

## EAU CC MARIE GALANTE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Ali BENAÏSSA  
M Richard MARCHAND  
M Richard MARCHAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023  
DU 01/09/2023 AU 31/12/2023  
DU 01/01/2024 AU 25/04/2024

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>

Envoyé en préfecture le 10/06/2024

Reçu en préfecture le 10/06/2024

Publié le



ID : 971-249710047-20240527-2024\_05\_29\_03-BF

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>311,08</b>	Dotations	570,21
Terrains	379,45	Fonds Globalisés	1 480,68
Constructions		Réserves	10 376,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	546,17	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	19 850,84	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	407,57
Autres immobilisations corporelles	4,59	Subventions transférables	11 493,23
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>20 781,05</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>21 092,13</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>24 328,35</b>
Créances	3 180,66	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>-203,35</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	62,30
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	22,63
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 180,66</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>84,92</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,36</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>-118,43</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>64,22</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>24 274,15</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>24 274,15</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

## BILAN (en Euros)

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	298 601,40		298 601,40	233 188,91
	Conces, brev, licences, marques, procéd	12 477,50		12 477,50	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	379 449,22		379 449,22	379 449,22
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	546 166,36		546 166,36	533 541,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 593,87		4 593,87	4 593,87
	Immobilisations corporelles en cours	19 850 838,43		19 850 838,43	18 507 463,26
	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					
MONTANT A REPORTER	21 092 126,78		21 092 126,78	19 658 237,13	

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	21 092 126,78		21 092 126,78	19 658 237,13
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>21 092 126,78</b>		<b>21 092 126,78</b>	<b>19 658 237,13</b>

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	245 916,00		245 916,00	400,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 134,69		6 134,69	76 134,69
	Créances sur les BA ou le BP	2 928 228,32		2 928 228,32	2 528 158,31
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	379,39		379,39	379,39
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 180 658,40</b>		<b>3 180 658,40</b>	<b>2 605 072,39</b>

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	1 361,72		1 361,72	2 250,14
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1 361,72</b>		<b>1 361,72</b>	<b>2 250,14</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>24 274 146,90</b>		<b>24 274 146,90</b>	<b>22 265 559,66</b>

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	570 205,98	570 205,98
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	10 376 658,15	9 853 766,14
	Report à nouveau		670 117,90
	Résultat de l'exercice	407 574,67	-147 225,89
	Subventions d'investissement	11 493 232,42	10 397 975,78
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 480 680,78	1 354 710,66
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>24 328 352,00</b>	<b>22 699 550,57</b>	



## BILAN (en Euros)

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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



**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-203 549,40	-203 549,40
	Emprunts et dettes financières	196,52	196,52
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 907,12	0,02
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	49 390,76	17 461,83
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		72 454,37
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	22 625,57	39 059,16	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>-118 429,43</b>	<b>-74 377,50</b>	

**BILAN (en Euros)**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	64 224,33	-359 613,41
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>64 224,33</b>	<b>-359 613,41</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>24 274 146,90</b>	<b>22 265 559,66</b>



# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	699,52	150,69
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	699,52	150,69
Traitements, salaires, charges sociales	84,21	146,01
Achats et charges externes	211,71	142,79
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,35	8,32
Charges courantes non financières	297,28	297,13
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>402,24</b>	<b>-146,44</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		0,79
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		<b>-0,79</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>402,24</b>	<b>-147,23</b>
Produits exceptionnels	6,18	
Charges exceptionnelles	0,85	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>5,33</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>407,57</b>	<b>-147,23</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	699 516,87	150 687,80
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,47	1,67
<b>TOTAL I</b>	<b>699 517,34</b>	<b>150 689,47</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	211 714,68	142 788,75
Impôts et taxes sur rémunérations	1 354,86	2 148,93
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	61 896,34	107 069,43

