

EAU POTABLE-CA MONTARGOISE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie Christine BREGERE-MAILLET
Mme Marie-Christine CHOPPICK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 10/04/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 49</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>50</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	23,00
Terrains	28,43	Fonds Globalisés	
Constructions	617,34	Réserves	5 573,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 627,26	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 718,55	Report à nouveau	219,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 196,90
Autres immobilisations corporelles	3,49	Subventions transférables	2 566,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 995,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 448,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 995,07	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 027,49
Créances	2 813,73	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 333,71
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	447,60
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 813,73	Total dettes à court terme	447,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 781,31
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	15 808,80	TOTAL PASSIF	15 808,80

(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)

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	28 434,01		28 434,01	28 434,01
	Constructions en toute propriété	95 693,98		95 693,98	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 216 911,72	290 621,00	3 926 290,72	3 284 859,71
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 754,96	8 262,20	3 492,76	3 631,56
	Immobilisations corporelles en cours	6 681 885,57		6 681 885,57	6 841 125,52
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition	831 482,63	309 839,03	521 643,60	277 083,82	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	3 849 335,40	2 148 370,00	1 700 965,40	1 762 821,40	
MONTANT A REPORTER	15 715 498,27	2 757 092,23	12 958 406,04	12 197 956,02	

BILAN (en Euros)

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	15 715 498,27	2 757 092,23	12 958 406,04	12 197 956,02
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	36 668,76		36 668,76	259 287,66
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		15 752 167,03	2 757 092,23	12 995 074,80	12 457 243,68

BILAN (en Euros)

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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	17 910,13	3 350,00	14 560,13	52 738,78
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	76 095,04		76 095,04	195 680,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 719 270,24		2 719 270,24	1 591 348,98
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 800,00		3 800,00	131 985,65
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 817 075,41	3 350,00	2 813 725,41	1 971 753,41

BILAN (en Euros)

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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)	18 569 242,44	2 760 442,23	15 808 800,21	14 428 997,09

BILAN (en Euros)

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	23 000,00	23 000,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 448 277,43	2 448 277,43
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 573 766,30	3 467 193,04
	Report à nouveau	219 133,67	1 171 137,31
	Résultat de l'exercice	1 196 896,55	1 154 569,62
	Subventions d'investissement	2 566 416,17	2 558 209,17
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	12 027 490,12	10 822 386,57	

BILAN (en Euros)

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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)

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 283 056,94	2 402 041,51
	Emprunts et dettes financières	1 050 652,02	1 158 888,15
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 800,00	6 555,00
	Dettes fiscales et sociales	0,03	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	443 801,00	39 125,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 781 309,99	3 606 610,52	

BILAN (en Euros)

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,10	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,10	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 808 800,21	14 428 997,09

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 140,20	1 123,26
Autres produits	191,82	219,61
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 332,02	1 342,87
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	87,03	77,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	148,48	133,25
Autres charges	3,63	1,67
Charges courantes non financières	239,14	212,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 092,89	1 130,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	16,56	19,91
RESULTAT COURANT FINANCIER	-16,56	-19,91
RESULTAT COURANT	1 076,32	1 110,15
Produits exceptionnels	120,57	44,42
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	120,57	44,42
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 196,90	1 154,57

COMPTE DE RESULTAT 2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	1 140 198,48	1 123 257,28
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	191 822,01	219 609,70
TOTAL I	1 332 020,49	1 342 866,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	87 032,17	77 891,38
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 627,10	1 670,95
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	145 126,00	133 250,26
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	3 350,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		3,26
TOTAL II	239 135,27	212 815,85
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 092 885,22	1 130 051,13
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	16 562,38	19 905,51
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	16 562,38	19 905,51
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-16 562,38	-19 905,51
A + B - RESULTAT COURANT	1 076 322,84	1 110 145,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	65 394,71	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	55 179,00	44 424,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	120 573,71	44 424,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	120 573,71	44 424,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 452 594,20	1 387 290,98
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	255 697,65	232 721,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 196 896,55	1 154 569,62

