

**EAU TDE T7  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2022 AU 08/02/2023

093029 SGC SEVRAN

Nomenclature M49  
Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2	Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
3	Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4	Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5	Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 45</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	46

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>18,34</b>	Dotations	
Terrains	7,87	Fonds Globalisés	57,59
Constructions	7 900,60	Réserves	1 340,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 504,16	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,08
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,23
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	102,95
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>23 412,63</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	25 240,21
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>23 430,96</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>26 741,34</b>
Créances	4 977,10	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 286,23</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	41,84
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>4 977,10</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>41,84</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 328,07</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>338,66</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>28 408,07</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>28 408,07</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	18 338,60		18 338,60	2 838,60
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	28 320,00	28 320,00		16 992,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	8 284,75	414,00	7 870,75	8 284,75
	Constructions en toute propriété	108 088,72		108 088,72	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	501 301,98	21 252,00	480 049,98	436 974,30
	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	8 609 782,88	7 792 509,65	8 345 854,80	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	22 381 013,05	7 356 907,10	15 024 105,95	15 042 485,51	
MONTANT A REPORTER	39 447 639,63	16 016 675,98	23 430 963,65	23 853 429,96	

**BILAN (en Euros)**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	39 447 639,63	16 016 675,98	23 430 963,65	23 853 429,96
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>39 447 639,63</b>	<b>16 016 675,98</b>	<b>23 430 963,65</b>	<b>23 853 429,96</b>

**BILAN (en Euros)**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	743 782,50		743 782,50	581 053,11
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	10 140,80		10 140,80	7 843,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 223 181,31		4 223 181,31	3 724 006,83
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>4 977 104,61</b>		<b>4 977 104,61</b>	<b>4 312 902,94</b>

**BILAN (en Euros)**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	44 424 744,24	16 016 675,98	28 408 068,26	28 166 332,90

**BILAN (en Euros)**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	81,31	668,02
	Résultat de l'exercice	234,88	-586,71
	Subventions d'investissement	102 945,00	104 720,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	57 590,00	57 590,00
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>26 741 339,87</b>	<b>26 742 879,99</b>	

**BILAN (en Euros)**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

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

**BILAN (en Euros)**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 286 227,07	1 423 452,91
	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			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 328 071,20</b>	<b>1 423 452,91</b>	

**BILAN (en Euros)**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	338 657,19	
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>338 657,19</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>28 408 068,26</b>	<b>28 166 332,90</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	620,23	650,74
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	620,23	650,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3,36	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	600,30	628,52
Autres charges		
Charges courantes non financières	603,66	628,52
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>16,57</b>	<b>22,22</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	18,11	24,58
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-18,11</b>	<b>-24,58</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-1,54</b>	<b>-2,36</b>
Produits exceptionnels	1,78	1,78
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,59</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	620 230,69	650 742,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,68
<b>TOTAL I</b>	<b>620 230,69</b>	<b>650 742,69</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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 2022**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	600 302,71	628 523,04
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>603 662,71</b>	<b>628 523,04</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>16 567,98</b>	<b>22 219,65</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	18 108,10	24 581,36
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>18 108,10</b>	<b>24 581,36</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-18 108,10</b>	<b>-24 581,36</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-1 540,12</b>	<b>-2 361,71</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 775,00</b>	<b>1 775,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>1 775,00</b>	<b>1 775,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	622 005,69	652 517,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	621 770,81	653 104,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	234,88	-586,71

## Opérations Compte de Tiers

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

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

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

## Opérations Compte de Tiers

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 038 142,13	636 944,00	5 675 086,13
Titres de recette émis (b)	600 302,71	1 203 013,15	1 803 315,86
Réductions de titres (c)		581 007,46	581 007,46
Recettes nettes (d = b - c)	600 302,71	622 005,69	1 222 308,40
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 038 142,13	636 944,00	5 675 086,13
Mandats émis (f)	311 103,74	627 504,31	938 608,05
Annulations de mandats (g)		5 733,50	5 733,50
Depenses nettes (h = f - g)	311 103,74	621 770,81	932 874,55
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	289 198,97	234,88	289 433,85
(h - d) Déficit			

