

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SGC ETAMPES  
N° CODIQUE 091038  
Date Edition : 05/03/2024  
Compte : DEFINITIF

## EAU REGIE DIRECTE - CA ESE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M HERVE PAILLET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 05/03/2024

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>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
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 .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 56</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	57

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>37,18</b>	Dotations	177,20
Terrains	190,76	Fonds Globalisés	165,44
Constructions	329,54	Réserves	1 272,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 301,25	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 954,44	Report à nouveau	372,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	200,69
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 773,23
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 775,99</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>214,32</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	112,98
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 027,49</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 074,31</b>
Créances	502,10	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 489,23</b>
Disponibilités	494,59	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	128,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	341,37
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>996,70</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>469,64</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>14,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 958,87</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>5,01</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>6 038,18</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>6 038,18</b>

(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)**

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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	38 572,25	5 182,39	33 389,86	36 652,86
	Conces, brev, licences, marques, procéd	4 110,00	320,00	3 790,00	2 560,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	476 104,58	285 344,87	190 759,71	204 115,71
	Constructions en toute propriété	414 661,47	82 501,95	332 159,52	341 746,52
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 928 296,43	624 120,42	1 304 176,01	1 302 383,36
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	8 003,05	8 003,05		450,68
	Immobilisations corporelles en cours	2 954 439,67		2 954 439,67	2 954 439,67
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition		2 617,00	-2 617,00		
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo		2 928,70	-2 928,70		
MONTANT A REPORTER	5 824 187,45	1 011 018,38	4 813 169,07	4 842 348,80	

**BILAN (en Euros)**

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 824 187,45	1 011 018,38	4 813 169,07	4 842 348,80
	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	139 479,69		139 479,69	139 479,69
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	74 843,90		74 843,90	74 843,90	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>6 038 511,04</b>	<b>1 011 018,38</b>	<b>5 027 492,66</b>	<b>5 056 672,39</b>	

## BILAN (en Euros)

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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	355 988,78		355 988,78	359 773,05
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	77 901,39		77 901,39	90 052,75
	Créances sur l'Etat et collec publiques	58 260,46		58 260,46	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	11 954,92	2 000,85	9 954,07	11 748,71
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494 590,73		494 590,73	334 545,74	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>998 696,28</b>	<b>2 000,85</b>	<b>996 695,43</b>	<b>796 120,25</b>

**BILAN (en Euros)**

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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	13 995,94		13 995,94	6 028,06
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>13 995,94</b>		<b>13 995,94</b>	<b>6 028,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>7 051 203,26</b>	<b>1 013 019,23</b>	<b>6 038 184,03</b>	<b>5 858 820,70</b>



## BILAN (en Euros)

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 437 829,32	1 529 860,85
	Emprunts et dettes financières	51 399,17	52 738,50
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	128 135,31	198 733,36
	Dettes fiscales et sociales	30 326,21	24 188,79
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	136,60	1 180,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	256 059,09	200 574,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	54 984,40	4 162,96	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 958 870,10</b>	<b>2 011 439,06</b>	

**BILAN (en Euros)**

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 007,10	4 364,73
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>5 007,10</b>	<b>4 364,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>6 038 184,03</b>	<b>5 858 820,70</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	440,61	440,97
Autres produits	125,66	94,95
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	566,27	535,92
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	232,13	231,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	68,06	6,74
Autres charges	74,35	81,67
Charges courantes non financières	374,55	320,19
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>191,72</b>	<b>215,74</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	31,67	31,08
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-31,67</b>	<b>-31,08</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>160,05</b>	<b>184,66</b>
Produits exceptionnels	52,48	114,77
Charges exceptionnelles	11,84	6,06
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>40,64</b>	<b>108,70</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>200,69</b>	<b>293,36</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	31 837,08	37 754,01
Divers	408 775,82	403 217,35
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	125 659,54	94 953,46
<b>TOTAL I</b>	<b>566 272,44</b>	<b>535 924,82</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	232 134,50	231 774,59
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	71 916,20	81 410,75
Salaires et traitements		

## COMPTE DE RESULTAT 2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	66 595,38	6 200,52
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	1 463,71	537,14
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 438,71	262,39
<b>TOTAL II</b>	<b>374 548,50</b>	<b>320 185,39</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>191 723,94</b>	<b>215 739,43</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	31 674,52	31 082,53
Pertes de change		

## COMPTE DE RESULTAT 2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>31 674,52</b>	<b>31 082,53</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-31 674,52</b>	<b>-31 082,53</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>160 049,42</b>	<b>184 656,90</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	23 653,18	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	28 828,00	114 765,01
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>52 481,18</b>	<b>114 765,01</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	11 838,63	6 064,60
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>11 838,63</b>	<b>6 064,60</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>40 642,55</b>	<b>108 700,41</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	618	753,62	650	689,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	418	061,65	357	332,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	200	691,97	293	357,31

