

EAU TDE T7 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CHAPALAIN

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	18,34	Dotations	
Terrains	7,46	Fonds Globalisés	57,59
Constructions	7 367,93	Réserves	1 340,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 446,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-42,85
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	101,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	22 821,68	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	25 240,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 840,02	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	26 696,71
Créances	5 011,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 154,73
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 011,42	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 154,73
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	27 851,44	TOTAL PASSIF	27 851,44

(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)

15902 - EAU TDE T7

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	18 338,60		18 338,60	18 338,60
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	28 320,00	28 320,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	8 284,75	828,00	7 456,75	7 870,75
	Constructions en toute propriété	108 088,72	7 206,00	100 882,72	108 088,72
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	514 486,98	33 151,00	481 335,98	480 049,98
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition	16 402 292,53	9 135 245,79	7 267 046,74	7 792 509,65	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	22 381 013,05	7 416 052,60	14 964 960,45	15 024 105,95	
MONTANT A REPORTER	39 460 824,63	16 620 803,39	22 840 021,24	23 430 963,65	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	39 460 824,63	16 620 803,39	22 840 021,24	23 430 963,65
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		39 460 824,63	16 620 803,39	22 840 021,24	23 430 963,65

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

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	739 239,69		739 239,69	743 782,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				10 140,80
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 272 183,63		4 272 183,63	4 223 181,31
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 011 423,32		5 011 423,32	4 977 104,61

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

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	0,31		0,31	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,31		0,31	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	44 472 248,26	16 620 803,39	27 851 444,87	28 408 068,26

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 240 209,38	25 240 209,38
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 340 279,30	1 340 279,30
	Report à nouveau	316,19	81,31
	Résultat de l'exercice	-42 854,73	234,88
	Subventions d'investissement	101 170,00	102 945,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	57 590,00	57 590,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	26 696 710,14	26 741 339,87	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

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		

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 154 734,73	1 286 227,07
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		41 844,13
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 154 734,73	1 328 071,20	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		338 657,19
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		338 657,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 851 444,87	28 408 068,26

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	825,11	620,23
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	825,11	620,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		3,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	604,13	600,30
Autres charges		
Charges courantes non financières	604,13	603,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	220,99	16,57
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	40,89	18,11
RESULTAT COURANT FINANCIER	-40,89	-18,11
RESULTAT COURANT	180,10	-1,54
Produits exceptionnels	1,78	1,78
Charges exceptionnelles	224,73	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-222,95	1,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-42,85	0,23

COMPTE DE RESULTAT 2023

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	825 113,36	620 230,69
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	825 113,36	620 230,69
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		3 360,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	604 127,41	600 302,71
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	604 127,41	603 662,71
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	220 985,95	16 567,98
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	40 890,05	18 108,10
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	40 890,05	18 108,10
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-40 890,05	-18 108,10
A + B - RESULTAT COURANT	180 095,90	-1 540,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 775,00	1 775,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 775,00	1 775,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	224 725,63	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	224 725,63	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-222 950,63	1 775,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	826 888,36		622 005,69	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	869 743,09		621 770,81	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-42 854,73		234,88	

Opérations Compte de Tiers

15902 - EAU TDE T7

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

15902 - EAU TDE T7

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

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 670 856,40	2 314 014,21	8 984 870,61
Titres de recette émis (b)	604 127,41	1 805 372,18	2 409 499,59
Réductions de titres (c)		978 483,82	978 483,82
Recettes nettes (d = b - c)	604 127,41	826 888,36	1 431 015,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 670 856,40	2 314 014,21	8 984 870,61
Mandats émis (f)	146 452,34	869 743,09	1 016 195,43
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	146 452,34	869 743,09	1 016 195,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	457 675,07		414 820,34
(h - d) Déficit		42 854,73	

