

EAU POTABLE-CA PF BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/01/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
3	Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4	Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	181,64	Dotations	5 070,36
Terrains	76,45	Fonds Globalisés	281,82
Constructions	2 941,16	Réserves	9 133,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 676,18	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 161,56	Report à nouveau	4 507,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	757,19
Autres immobilisations corporelles	17,78	Subventions transférables	3 710,03
Total immobilisations corporelles (nettes)	30 873,13	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,10	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 532,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 054,87	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	33 993,36
Créances	6 063,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 927,80
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	79,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 063,03	Total dettes à court terme	82,26
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 010,06
		Comptes de régularisations	114,47
TOTAL ACTIF	37 117,89	TOTAL PASSIF	37 117,89

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	225 367,51	63 782,36	161 585,15	40 420,22
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 829,34	1 829,34		
	Autres immobilisations incorporelles	142 786,28	122 735,73	20 050,55	40 079,55
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	62 256,49		62 256,49	62 256,49
	Constructions en toute propriété	299 895,42	168 133,29	131 762,13	138 036,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	22 856 147,06	9 139 655,24	13 716 491,82	13 057 011,58
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	75 500,00	57 715,59	17 784,41	27 621,41
	Immobilisations corporelles en cours	1 113 214,70		1 113 214,70	1 432 980,29
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	14 197,30		14 197,30	14 197,30
	Constructions mises à disposition	4 231 038,81	1 430 053,81	2 800 985,00	1 470 795,12
Construction sur sol autrui mise à dispo	8 412,00		8 412,00		
Instal, mat et outil tech mise à dispo	23 705 837,99	10 746 152,27	12 959 685,72	13 433 315,58	
MONTANT A REPORTER	52 736 482,90	21 730 057,63	31 006 425,27	29 716 713,67	

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	52 736 482,90	21 730 057,63	31 006 425,27	29 716 713,67
	Autres immob corpo mise à dispo	3 658,16	3 658,16		
	Immobilisations en cours mises à dispo	48 342,32		48 342,32	1 392 150,73
	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	99,09		99,09	99,09
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		52 788 582,47	21 733 715,79	31 054 866,68	31 108 963,49

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	18 182,97	1 050,00	17 132,97	56 955,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	167 304,00		167 304,00	179 597,86
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	5 878 588,05		5 878 588,05	5 386 112,70
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 064 075,02	1 050,00	6 063 025,02	5 622 666,06

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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				347,85
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				347,85
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	58 852 657,49	21 734 765,79	37 117 891,70	36 731 977,40

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	5 070 360,92	5 070 360,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 427 127,16	10 427 127,16
	Affectation par collec de rattachement	105 035,81	105 035,81
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	9 133 989,54	8 137 766,53
	Report à nouveau	4 507 799,21	4 784 006,26
	Résultat de l'exercice	757 192,35	720 015,96
	Subventions d'investissement	3 710 034,08	3 682 467,07
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	281 823,04	281 823,04
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	33 993 362,11	33 208 602,75	

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20250327-2025-031-DE
 Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 389 330,22	2 814 268,86
	Emprunts et dettes financières	538 474,33	608 694,23
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	65 732,95	50 571,25
	Dettes fiscales et sociales		2 817,40
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	14 204,52	44 704,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	2 318,21	2 318,22	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 010 060,23	3 523 374,65	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BILAN (en Euros)

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	114 469,36	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	114 469,36	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	37 117 891,70	36 731 977,40

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		11,92
Produits des services	2 401,13	2 189,64
Autres produits	20,73	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 421,86	2 201,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	305,70	337,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 347,06	1 163,91
Autres charges	11,32	12,35
Charges courantes non financières	1 664,08	1 513,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	757,78	688,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	55,12	66,79
RESULTAT COURANT FINANCIER	-55,12	-66,79
RESULTAT COURANT	702,66	621,50
Produits exceptionnels	54,53	114,21
Charges exceptionnelles		15,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,53	98,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	757,19	720,02

COMPTE DE RESULTAT 2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	2 401 128,14	2 189 638,32
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		11 923,10
Reprises sur dépréciations et provisions	4 653,70	
Transferts de charges		
Autres produits	16 074,73	
TOTAL I	2 421 856,57	2 201 561,42
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	305 698,84	337 003,35
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	10 976,00	11 499,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 347 057,14	1 163 914,10
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	347,85	853,84
TOTAL II	1 664 079,83	1 513 270,29
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	757 776,74	688 291,13
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	55 117,85	66 787,15
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	55 117,85	66 787,15
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-55 117,85	-66 787,15
A + B - RESULTAT COURANT	702 658,89	621 503,98
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	162,46	46 182,30
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	54 371,00	68 023,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 533,46	114 205,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		15 694,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		15 694,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 533,46	98 511,98