## Opérations Compte de Tiers

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	905 554,62	1 135 557,75	2 041 112,37
Titres de recette émis (b)	257 828,37	656 015,64	913 844,01
Réductions de titres (c)		4 736,93	4 736,93
Recettes nettes (d = b - c)	257 828,37	651 278,71	909 107,08
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	905 554,62	1 135 557,75	2 041 112,37
Mandats émis (f)	172 913,43	609 086,21	781 999,64
Annulations de mandats (g)		158 499,47	158 499,47
Depenses nettes (h = f - g)	172 913,43	450 586,74	623 500,17
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	84 914,94	200 691,97	285 606,91
(h - d) Déficit			

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

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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					
<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 REGIE DIRECTE - CA ESE					
Investissement	-125 231,93		84 914,94		-40 316,99
Fonctionnement	491 195,42	118 591,00	200 691,97		573 296,39
<b>Sous-Total</b>	<b>365 963,49</b>	<b>118 591,00</b>	<b>285 606,91</b>		<b>532 979,40</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>365 963,49</b>	<b>118 591,00</b>	<b>285 606,91</b>		<b>532 979,40</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>365 963,49</b>	<b>118 591,00</b>	<b>285 606,91</b>		<b>532 979,40</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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		12 940,61	12 940,61	12 940,61		12 940,61	
16	Emprunts et dettes assimilées	93 729,17		93 729,17	93 729,17		93 729,17	
20	Immobilisations incorporelles	1 860,00		1 860,00	1 550,00		1 550,00	310,00
21	Immobilisations corporelles	585 689,98	-15 329,00	570 360,98	35 865,65		35 865,65	534 495,33
23	Immobilisations en cours	60 288,54	-12 940,61	47 347,93				47 347,93
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>741 567,69</b>	<b>-15 329,00</b>	<b>726 238,69</b>	<b>144 085,43</b>		<b>144 085,43</b>	<b>582 153,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>741 567,69</b>	<b>-15 329,00</b>	<b>726 238,69</b>	<b>144 085,43</b>		<b>144 085,43</b>	<b>582 153,26</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 755,00	15 329,00	54 084,00	28 828,00		28 828,00	25 256,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 755,00</b>	<b>15 329,00</b>	<b>54 084,00</b>	<b>28 828,00</b>		<b>28 828,00</b>	<b>25 256,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	125 231,93		125 231,93				125 231,93
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>905 554,62</b>		<b>905 554,62</b>	<b>172 913,43</b>		<b>172 913,43</b>	<b>732 641,19</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
10	Dotations fonds divers et reserves	118 591,00		118 591,00	118 591,00		118 591,00	
13	Subventions d'investissement	171 889,54		171 889,54	72 366,56		72 366,56	99 522,98
16	Emprunts et dettes assimilées				275,43		275,43	-275,43
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>290 480,54</b>		<b>290 480,54</b>	<b>191 232,99</b>		<b>191 232,99</b>	<b>99 247,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>290 480,54</b>		<b>290 480,54</b>	<b>191 232,99</b>		<b>191 232,99</b>	<b>99 247,55</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	492 257,08		492 257,08				492 257,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 817,00		122 817,00	66 595,38		66 595,38	56 221,62
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>615 074,08</b>		<b>615 074,08</b>	<b>66 595,38</b>		<b>66 595,38</b>	<b>548 478,70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>905 554,62</b>		<b>905 554,62</b>	<b>257 828,37</b>		<b>257 828,37</b>	<b>647 726,25</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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	303 302,64	62 460,00	365 762,64	359 117,06	96 444,19	262 672,87	103 089,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	42 000,00		42 000,00	41 377,83		41 377,83	622,17
014	Atténuations de produits	75 000,00	-27 157,98	47 842,02	91 564,55	59 039,46	32 525,09	15 316,93
65	Autres charges de gestion courante	2 200,00	670,34	2 870,34	2 438,71		2 438,71	431,63
66	Charges financières	46 648,50		46 648,50	34 690,34	3 015,82	31 674,52	14 973,98
67	Charges exceptionnelles	6 700,00	6 785,00	13 485,00	11 838,63		11 838,63	1 646,37
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	930,00	945,17	1 875,17	1 463,71		1 463,71	411,46
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>476 781,14</b>	<b>43 702,53</b>	<b>520 483,67</b>	<b>542 490,83</b>	<b>158 499,47</b>	<b>383 991,36</b>	<b>136 492,31</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	492 257,08		492 257,08				492 257,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	122 817,00		122 817,00	66 595,38		66 595,38	56 221,62
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>615 074,08</b>		<b>615 074,08</b>	<b>66 595,38</b>		<b>66 595,38</b>	<b>548 478,70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 091 855,22</b>	<b>43 702,53</b>	<b>1 135 557,75</b>	<b>609 086,21</b>	<b>158 499,47</b>	<b>450 586,74</b>	<b>684 971,01</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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	585 542,34	4 508,00	590 050,34	477 874,92	4 736,93	473 137,99	116 912,35
