

EAU CC DE MARANA GOLO BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anita BIDAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

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>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
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 I-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat I-4 32</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 61</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	62

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

62B-200036499-20240411-2024-37-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 15/04/2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	164,87	Dotations	
Terrains	636,97	Fonds Globalisés	281,53
Constructions	1 507,80	Réserves	17 469,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 626,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 143,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-203,58
Autres immobilisations corporelles	831,25	Subventions transférables	7 420,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	27 602,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	6,19	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	3 345,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	27 773,19	Autres fonds propres	
Stocks	-185,25	TOTAL FONDS PROPRES	29 456,76
Créances	2 328,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement	701,35	Dettes financières à long terme	702,57
Disponibilités	522,69	Fournisseurs ⁽²⁾	63,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	804,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 366,91	Total dettes à court terme	868,43
Comptes de régularisations	1,55	TOTAL DETTES	1 571,00
		Comptes de régularisations	113,90
TOTAL ACTIF	31 141,66	TOTAL PASSIF	31 141,66

(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)

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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	163 916,31	21 469,38	142 446,93	51 136,41
	Conces, brev, licences, marques, procéd	5 895,00	3 830,25	2 064,75	2 654,25
	Autres immobilisations incorporelles	88 014,29	67 658,40	20 355,89	20 355,89
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	662 723,89	25 750,09	636 973,80	640 652,39
	Constructions en toute propriété	1 886 913,90	379 118,00	1 507 795,90	1 545 534,17
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	27 534 328,24	3 938 409,72	23 595 918,52	23 555 212,06
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 312 256,70	1 481 011,07	831 245,63	742 931,63
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	3 221 584,17	2 191 386,46	1 030 197,71	1 075 218,89	
MONTANT A REPORTER	35 875 632,50	8 108 633,37	27 766 999,13	27 633 695,69	

BILAN (en Euros)

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	35 875 632,50	8 108 633,37	27 766 999,13	27 633 695,69
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	6 194,46		6 194,46	6 194,46
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		35 881 826,96	8 108 633,37	27 773 193,59	27 639 890,15

BILAN (en Euros)

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision		185 248,00	-185 248,00	-185 248,00
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 212 489,13	983 787,66	2 228 701,47	2 979 588,14
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	45 782,70		45 782,70	38 745,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	44 100,00		44 100,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	9 539,79		9 539,79	4 017,11
	Valeurs mobilières de placement		-701 349,30	701 349,30	
	Disponibilités	522 689,36		522 689,36	2 762 118,21
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 834 600,98	467 686,36	3 366 914,62	5 599 220,46

BILAN (en Euros)

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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	1 550,50		1 550,50	17 386,46
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 550,50		1 550,50	17 386,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	39 717 978,44	8 576 319,73	31 141 658,71	33 256 497,07

BILAN (en Euros)

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 345 459,83	3 345 459,83
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	17 469 033,18	17 469 033,18
	Report à nouveau	1 143 702,03	909 961,56
	Résultat de l'exercice	-203 580,22	233 740,47
	Subventions d'investissement	7 420 617,21	7 451 973,43
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	281 526,04	281 526,04
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	29 456 758,07	29 691 694,51	

BILAN (en Euros)

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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)

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	591 978,21	745 505,35
	Emprunts et dettes financières	110 589,99	110 589,99
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances	343 215,10	343 215,10
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 798,49	1 559 618,34
	Dettes fiscales et sociales	-19 794,18	-21 976,63
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	22 138,88	61 758,67
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	475 490,16	172 000,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 585,48	30 853,85
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 571 002,13	3 001 564,67	

BILAN (en Euros)

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	113 898,51	563 237,89
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	113 898,51	563 237,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	31 141 658,71	33 256 497,07

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 177,80	3 020,23
Autres produits	701,35	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 879,15	3 020,23
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 554,50	2 035,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	937,56	762,27
Autres charges	872,73	187,61
Charges courantes non financières	4 364,79	2 985,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-485,64	35,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	32,57	39,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-32,57	-39,48
RESULTAT COURANT	-518,20	-4,44
Produits exceptionnels	326,15	285,09
Charges exceptionnelles	11,52	46,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	314,62	238,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-203,58	233,74

COMPTE DE RESULTAT 2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	599 656,22	590 132,51
Divers	2 578 146,76	2 430 096,53
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	701 349,30	
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	3 879 152,28	3 020 229,04
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 554 498,67	2 035 309,36
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	156 911,00	151 781,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	609 513,98	577 024,06
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	328 043,66	185 248,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	715 820,07	35 825,15
TOTAL II	4 364 787,38	2 985 187,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-485 635,10	35 041,47
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	32 565,70	39 484,25
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	32 565,70	39 484,25
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-32 565,70	-39 484,25
A + B - RESULTAT COURANT	-518 200,80	-4 442,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	19 263,12	1 222,31
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	306 882,15	283 862,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	326 145,27	285 085,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	846,91	2 871,49
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	10 677,78	44 030,52
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	11 524,69	46 902,01
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	314 620,58	238 183,25

COMPTE DE RESULTAT 2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 205 297,55		3 305 314,30	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 408 877,77		3 071 573,83	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-203 580,22		233 740,47	

