

EAU POTABLE-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/02/2024

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 | 35 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 36 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 54 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 55 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 80,50 | Dotations | 5 070,36 |
| Terrains | 76,45 | Fonds Globalisés | 281,82 |
| Constructions | 1 608,83 | Réserves | 8 137,77 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 26 490,33 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 825,13 | Report à nouveau | 4 784,01 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 720,02 |
| Autres immobilisations corporelles | 27,62 | Subventions transférables | 3 682,47 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 31 028,36 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 0,10 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 10 532,16 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 31 108,96 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 33 208,60 |
| Créances | 5 622,67 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 3 422,96 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 95,28 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 5,14 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 5 622,67 | Total dettes à court terme | 100,41 |
| Comptes de régularisations | 0,35 | TOTAL DETTES | 3 523,37 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 36 731,98 | TOTAL PASSIF | 36 731,98 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | 103 916,64 | 63 496,42 | 40 420,22 | 39 924,89 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 1 829,34 | 1 829,34 | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 142 786,28 | 102 706,73 | 40 079,55 | 66 348,55 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 62 256,49 | | 62 256,49 | 56 637,49 |
| | Constructions en toute propriété | 299 895,42 | 161 859,29 | 138 036,13 | 144 310,13 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 21 653 258,82 | 8 596 247,24 | 13 057 011,58 | 13 132 597,04 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 75 500,00 | 47 878,59 | 27 621,41 | 39 394,99 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 1 432 980,29 | | 1 432 980,29 | 1 059 234,93 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | 14 197,30 | | 14 197,30 | 14 197,30 |
| | Constructions mises à disposition | 2 805 187,48 | 1 334 392,36 | 1 470 795,12 | 1 548 090,12 |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | 23 521 055,16 | 10 087 739,58 | 13 433 315,58 | 13 724 084,46 | |
| MONTANT A REPORTER | 50 112 863,22 | 20 396 149,55 | 29 716 713,67 | 29 824 819,90 | |

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 50 112 863,22 | 20 396 149,55 | 29 716 713,67 | 29 824 819,90 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 3 658,16 | 3 658,16 | | 0,01 |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | 1 392 150,73 | | 1 392 150,73 | 721 555,68 |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 99,09 | | 99,09 | 99,09 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 51 508 771,20 | 20 399 807,71 | 31 108 963,49 | 30 546 474,68 |

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 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 | 62 659,20 | 5 703,70 | 56 955,50 | 51 498,43 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 179 597,86 | | 179 597,86 | 67 287,38 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | 7 644,65 |
| | Créances sur les BA ou le BP | 5 386 112,70 | | 5 386 112,70 | 5 687 669,42 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 5 628 369,76 | 5 703,70 | 5 622 666,06 | 5 814 099,88 |

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 347,85 | | 347,85 | 2 373,49 |
| | Écart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 347,85 | | 347,85 | 2 373,49 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 57 137 488,81 | 20 405 511,41 | 36 731 977,40 | 36 362 948,05 |

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 5 070 360,92 | 5 070 360,92 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 10 427 127,16 | 10 243 737,30 |
| | Affectation par collec de rattachement | 105 035,81 | 105 035,81 |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 8 137 766,53 | 8 137 766,53 |
| | Report à nouveau | 4 784 006,26 | 4 178 362,54 |
| | Résultat de l'exercice | 720 015,96 | 605 643,72 |
| | Subventions d'investissement | 3 682 467,07 | 3 587 178,14 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 281 823,04 | 281 823,04 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 33 208 602,75 | 32 209 908,00 | |

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| | PASSIF | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20240405-2024-033-DE
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 2 814 268,86 | 3 255 008,73 |
| | Emprunts et dettes financières | 608 694,23 | 680 414,07 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 50 571,25 | 96 217,69 |
| | Dettes fiscales et sociales | 2 817,40 | 7 790,97 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 44 704,69 | 107 888,37 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 2 318,22 | 2 318,22 |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 3 523 374,65 | 4 149 638,05 | |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 3 402,00 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 3 402,00 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 36 731 977,40 | 36 362 948,05 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 11,92 | 1,89 |
| Produits des services | 2 189,64 | 2 129,36 |
| Autres produits | | 3,76 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 2 201,56 | 2 135,01 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 337,00 | 331,81 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 163,91 | 1 166,12 |
| Autres charges | 12,35 | 11,79 |
| Charges courantes non financières | 1 513,27 | 1 509,72 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 688,29 | 625,30 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 66,79 | 76,71 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -66,79 | -76,71 |
| RESULTAT COURANT | 621,50 | 548,58 |
| Produits exceptionnels | 114,21 | 63,93 |
| Charges exceptionnelles | 15,69 | 6,87 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 98,51 | 57,06 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 720,02 | 605,64 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers | 2 189 638,32 | 2 129 357,21 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 11 923,10 | 1 894,50 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | 3 762,01 |
| TOTAL I | 2 201 561,42 | 2 135 013,72 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 337 003,35 | 331 811,09 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 11 499,00 | 11 140,00 |
| Salaires et traitements | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 1 163 914,10 | 1 165 065,51 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | 1 050,00 |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 853,84 | 651,00 |
| TOTAL II | 1 513 270,29 | 1 509 717,60 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 688 291,13 | 625 296,12 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 66 787,15 | 76 712,29 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 66 787,15 | 76 712,29 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -66 787,15 | -76 712,29 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 621 503,98 | 548 583,83 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 46 182,30 | 8 858,89 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 68 023,68 | 55 074,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 114 205,98 | 63 932,89 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 4 200,00 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 15 694,00 | 2 673,00 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 15 694,00 | 6 873,00 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 98 511,98 | 57 059,89 |