75	Autres produits de gestion courante	94 953,46	23 865,53	118 818,99	125 659,54		125 659,54	-6 840,55
77	Produits exceptionnels				23 653,18		23 653,18	-23 653,18
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>680 495,80</b>	<b>28 373,53</b>	<b>708 869,33</b>	<b>627 187,64</b>	<b>4 736,93</b>	<b>622 450,71</b>	<b>86 418,62</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 755,00	15 329,00	54 084,00	28 828,00		28 828,00	25 256,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 755,00</b>	<b>15 329,00</b>	<b>54 084,00</b>	<b>28 828,00</b>		<b>28 828,00</b>	<b>25 256,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	372 604,42		372 604,42				372 604,42
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 091 855,22</b>	<b>43 702,53</b>	<b>1 135 557,75</b>	<b>656 015,64</b>	<b>4 736,93</b>	<b>651 278,71</b>	<b>484 279,04</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	12 940,61		12 940,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>12 940,61</b>		<b>12 940,61</b>
1641	Emprunts en euros	92 389,84		92 389,84
1681	Autres emprunts	1 339,33		1 339,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>93 729,17</b>		<b>93 729,17</b>
2051	Concessions et droits assimilés	1 550,00		1 550,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 550,00</b>		<b>1 550,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	32 594,50		32 594,50
2155	Outillage industriel	315,00		315,00
21561	Service de distribution d'eau	2 956,15		2 956,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>35 865,65</b>		<b>35 865,65</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>144 085,43</b>		<b>144 085,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>144 085,43</b>		<b>144 085,43</b>
139111	Agence de l'eau	60,00		60,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	69,00		69,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	28 699,00		28 699,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>28 828,00</b>		<b>28 828,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>28 828,00</b>		<b>28 828,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>172 913,43</b>		<b>172 913,43</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	118 591,00		118 591,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>118 591,00</b>		<b>118 591,00</b>
13111	Agence de l'eau	9 998,00		9 998,00
1313	Département	62 368,56		62 368,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>72 366,56</b>		<b>72 366,56</b>
1641	Emprunts en euros	275,43		275,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>275,43</b>		<b>275,43</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>191 232,99</b>		<b>191 232,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>191 232,99</b>		<b>191 232,99</b>
28031	Amortissements frais d'études	3 263,00		3 263,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	320,00		320,00
28128	Autres terrains	13 356,00		13 356,00
28131	Bâtiments	1 506,00		1 506,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	108,00		108,00
28138	Amortissements autres constructions	7 973,00		7 973,00
28153	Installations à caractère spécifique	2 838,00		2 838,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	29 750,00		29 750,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 485,00		1 485,00
28173	Constructions	2 617,00		2 617,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	2 928,70		2 928,70
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	450,68		450,68
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>66 595,38</b>		<b>66 595,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>66 595,38</b>		<b>66 595,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>257 828,37</b>		<b>257 828,37</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	7 610,00		7 610,00
605	Achats d'eau	40 122,85		40 122,85
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	58 008,41	18 000,58	40 007,83
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	489,85	61,13	428,72
611	Sous-traitance générale	29 347,00	10 780,00	18 567,00
61521	Bâtiments publics	6 319,84	6 319,84	
61523	Reseaux	8 327,57	1 051,94	7 275,63
6156	Maintenance	68 470,69		68 470,69
617	Etudes et recherches	4 288,39	202,56	4 085,83
618	Divers	1 250,00	1 250,00	
6226	Honoraires	1 489,86		1 489,86
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6262	Frais de télécommunications	473,00	235,39	237,61
62876	au GFP de rattachement	1 740,65		1 740,65
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	130 458,95	58 542,75	71 916,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>359 117,06</b>	<b>96 444,19</b>	<b>262 672,87</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	41 377,83		41 377,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>41 377,83</b>		<b>41 377,83</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	84 534,18	59 039,46	25 494,72
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	7 030,37		7 030,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>91 564,55</b>	<b>59 039,46</b>	<b>32 525,09</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 438,71		2 438,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 438,71</b>		<b>2 438,71</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 479,28	35,44	31 443,84

