

## EPTB SEINE GRANDS LACS BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

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

M PIERRE-LOUIS MARIEL

Mme SOPHIE MAHIEUX

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/01/2022 AU 30/11/2022

DU 01/12/2022 AU 17/02/2023

075005 DRFiP IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT

Nomenclature M52 départements  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## 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'exercice .....</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 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 40</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 72</a>
<a href="#">4EME PARTIE :</a>	<a href="#">Page des signatures .....</a>	<a href="#">73</a>

**Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>52 602,59</b>	Dotations	302 799,53
Terrains	45 199,11	Fonds Globalisés	65 613,80
Constructions	6 649,61	Réserves	169 119,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	403 754,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	365,80
Immobilisations corporelles en cours	115 146,48	Report à nouveau	3 756,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5 662,32
Autres immobilisations corporelles	15 943,91	Subventions transférables	27 260,59
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>586 693,33</b>	Subventions non transférables	42 524,47
<b>Immobilisations financières</b>	<b>30,02</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>639 325,93</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>617 102,43</b>
Créances	563,54	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>300,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>25 161,86</b>
Disponibilités	10 594,06	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	7 768,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	46,58
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11 157,59</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>7 814,94</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>32 976,80</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>104,30</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>650 483,53</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>650 483,53</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	15 582 287,51	1 430 653,63	14 151 633,88	14 193 340,88
	Autres immobilisations incorporelles	47 588 660,38	9 137 701,85	38 450 958,53	35 577 442,26
	Immobilisations incorporelles en cours				
	En toute propriété : Terrains	45 368 760,67	169 652,22	45 199 108,45	39 477 009,34
	En toute propriété: Constructions	8 391 596,04	1 741 985,72	6 649 610,32	6 688 540,06
	En toute propriété : Constr sol d'autrui				
	En tte prop : Réseaux install de voirie	405 299 360,04	1 545 145,88	403 754 214,16	400 531 003,73
	En toute propriété : Oeuvres d'art	20 000,00		20 000,00	10 000,00
	En toute propriété : Autres immob corpo	20 640 844,55	4 716 931,51	15 923 913,04	15 988 925,40
	En toute propriété : Immob en cours	115 146 480,83		115 146 480,83	94 230 863,90
	En tte prop: Immob affectées à un sce				
	Immo mises en concession ou à dispo				
	Reçues mise à dispo : Terrains				
	Reçues mise à dispo : Constructions				
	Reçues mise à dispo : Constr sol autrui				
	Reçues mise à dispo : Rés install voirie				
	Reçues mise à dispo : Collections et uv				
Immo C mise à dispo : Autres immos corpo					
	MONTANT A REPORTER	658 037 990,02	18 742 070,81	639 295 919,21	606 697 125,57

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	658 037 990,02	18 742 070,81	639 295 919,21	606 697 125,57
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Reçues en affectat : Construc sol autrui				
	Reçues en affectat : Rés instal voirie				
	Reçues en affectat : Oeuvres d'art				
	Reçues en affectat : Autres immob corpo				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Prêts				
Immob financières : Autres créances	30 015,76		30 015,76	30 015,76	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>658 068 005,78</b>	<b>18 742 070,81</b>	<b>639 325 934,97</b>	<b>606 727 141,33</b>	

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours: Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	310 254,16		310 254,16	23 052,99
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	252 728,79		252 728,79	191 841,88
	Créances sur les budgets annexes				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Créances: Autres créances	553,78		553,78	31 659,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 594 057,87		10 594 057,87	8 188 019,06
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>11 157 594,60</b>		<b>11 157 594,60</b>	<b>8 434 573,91</b>

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,23		2,23	2,75
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2,23</b>		<b>2,23</b>	<b>2,75</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>669 225 602,61</b>	<b>18 742 070,81</b>	<b>650 483 531,80</b>	<b>615 161 717,99</b>

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Fonds internes : dotations	302 799 527,29	302 799 527,29
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	169 119 159,43	169 119 159,43
	Neutralisation des amortissements		
	Report à nouveau	3 756 760,33	
	Résultat de l'exercice	5 662 322,06	3 756 760,33
	Subventions rattachées aux actifs amort	27 260 587,00	16 247 345,20
	Différences sur réalisations d'immob	365 800,60	331 517,07
	Fonds d'investissement	65 613 798,43	63 745 442,58
	Subventions non rattachées aux actifs a	42 524 471,69	42 524 471,69
	Droits de l'affectant		
Droits du remettant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>617 102 426,83</b>	<b>598 524 223,59</b>	

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	300 000,00	100 000,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100 000,00</b>



**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements finan	23 537 633,46	13 697 157,07
	Emprunts et dettes financières divers	1 624 227,23	2 431 020,31
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	512 258,37	114 593,82
	Dettes fiscales et sociales	45 238,05	73 362,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Opérations pour le compte de la CE, Deni		
	Dettes envers les BA		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Dettes diverses : Autres dettes	1 338,68	1 933,40
	Fournisseurs d'immobilisations	7 256 105,49	51 929,07
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>32 976 801,28</b>	<b>16 369 995,98</b>	

**BILAN (en Euros)**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	104 303,69	167 498,42
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>104 303,69</b>	<b>167 498,42</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>650 483 531,80</b>	<b>615 161 717,99</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	9 980,99	9 508,80
Produits des services	10 029,17	8 579,31
Autres produits	127,75	30,44
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	20 137,91	18 118,55
Traitements, salaires, charges sociales	7 568,29	7 187,27
Achats et charges externes	4 284,04	4 870,94
Participations et interventions	114,15	150,53
Dotations aux amortissements et provisions	1 695,90	1 757,46
Autres charges	365,07	328,95
Charges courantes non financières	14 027,44	14 295,14
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>6 110,47</b>	<b>3 823,41</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	335,66	250,80
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-335,66</b>	<b>-250,80</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5 774,81</b>	<b>3 572,61</b>
Produits exceptionnels	332,74	674,91
Charges exceptionnelles	445,22	490,76
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-112,49</b>	<b>184,15</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>5 662,32</b>	<b>3 756,76</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Pds non financiers: Impôts locaux		
Pds non financ : Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	10 029 174,48	8 579 305,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprises amortis prov (non financiers)		
Pds non financiers : Transferts charges		
Autres produits	127 747,36	30 437,49
Dotations de l'Etat	6 360,99	7 672,01
Subventions et participations	9 974 625,86	9 501 132,56
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>20 137 908,69</b>	<b>18 118 547,48</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	5 384 839,98	5 062 260,05
Charges sociales	2 183 452,40	2 125 006,67
Achats et charges externes	4 284 035,75	4 870 935,47
Chgs non financières: Impôts et taxes	333 101,09	328 950,15
Dotations amortissements des immob	1 695 898,15	1 757 455,85
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations provisions (non financières)		
Autres charges	31 965,45	1,43
Contributions obligatoires		
Participations		
Particip et interventions : Subventions	114 150,00	150 532,80
<b>TOTAL II</b>	<b>14 027 442,82</b>	<b>14 295 142,42</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>6 110 465,87</b>	<b>3 823 405,06</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Pdts financiers: Reprises provisions		
Pdts financiers: Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées	335 655,48	250 798,89
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations amo et prov (financières)		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>TOTAL IV</b>	<b>335 655,48</b>	<b>250 798,89</b>
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-335 655,48</b>	<b>-250 798,89</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>5 774 810,39</b>	<b>3 572 606,17</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Pdts excep op gestion : Subventions		
Pdt excep op gestion : Autres opérations	56 960,28	16 124,06
Produits des cessions d'immobilisations	110 816,67	420 184,33
Différences sur réalisations (négatives)	33 684,97	58 211,55
Neutralisation des amortissements		
Pdt excep op capital : Autres opérations	31 274,64	180 391,20
Pdts excep : Reprises sur provisions	100 000,00	
Pdts excep : Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>332 736,56</b>	<b>674 911,14</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Chg excep op gestion : Autres opérations	5,45	12 361,10
Valeur comptable des immo cédées	76 533,14	359 857,07
Différences sur réalisations (positives)	67 968,50	118 538,81
Chg excep op capital : Autres opérations	717,80	
Dot. amort. et prov exceptionnelles	300 000,00	

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>TOTAL VI</b>	<b>445 224,89</b>	<b>490 756,98</b>
<b>C.1 - RESULTAT EXCEPTIONNEL COMPTABLE (V-VI-776+676)</b>	<b>-78 204,80</b>	<b>244 481,42</b>
<b>C.2 - RESULTAT EXCEPTIONNEL BUDGETAIRE (V-VI)</b>	<b>-112 488,33</b>	<b>184 154,16</b>
Total des produits hors neutralisation (I+III+V-776)	20 436 960,28	18 735 247,07
Total des charges hors neutralisation (II+IV+VI-676)	14 740 354,69	14 918 159,48
<b>D.1 - RESULTAT COMPTABLE hors neutralisations (A+B+C.1)</b>	<b>5 696 605,59</b>	<b>3 817 087,59</b>
Neutralisation budgétaire des plus et moins values (7761-6761)	-34 283,53	-60 327,26
Neutralisation budgétaire d'amortissements (7768)		
<b>D.2 - RESULTAT DE L'EXERCICE (A+B+C.2)</b>	<b>5 662 322,06</b>	<b>3 756 760,33</b>