Opérations Compte de Tiers

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 191 617,20	6 230 793,10	9 422 410,30
Titres de recette émis (b)	885 039,91	4 888 470,72	5 773 510,63
Réductions de titres (c)		843,17	843,17
Recettes nettes (d = b - c)	885 039,91	4 887 627,55	5 772 667,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 191 617,20	6 230 793,10	9 422 410,30
Mandats émis (f)	1 205 674,45	5 143 080,20	6 348 754,65
Annulations de mandats (g)	5 489,20	51 872,43	57 361,63
Depenses nettes (h = f - g)	1 200 185,25	5 091 207,77	6 291 393,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	315 145,34	203 580,22	518 725,56

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

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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 CC DE MARANA GOLO					
Investissement	1 753 191,59		-315 145,34		1 438 046,25
Fonctionnement	1 143 702,03		-203 580,22		940 121,81
Sous-Total	2 896 893,62		-518 725,56		2 378 168,06
TOTAL III	2 896 893,62		-518 725,56		2 378 168,06
TOTAL I + II + III	2 896 893,62		-518 725,56		2 378 168,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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	146 792,34	3 693,34	150 485,68	150 485,68		150 485,68	
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	296 792,34	3 693,34	300 485,68	150 485,68		150 485,68	150 000,00
Opération n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	15 000,00		15 000,00	6 560,00		6 560,00	8 440,00
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	305 793,00		305 793,00	239 419,93	5 489,20	233 930,73	71 862,27
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	20 000,00		20 000,00				20 000,00
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	35 870,20		35 870,20	19 205,00		19 205,00	16 665,20
Opération n° 1100	Opération d'équipement n° 1100	150 000,00		150 000,00	657,16		657,16	149 342,84
Opération n° 1200	Opération d'équipement n° 1200	1 065 254,91	-332 693,34	732 561,57				732 561,57
Opération n° 1300	Opération d'équipement n° 1300	330 000,00		330 000,00				330 000,00
Opération n° 200	Opération d'équipement n° 200	52 000,00		52 000,00	15 960,00		15 960,00	36 040,00
Opération n° 300	Opération d'équipement n° 300	450 000,00		450 000,00	288 085,03		288 085,03	161 914,97
Opération n° 400	Opération d'équipement n° 400	132 000,00		132 000,00				132 000,00
Opération n° 500	Opération d'équipement n° 500	104 283,60		104 283,60	85 095,00		85 095,00	19 188,60
Opération n° 600	Opération d'équipement n° 600	178 741,00		178 741,00	93 324,50		93 324,50	85 416,50
Opération n° 900	Opération d'équipement n° 900	78 000,00		78 000,00				78 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 916 942,71	-332 693,34	2 584 249,37	748 306,62	5 489,20	742 817,42	1 841 431,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 213 735,05	-329 000,00	2 884 735,05	898 792,30	5 489,20	893 303,10	1 991 431,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	306 882,15		306 882,15	306 882,15		306 882,15	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	306 882,15		306 882,15	306 882,15		306 882,15	