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 063,26	2 980,38	82,88
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	147,80		147,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>34 690,34</b>	<b>3 015,82</b>	<b>31 674,52</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	43,47		43,47
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	4 763,00		4 763,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 477,00		4 477,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 555,16		2 555,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>11 838,63</b>		<b>11 838,63</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 463,71		1 463,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)</b>	<b>1 463,71</b>		<b>1 463,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>542 490,83</b>	<b>158 499,47</b>	<b>383 991,36</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	66 595,38		66 595,38
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>66 595,38</b>		<b>66 595,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>66 595,38</b>		<b>66 595,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>609 086,21</b>	<b>158 499,47</b>	<b>450 586,74</b>

# Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	314 842,06	3 769,36	311 072,70
70118	Autres ventes d'eau	39 707,52		39 707,52
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	5 481,32		5 481,32
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	9 948,18		9 948,18
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	54 961,65	658,54	54 303,11
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	11 614,64	139,32	11 475,32
70128	Autres taxes et redevances	1 649,32		1 649,32
7064	Locations de compteurs	32 006,79	169,71	31 837,08
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	7 663,44		7 663,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>477 874,92</b>	<b>4 736,93</b>	<b>473 137,99</b>
7588	Autres	125 659,54		125 659,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>125 659,54</b>		<b>125 659,54</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	23 599,03		23 599,03
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	54,15		54,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>23 653,18</b>		<b>23 653,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>627 187,64</b>	<b>4 736,93</b>	<b>622 450,71</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	28 828,00		28 828,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>28 828,00</b>		<b>28 828,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 828,00</b>		<b>28 828,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>656 015,64</b>	<b>4 736,93</b>	<b>651 278,71</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		177 198,33						177 198,33		177 198,33
10222	FCTVA		2 431,63						2 431,63		2 431,63
10228	Autres fonds d'investissement		163 004,07						163 004,07		163 004,07
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>165 435,70</b>						<b>165 435,70</b>		<b>165 435,70</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		112 982,98						112 982,98		112 982,98
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>455 617,01</b>						<b>455 617,01</b>		<b>455 617,01</b>
1068	Autres réserves		1 166 511,35			12 940,61	118 591,00	12 940,61	1 285 102,35		1 272 161,74
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 166 511,35</b>			<b>12 940,61</b>	<b>118 591,00</b>	<b>12 940,61</b>	<b>1 285 102,35</b>		<b>1 272 161,74</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 622 128,36</b>			<b>12 940,61</b>	<b>118 591,00</b>	<b>12 940,61</b>	<b>1 740 719,36</b>		<b>1 727 778,75</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		197 838,11	118 591,00	293 357,31			118 591,00	491 195,42		372 604,42
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>197 838,11</b>	<b>118 591,00</b>	<b>293 357,31</b>			<b>118 591,00</b>	<b>491 195,42</b>		<b>372 604,42</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		293 357,31	293 357,31				293 357,31	293 357,31		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>293 357,31</b>	<b>293 357,31</b>				<b>293 357,31</b>	<b>293 357,31</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		4 800,00				9 998,00		14 798,00		14 798,00
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>4 800,00</b>				<b>9 998,00</b>		<b>14 798,00</b>		<b>14 798,00</b>
1313	Dépt		4 150,15				62 368,56		66 518,71		66 518,71
1318	Autres		1 962 798,50						1 962 798,50		1 962 798,50
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 971 748,65</b>				<b>72 366,56</b>		<b>2 044 115,21</b>		<b>2 044 115,21</b>
139111	Agence de l'eau	1 200,00				60,00		1 260,00		1 260,00	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>1 200,00</b>				<b>60,00</b>		<b>1 260,00</b>		<b>1 260,00</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt					69,00		69,00		69,00	
13918	Subv équipt transf autres	240 855,52				28 699,00		269 554,52		269 554,52	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>242 055,52</b>				<b>28 828,00</b>		<b>270 883,52</b>		<b>270 883,52</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>242 055,52</b>				<b>28 828,00</b>		<b>270 883,52</b>		<b>270 883,52</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>242 055,52</b>	<b>1 971 748,65</b>			<b>28 828,00</b>	<b>72 366,56</b>	<b>270 883,52</b>	<b>2 044 115,21</b>		<b>1 773 231,69</b>
1641	Emprunts en euros		1 526 880,47			92 389,84	275,43	92 389,84	1 527 155,90		1 434 766,06

