

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ETAMPES
N° CODIQUE 091038
Date Edition : 21/03/2025
Compte : PROVISoire

CAESE EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M HERVE PAILLET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 21/03/2025

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 | 37 |
| | 1 Balance des comptes | Etat III-1 38 |
| | 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 60 |
| 4EME PARTIE | : Page des signatures | 61 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 622,85 | Dotations | 725,96 |
| Terrains | 3 068,21 | Fonds Globalisés | 971,70 |
| Constructions | 2 591,13 | Réserves | 9 121,69 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 5 579,52 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 10 437,05 | Report à nouveau | 1 377,13 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 1 773,20 |
| Autres immobilisations corporelles | 142,79 | Subventions transférables | 7 279,52 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 21 818,70 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 261,01 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 112,98 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 22 702,56 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 21 362,20 |
| Créances | 1 285,61 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 4 521,09 |
| Disponibilités | 2 749,32 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 505,05 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 432,70 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 4 034,93 | Total dettes à court terme | 937,75 |
| Comptes de régularisations | 87,28 | TOTAL DETTES | 5 458,85 |
| | | Comptes de régularisations | 3,72 |
| TOTAL ACTIF | 26 824,77 | TOTAL PASSIF | 26 824,77 |

(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)

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | 650 416,17 | 14 889,39 | 635 526,78 | 33 389,86 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 4 110,00 | 833,00 | 3 277,00 | 3 790,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | 15 957,00 | -15 957,00 | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 4 582 140,19 | 1 512 647,65 | 3 069 492,54 | 190 759,71 |
| | Constructions en toute propriété | 3 396 247,47 | 793 577,99 | 2 602 669,48 | 332 159,52 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 7 798 379,36 | 2 134 675,81 | 5 663 703,55 | 1 304 176,01 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 716 245,42 | 558 142,77 | 158 102,65 | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 10 437 050,01 | | 10 437 050,01 | 2 954 439,67 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession ou à | | | | |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | 1 281,00 | -1 281,00 | |
| | Constructions mises à disposition | | 11 541,76 | -11 541,76 | -2 617,00 |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | | 84 184,23 | -84 184,23 | -2 928,70 | |
| MONTANT A REPORTER | 27 584 588,62 | 5 127 730,60 | 22 456 858,02 | 4 813 169,07 | |

BILAN (en Euros)

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| ACTIF | | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 27 584 588,62 | 5 127 730,60 | 22 456 858,02 | 4 813 169,07 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | | 15 311,00 | -15 311,00 | |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | 139 479,69 | | 139 479,69 | 139 479,69 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | 121 534,67 | | 121 534,67 | 74 843,90 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 27 845 602,98 | 5 143 041,60 | 22 702 561,38 | 5 027 492,66 | |

BILAN (en Euros)

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | 923 862,15 | | 923 862,15 | 355 988,78 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | 88 152,61 | | 88 152,61 | 77 901,39 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 254 590,67 | | 254 590,67 | 58 260,46 |
| | Créances sur les BA ou le BP | | | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | 1 484,85 | | 1 484,85 | |
| | Autres créances | 27 000,09 | 9 477,24 | 17 522,85 | 9 954,07 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 2 749 318,52 | | 2 749 318,52 | 494 590,73 |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 4 044 408,89 | 9 477,24 | 4 034 931,65 | 996 695,43 |

BILAN (en Euros)

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | 87 279,06 | | 87 279,06 | 13 995,94 |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 87 279,06 | | 87 279,06 | 13 995,94 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 31 977 290,93 | 5 152 518,84 | 26 824 772,09 | 6 038 184,03 |

BILAN (en Euros)

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 725 964,29 | 177 198,33 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 112 982,98 | 112 982,98 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | 9 146,94 | |
| | Réserves | 9 112 545,72 | 1 272 161,74 |
| | Report à nouveau | 1 377 134,30 | 372 604,42 |
| | Résultat de l'exercice | 1 773 203,50 | 200 691,97 |
| | Subventions d'investissement | 7 279 521,34 | 1 773 231,69 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 971 704,85 | 165 435,70 |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 21 362 203,92 | 4 074 306,83 | |

BILAN (en Euros)

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | | |



BILAN (en Euros)

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 4 447 605,42 | 1 437 829,32 |
| | Emprunts et dettes financières | 73 487,55 | 51 399,17 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 288 242,30 | 128 135,31 |
| | Dettes fiscales et sociales | 40 301,02 | 30 326,21 |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 216 812,15 | 136,60 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 338 676,76 | 256 059,09 |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| Autres dettes | 53 722,66 | 54 984,40 | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 5 458 847,86 | 1 958 870,10 | |

BILAN (en Euros)