## Opérations Compte de Tiers

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



## Opérations Compte de Tiers

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**Résultats budgétaires de l'exercice**

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	57 570 695,97	24 308 689,97	81 879 385,94
Titres de recette émis (b)	25 560 340,36	23 937 968,66	49 498 309,02
Réductions de titres (c)		3 462 923,41	3 462 923,41
Recettes nettes (d = b - c)	25 560 340,36	20 475 045,25	46 035 385,61
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	57 570 695,97	24 308 689,97	81 879 385,94
Mandats émis (f)	36 537 742,30	15 016 769,18	51 554 511,48
Annulations de mandats (g)	307 113,88	204 045,99	511 159,87
Depenses nettes (h = f - g)	36 230 628,42	14 812 723,19	51 043 351,61
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		5 662 322,06	
(h - d) Déficit	10 670 288,06		5 007 966,00

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

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	4 139 857,45		-10 670 288,06		-6 530 430,61
Fonctionnement	3 756 760,33		5 662 322,06		9 419 082,39
<b>TOTAL I</b>	<b>7 896 617,78</b>		<b>-5 007 966,00</b>		<b>2 888 651,78</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>7 896 617,78</b>		<b>-5 007 966,00</b>		<b>2 888 651,78</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 720 000,00	30 000,00	1 750 000,00	1 707 955,60		1 707 955,60	42 044,40
20	Immobilisations incorporelles	3 737 200,00	585 164,00	4 322 364,00	3 189 374,18		3 189 374,18	1 132 989,82
204	Subventions d'équipement versées	267 000,00	-75 000,00	192 000,00				192 000,00
21	Immobilisations corporelles	7 619 850,00	6 335 000,00	13 954 850,00	10 279 637,82	13 404,00	10 266 233,82	3 688 616,18
23	Immobilisations en cours	37 969 000,00	-822 203,00	37 146 797,00	21 209 326,81	293 709,88	20 915 616,93	16 231 180,07
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>51 313 050,00</b>	<b>6 052 961,00</b>	<b>57 366 011,00</b>	<b>36 386 294,41</b>	<b>307 113,88</b>	<b>36 079 180,53</b>	<b>21 286 830,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 313 050,00</b>	<b>6 052 961,00</b>	<b>57 366 011,00</b>	<b>36 386 294,41</b>	<b>307 113,88</b>	<b>36 079 180,53</b>	<b>21 286 830,47</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		33 684,97	33 684,97	33 684,97		33 684,97	
041	Opérations patrimoniales		171 000,00	171 000,00	117 762,92		117 762,92	53 237,08
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>204 684,97</b>	<b>204 684,97</b>	<b>151 447,89</b>		<b>151 447,89</b>	<b>53 237,08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>51 313 050,00</b>	<b>6 257 645,97</b>	<b>57 570 695,97</b>	<b>36 537 742,30</b>	<b>307 113,88</b>	<b>36 230 628,42</b>	<b>21 340 067,55</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	1 770 000,00		1 770 000,00	1 868 355,85		1 868 355,85	-98 355,85
13	Subventions d'investissement	13 847 000,00		13 847 000,00	11 013 241,80		11 013 241,80	2 833 758,20
16	Emprunts et dettes assimilées	27 837 722,00	-645 956,78	27 191 765,22	10 720 580,00		10 720 580,00	16 471 185,22
024	Produits de cessions (recettes)		-110 816,67	-110 816,67				-110 816,67
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>43 454 722,00</b>	<b>-756 773,45</b>	<b>42 697 948,55</b>	<b>23 602 177,65</b>		<b>23 602 177,65</b>	<b>19 095 770,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 454 722,00</b>	<b>-756 773,45</b>	<b>42 697 948,55</b>	<b>23 602 177,65</b>		<b>23 602 177,65</b>	<b>19 095 770,90</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 858 328,00	2 809 060,33	8 667 388,33				8 667 388,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 000,00	-105 498,36	1 894 501,64	1 840 399,79		1 840 399,79	54 101,85
041	Opérations patrimoniales		171 000,00	171 000,00	117 762,92		117 762,92	53 237,08
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 858 328,00</b>	<b>2 874 561,97</b>	<b>10 732 889,97</b>	<b>1 958 162,71</b>		<b>1 958 162,71</b>	<b>8 774 727,26</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		4 139 857,45	4 139 857,45				4 139 857,45
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>51 313 050,00</b>	<b>6 257 645,97</b>	<b>57 570 695,97</b>	<b>25 560 340,36</b>		<b>25 560 340,36</b>	<b>32 010 355,61</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 533 100,00	295 700,00	4 828 800,00	4 402 062,47	144 909,53	4 257 152,94	571 647,06
012	Charges de personnel et frais assimilés	7 945 000,00	160 000,00	8 105 000,00	7 962 744,19	30 067,91	7 932 676,28	172 323,72
65	Autres charges de gestion courante	165 000,00	-13 000,00	152 000,00	146 327,45	212,00	146 115,45	5 884,55
66	Charges financières	355 000,00	5 000,00	360 000,00	364 512,03	28 856,55	335 655,48	24 344,52
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	723,25		723,25	276,75
68	Dotations aux provisions	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	
Opération n° 437	Programme d'équipement n° 437							
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 299 100,00</b>	<b>447 700,00</b>	<b>13 746 800,00</b>	<b>13 176 369,39</b>	<b>204 045,99</b>	<b>12 972 323,40</b>	<b>774 476,60</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 858 328,00	2 809 060,33	8 667 388,33				8 667 388,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000 000,00	-105 498,36	1 894 501,64	1 840 399,79		1 840 399,79	54 101,85
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 858 328,00</b>	<b>2 703 561,97</b>	<b>10 561 889,97</b>	<b>1 840 399,79</b>		<b>1 840 399,79</b>	<b>8 721 490,18</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21 157 428,00</b>	<b>3 151 261,97</b>	<b>24 308 689,97</b>	<b>15 016 769,18</b>	<b>204 045,99</b>	<b>14 812 723,19</b>	<b>9 495 966,78</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				4 400,00		4 400,00	-4 400,00
70	Produits des services du domaine et ventes diverses	10 708 800,00	-750 000,00	9 958 800,00	10 030 559,43	1 384,95	10 029 174,48	-70 374,48
74	Dotations subventions et participations	10 265 128,00		10 265 128,00	13 442 525,31	3 461 538,46	9 980 986,85	284 141,15
75	Autres produits d'activité	43 500,00		43 500,00	127 747,36		127 747,36	-84 247,36
77	Produits exceptionnels	40 000,00	110 816,67	150 816,67	199 051,59		199 051,59	-48 234,92
78	Reprises sur provisions	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 157 428,00</b>	<b>-639 183,33</b>	<b>20 518 244,67</b>	<b>23 904 283,69</b>	<b>3 462 923,41</b>	<b>20 441 360,28</b>	<b>76 884,39</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		33 684,97	33 684,97	33 684,97		33 684,97	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>33 684,97</b>	<b>33 684,97</b>	<b>33 684,97</b>		<b>33 684,97</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 756 760,33	3 756 760,33				3 756 760,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>21 157 428,00</b>	<b>3 151 261,97</b>	<b>24 308 689,97</b>	<b>23 937 968,66</b>	<b>3 462 923,41</b>	<b>20 475 045,25</b>	<b>3 833 644,72</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	880 103,61		880 103,61
1678	Autres emprunts et dettes	827 851,99		827 851,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 707 955,60</b>		<b>1 707 955,60</b>
2031	Frais d'études	2 864 754,79		2 864 754,79
2051	Concessions et droits similaires	324 619,39		324 619,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 189 374,18</b>		<b>3 189 374,18</b>
2111	Terrains nus	5 600 635,00		5 600 635,00
2117	Bois et forêts	132 924,61		132 924,61
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	4 541,50		4 541,50
21351	Batiments publics	100 488,49		100 488,49
21352	Batiments privés	79 387,77		79 387,77
2151	Réseaux de voirie	3 573 425,07	13 404,00	3 560 021,07
2152	Installations de voirie	552,00		552,00
2153	Réseaux divers	14 604,86		14 604,86
2157	Matériel et outillage technique	287 020,12		287 020,12
216	Collections et oeuvres d'art	10 000,00		10 000,00
2182	Matériel de transport	338 547,84		338 547,84
21838	Autre matériel informatique	108 541,53		108 541,53
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	9 246,73		9 246,73
2185	Téléphonie	19 722,30		19 722,30
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>10 279 637,82</b>	<b>13 404,00</b>	<b>10 266 233,82</b>
231318	Autres bâtiments publics	2 041 902,06		2 041 902,06
23151	Réseaux de voirie	3 484 035,19	293 709,88	3 190 325,31
23153	Réseaux divers	14 065 692,94		14 065 692,94