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
164	Sous Total compte 164		1 526 880,47			92 389,84	275,43	92 389,84	1 527 155,90		1 434 766,06
165	Dép et caution reçus		38 620,65						38 620,65		38 620,65
1681	Autres emprunts	4 017,99				1 339,33		5 357,32		5 357,32	
1687	Autres dettes		18 135,84						18 135,84		18 135,84
16884	Int sur empts étab crédit		2 980,38	2 980,38	3 063,26			2 980,38	6 043,64		3 063,26
1688	Sous Total compte 1688		2 980,38	2 980,38	3 063,26			2 980,38	6 043,64		3 063,26
168	Sous Total compte 168	4 017,99	21 116,22	2 980,38	3 063,26	1 339,33		8 337,70	24 179,48		15 841,78
16	Sous Total compte 16	4 017,99	1 586 617,34	2 980,38	3 063,26	93 729,17	275,43	100 727,54	1 589 956,03		1 489 228,49
	<b>Total classe 1</b>	<b>246 073,51</b>	<b>5 671 689,77</b>	<b>414 928,69</b>	<b>296 420,57</b>	<b>135 497,78</b>	<b>191 232,99</b>	<b>796 499,98</b>	<b>6 159 343,33</b>	<b>276 240,84</b>	<b>5 639 084,19</b>
2031	Frais d'études	38 572,25						38 572,25		38 572,25	
203	Sous Total compte 203	38 572,25						38 572,25		38 572,25	
2051	Concessions et droits assimilés	2 560,00				1 550,00		4 110,00		4 110,00	
205	Sous Total compte 205	2 560,00				1 550,00		4 110,00		4 110,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
20	Sous Total compte 20	41 132,25				1 550,00		42 682,25		42 682,25	
2111	Terrains nus	3 764,18						3 764,18		3 764,18	
211	Sous Total compte 211	3 764,18						3 764,18		3 764,18	
2128	Autres terrains	472 340,40						472 340,40		472 340,40	
212	Sous Total compte 212	472 340,40						472 340,40		472 340,40	
21311	Batiments exploitation	122 205,16						122 205,16		122 205,16	
2131	Sous Total compte 2131	122 205,16						122 205,16		122 205,16	
21351	Batiments exploitation	1 536,00						1 536,00		1 536,00	
2135	Sous Total compte 2135	1 536,00						1 536,00		1 536,00	
2138	Autres constructions	290 920,31						290 920,31		290 920,31	
213	Sous Total compte 213	414 661,47						414 661,47		414 661,47	
21531	Réseaux adduction eau	173 880,22				32 594,50		206 474,72		206 474,72	
2153	Sous Total compte 2153	173 880,22				32 594,50		206 474,72		206 474,72	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
2155	Outillage industriel					315,00		315,00		315,00	
21561	Serv distribution eau	1 392 063,72				2 956,15		1 395 019,87		1 395 019,87	
2156	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>1 392 063,72</b>				<b>2 956,15</b>		<b>1 395 019,87</b>		<b>1 395 019,87</b>	
2157	Agencet amégat mat outil indust	326 486,84						326 486,84		326 486,84	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 892 430,78</b>				<b>35 865,65</b>		<b>1 928 296,43</b>		<b>1 928 296,43</b>	
2183	Mat bureau mat informatique	8 003,05						8 003,05		8 003,05	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>8 003,05</b>						<b>8 003,05</b>		<b>8 003,05</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>2 791 199,88</b>				<b>35 865,65</b>		<b>2 827 065,53</b>		<b>2 827 065,53</b>	
2315	Instal mat outil techn	2 954 439,67						2 954 439,67		2 954 439,67	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>2 954 439,67</b>						<b>2 954 439,67</b>		<b>2 954 439,67</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>2 954 439,67</b>						<b>2 954 439,67</b>		<b>2 954 439,67</b>	
261	Titres de participation	139 479,69						139 479,69		139 479,69	
26	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>139 479,69</b>						<b>139 479,69</b>		<b>139 479,69</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
2763	Créances sur collectivités publiques	74 843,90						74 843,90		74 843,90	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>74 843,90</b>						<b>74 843,90</b>		<b>74 843,90</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>74 843,90</b>						<b>74 843,90</b>		<b>74 843,90</b>	
28031	Amort frais études		1 919,39			3 263,00			5 182,39		5 182,39
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>1 919,39</b>			<b>3 263,00</b>			<b>5 182,39</b>		<b>5 182,39</b>
2805	Concessions droits similaires brevets					320,00			320,00		320,00
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>1 919,39</b>			<b>3 583,00</b>			<b>5 502,39</b>		<b>5 502,39</b>
28128	Autres terrains		271 988,87			13 356,00			285 344,87		285 344,87
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>271 988,87</b>			<b>13 356,00</b>			<b>285 344,87</b>		<b>285 344,87</b>
28131	Bâtiments		31 832,25			1 506,00			33 338,25		33 338,25
28135	Igaac constructions		17,00			108,00			125,00		125,00
28138	Amort autres constructions		41 065,70			7 973,00			49 038,70		49 038,70
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>72 914,95</b>			<b>9 587,00</b>			<b>82 501,95</b>		<b>82 501,95</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
28153	Installations à caractère spécifique		2 071,41				2 838,00		4 909,41		4 909,41
28156	Mat spécif exploit		585 896,68				29 750,00		615 646,68		615 646,68
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		2 079,33				1 485,00		3 564,33		3 564,33
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>590 047,42</b>				<b>34 073,00</b>		<b>624 120,42</b>		<b>624 120,42</b>
28173	Constructions						2 617,00		2 617,00		2 617,00
28175	Instal mat outil techn						2 928,70		2 928,70		2 928,70
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>						<b>5 545,70</b>		<b>5 545,70</b>		<b>5 545,70</b>
28183	Mat bureau mat informatique		7 552,37				450,68		8 003,05		8 003,05
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>7 552,37</b>				<b>450,68</b>		<b>8 003,05</b>		<b>8 003,05</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>942 503,61</b>				<b>63 012,38</b>		<b>1 005 515,99</b>		<b>1 005 515,99</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>944 423,00</b>				<b>66 595,38</b>		<b>1 011 018,38</b>		<b>1 011 018,38</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>6 001 095,39</b>	<b>944 423,00</b>			<b>37 415,65</b>	<b>66 595,38</b>	<b>6 038 511,04</b>	<b>1 011 018,38</b>	<b>6 038 511,04</b>	<b>1 011 018,38</b>
4011	Fournisseurs		43 249,71	144 248,02	180 797,91			144 248,02	224 047,62		79 799,60