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| PASSIF | | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 3 720,31 | 5 007,10 |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 3 720,31 | 5 007,10 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 26 824 772,09 | 6 038 184,03 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|-----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 2 287,92 | 440,61 |
| Autres produits | 251,59 | 125,66 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 2 539,51 | 566,27 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 472,75 | 232,13 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 110,66 | 68,06 |
| Autres charges | 50,44 | 74,35 |
| Charges courantes non financières | 633,84 | 374,55 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 1 905,67 | 191,72 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 134,67 | 31,67 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -134,67 | -31,67 |
| RESULTAT COURANT | 1 770,99 | 160,05 |
| Produits exceptionnels | 43,65 | 52,48 |
| Charges exceptionnelles | 41,44 | 11,84 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 2,21 | 40,64 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 773,20 | 200,69 |

COMPTE DE RESULTAT 2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | 30 869,61 | 31 837,08 |
| Divers | 2 257 048,77 | 408 775,82 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 251 592,04 | 125 659,54 |
| TOTAL I | 2 539 510,42 | 566 272,44 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 472 745,94 | 232 134,50 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 41 311,20 | 71 916,20 |
| Salaires et traitements | | |

COMPTE DE RESULTAT 2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------------|-------------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 103 435,43 | 66 595,38 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | 7 224,36 | 1 463,71 |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | 9 126,98 | 2 438,71 |
| TOTAL II | 633 843,91 | 374 548,50 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 1 905 666,51 | 191 723,94 |
| 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 | 134 672,51 | 31 674,52 |
| Pertes de change | | |

COMPTE DE RESULTAT 2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 134 672,51 | 31 674,52 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -134 672,51 | -31 674,52 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 1 770 994,00 | 160 049,42 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 4 686,67 | 23 653,18 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 38 963,00 | 28 828,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 43 649,67 | 52 481,18 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 41 440,17 | 11 838,63 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 41 440,17 | 11 838,63 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 2 209,50 | 40 642,55 |

COMPTE DE RESULTAT 2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 2 583 160,09 | 618 753,62 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 809 956,59 | 418 061,65 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 773 203,50 | 200 691,97 |

Opérations Compte de Tiers

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 4581-83 | | | | | | |



Opérations Compte de Tiers

68006 - CAESE EAU POTABLE

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

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 8 071 745,72 | 4 067 970,97 | 12 139 716,69 |
| Titres de recette émis (b) | 1 598 823,76 | 2 691 888,19 | 4 290 711,95 |
| Réductions de titres (c) | | 35 528,65 | 35 528,65 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 598 823,76 | 2 656 359,54 | 4 255 183,30 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 8 071 745,72 | 4 067 970,97 | 12 139 716,69 |
| Mandats émis (f) | 2 122 618,13 | 1 016 670,42 | 3 139 288,55 |
| Annulations de mandats (g) | | 133 514,38 | 133 514,38 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 2 122 618,13 | 883 156,04 | 3 005 774,17 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 1 773 203,50 | 1 249 409,13 |
| (h - d) Déficit | 523 794,37 | | |

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

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 CAESE EAU POTABLE | | | | | |
| Investissement | -40 316,99 | | -523 794,37 | 571 034,86 | 6 923,50 |
| Fonctionnement | 573 296,39 | 66 356,16 | 1 773 203,50 | 870 194,07 | 3 150 337,80 |
| Sous-Total | 532 979,40 | 66 356,16 | 1 249 409,13 | 1 441 228,93 | 3 157 261,30 |
| TOTAL III | 532 979,40 | 66 356,16 | 1 249 409,13 | 1 441 228,93 | 3 157 261,30 |
| TOTAL I + II + III | 532 979,40 | 66 356,16 | 1 249 409,13 | 1 441 228,93 | 3 157 261,30 |

intégration en 2024 du BC 68005 CAESE EAU EN AFFERMAGE dissous par délibération du 19 juin 2023

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

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | | | | | |
| CAESE EAU POTABLE | | | | | |
| Investissement | -40 316,99 | | -523 794,37 | 4 83 755,80 | 571 034,86 |
| Fonctionnement | 573 296,39 | 66 356,16 | 1 773 203,50 | | 870 194,07 |
| Sous-Total | 532 979,40 | 66 356,16 | 1 249 409,13 | 1 441 228,93 | 3 150 337,80 |
| TOTAL III | 532 979,40 | 66 356,16 | 1 249 409,13 | 1 441 228,93 | 3 157 261,30 |
| TOTAL I + II + III | 532 979,40 | 66 356,16 | 1 249 409,13 | 1 441 228,93 | 3 157 261,30 |

intégration en 2024 du BC 68005 CAESE EAU EN AFFERMAGE dissous par délibération du 19 juin 2023

1 353 949,87 3 069 982,24

J'atteste l'exactitude des résultats ci-dessus reportés
 sur le CPG 2024 du budget CAESE Eau Potable rectifié.