COMPTE DE RESULTAT 2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 2 315 767,40 | 2 198 946,61 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 1 595 751,44 | 1 593 302,89 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 720 015,96 | 605 643,72 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Opérations Compte de Tiers

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Opérations Compte de Tiers

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| 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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 6 963 306,20 | 6 988 806,26 | 13 952 112,46 |
| Titres de recette émis (b) | 1 328 757,71 | 2 315 767,40 | 3 644 525,11 |
| Réductions de titres (c) | 1 531,00 | | 1 531,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 327 226,71 | 2 315 767,40 | 3 642 994,11 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 6 963 306,20 | 6 988 806,26 | 13 952 112,46 |
| Mandats émis (f) | 2 120 307,95 | 1 735 728,30 | 3 856 036,25 |
| Annulations de mandats (g) | | 139 976,86 | 139 976,86 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 120 307,95 | 1 595 751,44 | 3 716 059,39 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 720 015,96 | |
| (h - d) Déficit | 793 081,24 | | 73 065,28 |

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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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-CA PF | | | | | |
| Investissement | 785 499,94 | | -793 081,24 | | -7 581,30 |
| Fonctionnement | 4 784 006,26 | | 720 015,96 | | 5 504 022,22 |
| Sous-Total | 5 569 506,20 | | -73 065,28 | | 5 496 440,92 |
| TOTAL III | 5 569 506,20 | | -73 065,28 | | 5 496 440,92 |
| TOTAL I + II + III | 5 569 506,20 | | -73 065,28 | | 5 496 440,92 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 | 520 000,00 | | 520 000,00 | 509 271,22 | | 509 271,22 | 10 728,78 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 239 295,00 | | 239 295,00 | 13 624,20 | | 13 624,20 | 225 670,80 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 1 327 825,17 | | 1 327 825,17 | 41 874,82 | | 41 874,82 | 1 285 950,35 |
| 23 | Immobilisations en cours | 4 676 186,03 | | 4 676 186,03 | 1 487 514,03 | | 1 487 514,03 | 3 188 672,00 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investissement | 100 000,00 | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 6 863 306,20 | | 6 863 306,20 | 2 052 284,27 | | 2 052 284,27 | 4 811 021,93 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 6 863 306,20 | | 6 863 306,20 | 2 052 284,27 | | 2 052 284,27 | 4 811 021,93 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 100 000,00 | | 100 000,00 | 68 023,68 | | 68 023,68 | 31 976,32 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 100 000,00 | | 100 000,00 | 68 023,68 | | 68 023,68 | 31 976,32 |
| TOTAL GENERAL | | 6 963 306,20 | | 6 963 306,20 | 2 120 307,95 | | 2 120 307,95 | 4 842 998,25 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 13 | Subventions d'investissement | | | | 164 843,61 | 1 531,00 | 163 312,61 | -163 312,61 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | | | 164 843,61 | 1 531,00 | 163 312,61 | -163 312,61 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | | | 164 843,61 | 1 531,00 | 163 312,61 | -163 312,61 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (section d'investissement) | 4 677 806,26 | | 4 677 806,26 | | | | 4 677 806,26 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 | 336 085,90 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 6 177 806,26 | | 6 177 806,26 | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 | 5 013 892,16 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | 785 499,94 | | 785 499,94 | | | | 785 499,94 |
| TOTAL GENERAL | | 6 963 306,20 | | 6 963 306,20 | 1 328 757,71 | 1 531,00 | 1 327 226,71 | 5 636 079,49 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 | 561 000,00 | | 561 000,00 | 309 798,84 | 111 296,49 | 198 502,35 | 362 497,65 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | | 5 000,00 | 853,84 | | 853,84 | 4 146,16 |
| 66 | Charges financières | 75 000,00 | | 75 000,00 | 95 467,52 | 28 680,37 | 66 787,15 | 8 212,85 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 20 000,00 | | 20 000,00 | 15 694,00 | | 15 694,00 | 4 306,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 811 000,00 | | 811 000,00 | 571 814,20 | 139 976,86 | 431 837,34 | 379 162,66 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 4 677 806,26 | | 4 677 806,26 | | | | 4 677 806,26 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 | 336 085,90 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 6 177 806,26 | | 6 177 806,26 | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 | 5 013 892,16 |
