

**EAU TDE T7
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024**

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 19/03/2025

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 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	31,56	Dotations	
Terrains	7,04	Fonds Globalisés	57,59
Constructions	6 823,93	Réserves	1 340,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	15 393,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-42,54
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-40,10
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	99,40
Total immobilisations corporelles (nettes)	22 224,26	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	25 240,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 255,82	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	26 654,83
Créances	5 470,28	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 023,24
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	48,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 470,28	Total dettes à court terme	48,02
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 071,26
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	27 726,10	TOTAL PASSIF	27 726,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	23 419,48		23 419,48	18 338,60
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 141,68		8 141,68	
	Autres immobilisations incorporelles	28 320,00	28 320,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	8 284,75	1 242,00	7 042,75	7 456,75
	Constructions en toute propriété	108 088,72	14 412,00	93 676,72	100 882,72
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	555 096,98	45 380,00	509 716,98	481 335,98
	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	9 672 035,47	6 730 257,06	7 267 046,74
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	22 381 013,05	7 497 449,88	14 883 563,17	14 964 960,45	
MONTANT A REPORTER	39 514 657,19	17 258 839,35	22 255 817,84	22 840 021,24	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	39 514 657,19	17 258 839,35	22 255 817,84	22 840 021,24
	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		39 514 657,19	17 258 839,35	22 255 817,84	22 840 021,24

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	793 177,06		793 177,06	739 239,69
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	2 838,34		2 838,34	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 620 624,44		4 620 624,44	4 272 183,63
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	53 639,69		53 639,69	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 470 279,53		5 470 279,53	5 011 423,32

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	44 984 936,72	17 258 839,35	27 726 097,37	27 851 444,87

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
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	-42 538,54	316,19
	Résultat de l'exercice	-40 100,39	-42 854,73
	Subventions d'investissement	99 395,00	101 170,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	57 590,00	57 590,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	26 654 834,75	26 696 710,14	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
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 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 023 242,39	1 154 734,73
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	48 020,00	
	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	1 071 262,39	1 154 734,73	

BILAN (en Euros)

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,23	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,23	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 726 097,37	27 851 444,87

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	641,69	825,11
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	641,69	825,11
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	638,04	604,13
Autres charges		
Charges courantes non financières	638,04	604,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3,66	220,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	45,53	40,89
RESULTAT COURANT FINANCIER	-45,53	-40,89
RESULTAT COURANT	-41,88	180,10
Produits exceptionnels	1,78	1,78
Charges exceptionnelles		224,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,78	-222,95
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-40,10	-42,85

COMPTE DE RESULTAT 2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	641 691,43	825 113,36
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	641 691,43	825 113,36
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	638 035,96	604 127,41
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	638 035,96	604 127,41
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 655,47	220 985,95
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	45 530,86	40 890,05
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	45 530,86	40 890,05
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-45 530,86	-40 890,05
A + B - RESULTAT COURANT	-41 875,39	180 095,90
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)	1 775,00	-222 950,63

COMPTE DE RESULTAT 2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	643 466,43	826 888,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	683 566,82	869 743,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	-40 100,39	-42 854,73

Opérations Compte de Tiers

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 692 329,63	726 438,00	6 418 767,63
Titres de recette émis (b)	638 035,96	1 329 066,43	1 967 102,39
Réductions de titres (c)		685 600,00	685 600,00
Recettes nettes (d = b - c)	638 035,96	643 466,43	1 281 502,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 692 329,63	726 438,00	6 418 767,63
Mandats émis (f)	187 099,90	737 206,51	924 306,41
Annulations de mandats (g)		53 639,69	53 639,69
Depenses nettes (h = f - g)	187 099,90	683 566,82	870 666,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	450 936,06		410 835,67
(h - d) Déficit		40 100,39	

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

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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	5 053 962,17		450 936,06		5 504 898,23
Fonctionnement	-42 538,54		-40 100,39		-82 638,93
Sous-Total	5 011 423,63		410 835,67		5 422 259,30
TOTAL III	5 011 423,63		410 835,67		5 422 259,30
TOTAL I + II + III	5 011 423,63		410 835,67		5 422 259,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