Sophie COUDERT
 Inspectrice des Finances
 publiques




Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et reserves | | 211 261,72 | 211 261,72 | 211 261,72 | | 211 261,72 | |
| 13 | Subventions d'investissement | | 3 475,00 | 3 475,00 | 3 475,00 | | 3 475,00 | |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 278 246,32 | | 278 246,32 | 260 679,65 | | 260 679,65 | 17 566,67 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 792 974,91 | 26 430,00 | 819 404,91 | 118 098,45 | | 118 098,45 | 701 306,46 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 4 369 851,94 | -21 334,65 | 4 348 517,29 | 560 189,83 | | 560 189,83 | 3 788 327,46 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 809 337,02 | | 1 809 337,02 | 896 624,24 | | 896 624,24 | 912 712,78 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 102 731,28 | | 102 731,28 | 33 326,24 | | 33 326,24 | 69 405,04 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 7 353 141,47 | 219 832,07 | 7 572 973,54 | 2 083 655,13 | | 2 083 655,13 | 5 489 318,41 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 7 353 141,47 | 219 832,07 | 7 572 973,54 | 2 083 655,13 | | 2 083 655,13 | 5 489 318,41 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 278 755,00 | | 278 755,00 | 38 963,00 | | 38 963,00 | 239 792,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 220 017,18 | 220 017,18 | | | | 220 017,18 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 278 755,00 | 220 017,18 | 498 772,18 | 38 963,00 | | 38 963,00 | 459 809,18 |
| TOTAL GENERAL | | 7 631 896,47 | 439 849,25 | 8 071 745,72 | 2 122 618,13 | | 2 122 618,13 | 5 949 127,59 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | 527 680,05 | 5 975,12 | 533 655,17 | 444 063,87 | | 444 063,87 | 89 591,30 |
| 13 | Subventions d'investissement | 2 892 648,48 | 9 744,00 | 2 902 392,48 | 1 009 521,22 | | 1 009 521,22 | 1 892 871,26 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 978 647,58 | | 978 647,58 | | | | 978 647,58 |
| 23 | Immobilisations en cours | 824,00 | | 824,00 | | | | 824,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 64 861,10 | | 64 861,10 | 41 803,24 | | 41 803,24 | 23 057,86 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 4 464 661,21 | 15 719,12 | 4 480 380,33 | 1 495 388,33 | | 1 495 388,33 | 2 984 992,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 4 464 661,21 | 15 719,12 | 4 480 380,33 | 1 495 388,33 | | 1 495 388,33 | 2 984 992,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (section d'investissement) | 2 022 133,99 | 204 112,95 | 2 226 246,94 | | | | 2 226 246,94 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 701 662,46 | | 701 662,46 | 103 435,43 | | 103 435,43 | 598 227,03 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 220 017,18 | 220 017,18 | | | | 220 017,18 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 2 723 796,45 | 424 130,13 | 3 147 926,58 | 103 435,43 | | 103 435,43 | 3 044 491,15 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | 443 438,81 | | 443 438,81 | | | | 443 438,81 |
| TOTAL GENERAL | | 7 631 896,47 | 439 849,25 | 8 071 745,72 | 1 598 823,76 | | 1 598 823,76 | 6 472 921,96 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | 641 841,40 | -28 718,72 | 613 122,68 | 458 505,95 | 79 650,57 | 378 855,38 | 234 267,30 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 240 000,00 | | 240 000,00 | 135 201,76 | | 135 201,76 | 104 798,24 |
| 014 | Atténuations de produits | 75 100,00 | -972,31 | 74 127,69 | 124 000,00 | 50 800,55 | 73 199,45 | 928,24 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 620,00 | 8 297,56 | 10 917,56 | 9 126,98 | | 9 126,98 | 1 790,58 |
| 66 | Charges financières | 125 122,45 | 24 417,89 | 149 540,34 | 137 735,77 | 3 063,26 | 134 672,51 | 14 867,83 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 8 300,00 | 36 828,94 | 45 128,94 | 41 440,17 | | 41 440,17 | 3 688,77 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | 3 100,00 | 4 124,36 | 7 224,36 | 7 224,36 | | 7 224,36 | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 1 096 083,85 | 43 977,72 | 1 140 061,57 | 913 234,99 | 133 514,38 | 779 720,61 | 360 340,96 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | | | | | | | |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 2 022 133,99 | 204 112,95 | 2 226 246,94 | | | | 2 226 246,94 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 701 662,46 | | 701 662,46 | 103 435,43 | | 103 435,43 | 598 227,03 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 2 723 796,45 | 204 112,95 | 2 927 909,40 | 103 435,43 | | 103 435,43 | 2 824 473,97 |
| TOTAL GENERAL | | 3 819 880,30 | 248 090,67 | 4 067 970,97 | 1 016 670,42 | 133 514,38 | 883 156,04 | 3 184 814,93 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | 2 115 024,41 | | 2 115 024,41 | 2 365 940,40 | 4 822,57 | 2 361 117,83 | -246 093,42 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 48 966,59 | 248 090,67 | 297 057,26 | 282 298,12 | 30 706,08 | 251 592,04 | 45 465,22 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 4 686,67 | | 4 686,67 | -4 686,67 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 163 991,00 | 248 090,67 | 2 412 081,67 | 2 652 925,19 | 35 528,65 | 2 617 396,54 | -205 314,87 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 278 755,00 | | 278 755,00 | 38 963,00 | | 38 963,00 | 239 792,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 278 755,00 | | 278 755,00 | 38 963,00 | | 38 963,00 | 239 792,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 1 377 134,30 | | 1 377 134,30 | | | | 1 377 134,30 |
| TOTAL GENERAL | | 3 819 880,30 | 248 090,67 | 4 067 970,97 | 2 691 888,19 | 35 528,65 | 2 656 359,54 | 1 411 611,43 |