COMPTE DE RESULTAT 2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 476 390,03	2 315 767,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 719 197,68	1 595 751,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	757 192,35	720 015,96

Opérations Compte de Tiers

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 974 622,22	6 667 449,21	13 642 071,43
Titres de recette émis (b)	2 425 218,16	2 476 390,03	4 901 608,19
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 425 218,16	2 476 390,03	4 901 608,19
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 974 622,22	6 667 449,21	13 642 071,43
Mandats émis (f)	1 846 224,43	1 795 930,36	3 642 154,79
Annulations de mandats (g)	7 590,00	76 732,68	84 322,68
Depenses nettes (h = f - g)	1 838 634,43	1 719 197,68	3 557 832,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	586 583,73	757 192,35	1 343 776,08
(h - d) Déficit			

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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU POTABLE-CA PF					
Investissement	-7 581,30		586 583,73		579 002,43
Fonctionnement	5 504 022,22	996 223,01	757 192,35		5 264 991,56
Sous-Total	5 496 440,92	996 223,01	1 343 776,08		5 843 993,99
TOTAL III	5 496 440,92	996 223,01	1 343 776,08		5 843 993,99
TOTAL I + II + III	5 496 440,92	996 223,01	1 343 776,08		5 843 993,99

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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	492 000,00		492 000,00	491 303,10		491 303,10	696,90
20	Immobilisations incorporelles	1 500 000,00		1 500 000,00	147 553,29	7 590,00	139 963,29	1 360 036,71
21	Immobilisations corporelles	2 535 852,42		2 535 852,42	517 258,47		517 258,47	2 018 593,95
23	Immobilisations en cours	2 378 788,50		2 378 788,50	635 738,57		635 738,57	1 743 049,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 906 640,92		6 906 640,92	1 791 853,43	7 590,00	1 784 263,43	5 122 377,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 906 640,92		6 906 640,92	1 791 853,43	7 590,00	1 784 263,43	5 122 377,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 000,00		55 000,00	54 371,00		54 371,00	629,00
041	Opérations patrimoniales	5 400,00		5 400,00				5 400,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	60 400,00		60 400,00	54 371,00		54 371,00	6 029,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	7 581,30		7 581,30				7 581,30
TOTAL GENERAL		6 974 622,22		6 974 622,22	1 846 224,43	7 590,00	1 838 634,43	5 135 987,79

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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	996 223,01		996 223,01	996 223,01		996 223,01	
13	Subventions d'investissement				81 938,01		81 938,01	-81 938,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	996 223,01		996 223,01	1 078 161,02		1 078 161,02	-81 938,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	996 223,01		996 223,01	1 078 161,02		1 078 161,02	-81 938,01
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	4 572 999,21		4 572 999,21				4 572 999,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00		1 400 000,00	1 347 057,14		1 347 057,14	52 942,86
041	Opérations patrimoniales	5 400,00		5 400,00				5 400,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 978 399,21		5 978 399,21	1 347 057,14		1 347 057,14	4 631 342,07
TOTAL GENERAL		6 974 622,22		6 974 622,22	2 425 218,16		2 425 218,16	4 549 404,06

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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	415 000,00		415 000,00	217 246,09	50 571,25	166 674,84	248 325,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	347,85		347,85	4 652,15
66	Charges financières	57 000,00		57 000,00	81 279,28	26 161,43	55 117,85	1 882,15
67	Charges exceptionnelles	11 000,00		11 000,00				11 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	8 000,00		8 000,00				8 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	48 450,00		48 450,00				48 450,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	694 450,00		694 450,00	448 873,22	76 732,68	372 140,54	322 309,46
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 572 999,21		4 572 999,21				4 572 999,21
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 400 000,00		1 400 000,00	1 347 057,14		1 347 057,14	52 942,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 972 999,21		5 972 999,21	1 347 057,14		1 347 057,14	4 625 942,07
TOTAL GENERAL		6 667 449,21		6 667 449,21	1 795 930,36	76 732,68	1 719 197,68	4 948 251,53

