

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ETAMPES
N° CODIQUE 091038
Date Edition : 08/03/2024
Compte : DEFINITIF

EAU AFFERMAGE - 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 08/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
3	Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4	Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE	: Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	471,34	Dotations	548,77
Terrains	2 889,09	Fonds Globalisés	434,54
Constructions	1 906,47	Réserves	7 988,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 161,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 585,99	Report à nouveau	528,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	341,83
Autres immobilisations corporelles	142,46	Subventions transférables	4 539,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	15 685,56	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	55,17	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 212,07	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	14 381,16
Créances	1 992,43	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 186,87
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	634,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 992,43	Total dettes à court terme	634,66
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 821,53
		Comptes de régularisations	1,81
TOTAL ACTIF	18 204,50	TOTAL PASSIF	18 204,50

(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)

68005 - EAU AFFERMAGE - 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	493 745,47	6 444,00	487 301,47	462 612,55
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles		15 957,00	-15 957,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 103 405,61	1 213 946,78	2 889 458,83	2 938 108,83
	Constructions en toute propriété	2 614 763,57	702 062,04	1 912 701,53	1 364 937,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 679 673,61	1 474 226,38	4 205 447,23	4 038 974,21
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	707 914,29	550 139,72	157 774,57	189 289,57
	Immobilisations corporelles en cours	6 585 986,10		6 585 986,10	4 964 389,23
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo		367,00	-367,00	
	Constructions mises à disposition		6 227,76	-6 227,76	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo		43 906,11	-43 906,11		
MONTANT A REPORTER	20 185 488,65	4 013 276,79	16 172 211,86	13 958 311,68	

BILAN (en Euros)

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	20 185 488,65	4 013 276,79	16 172 211,86	13 958 311,68
	Autres immob corpo mise à dispo		15 311,00	-15 311,00	
	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	55 167,77		55 167,77	443 618,07	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	20 240 656,42	4 028 587,79	16 212 068,63	14 401 929,75	

BILAN (en Euros)

68005 - EAU AFFERMAGE - 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	61 009,50		61 009,50	869 217,33
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	62 582,23		62 582,23	336 982,69
	Créances sur les BA ou le BP	1 762 172,39		1 762 172,39	
	Opérations pour le compte de tiers	1 484,85		1 484,85	1 484,85
	Autres créances	105 433,69	252,03	105 181,66	151 939,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 992 682,66	252,03	1 992 430,63	1 359 624,32

BILAN (en Euros)

68005 - EAU AFFERMAGE - 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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	22 233 339,08	4 028 839,82	18 204 499,26	15 761 554,07

BILAN (en Euros)

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	548 765,96	548 765,96
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation	9 146,94	9 146,94
	Réserves	7 979 314,42	7 461 669,19
	Report à nouveau	528 366,84	457 926,18
	Résultat de l'exercice	341 827,23	581 234,07
	Subventions d'investissement	4 539 206,43	3 981 266,27
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	434 536,56	82 332,50
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	14 381 164,38	13 122 341,11	

BILAN (en Euros)

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 230 509,51	1 231 548,42
	Emprunts et dettes financières	-43 639,53	-23 427,66
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	94 953,46	2 466,21
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	539 169,39	47 906,83
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		1 200 390,48
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	536,05	191,62	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 821 528,88	2 459 075,90	

BILAN (en Euros)

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 806,00	180 137,06
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 806,00	180 137,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 204 499,26	15 761 554,07

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	824,51	1 023,28
Autres produits	3,22	35,60
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	827,73	1 058,88
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	308,45	307,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	224,43	222,65
Autres charges		0,54
Charges courantes non financières	532,87	530,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	294,86	528,61
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	12,89	13,67
RESULTAT COURANT FINANCIER	-12,89	-13,67
RESULTAT COURANT	281,97	514,94
Produits exceptionnels	75,51	66,49
Charges exceptionnelles	15,65	0,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	59,86	66,30
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	341,83	581,23