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1068 | Autres réserves | 211 261,72 | | 211 261,72 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 211 261,72 | | 211 261,72 |
| 13111 | Agence de l'eau | 3 475,00 | | 3 475,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 3 475,00 | | 3 475,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 239 128,50 | | 239 128,50 |
| 1681 | Autres emprunts | 21 551,15 | | 21 551,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 260 679,65 | | 260 679,65 |
| 2031 | Frais d'études | 118 098,45 | | 118 098,45 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 118 098,45 | | 118 098,45 |
| 2111 | Terrains nus | 2 630,00 | | 2 630,00 |
| 21311 | Batiments d'exploitation | 349 984,75 | | 349 984,75 |
| 21351 | Batiments d'exploitation | 16 837,68 | | 16 837,68 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 188 460,29 | | 188 460,29 |
| 21561 | Service de distribution d'eau | 441,62 | | 441,62 |
| 2158 | Autres | 1 507,41 | | 1 507,41 |
| 2188 | Autres | 328,08 | | 328,08 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 560 189,83 | | 560 189,83 |
| 2313 | Constructions | 496 567,35 | | 496 567,35 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 400 056,89 | | 400 056,89 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 896 624,24 | | 896 624,24 |
| 2762 | Créances sur transfert de droits à déduction de TVA | 33 326,24 | | 33 326,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 33 326,24 | | 33 326,24 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 083 655,13 | | 2 083 655,13 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 083 655,13 | | 2 083 655,13 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 139111 | Agence de l'eau | 9 156,00 | | 9 156,00 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | 1 108,00 | | 1 108,00 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres | 28 699,00 | | 28 699,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 38 963,00 | | 38 963,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 38 963,00 | | 38 963,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 2 122 618,13 | | 2 122 618,13 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 371 732,59 | | 371 732,59 |
| 1068 | Autres réserves | 72 331,28 | | 72 331,28 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 444 063,87 | | 444 063,87 |
| 13111 | Agence de l'eau | 560 412,00 | | 560 412,00 |
| 1313 | Département | 449 109,22 | | 449 109,22 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 1 009 521,22 | | 1 009 521,22 |
| 2762 | Créances sur transfert de droits à déduction de TVA | 41 803,24 | | 41 803,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 41 803,24 | | 41 803,24 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 495 388,33 | | 1 495 388,33 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 495 388,33 | | 1 495 388,33 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 3 263,00 | | 3 263,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires | 513,00 | | 513,00 |
| 28128 | Autres terrains | 13 356,00 | | 13 356,00 |
| 28131 | Bâtiments | 1 506,00 | | 1 506,00 |
| 28135 | Installations générales agencements aménagements des constructions | 108,00 | | 108,00 |
| 28138 | Amortissements autres constructions | 7 400,00 | | 7 400,00 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 4 606,75 | | 4 606,75 |
| 28155 | Outillage industriel | 315,00 | | 315,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 29 922,26 | | 29 922,26 |
| 28157 | Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels | 1 485,00 | | 1 485,00 |
| 28172 | Agencements et aménagements de terrains | 914,00 | | 914,00 |
| 28173 | Constructions | 2 697,00 | | 2 697,00 |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | 37 349,42 | | 37 349,42 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 103 435,43 | | 103 435,43 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 103 435,43 | | 103 435,43 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 1 598 823,76 | | 1 598 823,76 |

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 701259 | Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau | 19 119,61 | 7 030,37 | 12 089,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 124 000,00 | 50 800,55 | 73 199,45 |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en nuage | 665,06 | | 665,06 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 1 313,14 | | 1 313,14 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courante | 7 148,78 | | 7 148,78 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 9 126,98 | | 9 126,98 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 116 277,42 | | 116 277,42 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 21 458,35 | 3 063,26 | 18 395,09 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 137 735,77 | 3 063,26 | 134 672,51 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 41 440,17 | | 41 440,17 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 41 440,17 | | 41 440,17 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 7 224,36 | | 7 224,36 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires) | 7 224,36 | | 7 224,36 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 913 234,99 | 133 514,38 | 779 720,61 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 103 435,43 | | 103 435,43 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 103 435,43 | | 103 435,43 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 103 435,43 | | 103 435,43 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 1 016 670,42 | 133 514,38 | 883 156,04 |