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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	2 100 000,00		2 100 000,00	2 401 128,14		2 401 128,14	-301 128,14
75	Autres produits de gestion courante				16 074,73		16 074,73	-16 074,73
77	Produits exceptionnels				162,46		162,46	-162,46
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	4 650,00		4 650,00	4 653,70		4 653,70	-3,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 104 650,00		2 104 650,00	2 422 019,03		2 422 019,03	-317 369,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 000,00		55 000,00	54 371,00		54 371,00	629,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 000,00		55 000,00	54 371,00		54 371,00	629,00
002	Résultat d'exploitation reporté	4 507 799,21		4 507 799,21				4 507 799,21
TOTAL GENERAL		6 667 449,21		6 667 449,21	2 476 390,03		2 476 390,03	4 191 059,18

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	421 083,20		421 083,20
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	20 924,88		20 924,88
1681	Autres emprunts	49 295,02		49 295,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	491 303,10		491 303,10
2031	Frais d'études	147 553,29	7 590,00	139 963,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	147 553,29	7 590,00	139 963,29
21531	Réseaux d'adduction d'eau	485 951,47		485 951,47
21561	Service de distribution d'eau	16 240,00		16 240,00
21738	Autres constructions	6 655,00		6 655,00
217451	Batiments d'exploitation	8 412,00		8 412,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	517 258,47		517 258,47
2315	Installations matériels et outillage techniques	500 519,69		500 519,69
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	135 218,88		135 218,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	635 738,57		635 738,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 791 853,43	7 590,00	1 784 263,43
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 791 853,43	7 590,00	1 784 263,43
139111	Agence de l'eau	41 827,00		41 827,00
139118	Autres	483,00		483,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 111,00		10 111,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	1 950,00		1 950,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 371,00		54 371,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 371,00		54 371,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 846 224,43	7 590,00	1 838 634,43

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	996 223,01		996 223,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	996 223,01		996 223,01
13111	Agence de l'eau	12 808,00		12 808,00
1313	Département	69 130,01		69 130,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	81 938,01		81 938,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 078 161,02		1 078 161,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 078 161,02		1 078 161,02
28031	Amortissements frais d'études	13 435,00		13 435,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	20 029,00		20 029,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	6 274,00		6 274,00
28151	Installations complexes specialisées	21 552,00		21 552,00
28153	Installations à caractère spécifique	399 884,00		399 884,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	121 972,00		121 972,00
28173	Constructions	95 661,45		95 661,45
28175	Installations matériels et outillage techniques	658 412,69		658 412,69
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	640,00		640,00
28182	Matériel de transport	2 012,00		2 012,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	503,00		503,00
28188	Amortissements autres	6 682,00		6 682,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 347 057,14		1 347 057,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 347 057,14		1 347 057,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 425 218,16		2 425 218,16

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	117,89		117,89
61523	Reseaux	32 000,00	32 000,00	
6156	Maintenance	8 470,00		8 470,00
6226	Honoraires	77 825,69	17 956,25	59 869,44
6228	Divers	70 000,00		70 000,00
6231	Annonces et insertions	17 662,51	615,00	17 047,51
6237	Publications	194,00		194,00
63512	Taxes foncières	10 976,00		10 976,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	217 246,09	50 571,25	166 674,84
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00		150 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	347,85		347,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	347,85		347,85
66111	Intérêts réglés à l'écheance	58 973,29		58 973,29
66112	Intérêts - rattachement des icne	22 305,99	26 161,43	-3 855,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	81 279,28	26 161,43	55 117,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	448 873,22	76 732,68	372 140,54
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 347 057,14		1 347 057,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 347 057,14		1 347 057,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 347 057,14		1 347 057,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 795 930,36	76 732,68	1 719 197,68

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	2 365 227,19		2 365 227,19
7083	Locations diverses	35 900,95		35 900,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 401 128,14		2 401 128,14
7588	Autres	16 074,73		16 074,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 074,73		16 074,73
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	162,46		162,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	162,46		162,46
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	4 653,70		4 653,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	4 653,70		4 653,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 422 019,03		2 422 019,03
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	54 371,00		54 371,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 371,00		54 371,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 371,00		54 371,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 476 390,03		2 476 390,03