| TOTAL GENERAL | | 6 988 806,26 | | 6 988 806,26 | 1 735 728,30 | 139 976,86 | 1 595 751,44 | 5 393 054,82 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 de services marchandises | 2 100 000,00 | | 2 100 000,00 | 2 189 638,32 | | 2 189 638,32 | -89 638,32 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 11 923,10 | | 11 923,10 | -11 923,10 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 46 182,30 | | 46 182,30 | -46 182,30 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | | 4 800,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 104 800,00 | | 2 104 800,00 | 2 247 743,72 | | 2 247 743,72 | -142 943,72 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 100 000,00 | | 100 000,00 | 68 023,68 | | 68 023,68 | 31 976,32 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 100 000,00 | | 100 000,00 | 68 023,68 | | 68 023,68 | 31 976,32 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 4 784 006,26 | | 4 784 006,26 | | | | 4 784 006,26 |
| TOTAL GENERAL | | 6 988 806,26 | | 6 988 806,26 | 2 315 767,40 | | 2 315 767,40 | 4 673 038,86 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 437 551,38 | | 437 551,38 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières | 22 424,88 | | 22 424,88 |
| 1681 | Autres emprunts | 49 294,96 | | 49 294,96 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 509 271,22 | | 509 271,22 |
| 2031 | Frais d'études | 13 624,20 | | 13 624,20 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 13 624,20 | | 13 624,20 |
| 2111 | Terrains nus | 5 619,00 | | 5 619,00 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 24 330,50 | | 24 330,50 |
| 217561 | Service de distribution d'eau | 11 925,32 | | 11 925,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 41 874,82 | | 41 874,82 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 816 918,98 | | 816 918,98 |
| 2317 | Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition | 670 595,05 | | 670 595,05 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 1 487 514,03 | | 1 487 514,03 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 052 284,27 | | 2 052 284,27 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 052 284,27 | | 2 052 284,27 |
| 139111 | Agence de l'eau | 43 829,00 | | 43 829,00 |
| 139118 | Autres | 483,00 | | 483,00 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 21 761,68 | | 21 761,68 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 1 950,00 | | 1 950,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 68 023,68 | | 68 023,68 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 68 023,68 | | 68 023,68 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 2 120 307,95 | | 2 120 307,95 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 13111 | Agence de l'eau | 77 079,00 | 1 531,00 | 75 548,00 |
| 1313 | Département | 87 764,61 | | 87 764,61 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 164 843,61 | 1 531,00 | 163 312,61 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 164 843,61 | 1 531,00 | 163 312,61 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 164 843,61 | 1 531,00 | 163 312,61 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 13 128,87 | | 13 128,87 |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition | 26 269,00 | | 26 269,00 |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | 6 274,00 | | 6 274,00 |
| 28151 | Installations complexes spécialisées | 21 552,00 | | 21 552,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 399 141,58 | | 399 141,58 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 122 396,00 | | 122 396,00 |
| 28173 | Constructions | 77 295,00 | | 77 295,00 |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | 486 084,06 | | 486 084,06 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | 0,01 | | 0,01 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 640,00 | | 640,00 |
| 28182 | Matériel de transport | 3 948,58 | | 3 948,58 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 503,00 | | 503,00 |
| 28188 | Amortissements autres | 6 682,00 | | 6 682,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 1 328 757,71 | 1 531,00 | 1 327 226,71 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie ...) | 5 310,23 | | 5 310,23 |
| 6135 | Locations mobilières | 76 456,00 | | 76 456,00 |
| 61523 | Reseaux | 54 333,49 | 21 530,49 | 32 803,00 |
| 6156 | Maintenance | 12 940,00 | | 12 940,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 16 040,60 | 8 025,00 | 8 015,60 |
| 6226 | Honoraires | 122 404,38 | 80 785,00 | 41 619,38 |
| 6231 | Annonces et insertions | 9 826,14 | | 9 826,14 |
| 6237 | Publications | 989,00 | 956,00 | 33,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 11 499,00 | | 11 499,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 309 798,84 | 111 296,49 | 198 502,35 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de rattachement | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 852,70 | | 852,70 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 1,14 | | 1,14 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 853,84 | | 853,84 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 69 975,69 | 0,05 | 69 975,64 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 25 491,83 | 28 680,32 | -3 188,49 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 95 467,52 | 28 680,37 | 66 787,15 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 15 694,00 | | 15 694,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 15 694,00 | | 15 694,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 571 814,20 | 139 976,86 | 431 837,34 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 735 728,30 | 139 976,86 | 1 595 751,44 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 70121 | Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau | 2 175 350,11 | | 2 175 350,11 |