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	22 310,98	38 945,55
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,13	6 172,70
<b>TOTAL II</b>	<b>297 276,99</b>	<b>297 125,36</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>402 240,35</b>	<b>-146 435,89</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		790,00
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		<b>790,00</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>-790,00</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>402 240,35</b>	<b>-147 225,89</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 097,37	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	82,33	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>6 179,70</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	845,38	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>845,38</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>5 334,32</b>	

## COMPTE DE RESULTAT 2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		705 697,04		150 689,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		298 122,37		297 915,36
RESULTAT DE L'EXERCICE		407 574,67		-147 225,89

## Opérations Compte de Tiers

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 729 639,11	700 100,00	7 429 739,11
Titres de recette émis (b)	1 744 118,77	705 697,04	2 449 815,81
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 744 118,77	705 697,04	2 449 815,81
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 981 636,63	700 100,00	7 681 736,63
Mandats émis (f)	1 433 889,65	298 122,37	1 732 012,02
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 433 889,65	298 122,37	1 732 012,02
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	310 229,12	407 574,67	717 803,79
(h - d) Déficit			

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

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU CC MARIE GALANTE					
Investissement	2 315 068,55		310 229,12		2 625 297,67
Fonctionnement	522 892,01	522 892,01	407 574,67		407 574,67
<b>Sous-Total</b>	<b>2 837 960,56</b>	<b>522 892,01</b>	<b>717 803,79</b>		<b>3 032 872,34</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>2 837 960,56</b>	<b>522 892,01</b>	<b>717 803,79</b>		<b>3 032 872,34</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 837 960,56</b>	<b>522 892,01</b>	<b>717 803,79</b>		<b>3 032 872,34</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
20	Immobilisations incorporelles	187 865,00		187 865,00	21 656,60		21 656,60	166 208,40
21	Immobilisations corporelles	829 454,12		829 454,12				829 454,12
23	Immobilisations en cours	520 149,00		520 149,00	202 620,53		202 620,53	317 528,47
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 537 468,12</b>		<b>1 537 468,12</b>	<b>224 277,13</b>		<b>224 277,13</b>	<b>1 313 190,99</b>
Opération n° 309	Opération d'équipement n° 309	13 566,66		13 566,66	5 614,30		5 614,30	7 952,36
Opération n° 326	Opération d'équipement n° 326	1 271 842,37	-200 000,00	1 071 842,37	237 882,84		237 882,84	833 959,53
Opération n° 327	Opération d'équipement n° 327	2 887 386,36		2 887 386,36	804 413,26		804 413,26	2 082 973,10
Opération n° 329	Opération d'équipement n° 329	1 471 373,12		1 471 373,12	161 702,12		161 702,12	1 309 671,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>5 644 168,51</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>5 444 168,51</b>	<b>1 209 612,52</b>		<b>1 209 612,52</b>	<b>4 234 555,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 181 636,63</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>6 981 636,63</b>	<b>1 433 889,65</b>		<b>1 433 889,65</b>	<b>5 547 746,98</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 181 636,63</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>6 981 636,63</b>	<b>1 433 889,65</b>		<b>1 433 889,65</b>	<b>5 547 746,98</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	802 892,01	-177 792,16	625 099,85	648 862,13		648 862,13	-23 762,28
13	Subventions d'investissement	3 686 055,94	-263 093,36	3 422 962,58	1 095 256,64		1 095 256,64	2 327 705,94
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 488 947,95</b>	<b>-440 885,52</b>	<b>4 048 062,43</b>	<b>1 744 118,77</b>		<b>1 744 118,77</b>	<b>2 303 943,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 488 947,95</b>	<b>-440 885,52</b>	<b>4 048 062,43</b>	<b>1 744 118,77</b>		<b>1 744 118,77</b>	<b>2 303 943,66</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	377 620,13	-11 112,00	366 508,13				366 508,13
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>377 620,13</b>	<b>-11 112,00</b>	<b>366 508,13</b>				<b>366 508,13</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 315 068,55		2 315 068,55				2 315 068,55
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 181 636,63</b>	<b>-451 997,52</b>	<b>6 729 639,11</b>	<b>1 744 118,77</b>		<b>1 744 118,77</b>	<b>4 985 520,34</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	15 811,00	11 100,00	26 911,00	24 678,27		24 678,27	2 232,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	275 335,57		275 335,57	272 598,59		272 598,59	2 736,98
014	Atténuations de produits	30 000,00		30 000,00				30 000,00
65	Autres charges de gestion courante		12,00	12,00	0,13		0,13	11,87
67	Charges exceptionnelles	1 333,30		1 333,30	845,38		845,38	487,92
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>322 479,87</b>	<b>11 112,00</b>	<b>333 591,87</b>	<b>298 122,37</b>		<b>298 122,37</b>	<b>35 469,50</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	377 620,13	-11 112,00	366 508,13				366 508,13
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>377 620,13</b>	<b>-11 112,00</b>	<b>366 508,13</b>				<b>366 508,13</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>700 100,00</b>		<b>700 100,00</b>	<b>298 122,37</b>		<b>298 122,37</b>	<b>401 977,63</b>