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
401	Sous Total compte 401		43 249,71	144 248,02	180 797,91			144 248,02	224 047,62		79 799,60
4041	Fournis immob			44 898,79	44 898,79			44 898,79	44 898,79		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 180,60	1 044,00				1 044,00	1 180,60		136,60
4047	Sous Total compte 4047		1 180,60	1 044,00				1 044,00	1 180,60		136,60
404	Sous Total compte 404		1 180,60	45 942,79	44 898,79			45 942,79	46 079,39		136,60
408	Fournis factures non parvenues		155 483,65	155 483,65	48 335,71			155 483,65	203 819,36		48 335,71
40	Sous Total compte 40		199 913,96	345 674,46	274 032,41			345 674,46	473 946,37		128 271,91
411	Clients	306 518,85		591 002,34	646 252,45			897 521,19	646 252,45	251 268,74	
4161	Créances douteuses	53 254,20		71 473,63	50 713,87			124 727,83	50 713,87	74 013,96	
416	Sous Total compte 416	53 254,20		71 473,63	50 713,87			124 727,83	50 713,87	74 013,96	
418	Clients - produits non encore facturés			30 706,08				30 706,08		30 706,08	
41	Sous Total compte 41	359 773,05		693 182,05	696 966,32			1 052 955,10	696 966,32	355 988,78	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			58 260,46				58 260,46		58 260,46	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>58 260,46</b>				<b>58 260,46</b>		<b>58 260,46</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		200 574,00	5 337,00	60 822,09			5 337,00	261 396,09		256 059,09
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>200 574,00</b>	<b>5 337,00</b>	<b>60 822,09</b>			<b>5 337,00</b>	<b>261 396,09</b>		<b>256 059,09</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	5 098,35		7 484,51	12 582,86			12 582,86	12 582,86		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	16 273,72		30 161,46	46 435,18			46 435,18	46 435,18		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	57 378,00		368 249,00	359 028,00			425 627,00	359 028,00	66 599,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>78 750,07</b>		<b>405 894,97</b>	<b>418 046,04</b>			<b>484 645,04</b>	<b>418 046,04</b>	<b>66 599,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée		24 188,79	50 057,36	25 868,57			50 057,36	50 057,36		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>24 188,79</b>	<b>50 057,36</b>	<b>25 868,57</b>			<b>50 057,36</b>	<b>50 057,36</b>		<b>0,00</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	10 547,67						10 547,67		10 547,67	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	755,01			0,29			755,01	0,29	754,72	
<b>44588</b>	<b>Sous Total compte 44588</b>	<b>755,01</b>			<b>0,29</b>			<b>755,01</b>	<b>0,29</b>	<b>754,72</b>	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>11 302,68</b>			<b>0,29</b>			<b>11 302,68</b>	<b>0,29</b>	<b>11 302,39</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
445	Sous Total compte 445	90 052,75	24 188,79	455 952,33	443 914,90			546 005,08	468 103,69	77 901,39	
446	Agences de l'eau			145 375,99	145 375,99			145 375,99	145 375,99		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				30 326,21				30 326,21		30 326,21
448	Sous Total compte 448				30 326,21				30 326,21		30 326,21
44	Sous Total compte 44	90 052,75	224 762,79	664 925,78	680 439,19			754 978,53	905 201,98		150 223,45
466	Excédit de verSEment		3 862,67	7 673,82	7 694,71			7 673,82	11 557,38		3 883,56
46711	Autres comptes créditeurs		300,29	6 905,46	6 905,46			6 905,46	7 205,75		300,29
4671	Sous Total compte 4671		300,29	6 905,46	6 905,46			6 905,46	7 205,75		300,29
46721	Débiteurs divers - amiable	416,66		22 069,90	22 430,19			22 486,56	22 430,19	56,37	
46726	Débiteurs divers - contentieux	11 869,19		355,82	326,46			12 225,01	326,46	11 898,55	
4672	Sous Total compte 4672	12 285,85		22 425,72	22 756,65			34 711,57	22 756,65	11 954,92	
467	Sous Total compte 467	12 285,85	300,29	29 331,18	29 662,11			41 617,03	29 962,40	11 654,63	
4686	Divers - charges à payer				50 800,55				50 800,55		50 800,55