| 7083 | Locations diverses | 14 288,21 | | 14 288,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises | 2 189 638,32 | | 2 189 638,32 |
| 747 | Subventions et participations des collectivités territoriales | 2 223,10 | | 2 223,10 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 9 700,00 | | 9 700,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 11 923,10 | | 11 923,10 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 182,30 | | 46 182,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 46 182,30 | | 46 182,30 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 247 743,72 | | 2 247 743,72 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 68 023,68 | | 68 023,68 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 68 023,68 | | 68 023,68 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 68 023,68 | | 68 023,68 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 2 315 767,40 | | 2 315 767,40 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 | | 5 070 360,92 | | | | | 5 070 360,92 | | | 5 070 360,92 |
| 10222 | FCTVA | | 155 587,89 | | | | | 155 587,89 | | | 155 587,89 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 126 235,15 | | | | | 126 235,15 | | | 126 235,15 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 281 823,04 | | | | | 281 823,04 | | | 281 823,04 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 10 243 737,30 | | 183 389,86 | | | 10 427 127,16 | | | 10 427 127,16 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 15 595 921,26 | | 183 389,86 | | | 15 779 311,12 | | | 15 779 311,12 |
| 1068 | Autres réserves | | 8 137 766,53 | | | | | 8 137 766,53 | | | 8 137 766,53 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 8 137 766,53 | | | | | 8 137 766,53 | | | 8 137 766,53 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 23 733 687,79 | | 183 389,86 | | | 23 917 077,65 | | | 23 917 077,65 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 4 178 362,54 | | 605 643,72 | | | 4 784 006,26 | | | 4 784 006,26 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 4 178 362,54 | | 605 643,72 | | | 4 784 006,26 | | | 4 784 006,26 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 605 643,72 | 605 643,72 | | | | 605 643,72 | 605 643,72 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 605 643,72 | 605 643,72 | | | | 605 643,72 | 605 643,72 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 4 126 391,13 | 70 332,00 | | 1 531,00 | 77 079,00 | 71 863,00 | 4 203 470,13 | | 4 131 607,13 |
| 13118 | Autres | | 114 171,09 | | | | | | 114 171,09 | | 114 171,09 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 4 240 562,22 | 70 332,00 | | 1 531,00 | 77 079,00 | 71 863,00 | 4 317 641,22 | | 4 245 778,22 |
| 1313 | Dépt | | 794 693,57 | 91 438,36 | | | 87 764,61 | 91 438,36 | 882 458,18 | | 791 019,82 |
| 1318 | Autres | | 109 060,55 | | | | | | 109 060,55 | | 109 060,55 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 5 144 316,34 | 161 770,36 | | 1 531,00 | 164 843,61 | 163 301,36 | 5 309 159,95 | | 5 145 858,59 |
| 139111 | Agence de l'eau | 1 307 633,09 | | 70 332,00 | | 43 829,00 | | 1 351 462,09 | 70 332,00 | 1 281 130,09 | |
| 139118 | Autres | 8 028,12 | | | | 483,00 | | 8 511,12 | | 8 511,12 | |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 1 315 661,21 | | 70 332,00 | | 44 312,00 | | 1 359 973,21 | 70 332,00 | 1 289 641,21 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 204 566,62 | | 91 438,36 | | 21 761,68 | | 226 328,30 | 91 438,36 | 134 889,94 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 36 910,37 | | | | 1 950,00 | | 38 860,37 | | 38 860,37 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 1 557 138,20 | | 161 770,36 | | 68 023,68 | | 1 625 161,88 | 161 770,36 | 1 463 391,52 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 1 557 138,20 | | 161 770,36 | | 68 023,68 | | 1 625 161,88 | 161 770,36 | 1 463 391,52 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 13 | Sous Total compte 13 | 1 557 138,20 | 5 144 316,34 | 161 770,36 | 161 770,36 | 69 554,68 | 164 843,61 | 1 788 463,24 | 5 470 930,31 | | 3 682 467,07 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 3 225 658,81 | | | 437 551,38 | | 437 551,38 | 3 225 658,81 | | 2 788 107,43 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 3 225 658,81 | | | 437 551,38 | | 437 551,38 | 3 225 658,81 | | 2 788 107,43 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 414,30 | | | | | | 414,30 | | 414,30 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | | 469 033,57 | | | 22 424,88 | | 22 424,88 | 469 033,57 | | 446 608,69 |
| 167 | Sous Total compte 167 | | 469 033,57 | | | 22 424,88 | | 22 424,88 | 469 033,57 | | 446 608,69 |
| 1681 | Autres emprunts | | 210 966,20 | | | 49 294,96 | | 49 294,96 | 210 966,20 | | 161 671,24 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 29 349,92 | 28 680,32 | 25 491,83 | | | 28 680,32 | 54 841,75 | | 26 161,43 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 29 349,92 | 28 680,32 | 25 491,83 | | | 28 680,32 | 54 841,75 | | 26 161,43 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 240 316,12 | 28 680,32 | 25 491,83 | 49 294,96 | | 77 975,28 | 265 807,95 | | 187 832,67 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 3 935 422,80 | 28 680,32 | 25 491,83 | 509 271,22 | | 537 951,54 | 3 960 914,63 | | 3 422 963,09 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 105 035,81 | | | | | | 105 035,81 | | 105 035,81 |