COMPTE DE RESULTAT 2023

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	824 507,75	1 023 281,15
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3 222,32	35 595,83
TOTAL I	827 730,07	1 058 876,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	308 446,69	307 076,02
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		508,80
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	224 425,87	222 398,76
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		252,03
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		32,92
TOTAL II	532 872,56	530 268,53
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	294 857,51	528 608,45
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	12 888,06	13 669,53
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	12 888,06	13 669,53
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-12 888,06	-13 669,53
A + B - RESULTAT COURANT	281 969,45	514 938,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 065,38	840,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	74 443,00	65 654,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	75 508,38	66 494,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22,16	198,85
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	15 628,44	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	15 650,60	198,85
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	59 857,78	66 295,15

COMPTE DE RESULTAT 2023

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	903	238,45	1 125	370,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	561	411,22	544	136,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	341	827,23	581	234,07

Opérations Compte de Tiers

68005 - EAU AFFERMAGE - 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

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
4581-83	1 484,85				1 484,85	

Résultats budgétaires de l'exercice

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 593 032,87	1 991 307,84	12 584 340,71
Titres de recette émis (b)	4 268 524,17	1 301 040,41	5 569 564,58
Réductions de titres (c)	3 612,31	397 801,96	401 414,27
Recettes nettes (d = b - c)	4 264 911,86	903 238,45	5 168 150,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 593 032,87	1 991 307,84	12 584 340,71
Mandats émis (f)	2 677 992,68	564 010,38	3 242 003,06
Annulations de mandats (g)	9 275,71	2 599,16	11 874,87
Depenses nettes (h = f - g)	2 668 716,97	561 411,22	3 230 128,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 596 194,89	341 827,23	1 938 022,12
(h - d) Déficit			

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

68005 - EAU AFFERMAGE - 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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU AFFERMAGE - CA ESE					
Investissement	-1 112 439,09		1 596 194,89		483 755,80
Fonctionnement	1 039 160,25	510 793,41	341 827,23		870 194,07
Sous-Total	-73 278,84	510 793,41	1 938 022,12		1 353 949,87
TOTAL III	-73 278,84	510 793,41	1 938 022,12		1 353 949,87
TOTAL I + II + III	-73 278,84	510 793,41	1 938 022,12		1 353 949,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
16	Emprunts et dettes assimilées	129 455,68		129 455,68	129 455,68		129 455,68	
20	Immobilisations incorporelles	782 419,33	2 200,00	784 619,33	24 688,92		24 688,92	759 930,41
21	Immobilisations corporelles	4 329 347,35	-18 635,19	4 310 712,16	776 729,26		776 729,26	3 533 982,90
23	Immobilisations en cours	3 797 772,73	74 415,88	3 872 188,61	1 621 596,87		1 621 596,87	2 250 591,74
27	Autres immobilisations financières	145 682,61	-50 846,61	94 836,00	51 078,95	9 275,71	41 803,24	53 032,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 184 677,70	7 134,08	9 191 811,78	2 603 549,68	9 275,71	2 594 273,97	6 597 537,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 184 677,70	7 134,08	9 191 811,78	2 603 549,68	9 275,71	2 594 273,97	6 597 537,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 887,00	895,00	288 782,00	74 443,00		74 443,00	214 339,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	287 887,00	895,00	288 782,00	74 443,00		74 443,00	214 339,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 112 439,09		1 112 439,09				1 112 439,09
TOTAL GENERAL		10 585 003,79	8 029,08	10 593 032,87	2 677 992,68	9 275,71	2 668 716,97	7 924 315,90