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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		5 070 360,92						5 070 360,92		5 070 360,92
10222	FCTVA		155 587,89						155 587,89		155 587,89
10228	Autres fonds d'investissement		126 235,15						126 235,15		126 235,15
1022	Sous Total compte 1022		281 823,04						281 823,04		281 823,04
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		10 427 127,16						10 427 127,16		10 427 127,16
102	Sous Total compte 102		15 779 311,12						15 779 311,12		15 779 311,12
1068	Autres réserves		8 137 766,53				996 223,01		9 133 989,54		9 133 989,54
106	Sous Total compte 106		8 137 766,53				996 223,01		9 133 989,54		9 133 989,54
10	Sous Total compte 10		23 917 077,65				996 223,01		24 913 300,66		24 913 300,66
110	Report à nouveau solde créditeur		4 784 006,26	996 223,01	720 015,96			996 223,01	5 504 022,22		4 507 799,21
11	Sous Total compte 11		4 784 006,26	996 223,01	720 015,96			996 223,01	5 504 022,22		4 507 799,21
12	Résultat exercice bénéf ou perte		720 015,96	720 015,96				720 015,96	720 015,96		0,00
12	Sous Total compte 12		720 015,96	720 015,96				720 015,96	720 015,96		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		4 131 607,13	290,00			12 808,00	290,00	4 144 415,13		4 144 125,13
13118	Autres		114 171,09						114 171,09		114 171,09
1311	Sous Total compte 1311		4 245 778,22	290,00			12 808,00	290,00	4 258 586,22		4 258 296,22
1313	Dépt		791 019,82				69 130,01		860 149,83		860 149,83
1318	Autres		109 060,55						109 060,55		109 060,55
131	Sous Total compte 131		5 145 858,59	290,00			81 938,01	290,00	5 227 796,60		5 227 506,60
139111	Agence de l'eau	1 281 130,09			290,00	41 827,00		1 322 957,09	290,00	1 322 667,09	
139118	Autres	8 511,12				483,00		8 994,12		8 994,12	
13911	Sous Total compte 13911	1 289 641,21			290,00	42 310,00		1 331 951,21	290,00	1 331 661,21	
13913	Subv équipt transf - Dépt	134 889,94				10 111,00		145 000,94		145 000,94	
13918	Subv équipt transf autres	38 860,37				1 950,00		40 810,37		40 810,37	
1391	Sous Total compte 1391	1 463 391,52			290,00	54 371,00		1 517 762,52	290,00	1 517 472,52	
139	Sous Total compte 139	1 463 391,52			290,00	54 371,00		1 517 762,52	290,00	1 517 472,52	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

		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
13	Sous Total compte 13	1 463 391,52	5 145 858,59	290,00	290,00	54 371,00	81 938,01	1 518 052,52	5 228 086,60		3 710 034,08
1641	Emprunts en euros		2 788 107,43			421 083,20		421 083,20	2 788 107,43		2 367 024,23
164	Sous Total compte 164		2 788 107,43			421 083,20		421 083,20	2 788 107,43		2 367 024,23
165	Dép et caution reçus		414,30						414,30		414,30
1678	Autres emprunts et dettes		446 608,69			20 924,88		20 924,88	446 608,69		425 683,81
167	Sous Total compte 167		446 608,69			20 924,88		20 924,88	446 608,69		425 683,81
1681	Autres emprunts		161 671,24			49 295,02		49 295,02	161 671,24		112 376,22
16884	Int sur empts étab crédit		26 161,43	26 161,43	22 305,99			26 161,43	48 467,42		22 305,99
1688	Sous Total compte 1688		26 161,43	26 161,43	22 305,99			26 161,43	48 467,42		22 305,99
168	Sous Total compte 168		187 832,67	26 161,43	22 305,99	49 295,02		75 456,45	210 138,66		134 682,21
16	Sous Total compte 16		3 422 963,09	26 161,43	22 305,99	491 303,10		517 464,53	3 445 269,08		2 927 804,55
181	Cpte liaison : affectation		105 035,81						105 035,81		105 035,81
18	Sous Total compte 18		105 035,81						105 035,81		105 035,81