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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 fabriqués prestations de services marchandises	694 000,00		694 000,00	699 516,87		699 516,87	-5 516,87
75	Autres produits de gestion courante				0,47		0,47	-0,47
77	Produits exceptionnels	6 100,00		6 100,00	6 179,70		6 179,70	-79,70
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>700 100,00</b>		<b>700 100,00</b>	<b>705 697,04</b>		<b>705 697,04</b>	<b>-5 597,04</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>700 100,00</b>		<b>700 100,00</b>	<b>705 697,04</b>		<b>705 697,04</b>	<b>-5 597,04</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	9 179,10		9 179,10
2051	Concessions et droits assimilés	12 477,50		12 477,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>21 656,60</b>		<b>21 656,60</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	202 620,53		202 620,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>202 620,53</b>		<b>202 620,53</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>224 277,13</b>		<b>224 277,13</b>
Opération n° 21531309	Réseaux d'adduction d'eau	5 614,30		5 614,30
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 309</b>	<b>Opération d'équipement n° 309</b>	<b>5 614,30</b>		<b>5 614,30</b>
Opération n° 21531326	Réseaux d'adduction d'eau	7 010,19		7 010,19
Opération n° 2315326	Installations matériels et outillage techniques	230 872,65		230 872,65
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 326</b>	<b>Opération d'équipement n° 326</b>	<b>237 882,84</b>		<b>237 882,84</b>
Opération n° 2031327	Frais d'études	678,13		678,13
Opération n° 2313327	Constructions	803 735,13		803 735,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 327</b>	<b>Opération d'équipement n° 327</b>	<b>804 413,26</b>		<b>804 413,26</b>
Opération n° 2031329	Frais d'études	55 555,26		55 555,26
Opération n° 2315329	Installations matériels et outillage techniques	24 826,16		24 826,16
Opération n° 238329	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	81 320,70		81 320,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 329</b>	<b>Opération d'équipement n° 329</b>	<b>161 702,12</b>		<b>161 702,12</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 209 612,52</b>		<b>1 209 612,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 433 889,65</b>		<b>1 433 889,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 433 889,65</b>		<b>1 433 889,65</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	125 970,12		125 970,12
1068	Autres réserves	522 892,01		522 892,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>648 862,13</b>		<b>648 862,13</b>
13111	Agence de l'eau	1 070 656,64		1 070 656,64
1318	Autres	24 600,00		24 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 095 256,64</b>		<b>1 095 256,64</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 744 118,77</b>		<b>1 744 118,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 744 118,77</b>		<b>1 744 118,77</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 744 118,77</b>		<b>1 744 118,77</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	86,01		86,01
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	39,02		39,02
611	Sous-traitance générale	8 354,50		8 354,50
6226	Honoraires	12 500,01		12 500,01
6228	Divers	920,00		920,00
6231	Annonces et insertions	1 204,33		1 204,33
6237	Publications	1 562,40		1 562,40
6238	Divers	12,00		12,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>24 678,27</b>		<b>24 678,27</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	187 036,41		187 036,41
6332	Cotisations versées au FNAL	47,71		47,71
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 120,40		1 120,40
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	186,75		186,75
6411	Salaires, appointements, commissions de base	49 036,52		49 036,52
6413	Primes et gratifications	12 000,00		12 000,00
6415	Supplément familial	859,82		859,82
6451	Cotisations à l'URSSAF	17 731,01		17 731,01
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 059,20		2 059,20
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 520,77		2 520,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>272 598,59</b>		<b>272 598,59</b>
658	Charges diverses de gestion courante	0,13		0,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,13</b>		<b>0,13</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	845,38		845,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>845,38</b>		<b>845,38</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	298 122,37		298 122,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	298 122,37		298 122,37