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

68005 - EAU AFFERMAGE - 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	1 575 464,51	6 851,82	1 582 316,33	869 849,29		869 849,29	712 467,04
13	Subventions d'investissement	4 107 994,30		4 107 994,30	632 383,16		632 383,16	3 475 611,14
16	Emprunts et dettes assimilées	2 826 218,89		2 826 218,89	2 108 000,00		2 108 000,00	718 218,89
27	Autres immobilisations financières	408 654,77	30 302,95	438 957,72	433 865,85	3 612,31	430 253,54	8 704,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 918 332,47	37 154,77	8 955 487,24	4 044 098,30	3 612,31	4 040 485,99	4 915 001,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 918 332,47	37 154,77	8 955 487,24	4 044 098,30	3 612,31	4 040 485,99	4 915 001,25
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	957 210,32	-29 125,69	928 084,63				928 084,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	709 461,00		709 461,00	224 425,87		224 425,87	485 035,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 666 671,32	-29 125,69	1 637 545,63	224 425,87		224 425,87	1 413 119,76
TOTAL GENERAL		10 585 003,79	8 029,08	10 593 032,87	4 268 524,17	3 612,31	4 264 911,86	6 328 121,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68005 - EAU AFFERMAGE - 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	186 355,46	-18 305,75	168 049,71	156 069,57	2 273,05	153 796,52	14 253,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	122 000,00	34 000,00	156 000,00	154 650,17		154 650,17	1 349,83
65	Autres charges de gestion courante	496,00		496,00				496,00
66	Charges financières	12 888,06		12 888,06	13 214,17	326,11	12 888,06	
67	Charges exceptionnelles	700,00	15 628,44	16 328,44	15 650,60		15 650,60	677,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	322 439,52	31 322,69	353 762,21	339 584,51	2 599,16	336 985,35	16 776,86
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	957 210,32	-29 125,69	928 084,63				928 084,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	709 461,00		709 461,00	224 425,87		224 425,87	485 035,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 666 671,32	-29 125,69	1 637 545,63	224 425,87		224 425,87	1 413 119,76
TOTAL GENERAL		1 989 110,84	2 197,00	1 991 307,84	564 010,38	2 599,16	561 411,22	1 429 896,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

68005 - EAU AFFERMAGE - 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	1 172 857,00		1 172 857,00	1 222 309,71	397 801,96	824 507,75	348 349,25
75	Autres produits de gestion courante		1 302,00	1 302,00	3 222,32		3 222,32	-1 920,32
77	Produits exceptionnels				1 065,38		1 065,38	-1 065,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 172 857,00	1 302,00	1 174 159,00	1 226 597,41	397 801,96	828 795,45	345 363,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 887,00	895,00	288 782,00	74 443,00		74 443,00	214 339,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	287 887,00	895,00	288 782,00	74 443,00		74 443,00	214 339,00
002	Résultat d'exploitation reporté	528 366,84		528 366,84				528 366,84
TOTAL GENERAL		1 989 110,84	2 197,00	1 991 307,84	1 301 040,41	397 801,96	903 238,45	1 088 069,39

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	109 243,81		109 243,81
1681	Autres emprunts	20 211,87		20 211,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	129 455,68		129 455,68
2031	Frais d'études	24 688,92		24 688,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	24 688,92		24 688,92
21311	Batiments d'exploitation	571 191,24		571 191,24
21531	Réseaux d'adduction d'eau	202 566,18		202 566,18
21561	Service de distribution d'eau	2 971,84		2 971,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	776 729,26		776 729,26
2313	Constructions	249 697,47		249 697,47
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 371 899,40		1 371 899,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 621 596,87		1 621 596,87
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	51 078,95	9 275,71	41 803,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	51 078,95	9 275,71	41 803,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 603 549,68	9 275,71	2 594 273,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 603 549,68	9 275,71	2 594 273,97
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	2 516,00		2 516,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	71 927,00		71 927,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 443,00		74 443,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 443,00		74 443,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 677 992,68	9 275,71	2 668 716,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	352 204,06		352 204,06
1068	Autres réserves	517 645,23		517 645,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	869 849,29		869 849,29
13111	Agence de l'eau	436 601,00		436 601,00
1313	Département	195 782,16		195 782,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	632 383,16		632 383,16
1641	Emprunts en euros	2 108 000,00		2 108 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 108 000,00		2 108 000,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	433 865,85	3 612,31	430 253,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	433 865,85	3 612,31	430 253,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 044 098,30	3 612,31	4 040 485,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 044 098,30	3 612,31	4 040 485,99
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	15 957,00		15 957,00
28128	Autres terrains	48 650,00		48 650,00
28138	Amortissements autres constructions	23 427,00		23 427,00
28153	Installations à caractère spécifique	29 783,00		29 783,00
28155	Outillage industriel	3 013,00		3 013,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	6 269,00		6 269,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	367,00		367,00
28173	Constructions	6 227,76		6 227,76
28175	Installations matériels et outillage techniques	43 906,11		43 906,11
28178	Autres immobilisations corporelles	15 311,00		15 311,00
28182	Matériel de transport	240,00		240,00
28188	Amortissements autres	31 275,00		31 275,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	224 425,87		224 425,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	224 425,87		224 425,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 268 524,17	3 612,31	4 264 911,86

