

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'affermement 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
	Écarts 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

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

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

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

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
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	Agencet 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 agentct 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

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
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