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	634 273,46		634 273,46
704	Travaux	2 000,00		2 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	63 243,41		63 243,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>699 516,87</b>		<b>699 516,87</b>
7588	Autres	0,47		0,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,47</b>		<b>0,47</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	6 097,37		6 097,37
778	Autres produits exceptionnels	82,33		82,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>6 179,70</b>		<b>6 179,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>705 697,04</b>		<b>705 697,04</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>705 697,04</b>		<b>705 697,04</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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		570 205,98						570 205,98		570 205,98
10222	FCTVA		986 974,00				125 970,12		1 112 944,12		1 112 944,12
10228	Autres fonds d'investissement		367 736,66						367 736,66		367 736,66
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 354 710,66</b>				<b>125 970,12</b>		<b>1 480 680,78</b>		<b>1 480 680,78</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 924 916,64</b>				<b>125 970,12</b>		<b>2 050 886,76</b>		<b>2 050 886,76</b>
1068	Autres réserves		9 853 766,14				522 892,01		10 376 658,15		10 376 658,15
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>9 853 766,14</b>				<b>522 892,01</b>		<b>10 376 658,15</b>		<b>10 376 658,15</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>11 778 682,78</b>				<b>648 862,13</b>		<b>12 427 544,91</b>		<b>12 427 544,91</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		670 117,90	670 117,90				670 117,90	670 117,90		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			147 225,89	147 225,89			147 225,89	147 225,89		0,00
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>670 117,90</b>	<b>817 343,79</b>	<b>147 225,89</b>			<b>817 343,79</b>	<b>817 343,79</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte	147 225,89			147 225,89			147 225,89	147 225,89		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>147 225,89</b>			<b>147 225,89</b>			<b>147 225,89</b>	<b>147 225,89</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		2 618 883,83				1 070 656,64		3 689 540,47		3 689 540,47
13118	Autres		5 132 747,97						5 132 747,97		5 132 747,97
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>7 751 631,80</b>				<b>1 070 656,64</b>		<b>8 822 288,44</b>		<b>8 822 288,44</b>
1312	Région		30 545,30						30 545,30		30 545,30
1313	Dépt		249 482,00						249 482,00		249 482,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 018 101,46						1 018 101,46		1 018 101,46
1318	Autres		1 348 215,22				24 600,00		1 372 815,22		1 372 815,22
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>10 397 975,78</b>				<b>1 095 256,64</b>		<b>11 493 232,42</b>		<b>11 493 232,42</b>
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>10 397 975,78</b>				<b>1 095 256,64</b>		<b>11 493 232,42</b>		<b>11 493 232,42</b>
1641	Emprunts en euros	203 780,10		1 501 195,45	1 501 195,45			1 704 975,55	1 501 195,45	203 780,10	
1643	Emprunts en devises		230,70						230,70		230,70
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>	<b>203 780,10</b>	<b>230,70</b>	<b>1 501 195,45</b>	<b>1 501 195,45</b>			<b>1 704 975,55</b>	<b>1 501 426,15</b>	<b>203 549,40</b>	
1681	Autres emprunts		196,52						196,52		196,52