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	28 409,29		28 409,29
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	65,71	65,71	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	29,90		29,90
6066	Carburants	1 280,45	100,00	1 180,45
6068	Autres matières et fournitures	25,84	18,09	7,75
611	Sous-traitance générale	2 198,30		2 198,30
6135	Locations mobilières	1 737,60	945,60	792,00
61551	Matériel roulant	585,50		585,50
6156	Maintenance	988,51	932,65	55,86
6231	Annonces et insertions	3 971,16		3 971,16
6238	Divers	396,00		396,00
6257	Réceptions	305,75	211,00	94,75
6262	Frais de télécommunications	90,96		90,96
62871	à la collectivité de rattachement	94 953,46		94 953,46
62876	au GFP de rattachement	21 031,14		21 031,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	156 069,57	2 273,05	153 796,52
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	154 650,17		154 650,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	154 650,17		154 650,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 683,16		12 683,16
66112	Intérêts - rattachement des icne	531,01	326,11	204,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	13 214,17	326,11	12 888,06
673	Titres annulés exercices antérieurs	22,16		22,16
678	Autres charges exceptionnelles	15 628,44		15 628,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 650,60		15 650,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68005 - EAU AFFERMAGE - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	339 584,51	2 599,16	336 985,35
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	224 425,87		224 425,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	224 425,87		224 425,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	224 425,87		224 425,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	564 010,38	2 599,16	561 411,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