Opérations Compte de Tiers

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 213 718,26	1 653 183,67	6 866 901,93
Titres de recette émis (b)	2 315 085,26	1 513 828,31	3 828 913,57
Réductions de titres (c)		61 234,11	61 234,11
Recettes nettes (d = b - c)	2 315 085,26	1 452 594,20	3 767 679,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 213 718,26	1 653 183,67	6 866 901,93
Mandats émis (f)	965 322,04	265 010,77	1 230 332,81
Annulations de mandats (g)		9 313,12	9 313,12
Depenses nettes (h = f - g)	965 322,04	255 697,65	1 221 019,69
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 349 763,22	1 196 896,55	2 546 659,77
(h - d) Déficit			

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

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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 POTABLE-CA MONTARGOISE					
Investissement	-402 392,50		1 349 763,22		947 370,72
Fonctionnement	2 325 706,93	2 106 573,26	1 196 896,55		1 416 030,22
Sous-Total	1 923 314,43	2 106 573,26	2 546 659,77		2 363 400,94
TOTAL III	1 923 314,43	2 106 573,26	2 546 659,77		2 363 400,94
TOTAL I + II + III	1 923 314,43	2 106 573,26	2 546 659,77		2 363 400,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
13	Subventions d'investissement	1 000,00		1 000,00				1 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	240 000,00		240 000,00	227 185,92		227 185,92	12 814,08
21	Immobilisations corporelles	12 000,00	5 000,00	17 000,00	1 071,20		1 071,20	15 928,80
23	Immobilisations en cours	2 297 200,00	2 188 325,76	4 485 525,76	681 885,92		681 885,92	3 803 639,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 550 200,00	2 193 325,76	4 743 525,76	910 143,04		910 143,04	3 833 382,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 550 200,00	2 193 325,76	4 743 525,76	910 143,04		910 143,04	3 833 382,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 800,00		67 800,00	55 179,00		55 179,00	12 621,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	67 800,00		67 800,00	55 179,00		55 179,00	12 621,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		402 392,50	402 392,50				402 392,50
TOTAL GENERAL		2 618 000,00	2 595 718,26	5 213 718,26	965 322,04		965 322,04	4 248 396,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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		2 106 573,26	2 106 573,26	2 106 573,26		2 106 573,26	
13	Subventions d'investissement	500 000,00	274 145,00	774 145,00	63 386,00		63 386,00	710 759,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 050 000,00		1 050 000,00				1 050 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 550 000,00	2 380 718,26	3 930 718,26	2 169 959,26		2 169 959,26	1 760 759,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 550 000,00	2 380 718,26	3 930 718,26	2 169 959,26		2 169 959,26	1 760 759,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	900 000,00	215 000,00	1 115 000,00				1 115 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 000,00		168 000,00	145 126,00		145 126,00	22 874,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 068 000,00	215 000,00	1 283 000,00	145 126,00		145 126,00	1 137 874,00
TOTAL GENERAL		2 618 000,00	2 595 718,26	5 213 718,26	2 315 085,26		2 315 085,26	2 898 633,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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	248 875,00	783,67	249 658,67	16 923,78	6 555,00	10 368,78	239 289,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	53 000,00	30 000,00	83 000,00	80 290,49		80 290,49	2 709,51
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00				2 000,00
66	Charges financières	20 100,00		20 100,00	19 320,50	2 758,12	16 562,38	3 537,62
67	Charges exceptionnelles	12 075,00		12 075,00				12 075,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		3 350,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	336 050,00	34 133,67	370 183,67	119 884,77	9 313,12	110 571,65	259 612,02
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	900 000,00	215 000,00	1 115 000,00				1 115 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	168 000,00		168 000,00	145 126,00		145 126,00	22 874,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 068 000,00	215 000,00	1 283 000,00	145 126,00		145 126,00	1 137 874,00
TOTAL GENERAL		1 404 050,00	249 133,67	1 653 183,67	265 010,77	9 313,12	255 697,65	1 397 486,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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	1 150 000,00		1 150 000,00	1 140 198,48		1 140 198,48	9 801,52
75	Autres produits de gestion courante	186 250,00		186 250,00	191 822,01		191 822,01	-5 572,01
77	Produits exceptionnels		30 000,00	30 000,00	126 628,82	61 234,11	65 394,71	-35 394,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 336 250,00	30 000,00	1 366 250,00	1 458 649,31	61 234,11	1 397 415,20	-31 165,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	67 800,00		67 800,00	55 179,00		55 179,00	12 621,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	67 800,00		67 800,00	55 179,00		55 179,00	12 621,00
002	Résultat d'exploitation reporté		219 133,67	219 133,67				219 133,67
TOTAL GENERAL		1 404 050,00	249 133,67	1 653 183,67	1 513 828,31	61 234,11	1 452 594,20	200 589,47