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	259 746,80		259 746,80	131 492,34		131 492,34	128 254,46
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00	5 236,80	205 236,80	13 222,56		13 222,56	192 014,24
21	Immobilisations corporelles	400 000,00	4 825 546,03	5 225 546,03	40 610,00		40 610,00	5 184 936,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	859 746,80	4 830 782,83	5 690 529,63	185 324,90		185 324,90	5 505 204,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	859 746,80	4 830 782,83	5 690 529,63	185 324,90		185 324,90	5 505 204,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 800,00		1 800,00	1 775,00		1 775,00	25,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 800,00		1 800,00	1 775,00		1 775,00	25,00
TOTAL GENERAL		861 546,80	4 830 782,83	5 692 329,63	187 099,90		187 099,90	5 505 229,73

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

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
16	Emprunts et dettes assimilées	237 546,80	-237 546,80					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	237 546,80	-237 546,80					
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	237 546,80	-237 546,80					
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		331,46	331,46				331,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	624 000,00	14 036,00	638 036,00	638 035,96		638 035,96	0,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	624 000,00	14 367,46	638 367,46	638 035,96		638 035,96	331,50
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		5 053 962,17	5 053 962,17				5 053 962,17
TOTAL GENERAL		861 546,80	4 830 782,83	5 692 329,63	638 035,96		638 035,96	5 054 293,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
66	Charges financières	50 000,00	-4 468,00	45 532,00	45 530,86		45 530,86	1,14
67	Charges exceptionnelles				53 639,69	53 639,69		
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 000,00	-4 468,00	45 532,00	99 170,55	53 639,69	45 530,86	1,14
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		331,46	331,46				331,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	624 000,00	14 036,00	638 036,00	638 035,96		638 035,96	0,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	624 000,00	14 367,46	638 367,46	638 035,96		638 035,96	331,50
002	Résultat d'exploitation reporté		42 538,54	42 538,54				42 538,54
TOTAL GENERAL		674 000,00	52 438,00	726 438,00	737 206,51	53 639,69	683 566,82	42 871,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

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	672 200,00	52 438,00	724 638,00	1 327 291,43	685 600,00	641 691,43	82 946,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	672 200,00	52 438,00	724 638,00	1 327 291,43	685 600,00	641 691,43	82 946,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 800,00		1 800,00	1 775,00		1 775,00	25,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 800,00		1 800,00	1 775,00		1 775,00	25,00
TOTAL GENERAL		674 000,00	52 438,00	726 438,00	1 329 066,43	685 600,00	643 466,43	82 971,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

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
2031	Frais d'études	5 080,88		5 080,88
2051	Concessions et droits assimilés	8 141,68		8 141,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	13 222,56		13 222,56
21531	Réseaux d'adduction d'eau	40 610,00		40 610,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	40 610,00		40 610,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	185 324,90		185 324,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	185 324,90		185 324,90
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	187 099,90		187 099,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

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	12 229,00		12 229,00
28173	Constructions	536 789,68		536 789,68
28175	Installations matériels et outillage techniques	81 397,28		81 397,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	638 035,96		638 035,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	638 035,96		638 035,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	638 035,96		638 035,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 530,86		45 530,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	45 530,86		45 530,86
673	Titres annulés exercices antérieurs	53 639,69	53 639,69	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	53 639,69	53 639,69	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	99 170,55	53 639,69	45 530,86
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	638 035,96		638 035,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	638 035,96		638 035,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	638 035,96		638 035,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	737 206,51	53 639,69	683 566,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 327 291,43	685 600,00	641 691,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 327 291,43	685 600,00	641 691,43
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 327 291,43	685 600,00	641 691,43
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	1 329 066,43	685 600,00	643 466,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

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		316,19	316,19				316,19	316,19		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			42 538,54				42 538,54		42 538,54	
11	Sous Total compte 11		316,19	42 854,73				42 854,73	316,19	42 538,54	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	42 854,73			42 854,73			42 854,73	42 854,73		0,00
12	Sous Total compte 12	42 854,73			42 854,73			42 854,73	42 854,73		0,00
13111	Agence de l'eau		107 748,00						107 748,00		107 748,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