| 18 | Sous Total compte 18 | | 105 035,81 | | | | | | 105 035,81 | | 105 035,81 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| | Total classe 1 | 1 557 138,20 | 37 702 469,00 | 796 094,40 | 976 295,77 | 578 825,90 | 164 843,61 | 2 932 058,50 | 38 843 608,38 | 1 463 391,52 | 37 374 941,40 |
| 2031 | Frais d'études | 89 712,62 | | | | 13 624,20 | | 103 336,82 | | 103 336,82 | |
| 2033 | Frais d'insertion | 579,82 | | | | | | 579,82 | | 579,82 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 90 292,44 | | | | 13 624,20 | | 103 916,64 | | 103 916,64 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 1 829,34 | | | | | | 1 829,34 | | 1 829,34 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 1 829,34 | | | | | | 1 829,34 | | 1 829,34 | |
| 2087 | Immobilisations incorporelles rec MàD | 142 786,28 | | | | | | 142 786,28 | | 142 786,28 | |
| 208 | Sous Total compte 208 | 142 786,28 | | | | | | 142 786,28 | | 142 786,28 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 234 908,06 | | | | 13 624,20 | | 248 532,26 | | 248 532,26 | |
| 2111 | Terrains nus | 54 642,23 | | | | 5 619,00 | | 60 261,23 | | 60 261,23 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 1 995,26 | | | | | | 1 995,26 | | 1 995,26 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 56 637,49 | | | | 5 619,00 | | 62 256,49 | | 62 256,49 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 299 895,42 | | | | | | 299 895,42 | | 299 895,42 | |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 | 299 895,42 | | | | | | 299 895,42 | | 299 895,42 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 299 895,42 | | | | | | 299 895,42 | | 299 895,42 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 600 855,54 | | | | | | 600 855,54 | | 600 855,54 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 17 909 653,87 | | 443 173,62 | | 24 330,50 | | 18 377 157,99 | | 18 377 157,99 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 17 909 653,87 | | 443 173,62 | | 24 330,50 | | 18 377 157,99 | | 18 377 157,99 | |
| 21561 | Serv distribution eau | 2 664 614,48 | | | | | | 2 664 614,48 | | 2 664 614,48 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 2 664 614,48 | | | | | | 2 664 614,48 | | 2 664 614,48 | |
| 2157 | Agencat amégat mat outil indust | 10 630,81 | | | | | | 10 630,81 | | 10 630,81 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 21 185 754,70 | | 443 173,62 | | 24 330,50 | | 21 653 258,82 | | 21 653 258,82 | |
| 21711 | Terrains nus | 3 162,75 | | | | | | 3 162,75 | | 3 162,75 | |
| 21718 | Autres terrains | 11 034,55 | | | | | | 11 034,55 | | 11 034,55 | |
| 2171 | Sous Total compte 2171 | 14 197,30 | | | | | | 14 197,30 | | 14 197,30 | |
| 217311 | Batiments exploitation | 18 240,07 | | | | | | 18 240,07 | | 18 240,07 | |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 21731 | Sous Total compte 21731 | 18 240,07 | | | | | | 18 240,07 | | 18 240,07 | |
| 217351 | Batiments exploitation | 2 501 683,53 | | 183 389,86 | 183 389,86 | | | 2 685 073,39 | 183 389,86 | 2 501 683,53 | |
| 21735 | Sous Total compte 21735 | 2 501 683,53 | | 183 389,86 | 183 389,86 | | | 2 685 073,39 | 183 389,86 | 2 501 683,53 | |
| 21738 | Autres constructions | 285 263,88 | | | | | | 285 263,88 | | 285 263,88 | |
| 2173 | Sous Total compte 2173 | 2 805 187,48 | | 183 389,86 | 183 389,86 | | | 2 988 577,34 | 183 389,86 | 2 805 187,48 | |
| 217531 | Réseaux adduction eau | 17 487 107,25 | | 183 389,86 | | | | 17 670 497,11 | | 17 670 497,11 | |
| 21753 | Sous Total compte 21753 | 17 487 107,25 | | 183 389,86 | | | | 17 670 497,11 | | 17 670 497,11 | |
| 217561 | Serv distribution eau | 5 838 632,73 | | | | 11 925,32 | | 5 850 558,05 | | 5 850 558,05 | |
| 21756 | Sous Total compte 21756 | 5 838 632,73 | | | | 11 925,32 | | 5 850 558,05 | | 5 850 558,05 | |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 23 325 739,98 | | 183 389,86 | | 11 925,32 | | 23 521 055,16 | | 23 521 055,16 | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 3 658,16 | | | | | | 3 658,16 | | 3 658,16 | |
| 2178 | Sous Total compte 2178 | 3 658,16 | | | | | | 3 658,16 | | 3 658,16 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 26 148 782,92 | | 366 779,72 | 183 389,86 | 11 925,32 | | 26 527 487,96 | 183 389,86 | 26 344 098,10 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 2181 | Instal gales agencé amngts divers | 9 796,89 | | | | | | 9 796,89 | | 9 796,89 | |
| 2182 | Mat de transport | 19 725,75 | | | | | | 19 725,75 | | 19 725,75 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 3 544,66 | | | | | | 3 544,66 | | 3 544,66 | |
| 2188 | Autres | 42 432,70 | | | | | | 42 432,70 | | 42 432,70 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 75 500,00 | | | | | | 75 500,00 | | 75 500,00 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 47 766 570,53 | | 809 953,34 | 183 389,86 | 41 874,82 | | 48 618 398,69 | 183 389,86 | 48 435 008,83 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 1 059 234,93 | | | 443 173,62 | 816 918,98 | | 1 876 153,91 | 443 173,62 | 1 432 980,29 | |