68005 - EAU AFFERMAGE - 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	47 945,09		47 945,09
70128	Autres taxes et redevances	1 174 364,62	397 801,96	776 562,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 222 309,71	397 801,96	824 507,75
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 920,32		1 920,32
7588	Autres	1 302,00		1 302,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 222,32		3 222,32
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 058,86		1 058,86
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	6,52		6,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 065,38		1 065,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 226 597,41	397 801,96	828 795,45
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	74 443,00		74 443,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 443,00		74 443,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 443,00		74 443,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 301 040,41	397 801,96	903 238,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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		548 765,96						548 765,96		548 765,96
10222	FCTVA						352 204,06		352 204,06		352 204,06
10228	Autres fonds d'investissement		82 332,50						82 332,50		82 332,50
1022	Sous Total compte 1022		82 332,50				352 204,06		434 536,56		434 536,56
102	Sous Total compte 102		631 098,46				352 204,06		983 302,52		983 302,52
1052	Ecart de réévaluation libre		9 146,94						9 146,94		9 146,94
105	Sous Total compte 105		9 146,94						9 146,94		9 146,94
1064	Rés règlementées		612,76						612,76		612,76
1068	Autres réserves		7 461 056,43				517 645,23		7 978 701,66		7 978 701,66
106	Sous Total compte 106		7 461 669,19				517 645,23		7 979 314,42		7 979 314,42
10	Sous Total compte 10		8 101 914,59				869 849,29		8 971 763,88		8 971 763,88
110	Report à nouveau solde créditeur		457 926,18	510 793,41	581 234,07			510 793,41	1 039 160,25		528 366,84
11	Sous Total compte 11		457 926,18	510 793,41	581 234,07			510 793,41	1 039 160,25		528 366,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
12	Résultat exercice bénéf ou perte		581 234,07	581 234,07				581 234,07	581 234,07		0,00
12	Sous Total compte 12		581 234,07	581 234,07				581 234,07	581 234,07		0,00
13111	Agence de l'eau	7 616,00				436 601,00		7 616,00	436 601,00		428 985,00
1311	Sous Total compte 1311	7 616,00				436 601,00		7 616,00	436 601,00		428 985,00
1313	Dépt		151 113,40			195 782,16			346 895,56		346 895,56
1318	Autres		6 631 986,56						6 631 986,56		6 631 986,56
131	Sous Total compte 131	7 616,00	6 783 099,96			632 383,16		7 616,00	7 415 483,12		7 407 867,12
13913	Subv équipt transf - Dépt	597,00				2 516,00		3 113,00		3 113,00	
13918	Subv équipt transf autres	2 793 620,69				71 927,00		2 865 547,69		2 865 547,69	
1391	Sous Total compte 1391	2 794 217,69				74 443,00		2 868 660,69		2 868 660,69	
139	Sous Total compte 139	2 794 217,69				74 443,00		2 868 660,69		2 868 660,69	
13	Sous Total compte 13	2 801 833,69	6 783 099,96			74 443,00	632 383,16	2 876 276,69	7 415 483,12		4 539 206,43
1641	Emprunts en euros		1 231 222,31			109 243,81	2 108 000,00	109 243,81	3 339 222,31		3 229 978,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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		1 231 222,31			109 243,81	2 108 000,00	109 243,81	3 339 222,31		3 229 978,50
1681	Autres emprunts	23 427,66				20 211,87		43 639,53		43 639,53	
16884	Int sur empts étab crédit		326,11	326,11	531,01			326,11	857,12		531,01
1688	Sous Total compte 1688		326,11	326,11	531,01			326,11	857,12		531,01
168	Sous Total compte 168	23 427,66	326,11	326,11	531,01	20 211,87		43 965,64	857,12	43 108,52	
16	Sous Total compte 16	23 427,66	1 231 548,42	326,11	531,01	129 455,68	2 108 000,00	153 209,45	3 340 079,43		3 186 869,98
	Total classe 1	2 825 261,35	17 155 723,22	1 092 353,59	581 765,08	203 898,68	3 610 232,45	4 121 513,62	21 347 720,75	2 912 300,22	20 138 507,35
2031	Frais d'études	468 192,55				24 688,92		492 881,47		492 881,47	
2033	Frais d'insertion	864,00						864,00		864,00	
203	Sous Total compte 203	469 056,55				24 688,92		493 745,47		493 745,47	
20	Sous Total compte 20	469 056,55				24 688,92		493 745,47		493 745,47	
2118	Autres terrains	11 122,45						11 122,45		11 122,45	
211	Sous Total compte 211	11 122,45						11 122,45		11 122,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
2125	Terrains bâtis	3 976,00						3 976,00		3 976,00	