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	1 463 391,52	38 094 957,36	1 742 690,40	742 611,95	545 674,10	1 078 161,02	3 751 756,02	39 915 730,33	1 517 472,52	37 681 446,83
2031	Frais d'études	103 336,82			17 932,60	147 553,29	7 590,00	250 890,11	25 522,60	225 367,51	
2033	Frais d'insertion	579,82			579,82			579,82	579,82		0,00
203	Sous Total compte 203	103 916,64			18 512,42	147 553,29	7 590,00	251 469,93	26 102,42	225 367,51	
2051	Concessions et droits assimilés	1 829,34						1 829,34		1 829,34	
205	Sous Total compte 205	1 829,34						1 829,34		1 829,34	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	142 786,28						142 786,28		142 786,28	
208	Sous Total compte 208	142 786,28						142 786,28		142 786,28	
20	Sous Total compte 20	248 532,26			18 512,42	147 553,29	7 590,00	396 085,55	26 102,42	369 983,13	
2111	Terrains nus	60 261,23						60 261,23		60 261,23	
2115	Terrains bâtis	1 995,26						1 995,26		1 995,26	
211	Sous Total compte 211	62 256,49						62 256,49		62 256,49	
21351	Batiments exploitation	299 895,42						299 895,42		299 895,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
2135	Sous Total compte 2135	299 895,42						299 895,42		299 895,42	
213	Sous Total compte 213	299 895,42						299 895,42		299 895,42	
2151	Instal complexes spécial	600 855,54						600 855,54		600 855,54	
21531	Réseaux adduction eau	18 377 157,99		553 160,65		485 951,47		19 416 270,11		19 416 270,11	
2153	Sous Total compte 2153	18 377 157,99		553 160,65		485 951,47		19 416 270,11		19 416 270,11	
21561	Serv distribution eau	2 664 614,48		30 373,92		16 240,00		2 711 228,40		2 711 228,40	
2156	Sous Total compte 2156	2 664 614,48		30 373,92		16 240,00		2 711 228,40		2 711 228,40	
2157	Agencst amégat mat outil indust	10 630,81		117 162,20				127 793,01		127 793,01	
215	Sous Total compte 215	21 653 258,82		700 696,77		502 191,47		22 856 147,06		22 856 147,06	
21711	Terrains nus	3 162,75						3 162,75		3 162,75	
21718	Autres terrains	11 034,55						11 034,55		11 034,55	
2171	Sous Total compte 2171	14 197,30						14 197,30		14 197,30	
217311	Batiments exploitation	18 240,07		914 415,73				932 655,80		932 655,80	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
21731	Sous Total compte 21731	18 240,07		914 415,73				932 655,80		932 655,80	
217351	Batiments exploitation	2 501 683,53		177 657,33				2 679 340,86		2 679 340,86	
21735	Sous Total compte 21735	2 501 683,53		177 657,33				2 679 340,86		2 679 340,86	
21738	Autres constructions	285 263,88		327 123,27		6 655,00		619 042,15		619 042,15	
2173	Sous Total compte 2173	2 805 187,48		1 419 196,33		6 655,00		4 231 038,81		4 231 038,81	
217451	Batiments exploitation					8 412,00		8 412,00		8 412,00	
21745	Sous Total compte 21745					8 412,00		8 412,00		8 412,00	
2174	Sous Total compte 2174					8 412,00		8 412,00		8 412,00	
217531	Réseaux adduction eau	17 670 497,11		88 704,56				17 759 201,67		17 759 201,67	
21753	Sous Total compte 21753	17 670 497,11		88 704,56				17 759 201,67		17 759 201,67	
217561	Serv distribution eau	5 850 558,05		96 078,27				5 946 636,32		5 946 636,32	
21756	Sous Total compte 21756	5 850 558,05		96 078,27				5 946 636,32		5 946 636,32	
2175	Sous Total compte 2175	23 521 055,16		184 782,83				23 705 837,99		23 705 837,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
21783	Mat bureau mat informatique	3 658,16						3 658,16		3 658,16	
2178	Sous Total compte 2178	3 658,16						3 658,16		3 658,16	
217	Sous Total compte 217	26 344 098,10		1 603 979,16		15 067,00		27 963 144,26		27 963 144,26	
2181	Instal gales agenc amngts divers	9 796,89						9 796,89		9 796,89	
2182	Mat de transport	19 725,75						19 725,75		19 725,75	
2183	Mat bureau mat informatique	3 544,66						3 544,66		3 544,66	
2188	Autres	42 432,70						42 432,70		42 432,70	
218	Sous Total compte 218	75 500,00						75 500,00		75 500,00	
21	Sous Total compte 21	48 435 008,83		2 304 675,93		517 258,47		51 256 943,23		51 256 943,23	
2315	Instal mat outil techn	1 432 980,29			820 285,28	500 519,69		1 933 499,98	820 285,28	1 113 214,70	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 392 150,73			1 479 027,29	135 218,88		1 527 369,61	1 479 027,29	48 342,32	
231	Sous Total compte 231	2 825 131,02			2 299 312,57	635 738,57		3 460 869,59	2 299 312,57	1 161 557,02	
23	Sous Total compte 23	2 825 131,02			2 299 312,57	635 738,57		3 460 869,59	2 299 312,57	1 161 557,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
261	Titres de participation	80,80						80,80		80,80	
266	Autres formes de participation	18,29						18,29		18,29	
26	Sous Total compte 26	99,09						99,09		99,09	
28031	Amort frais études		62 916,60	12 569,24		13 435,00		12 569,24	76 351,60		63 782,36
28033	Amort frais d'insertion		579,82	579,82				579,82	579,82		0,00
2803	Sous Total compte 2803		63 496,42	13 149,06		13 435,00		13 149,06	76 931,42		63 782,36
2805	Concessions droits similaires brevets		1 829,34						1 829,34		1 829,34
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		102 706,73			20 029,00			122 735,73		122 735,73
2808	Sous Total compte 2808		102 706,73			20 029,00			122 735,73		122 735,73
280	Sous Total compte 280		168 032,49	13 149,06		33 464,00		13 149,06	201 496,49		188 347,43
28135	Igaac constructions		161 859,29			6 274,00			168 133,29		168 133,29
2813	Sous Total compte 2813		161 859,29			6 274,00			168 133,29		168 133,29
28151	Instal complexes spécial		324 678,29			21 552,00			346 230,29		346 230,29