| 2317 | Immob reçues au titre mise à dispo | 721 555,68 | | | | 670 595,05 | | 1 392 150,73 | | 1 392 150,73 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 1 780 790,61 | | | 443 173,62 | 1 487 514,03 | | 3 268 304,64 | 443 173,62 | 2 825 131,02 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 1 780 790,61 | | | 443 173,62 | 1 487 514,03 | | 3 268 304,64 | 443 173,62 | 2 825 131,02 | |
| 261 | Titres de participation | 80,80 | | | | | | 80,80 | | 80,80 | |
| 266 | Autres formes de participation | 18,29 | | | | | | 18,29 | | 18,29 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 99,09 | | | | | | 99,09 | | 99,09 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 28031 | Amort frais études | | 49 787,73 | | | | 13 128,87 | | 62 916,60 | | 62 916,60 |
| 28033 | Amort frais d'insertion | | 579,82 | | | | | | 579,82 | | 579,82 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 50 367,55 | | | | 13 128,87 | | 63 496,42 | | 63 496,42 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 1 829,34 | | | | | | 1 829,34 | | 1 829,34 |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au | | 76 437,73 | | | | 26 269,00 | | 102 706,73 | | 102 706,73 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | 76 437,73 | | | | 26 269,00 | | 102 706,73 | | 102 706,73 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 128 634,62 | | | | 39 397,87 | | 168 032,49 | | 168 032,49 |
| 28135 | Igac constructions | | 155 585,29 | | | | 6 274,00 | | 161 859,29 | | 161 859,29 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 155 585,29 | | | | 6 274,00 | | 161 859,29 | | 161 859,29 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 303 126,29 | | | | 21 552,00 | | 324 678,29 | | 324 678,29 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 6 351 253,10 | 140,00 | 140,00 | | 399 141,58 | 140,00 | 6 750 534,68 | | 6 750 394,68 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 1 388 147,46 | | | | 122 396,00 | | 1 510 543,46 | | 1 510 543,46 |
| 28157 | Amort agencat amégat mat outil indust | | 10 630,81 | | | | | | 10 630,81 | | 10 630,81 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 8 053 157,66 | 140,00 | 140,00 | | 543 089,58 | 140,00 | 8 596 387,24 | | 8 596 247,24 |
| 28173 | Constructions | | 1 257 097,36 | | | | 77 295,00 | | 1 334 392,36 | | 1 334 392,36 |
| 28175 | Instal mat outil techn | | 9 601 655,52 | | | | 486 084,06 | | 10 087 739,58 | | 10 087 739,58 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | 3 658,15 | | | | 0,01 | | 3 658,16 | | 3 658,16 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 10 862 411,03 | | | | 563 379,07 | | 11 425 790,10 | | 11 425 790,10 |
| 28181 | Instal gales agentc amngts divers | | 196,89 | | | | 640,00 | | 836,89 | | 836,89 |
| 28182 | Mat de transport | | 11 752,00 | | | | 3 948,58 | | 15 700,58 | | 15 700,58 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 2 034,26 | | | | 503,00 | | 2 537,26 | | 2 537,26 |
| 28188 | Amort autres | | 22 121,86 | | | | 6 682,00 | | 28 803,86 | | 28 803,86 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 36 105,01 | | | | 11 773,58 | | 47 878,59 | | 47 878,59 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 19 107 258,99 | 140,00 | 140,00 | | 1 124 516,23 | 140,00 | 20 231 915,22 | | 20 231 775,22 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 19 235 893,61 | 140,00 | 140,00 | | 1 163 914,10 | 140,00 | 20 399 947,71 | | 20 399 807,71 |
| | Total classe 2 | 49 782 368,29 | 19 235 893,61 | 810 093,34 | 626 703,48 | 1 543 013,05 | 1 163 914,10 | 52 135 474,68 | 21 026 511,19 | 51 508 771,20 | 20 399 807,71 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 281 070,52 | 281 070,52 | | | 281 070,52 | 281 070,52 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 281 070,52 | 281 070,52 | | | 281 070,52 | 281 070,52 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | 99 470,45 | 1 931 129,59 | 1 871 660,30 | | | 1 931 129,59 | 1 971 130,75 | | 40 001,16 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 8 417,92 | 4 959,59 | 1 245,20 | | | 4 959,59 | 9 663,12 | | 4 703,53 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 8 417,92 | 4 959,59 | 1 245,20 | | | 4 959,59 | 9 663,12 | | 4 703,53 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 107 888,37 | 1 936 089,18 | 1 872 905,50 | | | 1 936 089,18 | 1 980 793,87 | | 44 704,69 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 96 217,69 | 96 217,69 | 50 571,25 | | | 96 217,69 | 146 788,94 | | 50 571,25 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 204 106,06 | 2 313 377,39 | 2 204 547,27 | | | 2 313 377,39 | 2 408 653,33 | | 95 275,94 |
| 411 | Clients | 56 349,43 | | 100 893,43 | 98 783,66 | | | 157 242,86 | 98 783,66 | 58 459,20 | |