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

15902 - EAU TDE T7

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 TDE T7					
Investissement	4 596 287,10		457 675,07		5 053 962,17
Fonctionnement	316,19		-42 854,73		-42 538,54
Sous-Total	4 596 603,29		414 820,34		5 011 423,63
TOTAL III	4 596 603,29		414 820,34		5 011 423,63
TOTAL I + II + III	4 596 603,29		414 820,34		5 011 423,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

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
10	Dotations fonds divers et reserves		1 340 279,30	1 340 279,30				1 340 279,30
16	Emprunts et dettes assimilées	132 000,00		132 000,00	131 492,34		131 492,34	507,66
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00		200 000,00				200 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 992 447,10	4 130,00	4 996 577,10	13 185,00		13 185,00	4 983 392,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 324 447,10	1 344 409,30	6 668 856,40	144 677,34		144 677,34	6 524 179,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 324 447,10	1 344 409,30	6 668 856,40	144 677,34		144 677,34	6 524 179,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00		2 000,00	1 775,00		1 775,00	225,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00	1 775,00		1 775,00	225,00
TOTAL GENERAL		5 326 447,10	1 344 409,30	6 670 856,40	146 452,34		146 452,34	6 524 404,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

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	130 160,00		130 160,00				130 160,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130 160,00		130 160,00				130 160,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	130 160,00		130 160,00				130 160,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		1 340 279,30	1 340 279,30				1 340 279,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	4 130,00	604 130,00	604 127,41		604 127,41	2,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600 000,00	1 344 409,30	1 944 409,30	604 127,41		604 127,41	1 340 281,89
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	4 596 287,10		4 596 287,10				4 596 287,10
TOTAL GENERAL		5 326 447,10	1 344 409,30	6 670 856,40	604 127,41		604 127,41	6 066 728,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

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		53 934,15	53 934,15			53 934,15	53 934,15
66	Charges financières	41 000,00		41 000,00	40 890,05		40 890,05	109,95
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	269 670,76	274 670,76	224 725,63		224 725,63	49 945,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	46 000,00	323 604,91	369 604,91	265 615,68		265 615,68	103 989,23
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		1 340 279,30	1 340 279,30				1 340 279,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600 000,00	4 130,00	604 130,00	604 127,41		604 127,41	2,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	600 000,00	1 344 409,30	1 944 409,30	604 127,41		604 127,41	1 340 281,89
TOTAL GENERAL		646 000,00	1 668 014,21	2 314 014,21	869 743,09		869 743,09	1 444 271,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

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	643 683,81	327 734,91	971 418,72	1 803 597,18	978 483,82	825 113,36	146 305,36
77	Produits exceptionnels		1 340 279,30	1 340 279,30				1 340 279,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	643 683,81	1 668 014,21	2 311 698,02	1 803 597,18	978 483,82	825 113,36	1 486 584,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 000,00		2 000,00	1 775,00		1 775,00	225,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 000,00		2 000,00	1 775,00		1 775,00	225,00
002	Résultat d'exploitation reporté	316,19		316,19				316,19
TOTAL GENERAL		646 000,00	1 668 014,21	2 314 014,21	1 805 372,18	978 483,82	826 888,36	1 487 125,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	131 492,34		131 492,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	131 492,34		131 492,34
21531	Réseaux d'adduction d'eau	13 185,00		13 185,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	13 185,00		13 185,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	144 677,34		144 677,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	144 677,34		144 677,34
139111	Agence de l'eau	1 775,00		1 775,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 775,00		1 775,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 775,00		1 775,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	146 452,34		146 452,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28125	Amortissements terrains bâtis	414,00		414,00
28138	Amortissements autres constructions	7 206,00		7 206,00
28153	Installations à caractère spécifique	11 899,00		11 899,00
28173	Constructions	525 462,91		525 462,91
28175	Installations matériels et outillage techniques	59 145,50		59 145,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	604 127,41		604 127,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	604 127,41		604 127,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	604 127,41		604 127,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	40 890,05		40 890,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	40 890,05		40 890,05
673	Titres annulés exercices antérieurs	224 725,63		224 725,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	224 725,63		224 725,63
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	265 615,68		265 615,68
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	604 127,41		604 127,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	604 127,41		604 127,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	604 127,41		604 127,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	869 743,09		869 743,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 803 597,18	978 483,82	825 113,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 803 597,18	978 483,82	825 113,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 803 597,18	978 483,82	825 113,36
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 775,00		1 775,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 775,00		1 775,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 775,00		1 775,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 805 372,18	978 483,82	826 888,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