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
168	Sous Total compte 168		196,52						196,52		196,52
16	Sous Total compte 16	203 780,10	427,22	1 501 195,45	1 501 195,45			1 704 975,55	1 501 622,67	203 352,88	
	<b>Total classe 1</b>	<b>351 005,99</b>	<b>22 847 203,68</b>	<b>2 318 539,24</b>	<b>1 795 647,23</b>		<b>1 744 118,77</b>	<b>2 669 545,23</b>	<b>26 386 969,68</b>	<b>203 780,10</b>	<b>23 921 204,55</b>
2031	Frais d'études	233 188,91				65 412,49		298 601,40		298 601,40	
203	Sous Total compte 203	233 188,91				65 412,49		298 601,40		298 601,40	
2051	Concessions et droits assimilés					12 477,50		12 477,50		12 477,50	
205	Sous Total compte 205					12 477,50		12 477,50		12 477,50	
20	Sous Total compte 20	233 188,91				77 889,99		311 078,90		311 078,90	
2121	Terrains nus	379 449,22						379 449,22		379 449,22	
212	Sous Total compte 212	379 449,22						379 449,22		379 449,22	
21531	Réseaux adduction eau	533 541,87				12 624,49		546 166,36		546 166,36	
2153	Sous Total compte 2153	533 541,87				12 624,49		546 166,36		546 166,36	
215	Sous Total compte 215	533 541,87				12 624,49		546 166,36		546 166,36	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
2184	Mobilier	4 593,87						4 593,87		4 593,87	
218	Sous Total compte 218	4 593,87						4 593,87		4 593,87	
21	Sous Total compte 21	917 584,96				12 624,49		930 209,45		930 209,45	
2312	Terrains	197,73						197,73		197,73	
2313	Constructions	160 599,68				803 735,13		964 334,81		964 334,81	
2315	Instal mat outil techn	9 094 471,59				458 319,34		9 552 790,93		9 552 790,93	
231	Sous Total compte 231	9 255 269,00				1 262 054,47		10 517 323,47		10 517 323,47	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	9 252 194,26				81 320,70		9 333 514,96		9 333 514,96	
23	Sous Total compte 23	18 507 463,26				1 343 375,17		19 850 838,43		19 850 838,43	
	Total classe 2	19 658 237,13				1 433 889,65		21 092 126,78		21 092 126,78	
4011	Fournisseurs		0,02	11 685,16	11 685,16			11 685,16	11 685,18		0,02
401	Sous Total compte 401		0,02	11 685,16	11 685,16			11 685,16	11 685,18		0,02
4041	Fournis immob		6 097,37	1 439 987,02	1 433 889,65			1 439 987,02	1 439 987,02		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		11 364,46	2 299,01	40 325,31			2 299,01	51 689,77		49 390,76
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>11 364,46</b>	<b>2 299,01</b>	<b>40 325,31</b>			<b>2 299,01</b>	<b>51 689,77</b>		<b>49 390,76</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>17 461,83</b>	<b>1 442 286,03</b>	<b>1 474 214,96</b>			<b>1 442 286,03</b>	<b>1 491 676,79</b>		<b>49 390,76</b>
408	Fournis factures non parvenues				12 907,10				12 907,10		12 907,10
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>17 461,85</b>	<b>1 453 971,19</b>	<b>1 498 807,22</b>			<b>1 453 971,19</b>	<b>1 516 269,07</b>		<b>62 297,88</b>
411	Clients	400,00		515 244,28	452 000,87			515 644,28	452 000,87	63 643,41	
418	Clients - produits non encore facturés			182 272,59				182 272,59		182 272,59	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>400,00</b>		<b>697 516,87</b>	<b>452 000,87</b>			<b>697 916,87</b>	<b>452 000,87</b>	<b>245 916,00</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			26 344,84	26 344,84			26 344,84	26 344,84		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>26 344,84</b>	<b>26 344,84</b>			<b>26 344,84</b>	<b>26 344,84</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			41 931,67	41 931,67			41 931,67	41 931,67		0,00
437	Autres organismes sociaux			15 192,10	15 192,10			15 192,10	15 192,10		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>57 123,77</b>	<b>57 123,77</b>			<b>57 123,77</b>	<b>57 123,77</b>		<b>0,00</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	70 000,89		88 156,64	158 156,64			158 157,53	158 156,64	0,89	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>70 000,89</b>		<b>88 156,64</b>	<b>158 156,64</b>			<b>158 157,53</b>	<b>158 156,64</b>	<b>0,89</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		561,00	1 363,47	802,47			1 363,47	1 363,47		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>		<b>561,00</b>	<b>1 363,47</b>	<b>802,47</b>			<b>1 363,47</b>	<b>1 363,47</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		71 893,37	258 929,78	187 036,41			258 929,78	258 929,78		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	6 133,80		125 970,12	125 970,12			132 103,92	125 970,12	6 133,80	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>6 133,80</b>	<b>71 893,37</b>	<b>384 899,90</b>	<b>313 006,53</b>			<b>391 033,70</b>	<b>384 899,90</b>	<b>6 133,80</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 291,23	1 291,23			1 291,23	1 291,23		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>76 134,69</b>	<b>72 454,37</b>	<b>475 711,24</b>	<b>473 256,87</b>			<b>551 845,93</b>	<b>545 711,24</b>	<b>6 134,69</b>	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 528 158,31		2 190 425,32	1 790 355,31			4 718 583,63	1 790 355,31	2 928 228,32	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>2 528 158,31</b>		<b>2 190 425,32</b>	<b>1 790 355,31</b>			<b>4 718 583,63</b>	<b>1 790 355,31</b>	<b>2 928 228,32</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>2 528 158,31</b>		<b>2 190 425,32</b>	<b>1 790 355,31</b>			<b>4 718 583,63</b>	<b>1 790 355,31</b>	<b>2 928 228,32</b>	
4632	Empt publics - intérêts à payer		23 415,57	790,00				790,00	23 415,57		22 625,57