| 4161 | Créances douteuses | 852,70 | | 4 200,00 | 852,70 | | | 5 052,70 | 852,70 | 4 200,00 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 852,70 | | 4 200,00 | 852,70 | | | 5 052,70 | 852,70 | 4 200,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 57 202,13 | | 105 093,43 | 99 636,36 | | | 162 295,56 | 99 636,36 | 62 659,20 | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 7 644,65 | | | 7 644,65 | | | 7 644,65 | 7 644,65 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 441 | Sous Total compte 441 | 7 644,65 | | | 7 644,65 | | | 7 644,65 | 7 644,65 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 56 809,00 | 56 809,00 | | | 56 809,00 | 56 809,00 | | 0,00 |
| 4455 | Sous Total compte 4455 | | | 56 809,00 | 56 809,00 | | | 56 809,00 | 56 809,00 | | 0,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 17 265,38 | | 306 222,97 | 316 821,49 | | | 323 488,35 | 316 821,49 | 6 666,86 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 39 039,25 | 39 039,25 | | | 39 039,25 | 39 039,25 | | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 50 022,00 | | 237 859,00 | 114 950,00 | | | 287 881,00 | 114 950,00 | 172 931,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 67 287,38 | | 583 121,22 | 470 810,74 | | | 650 408,60 | 470 810,74 | 179 597,86 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 7 790,97 | 286 743,43 | 281 769,86 | | | 286 743,43 | 289 560,83 | | 2 817,40 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | 7 790,97 | 286 743,43 | 281 769,86 | | | 286 743,43 | 289 560,83 | | 2 817,40 |
| 445 | Sous Total compte 445 | 67 287,38 | 7 790,97 | 926 673,65 | 809 389,60 | | | 993 961,03 | 817 180,57 | 176 780,46 | |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 136,00 | 136,00 | | | 136,00 | 136,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 74 932,03 | 7 790,97 | 1 076 809,65 | 967 170,25 | | | 1 151 741,68 | 974 961,22 | 176 780,46 | |
| 451003 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 5 687 669,42 | | 3 614 906,63 | 3 916 463,35 | | | 9 302 576,05 | 3 916 463,35 | 5 386 112,70 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 5 687 669,42 | | 3 614 906,63 | 3 916 463,35 | | | 9 302 576,05 | 3 916 463,35 | 5 386 112,70 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 5 687 669,42 | | 3 614 906,63 | 3 916 463,35 | | | 9 302 576,05 | 3 916 463,35 | 5 386 112,70 | |
| 466 | Excédnt de verSEment | | 2 318,21 | 1 531,00 | 1 531,00 | | | 1 531,00 | 3 849,21 | | 2 318,21 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 0,01 | 167 390,19 | 167 390,19 | | | 167 390,19 | 167 390,20 | | 0,01 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 0,01 | 167 390,19 | 167 390,19 | | | 167 390,19 | 167 390,20 | | 0,01 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 82 371,42 | 82 371,42 | | | 82 371,42 | 82 371,42 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 82 371,42 | 82 371,42 | | | 82 371,42 | 82 371,42 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | 0,01 | 249 761,61 | 249 761,61 | | | 249 761,61 | 249 761,62 | | 0,01 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | 2 318,22 | 251 292,61 | 251 292,61 | | | 251 292,61 | 253 610,83 | | 2 318,22 |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | 3 402,00 | 3 543 445,20 | 3 540 043,20 | | | 3 543 445,20 | 3 543 445,20 | | 0,00 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | | 1 531,00 | 1 531,00 | | | 1 531,00 | 1 531,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 1 531,00 | 1 531,00 | | | 1 531,00 | 1 531,00 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 1 531,00 | 1 531,00 | | | 1 531,00 | 1 531,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 3 402,00 | 3 544 976,20 | 3 541 574,20 | | | 3 544 976,20 | 3 544 976,20 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | 2 373,49 | | 420 160,37 | 422 186,01 | | | 422 533,86 | 422 186,01 | 347,85 | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 968 799,20 | 968 799,20 | | | 968 799,20 | 968 799,20 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 2 373,49 | | 1 388 959,57 | 1 390 985,21 | | | 1 391 333,06 | 1 390 985,21 | 347,85 | |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | 0,00 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 2 373,49 | 3 402,00 | 4 933 937,77 | 4 932 561,41 | | | 4 936 311,26 | 4 935 963,41 | 347,85 | |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | 5 703,70 | | | | | | 5 703,70 | | 5 703,70 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 5 703,70 | | | | | | 5 703,70 | | 5 703,70 |
| | Total classe 4 | 5 822 177,07 | 223 320,95 | 12 295 417,48 | 12 371 671,25 | | | 18 117 594,55 | 12 594 992,20 | 5 628 717,61 | 106 115,26 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 1 231 937,78 | 1 231 937,78 | | | 1 231 937,78 | 1 231 937,78 | | 0,00 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 5872 | Cpte pivot - ANV | | | 852,70 | 852,70 | | | 852,70 | 852,70 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 852,70 | 852,70 | | | 852,70 | 852,70 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 1 232 790,48 | 1 232 790,48 | | | 1 232 790,48 | 1 232 790,48 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 1 232 790,48 | 1 232 790,48 | | | 1 232 790,48 | 1 232 790,48 | | 0,00 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 5 310,23 | | 5 310,23 | | 5 310,23 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 5 310,23 | | 5 310,23 | | 5 310,23 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 5 310,23 | | 5 310,23 | | 5 310,23 