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	118 949,79		118 949,79
1681	Autres emprunts	108 236,13		108 236,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	227 185,92		227 185,92
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 071,20		1 071,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 071,20		1 071,20
2315	Installations matériels et outillage techniques	647 800,04		647 800,04
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	34 085,88		34 085,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	681 885,92		681 885,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	910 143,04		910 143,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	910 143,04		910 143,04
139111	Agence de l'eau	34 212,00		34 212,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	215,00		215,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	20 486,00		20 486,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	266,00		266,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 179,00		55 179,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 179,00		55 179,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	965 322,04		965 322,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 106 573,26		2 106 573,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 106 573,26		2 106 573,26
13111	Agence de l'eau	63 386,00		63 386,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	63 386,00		63 386,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 169 959,26		2 169 959,26
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 169 959,26		2 169 959,26
28151	Installations complexes specialisées	1 486,00		1 486,00
28153	Installations à caractère spécifique	68 429,00		68 429,00
28173	Constructions	12 145,00		12 145,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	61 856,00		61 856,00
28182	Matériel de transport	1 210,00		1 210,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 126,00		145 126,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	145 126,00		145 126,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 315 085,26		2 315 085,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
617	Etudes et recherches	3 800,00	3 800,00	
618	Divers	8 661,98	2 755,00	5 906,98
6226	Honoraires	114,70		114,70
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
63512	Taxes foncières	1 898,00		1 898,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	1 729,10		1 729,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	16 923,78	6 555,00	10 368,78
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	80 290,49		80 290,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	80 290,49		80 290,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 597,16		16 597,16
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 723,34	2 758,12	-34,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	19 320,50	2 758,12	16 562,38
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 350,00		3 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 350,00		3 350,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	119 884,77	9 313,12	110 571,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	145 126,00		145 126,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 126,00		145 126,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	145 126,00		145 126,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	265 010,77	9 313,12	255 697,65