2128	Autres terrains	4 088 307,16						4 088 307,16		4 088 307,16	
212	Sous Total compte 212	4 092 283,16						4 092 283,16		4 092 283,16	
21311	Batiments exploitation	1 029,00				571 191,24		572 220,24		572 220,24	
2131	Sous Total compte 2131	1 029,00				571 191,24		572 220,24		572 220,24	
2138	Autres constructions	2 042 543,33						2 042 543,33		2 042 543,33	
213	Sous Total compte 213	2 043 572,33				571 191,24		2 614 763,57		2 614 763,57	
21531	Réseaux adduction eau	5 051 712,94				202 566,18		5 254 279,12		5 254 279,12	
2153	Sous Total compte 2153	5 051 712,94				202 566,18		5 254 279,12		5 254 279,12	
2155	Outillage industriel	328 370,36						328 370,36		328 370,36	
21561	Serv distribution eau	94 052,29				2 971,84		97 024,13		97 024,13	
2156	Sous Total compte 2156	94 052,29				2 971,84		97 024,13		97 024,13	
215	Sous Total compte 215	5 474 135,59				205 538,02		5 679 673,61		5 679 673,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
2182	Mat de transport	1 912,98						1 912,98		1 912,98	
2188	Autres	706 001,31						706 001,31		706 001,31	
218	Sous Total compte 218	707 914,29						707 914,29		707 914,29	
21	Sous Total compte 21	12 329 027,82				776 729,26		13 105 757,08		13 105 757,08	
2313	Constructions					249 697,47		249 697,47		249 697,47	
2315	Instal mat outil techn	4 964 389,23				1 371 899,40		6 336 288,63		6 336 288,63	
231	Sous Total compte 231	4 964 389,23				1 621 596,87		6 585 986,10		6 585 986,10	
23	Sous Total compte 23	4 964 389,23				1 621 596,87		6 585 986,10		6 585 986,10	
275	Dépôts et cautionnements versés	0,23						0,23		0,23	
2762	Créances transf droits déduction TVA	443 617,84				54 691,26	443 141,56	498 309,10	443 141,56	55 167,54	
276	Sous Total compte 276	443 617,84				54 691,26	443 141,56	498 309,10	443 141,56	55 167,54	
27	Sous Total compte 27	443 618,07				54 691,26	443 141,56	498 309,33	443 141,56	55 167,77	
28031	Amort frais études		6 444,00						6 444,00		6 444,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
2803	Sous Total compte 2803		6 444,00						6 444,00		6 444,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au						15 957,00		15 957,00		15 957,00
2808	Sous Total compte 2808						15 957,00		15 957,00		15 957,00
280	Sous Total compte 280		6 444,00				15 957,00		22 401,00		22 401,00
28128	Autres terrains		1 165 296,78				48 650,00		1 213 946,78		1 213 946,78
2812	Sous Total compte 2812		1 165 296,78				48 650,00		1 213 946,78		1 213 946,78
28138	Amort autres constructions		678 635,04				23 427,00		702 062,04		702 062,04
2813	Sous Total compte 2813		678 635,04				23 427,00		702 062,04		702 062,04
28153	Installations à caractère spécifique		1 368 009,38				29 783,00		1 397 792,38		1 397 792,38
28155	Outillage industriel		62 687,00				3 013,00		65 700,00		65 700,00
28156	Mat spécif exploit		4 465,00				6 269,00		10 734,00		10 734,00
2815	Sous Total compte 2815		1 435 161,38				39 065,00		1 474 226,38		1 474 226,38
28172	Agencet amégat terr						367,00		367,00		367,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
28173	Constructions						6 227,76		6 227,76		6 227,76
28175	Instal mat outil techn						43 906,11		43 906,11		43 906,11
28178	Autres immobilisations corporelles						15 311,00		15 311,00		15 311,00
2817	Sous Total compte 2817						65 811,87		65 811,87		65 811,87
28182	Mat de transport		711,76				240,00		951,76		951,76
28188	Amort autres		517 912,96				31 275,00		549 187,96		549 187,96
2818	Sous Total compte 2818		518 624,72				31 515,00		550 139,72		550 139,72
281	Sous Total compte 281		3 797 717,92				208 468,87		4 006 186,79		4 006 186,79
28	Sous Total compte 28		3 804 161,92				224 425,87		4 028 587,79		4 028 587,79
	Total classe 2	18 206 091,67	3 804 161,92			2 477 706,31	667 567,43	20 683 797,98	4 471 729,35	20 240 656,42	4 028 587,79
4011	Fournisseurs		298,66	40 390,15	135 044,95			40 390,15	135 343,61		94 953,46
401	Sous Total compte 401		298,66	40 390,15	135 044,95			40 390,15	135 343,61		94 953,46
4041	Fournis immob		234,57	1 903 295,65	2 427 954,88			1 903 295,65	2 428 189,45		524 893,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		47 672,26	45 550,63	12 153,96			45 550,63	59 826,22		14 275,59
4047	Sous Total compte 4047		47 672,26	45 550,63	12 153,96			45 550,63	59 826,22		14 275,59
404	Sous Total compte 404		47 906,83	1 948 846,28	2 440 108,84			1 948 846,28	2 488 015,67		539 169,39
408	Fournis factures non parvenues		2 167,55	2 167,55				2 167,55	2 167,55		0,00
40	Sous Total compte 40		50 373,04	1 991 403,98	2 575 153,79			1 991 403,98	2 625 526,83		634 122,85