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

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU TDE T7					
Investissement	4 307 088,13		289 198,97		4 596 287,10
Fonctionnement	81,31		234,88		316,19
<b>Sous-Total</b>	<b>4 307 169,44</b>		<b>289 433,85</b>		<b>4 596 603,29</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>4 307 169,44</b>		<b>289 433,85</b>		<b>4 596 603,29</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>4 307 169,44</b>		<b>289 433,85</b>		<b>4 596 603,29</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	132 000,00		132 000,00	131 492,34		131 492,34	507,66
20	Immobilisations incorporelles	120 000,00	80 000,00	200 000,00	15 500,00		15 500,00	184 500,00
21	Immobilisations corporelles	2 130 000,00	2 574 367,13	4 704 367,13	162 336,40		162 336,40	4 542 030,73
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>2 654 367,13</b>	<b>5 036 367,13</b>	<b>309 328,74</b>		<b>309 328,74</b>	<b>4 727 038,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 382 000,00</b>	<b>2 654 367,13</b>	<b>5 036 367,13</b>	<b>309 328,74</b>		<b>309 328,74</b>	<b>4 727 038,39</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 775,00		1 775,00	1 775,00		1 775,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 775,00</b>		<b>1 775,00</b>	<b>1 775,00</b>		<b>1 775,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 383 775,00</b>	<b>2 654 367,13</b>	<b>5 038 142,13</b>	<b>311 103,74</b>		<b>311 103,74</b>	<b>4 727 038,39</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		130 160,00	130 160,00				130 160,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 947 050,00	-1 947 050,00					
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 947 050,00</b>	<b>-1 816 890,00</b>	<b>130 160,00</b>				<b>130 160,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 947 050,00</b>	<b>-1 816 890,00</b>	<b>130 160,00</b>				<b>130 160,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	436 725,00	164 169,00	600 894,00	600 302,71		600 302,71	591,29
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>436 725,00</b>	<b>164 169,00</b>	<b>600 894,00</b>	<b>600 302,71</b>		<b>600 302,71</b>	<b>591,29</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		4 307 088,13	4 307 088,13				4 307 088,13
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 383 775,00</b>	<b>2 654 367,13</b>	<b>5 038 142,13</b>	<b>600 302,71</b>		<b>600 302,71</b>	<b>4 437 839,42</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	10 000,00		10 000,00	3 360,00		3 360,00	6 640,00
66	Charges financières	23 550,00		23 550,00	23 841,60	5 733,50	18 108,10	5 441,90
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00				2 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 050,00</b>		<b>36 050,00</b>	<b>27 201,60</b>	<b>5 733,50</b>	<b>21 468,10</b>	<b>14 581,90</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	436 725,00	164 169,00	600 894,00	600 302,71		600 302,71	591,29
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>436 725,00</b>	<b>164 169,00</b>	<b>600 894,00</b>	<b>600 302,71</b>		<b>600 302,71</b>	<b>591,29</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>472 775,00</b>	<b>164 169,00</b>	<b>636 944,00</b>	<b>627 504,31</b>	<b>5 733,50</b>	<b>621 770,81</b>	<b>15 173,19</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	471 000,00	164 087,69	635 087,69	1 201 238,15	581 007,46	620 230,69	14 857,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>471 000,00</b>	<b>164 087,69</b>	<b>635 087,69</b>	<b>1 201 238,15</b>	<b>581 007,46</b>	<b>620 230,69</b>	<b>14 857,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 775,00		1 775,00	1 775,00		1 775,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 775,00</b>		<b>1 775,00</b>	<b>1 775,00</b>		<b>1 775,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté		81,31	81,31				81,31
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>472 775,00</b>	<b>164 169,00</b>	<b>636 944,00</b>	<b>1 203 013,15</b>	<b>581 007,46</b>	<b>622 005,69</b>	<b>14 938,31</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