		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
1311	Sous Total compte 1311		107 748,00						107 748,00		107 748,00
131	Sous Total compte 131		107 748,00						107 748,00		107 748,00
139111	Agence de l'eau	6 578,00				1 775,00		8 353,00		8 353,00	
13911	Sous Total compte 13911	6 578,00				1 775,00		8 353,00		8 353,00	
1391	Sous Total compte 1391	6 578,00				1 775,00		8 353,00		8 353,00	
139	Sous Total compte 139	6 578,00				1 775,00		8 353,00		8 353,00	
13	Sous Total compte 13	6 578,00	107 748,00			1 775,00		8 353,00	107 748,00		99 395,00
1641	Emprunts en euros		1 154 734,73			131 492,34		131 492,34	1 154 734,73		1 023 242,39
164	Sous Total compte 164		1 154 734,73			131 492,34		131 492,34	1 154 734,73		1 023 242,39
16	Sous Total compte 16		1 154 734,73			131 492,34		131 492,34	1 154 734,73		1 023 242,39
	Total classe 1	49 432,73	27 900 877,60	42 854,73	42 854,73	133 267,34		225 554,80	27 943 732,33	50 891,54	27 769 069,07
2031	Frais d'études	18 338,60				5 080,88		23 419,48		23 419,48	
203	Sous Total compte 203	18 338,60				5 080,88		23 419,48		23 419,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

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
2051	Concessions et droits assimilés					8 141,68		8 141,68		8 141,68	
205	Sous Total compte 205					8 141,68		8 141,68		8 141,68	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	28 320,00						28 320,00		28 320,00	
208	Sous Total compte 208	28 320,00						28 320,00		28 320,00	
20	Sous Total compte 20	46 658,60				13 222,56		59 881,16		59 881,16	
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	514 486,98				40 610,00		555 096,98		555 096,98	
2153	Sous Total compte 2153	514 486,98				40 610,00		555 096,98		555 096,98	
215	Sous Total compte 215	514 486,98				40 610,00		555 096,98		555 096,98	
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 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

		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
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	39 414 166,03				40 610,00		39 454 776,03		39 454 776,03	
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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

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		28 320,00						28 320,00		28 320,00
28125	Amort terrains bâtis		828,00				414,00		1 242,00		1 242,00
2812	Sous Total compte 2812		828,00				414,00		1 242,00		1 242,00
28138	Amort autres constructions		7 206,00				7 206,00		14 412,00		14 412,00
2813	Sous Total compte 2813		7 206,00				7 206,00		14 412,00		14 412,00
28153	Installations à caractère spécifique		33 151,00				12 229,00		45 380,00		45 380,00
2815	Sous Total compte 2815		33 151,00				12 229,00		45 380,00		45 380,00
28173	Constructions		9 135 245,79				536 789,68		9 672 035,47		9 672 035,47
28175	Instal mat outil techn		7 416 052,60				81 397,28		7 497 449,88		7 497 449,88
2817	Sous Total compte 2817		16 551 298,39				618 186,96		17 169 485,35		17 169 485,35
281	Sous Total compte 281		16 592 483,39				638 035,96		17 230 519,35		17 230 519,35
28	Sous Total compte 28		16 620 803,39				638 035,96		17 258 839,35		17 258 839,35
	Total classe 2	39 460 824,63	16 620 803,39			53 832,56	638 035,96	39 514 657,19	17 258 839,35	39 514 657,19	17 258 839,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

		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
4041	Fournis immob			63 582,90	63 582,90			63 582,90	63 582,90		0,00
404	Sous Total compte 404			63 582,90	63 582,90			63 582,90	63 582,90		0,00
40	Sous Total compte 40			63 582,90	63 582,90			63 582,90	63 582,90		0,00
411	Clients	53 639,69		759 290,97	759 047,29			812 930,66	759 047,29	53 883,37	
4161	Créances douteuses			107 333,38	53 639,69			107 333,38	53 639,69	53 693,69	
416	Sous Total compte 416			107 333,38	53 639,69			107 333,38	53 639,69	53 693,69	
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	739 239,69		1 552 224,35	1 498 286,98			2 291 464,04	1 498 286,98	793 177,06	
44551	Etat - TVA à décaisser			62 667,00	110 687,00			62 667,00	110 687,00		48 020,00
4455	Sous Total compte 4455			62 667,00	110 687,00			62 667,00	110 687,00		48 020,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			9 750,34	6 912,00			9 750,34	6 912,00	2 838,34	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 313,00	3 313,00			3 313,00	3 313,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			13 063,34	10 225,00			13 063,34	10 225,00	2 838,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