411	Clients	40 424,05		103 597,24	108 076,48			144 021,29	108 076,48	35 944,81	
4161	Créances douteuses	430 991,32		14 690,46	420 617,09			445 681,78	420 617,09	25 064,69	
416	Sous Total compte 416	430 991,32		14 690,46	420 617,09			445 681,78	420 617,09	25 064,69	
418	Clients - produits non encore facturés	397 801,96			397 801,96			397 801,96	397 801,96		0,00
41	Sous Total compte 41	869 217,33		118 287,70	926 495,53			987 505,03	926 495,53	61 009,50	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			14 600,50	14 600,50			14 600,50	14 600,50		0,00
441	Sous Total compte 441			14 600,50	14 600,50			14 600,50	14 600,50		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			221 820,43	221 820,43			221 820,43	221 820,43		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,03		6 851,82	6 851,82			6 851,85	6 851,82	0,03	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	336 982,66			274 400,46			336 982,66	274 400,46	62 582,20	
443	Sous Total compte 443	336 982,69		228 672,25	503 072,71			565 654,94	503 072,71	62 582,23	
44	Sous Total compte 44	336 982,69		243 272,75	517 673,21			580 255,44	517 673,21	62 582,23	
45105	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 200 390,48	5 453 672,91	2 491 110,04			5 453 672,91	3 691 500,52	1 762 172,39	
451	Sous Total compte 451		1 200 390,48	5 453 672,91	2 491 110,04			5 453 672,91	3 691 500,52	1 762 172,39	
458183	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 484,85						1 484,85		1 484,85	
4581	Sous Total compte 4581	1 484,85						1 484,85		1 484,85	
458	Sous Total compte 458	1 484,85						1 484,85		1 484,85	
45	Sous Total compte 45	1 484,85	1 200 390,48	5 453 672,91	2 491 110,04			5 455 157,76	3 691 500,52	1 763 657,24	
466	Excéd de verSEment		191,62		344,43				536,05		536,05
46711	Autres comptes créditeurs			35 840,31	35 840,31			35 840,31	35 840,31		0,00
4671	Sous Total compte 4671			35 840,31	35 840,31			35 840,31	35 840,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
46721	Débiteurs divers - amiable	70 991,04		2 127 780,25	2 174 538,04			2 198 771,29	2 174 538,04	24 233,25	
46726	Débiteurs divers - contentieux	81 200,44						81 200,44		81 200,44	
4672	Sous Total compte 4672	152 191,48		2 127 780,25	2 174 538,04			2 279 971,73	2 174 538,04	105 433,69	
467	Sous Total compte 467	152 191,48		2 163 620,56	2 210 378,35			2 315 812,04	2 210 378,35	105 433,69	
46	Sous Total compte 46	152 191,48	191,62	2 163 620,56	2 210 722,78			2 315 812,04	2 210 914,40	104 897,64	
4712	Viremts réimputés			305,75	2 150,75			305,75	2 150,75		1 845,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		170 230,39	2 679 755,49	2 509 486,10			2 679 755,49	2 679 716,49	39,00	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		54,85	3 956,74	3 901,89			3 956,74	3 956,74		0,00
47141	Sous Total compte 47141		54,85	3 956,74	3 901,89			3 956,74	3 956,74		0,00
4714	Sous Total compte 4714		54,85	3 956,74	3 901,89			3 956,74	3 956,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		9 851,82	2 118 890,06	2 109 038,24			2 118 890,06	2 118 890,06		0,00
471	Sous Total compte 471		180 137,06	4 802 908,04	4 624 576,98			4 802 908,04	4 804 714,04		1 806,00
4721	Dép sans mandatement préalable			122 965,21	122 965,21			122 965,21	122 965,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
4728	DACR - autres dépenses à régul			134 453,77	134 453,77			134 453,77	134 453,77		0,00
472	Sous Total compte 472			257 418,98	257 418,98			257 418,98	257 418,98		0,00
47	Sous Total compte 47		180 137,06	5 060 327,02	4 881 995,96			5 060 327,02	5 062 133,02		1 806,00
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		252,03						252,03		252,03
49	Sous Total compte 49		252,03						252,03		252,03
	Total classe 4	1 359 876,35	1 431 344,23	15 030 584,92	13 603 151,31			16 390 461,27	15 034 495,54	1 992 721,66	636 755,93
580	Opérations d'ordre budgétaires			298 868,87	298 868,87			298 868,87	298 868,87		0,00
58	Sous Total compte 58			298 868,87	298 868,87			298 868,87	298 868,87		0,00
	Total classe 5			298 868,87	298 868,87			298 868,87	298 868,87		0,00
605	Achats d'eau					28 409,29		28 409,29		28 409,29	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					65,71	65,71	65,71	65,71		0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					29,90		29,90		29,90	
6066	Carburants					1 280,45	100,00	1 280,45	100,00	1 180,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
6068	Autres matières et fournitures					25,84	18,09	25,84	18,09	7,75	