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
TOTAL GENERAL		3 520 617,20	-329 000,00	3 191 617,20	1 205 674,45	5 489,20	1 200 185,25	1 991 431,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
13	Subventions d'investissement	117 000,00		117 000,00	275 525,93		275 525,93	-158 525,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	117 000,00		117 000,00	275 525,93		275 525,93	-158 525,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	117 000,00		117 000,00	275 525,93		275 525,93	-158 525,93
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 040 911,63	-329 000,00	711 911,63				711 911,63
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	609 513,98		609 513,98	609 513,98		609 513,98	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 650 425,61	-329 000,00	1 321 425,61	609 513,98		609 513,98	711 911,63
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 753 191,59		1 753 191,59				1 753 191,59
TOTAL GENERAL		3 520 617,20	-329 000,00	3 191 617,20	885 039,91		885 039,91	2 306 577,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 605 221,00	329 000,00	2 934 221,00	2 750 476,02	39 066,35	2 711 409,67	222 811,33
014	Atténuations de produits	723 728,20		723 728,20	682 330,00		682 330,00	41 398,20
65	Autres charges de gestion courante	115 000,00	705 208,92	820 208,92	715 820,07		715 820,07	104 388,85
66	Charges financières	32 565,71		32 565,71	43 571,78	11 006,08	32 565,70	0,01
67	Charges exceptionnelles	70 600,00		70 600,00	13 324,69	1 800,00	11 524,69	59 075,31
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	328 043,66		328 043,66	328 043,66		328 043,66	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 875 158,57	1 034 208,92	4 909 367,49	4 533 566,22	51 872,43	4 481 693,79	427 673,70
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 040 911,63	-329 000,00	711 911,63				711 911,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	609 513,98		609 513,98	609 513,98		609 513,98	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 650 425,61	-329 000,00	1 321 425,61	609 513,98		609 513,98	711 911,63
TOTAL GENERAL		5 525 584,18	705 208,92	6 230 793,10	5 143 080,20	51 872,43	5 091 207,77	1 139 585,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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	4 070 000,00		4 070 000,00	3 860 396,06	263,08	3 860 132,98	209 867,02
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00	19 843,21	580,09	19 263,12	-14 263,12
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		705 208,92	705 208,92	701 349,30		701 349,30	3 859,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 075 000,00	705 208,92	4 780 208,92	4 581 588,57	843,17	4 580 745,40	199 463,52
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	306 882,15		306 882,15	306 882,15		306 882,15	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	306 882,15		306 882,15	306 882,15		306 882,15	
002	Résultat d'exploitation reporté	1 143 702,03		1 143 702,03				1 143 702,03
TOTAL GENERAL		5 525 584,18	705 208,92	6 230 793,10	4 888 470,72	843,17	4 887 627,55	1 343 165,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	150 485,68		150 485,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	150 485,68		150 485,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	150 485,68		150 485,68
Opération n° 215311000	Réseaux d'adduction d'eau	6 560,00		6 560,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	6 560,00		6 560,00
Opération n° 21531101	Réseaux d'adduction d'eau	30 083,03		30 083,03
Opération n° 21561101	Service de distribution d'eau	54 263,05		54 263,05
Opération n° 2181101	Installations générales agencements et aménagements divers	4 861,54		4 861,54
Opération n° 2182101	Matériel de transport	121 752,31		121 752,31
Opération n° 2188101	Autres	28 460,00	5 489,20	22 970,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101	Opération d'équipement n° 101	239 419,93	5 489,20	233 930,73
Opération n° 21531103	Réseaux d'adduction d'eau	19 205,00		19 205,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103	Opération d'équipement n° 103	19 205,00		19 205,00
Opération n° 20311100	Frais d'études	657,16		657,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1100	Opération d'équipement n° 1100	657,16		657,16
Opération n° 21561200	Service de distribution d'eau	15 960,00		15 960,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 200	Opération d'équipement n° 200	15 960,00		15 960,00
Opération n° 2031300	Frais d'études	11 695,75		11 695,75
Opération n° 21531300	Réseaux d'adduction d'eau	276 389,28		276 389,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 300	Opération d'équipement n° 300	288 085,03		288 085,03
Opération n° 21531500	Réseaux d'adduction d'eau	31 595,00		31 595,00
Opération n° 21561500	Service de distribution d'eau	53 500,00		53 500,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 500	Opération d'équipement n° 500	85 095,00		85 095,00
Opération n° 2031600	Frais d'études	93 324,50		93 324,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 600	Opération d'équipement n° 600	93 324,50		93 324,50
SOUS-TOTAL OPERATION	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	748 306,62	5 489,20	742 817,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	898 792,30	5 489,20	893 303,10
139111	Agence de l'eau	50 444,06		50 444,06
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	26 964,51		26 964,51
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	4 028,35		4 028,35
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	225 445,23		225 445,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	306 882,15		306 882,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	306 882,15		306 882,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 205 674,45	5 489,20	1 200 185,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	54 935,00		54 935,00