		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
44571	Etat - TVA collectée			117 599,54	117 599,54			117 599,54	117 599,54		0,00
4457	Sous Total compte 4457			117 599,54	117 599,54			117 599,54	117 599,54		0,00
445	Sous Total compte 445			193 329,88	238 511,54			193 329,88	238 511,54		45 181,66
44	Sous Total compte 44			193 329,88	238 511,54			193 329,88	238 511,54		45 181,66
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 272 183,63		651 713,91	303 273,10			4 923 897,54	303 273,10	4 620 624,44	
451	Sous Total compte 451	4 272 183,63		651 713,91	303 273,10			4 923 897,54	303 273,10	4 620 624,44	
45	Sous Total compte 45	4 272 183,63		651 713,91	303 273,10			4 923 897,54	303 273,10	4 620 624,44	
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
46721	Débiteurs divers - amiable			107 279,38	53 639,69			107 279,38	53 639,69	53 639,69	
4672	Sous Total compte 4672			107 279,38	53 639,69			107 279,38	53 639,69	53 639,69	
467	Sous Total compte 467			134 771,72	81 132,03			134 771,72	81 132,03	53 639,69	
46	Sous Total compte 46			134 771,72	81 132,03			134 771,72	81 132,03	53 639,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

		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
4713	Recettes perçues avant émission titres			587 997,74	587 997,74			587 997,74	587 997,74		0,00
471	Sous Total compte 471			587 997,74	587 997,74			587 997,74	587 997,74		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			149 530,86	149 530,86			149 530,86	149 530,86		0,00
472	Sous Total compte 472			149 530,86	149 530,86			149 530,86	149 530,86		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,31			0,54			0,31	0,54		0,23
478	Sous Total compte 478	0,31			0,54			0,31	0,54		0,23
47	Sous Total compte 47	0,31		737 528,60	737 529,14			737 528,91	737 529,14		0,23
	Total classe 4	5 011 423,63		3 333 151,36	2 922 315,69			8 344 574,99	2 922 315,69	5 470 279,53	48 020,23
580	Opérations d'ordre budgétaires			639 810,96	639 810,96			639 810,96	639 810,96		0,00
58	Sous Total compte 58			639 810,96	639 810,96			639 810,96	639 810,96		0,00
	Total classe 5			639 810,96	639 810,96			639 810,96	639 810,96		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					45 530,86		45 530,86		45 530,86	
6611	Sous Total compte 6611					45 530,86		45 530,86		45 530,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

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					45 530,86		45 530,86		45 530,86	
66	Sous Total compte 66					45 530,86		45 530,86		45 530,86	
673	Titres annulés exercices antérieurs					53 639,69	53 639,69	53 639,69	53 639,69		0,00
67	Sous Total compte 67					53 639,69	53 639,69	53 639,69	53 639,69		0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo					638 035,96		638 035,96		638 035,96	
681	Sous Total compte 681					638 035,96		638 035,96		638 035,96	
68	Sous Total compte 68					638 035,96		638 035,96		638 035,96	
	Total classe 6					737 206,51	53 639,69	737 206,51	53 639,69	683 566,82	
70128	Autres taxes et redevances					685 600,00	1 327 291,43	685 600,00	1 327 291,43		641 691,43
7012	Sous Total compte 7012					685 600,00	1 327 291,43	685 600,00	1 327 291,43		641 691,43
701	Sous Total compte 701					685 600,00	1 327 291,43	685 600,00	1 327 291,43		641 691,43
70	Sous Total compte 70					685 600,00	1 327 291,43	685 600,00	1 327 291,43		641 691,43
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 775,00		1 775,00		1 775,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

		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					685 600,00	1 329 066,43	685 600,00	1 329 066,43		643 466,43
	Total général	44 521 680,99	44 521 680,99	4 015 817,05	3 604 981,38	1 609 906,41	2 020 742,08	50 147 404,45	50 147 404,45	45 719 395,08	45 719 395,08

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15902 - EAU TDE T7

Exercice 2024

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 2024

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 **2024** 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