**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 617 696,62		1 617 696,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>21 209 326,81</b>	<b>293 709,88</b>	<b>20 915 616,93</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>36 386 294,41</b>	<b>307 113,88</b>	<b>36 079 180,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 386 294,41</b>	<b>307 113,88</b>	<b>36 079 180,53</b>
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations	33 684,97		33 684,97
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>33 684,97</b>		<b>33 684,97</b>
23151	Réseaux de voirie	117 762,92		117 762,92
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>117 762,92</b>		<b>117 762,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>151 447,89</b>		<b>151 447,89</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 537 742,30</b>	<b>307 113,88</b>	<b>36 230 628,42</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 868 355,85		1 868 355,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>1 868 355,85</b>		<b>1 868 355,85</b>
1311	Etat et établissements nationaux	5 838 473,86		5 838 473,86
1312	Régions	30 108,00		30 108,00
1315	Autres groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	5 068 864,78		5 068 864,78
1318	Autres	75 795,16		75 795,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>11 013 241,80</b>		<b>11 013 241,80</b>
1641	Emprunts en euros	10 720 580,00		10 720 580,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>10 720 580,00</b>		<b>10 720 580,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>23 602 177,65</b>		<b>23 602 177,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 602 177,65</b>		<b>23 602 177,65</b>
192	Plus ou moins-value sur cessions d'immobilisations	67 968,50		67 968,50
2157	Matériel et outillage technique	16 442,24		16 442,24
2182	Matériel de transport	60 090,90		60 090,90
2804122	Batiments et installations	35 279,00		35 279,00
2804132	Batiments et installations	659,00		659,00
2804181	Biens, mobiliers matériel et études	5 769,00		5 769,00
28051	Concessions et droits similaires	315 857,91		315 857,91
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	6 437,00		6 437,00
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	9 565,00		9 565,00
281311	Bâtiments administratifs	68 146,00		68 146,00
281318	Amortissements autres bâtiments publics	11 414,00		11 414,00
281328	Amortissements autres bâtiments privés	4 793,00		4 793,00
281351	Bâtiments publics	45 348,00		45 348,00

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281352	Bâtiments privés	89 105,00		89 105,00
28151	Réseaux de voirie	317 811,50		317 811,50
28152	Installations de voirie	394,00		394,00
28153	Réseaux divers	33 762,00		33 762,00
28157	Amortissements matériel et outillage technique	237 940,19		237 940,19
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	9 016,00		9 016,00
28182	Matériel de transport	344 090,98		344 090,98
281838	Amortissements autre matériel informatique	106 659,95		106 659,95
281848	Autres matériels de bureau et mobilier	22 597,48		22 597,48
28185	Matériel de téléphonie	24 009,14		24 009,14
28188	Amortissements autres	7 244,00		7 244,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 840 399,79</b>		<b>1 840 399,79</b>
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	117 762,92		117 762,92
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>117 762,92</b>		<b>117 762,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 958 162,71</b>		<b>1 958 162,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 560 340,36</b>		<b>25 560 340,36</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	4 366,55	100,00	4 266,55
60612	Energie - électricité	275 857,56	30 346,00	245 511,56
60621	Combustibles	44 750,71		44 750,71
60622	Carburants	235 493,49	6 170,17	229 323,32
60623	Alimentation	3 387,61		3 387,61
60628	Autres fournitures non stockées	12 213,31		12 213,31
60631	Fournitures d'entretien	13 559,40		13 559,40
60632	Fournitures de petit équipement	217 637,33	2 972,96	214 664,37
60633	Fournitures de voirie	4 417,44		4 417,44
60636	Habillement et vêtements de travail	59 863,37	5 385,43	54 477,94
6064	Fournitures administratives	9 365,24		9 365,24
6068	Autres matières et fournitures	846,24		846,24
611	Contrats de prestations de services	10 764,27		10 764,27
6132	Locations immobilières	816 421,26	7 476,00	808 945,26
6135	Locations mobilières	77 182,06	5 468,29	71 713,77
614	Charges locatives et de copropriété	186 667,72	1 200,00	185 467,72
61521	Terrains	6 167,00		6 167,00
615221	Bâtiments publics	41 948,72	1 980,64	39 968,08
615228	Autres bâtiments	1 823,63		1 823,63
615231	Voiries	10 938,10		10 938,10
615232	Réseaux	24 532,32	4 746,96	19 785,36
61524	Bois et forêts	46 271,59		46 271,59
61551	Matériel roulant	74 699,55	9 939,18	64 760,37
61558	Autres biens mobiliers	55 647,96	2 853,28	52 794,68

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	228 769,92	249,98	228 519,94
6168	Autres	114 365,39	1 363,00	113 002,39
617	Etudes et recherches	199 949,55	3 504,00	196 445,55
6182	Documentation générale et technique	10 158,13	2 014,77	8 143,36
6183	Frais de formation (personnel extérieur à la collectivité)	294,28		294,28
6184	Versements à des organismes de formation	91 749,53	3 969,75	87 779,78
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrès	5 662,50	3 555,00	2 107,50
6188	Autres frais divers	55 195,87	4 294,50	50 901,37
62268	Autres honoraires conseils...	25 200,00		25 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	594,81		594,81
6228	Divers	48 350,26	2 261,25	46 089,01
6231	Annonces et insertions	43 182,08	6 480,00	36 702,08
6232	Fêtes et cérémonies	15 294,00		15 294,00
6234	Réceptions	33 455,91	522,00	32 933,91
6236	Catalogues - imprimés et publications	25 524,36		25 524,36
6238	Divers	176 655,72	1 721,80	174 933,92
6241	Transports de biens	575,98		575,98
6247	Transports collectifs du personnel	4 400,01		4 400,01
6251	Voyages déplacements et missions	40 597,38	1 932,90	38 664,48
6261	Frais d'affranchissement	9 939,65	168,29	9 771,36
6262	Frais de telecommunications	155 450,75	14 840,69	140 610,06
627	Services bancaires et assimilés	17 212,51		17 212,51
6281	Concours divers -cotisations	37 466,75		37 466,75
6282	Frais de gardiennage	3 050,40		3 050,40

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	91 846,71	277,50	91 569,21
6288	Autres	517 427,18	17 155,08	500 272,10
63512	Taxes foncières	191 670,00	1 837,00	189 833,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	17,81		17,81
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	23 182,60	123,11	23 059,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 402 062,47</b>	<b>144 909,53</b>	<b>4 257 152,94</b>
6218	Autre personnel extérieur	239 793,11		239 793,11
6331	Versement mobilité	42 036,00		42 036,00
6332	Cotisations versées au FNAL	19 720,00		19 720,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	58 434,79		58 434,79
64111	Rémunération principale	2 665 807,78		2 665 807,78
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	70 349,26		70 349,26
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	7 000,00		7 000,00
64118	Autres indemnités	1 422 163,47		1 422 163,47
64131	Rémunérations	1 193 772,66		1 193 772,66
64134	Personnel non titulaire Indemnité inflation	1 600,00		1 600,00
64171	Apprentis - rémunérations	23 946,81		23 946,81
64172	Apprentis indemnité inflation	200,00		200,00
6451	Cotisations a l'URSSAF	763 676,00		763 676,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	967 233,21	11 329,78	955 903,43
6454	Cotisations aux ASSEDIC	47 311,00		47 311,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	135 379,56		135 379,56
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	18 063,00		18 063,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 124,55		11 124,55

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux oeuvres sociales	258 132,40	18 232,53	239 899,87
6475	Medecine du travail pharmacie	17 000,59	505,60	16 494,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>7 962 744,19</b>	<b>30 067,91</b>	<b>7 932 676,28</b>
6531	Indemnités	30 071,70	212,00	29 859,70
6533	Cotisations de retraite	2 103,89		2 103,89
6574	Subventions de fonctionnement aux personnes, aux associations et aux autres organismes de droit privé	114 150,00		114 150,00
65888	Autres	1,86		1,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>146 327,45</b>	<b>212,00</b>	<b>146 115,45</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	309 387,56		309 387,56
66112	Intérêts - rattachement des icne	49 915,46	28 856,55	21 058,91
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs	5 209,01		5 209,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>364 512,03</b>	<b>28 856,55</b>	<b>335 655,48</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	5,45		5,45
678	Autres charges exceptionnelles	717,80		717,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>723,25</b>		<b>723,25</b>
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	300 000,00		300 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions</b>	<b>300 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>13 176 369,39</b>	<b>204 045,99</b>	<b>12 972 323,40</b>
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	76 533,14		76 533,14
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	67 968,50		67 968,50
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 695 898,15		1 695 898,15
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 840 399,79</b>		<b>1 840 399,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 840 399,79</b>		<b>1 840 399,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 016 769,18</b>	<b>204 045,99</b>	<b>14 812 723,19</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 400,00		4 400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 400,00</b>		<b>4 400,00</b>
7022	Coupes de bois	252 036,58		252 036,58
70323	Redevance d'occupation du domaine public Départemental	28 513,02		28 513,02
7035	Locations de droits de chasse et de pêche	115 288,89		115 288,89
70388	Autres	9 634 720,94	1 384,95	9 633 335,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services du domaine et ventes diverses</b>	<b>10 030 559,43</b>	<b>1 384,95</b>	<b>10 029 174,48</b>
744	FCTVA	6 360,99		6 360,99
74718	Autres	412 629,16		412 629,16
7472	Région	29 261,03		29 261,03
7473	Département	9 348 153,84	3 461 538,46	5 886 615,38
7474	Communes et structures intercommunales	3 573 276,51		3 573 276,51
74788	Autres	72 843,78		72 843,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations subventions et participations</b>	<b>13 442 525,31</b>	<b>3 461 538,46</b>	<b>9 980 986,85</b>
752	Revenus des immeubles	55 254,60		55 254,60
7588	Autres produits divers de gestion courante	72 492,76		72 492,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits d'activité</b>	<b>127 747,36</b>		<b>127 747,36</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	56 960,28		56 960,28
775	Produits des cessions d'immobilisations	110 816,67		110 816,67
7788	Produits exceptionnels divers	31 274,64		31 274,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>199 051,59</b>		<b>199 051,59</b>
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	100 000,00		100 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 904 283,69</b>	<b>3 462 923,41</b>	<b>20 441 360,28</b>