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
10222	FCTVA		57 590,00						57 590,00		57 590,00
1022	Sous Total compte 1022		57 590,00						57 590,00		57 590,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		25 240 209,38						25 240 209,38		25 240 209,38
102	Sous Total compte 102		25 297 799,38						25 297 799,38		25 297 799,38
1068	Autres réserves		1 340 279,30						1 340 279,30		1 340 279,30
106	Sous Total compte 106		1 340 279,30						1 340 279,30		1 340 279,30
10	Sous Total compte 10		26 638 078,68						26 638 078,68		26 638 078,68
110	Report à nouveau solde créditeur		81,31		234,88				316,19		316,19
11	Sous Total compte 11		81,31		234,88				316,19		316,19
12	Résultat exercice bénéf ou perte		234,88	234,88				234,88	234,88		0,00
12	Sous Total compte 12		234,88	234,88				234,88	234,88		0,00
13111	Agence de l'eau		107 748,00						107 748,00		107 748,00
1311	Sous Total compte 1311		107 748,00						107 748,00		107 748,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

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
131	Sous Total compte 131		107 748,00						107 748,00		107 748,00
139111	Agence de l'eau	4 803,00				1 775,00		6 578,00		6 578,00	
13911	Sous Total compte 13911	4 803,00				1 775,00		6 578,00		6 578,00	
1391	Sous Total compte 1391	4 803,00				1 775,00		6 578,00		6 578,00	
139	Sous Total compte 139	4 803,00				1 775,00		6 578,00		6 578,00	
13	Sous Total compte 13	4 803,00	107 748,00			1 775,00		6 578,00	107 748,00		101 170,00
1641	Emprunts en euros		1 286 227,07			131 492,34		131 492,34	1 286 227,07		1 154 734,73
164	Sous Total compte 164		1 286 227,07			131 492,34		131 492,34	1 286 227,07		1 154 734,73
16	Sous Total compte 16		1 286 227,07			131 492,34		131 492,34	1 286 227,07		1 154 734,73
	Total classe 1	4 803,00	28 032 369,94	234,88	234,88	133 267,34		138 305,22	28 032 604,82	6 578,00	27 900 877,60
2031	Frais d'études	18 338,60						18 338,60		18 338,60	
203	Sous Total compte 203	18 338,60						18 338,60		18 338,60	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	28 320,00						28 320,00		28 320,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

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
208	Sous Total compte 208	28 320,00						28 320,00		28 320,00	
20	Sous Total compte 20	46 658,60						46 658,60		46 658,60	
2125	Terrains bâtis	8 284,75						8 284,75		8 284,75	
212	Sous Total compte 212	8 284,75						8 284,75		8 284,75	
2138	Autres constructions	108 088,72						108 088,72		108 088,72	
213	Sous Total compte 213	108 088,72						108 088,72		108 088,72	
21531	Réseaux adduction eau	501 301,98				13 185,00		514 486,98		514 486,98	
2153	Sous Total compte 2153	501 301,98				13 185,00		514 486,98		514 486,98	
215	Sous Total compte 215	501 301,98				13 185,00		514 486,98		514 486,98	
217311	Batiments exploitation	5 863 356,64						5 863 356,64		5 863 356,64	
21731	Sous Total compte 21731	5 863 356,64						5 863 356,64		5 863 356,64	
217351	Batiments exploitation	8 139 733,69						8 139 733,69		8 139 733,69	
21735	Sous Total compte 21735	8 139 733,69						8 139 733,69		8 139 733,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