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------------------|
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | 331 746,87 | 3 901,87 | 327 845,00 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | 38 345,76 | | 38 345,76 |
| 70121 | Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau | 7 057,26 | 26,40 | 7 030,86 |
| 701241 | Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique | 57 185,38 | 626,24 | 56 559,14 |
| 701251 | Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau | 10 625,27 | 73,30 | 10 551,97 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | 1 881 984,35 | | 1 881 984,35 |
| 7064 | Locations de compteurs | 31 064,37 | 194,76 | 30 869,61 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...) | 7 931,14 | | 7 931,14 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 2 365 940,40 | 4 822,57 | 2 361 117,83 |
| 757 | Redevances versées par les fermiers et concessionnaires | 2 011,51 | | 2 011,51 |
| 7588 | Autres | 280 286,61 | 30 706,08 | 249 580,53 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 282 298,12 | 30 706,08 | 251 592,04 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 686,67 | | 4 686,67 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 4 686,67 | | 4 686,67 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 2 652 925,19 | 35 528,65 | 2 617 396,54 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 38 963,00 | | 38 963,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 38 963,00 | | 38 963,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 38 963,00 | | 38 963,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 2 691 888,19 | 35 528,65 | 2 656 359,54 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | | 177 198,33 | | 548 765,96 | | | | 725 964,29 | | 725 964,29 |
| 10222 | FCTVA | | 2 431,63 | | 352 204,06 | | 371 732,59 | | 726 368,28 | | 726 368,28 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 163 004,07 | | 82 332,50 | | | | 245 336,57 | | 245 336,57 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 165 435,70 | | 434 536,56 | | 371 732,59 | | 971 704,85 | | 971 704,85 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 112 982,98 | | | | | | 112 982,98 | | 112 982,98 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 455 617,01 | | 983 302,52 | | 371 732,59 | | 1 810 652,12 | | 1 810 652,12 |
| 1052 | Ecart de réévaluation libre | | | | 9 146,94 | | | | 9 146,94 | | 9 146,94 |
| 105 | Sous Total compte 105 | | | | 9 146,94 | | | | 9 146,94 | | 9 146,94 |
| 1064 | Rés règlementées | | | | 612,76 | | | | 612,76 | | 612,76 |
| 1068 | Autres réserves | | 1 272 161,74 | | 7 978 701,66 | 211 261,72 | 72 331,28 | 211 261,72 | 9 323 194,68 | | 9 111 932,96 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 1 272 161,74 | | 7 979 314,42 | 211 261,72 | 72 331,28 | 211 261,72 | 9 323 807,44 | | 9 112 545,72 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 1 727 778,75 | | 8 971 763,88 | 211 261,72 | 444 063,87 | 211 261,72 | 11 143 606,50 | | 10 932 344,78 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 372 604,42 | 66 356,16 | 1 070 886,04 | | | 66 356,16 | 1 443 490,46 | | 1 377 134,30 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 372 604,42 | 66 356,16 | 1 070 886,04 | | | 66 356,16 | 1 443 490,46 | | 1 377 134,30 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 200 691,97 | 200 691,97 | | | | 200 691,97 | 200 691,97 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 200 691,97 | 200 691,97 | | | | 200 691,97 | 200 691,97 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 14 798,00 | | 428 985,00 | 3 475,00 | 560 412,00 | 3 475,00 | 1 004 195,00 | | 1 000 720,00 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 14 798,00 | | 428 985,00 | 3 475,00 | 560 412,00 | 3 475,00 | 1 004 195,00 | | 1 000 720,00 |
| 1313 | Dépt | | 66 518,71 | | 346 895,56 | | 449 109,22 | | 862 523,49 | | 862 523,49 |
| 1318 | Autres | | 1 962 798,50 | | 6 631 986,56 | | | | 8 594 785,06 | | 8 594 785,06 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 2 044 115,21 | | 7 407 867,12 | 3 475,00 | 1 009 521,22 | 3 475,00 | 10 461 503,55 | | 10 458 028,55 |
| 139111 | Agence de l'eau | 1 260,00 | | | | 9 156,00 | | 10 416,00 | | 10 416,00 | |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 1 260,00 | | | | 9 156,00 | | 10 416,00 | | 10 416,00 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 69,00 | | 3 113,00 | | 1 108,00 | | 4 290,00 | | 4 290,00 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 269 554,52 | | 2 865 547,69 | | 28 699,00 | | 3 163 801,21 | | 3 163 801,21 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 270 883,52 | | 2 868 660,69 | | 38 963,00 | | 3 178 507,21 | | 3 178 507,21 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 139 | Sous Total compte 139 | 270 883,52 | | 2 868 660,69 | | 38 963,00 | | 3 178 507,21 | | 3 178 507,21 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 270 883,52 | 2 044 115,21 | 2 868 660,69 | 7 407 867,12 | 42 438,00 | 1 009 521,22 | 3 181 982,21 | 10 461 503,55 | | 7 279 521,34 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 434 766,06 | | 3 229 978,50 | 239 128,50 | | 239 128,50 | 4 664 744,56 | | 4 425 616,06 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 1 434 766,06 | | 3 229 978,50 | 239 128,50 | | 239 128,50 | 4 664 744,56 | | 4 425 616,06 |