1312	Région	220 590,93		220 590,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	275 525,93		275 525,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	275 525,93		275 525,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	275 525,93		275 525,93
28031	Amortissements frais d'études	14 339,50		14 339,50
28033	Amortissements frais d'insertion	27,39		27,39
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	589,50		589,50
28128	Autres terrains	3 678,59		3 678,59
28131	Bâtiments	37 738,27		37 738,27
28153	Installations à caractère spécifique	237 578,80		237 578,80
28156	Matériel spécifique d'exploitation	209 270,10		209 270,10
28175	Installations matériels et outillage techniques	45 021,18		45 021,18
28182	Matériel de transport	2 909,00		2 909,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 188,00		1 188,00
28188	Amortissements autres	57 173,65		57 173,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	609 513,98		609 513,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	609 513,98		609 513,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	885 039,91		885 039,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	337 569,96		337 569,96
6062	Produits de traitement	19 336,25	393,34	18 942,91
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	144 080,36	982,01	143 098,35
6064	Fournitures administratives	12 846,11	285,50	12 560,61
6066	Carburants	54 464,26		54 464,26
611	Sous-traitance générale	11 623,83		11 623,83
6135	Locations mobilières	4 707,71		4 707,71
61523	Reseaux	52 676,29		52 676,29
61551	Matériel roulant	29 930,83		29 930,83
61558	Autres biens mobiliers	30 705,89	1 485,00	29 220,89
6156	Maintenance	9 878,03		9 878,03
618	Divers	10 209,05		10 209,05
6226	Honoraires	11 658,90	35 920,50	-24 261,60
6231	Annonces et insertions	1 911,15		1 911,15
6257	Réceptions	1 800,30		1 800,30
6261	Frais d'affranchissement	27 780,01		27 780,01
6262	Frais de télécommunications	1 945,74		1 945,74
627	Services bancaires et assimilés	0,95		0,95
62871	à la collectivité de rattachement	1 830 439,40		1 830 439,40
6358	Autres droits	396,00		396,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	156 515,00		156 515,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 750 476,02	39 066,35	2 711 409,67
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	456 051,00		456 051,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	226 279,00		226 279,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	682 330,00		682 330,00
6518	Autres	4 300,00		4 300,00
6541	Créances admises en non-valeur	701 349,10		701 349,10
6542	Créances éteintes	581,02		581,02
658	Charges diverses de gestion courante	9 589,95		9 589,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	715 820,07		715 820,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 607,16		35 607,16
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 964,62	11 006,08	-3 041,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	43 571,78	11 006,08	32 565,70
673	Titres annulés exercices antérieurs	846,91		846,91
678	Autres charges exceptionnelles	12 477,78	1 800,00	10 677,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	13 324,69	1 800,00	11 524,69
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	328 043,66		328 043,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	328 043,66		328 043,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 533 566,22	51 872,43	4 481 693,79
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	609 513,98		609 513,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	609 513,98		609 513,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	609 513,98		609 513,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 143 080,20	51 872,43	5 091 207,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 345 268,76	186,73	2 345 082,03
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	97 527,97	3,19	97 524,78
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	430 444,13	13,08	430 431,05
704	Travaux	161 159,90		161 159,90
70611	Redevances d'assainissement collectif	475 535,30	45,14	475 490,16
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	235 720,00	14,94	235 705,06
7068	Autres prestations de service	114 740,00		114 740,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 860 396,06	263,08	3 860 132,98
7711	Dédits et pénalités perçus	125,00	125,00	
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	19,71		19,71
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 698,50	455,09	19 243,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	19 843,21	580,09	19 263,12
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	701 349,30		701 349,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	701 349,30		701 349,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 581 588,57	843,17	4 580 745,40
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	306 882,15		306 882,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	306 882,15		306 882,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	306 882,15		306 882,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 888 470,72	843,17	4 887 627,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
10228	Autres fonds d'investissement		281 526,04						281 526,04		281 526,04
1022	Sous Total compte 1022		281 526,04						281 526,04		281 526,04
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 345 459,83						3 345 459,83		3 345 459,83
102	Sous Total compte 102		3 626 985,87						3 626 985,87		3 626 985,87
1068	Autres réserves		17 469 033,18						17 469 033,18		17 469 033,18
106	Sous Total compte 106		17 469 033,18						17 469 033,18		17 469 033,18
10	Sous Total compte 10		21 096 019,05						21 096 019,05		21 096 019,05
110	Report à nouveau solde créditeur		909 961,56		233 740,47				1 143 702,03		1 143 702,03
11	Sous Total compte 11		909 961,56		233 740,47				1 143 702,03		1 143 702,03