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 140 198,48		1 140 198,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 140 198,48		1 140 198,48
7588	Autres	191 822,01		191 822,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	191 822,01		191 822,01
7711	Dédits et pénalités perçus	122 828,82	61 234,11	61 594,71
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 800,00		3 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	126 628,82	61 234,11	65 394,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 458 649,31	61 234,11	1 397 415,20
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	55 179,00		55 179,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 179,00		55 179,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 179,00		55 179,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 513 828,31	61 234,11	1 452 594,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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		23 000,00						23 000,00		23 000,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 448 277,43						2 448 277,43		2 448 277,43
102	Sous Total compte 102		2 471 277,43						2 471 277,43		2 471 277,43
1068	Autres réserves		3 467 193,04				2 106 573,26		5 573 766,30		5 573 766,30
106	Sous Total compte 106		3 467 193,04				2 106 573,26		5 573 766,30		5 573 766,30
10	Sous Total compte 10		5 938 470,47				2 106 573,26		8 045 043,73		8 045 043,73
110	Report à nouveau solde créditeur		1 171 137,31	2 106 573,26	1 154 569,62			2 106 573,26	2 325 706,93		219 133,67
11	Sous Total compte 11		1 171 137,31	2 106 573,26	1 154 569,62			2 106 573,26	2 325 706,93		219 133,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 154 569,62	1 154 569,62				1 154 569,62	1 154 569,62		0,00
12	Sous Total compte 12		1 154 569,62	1 154 569,62				1 154 569,62	1 154 569,62		0,00
13111	Agence de l'eau		1 707 301,00				63 386,00		1 770 687,00		1 770 687,00
1311	Sous Total compte 1311		1 707 301,00				63 386,00		1 770 687,00		1 770 687,00
1313	Dépt		10 798,00						10 798,00		10 798,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
1318	Autres		1 024 356,04					1 024 356,04			1 024 356,04
131	Sous Total compte 131		2 742 455,04				63 386,00	2 805 841,04			2 805 841,04
1333	Pae		13 405,78					13 405,78			13 405,78
133	Sous Total compte 133		13 405,78					13 405,78			13 405,78
139111	Agence de l'eau	90 467,00				34 212,00		124 679,00		124 679,00	
13911	Sous Total compte 13911	90 467,00				34 212,00		124 679,00		124 679,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 150,96				215,00		2 365,96		2 365,96	
13918	Subv équipt transf autres	102 512,00				20 486,00		122 998,00		122 998,00	
1391	Sous Total compte 1391	195 129,96				54 913,00		250 042,96		250 042,96	
13933	Pae	2 521,69				266,00		2 787,69		2 787,69	
1393	Sous Total compte 1393	2 521,69				266,00		2 787,69		2 787,69	
139	Sous Total compte 139	197 651,65				55 179,00		252 830,65		252 830,65	
13	Sous Total compte 13	197 651,65	2 755 860,82			55 179,00	63 386,00	252 830,65	2 819 246,82		2 566 416,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
1641	Emprunts en euros		2 399 283,39			118 949,79		118 949,79	2 399 283,39		2 280 333,60
164	Sous Total compte 164		2 399 283,39			118 949,79		118 949,79	2 399 283,39		2 280 333,60
1681	Autres emprunts		1 158 888,15			108 236,13		108 236,13	1 158 888,15		1 050 652,02
16884	Int sur empts étab crédit		2 758,12	2 758,12	2 723,34			2 758,12	5 481,46		2 723,34
1688	Sous Total compte 1688		2 758,12	2 758,12	2 723,34			2 758,12	5 481,46		2 723,34
168	Sous Total compte 168		1 161 646,27	2 758,12	2 723,34	108 236,13		110 994,25	1 164 369,61		1 053 375,36
16	Sous Total compte 16		3 560 929,66	2 758,12	2 723,34	227 185,92		229 944,04	3 563 653,00		3 333 708,96
	Total classe 1	197 651,65	14 580 967,88	3 263 901,00	1 157 292,96	282 364,92	2 169 959,26	3 743 917,57	17 908 220,10	252 830,65	14 417 133,18
2051	Concessions et droits assimilés	256,99			256,99			256,99	256,99		0,00
205	Sous Total compte 205	256,99			256,99			256,99	256,99		0,00
20	Sous Total compte 20	256,99			256,99			256,99	256,99		0,00