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
4751	Redevables sur rôle			442 476,40	442 476,40			442 476,40	442 476,40		0,00
4757	Produits sur rôle			411 568,35	411 568,35			411 568,35	411 568,35		0,00
4758	TVA sur rôle			22 641,37	22 641,37			22 641,37	22 641,37		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>876 686,12</b>	<b>876 686,12</b>			<b>876 686,12</b>	<b>876 686,12</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,87		0,11	2,59			1,98	2,59		0,61
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,87</b>		<b>0,11</b>	<b>2,59</b>			<b>1,98</b>	<b>2,59</b>		<b>0,61</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>6 028,06</b>	<b>4 364,73</b>	<b>1 079 212,02</b>	<b>1 071 886,51</b>			<b>1 085 240,08</b>	<b>1 076 251,24</b>	<b>8 988,84</b>	
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		537,14		1 463,71				2 000,85		2 000,85
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>537,14</b>		<b>1 463,71</b>				<b>2 000,85</b>		<b>2 000,85</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>468 139,71</b>	<b>433 741,58</b>	<b>2 819 999,31</b>	<b>2 812 945,51</b>			<b>3 288 139,02</b>	<b>3 246 687,09</b>	<b>518 101,49</b>	<b>476 649,56</b>
51178	Autres valeurs impayées			734,88	734,88			734,88	734,88		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>734,88</b>	<b>734,88</b>			<b>734,88</b>	<b>734,88</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	168,47		5 831,08	5 960,32			5 999,55	5 960,32	39,23	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
511	Sous Total compte 511	168,47		6 565,96	6 695,20			6 734,43	6 695,20	39,23	
515	Compte au trésor	334 377,27		646 516,12	486 341,89			980 893,39	486 341,89	494 551,50	
51	Sous Total compte 51	334 545,74		653 082,08	493 037,09			987 627,82	493 037,09	494 590,73	
580	Opérations d'ordre budgétaires			95 423,38	95 423,38			95 423,38	95 423,38		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			41 264,85	41 264,85			41 264,85	41 264,85		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			2 438,71	2 438,71			2 438,71	2 438,71		0,00
587	Sous Total compte 587			2 438,71	2 438,71			2 438,71	2 438,71		0,00
588	Autres virements internes			6 666,64	6 666,64			6 666,64	6 666,64		0,00
58	Sous Total compte 58			145 793,58	145 793,58			145 793,58	145 793,58		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>334 545,74</b>		<b>798 875,66</b>	<b>638 830,67</b>			<b>1 133 421,40</b>	<b>638 830,67</b>	<b>494 590,73</b>	
604	Achats d'études, prestations de services					7 610,00		7 610,00		7 610,00	
605	Achats d'eau					40 122,85		40 122,85		40 122,85	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					58 008,41	18 000,58	58 008,41	18 000,58	40 007,83	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					489,85	61,13	489,85	61,13	428,72	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>58 498,26</b>	<b>18 061,71</b>	<b>58 498,26</b>	<b>18 061,71</b>	<b>40 436,55</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>106 231,11</b>	<b>18 061,71</b>	<b>106 231,11</b>	<b>18 061,71</b>	<b>88 169,40</b>	
611	Sous-traitance générale					29 347,00	10 780,00	29 347,00	10 780,00	18 567,00	
61521	Bâtiments publics					6 319,84	6 319,84	6 319,84	6 319,84		0,00
61523	Reseaux					8 327,57	1 051,94	8 327,57	1 051,94	7 275,63	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>14 647,41</b>	<b>7 371,78</b>	<b>14 647,41</b>	<b>7 371,78</b>	<b>7 275,63</b>	
6156	Maintenance					68 470,69		68 470,69		68 470,69	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>83 118,10</b>	<b>7 371,78</b>	<b>83 118,10</b>	<b>7 371,78</b>	<b>75 746,32</b>	
617	Etudes et recherches					4 288,39	202,56	4 288,39	202,56	4 085,83	
618	Divers					1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>118 003,49</b>	<b>19 604,34</b>	<b>118 003,49</b>	<b>19 604,34</b>	<b>98 399,15</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					41 377,83		41 377,83		41 377,83	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
621	Sous Total compte 621					41 377,83		41 377,83		41 377,83	
6226	Honoraires					1 489,86		1 489,86		1 489,86	
622	Sous Total compte 622					1 489,86		1 489,86		1 489,86	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
623	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
6262	Frais de télécommunication					473,00	235,39	473,00	235,39	237,61	
626	Sous Total compte 626					473,00	235,39	473,00	235,39	237,61	
62876	au GFP de rattachement					1 740,65		1 740,65		1 740,65	
6287	Sous Total compte 6287					1 740,65		1 740,65		1 740,65	
628	Sous Total compte 628					1 740,65		1 740,65		1 740,65	
62	Sous Total compte 62					45 801,34	235,39	45 801,34	235,39	45 565,95	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					130 458,95	58 542,75	130 458,95	58 542,75	71 916,20	
637	Sous Total compte 637					130 458,95	58 542,75	130 458,95	58 542,75	71 916,20	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					130 458,95	58 542,75	130 458,95	58 542,75	71 916,20	
6541	Créances admises en non-valeur					2 438,71		2 438,71		2 438,71	
654	Sous Total compte 654					2 438,71		2 438,71		2 438,71	
65	Sous Total compte 65					2 438,71		2 438,71		2 438,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					31 479,28	35,44	31 479,28	35,44	31 443,84	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 063,26	2 980,38	3 063,26	2 980,38	82,88	
6611	Sous Total compte 6611					34 542,54	3 015,82	34 542,54	3 015,82	31 526,72	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					147,80		147,80		147,80	
661	Sous Total compte 661					34 690,34	3 015,82	34 690,34	3 015,82	31 674,52	
66	Sous Total compte 66					34 690,34	3 015,82	34 690,34	3 015,82	31 674,52	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					43,47		43,47		43,47	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					4 763,00		4 763,00		4 763,00	
6718	Autres chargés exceptés sur opérations de gestion					4 477,00		4 477,00		4 477,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
671	Sous Total compte 671					9 283,47		9 283,47		9 283,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 555,16		2 555,16		2 555,16	
67	Sous Total compte 67					11 838,63		11 838,63		11 838,63	
6811	DA - immob corpo et incorpo					66 595,38		66 595,38		66 595,38	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					1 463,71		1 463,71		1 463,71	
681	Sous Total compte 681					68 059,09		68 059,09		68 059,09	
68	Sous Total compte 68					68 059,09		68 059,09		68 059,09	
	<b>Total classe 6</b>					<b>517 521,66</b>	<b>99 460,01</b>	<b>517 521,66</b>	<b>99 460,01</b>	<b>418 061,65</b>	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					3 769,36	314 842,06	3 769,36	314 842,06		311 072,70
70118	Autres ventes d'eau						39 707,52		39 707,52		39 707,52
7011	Sous Total compte 7011					3 769,36	354 549,58	3 769,36	354 549,58		350 780,22
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau						5 481,32		5 481,32		5 481,32
70123	Contre-valeur redevance prélèvement						9 948,18		9 948,18		9 948,18