12	Résultat exercice bénéf ou perte		233 740,47	233 740,47				233 740,47	233 740,47		0,00
12	Sous Total compte 12		233 740,47	233 740,47				233 740,47	233 740,47		0,00
13111	Agence de l'eau		2 017 762,00				54 935,00		2 072 697,00		2 072 697,00
1311	Sous Total compte 1311		2 017 762,00				54 935,00		2 072 697,00		2 072 697,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
1312	Région		1 078 580,48				220 590,93		1 299 171,41		1 299 171,41
1313	Dépt		161 134,00						161 134,00		161 134,00
1314	Cnes		8 886 344,51						8 886 344,51		8 886 344,51
1318	Autres		126 550,20						126 550,20		126 550,20
131	Sous Total compte 131		12 270 371,19				275 525,93		12 545 897,12		12 545 897,12
139111	Agence de l'eau	121 762,73				50 444,06		172 206,79		172 206,79	
13911	Sous Total compte 13911	121 762,73				50 444,06		172 206,79		172 206,79	
13912	Subv équipt transf - Région	194 225,51				26 964,51		221 190,02		221 190,02	
13913	Subv équipt transf - Dépt	36 254,35				4 028,35		40 282,70		40 282,70	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	3 957 503,03						3 957 503,03		3 957 503,03	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	283 329,78						283 329,78		283 329,78	
13918	Subv équipt transf autres	225 322,36				225 445,23		450 767,59		450 767,59	
1391	Sous Total compte 1391	4 818 397,76				306 882,15		5 125 279,91		5 125 279,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
139	Sous Total compte 139	4 818 397,76				306 882,15		5 125 279,91		5 125 279,91	
13	Sous Total compte 13	4 818 397,76	12 270 371,19			306 882,15	275 525,93	5 125 279,91	12 545 897,12		7 420 617,21
1641	Emprunts en euros		734 499,27			150 485,68		150 485,68	734 499,27		584 013,59
164	Sous Total compte 164		734 499,27			150 485,68		150 485,68	734 499,27		584 013,59
165	Dép et caution reçus		110 589,99						110 589,99		110 589,99
16884	Int sur empts étab crédit		11 006,08	11 006,08	7 964,62			11 006,08	18 970,70		7 964,62
1688	Sous Total compte 1688		11 006,08	11 006,08	7 964,62			11 006,08	18 970,70		7 964,62
168	Sous Total compte 168		11 006,08	11 006,08	7 964,62			11 006,08	18 970,70		7 964,62
16	Sous Total compte 16		856 095,34	11 006,08	7 964,62	150 485,68		161 491,76	864 059,96		702 568,20
	Total classe 1	4 818 397,76	35 366 187,61	244 746,55	241 705,09	457 367,83	275 525,93	5 520 512,14	35 883 418,63	5 125 279,91	35 488 186,40
2031	Frais d'études	57 773,00				105 677,41		163 450,41		163 450,41	
2033	Frais d'insertion	465,90						465,90		465,90	
203	Sous Total compte 203	58 238,90				105 677,41		163 916,31		163 916,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
2051	Concessions et droits assimilés	5 895,00						5 895,00		5 895,00	
205	Sous Total compte 205	5 895,00						5 895,00		5 895,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	88 014,29						88 014,29		88 014,29	
208	Sous Total compte 208	88 014,29						88 014,29		88 014,29	
20	Sous Total compte 20	152 148,19				105 677,41		257 825,60		257 825,60	
2118	Autres terrains	515 580,10						515 580,10		515 580,10	
211	Sous Total compte 211	515 580,10						515 580,10		515 580,10	
2128	Autres terrains	147 143,79						147 143,79		147 143,79	
212	Sous Total compte 212	147 143,79						147 143,79		147 143,79	
21315	Batiments administratifs	1 886 913,90						1 886 913,90		1 886 913,90	
2131	Sous Total compte 2131	1 886 913,90						1 886 913,90		1 886 913,90	
213	Sous Total compte 213	1 886 913,90						1 886 913,90		1 886 913,90	
21531	Réseaux adduction eau	9 905 504,03				363 832,31		10 269 336,34		10 269 336,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
2153	Sous Total compte 2153	9 905 504,03				363 832,31		10 269 336,34		10 269 336,34	
21561	Serv distribution eau	296 742,38				123 723,05		420 465,43		420 465,43	
21562	Service d'assainisSEMe	16 844 526,47						16 844 526,47		16 844 526,47	
2156	Sous Total compte 2156	17 141 268,85				123 723,05		17 264 991,90		17 264 991,90	
215	Sous Total compte 215	27 046 772,88				487 555,36		27 534 328,24		27 534 328,24	
217531	Réseaux adduction eau	3 047 129,91						3 047 129,91		3 047 129,91	
21753	Sous Total compte 21753	3 047 129,91						3 047 129,91		3 047 129,91	
217561	Serv distribution eau	174 454,26						174 454,26		174 454,26	
21756	Sous Total compte 21756	174 454,26						174 454,26		174 454,26	
2175	Sous Total compte 2175	3 221 584,17						3 221 584,17		3 221 584,17	
217	Sous Total compte 217	3 221 584,17						3 221 584,17		3 221 584,17	
2181	Instal gales agent amngts divers	43 700,00				4 861,54		48 561,54		48 561,54	
2182	Mat de transport	78 079,17				121 752,31		199 831,48		199 831,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
2183	Mat bureau mat informatique	20 807,17						20 807,17		20 807,17	
2188	Autres	2 020 085,71				28 460,00	5 489,20	2 048 545,71	5 489,20	2 043 056,51	
218	Sous Total compte 218	2 162 672,05				155 073,85	5 489,20	2 317 745,90	5 489,20	2 312 256,70	
21	Sous Total compte 21	34 980 666,89				642 629,21	5 489,20	35 623 296,10	5 489,20	35 617 806,90	
261	Titres de participation	6 194,46						6 194,46		6 194,46	
26	Sous Total compte 26	6 194,46						6 194,46		6 194,46	
28031	Amort frais études		6 965,00				14 339,50		21 304,50		21 304,50
28033	Amort frais d'insertion		137,49				27,39		164,88		164,88
2803	Sous Total compte 2803		7 102,49				14 366,89		21 469,38		21 469,38
2805	Concessions droits similaires brevets		3 240,75				589,50		3 830,25		3 830,25
28088	Autres immobilisations incorporelles		67 658,40						67 658,40		67 658,40
2808	Sous Total compte 2808		67 658,40						67 658,40		67 658,40
280	Sous Total compte 280		78 001,64				14 956,39		92 958,03		92 958,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
28128	Autres terrains		22 071,50				3 678,59		25 750,09		25 750,09
2812	Sous Total compte 2812		22 071,50				3 678,59		25 750,09		25 750,09