**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat	33 684,97		33 684,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 684,97		33 684,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 684,97		33 684,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	23 937 968,66	3 462 923,41	20 475 045,25

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		302 799 527,29					302 799 527,29			302 799 527,29
10222	FCTVA		61 623 247,23			1 868 355,85		63 491 603,08			63 491 603,08
10228	Autres fonds		2 122 195,35					2 122 195,35			2 122 195,35
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>63 745 442,58</b>			<b>1 868 355,85</b>		<b>65 613 798,43</b>			<b>65 613 798,43</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>366 544 969,87</b>			<b>1 868 355,85</b>		<b>368 413 325,72</b>			<b>368 413 325,72</b>
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		169 119 374,12					169 119 374,12			169 119 374,12
1069	Reprise 2004 excédés capitalisés	214,69						214,69		214,69	
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>	<b>214,69</b>	<b>169 119 374,12</b>					<b>214,69</b>	<b>169 119 374,12</b>		<b>169 119 159,43</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>	<b>214,69</b>	<b>535 664 343,99</b>			<b>1 868 355,85</b>		<b>214,69</b>	<b>537 532 699,84</b>		<b>537 532 485,15</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				3 756 760,33				3 756 760,33		3 756 760,33
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>				<b>3 756 760,33</b>				<b>3 756 760,33</b>		<b>3 756 760,33</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		3 756 760,33	3 756 760,33				3 756 760,33	3 756 760,33		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>3 756 760,33</b>	<b>3 756 760,33</b>				<b>3 756 760,33</b>	<b>3 756 760,33</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Etat et établissements nationaux		13 894 155,43				5 838 473,86		19 732 629,29		19 732 629,29
1312	Régions		15 900,00				30 108,00		46 008,00		46 008,00
1313	Départements		6 647,00						6 647,00		6 647,00
1315	Autres grpts coll.et coll. à statut part		2 241 749,17				5 068 864,78		7 310 613,95		7 310 613,95
13172	FEDER		53 927,60						53 927,60		53 927,60
<b>1317</b>	<b>Sous Total compte 1317</b>		<b>53 927,60</b>						<b>53 927,60</b>		<b>53 927,60</b>
1318	Autres		34 966,00				75 795,16		110 761,16		110 761,16
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>16 247 345,20</b>				<b>11 013 241,80</b>		<b>27 260 587,00</b>		<b>27 260 587,00</b>
1321	Etat et établissements nationaux		28 967 102,29						28 967 102,29		28 967 102,29
1322	Régions		2 293 319,69						2 293 319,69		2 293 319,69
1323	Départements		1 905 565,49						1 905 565,49		1 905 565,49
1325	Autres grpts coll.et coll. à statut part		3 992 302,65						3 992 302,65		3 992 302,65
1326	Autres établissements publics locaux		1 943,46						1 943,46		1 943,46

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13272	FEDER		3 278 779,47						3 278 779,47		3 278 779,47
13273	FEOGA		9 124,67						9 124,67		9 124,67
13278	Autres fonds européens		2 076 333,97						2 076 333,97		2 076 333,97
<b>1327</b>	<b>Sous Total compte 1327</b>		<b>5 364 238,11</b>						<b>5 364 238,11</b>		<b>5 364 238,11</b>
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>42 524 471,69</b>						<b>42 524 471,69</b>		<b>42 524 471,69</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>58 771 816,89</b>				<b>11 013 241,80</b>		<b>69 785 058,69</b>		<b>69 785 058,69</b>
1511	Provisions pour litiges et contentieux		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00
1518	Autres provisions pour risques				300 000,00				300 000,00		300 000,00
<b>151</b>	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
<b>15</b>	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>300 000,00</b>			<b>100 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>300 000,00</b>
1641	Emprunts en euros		13 697 157,07			880 103,61	10 720 580,00	880 103,61	24 417 737,07		23 537 633,46
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>13 697 157,07</b>			<b>880 103,61</b>	<b>10 720 580,00</b>	<b>880 103,61</b>	<b>24 417 737,07</b>		<b>23 537 633,46</b>
1672	Empts sur comptes spéciaux trésor		0,01						0,01		0,01