2111	Terrains nus	28 434,01						28 434,01		28 434,01	
211	Sous Total compte 211	28 434,01						28 434,01		28 434,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
21311	Batiments exploitation			95 693,98				95 693,98		95 693,98	
2131	Sous Total compte 2131			95 693,98				95 693,98		95 693,98	
213	Sous Total compte 213			95 693,98				95 693,98		95 693,98	
2151	Instal complexes spécial	74 343,48						74 343,48		74 343,48	
21531	Réseaux adduction eau	3 431 401,65		711 346,01	179,42			4 142 747,66	179,42	4 142 568,24	
2153	Sous Total compte 2153	3 431 401,65		711 346,01	179,42			4 142 747,66	179,42	4 142 568,24	
215	Sous Total compte 215	3 505 745,13		711 346,01	179,42			4 217 091,14	179,42	4 216 911,72	
217311	Batiments exploitation	574 777,85		256 704,78				831 482,63		831 482,63	
21731	Sous Total compte 21731	574 777,85		256 704,78				831 482,63		831 482,63	
2173	Sous Total compte 2173	574 777,85		256 704,78				831 482,63		831 482,63	
21751	Instal complexes spécial	7 300,00						7 300,00		7 300,00	
217531	Réseaux adduction eau	3 842 035,40						3 842 035,40		3 842 035,40	
21753	Sous Total compte 21753	3 842 035,40						3 842 035,40		3 842 035,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
2175	Sous Total compte 2175	3 849 335,40						3 849 335,40		3 849 335,40	
217	Sous Total compte 217	4 424 113,25		256 704,78				4 680 818,03		4 680 818,03	
2182	Mat de transport	9 681,56						9 681,56		9 681,56	
2183	Mat bureau mat informatique	1 002,20				1 071,20		2 073,40		2 073,40	
218	Sous Total compte 218	10 683,76				1 071,20		11 754,96		11 754,96	
21	Sous Total compte 21	7 968 976,15		1 063 744,77	179,42	1 071,20		9 033 792,12	179,42	9 033 612,70	
2315	Instal mat outil techn	6 841 125,52			807 039,99	647 800,04		7 488 925,56	807 039,99	6 681 885,57	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	259 287,66			256 704,78	34 085,88		293 373,54	256 704,78	36 668,76	
231	Sous Total compte 231	7 100 413,18			1 063 744,77	681 885,92		7 782 299,10	1 063 744,77	6 718 554,33	
23	Sous Total compte 23	7 100 413,18			1 063 744,77	681 885,92		7 782 299,10	1 063 744,77	6 718 554,33	
2805	Concessions droits similaires brevets		256,99	256,99				256,99	256,99		0,00
280	Sous Total compte 280		256,99	256,99				256,99	256,99		0,00
28151	Instal complexes spécial		4 458,00				1 486,00		5 944,00		5 944,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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		216 427,42	179,42			68 429,00	179,42	284 856,42		284 677,00
2815	Sous Total compte 2815		220 885,42	179,42			69 915,00	179,42	290 800,42		290 621,00
28173	Constructions		297 694,03			12 145,00		309 839,03			309 839,03
28175	Instal mat outil techn		2 086 514,00			61 856,00		2 148 370,00			2 148 370,00
2817	Sous Total compte 2817		2 384 208,03			74 001,00		2 458 209,03			2 458 209,03
28182	Mat de transport		6 050,00			1 210,00		7 260,00			7 260,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 002,20					1 002,20			1 002,20
2818	Sous Total compte 2818		7 052,20			1 210,00		8 262,20			8 262,20
281	Sous Total compte 281		2 612 145,65	179,42		145 126,00		179,42	2 757 271,65		2 757 092,23
28	Sous Total compte 28		2 612 402,64	436,41		145 126,00		436,41	2 757 528,64		2 757 092,23
	Total classe 2	15 069 646,32	2 612 402,64	1 064 181,18	1 064 181,18	682 957,12	145 126,00	16 816 784,62	3 821 709,82	15 752 167,03	2 757 092,23
4011	Fournisseurs			9 696,66	13 496,66			9 696,66	13 496,66		3 800,00
401	Sous Total compte 401			9 696,66	13 496,66			9 696,66	13 496,66		3 800,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
4041	Fournis immob		38 933,54	411 999,75	816 674,89			411 999,75	855 608,43		443 608,68
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		192,32						192,32		192,32
4047	Sous Total compte 4047		192,32						192,32		192,32
404	Sous Total compte 404		39 125,86	411 999,75	816 674,89			411 999,75	855 800,75		443 801,00
408	Fournis factures non parvenues		6 555,00	6 555,00				6 555,00	6 555,00		0,00
40	Sous Total compte 40		45 680,86	428 251,41	830 171,55			428 251,41	875 852,41		447 601,00
411	Clients	52 738,78		197 502,03	232 330,68			250 240,81	232 330,68	17 910,13	