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 76 456,00 | | 76 456,00 | | 76 456,00 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 76 456,00 | | 76 456,00 | | 76 456,00 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 54 333,49 | 21 530,49 | 54 333,49 | 21 530,49 | 32 803,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 54 333,49 | 21 530,49 | 54 333,49 | 21 530,49 | 32 803,00 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 12 940,00 | | 12 940,00 | | 12 940,00 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 67 273,49 | 21 530,49 | 67 273,49 | 21 530,49 | 45 743,00 | |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 16 040,60 | 8 025,00 | 16 040,60 | 8 025,00 | 8 015,60 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 159 770,09 | 29 555,49 | 159 770,09 | 29 555,49 | 130 214,60 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 122 404,38 | 80 785,00 | 122 404,38 | 80 785,00 | 41 619,38 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 122 404,38 | 80 785,00 | 122 404,38 | 80 785,00 | 41 619,38 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 9 826,14 | | 9 826,14 | | 9 826,14 | |
| 6237 | Publications | | | | | 989,00 | 956,00 | 989,00 | 956,00 | 33,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 10 815,14 | 956,00 | 10 815,14 | 956,00 | 9 859,14 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 283 219,52 | 81 741,00 | 283 219,52 | 81 741,00 | 201 478,52 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 11 499,00 | | 11 499,00 | | 11 499,00 | |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | | | 11 499,00 | | 11 499,00 | | 11 499,00 | |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | | | 11 499,00 | | 11 499,00 | | 11 499,00 | |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 11 499,00 | | 11 499,00 | | 11 499,00 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 852,70 | | 852,70 | | 852,70 | |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 852,70 | | 852,70 | | 852,70 | |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | | | 1,14 | | 1,14 | | 1,14 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 853,84 | | 853,84 | | 853,84 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 69 975,69 | 0,05 | 69 975,69 | 0,05 | 69 975,64 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 25 491,83 | 28 680,32 | 25 491,83 | 28 680,32 | | 3 188,49 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 95 467,52 | 28 680,37 | 95 467,52 | 28 680,37 | 66 787,15 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 95 467,52 | 28 680,37 | 95 467,52 | 28 680,37 | 66 787,15 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 95 467,52 | 28 680,37 | 95 467,52 | 28 680,37 | 66 787,15 | |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 15 694,00 | | 15 694,00 | | 15 694,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 15 694,00 | | 15 694,00 | | 15 694,00 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 | |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 | | 1 163 914,10 | |
| | Total classe 6 | | | | | 1 735 728,30 | 139 976,86 | 1 735 728,30 | 139 976,86 | 1 598 939,93 | 3 188,49 |
| 70121 | Contre-valeur taxe sur conso eau | | | | | | 2 175 350,11 | | 2 175 350,11 | | 2 175 350,11 |
| 7012 | Sous Total compte 7012 | | | | | | 2 175 350,11 | | 2 175 350,11 | | 2 175 350,11 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | | 2 175 350,11 | | 2 175 350,11 | | 2 175 350,11 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | 14 288,21 | | 14 288,21 | | 14 288,21 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 14 288,21 | | 14 288,21 | | 14 288,21 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 2 189 638,32 | | 2 189 638,32 | | 2 189 638,32 |
| 747 | Subv participations coll territoriales | | | | | | 2 223,10 | | 2 223,10 | | 2 223,10 |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | | 9 700,00 | | 9 700,00 | | 9 700,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 11 923,10 | | 11 923,10 | | 11 923,10 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 46 182,30 | | 46 182,30 | | 46 182,30 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 46 182,30 | | 46 182,30 | | 46 182,30 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 68 023,68 | | 68 023,68 | | 68 023,68 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 114 205,98 | | 114 205,98 | | 114 205,98 |
| | Total classe 7 | | | | | | 2 315 767,40 | | 2 315 767,40 | | 2 315 767,40 |
| | Total général | 57 161 683,56 | 57 161 683,56 | 15 134 395,70 | 15 207 460,98 | 3 857 567,25 | 3 784 501,97 | 76 153 646,51 | 76 153 646,51 | 60 199 820,26 | 60 199 820,26 |

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-033-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

| 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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2023

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A **DDFiP DE SEINE-ET-MARNE**, le 23/02/2024

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-CA PF** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CUIF Caroline (1018062411-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A **FONTAINEBLEAU**, le 23/02/2024

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