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
21738	Autres constructions	2 399 202,20						2 399 202,20		2 399 202,20	
2173	Sous Total compte 2173	16 402 292,53						16 402 292,53		16 402 292,53	
21751	Instal complexes spécial	67 491,61						67 491,61		67 491,61	
217531	Réseaux adduction eau	22 313 521,44						22 313 521,44		22 313 521,44	
21753	Sous Total compte 21753	22 313 521,44						22 313 521,44		22 313 521,44	
2175	Sous Total compte 2175	22 381 013,05						22 381 013,05		22 381 013,05	
217	Sous Total compte 217	38 783 305,58						38 783 305,58		38 783 305,58	
21	Sous Total compte 21	39 400 981,03				13 185,00		39 414 166,03		39 414 166,03	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		28 320,00						28 320,00		28 320,00
2808	Sous Total compte 2808		28 320,00						28 320,00		28 320,00
280	Sous Total compte 280		28 320,00						28 320,00		28 320,00
28125	Amort terrains bâtis		414,00				414,00		828,00		828,00
2812	Sous Total compte 2812		414,00				414,00		828,00		828,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

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
28138	Amort autres constructions						7 206,00		7 206,00		7 206,00
2813	Sous Total compte 2813						7 206,00		7 206,00		7 206,00
28153	Installations à caractère spécifique		21 252,00				11 899,00		33 151,00		33 151,00
2815	Sous Total compte 2815		21 252,00				11 899,00		33 151,00		33 151,00
28173	Constructions		8 609 782,88				525 462,91		9 135 245,79		9 135 245,79
28175	Instal mat outil techn		7 356 907,10				59 145,50		7 416 052,60		7 416 052,60
2817	Sous Total compte 2817		15 966 689,98				584 608,41		16 551 298,39		16 551 298,39
281	Sous Total compte 281		15 988 355,98				604 127,41		16 592 483,39		16 592 483,39
28	Sous Total compte 28		16 016 675,98				604 127,41		16 620 803,39		16 620 803,39
	Total classe 2	39 447 639,63	16 016 675,98			13 185,00	604 127,41	39 460 824,63	16 620 803,39	39 460 824,63	16 620 803,39
4041	Fournis immob			15 822,00	15 822,00			15 822,00	15 822,00		0,00
404	Sous Total compte 404			15 822,00	15 822,00			15 822,00	15 822,00		0,00
40	Sous Total compte 40			15 822,00	15 822,00			15 822,00	15 822,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

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
411	Clients	58 182,50		1 407 278,38	1 411 821,19			1 465 460,88	1 411 821,19	53 639,69	
4161	Créances douteuses			58 182,50	58 182,50			58 182,50	58 182,50		0,00
416	Sous Total compte 416			58 182,50	58 182,50			58 182,50	58 182,50		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	685 600,00		685 600,00	685 600,00			1 371 200,00	685 600,00	685 600,00	
41	Sous Total compte 41	743 782,50		2 151 060,88	2 155 603,69			2 894 843,38	2 155 603,69	739 239,69	
44551	Etat - TVA à décaisser		41 844,00	159 296,00	117 452,00			159 296,00	159 296,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		41 844,00	159 296,00	117 452,00			159 296,00	159 296,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,20	2 637,20	2 637,00			2 637,20	2 637,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			44 945,13	44 945,13			44 945,13	44 945,13		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	10 141,00			10 141,00			10 141,00	10 141,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	10 141,00	0,20	47 582,33	57 723,13			57 723,33	57 723,33		0,00
44571	Etat - TVA collectée		0,13	212 872,32	212 872,19			212 872,32	212 872,32		0,00
4457	Sous Total compte 4457		0,13	212 872,32	212 872,19			212 872,32	212 872,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