4161	Créances douteuses			4 476,16	4 476,16			4 476,16	4 476,16		0,00
416	Sous Total compte 416			4 476,16	4 476,16			4 476,16	4 476,16		0,00
41	Sous Total compte 41	52 738,78		201 978,19	236 806,84			254 716,97	236 806,84	17 910,13	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			80 290,49	80 290,49			80 290,49	80 290,49		0,00
443	Sous Total compte 443			80 290,49	80 290,49			80 290,49	80 290,49		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			65 289,00	65 289,00			65 289,00	65 289,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
4455	Sous Total compte 4455			65 289,00	65 289,00			65 289,00	65 289,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			133 718,34	133 718,30			133 718,34	133 718,30	0,04	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	110 680,00		658 110,00	692 695,00			768 790,00	692 695,00	76 095,00	
4456	Sous Total compte 4456	110 680,00		792 028,34	826 613,30			902 708,34	826 613,30	76 095,04	
44571	Etat - TVA collectée			246 039,09	246 039,12			246 039,09	246 039,12		0,03
4457	Sous Total compte 4457			246 039,09	246 039,12			246 039,09	246 039,12		0,03
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	85 000,00			85 000,00			85 000,00	85 000,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	85 000,00			85 000,00			85 000,00	85 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	195 680,00		1 103 356,43	1 222 941,42			1 299 036,43	1 222 941,42	76 095,01	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 627,10	3 627,10			3 627,10	3 627,10		0,00
44	Sous Total compte 44	195 680,00		1 187 274,02	1 306 859,01			1 382 954,02	1 306 859,01	76 095,01	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 591 348,98		2 105 822,70	977 901,44			3 697 171,68	977 901,44	2 719 270,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
451	Sous Total compte 451	1 591 348,98		2 105 822,70	977 901,44			3 697 171,68	977 901,44	2 719 270,24	
45	Sous Total compte 45	1 591 348,98		2 105 822,70	977 901,44			3 697 171,68	977 901,44	2 719 270,24	
466	Excédé de verSEment			13 083,74	13 083,74			13 083,74	13 083,74		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			108 587,32	108 587,32			108 587,32	108 587,32		0,00
4671	Sous Total compte 4671			108 587,32	108 587,32			108 587,32	108 587,32		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	131 985,65		138 947,76	267 133,41			270 933,41	267 133,41	3 800,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 340,85	3 340,85			3 340,85	3 340,85		0,00
4672	Sous Total compte 4672	131 985,65		142 288,61	270 474,26			274 274,26	270 474,26	3 800,00	
467	Sous Total compte 467	131 985,65		250 875,93	379 061,58			382 861,58	379 061,58	3 800,00	
46	Sous Total compte 46	131 985,65		263 959,67	392 145,32			395 945,32	392 145,32	3 800,00	
4713	Recettes percues avant émission titres			1 582 188,52	1 582 188,52			1 582 188,52	1 582 188,52		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			74 317,85	74 317,85			74 317,85	74 317,85		0,00
47141	Sous Total compte 47141			74 317,85	74 317,85			74 317,85	74 317,85		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
4714	Sous Total compte 4714			74 317,85	74 317,85			74 317,85	74 317,85		0,00
471	Sous Total compte 471			1 656 506,37	1 656 506,37			1 656 506,37	1 656 506,37		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			135 546,95	135 546,95			135 546,95	135 546,95		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			150 564,34	150 564,34			150 564,34	150 564,34		0,00
472	Sous Total compte 472			286 111,29	286 111,29			286 111,29	286 111,29		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,98	1,08			0,98	1,08		0,10
478	Sous Total compte 478			0,98	1,08			0,98	1,08		0,10
47	Sous Total compte 47			1 942 618,64	1 942 618,74			1 942 618,64	1 942 618,74		0,10
491	Dépréciat comptes de clients				3 350,00				3 350,00		3 350,00
49	Sous Total compte 49				3 350,00				3 350,00		3 350,00
	Total classe 4	1 971 753,41	45 680,86	6 129 904,63	5 689 852,90			8 101 658,04	5 735 533,76	2 817 075,41	450 951,13
580	Opérations d'ordre budgétaires			200 305,00	200 305,00			200 305,00	200 305,00		0,00