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
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>131 492,34</b>		<b>131 492,34</b>
2031	Frais d'études	15 500,00		15 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>15 500,00</b>		<b>15 500,00</b>
2138	Autres constructions	108 088,72		108 088,72
21531	Réseaux d'adduction d'eau	54 247,68		54 247,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>162 336,40</b>		<b>162 336,40</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>309 328,74</b>		<b>309 328,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>309 328,74</b>		<b>309 328,74</b>
139111	Agence de l'eau	1 775,00		1 775,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 775,00</b>		<b>1 775,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 775,00</b>		<b>1 775,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>311 103,74</b>		<b>311 103,74</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	16 992,00		16 992,00
28125	Amortissements terrains bâtis	414,00		414,00
28153	Installations à caractère spécifique	11 172,00		11 172,00
28173	Constructions	553 345,15		553 345,15
28175	Installations matériels et outillage techniques	18 379,56		18 379,56
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>600 302,71</b>		<b>600 302,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>600 302,71</b>		<b>600 302,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>600 302,71</b>		<b>600 302,71</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61528	Autres	3 360,00		3 360,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 360,00</b>		<b>3 360,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 841,60		23 841,60
66112	Intérêts - rattachement des icne		5 733,50	-5 733,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>23 841,60</b>	<b>5 733,50</b>	<b>18 108,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 201,60</b>	<b>5 733,50</b>	<b>21 468,10</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	600 302,71		600 302,71
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>600 302,71</b>		<b>600 302,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>600 302,71</b>		<b>600 302,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>627 504,31</b>	<b>5 733,50</b>	<b>621 770,81</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 201 238,15	581 007,46	620 230,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>1 201 238,15</b>	<b>581 007,46</b>	<b>620 230,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 201 238,15</b>	<b>581 007,46</b>	<b>620 230,69</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	1 775,00		1 775,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 775,00</b>		<b>1 775,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 775,00</b>		<b>1 775,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 203 013,15</b>	<b>581 007,46</b>	<b>622 005,69</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		57 590,00						57 590,00		57 590,00
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>57 590,00</b>						<b>57 590,00</b>		<b>57 590,00</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		25 240 209,38						25 240 209,38		25 240 209,38
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>25 297 799,38</b>						<b>25 297 799,38</b>		<b>25 297 799,38</b>
1068	Autres réserves		1 340 279,30						1 340 279,30		1 340 279,30
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 340 279,30</b>						<b>1 340 279,30</b>		<b>1 340 279,30</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>26 638 078,68</b>						<b>26 638 078,68</b>		<b>26 638 078,68</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		668,02	586,71				586,71	668,02		81,31
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>668,02</b>	<b>586,71</b>				<b>586,71</b>	<b>668,02</b>		<b>81,31</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	586,71			586,71			586,71	586,71		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>586,71</b>			<b>586,71</b>			<b>586,71</b>	<b>586,71</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		107 748,00						107 748,00		107 748,00
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>107 748,00</b>						<b>107 748,00</b>		<b>107 748,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		107 748,00						107 748,00		107 748,00
139111	Agence de l'eau	3 028,00				1 775,00		4 803,00		4 803,00	
13911	Sous Total compte 13911	3 028,00				1 775,00		4 803,00		4 803,00	
1391	Sous Total compte 1391	3 028,00				1 775,00		4 803,00		4 803,00	
139	Sous Total compte 139	3 028,00				1 775,00		4 803,00		4 803,00	
13	Sous Total compte 13	3 028,00	107 748,00			1 775,00		4 803,00	107 748,00		102 945,00
1641	Emprunts en euros		1 417 719,41			131 492,34		131 492,34	1 417 719,41		1 286 227,07