| 165 | Dép et caution reçus | | 38 620,65 | | | | | | 38 620,65 | | 38 620,65 |
| 1681 | Autres emprunts | 5 357,32 | | -43 639,53 | | 21 551,15 | | -16 731,06 | | | 16 731,06 |
| 1687 | Autres dettes | | 18 135,84 | | | | | | 18 135,84 | | 18 135,84 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 3 063,26 | 3 063,26 | 21 989,36 | | | 3 063,26 | 25 052,62 | | 21 989,36 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 3 063,26 | 3 063,26 | 21 989,36 | | | 3 063,26 | 25 052,62 | | 21 989,36 |
| 168 | Sous Total compte 168 | 5 357,32 | 21 199,10 | -40 576,27 | 21 989,36 | 21 551,15 | | -13 667,80 | 43 188,46 | | 56 856,26 |
| 16 | Sous Total compte 16 | 5 357,32 | 1 494 585,81 | -40 576,27 | 3 251 967,86 | 260 679,65 | | 225 460,70 | 4 746 553,67 | | 4 521 092,97 |
| | Total classe 1 | 276 240,84 | 5 839 776,16 | 3 095 132,55 | 20 702 484,90 | 514 379,37 | 1 453 585,09 | 3 885 752,76 | 27 995 846,15 | 3 178 507,21 | 27 288 600,60 |
| 2031 | Frais d'études | 38 572,25 | | 492 881,47 | | 118 098,45 | | 649 552,17 | | 649 552,17 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 2033 | Frais d'insertion | | | 864,00 | | | | 864,00 | | 864,00 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 38 572,25 | | 493 745,47 | | 118 098,45 | | 650 416,17 | | 650 416,17 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 4 110,00 | | | | | | 4 110,00 | | 4 110,00 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 4 110,00 | | | | | | 4 110,00 | | 4 110,00 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 42 682,25 | | 493 745,47 | | 118 098,45 | | 654 526,17 | | 654 526,17 | |
| 2111 | Terrains nus | 3 764,18 | | | | 2 630,00 | | 6 394,18 | | 6 394,18 | |
| 2118 | Autres terrains | | | 11 122,45 | | | | 11 122,45 | | 11 122,45 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 3 764,18 | | 11 122,45 | | 2 630,00 | | 17 516,63 | | 17 516,63 | |
| 2125 | Terrains bâtis | | | 3 976,00 | | | | 3 976,00 | | 3 976,00 | |
| 2128 | Autres terrains | 472 340,40 | | 4 088 307,16 | | | | 4 560 647,56 | | 4 560 647,56 | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 472 340,40 | | 4 092 283,16 | | | | 4 564 623,56 | | 4 564 623,56 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 122 205,16 | | 572 220,24 | | 349 984,75 | | 1 044 410,15 | | 1 044 410,15 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 122 205,16 | | 572 220,24 | | 349 984,75 | | 1 044 410,15 | | 1 044 410,15 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 21351 | Batiments exploitation | 1 536,00 | | | | 16 837,68 | | 18 373,68 | | 18 373,68 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 1 536,00 | | | | 16 837,68 | | 18 373,68 | | 18 373,68 | |
| 2138 | Autres constructions | 290 920,31 | | 2 042 543,33 | | | | 2 333 463,64 | | 2 333 463,64 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 414 661,47 | | 2 614 763,57 | | | | 3 396 247,47 | | 3 396 247,47 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 206 474,72 | | 5 254 279,12 | | 188 460,29 | | 5 649 214,13 | | 5 649 214,13 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 206 474,72 | | 5 254 279,12 | | 188 460,29 | | 5 649 214,13 | | 5 649 214,13 | |
| 2155 | Outillage industriel | 315,00 | | 328 370,36 | | | | 328 685,36 | | 328 685,36 | |
| 21561 | Serv distribution eau | 1 395 019,87 | | 97 024,13 | | 441,62 | | 1 492 485,62 | | 1 492 485,62 | |
| 2156 | Sous Total compte 2156 | 1 395 019,87 | | 97 024,13 | | 441,62 | | 1 492 485,62 | | 1 492 485,62 | |
| 2157 | Agencet amégat mat outil indust | 326 486,84 | | | | | | 326 486,84 | | 326 486,84 | |
| 2158 | Autres | | | | | 1 507,41 | | 1 507,41 | | 1 507,41 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 1 928 296,43 | | 5 679 673,61 | | 190 409,32 | | 7 798 379,36 | | 7 798 379,36 | |
| 2182 | Mat de transport | | | 1 912,98 | | | | 1 912,98 | | 1 912,98 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 8 003,05 | | | | | | 8 003,05 | | 8 003,05 | |
| 2188 | Autres | | | 706 001,31 | | 328,08 | | 706 329,39 | | 706 329,39 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 8 003,05 | | 706 001,31 | | 328,08 | | 716 245,42 | | 716 245,42 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 2 827 065,53 | | 13 105 757,08 | | 560 189,83 | | 16 493 012,44 | | 16 493 012,44 | |