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
445	Sous Total compte 445	10 141,00	41 844,33	419 750,65	388 047,32			429 891,65	429 891,65		0,00
44	Sous Total compte 44	10 141,00	41 844,33	419 750,65	388 047,32			429 891,65	429 891,65		0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 223 181,31		725 018,88	676 016,56			4 948 200,19	676 016,56	4 272 183,63	
451	Sous Total compte 451	4 223 181,31		725 018,88	676 016,56			4 948 200,19	676 016,56	4 272 183,63	
45	Sous Total compte 45	4 223 181,31		725 018,88	676 016,56			4 948 200,19	676 016,56	4 272 183,63	
46711	Autres comptes créditeurs			27 492,34	27 492,34			27 492,34	27 492,34		0,00
4671	Sous Total compte 4671			27 492,34	27 492,34			27 492,34	27 492,34		0,00
467	Sous Total compte 467			27 492,34	27 492,34			27 492,34	27 492,34		0,00
46	Sous Total compte 46			27 492,34	27 492,34			27 492,34	27 492,34		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		338 657,17	1 234 875,61	896 218,44			1 234 875,61	1 234 875,61		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			556 698,91	556 698,91			556 698,91	556 698,91		0,00
47141	Sous Total compte 47141			556 698,91	556 698,91			556 698,91	556 698,91		0,00
4714	Sous Total compte 4714			556 698,91	556 698,91			556 698,91	556 698,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471		338 657,17	1 791 574,52	1 452 917,35			1 791 574,52	1 791 574,52		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			144 890,05	144 890,05			144 890,05	144 890,05		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			338 657,17	338 657,17			338 657,17	338 657,17		0,00
472	Sous Total compte 472			483 547,22	483 547,22			483 547,22	483 547,22		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,02	0,70	0,37			0,70	0,39	0,31	
478	Sous Total compte 478		0,02	0,70	0,37			0,70	0,39	0,31	
47	Sous Total compte 47		338 657,19	2 275 122,44	1 936 464,94			2 275 122,44	2 275 122,13	0,31	
	Total classe 4	4 977 104,81	380 501,52	5 614 267,19	5 199 446,85			10 591 372,00	5 579 948,37	5 011 423,63	
580	Opérations d'ordre budgétaires			605 902,41	605 902,41			605 902,41	605 902,41		0,00
58	Sous Total compte 58			605 902,41	605 902,41			605 902,41	605 902,41		0,00
	Total classe 5			605 902,41	605 902,41			605 902,41	605 902,41		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					40 890,05		40 890,05		40 890,05	
6611	Sous Total compte 6611					40 890,05		40 890,05		40 890,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

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
661	Sous Total compte 661					40 890,05		40 890,05		40 890,05	
66	Sous Total compte 66					40 890,05		40 890,05		40 890,05	
673	Titres annulés exercices antérieurs					224 725,63		224 725,63		224 725,63	
67	Sous Total compte 67					224 725,63		224 725,63		224 725,63	
6811	DA - immob corpo et incorpo					604 127,41		604 127,41		604 127,41	
681	Sous Total compte 681					604 127,41		604 127,41		604 127,41	
68	Sous Total compte 68					604 127,41		604 127,41		604 127,41	
	Total classe 6					869 743,09		869 743,09		869 743,09	
70128	Autres taxes et redevances					978 483,82	1 803 597,18	978 483,82	1 803 597,18		825 113,36
7012	Sous Total compte 7012					978 483,82	1 803 597,18	978 483,82	1 803 597,18		825 113,36
701	Sous Total compte 701					978 483,82	1 803 597,18	978 483,82	1 803 597,18		825 113,36
70	Sous Total compte 70					978 483,82	1 803 597,18	978 483,82	1 803 597,18		825 113,36
777	Quote part subv invest virée au résult						1 775,00		1 775,00		1 775,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						1 775,00		1 775,00		1 775,00
	Total classe 7					978 483,82	1 805 372,18	978 483,82	1 805 372,18		826 888,36
	Total général	44 429 547,44	44 429 547,44	6 220 404,48	5 805 584,14	1 994 679,25	2 409 499,59	52 644 631,17	52 644 631,17	45 348 569,35	45 348 569,35

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15902 - EAU TDE T7

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

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 TDE T7** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