28131	Bâtiments		341 379,73				37 738,27		379 118,00		379 118,00
2813	Sous Total compte 2813		341 379,73				37 738,27		379 118,00		379 118,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 210 312,71				237 578,80		1 447 891,51		1 447 891,51
28156	Mat spécif exploit		2 281 248,11				209 270,10		2 490 518,21		2 490 518,21
2815	Sous Total compte 2815		3 491 560,82				446 848,90		3 938 409,72		3 938 409,72
28175	Instal mat outil techn		2 146 365,28				45 021,18		2 191 386,46		2 191 386,46
2817	Sous Total compte 2817		2 146 365,28				45 021,18		2 191 386,46		2 191 386,46
28181	Instal gales agencé amngts divers		43 700,00						43 700,00		43 700,00
28182	Mat de transport		63 532,49				2 909,00		66 441,49		66 441,49
28183	Mat bureau mat informatique		11 913,97				1 188,00		13 101,97		13 101,97
28188	Amort autres		1 300 593,96				57 173,65		1 357 767,61		1 357 767,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
2818	Sous Total compte 2818		1 419 740,42				61 270,65		1 481 011,07		1 481 011,07
281	Sous Total compte 281		7 421 117,75				594 557,59		8 015 675,34		8 015 675,34
28	Sous Total compte 28		7 499 119,39				609 513,98		8 108 633,37		8 108 633,37
	Total classe 2	35 139 009,54	7 499 119,39			748 306,62	615 003,18	35 887 316,16	8 114 122,57	35 881 826,96	8 108 633,37
392	Dépréciat autres approv		185 248,00						185 248,00		185 248,00
39	Sous Total compte 39		185 248,00						185 248,00		185 248,00
	Total classe 3		185 248,00						185 248,00		185 248,00
4011	Fournisseurs		1 520 937,00	1 991 030,67	486 752,66			1 991 030,67	2 007 689,66		16 658,99
401	Sous Total compte 401		1 520 937,00	1 991 030,67	486 752,66			1 991 030,67	2 007 689,66		16 658,99
4041	Fournis immob			861 449,76	861 449,76			861 449,76	861 449,76		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		59 293,40	54 718,95	15 099,16			54 718,95	74 392,56		19 673,61
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		2 465,27						2 465,27		2 465,27
4047	Sous Total compte 4047		61 758,67	54 718,95	15 099,16			54 718,95	76 857,83		22 138,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
404	Sous Total compte 404		61 758,67	916 168,71	876 548,92			916 168,71	938 307,59		22 138,88
408	Fournis factures non parvenues		38 681,34	38 681,34	25 139,50			38 681,34	63 820,84		25 139,50
40	Sous Total compte 40		1 621 377,01	2 945 880,72	1 388 441,08			2 945 880,72	3 009 818,09		63 937,37
411	Clients	2 713 225,62		935 029,06	1 134 438,35			3 648 254,68	1 134 438,35	2 513 816,33	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	16 437,23			310,73			16 437,23	310,73	16 126,50	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	3 575,17			119,89			3 575,17	119,89	3 455,28	
412	Sous Total compte 412	20 012,40			430,62			20 012,40	430,62	19 581,78	
4161	Créances douteuses	902 094,12		197 528,62	420 531,72			1 099 622,74	420 531,72	679 091,02	
416	Sous Total compte 416	902 094,12		197 528,62	420 531,72			1 099 622,74	420 531,72	679 091,02	
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes		343 215,10						343 215,10		343 215,10
419	Sous Total compte 419		343 215,10						343 215,10		343 215,10
41	Sous Total compte 41	3 635 332,14	343 215,10	1 132 557,68	1 555 400,69			4 767 889,82	1 898 615,79	2 869 274,03	
421	Personnel - rémunérations dues	23 699,63			602,45			23 699,63	602,45	23 097,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
42	Sous Total compte 42	23 699,63			602,45			23 699,63	602,45	23 097,18	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			44 100,00				44 100,00		44 100,00	
441	Sous Total compte 441			44 100,00				44 100,00		44 100,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 354 949,24	1 830 439,40			1 354 949,24	1 830 439,40		475 490,16
443	Sous Total compte 443			1 354 949,24	1 830 439,40			1 354 949,24	1 830 439,40		475 490,16
44551	Etat - TVA à décaisser		1 723,00	3 545,00	5 125,00			3 545,00	6 848,00		3 303,00
4455	Sous Total compte 4455		1 723,00	3 545,00	5 125,00			3 545,00	6 848,00		3 303,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			113 145,06	113 145,06			113 145,06	113 145,06		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			127 443,29	127 443,29			127 443,29	127 443,29		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			155 663,00	155 663,00			155 663,00	155 663,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			396 251,35	396 251,35			396 251,35	396 251,35		0,00
44571	Etat - TVA collectée			88 882,25	88 882,25			88 882,25	88 882,25		0,00
4457	Sous Total compte 4457			88 882,25	88 882,25			88 882,25	88 882,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	14 121,00		163 731,00	150 179,00			177 852,00	150 179,00	27 673,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	24 624,00		1 554,70	8 069,00			26 178,70	8 069,00	18 109,70	
44588	Sous Total compte 44588	24 624,00		1 554,70	8 069,00			26 178,70	8 069,00	18 109,70	
4458	Sous Total compte 4458	38 745,00		165 285,70	158 248,00			204 030,70	158 248,00	45 782,70	
445	Sous Total compte 445	38 745,00	1 723,00	653 964,30	648 506,60			692 709,30	650 229,60	42 479,70	
446	Agences de l'eau		172 000,00	172 000,00				172 000,00	172 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			396,00	396,00			396,00	396,00		0,00
44	Sous Total compte 44	38 745,00	173 723,00	2 225 409,54	2 479 342,00			2 264 154,54	2 653 065,00		388 910,46
464	Encaissements pour le compte de tiers		9 905,00	9 905,00				9 905,00	9 905,00		0,00
466	Excéd de verSEMENT		9 577,79	7 858,99	-440,00			7 858,99	9 137,79		1 278,80
46711	Autres comptes créditeurs		9 571,06	28 782,95	23 518,57			28 782,95	33 089,63		4 306,68
4671	Sous Total compte 4671		9 571,06	28 782,95	23 518,57			28 782,95	33 089,63		4 306,68
46721	Débiteurs divers - amiable	3 779,02		14 225,73	8 464,96			18 004,75	8 464,96	9 539,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	238,09			238,09			238,09	238,09		0,00