| 2313 | Constructions | | | 249 697,47 | | 496 567,35 | | 746 264,82 | | 746 264,82 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 2 954 439,67 | | 6 336 288,63 | | 400 056,89 | | 9 690 785,19 | | 9 690 785,19 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 2 954 439,67 | | 6 585 986,10 | | 896 624,24 | | 10 437 050,01 | | 10 437 050,01 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 2 954 439,67 | | 6 585 986,10 | | 896 624,24 | | 10 437 050,01 | | 10 437 050,01 | |
| 261 | Titres de participation | 139 479,69 | | | | | | 139 479,69 | | 139 479,69 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 139 479,69 | | | | | | 139 479,69 | | 139 479,69 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | | | 0,23 | | | | 0,23 | | 0,23 | |
| 2762 | Créances transf droits déduction TVA | | | 55 167,54 | | 33 326,24 | 41 803,24 | 88 493,78 | 41 803,24 | 46 690,54 | |
| 2763 | Créances sur collectivités publiques | 74 843,90 | | | | | | 74 843,90 | | 74 843,90 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 276 | Sous Total compte 276 | 74 843,90 | | 55 167,54 | | 33 326,24 | 41 803,24 | 163 337,68 | 41 803,24 | 121 534,44 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 74 843,90 | | 55 167,77 | | 33 326,24 | 41 803,24 | 163 337,91 | 41 803,24 | 121 534,67 | |
| 28031 | Amort frais études | | 5 182,39 | | 6 444,00 | | 3 263,00 | | 14 889,39 | | 14 889,39 |
| 2803 | Sous Total compte 2803 | | 5 182,39 | | 6 444,00 | | 3 263,00 | | 14 889,39 | | 14 889,39 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 320,00 | | | | 513,00 | | 833,00 | | 833,00 |
| 28087 | Immobilisations incorporelles reçues au | | | | 15 957,00 | | | | 15 957,00 | | 15 957,00 |
| 2808 | Sous Total compte 2808 | | | | 15 957,00 | | | | 15 957,00 | | 15 957,00 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 5 502,39 | | 22 401,00 | | 3 776,00 | | 31 679,39 | | 31 679,39 |
| 28128 | Autres terrains | | 285 344,87 | | 1 213 946,78 | | 13 356,00 | | 1 512 647,65 | | 1 512 647,65 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 285 344,87 | | 1 213 946,78 | | 13 356,00 | | 1 512 647,65 | | 1 512 647,65 |
| 28131 | Bâtiments | | 33 338,25 | | | | 1 506,00 | | 34 844,25 | | 34 844,25 |
| 28135 | Igaac constructions | | 125,00 | | | | 108,00 | | 233,00 | | 233,00 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 49 038,70 | | 702 062,04 | | 7 400,00 | | 758 500,74 | | 758 500,74 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 82 501,95 | | 702 062,04 | | 9 014,00 | | 793 577,99 | | 793 577,99 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 4 909,41 | | 1 397 792,38 | | 4 606,75 | | 1 407 308,54 | | 1 407 308,54 |
| 28155 | Outillage industriel | | | | 65 700,00 | | 315,00 | | 66 015,00 | | 66 015,00 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 615 646,68 | | 10 734,00 | | 29 922,26 | | 656 302,94 | | 656 302,94 |
| 28157 | Amort agencat amégat mat outil indust | | 3 564,33 | | | | 1 485,00 | | 5 049,33 | | 5 049,33 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 624 120,42 | | 1 474 226,38 | | 36 329,01 | | 2 134 675,81 | | 2 134 675,81 |
| 28172 | Agencat amégat terr | | | | 367,00 | | 914,00 | | 1 281,00 | | 1 281,00 |
| 28173 | Constructions | | 2 617,00 | | 6 227,76 | | 2 697,00 | | 11 541,76 | | 11 541,76 |
| 28175 | Instal mat outil techn | | 2 928,70 | | 43 906,11 | | 37 349,42 | | 84 184,23 | | 84 184,23 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | | | | 15 311,00 | | | | 15 311,00 | | 15 311,00 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 5 545,70 | | 65 811,87 | | 40 960,42 | | 112 317,99 | | 112 317,99 |
| 28182 | Mat de transport | | | | 951,76 | | | | 951,76 | | 951,76 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 8 003,05 | | | | | | 8 003,05 | | 8 003,05 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 28188 | Amort autres | | | | 549 187,96 | | | | 549 187,96 | | 549 187,96 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 8 003,05 | | 550 139,72 | | | | 558 142,77 | | 558 142,77 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 1 005 515,99 | | 4 006 186,79 | | 99 659,43 | | 5 111 362,21 | | 5 111 362,21 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 1 011 018,38 | | 4 028 587,79 | | 103 435,43 | | 5 143 041,60 | | 5 143 041,60 |
| | Total classe 2 | 6 038 511,04 | 1 011 018,38 | 20 240 656,42 | 4 028 587,79 | 1 608 238,76 | 145 238,67 | 27 887 406,22 | 5 184 844,84 | 27 845 602,98 | 5 143 041,60 |
| 4011 | Fournisseurs | | 79 799,60 | 278 686,88 | 397 468,32 | | | 278 686,88 | 477 267,92 | | 198 581,04 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 79 799,60 | 278 686,88 | 397 468,32 | | | 278 686,88 | 477 267,92 | | 198 581,04 |