58	Sous Total compte 58			200 305,00	200 305,00			200 305,00	200 305,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
	Total classe 5			200 305,00	200 305,00			200 305,00	200 305,00		0,00
617	Etudes et recherches					3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		0,00
618	Divers					8 661,98	2 755,00	8 661,98	2 755,00	5 906,98	
61	Sous Total compte 61					12 461,98	6 555,00	12 461,98	6 555,00	5 906,98	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					80 290,49		80 290,49		80 290,49	
621	Sous Total compte 621					80 290,49		80 290,49		80 290,49	
6226	Honoraires					114,70		114,70		114,70	
622	Sous Total compte 622					114,70		114,70		114,70	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
623	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
62	Sous Total compte 62					81 125,19		81 125,19		81 125,19	
63512	Taxes foncières					1 898,00		1 898,00		1 898,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 898,00		1 898,00		1 898,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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
635	Sous Total compte 635					1 898,00		1 898,00		1 898,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 729,10		1 729,10		1 729,10	
637	Sous Total compte 637					1 729,10		1 729,10		1 729,10	
63	Sous Total compte 63					3 627,10		3 627,10		3 627,10	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 597,16		16 597,16		16 597,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 723,34	2 758,12	2 723,34	2 758,12		34,78
6611	Sous Total compte 6611					19 320,50	2 758,12	19 320,50	2 758,12	16 562,38	
661	Sous Total compte 661					19 320,50	2 758,12	19 320,50	2 758,12	16 562,38	
66	Sous Total compte 66					19 320,50	2 758,12	19 320,50	2 758,12	16 562,38	
6811	DA - immob corpo et incorpo					145 126,00		145 126,00		145 126,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					3 350,00		3 350,00		3 350,00	
681	Sous Total compte 681					148 476,00		148 476,00		148 476,00	
68	Sous Total compte 68					148 476,00		148 476,00		148 476,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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 6					265 010,77	9 313,12	265 010,77	9 313,12	255 732,43	34,78
70128	Autres taxes et redevances						1 140 198,48		1 140 198,48		1 140 198,48
7012	Sous Total compte 7012						1 140 198,48		1 140 198,48		1 140 198,48
701	Sous Total compte 701						1 140 198,48		1 140 198,48		1 140 198,48
70	Sous Total compte 70						1 140 198,48		1 140 198,48		1 140 198,48
7588	Autres						191 822,01		191 822,01		191 822,01
758	Sous Total compte 758						191 822,01		191 822,01		191 822,01
75	Sous Total compte 75						191 822,01		191 822,01		191 822,01
7711	Dédits et pénalités perçus					61 234,11	122 828,82	61 234,11	122 828,82		61 594,71
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 800,00		3 800,00		3 800,00
771	Sous Total compte 771					61 234,11	126 628,82	61 234,11	126 628,82		65 394,71
777	Quote part subv invest virée au résult						55 179,00		55 179,00		55 179,00
77	Sous Total compte 77					61 234,11	181 807,82	61 234,11	181 807,82		120 573,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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					61 234,11	1 513 828,31	61 234,11	1 513 828,31		1 452 594,20
	Total général	17 239 051,38	17 239 051,38	10 658 291,81	8 111 632,04	1 291 566,92	3 838 226,69	29 188 910,11	29 188 910,11	19 077 805,52	19 077 805,52

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

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

25007 - EAU POTABLE-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

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

Observations :

DEVOYON Ariane (1003943961-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 11/04/2024

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 POTABLE-CA MONTARGOISE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHOPPICK Marie-Christine (1018202862-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MONTARGIS, le 11/04/2024

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