606	Sous Total compte 606					1 401,90	183,80	1 401,90	183,80	1 218,10	
60	Sous Total compte 60					29 811,19	183,80	29 811,19	183,80	29 627,39	
611	Sous-traitance générale					2 198,30		2 198,30		2 198,30	
6135	Locations mobilières					1 737,60	945,60	1 737,60	945,60	792,00	
613	Sous Total compte 613					1 737,60	945,60	1 737,60	945,60	792,00	
61551	Mat roulant					585,50		585,50		585,50	
6155	Sous Total compte 6155					585,50		585,50		585,50	
6156	Maintenance					988,51	932,65	988,51	932,65	55,86	
615	Sous Total compte 615					1 574,01	932,65	1 574,01	932,65	641,36	
61	Sous Total compte 61					5 509,91	1 878,25	5 509,91	1 878,25	3 631,66	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					154 650,17		154 650,17		154 650,17	
621	Sous Total compte 621					154 650,17		154 650,17		154 650,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
6231	Annonces et insertions					3 971,16		3 971,16		3 971,16	
6238	Divers					396,00		396,00		396,00	
623	Sous Total compte 623					4 367,16		4 367,16		4 367,16	
6257	Réceptions					305,75	211,00	305,75	211,00	94,75	
625	Sous Total compte 625					305,75	211,00	305,75	211,00	94,75	
6262	Frais de télécommunication					90,96		90,96		90,96	
626	Sous Total compte 626					90,96		90,96		90,96	
62871	à la collectivité de rattachement					94 953,46		94 953,46		94 953,46	
62876	au GFP de rattachement					21 031,14		21 031,14		21 031,14	
6287	Sous Total compte 6287					115 984,60		115 984,60		115 984,60	
628	Sous Total compte 628					115 984,60		115 984,60		115 984,60	
62	Sous Total compte 62					275 398,64	211,00	275 398,64	211,00	275 187,64	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 683,16		12 683,16		12 683,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
66112	Intérêts - rattachement des icne					531,01	326,11	531,01	326,11	204,90	
6611	Sous Total compte 6611					13 214,17	326,11	13 214,17	326,11	12 888,06	
661	Sous Total compte 661					13 214,17	326,11	13 214,17	326,11	12 888,06	
66	Sous Total compte 66					13 214,17	326,11	13 214,17	326,11	12 888,06	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22,16		22,16		22,16	
678	Autres charges exceptionnelles					15 628,44		15 628,44		15 628,44	
67	Sous Total compte 67					15 650,60		15 650,60		15 650,60	
6811	DA - immob corpo et incorpo					224 425,87		224 425,87		224 425,87	
681	Sous Total compte 681					224 425,87		224 425,87		224 425,87	
68	Sous Total compte 68					224 425,87		224 425,87		224 425,87	
	Total classe 6					564 010,38	2 599,16	564 010,38	2 599,16	561 411,22	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						47 945,09		47 945,09		47 945,09
7011	Sous Total compte 7011						47 945,09		47 945,09		47 945,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
70128	Autres taxes et redevances					397 801,96	1 174 364,62	397 801,96	1 174 364,62		776 562,66
7012	Sous Total compte 7012					397 801,96	1 174 364,62	397 801,96	1 174 364,62		776 562,66
701	Sous Total compte 701					397 801,96	1 222 309,71	397 801,96	1 222 309,71		824 507,75
70	Sous Total compte 70					397 801,96	1 222 309,71	397 801,96	1 222 309,71		824 507,75
757	Redev versées fermiers concessionnaire						1 920,32		1 920,32		1 920,32
7588	Autres						1 302,00		1 302,00		1 302,00
758	Sous Total compte 758						1 302,00		1 302,00		1 302,00
75	Sous Total compte 75						3 222,32		3 222,32		3 222,32
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 058,86		1 058,86		1 058,86
771	Sous Total compte 771						1 058,86		1 058,86		1 058,86
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						6,52		6,52		6,52
777	Quote part subv invest virée au résult						74 443,00		74 443,00		74 443,00
77	Sous Total compte 77						75 508,38		75 508,38		75 508,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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
	Total classe 7					397 801,96	1 301 040,41	397 801,96	1 301 040,41		903 238,45
	Total général	22 391 229,37	22 391 229,37	16 421 807,38	14 483 785,26	3 643 417,33	5 581 439,45	42 456 454,08	42 456 454,08	25 707 089,52	25 707 089,52

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68005 - EAU AFFERMAGE - 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

68005 - EAU AFFERMAGE - 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 12/03/2024

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 AFFERMAGE - 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 14/03/2024

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