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1678	Autres emprunts et dettes		2 402 163,75			827 851,99		827 851,99	2 402 163,75		1 574 311,76
167	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>2 402 163,76</b>			<b>827 851,99</b>		<b>827 851,99</b>	<b>2 402 163,76</b>		<b>1 574 311,77</b>
16888	Int autres empts dettes assimil		28 856,55	28 856,55	49 915,46			28 856,55	78 772,01		49 915,46
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>28 856,55</b>	<b>28 856,55</b>	<b>49 915,46</b>			<b>28 856,55</b>	<b>78 772,01</b>		<b>49 915,46</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>28 856,55</b>	<b>28 856,55</b>	<b>49 915,46</b>			<b>28 856,55</b>	<b>78 772,01</b>		<b>49 915,46</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>16 128 177,38</b>	<b>28 856,55</b>	<b>49 915,46</b>	<b>1 707 955,60</b>	<b>10 720 580,00</b>	<b>1 736 812,15</b>	<b>26 898 672,84</b>		<b>25 161 860,69</b>
192	Plus ou moins-value cess d'immo		371 307,51			33 684,97	67 968,50	33 684,97	439 276,01		405 591,04
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	39 790,44						39 790,44		39 790,44	
19	<b>Sous Total compte 19</b>	<b>39 790,44</b>	<b>371 307,51</b>			<b>33 684,97</b>	<b>67 968,50</b>	<b>73 475,41</b>	<b>439 276,01</b>		<b>365 800,60</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>40 005,13</b>	<b>614 792 406,10</b>	<b>3 885 616,88</b>	<b>4 106 675,79</b>	<b>1 741 640,57</b>	<b>23 670 146,15</b>	<b>5 667 262,58</b>	<b>642 569 228,04</b>	<b>40 005,13</b>	<b>636 941 970,59</b>
2031	Frais d'études	41 496 109,11				2 864 754,79		44 360 863,90		44 360 863,90	
2033	Frais d'insertion	295 480,29						295 480,29		295 480,29	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>41 791 589,40</b>				<b>2 864 754,79</b>		<b>44 656 344,19</b>		<b>44 656 344,19</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204122	Batiments et installations	529 200,00						529 200,00		529 200,00	
20412	<b>Sous Total compte 20412</b>	<b>529 200,00</b>						<b>529 200,00</b>		<b>529 200,00</b>	
204132	Batiments et installations	14 966 534,07						14 966 534,07		14 966 534,07	
20413	<b>Sous Total compte 20413</b>	<b>14 966 534,07</b>						<b>14 966 534,07</b>		<b>14 966 534,07</b>	
204181	Biens, mobiliers matériel et études	86 553,44						86 553,44		86 553,44	
20418	<b>Sous Total compte 20418</b>	<b>86 553,44</b>						<b>86 553,44</b>		<b>86 553,44</b>	
2041	<b>Sous Total compte 2041</b>	<b>15 582 287,51</b>						<b>15 582 287,51</b>		<b>15 582 287,51</b>	
204	<b>Sous Total compte 204</b>	<b>15 582 287,51</b>						<b>15 582 287,51</b>		<b>15 582 287,51</b>	
2051	Concessions et droits similaires	2 607 696,80				324 619,39		2 932 316,19		2 932 316,19	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>2 607 696,80</b>				<b>324 619,39</b>		<b>2 932 316,19</b>		<b>2 932 316,19</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>59 981 573,71</b>				<b>3 189 374,18</b>		<b>63 170 947,89</b>		<b>63 170 947,89</b>	
2111	Terrains nus	427 464,50				5 600 635,00		6 028 099,50		6 028 099,50	
2117	Bois et forêts	8 871 711,85				132 924,61		9 004 636,46		9 004 636,46	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2118	Autres terrains	29 621 897,29						29 621 897,29		29 621 897,29	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>38 921 073,64</b>				<b>5 733 559,61</b>		<b>44 654 633,25</b>		<b>44 654 633,25</b>	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	373 462,15				4 541,50		378 003,65		378 003,65	
2128	Autres agencet et améngt terrains	336 123,77						336 123,77		336 123,77	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>709 585,92</b>				<b>4 541,50</b>		<b>714 127,42</b>		<b>714 127,42</b>	
21311	Batiments administratifs	3 583 733,23						3 583 733,23		3 583 733,23	
21318	Autres batiments publics	1 729 342,44						1 729 342,44		1 729 342,44	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>5 313 075,67</b>						<b>5 313 075,67</b>		<b>5 313 075,67</b>	
21321	Immeubles de rapport	38 112,25						38 112,25		38 112,25	
21328	Autres batiments prives	160 957,83						160 957,83		160 957,83	
<b>2132</b>	<b>Sous Total compte 2132</b>	<b>199 070,08</b>						<b>199 070,08</b>		<b>199 070,08</b>	
21351	Batiments publics	929 973,03				100 488,49		1 030 461,52		1 030 461,52	
21352	Batiments prives	1 769 601,00				79 387,77		1 848 988,77		1 848 988,77	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Sous Total compte 2135	2 699 574,03				179 876,26		2 879 450,29		2 879 450,29	
213	Sous Total compte 213	8 211 719,78				179 876,26		8 391 596,04		8 391 596,04	
2151	Réseaux de voirie	389 111 474,70				3 573 425,07	13 404,00	392 684 899,77	13 404,00	392 671 495,77	
2152	Installations de voirie	8 473 608,74				552,00		8 474 160,74		8 474 160,74	
2153	Réseaux divers	4 139 098,67				14 604,86		4 153 703,53		4 153 703,53	
2157	Mat et outillage tech	10 722 970,39			37 978,24	287 020,12	16 442,24	11 009 990,51	54 420,48	10 955 570,03	
215	Sous Total compte 215	412 447 152,50			37 978,24	3 875 602,05	29 846,24	416 322 754,55	67 824,48	416 254 930,07	
216	Collections et oeuvres d'art	10 000,00				10 000,00		20 000,00		20 000,00	
2181	Instal gales agenct amngts divers	81 152,54						81 152,54		81 152,54	
2182	Mat de transport	6 550 639,59			363 607,10	338 547,84	60 090,90	6 889 187,43	423 698,00	6 465 489,43	
21838	Autre mat informatique	2 003 244,73				108 541,53		2 111 786,26		2 111 786,26	
2183	Sous Total compte 2183	2 003 244,73				108 541,53		2 111 786,26		2 111 786,26	
21848	Autres mat de bureau et mobilier	706 024,55				9 246,73		715 271,28		715 271,28	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 2184	706 024,55				9 246,73		715 271,28		715 271,28	
2185	Téléphonie	261 049,57				19 722,30		280 771,87		280 771,87	
2188	Autres	30 803,14						30 803,14		30 803,14	
218	Sous Total compte 218	9 632 914,12			363 607,10	476 058,40	60 090,90	10 108 972,52	423 698,00	9 685 274,52	
21	Sous Total compte 21	469 932 445,96			401 585,34	10 279 637,82	89 937,14	480 212 083,78	491 522,48	479 720 561,30	
231318	Autres bâtiments publics	318 813,48				2 041 902,06		2 360 715,54		2 360 715,54	
23131	Sous Total compte 23131	318 813,48				2 041 902,06		2 360 715,54		2 360 715,54	
2313	Sous Total compte 2313	318 813,48				2 041 902,06		2 360 715,54		2 360 715,54	
23151	Réseaux de voirie	87 477 939,61				3 601 798,11	293 709,88	91 079 737,72	293 709,88	90 786 027,84	
23153	Réseaux divers	1 653 123,61				14 065 692,94		15 718 816,55		15 718 816,55	
2315	Sous Total compte 2315	89 131 063,22				17 667 491,05	293 709,88	106 798 554,27	293 709,88	106 504 844,39	
231	Sous Total compte 231	89 449 876,70				19 709 393,11	293 709,88	109 159 269,81	293 709,88	108 865 559,93	
238	Avances versées cdes immob corpo	4 780 987,20				1 617 696,62	117 762,92	6 398 683,82	117 762,92	6 280 920,90	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	94 230 863,90				21 327 089,73	411 472,80	115 557 953,63	411 472,80	115 146 480,83	
275	Dépôts et cautionnements versés	30 015,76						30 015,76		30 015,76	
27	Sous Total compte 27	30 015,76						30 015,76		30 015,76	
28031	Frais études		7 333 871,75						7 333 871,75		7 333 871,75
28033	Frais d'insertion		10 257,32						10 257,32		10 257,32
2803	Sous Total compte 2803		7 344 129,07						7 344 129,07		7 344 129,07
2804122	Batiments et installations		344 179,00				35 279,00		379 458,00		379 458,00
280412	Sous Total compte 280412		344 179,00				35 279,00		379 458,00		379 458,00
2804132	Batiments et installations		1 044 767,63				659,00		1 045 426,63		1 045 426,63
280413	Sous Total compte 280413		1 044 767,63				659,00		1 045 426,63		1 045 426,63
2804181	Biens, mobiliers matériel et études						5 769,00		5 769,00		5 769,00
280418	Sous Total compte 280418						5 769,00		5 769,00		5 769,00
28041	Sous Total compte 28041		1 388 946,63				41 707,00		1 430 653,63		1 430 653,63

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804	Sous Total compte 2804		1 388 946,63				41 707,00		1 430 653,63		1 430 653,63
28051	Concessions et droits similaires		1 477 714,87				315 857,91		1 793 572,78		1 793 572,78
2805	Sous Total compte 2805		1 477 714,87				315 857,91		1 793 572,78		1 793 572,78
280	Sous Total compte 280		10 210 790,57				357 564,91		10 568 355,48		10 568 355,48
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		48 322,22				6 437,00		54 759,22		54 759,22
28128	Amort autres agencet amégat terr		105 328,00				9 565,00		114 893,00		114 893,00
2812	Sous Total compte 2812		153 650,22				16 002,00		169 652,22		169 652,22
281311	Bâts administratifs		618 162,00				68 146,00		686 308,00		686 308,00
281318	Amort autres bâtiments publics		119 506,00				11 414,00		130 920,00		130 920,00
28131	Sous Total compte 28131		737 668,00				79 560,00		817 228,00		817 228,00
281328	Amort autres bâts privés		76 785,00				4 793,00		81 578,00		81 578,00
28132	Sous Total compte 28132		76 785,00				4 793,00		81 578,00		81 578,00
281351	Bâtiments publics		210 130,00				45 348,00		255 478,00		255 478,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281352	Bâtiments privés		498 596,72				89 105,00		587 701,72		587 701,72
28135	<b>Sous Total compte 28135</b>		<b>708 726,72</b>				<b>134 453,00</b>		<b>843 179,72</b>		<b>843 179,72</b>
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 523 179,72</b>				<b>218 806,00</b>		<b>1 741 985,72</b>		<b>1 741 985,72</b>
28151	Réseaux de voirie		1 060 626,96				317 811,50		1 378 438,46		1 378 438,46
28152	Installations de voirie						394,00		394,00		394,00
28153	Réseaux divers		132 551,42				33 762,00		166 313,42		166 313,42
28157	Amort mat outil techn		1 206 733,35	37 978,24			237 940,19	37 978,24	1 444 673,54		1 406 695,30
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>2 399 911,73</b>	<b>37 978,24</b>			<b>589 907,69</b>	<b>37 978,24</b>	<b>2 989 819,42</b>		<b>2 951 841,18</b>
28181	Instal gales agenct amngts divers						9 016,00		9 016,00		9 016,00
28182	Mat de transport		1 429 807,26	363 607,10			344 090,98	363 607,10	1 773 898,24		1 410 291,14
281838	Amort autre mat infom		1 302 818,40				106 659,95		1 409 478,35		1 409 478,35
28183	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>1 302 818,40</b>				<b>106 659,95</b>		<b>1 409 478,35</b>		<b>1 409 478,35</b>
281848	Autres mat de bureau et mobilier		319 099,37				22 597,48		341 696,85		341 696,85

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total compte 28184		319 099,37				22 597,48		341 696,85		341 696,85
28185	Mat de téléphonie		98 141,59				24 009,14		122 150,73		122 150,73
28188	Amort autres		10 359,14				7 244,00		17 603,14		17 603,14
2818	Sous Total compte 2818		3 160 225,76	363 607,10			513 617,55	363 607,10	3 673 843,31		3 310 236,21
281	Sous Total compte 281		7 236 967,43	401 585,34			1 338 333,24	401 585,34	8 575 300,67		8 173 715,33
28	Sous Total compte 28		17 447 758,00	401 585,34			1 695 898,15	401 585,34	19 143 656,15		18 742 070,81
	<b>Total classe 2</b>	<b>624 174 899,33</b>	<b>17 447 758,00</b>	<b>401 585,34</b>	<b>401 585,34</b>	<b>34 796 101,73</b>	<b>2 197 308,09</b>	<b>659 372 586,40</b>	<b>20 046 651,43</b>	<b>658 068 005,78</b>	<b>18 742 070,81</b>
4011	Fournisseurs			3 864 430,42	3 864 430,42			3 864 430,42	3 864 430,42		0,00
401	Sous Total compte 401			3 864 430,42	3 864 430,42			3 864 430,42	3 864 430,42		0,00
4041	Fournis immob			27 671 879,50	34 812 336,93			27 671 879,50	34 812 336,93		7 140 457,43
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		41 463,87	721,08	74 905,27			721,08	116 369,14		115 648,06
40472	Fournis immob - Cessions, Oppos		10 465,20	122 888,90	112 423,70			122 888,90	122 888,90		0,00
4047	Sous Total compte 4047		51 929,07	123 609,98	187 328,97			123 609,98	239 258,04		115 648,06