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Installations à caractère spécifique		6 750 394,68	374,00	374,00		399 884,00	374,00	7 150 652,68		7 150 278,68
28156	Mat spécif exploit		1 510 543,46	1 098,00	1 098,00		121 972,00	1 098,00	1 633 613,46		1 632 515,46
28157	Amort agencé amégat mat outil indust		10 630,81						10 630,81		10 630,81
2815	Sous Total compte 2815		8 596 247,24	1 472,00	1 472,00		543 408,00	1 472,00	9 141 127,24		9 139 655,24
28173	Constructions		1 334 392,36	3 273,00	3 273,00		95 661,45	3 273,00	1 433 326,81		1 430 053,81
28175	Instal mat outil techn		10 087 739,58	26 620,00	26 620,00		658 412,69	26 620,00	10 772 772,27		10 746 152,27
28178	Autres immobilisations corporelles		3 658,16						3 658,16		3 658,16
2817	Sous Total compte 2817		11 425 790,10	29 893,00	29 893,00		754 074,14	29 893,00	12 209 757,24		12 179 864,24
28181	Instal gales agencé amngts divers		836,89				640,00		1 476,89		1 476,89
28182	Mat de transport		15 700,58				2 012,00		17 712,58		17 712,58
28183	Mat bureau mat informatique		2 537,26				503,00		3 040,26		3 040,26
28188	Amort autres		28 803,86				6 682,00		35 485,86		35 485,86
2818	Sous Total compte 2818		47 878,59				9 837,00		57 715,59		57 715,59