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
463	Sous Total compte 463		23 415,57	790,00				790,00	23 415,57		22 625,57
46711	Autres comptes créditeurs		15 643,59	16 488,97	845,38			16 488,97	16 488,97		0,00
4671	Sous Total compte 4671		15 643,59	16 488,97	845,38			16 488,97	16 488,97		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	379,39		36 877,07	36 877,07			37 256,46	36 877,07	379,39	
4672	Sous Total compte 4672	379,39		36 877,07	36 877,07			37 256,46	36 877,07	379,39	
467	Sous Total compte 467	379,39	15 643,59	53 366,04	37 722,45			53 745,43	53 366,04	379,39	
46	Sous Total compte 46	379,39	39 059,16	54 156,04	37 722,45			54 535,43	76 781,61		22 246,18
4713	Recettes perçues avant émission titres	359 613,41		1 387 205,46	1 811 043,20			1 746 818,87	1 811 043,20		64 224,33
4718	Autres recettes à régulariser			545 531,37	545 531,37			545 531,37	545 531,37		0,00
471	Sous Total compte 471	359 613,41		1 932 736,83	2 356 574,57			2 292 350,24	2 356 574,57		64 224,33
4721	Dép sans mandatement préalable	2 250,14		16 476,56	17 364,98			18 726,70	17 364,98	1 361,72	
4728	DACR - autres dépenses à régul			22 242,73	22 242,73			22 242,73	22 242,73		0,00
472	Sous Total compte 472	2 250,14		38 719,29	39 607,71			40 969,43	39 607,71	1 361,72	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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	361 863,55		1 971 456,12	2 396 182,28			2 333 319,67	2 396 182,28		62 862,61
	<b>Total classe 4</b>	<b>2 966 935,94</b>	<b>128 975,38</b>	<b>6 926 705,39</b>	<b>6 731 793,61</b>			<b>9 893 641,33</b>	<b>6 860 768,99</b>	<b>3 182 020,12</b>	<b>149 147,78</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					86,01		86,01		86,01	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					39,02		39,02		39,02	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>125,03</b>		<b>125,03</b>		<b>125,03</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>125,03</b>		<b>125,03</b>		<b>125,03</b>	
611	Sous-traitance générale					8 354,50		8 354,50		8 354,50	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>8 354,50</b>		<b>8 354,50</b>		<b>8 354,50</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					187 036,41		187 036,41		187 036,41	
621	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>187 036,41</b>		<b>187 036,41</b>		<b>187 036,41</b>	
6226	Honoraires					12 500,01		12 500,01		12 500,01	
6228	Divers					920,00		920,00		920,00	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>13 420,01</b>		<b>13 420,01</b>		<b>13 420,01</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6231	Annonces et insertions					1 204,33		1 204,33		1 204,33	
6237	Publications					1 562,40		1 562,40		1 562,40	
6238	Divers					12,00		12,00		12,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>2 778,73</b>		<b>2 778,73</b>		<b>2 778,73</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>203 235,15</b>		<b>203 235,15</b>		<b>203 235,15</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					47,71		47,71		47,71	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 120,40		1 120,40		1 120,40	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					186,75		186,75		186,75	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>1 354,86</b>		<b>1 354,86</b>		<b>1 354,86</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 354,86</b>		<b>1 354,86</b>		<b>1 354,86</b>	
6411	Salaires, appoin base					49 036,52		49 036,52		49 036,52	
6413	Primes et gratifications					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
6415	Supplément familial					859,82		859,82		859,82	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
641	Sous Total compte 641					61 896,34		61 896,34		61 896,34	
6451	Cotisations à l'URSSAF					17 731,01		17 731,01		17 731,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 059,20		2 059,20		2 059,20	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 520,77		2 520,77		2 520,77	
645	Sous Total compte 645					22 310,98		22 310,98		22 310,98	
64	Sous Total compte 64					84 207,32		84 207,32		84 207,32	
658	Charges diverses gest courante					0,13		0,13		0,13	
65	Sous Total compte 65					0,13		0,13		0,13	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					845,38		845,38		845,38	
671	Sous Total compte 671					845,38		845,38		845,38	
67	Sous Total compte 67					845,38		845,38		845,38	
	<b>Total classe 6</b>					<b>298 122,37</b>		<b>298 122,37</b>		<b>298 122,37</b>	
70128	Autres taxes et redevances						634 273,46		634 273,46		634 273,46