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		51 929,07	27 795 489,48	34 999 665,90			27 795 489,48	35 051 594,97		7 256 105,49
408	Fournis factures non parvenues		114 593,82	114 593,82	512 258,37			114 593,82	626 852,19		512 258,37
40	Sous Total compte 40		166 522,89	31 774 513,72	39 376 354,69			31 774 513,72	39 542 877,58		7 768 363,86
4111	Redevables - amiable	5,45		9 767 695,97	9 767 701,42			9 767 701,42	9 767 701,42		0,00
4116	Redevables - contentieux	23 047,54		369 910,38	82 703,76			392 957,92	82 703,76	310 254,16	
411	Sous Total compte 411	23 052,99		10 137 606,35	9 850 405,18			10 160 659,34	9 850 405,18	310 254,16	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			33 908,70	33 908,70			33 908,70	33 908,70		0,00
414	Sous Total compte 414			33 908,70	33 908,70			33 908,70	33 908,70		0,00
41	Sous Total compte 41	23 052,99		10 171 515,05	9 884 313,88			10 194 568,04	9 884 313,88	310 254,16	
421	Personnel - rémunérations dues			4 086 775,51	4 086 775,51			4 086 775,51	4 086 775,51		0,00
427	Personnel - oppositions			5 630,26	5 630,26			5 630,26	5 630,26		0,00
42	Sous Total compte 42			4 092 405,77	4 092 405,77			4 092 405,77	4 092 405,77		0,00
431	Sécurite sociale			1 430 940,00	1 430 940,00			1 430 940,00	1 430 940,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			1 732 950,23	1 732 950,23			1 732 950,23	1 732 950,23		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		25 238,13	25 238,13				25 238,13	25 238,13		0,00
438	<b>Sous Total compte 438</b>		<b>25 238,13</b>	<b>25 238,13</b>				<b>25 238,13</b>	<b>25 238,13</b>		<b>0,00</b>
43	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>25 238,13</b>	<b>3 189 128,36</b>	<b>3 163 890,23</b>			<b>3 189 128,36</b>	<b>3 189 128,36</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			12 968 774,13	12 920 368,34			12 968 774,13	12 920 368,34	48 405,79	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			104 969,00	104 969,00			104 969,00	104 969,00		0,00
441	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>13 073 743,13</b>	<b>13 025 337,34</b>			<b>13 073 743,13</b>	<b>13 025 337,34</b>	<b>48 405,79</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		37 535,00	326 930,67	329 976,67			326 930,67	367 511,67		40 581,00
442	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>37 535,00</b>	<b>326 930,67</b>	<b>329 976,67</b>			<b>326 930,67</b>	<b>367 511,67</b>		<b>40 581,00</b>
44381	Autres EPL - dépenses			15 655,59	15 655,59			15 655,59	15 655,59		0,00
4438	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>15 655,59</b>	<b>15 655,59</b>			<b>15 655,59</b>	<b>15 655,59</b>		<b>0,00</b>
443	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>15 655,59</b>	<b>15 655,59</b>			<b>15 655,59</b>	<b>15 655,59</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	4 029,74		20 061,53	24 091,27			24 091,27	24 091,27		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 597,14		14 191,66	16 788,80			16 788,80	16 788,80		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	185 215,00		913 965,00	928 357,00			1 099 180,00	928 357,00	170 823,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>191 841,88</b>		<b>948 218,19</b>	<b>969 237,07</b>			<b>1 140 060,07</b>	<b>969 237,07</b>	<b>170 823,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée		10 466,07	55 271,00	49 307,98			55 271,00	59 774,05		4 503,05
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>10 466,07</b>	<b>55 271,00</b>	<b>49 307,98</b>			<b>55 271,00</b>	<b>59 774,05</b>		<b>4 503,05</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>191 841,88</b>	<b>10 466,07</b>	<b>1 003 489,19</b>	<b>1 018 545,05</b>			<b>1 195 331,07</b>	<b>1 029 011,12</b>	<b>166 319,95</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			331 803,20	331 803,20			331 803,20	331 803,20		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		123,11	123,11	154,00			123,11	277,11		154,00
4487	Etat - produits à recevoir			33 500,00				33 500,00		33 500,00	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>123,11</b>	<b>33 623,11</b>	<b>154,00</b>			<b>33 623,11</b>	<b>277,11</b>	<b>33 346,00</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>191 841,88</b>	<b>48 124,18</b>	<b>14 785 244,89</b>	<b>14 721 471,85</b>			<b>14 977 086,77</b>	<b>14 769 596,03</b>	<b>207 490,74</b>	
4621	Créances cess immob - amiable	20 001,17		110 816,67	130 817,84			130 817,84	130 817,84		0,00
<b>462</b>	<b>Sous Total compte 462</b>	<b>20 001,17</b>		<b>110 816,67</b>	<b>130 817,84</b>			<b>130 817,84</b>	<b>130 817,84</b>		<b>0,00</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédit de verSEment		0,50	599,27	1 937,45			599,27	1 937,95		1 338,68
46711	Autres comptes créditeurs			1 027 904,60	1 027 904,60			1 027 904,60	1 027 904,60		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>1 027 904,60</b>	<b>1 027 904,60</b>			<b>1 027 904,60</b>	<b>1 027 904,60</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	11 657,81		784 957,42	796 061,45			796 615,23	796 061,45	553,78	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1,00		14 381,30	14 382,30			14 382,30	14 382,30		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>11 658,81</b>		<b>799 338,72</b>	<b>810 443,75</b>			<b>810 997,53</b>	<b>810 443,75</b>	<b>553,78</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>11 658,81</b>		<b>1 827 243,32</b>	<b>1 838 348,35</b>			<b>1 838 902,13</b>	<b>1 838 348,35</b>	<b>553,78</b>	
4686	Divers - charges à payer		1 932,90	1 932,90				1 932,90	1 932,90		0,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>1 932,90</b>	<b>1 932,90</b>				<b>1 932,90</b>	<b>1 932,90</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>31 659,98</b>	<b>1 933,40</b>	<b>1 940 592,16</b>	<b>1 971 103,64</b>			<b>1 972 252,14</b>	<b>1 973 037,04</b>		<b>784,90</b>
4712	Viremts réimputés			69 759,94	73 046,17			69 759,94	73 046,17		3 286,23
47133	Raet : fonds d'emprunt			10 720 580,00	10 720 580,00			10 720 580,00	10 720 580,00		0,00
47134	Raet : subv			1 191 489,95	1 191 489,95			1 191 489,95	1 191 489,95		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres		160 048,42	23 470 881,74	23 411 850,78			23 470 881,74	23 571 899,20		101 017,46
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>160 048,42</b>	<b>35 382 951,69</b>	<b>35 323 920,73</b>			<b>35 382 951,69</b>	<b>35 483 969,15</b>		<b>101 017,46</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 420,00	3 524,00	104,00			3 524,00	3 524,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 030,00	4 629,27	599,27			4 629,27	4 629,27		0,00
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>7 450,00</b>	<b>8 153,27</b>	<b>703,27</b>			<b>8 153,27</b>	<b>8 153,27</b>		<b>0,00</b>
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 234,18	1 234,18			1 234,18	1 234,18		0,00
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>7 450,00</b>	<b>9 387,45</b>	<b>1 937,45</b>			<b>9 387,45</b>	<b>9 387,45</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			31 107,81	31 107,81			31 107,81	31 107,81		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>167 498,42</b>	<b>35 493 206,89</b>	<b>35 430 012,16</b>			<b>35 493 206,89</b>	<b>35 597 510,58</b>		<b>104 303,69</b>
47211	DACR - rembst annuités emprunts			1 206 703,68	1 206 703,68			1 206 703,68	1 206 703,68		0,00
47218	DACR - autres dépenses			32 975,17	32 975,17			32 975,17	32 975,17		0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>1 239 678,85</b>	<b>1 239 678,85</b>			<b>1 239 678,85</b>	<b>1 239 678,85</b>		<b>0,00</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			53 232,69	53 232,69			53 232,69	53 232,69		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472			1 292 911,54	1 292 911,54			1 292 911,54	1 292 911,54		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,75		1,07	1,59			3,82	1,59	2,23	
478	Sous Total compte 478	2,75		1,07	1,59			3,82	1,59	2,23	
47	Sous Total compte 47	2,75	167 498,42	36 786 119,50	36 722 925,29			36 786 122,25	36 890 423,71		104 301,46
	<b>Total classe 4</b>	<b>246 557,60</b>	<b>409 317,02</b>	<b>102 739 519,45</b>	<b>109 932 465,35</b>			<b>102 986 077,05</b>	<b>110 341 782,37</b>	<b>563 538,96</b>	<b>7 919 244,28</b>
515	Compte au trésor	8 186 019,06		43 672 656,97	41 266 618,16			51 858 676,03	41 266 618,16	10 592 057,87	
51	Sous Total compte 51	8 186 019,06		43 672 656,97	41 266 618,16			51 858 676,03	41 266 618,16	10 592 057,87	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	2 000,00		2 046,08	2 046,08			4 046,08	2 046,08	2 000,00	
541	Sous Total compte 541	2 000,00		2 046,08	2 046,08			4 046,08	2 046,08	2 000,00	
54	Sous Total compte 54	2 000,00		2 046,08	2 046,08			4 046,08	2 046,08	2 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 991 847,68	1 991 847,68			1 991 847,68	1 991 847,68		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			73 901,97	73 901,97			73 901,97	73 901,97		0,00
588	Autres virements internes			7 612,82	7 612,82			7 612,82	7 612,82		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			2 073 362,47	2 073 362,47			2 073 362,47	2 073 362,47		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>8 188 019,06</b>		<b>45 748 065,52</b>	<b>43 342 026,71</b>			<b>53 936 084,58</b>	<b>43 342 026,71</b>	<b>10 594 057,87</b>	
60611	Eau et assainissement					4 366,55	100,00	4 366,55	100,00	4 266,55	
60612	Energie - électricité					275 857,56	30 346,00	275 857,56	30 346,00	245 511,56	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>280 224,11</b>	<b>30 446,00</b>	<b>280 224,11</b>	<b>30 446,00</b>	<b>249 778,11</b>	
60621	Combustibles					44 750,71		44 750,71		44 750,71	
60622	Carburants					235 493,49	6 170,17	235 493,49	6 170,17	229 323,32	
60623	Alimentation					3 387,61		3 387,61		3 387,61	
60628	Autres fournitures non stckées					12 213,31		12 213,31		12 213,31	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>295 845,12</b>	<b>6 170,17</b>	<b>295 845,12</b>	<b>6 170,17</b>	<b>289 674,95</b>	
60631	Fournitures d'entretien					13 559,40		13 559,40		13 559,40	
60632	Fournitures de petit équipement					217 637,33	2 972,96	217 637,33	2 972,96	214 664,37	
60633	Fournitures de voirie					4 417,44		4 417,44		4 417,44	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Habillement vêtement travail					59 863,37	5 385,43	59 863,37	5 385,43	54 477,94	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>295 477,54</b>	<b>8 358,39</b>	<b>295 477,54</b>	<b>8 358,39</b>	<b>287 119,15</b>	
6064	Fournitures administratives					9 365,24		9 365,24		9 365,24	
6068	Autres matières et fournitures					846,24		846,24		846,24	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>881 758,25</b>	<b>44 974,56</b>	<b>881 758,25</b>	<b>44 974,56</b>	<b>836 783,69</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>881 758,25</b>	<b>44 974,56</b>	<b>881 758,25</b>	<b>44 974,56</b>	<b>836 783,69</b>	
611	Contrats de prestations de services					10 764,27		10 764,27		10 764,27	
6132	Locations immobilières					816 421,26	7 476,00	816 421,26	7 476,00	808 945,26	
6135	Locations mobilières					77 182,06	5 468,29	77 182,06	5 468,29	71 713,77	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>893 603,32</b>	<b>12 944,29</b>	<b>893 603,32</b>	<b>12 944,29</b>	<b>880 659,03</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					186 667,72	1 200,00	186 667,72	1 200,00	185 467,72	
61521	Terrains					6 167,00		6 167,00		6 167,00	
615221	Bâtiments publics					41 948,72	1 980,64	41 948,72	1 980,64	39 968,08	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615228	Autres bâtiments					1 823,63		1 823,63		1 823,63	
61522	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>43 772,35</b>	<b>1 980,64</b>	<b>43 772,35</b>	<b>1 980,64</b>	<b>41 791,71</b>	
615231	Voiries					10 938,10		10 938,10		10 938,10	
615232	Réseaux					24 532,32	4 746,96	24 532,32	4 746,96	19 785,36	
61523	<b>Sous Total compte 61523</b>					<b>35 470,42</b>	<b>4 746,96</b>	<b>35 470,42</b>	<b>4 746,96</b>	<b>30 723,46</b>	
61524	Bois et forêts					46 271,59		46 271,59		46 271,59	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>131 681,36</b>	<b>6 727,60</b>	<b>131 681,36</b>	<b>6 727,60</b>	<b>124 953,76</b>	
61551	Mat roulant					74 699,55	9 939,18	74 699,55	9 939,18	64 760,37	
61558	Autres biens mobiliers					55 647,96	2 853,28	55 647,96	2 853,28	52 794,68	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>130 347,51</b>	<b>12 792,46</b>	<b>130 347,51</b>	<b>12 792,46</b>	<b>117 555,05</b>	
6156	Maintenance					228 769,92	249,98	228 769,92	249,98	228 519,94	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>490 798,79</b>	<b>19 770,04</b>	<b>490 798,79</b>	<b>19 770,04</b>	<b>471 028,75</b>	
6168	Autres					114 365,39	1 363,00	114 365,39	1 363,00	113 002,39	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					114 365,39	1 363,00	114 365,39	1 363,00	113 002,39	
617	Etudes et recherches					199 949,55	3 504,00	199 949,55	3 504,00	196 445,55	
6182	Documentation générale et technique					10 158,13	2 014,77	10 158,13	2 014,77	8 143,36	
6183	Frais de formation persel extérieur					294,28		294,28		294,28	
6184	Verst à organ formation					91 749,53	3 969,75	91 749,53	3 969,75	87 779,78	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					5 662,50	3 555,00	5 662,50	3 555,00	2 107,50	
6188	Autres frais divers					55 195,87	4 294,50	55 195,87	4 294,50	50 901,37	
618	Sous Total compte 618					163 060,31	13 834,02	163 060,31	13 834,02	149 226,29	
61	Sous Total compte 61					2 059 209,35	52 615,35	2 059 209,35	52 615,35	2 006 594,00	
6218	Autre personnel extérieur					239 793,11		239 793,11		239 793,11	
621	Sous Total compte 621					239 793,11		239 793,11		239 793,11	
62268	Autres honoraires conseils...					25 200,00		25 200,00		25 200,00	
6226	Sous Total compte 6226					25 200,00		25 200,00		25 200,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6227	Frais d'actes et de contentieux					594,81		594,81		594,81	
6228	Divers					48 350,26	2 261,25	48 350,26	2 261,25	46 089,01	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>74 145,07</b>	<b>2 261,25</b>	<b>74 145,07</b>	<b>2 261,25</b>	<b>71 883,82</b>	
6231	Annonces et insertions					43 182,08	6 480,00	43 182,08	6 480,00	36 702,08	
6232	Fêtes et cérémonies					15 294,00		15 294,00		15 294,00	
6234	Réceptions					33 455,91	522,00	33 455,91	522,00	32 933,91	
6236	Catalogues - imprimés et publications					25 524,36		25 524,36		25 524,36	
6238	Divers					176 655,72	1 721,80	176 655,72	1 721,80	174 933,92	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>294 112,07</b>	<b>8 723,80</b>	<b>294 112,07</b>	<b>8 723,80</b>	<b>285 388,27</b>	
6241	Transports de biens					575,98		575,98		575,98	
6247	Transports collectifs du personnel					4 400,01		4 400,01		4 400,01	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>4 975,99</b>		<b>4 975,99</b>		<b>4 975,99</b>	
6251	Voyages déplacements et missions					40 597,38	1 932,90	40 597,38	1 932,90	38 664,48	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>40 597,38</b>	<b>1 932,90</b>	<b>40 597,38</b>	<b>1 932,90</b>	<b>38 664,48</b>	
6261	Frais d'affranchissement					9 939,65	168,29	9 939,65	168,29	9 771,36	
6262	Frais de télécommunication					155 450,75	14 840,69	155 450,75	14 840,69	140 610,06	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>165 390,40</b>	<b>15 008,98</b>	<b>165 390,40</b>	<b>15 008,98</b>	<b>150 381,42</b>	
627	Services bancaires et assimilés					17 212,51		17 212,51		17 212,51	
6281	Concours divers - cotisations					37 466,75		37 466,75		37 466,75	
6282	Frais de gardiennage					3 050,40		3 050,40		3 050,40	
6283	Frais de nettoyage des locaux					91 846,71	277,50	91 846,71	277,50	91 569,21	
6288	Autres					517 427,18	17 155,08	517 427,18	17 155,08	500 272,10	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>649 791,04</b>	<b>17 432,58</b>	<b>649 791,04</b>	<b>17 432,58</b>	<b>632 358,46</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 486 017,57</b>	<b>45 359,51</b>	<b>1 486 017,57</b>	<b>45 359,51</b>	<b>1 440 658,06</b>	
6331	Versement mobilité					42 036,00		42 036,00		42 036,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					19 720,00		19 720,00		19 720,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					58 434,79		58 434,79		58 434,79	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>120 190,79</b>		<b>120 190,79</b>		<b>120 190,79</b>	
63512	Taxes foncières					191 670,00	1 837,00	191 670,00	1 837,00	189 833,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>191 670,00</b>	<b>1 837,00</b>	<b>191 670,00</b>	<b>1 837,00</b>	<b>189 833,00</b>	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					17,81		17,81		17,81	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>191 687,81</b>	<b>1 837,00</b>	<b>191 687,81</b>	<b>1 837,00</b>	<b>189 850,81</b>	
637	Aut impôts tax versts assimil autres org					23 182,60	123,11	23 182,60	123,11	23 059,49	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>335 061,20</b>	<b>1 960,11</b>	<b>335 061,20</b>	<b>1 960,11</b>	<b>333 101,09</b>	
64111	Rémunération principale					2 665 807,78		2 665 807,78		2 665 807,78	
64112	SF et IR					70 349,26		70 349,26		70 349,26	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
64118	Autres indemnités					1 422 163,47		1 422 163,47		1 422 163,47	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>4 165 320,51</b>		<b>4 165 320,51</b>		<b>4 165 320,51</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					1 193 772,66		1 193 772,66		1 193 772,66	
64134	Personnel non titulaire Indemnité infl					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>1 195 372,66</b>		<b>1 195 372,66</b>		<b>1 195 372,66</b>	
64171	Apprentis - rémunérations					23 946,81		23 946,81		23 946,81	
64172	Apprentis indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
<b>6417</b>	<b>Sous Total compte 6417</b>					<b>24 146,81</b>		<b>24 146,81</b>		<b>24 146,81</b>	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>5 384 839,98</b>		<b>5 384 839,98</b>		<b>5 384 839,98</b>	
6451	Cotisations a l'u.r.s.s.a.f.					763 676,00		763 676,00		763 676,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					967 233,21	11 329,78	967 233,21	11 329,78	955 903,43	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					47 311,00		47 311,00		47 311,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					135 379,56		135 379,56		135 379,56	
6456	Verst FNC du SF					18 063,00		18 063,00		18 063,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					11 124,55		11 124,55		11 124,55	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6459	Rembst charges de sécu soc						4 400,00		4 400,00		4 400,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>1 942 787,32</b>	<b>15 729,78</b>	<b>1 942 787,32</b>	<b>15 729,78</b>	<b>1 927 057,54</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					258 132,40	18 232,53	258 132,40	18 232,53	239 899,87	
6475	Medecine du travail pharmacie					17 000,59	505,60	17 000,59	505,60	16 494,99	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>275 132,99</b>	<b>18 738,13</b>	<b>275 132,99</b>	<b>18 738,13</b>	<b>256 394,86</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>7 602 760,29</b>	<b>34 467,91</b>	<b>7 602 760,29</b>	<b>34 467,91</b>	<b>7 568 292,38</b>	
6531	Indemnités					30 071,70	212,00	30 071,70	212,00	29 859,70	
6533	Cotisations de retraite					2 103,89		2 103,89		2 103,89	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>32 175,59</b>	<b>212,00</b>	<b>32 175,59</b>	<b>212,00</b>	<b>31 963,59</b>	
6574	Subv de fonct pers, assoc et org privés					114 150,00		114 150,00		114 150,00	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>114 150,00</b>		<b>114 150,00</b>		<b>114 150,00</b>	
65888	Autres					1,86		1,86		1,86	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>1,86</b>		<b>1,86</b>		<b>1,86</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					1,86		1,86		1,86	
65	Sous Total compte 65					146 327,45	212,00	146 327,45	212,00	146 115,45	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					309 387,56		309 387,56		309 387,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne					49 915,46	28 856,55	49 915,46	28 856,55	21 058,91	
6611	Sous Total compte 6611					359 303,02	28 856,55	359 303,02	28 856,55	330 446,47	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					5 209,01		5 209,01		5 209,01	
661	Sous Total compte 661					364 512,03	28 856,55	364 512,03	28 856,55	335 655,48	
66	Sous Total compte 66					364 512,03	28 856,55	364 512,03	28 856,55	335 655,48	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5,45		5,45		5,45	
675	Valeurs comptables immob cédées					76 533,14		76 533,14		76 533,14	
6761	Diff sur réalisations (positives)					67 968,50		67 968,50		67 968,50	
676	Sous Total compte 676					67 968,50		67 968,50		67 968,50	
678	Autres charges exceptionnelles					717,80		717,80		717,80	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