4672	Sous Total compte 4672	4 017,11		14 225,73	8 703,05			18 242,84	8 703,05	9 539,79	
467	Sous Total compte 467	4 017,11	9 571,06	43 008,68	32 221,62			47 025,79	41 792,68	5 233,11	
4686	Divers - charges à payer		1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00		0,00
468	Sous Total compte 468		1 800,00	1 800,00				1 800,00	1 800,00		0,00
46	Sous Total compte 46	4 017,11	30 853,85	62 572,67	31 781,62			66 589,78	62 635,47	3 954,31	
4711	Verst des régisseurs		289 849,97	3 314 205,74	3 022 995,83			3 314 205,74	3 312 845,80	1 359,94	
4712	Viremts réimputés			101 123,68	101 473,24			101 123,68	101 473,24		349,56
4713	Recettes percues avant émission titres		115 091,43	766 919,33	623 799,23			766 919,33	738 890,66	28 028,67	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		9 378,32	1 708,82	2 521,43			1 708,82	11 899,75		10 190,93
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		664,82	209,19	16 091,16			209,19	16 755,98		16 546,79
47141	Sous Total compte 47141		10 043,14	1 918,01	18 612,59			1 918,01	28 655,73		26 737,72
47143	Flux d'encaissements à réimputer		6 167,39	95,17	95,17			95,17	6 262,56		6 167,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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		16 210,53	2 013,18	18 707,76			2 013,18	34 918,29		32 905,11
4718	Autres recettes à régulariser		142 923,00	56 202,53	23 311,98			56 202,53	166 234,98		110 032,45
471	Sous Total compte 471		564 074,93	4 240 464,46	3 790 288,04			4 240 464,46	4 354 362,97		113 898,51
4721	Dép sans mandatement préalable	13 405,18		1 526 900,54	1 538 756,04			1 540 305,72	1 538 756,04	1 549,68	
4722	DACR commission carte bancaire	0,95			0,95			0,95	0,95		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 253,41		252 951,18	255 204,59			255 204,59	255 204,59		0,00
472	Sous Total compte 472	15 659,54		1 779 851,72	1 793 961,58			1 795 511,26	1 793 961,58	1 549,68	
4751	Redevables sur rôle			918 239,80	918 239,80			918 239,80	918 239,80		0,00
4757	Produits sur rôle			907 616,54	907 616,54			907 616,54	907 616,54		0,00
4758	TVA sur rôle			9 685,71	9 685,71			9 685,71	9 685,71		0,00
475	Sous Total compte 475			1 835 542,05	1 835 542,05			1 835 542,05	1 835 542,05		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,50		3,55	3,23			4,05	3,23	0,82	
478	Sous Total compte 478	0,50		3,55	3,23			4,05	3,23	0,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
47	Sous Total compte 47	15 660,04	564 074,93	7 855 861,78	7 419 794,90			7 871 521,82	7 983 869,83		112 348,01
491	Dépréciat comptes de clients		655 744,00		328 043,66				983 787,66		983 787,66
49	Sous Total compte 49		655 744,00		328 043,66				983 787,66		983 787,66
	Total classe 4	3 717 453,92	3 388 987,89	14 222 282,39	13 203 406,40			17 939 736,31	16 592 394,29	3 365 947,91	2 018 605,89
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		364,73					364,73		364,73	
51172	Chèques impayés	1 152,68		413,17	238,14			1 565,85	238,14	1 327,71	
51178	Autres valeurs impayées	189,14		1 266,10	1 266,10			1 455,24	1 266,10	189,14	
5117	Sous Total compte 5117	1 341,82		1 679,27	1 504,24			3 021,09	1 504,24	1 516,85	
5118	Autres valeurs à l'encaissement		398,33	17 362,10	19 961,67			17 362,10	20 360,00		2 997,90
511	Sous Total compte 511	1 706,55	398,33	19 041,37	21 465,91			20 747,92	21 864,24		1 116,32
515	Compte au trésor	2 760 809,99		4 001 411,46	6 238 415,77			6 762 221,45	6 238 415,77	523 805,68	
51	Sous Total compte 51	2 762 516,54	398,33	4 020 452,83	6 259 881,68			6 782 969,37	6 260 280,01	522 689,36	
580	Opérations d'ordre budgétaires			916 396,13	916 396,13			916 396,13	916 396,13		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 726,42		67 334,44	69 060,86			69 060,86	69 060,86		0,00
5872	Cpte pivot - ANV	837,04		700 512,06	701 349,10			701 349,10	701 349,10		0,00
587	Sous Total compte 587	837,04		700 512,06	701 349,10			701 349,10	701 349,10		0,00
588	Autres virements internes			1 450,72	1 450,72			1 450,72	1 450,72		0,00
58	Sous Total compte 58	2 563,46		1 685 693,35	1 688 256,81			1 688 256,81	1 688 256,81		0,00
5908	Autres VM et créances assimil			701 349,30				701 349,30		701 349,30	
590	Sous Total compte 590			701 349,30				701 349,30		701 349,30	
59	Sous Total compte 59			701 349,30				701 349,30		701 349,30	
	Total classe 5	2 765 080,00	398,33	6 407 495,48	7 948 138,49			9 172 575,48	7 948 536,82	1 227 036,56	2 997,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					337 569,96		337 569,96		337 569,96	
6062	Produits de traitement					19 336,25	393,34	19 336,25	393,34	18 942,91	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					144 080,36	982,01	144 080,36	982,01	143 098,35	
6064	Fournitures administratives					12 846,11	285,50	12 846,11	285,50	12 560,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
6066	Carburants					54 464,26		54 464,26		54 464,26	
606	Sous Total compte 606					568 296,94	1 660,85	568 296,94	1 660,85	566 636,09	
60	Sous Total compte 60					568 296,94	1 660,85	568 296,94	1 660,85	566 636,09	
611	Sous-traitance générale					11 623,83		11 623,83		11 623,83	
6135	Locations mobilières					4 707,71		4 707,71		4 707,71	
613	Sous Total compte 613					4 707,71		4 707,71		4 707,71	
61523	Reseaux					52 676,29		52 676,29		52 676,29	
6152	Sous Total compte 6152					52 676,29		52 676,29		52 676,29	
61551	Mat roulant					29 930,83		29 930,83		29 930,83	
61558	Autres biens mobiliers					30 705,89	1 485,00	30 705,89	1 485,00	29 220,89	
6155	Sous Total compte 6155					60 636,72	1 485,00	60 636,72	1 485,00	59 151,72	
6156	Maintenance					9 878,03		9 878,03		9 878,03	
615	Sous Total compte 615					123 191,04	1 485,00	123 191,04	1 485,00	121 706,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
618	Divers					10 209,05		10 209,05		10 209,05	
61	Sous Total compte 61					149 731,63	1 485,00	149 731,63	1 485,00	148 246,63	