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
281	Sous Total compte 281		20 231 775,22	31 365,00	31 365,00		1 313 593,14	31 365,00	21 576 733,36		21 545 368,36
28	Sous Total compte 28		20 399 807,71	44 514,06	31 365,00		1 347 057,14	44 514,06	21 778 229,85		21 733 715,79
	Total classe 2	51 508 771,20	20 399 807,71	2 349 189,99	2 349 189,99	1 300 550,33	1 354 647,14	55 158 511,52	24 103 644,84	52 788 582,47	21 733 715,79
4011	Fournisseurs			164 017,91	164 017,91			164 017,91	164 017,91		0,00
401	Sous Total compte 401			164 017,91	164 017,91			164 017,91	164 017,91		0,00
4041	Fournis immob		40 001,16	1 621 586,43	1 581 585,27			1 621 586,43	1 621 586,43		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 703,53	4 703,53	14 204,52			4 703,53	18 908,05		14 204,52
4047	Sous Total compte 4047		4 703,53	4 703,53	14 204,52			4 703,53	18 908,05		14 204,52
404	Sous Total compte 404		44 704,69	1 626 289,96	1 595 789,79			1 626 289,96	1 640 494,48		14 204,52
408	Fournis factures non parvenues		50 571,25	50 571,25	65 732,95			50 571,25	116 304,20		65 732,95
40	Sous Total compte 40		95 275,94	1 840 879,12	1 825 540,65			1 840 879,12	1 920 816,59		79 937,47
411	Clients	58 459,20		268 602,87	327 062,07			327 062,07	327 062,07		0,00
4161	Créances douteuses	4 200,00		66 322,17	52 339,20			70 522,17	52 339,20	18 182,97	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
416	Sous Total compte 416	4 200,00		66 322,17	52 339,20			70 522,17	52 339,20	18 182,97	
41	Sous Total compte 41	62 659,20		334 925,04	379 401,27			397 584,24	379 401,27	18 182,97	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			150 000,00	150 000,00			150 000,00	150 000,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			151 518,00	151 518,00			151 518,00	151 518,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			151 518,00	151 518,00			151 518,00	151 518,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	6 666,86		260 110,06	266 776,92			266 776,92	266 776,92		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			23 481,60	23 481,60			23 481,60	23 481,60		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	172 931,00		179 831,00	185 458,00			352 762,00	185 458,00	167 304,00	
4456	Sous Total compte 4456	179 597,86		463 422,66	475 716,52			643 020,52	475 716,52	167 304,00	
44571	Etat - TVA collectée		2 817,40	445 885,05	443 067,65			445 885,05	445 885,05		0,00
4457	Sous Total compte 4457		2 817,40	445 885,05	443 067,65			445 885,05	445 885,05		0,00
445	Sous Total compte 445	179 597,86	2 817,40	1 060 825,71	1 070 302,17			1 240 423,57	1 073 119,57	167 304,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			131,00	131,00			131,00	131,00		0,00
44	Sous Total compte 44	179 597,86	2 817,40	1 210 956,71	1 220 433,17			1 390 554,57	1 223 250,57	167 304,00	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	5 386 112,70		3 167 086,08	2 674 610,73			8 553 198,78	2 674 610,73	5 878 588,05	
451	Sous Total compte 451	5 386 112,70		3 167 086,08	2 674 610,73			8 553 198,78	2 674 610,73	5 878 588,05	
45	Sous Total compte 45	5 386 112,70		3 167 086,08	2 674 610,73			8 553 198,78	2 674 610,73	5 878 588,05	
466	Excéd de verSEMENT		2 318,21						2 318,21		2 318,21
46711	Autres comptes créditeurs		0,01	131 502,43	131 502,42			131 502,43	131 502,43		0,00
4671	Sous Total compte 4671		0,01	131 502,43	131 502,42			131 502,43	131 502,43		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			18 216,00	18 216,00			18 216,00	18 216,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			18 216,00	18 216,00			18 216,00	18 216,00		0,00
467	Sous Total compte 467		0,01	149 718,43	149 718,42			149 718,43	149 718,43		0,00
46	Sous Total compte 46		2 318,22	149 718,43	149 718,42			149 718,43	152 036,64		2 318,21
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 673 768,12	2 673 768,12			2 673 768,12	2 673 768,12		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra				114 469,00				114 469,00		114 469,00
4717	Sous Total compte 4717				114 469,00				114 469,00		114 469,00
4718	Autres recettes à régulariser			81 844,59	81 844,59			81 844,59	81 844,59		0,00
471	Sous Total compte 471			2 755 612,71	2 870 081,71			2 755 612,71	2 870 081,71		114 469,00
4721	Dép sans mandatement préalable	347,85		490 538,68	490 886,53			490 886,53	490 886,53		0,00
472	Sous Total compte 472	347,85		490 538,68	490 886,53			490 886,53	490 886,53		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,97	1,33			0,97	1,33		0,36
478	Sous Total compte 478			0,97	1,33			0,97	1,33		0,36
47	Sous Total compte 47	347,85		3 246 152,36	3 360 969,57			3 246 500,21	3 360 969,57		114 469,36
491	Dépréciat comptes de clients		5 703,70	4 653,70				4 653,70	5 703,70		1 050,00
49	Sous Total compte 49		5 703,70	4 653,70				4 653,70	5 703,70		1 050,00
	Total classe 4	5 628 717,61	106 115,26	9 954 371,44	9 610 673,81			15 583 089,05	9 716 789,07	6 064 075,02	197 775,04
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 401 428,14	1 401 428,14			1 401 428,14	1 401 428,14		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
58	Sous Total compte 58			1 401 428,14	1 401 428,14			1 401 428,14	1 401 428,14		0,00
	Total classe 5			1 401 428,14	1 401 428,14			1 401 428,14	1 401 428,14		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					117,89		117,89		117,89	
606	Sous Total compte 606					117,89		117,89		117,89	
60	Sous Total compte 60					117,89		117,89		117,89	
61523	Reseaux					32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00		0,00
6156	Maintenance					8 470,00		8 470,00		8 470,00	
615	Sous Total compte 615					40 470,00	32 000,00	40 470,00	32 000,00	8 470,00	
61	Sous Total compte 61					40 470,00	32 000,00	40 470,00	32 000,00	8 470,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
621	Sous Total compte 621					150 000,00		150 000,00		150 000,00	
6226	Honoraires					77 825,69	17 956,25	77 825,69	17 956,25	59 869,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
6228	Divers					70 000,00		70 000,00		70 000,00	
622	Sous Total compte 622					147 825,69	17 956,25	147 825,69	17 956,25	129 869,44	
6231	Annonces et insertions					17 662,51	615,00	17 662,51	615,00	17 047,51	
6237	Publications					194,00		194,00		194,00	
623	Sous Total compte 623					17 856,51	615,00	17 856,51	615,00	17 241,51	
62	Sous Total compte 62					315 682,20	18 571,25	315 682,20	18 571,25	297 110,95	
63512	Taxes foncières					10 976,00		10 976,00		10 976,00	
6351	Sous Total compte 6351					10 976,00		10 976,00		10 976,00	
635	Sous Total compte 635					10 976,00		10 976,00		10 976,00	
63	Sous Total compte 63					10 976,00		10 976,00		10 976,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					347,85		347,85		347,85	
658	Sous Total compte 658					347,85		347,85		347,85	
65	Sous Total compte 65					347,85		347,85		347,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					58 973,29		58 973,29		58 973,29	
66112	Intérêts - rattachement des icne					22 305,99	26 161,43	22 305,99	26 161,43		3 855,44
6611	Sous Total compte 6611					81 279,28	26 161,43	81 279,28	26 161,43	55 117,85	
661	Sous Total compte 661					81 279,28	26 161,43	81 279,28	26 161,43	55 117,85	
66	Sous Total compte 66					81 279,28	26 161,43	81 279,28	26 161,43	55 117,85	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 347 057,14		1 347 057,14		1 347 057,14	
681	Sous Total compte 681					1 347 057,14		1 347 057,14		1 347 057,14	
68	Sous Total compte 68					1 347 057,14		1 347 057,14		1 347 057,14	
	Total classe 6					1 795 930,36	76 732,68	1 795 930,36	76 732,68	1 723 053,12	3 855,44
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau						2 365 227,19		2 365 227,19		2 365 227,19
7012	Sous Total compte 7012						2 365 227,19		2 365 227,19		2 365 227,19
701	Sous Total compte 701						2 365 227,19		2 365 227,19		2 365 227,19
7083	Locations diverses						35 900,95		35 900,95		35 900,95