		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
67	Sous Total compte 67					145 224,89		145 224,89		145 224,89	
6811	DA - immob incorp et corpo					1 695 898,15		1 695 898,15		1 695 898,15	
681	Sous Total compte 681					1 695 898,15		1 695 898,15		1 695 898,15	
6875	Dotations prov pour risques et charges					300 000,00		300 000,00		300 000,00	
687	Sous Total compte 687					300 000,00		300 000,00		300 000,00	
68	Sous Total compte 68					1 995 898,15		1 995 898,15		1 995 898,15	
	<b>Total classe 6</b>					<b>15 016 769,18</b>	<b>208 445,99</b>	<b>15 016 769,18</b>	<b>208 445,99</b>	<b>14 812 723,19</b>	<b>4 400,00</b>
7022	Coupes de bois						252 036,58		252 036,58		252 036,58
702	Sous Total compte 702						252 036,58		252 036,58		252 036,58
70323	Redevance d'occupation du domaine public						28 513,02		28 513,02		28 513,02
7032	Sous Total compte 7032						28 513,02		28 513,02		28 513,02
7035	Locations droits de chasse et de pêche						115 288,89		115 288,89		115 288,89
70388	Autres					1 384,95	9 634 720,94	1 384,95	9 634 720,94		9 633 335,99