164	Sous Total compte 164		1 417 719,41			131 492,34		131 492,34	1 417 719,41		1 286 227,07
16884	Int sur empts étab crédit		5 733,50	5 733,50				5 733,50	5 733,50		0,00
1688	Sous Total compte 1688		5 733,50	5 733,50				5 733,50	5 733,50		0,00
168	Sous Total compte 168		5 733,50	5 733,50				5 733,50	5 733,50		0,00
16	Sous Total compte 16		1 423 452,91	5 733,50		131 492,34		137 225,84	1 423 452,91		1 286 227,07
	<b>Total classe 1</b>	<b>3 614,71</b>	<b>28 169 947,61</b>	<b>6 320,21</b>	<b>586,71</b>	<b>133 267,34</b>		<b>143 202,26</b>	<b>28 170 534,32</b>	<b>4 803,00</b>	<b>28 032 135,06</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	2 838,60				15 500,00		18 338,60		18 338,60	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>2 838,60</b>				<b>15 500,00</b>		<b>18 338,60</b>		<b>18 338,60</b>	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	28 320,00						28 320,00		28 320,00	
208	<b>Sous Total compte 208</b>	<b>28 320,00</b>						<b>28 320,00</b>		<b>28 320,00</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>31 158,60</b>				<b>15 500,00</b>		<b>46 658,60</b>		<b>46 658,60</b>	
2125	Terrains bâtis	8 284,75						8 284,75		8 284,75	
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>8 284,75</b>						<b>8 284,75</b>		<b>8 284,75</b>	
2138	Autres constructions					108 088,72		108 088,72		108 088,72	
213	<b>Sous Total compte 213</b>					<b>108 088,72</b>		<b>108 088,72</b>		<b>108 088,72</b>	
21531	Réseaux adduction eau	447 054,30				54 247,68		501 301,98		501 301,98	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>447 054,30</b>				<b>54 247,68</b>		<b>501 301,98</b>		<b>501 301,98</b>	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>447 054,30</b>				<b>54 247,68</b>		<b>501 301,98</b>		<b>501 301,98</b>	
217311	Batiments exploitation	5 863 356,64						5 863 356,64		5 863 356,64	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	
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	39 238 644,63				162 336,40		39 400 981,03		39 400 981,03	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		11 328,00				16 992,00		28 320,00		28 320,00
2808	Sous Total compte 2808		11 328,00				16 992,00		28 320,00		28 320,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		11 328,00				16 992,00		28 320,00		28 320,00
28125	Amort terrains bâtis						414,00		414,00		414,00
2812	Sous Total compte 2812						414,00		414,00		414,00
28153	Installations a caractere specifique		10 080,00				11 172,00		21 252,00		21 252,00
2815	Sous Total compte 2815		10 080,00				11 172,00		21 252,00		21 252,00
28173	Constructions		8 056 437,73				553 345,15		8 609 782,88		8 609 782,88
28175	Instal mat outil techn		7 338 527,54				18 379,56		7 356 907,10		7 356 907,10
2817	Sous Total compte 2817		15 394 965,27				571 724,71		15 966 689,98		15 966 689,98
281	Sous Total compte 281		15 405 045,27				583 310,71		15 988 355,98		15 988 355,98
28	Sous Total compte 28		15 416 373,27				600 302,71		16 016 675,98		16 016 675,98
	<b>Total classe 2</b>	<b>39 269 803,23</b>	<b>15 416 373,27</b>			<b>177 836,40</b>	<b>600 302,71</b>	<b>39 447 639,63</b>	<b>16 016 675,98</b>	<b>39 447 639,63</b>	<b>16 016 675,98</b>
4011	Fournisseurs			4 032,00	4 032,00			4 032,00	4 032,00		0,00
401	Sous Total compte 401			4 032,00	4 032,00			4 032,00	4 032,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			213 403,68	213 403,68			213 403,68	213 403,68		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>213 403,68</b>	<b>213 403,68</b>			<b>213 403,68</b>	<b>213 403,68</b>		<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>217 435,68</b>	<b>217 435,68</b>			<b>217 435,68</b>	<b>217 435,68</b>		<b>0,00</b>
411	Clients	45,65		624 502,48	566 365,63			624 548,13	566 365,63	58 182,50	
418	Clients - produits non encore facturés	581 007,46		685 600,00	581 007,46			1 266 607,46	581 007,46	685 600,00	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>581 053,11</b>		<b>1 310 102,48</b>	<b>1 147 373,09</b>			<b>1 891 155,59</b>	<b>1 147 373,09</b>	<b>743 782,50</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser			35 185,00	77 029,00			35 185,00	77 029,00		41 844,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>35 185,00</b>	<b>77 029,00</b>			<b>35 185,00</b>	<b>77 029,00</b>		<b>41 844,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			35 568,00	35 568,20			35 568,00	35 568,20		0,20
44566	TVA déduct sur autres biens et services			672,00	672,00			672,00	672,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 843,00		10 141,00	7 843,00			17 984,00	7 843,00	10 141,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>7 843,00</b>		<b>46 381,00</b>	<b>44 083,20</b>			<b>54 224,00</b>	<b>44 083,20</b>	<b>10 140,80</b>	
44571	Etat - TVA collectée			103 128,00	103 128,13			103 128,00	103 128,13		0,13