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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
708	Sous Total compte 708						35 900,95		35 900,95		35 900,95
70	Sous Total compte 70						2 401 128,14		2 401 128,14		2 401 128,14
7588	Autres						16 074,73		16 074,73		16 074,73
758	Sous Total compte 758						16 074,73		16 074,73		16 074,73
75	Sous Total compte 75						16 074,73		16 074,73		16 074,73
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						162,46		162,46		162,46
771	Sous Total compte 771						162,46		162,46		162,46
777	Quote part subv invest virée au résult						54 371,00		54 371,00		54 371,00
77	Sous Total compte 77						54 533,46		54 533,46		54 533,46
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						4 653,70		4 653,70		4 653,70
781	Sous Total compte 781						4 653,70		4 653,70		4 653,70
78	Sous Total compte 78						4 653,70		4 653,70		4 653,70
	Total classe 7						2 476 390,03		2 476 390,03		2 476 390,03

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total gAnA@ral	58 600 880,33	58 600 880,33	15 447 679,97	14 103 903,89	3 642 154,79	4 985 930,87	77 690 715,09	77 690 715,09	62 093 183,13	62 093 183,13

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20250327-2025-031-DE
Date de réception préfecture : 04/04/2025

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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

50003 - EAU POTABLE-CA PF

Exercice 2024

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 28/01/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU POTABLE-CA PF** pendant l'année **2024** 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