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

		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
7038	Sous Total compte 7038					1 384,95	9 634 720,94	1 384,95	9 634 720,94		9 633 335,99
703	Sous Total compte 703					1 384,95	9 778 522,85	1 384,95	9 778 522,85		9 777 137,90
70	Sous Total compte 70					1 384,95	10 030 559,43	1 384,95	10 030 559,43		10 029 174,48
744	FCTVA						6 360,99		6 360,99		6 360,99
74718	Autres						412 629,16		412 629,16		412 629,16
7471	Sous Total compte 7471						412 629,16		412 629,16		412 629,16
7472	Région						29 261,03		29 261,03		29 261,03
7473	Dépt					3 461 538,46	9 348 153,84	3 461 538,46	9 348 153,84		5 886 615,38
7474	Communes et structures intercommunales						3 573 276,51		3 573 276,51		3 573 276,51
74788	Autres						72 843,78		72 843,78		72 843,78
7478	Sous Total compte 7478						72 843,78		72 843,78		72 843,78
747	Sous Total compte 747					3 461 538,46	13 436 164,32	3 461 538,46	13 436 164,32		9 974 625,86
74	Sous Total compte 74					3 461 538,46	13 442 525,31	3 461 538,46	13 442 525,31		9 980 986,85

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles						55 254,60		55 254,60		55 254,60
7588	Autres produits divers de gestion cour						72 492,76		72 492,76		72 492,76
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>						<b>72 492,76</b>		<b>72 492,76</b>		<b>72 492,76</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>127 747,36</b>		<b>127 747,36</b>		<b>127 747,36</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						56 960,28		56 960,28		56 960,28
775	Produits des cessions d'immobilisations						110 816,67		110 816,67		110 816,67
7761	Diff sur réalisations (négatives)						33 684,97		33 684,97		33 684,97
<b>776</b>	<b>Sous Total compte 776</b>						<b>33 684,97</b>		<b>33 684,97</b>		<b>33 684,97</b>
7788	Produits exceptionnels divers						31 274,64		31 274,64		31 274,64
<b>778</b>	<b>Sous Total compte 778</b>						<b>31 274,64</b>		<b>31 274,64</b>		<b>31 274,64</b>
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>232 736,56</b>		<b>232 736,56</b>		<b>232 736,56</b>
7875	Rep prov risques charg except						100 000,00		100 000,00		100 000,00
<b>787</b>	<b>Sous Total compte 787</b>						<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

		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
78	Sous Total compte 78						100 000,00		100 000,00		100 000,00
	Total classe 7					3 462 923,41	23 933 568,66	3 462 923,41	23 933 568,66		20 470 645,25
	Total général	632 649 481,12	632 649 481,12	152 774 787,19	157 782 753,19	55 017 434,89	50 009 468,89	840 441 703,20	840 441 703,20	684 078 330,93	684 078 330,93

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

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

## Page des signatures

05100 - EPTB SEINE GRANDS LACS

Exercice 2022

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

Observations :

**GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR**

**A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 20/02/2023**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EPTB SEINE GRANDS LACS** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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