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
701241	Recouvt redev pollution domestique					658,54	54 961,65	658,54	54 961,65		54 303,11
701249	Reverst redev pollution domestique					84 534,18	59 039,46	84 534,18	59 039,46	25 494,72	
<b>70124</b>	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>85 192,72</b>	<b>114 001,11</b>	<b>85 192,72</b>	<b>114 001,11</b>		<b>28 808,39</b>
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource					139,32	11 614,64	139,32	11 614,64		11 475,32
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance					7 030,37		7 030,37		7 030,37	
<b>70125</b>	<b>Sous Total compte 70125</b>					<b>7 169,69</b>	<b>11 614,64</b>	<b>7 169,69</b>	<b>11 614,64</b>		<b>4 444,95</b>
70128	Autres taxes et redevances						1 649,32		1 649,32		1 649,32
<b>7012</b>	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>92 362,41</b>	<b>142 694,57</b>	<b>92 362,41</b>	<b>142 694,57</b>		<b>50 332,16</b>
<b>701</b>	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>96 131,77</b>	<b>497 244,15</b>	<b>96 131,77</b>	<b>497 244,15</b>		<b>401 112,38</b>
7064	Locations de compteurs					169,71	32 006,79	169,71	32 006,79		31 837,08
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>169,71</b>	<b>32 006,79</b>	<b>169,71</b>	<b>32 006,79</b>		<b>31 837,08</b>
7088	Aut prod activ annex cessions approv						7 663,44		7 663,44		7 663,44
<b>708</b>	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>7 663,44</b>		<b>7 663,44</b>		<b>7 663,44</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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
70	Sous Total compte 70					96 301,48	536 914,38	96 301,48	536 914,38		440 612,90
7588	Autres						125 659,54		125 659,54		125 659,54
758	Sous Total compte 758						125 659,54		125 659,54		125 659,54
75	Sous Total compte 75						125 659,54		125 659,54		125 659,54
7718	Autres prod except sur opé gestion						23 599,03		23 599,03		23 599,03
771	Sous Total compte 771						23 599,03		23 599,03		23 599,03
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						54,15		54,15		54,15
777	Quote part subv invest virée au résult						28 828,00		28 828,00		28 828,00
77	Sous Total compte 77						52 481,18		52 481,18		52 481,18
	Total classe 7					96 301,48	715 055,10	96 301,48	715 055,10	32 525,09	651 278,71
	Total général	7 049 854,35	7 049 854,35	4 033 803,66	3 748 196,75	786 736,57	1 072 343,48	11 870 394,58	11 870 394,58	7 778 030,84	7 778 030,84

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

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

68006 - EAU REGIE DIRECTE - CA ESE

Exercice 2023

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

Observations :

**LESTIOU Mickael (1041993695-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 06/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU REGIE DIRECTE - CA ESE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**PAILLET Herve (1001753642-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A ETAMPES, le 08/03/2024

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

A , le