6226	Honoraires					11 658,90	35 920,50	11 658,90	35 920,50		24 261,60
622	Sous Total compte 622					11 658,90	35 920,50	11 658,90	35 920,50		24 261,60
6231	Annonces et insertions					1 911,15		1 911,15		1 911,15	
623	Sous Total compte 623					1 911,15		1 911,15		1 911,15	
6257	Réceptions					1 800,30		1 800,30		1 800,30	
625	Sous Total compte 625					1 800,30		1 800,30		1 800,30	
6261	Frais d'affranchissement					27 780,01		27 780,01		27 780,01	
6262	Frais de télécommunication					1 945,74		1 945,74		1 945,74	
626	Sous Total compte 626					29 725,75		29 725,75		29 725,75	
627	Services bancaires et assimilés					0,95		0,95		0,95	
62871	à la collectivité de rattachement					1 830 439,40		1 830 439,40		1 830 439,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
6287	Sous Total compte 6287					1 830 439,40		1 830 439,40		1 830 439,40	
628	Sous Total compte 628					1 830 439,40		1 830 439,40		1 830 439,40	
62	Sous Total compte 62					1 875 536,45	35 920,50	1 875 536,45	35 920,50	1 839 615,95	
6358	Autres droits					396,00		396,00		396,00	
635	Sous Total compte 635					396,00		396,00		396,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					156 515,00		156 515,00		156 515,00	
637	Sous Total compte 637					156 515,00		156 515,00		156 515,00	
63	Sous Total compte 63					156 911,00		156 911,00		156 911,00	
6518	Autres					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
651	Sous Total compte 651					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
6541	Créances admises en non-valeur					701 349,10		701 349,10		701 349,10	
6542	Créances éteintes					581,02		581,02		581,02	
654	Sous Total compte 654					701 930,12		701 930,12		701 930,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
658	Charges diverses gest courante					9 589,95		9 589,95		9 589,95	
65	Sous Total compte 65					715 820,07		715 820,07		715 820,07	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					35 607,16		35 607,16		35 607,16	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 964,62	11 006,08	7 964,62	11 006,08		3 041,46
6611	Sous Total compte 6611					43 571,78	11 006,08	43 571,78	11 006,08	32 565,70	
661	Sous Total compte 661					43 571,78	11 006,08	43 571,78	11 006,08	32 565,70	
66	Sous Total compte 66					43 571,78	11 006,08	43 571,78	11 006,08	32 565,70	
673	Titres annulés exercices antérieurs					846,91		846,91		846,91	
678	Autres charges exceptionnelles					12 477,78	1 800,00	12 477,78	1 800,00	10 677,78	
67	Sous Total compte 67					13 324,69	1 800,00	13 324,69	1 800,00	11 524,69	
6811	DA - immob corpo et incorpo					609 513,98		609 513,98		609 513,98	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					328 043,66		328 043,66		328 043,66	
681	Sous Total compte 681					937 557,64		937 557,64		937 557,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
68	Sous Total compte 68					937 557,64		937 557,64		937 557,64	
	Total classe 6					4 460 750,20	51 872,43	4 460 750,20	51 872,43	4 436 180,83	27 303,06
70111	Ventes d'eau aux abonnés					186,73	2 345 268,76	186,73	2 345 268,76		2 345 082,03
7011	Sous Total compte 7011					186,73	2 345 268,76	186,73	2 345 268,76		2 345 082,03
70123	Contre-valeur redevance prélevement					3,19	97 527,97	3,19	97 527,97		97 524,78
701241	Recouvt redev pollution domestique					13,08	430 444,13	13,08	430 444,13		430 431,05
701249	Reverst redev pollution domestique					456 051,00		456 051,00		456 051,00	
70124	Sous Total compte 70124					456 064,08	430 444,13	456 064,08	430 444,13	25 619,95	
7012	Sous Total compte 7012					456 067,27	527 972,10	456 067,27	527 972,10		71 904,83
701	Sous Total compte 701					456 254,00	2 873 240,86	456 254,00	2 873 240,86		2 416 986,86
704	Travaux						161 159,90		161 159,90		161 159,90
70611	Redevances assainisSEment collectif					45,14	475 535,30	45,14	475 535,30		475 490,16
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					14,94	235 720,00	14,94	235 720,00		235 705,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					226 279,00		226 279,00		226 279,00	
70612	Sous Total compte 70612					226 293,94	235 720,00	226 293,94	235 720,00		9 426,06
7061	Sous Total compte 7061					226 339,08	711 255,30	226 339,08	711 255,30		484 916,22
7068	Autres prestations de service						114 740,00		114 740,00		114 740,00
706	Sous Total compte 706					226 339,08	825 995,30	226 339,08	825 995,30		599 656,22
70	Sous Total compte 70					682 593,08	3 860 396,06	682 593,08	3 860 396,06		3 177 802,98
7711	Dédits et pénalités perçus					125,00	125,00	125,00	125,00		0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						19,71		19,71		19,71
7718	Autres prod except sur opé gestion					455,09	19 698,50	455,09	19 698,50		19 243,41
771	Sous Total compte 771					580,09	19 843,21	580,09	19 843,21		19 263,12
777	Quote part subv invest virée au résult						306 882,15		306 882,15		306 882,15
77	Sous Total compte 77					580,09	326 725,36	580,09	326 725,36		326 145,27
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						701 349,30		701 349,30		701 349,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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
781	Sous Total compte 781						701 349,30		701 349,30		701 349,30
78	Sous Total compte 78						701 349,30		701 349,30		701 349,30
	Total classe 7					683 173,17	4 888 470,72	683 173,17	4 888 470,72	682 330,00	4 887 627,55
	Total général	46 439 941,22	46 439 941,22	20 874 524,42	21 393 249,98	6 349 597,82	5 830 872,26	73 664 063,46	73 664 063,46	50 718 602,17	50 718 602,17

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

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

40003 - EAU CC DE MARANA GOLO

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

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

A , le

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

A , le