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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
7012	Sous Total compte 7012						634 273,46		634 273,46		634 273,46
701	Sous Total compte 701						634 273,46		634 273,46		634 273,46
704	Travaux						2 000,00		2 000,00		2 000,00
7084	Mise à dispo persel facturée						63 243,41		63 243,41		63 243,41
708	Sous Total compte 708						63 243,41		63 243,41		63 243,41
70	Sous Total compte 70						699 516,87		699 516,87		699 516,87
7588	Autres						0,47		0,47		0,47
758	Sous Total compte 758						0,47		0,47		0,47
75	Sous Total compte 75						0,47		0,47		0,47
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						6 097,37		6 097,37		6 097,37
778	Autres produits exceptionnels						82,33		82,33		82,33
77	Sous Total compte 77						6 179,70		6 179,70		6 179,70
	<b>Total classe 7</b>						<b>705 697,04</b>		<b>705 697,04</b>		<b>705 697,04</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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 général	22 976 179,06	22 976 179,06	9 245 244,63	8 527 440,84	1 732 012,02	2 449 815,81	33 953 435,71	33 953 435,71	24 776 049,37	24 776 049,37

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

22102 - EAU CC MARIE GALANTE

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

Observations :

**CLICHET Thierry (1007951447-0), AUTRES ADM. EMPLOI NON FIP/CADRE SUPERIEUR**

A DRFiP DE LA GUADELOUPE, le 29/04/2024

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 CC MARIE GALANTE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MARCHAND Richard (1014151133-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A CA CAP EXCELLENCE-CC MARIE-GALAN, le 30/04/2024

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 29/05/2024 par l'organe délibérant.

**ETZOL MARYSE ELIANE (metzoll-xt), Présidente**

A GRAND BOURG, le 30/05/2024