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			103 128,00	103 128,13			103 128,00	103 128,13		0,13
445	Sous Total compte 445	7 843,00		184 694,00	224 240,33			192 537,00	224 240,33		31 703,33
44	Sous Total compte 44	7 843,00		184 694,00	224 240,33			192 537,00	224 240,33		31 703,33
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 724 006,83		899 286,10	400 111,62			4 623 292,93	400 111,62	4 223 181,31	
451	Sous Total compte 451	3 724 006,83		899 286,10	400 111,62			4 623 292,93	400 111,62	4 223 181,31	
45	Sous Total compte 45	3 724 006,83		899 286,10	400 111,62			4 623 292,93	400 111,62	4 223 181,31	
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 perçues avant émission titres			269 670,76	608 327,93			269 670,76	608 327,93		338 657,17
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			290 912,52	290 912,52			290 912,52	290 912,52		0,00
4717	Sous Total compte 4717			290 912,52	290 912,52			290 912,52	290 912,52		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471			560 583,28	899 240,45			560 583,28	899 240,45		338 657,17
4721	Dép sans mandatement préalable			127 841,60	127 841,60			127 841,60	127 841,60		0,00
472	Sous Total compte 472			127 841,60	127 841,60			127 841,60	127 841,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,70	0,72			0,70	0,72		0,02
478	Sous Total compte 478			0,70	0,72			0,70	0,72		0,02
47	Sous Total compte 47			688 425,58	1 027 082,77			688 425,58	1 027 082,77		338 657,19
	<b>Total classe 4</b>	<b>4 312 902,94</b>		<b>3 327 436,18</b>	<b>3 043 735,83</b>			<b>7 640 339,12</b>	<b>3 043 735,83</b>	<b>4 977 104,81</b>	<b>380 501,52</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			602 077,71	602 077,71			602 077,71	602 077,71		0,00
58	Sous Total compte 58			602 077,71	602 077,71			602 077,71	602 077,71		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>602 077,71</b>	<b>602 077,71</b>			<b>602 077,71</b>	<b>602 077,71</b>		<b>0,00</b>
61528	Autres					3 360,00		3 360,00		3 360,00	
6152	Sous Total compte 6152					3 360,00		3 360,00		3 360,00	
615	Sous Total compte 615					3 360,00		3 360,00		3 360,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					3 360,00		3 360,00		3 360,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					23 841,60		23 841,60		23 841,60	
66112	Intérêts - rattachement des icne						5 733,50		5 733,50		5 733,50
6611	Sous Total compte 6611					23 841,60	5 733,50	23 841,60	5 733,50	18 108,10	
661	Sous Total compte 661					23 841,60	5 733,50	23 841,60	5 733,50	18 108,10	
66	Sous Total compte 66					23 841,60	5 733,50	23 841,60	5 733,50	18 108,10	
6811	DA - immob corpo et incorpo					600 302,71		600 302,71		600 302,71	
681	Sous Total compte 681					600 302,71		600 302,71		600 302,71	
68	Sous Total compte 68					600 302,71		600 302,71		600 302,71	
	<b>Total classe 6</b>					<b>627 504,31</b>	<b>5 733,50</b>	<b>627 504,31</b>	<b>5 733,50</b>	<b>627 504,31</b>	<b>5 733,50</b>
70128	Autres taxes et redevances					581 007,46	1 201 238,15	581 007,46	1 201 238,15		620 230,69
7012	Sous Total compte 7012					581 007,46	1 201 238,15	581 007,46	1 201 238,15		620 230,69
701	Sous Total compte 701					581 007,46	1 201 238,15	581 007,46	1 201 238,15		620 230,69

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					581 007,46	1 201 238,15	581 007,46	1 201 238,15		620 230,69
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 775,00		1 775,00		1 775,00
77	Sous Total compte 77						1 775,00		1 775,00		1 775,00
	Total classe 7					581 007,46	1 203 013,15	581 007,46	1 203 013,15		622 005,69
	Total général	43 586 320,88	43 586 320,88	3 935 834,10	3 646 400,25	1 519 615,51	1 809 049,36	49 041 770,49	49 041 770,49	45 057 051,75	45 057 051,75

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

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

## Page des signatures

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2022

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

Observations :

**AMORE Arthur (1014005633-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 09/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU TDE T7** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CHAPALAIN Christian (1013446595-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie**

A SEVRAN, le 14/03/2023

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 **03/04/2023** par l'organe délibérant.

**BESCHIZZA Bruno (bbeschizza-xt), Président**

A AULNAY-SOUS-BOIS, le 24/04/2023