| 4041 | Fournis immob | | | 1 424 203,66 | 1 616 716,93 | | | 1 424 203,66 | 1 616 716,93 | | 192 513,27 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 136,60 | 5 108,85 | 29 271,13 | | | 5 108,85 | 29 407,73 | | 24 298,88 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 136,60 | 5 108,85 | 29 271,13 | | | 5 108,85 | 29 407,73 | | 24 298,88 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 136,60 | 1 429 312,51 | 1 645 988,06 | | | 1 429 312,51 | 1 646 124,66 | | 216 812,15 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 48 335,71 | 48 335,71 | 89 661,26 | | | 48 335,71 | 137 996,97 | | 89 661,26 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 128 271,91 | 1 756 335,10 | 2 133 117,64 | | | 1 756 335,10 | 2 261 389,55 | | 505 054,45 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 411 | Clients | 251 268,74 | | 493 142,09 | 569 285,26 | | | 744 410,83 | 569 285,26 | 175 125,57 | |
| 4121 | Clients - Redevance pour pollution d'ori | | | 60 330,95 | 41 037,23 | | | 60 330,95 | 41 037,23 | 19 293,72 | |
| 4123 | Clients - Redevance pour prélèvement sur | | | 10 716,88 | 6 811,43 | | | 10 716,88 | 6 811,43 | 3 905,45 | |
| 412 | Sous Total compte 412 | | | 71 047,83 | 47 848,66 | | | 71 047,83 | 47 848,66 | 23 199,17 | |
| 4161 | Créances douteuses | 74 013,96 | | 175 200,03 | 71 653,77 | | | 249 213,99 | 71 653,77 | 177 560,22 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | 74 013,96 | | 175 200,03 | 71 653,77 | | | 249 213,99 | 71 653,77 | 177 560,22 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 30 706,08 | | 547 977,19 | 30 706,08 | | | 578 683,27 | 30 706,08 | 547 977,19 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 355 988,78 | | 1 287 367,14 | 719 493,77 | | | 1 643 355,92 | 719 493,77 | 923 862,15 | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 58 260,46 | | | 58 260,46 | | | 58 260,46 | 58 260,46 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | 58 260,46 | | | 58 260,46 | | | 58 260,46 | 58 260,46 | | 0,00 |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 256 059,09 | 267 814,81 | 346 957,48 | | | 267 814,81 | 603 016,57 | | 335 201,76 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 254 065,79 | 254 065,79 | | | 254 065,79 | 254 065,79 | | 0,00 |
| 4436 | Opér particul Etat recettes contentieux | | | 290 328,57 | 35 737,90 | | | 290 328,57 | 35 737,90 | 254 590,67 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | 256 059,09 | 812 209,17 | 636 761,17 | | | 812 209,17 | 892 820,26 | | 80 611,09 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | | | 9 537,90 | 9 537,28 | | | 9 537,90 | 9 537,28 | 0,62 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | | | 32 962,72 | 32 963,12 | | | 32 962,72 | 32 963,12 | | 0,40 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 66 599,00 | | 305 871,00 | 295 620,00 | | | 372 470,00 | 295 620,00 | 76 850,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 66 599,00 | | 348 371,62 | 338 120,40 | | | 414 970,62 | 338 120,40 | 76 850,22 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | | 32 316,83 | 32 320,76 | | | 32 316,83 | 32 320,76 | | 3,93 |
| 4457 | Sous Total compte 4457 | | | 32 316,83 | 32 320,76 | | | 32 316,83 | 32 320,76 | | 3,93 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 10 547,67 | | | 10 547,67 | | | 10 547,67 | 10 547,67 | | 0,00 |
| 445888 | Taxes chiffre d'aff à régul ou attente | 754,72 | | 10 547,67 | | | | 11 302,39 | | 11 302,39 | |
| 44588 | Sous Total compte 44588 | 754,72 | | 10 547,67 | | | | 11 302,39 | | 11 302,39 | |
| 4458 | Sous Total compte 4458 | 11 302,39 | | 10 547,67 | 10 547,67 | | | 21 850,06 | 10 547,67 | 11 302,39 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 77 901,39 | | 391 236,12 | 380 988,83 | | | 469 137,51 | 380 988,83 | 88 148,68 | |
| 446 | Agences de l'eau | | | 109 024,49 | 112 499,49 | | | 109 024,49 | 112 499,49 | | 3 475,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | | | 229,20 | 229,20 | | | 229,20 | 229,20 | | 0,00 |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | 30 326,21 | 30 326,21 | 40 297,09 | | | 30 326,21 | 70 623,30 | | 40 297,09 |
| 448 | Sous Total compte 448 | | 30 326,21 | 30 326,21 | 40 297,09 | | | 30 326,21 | 70 623,30 | | 40 297,09 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 136 161,85 | 286 385,30 | 1 343 025,19 | 1 229 036,24 | | | 1 479 187,04 | 1 515 421,54 | | 36 234,50 |
| 458183 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | | | 1 484,85 | | | | 1 484,85 | | 1 484,85 | |
| 4581 | Sous Total compte 4581 | | | 1 484,85 | | | | 1 484,85 | | 1 484,85 | |
| 458 | Sous Total compte 458 | | | 1 484,85 | | | | 1 484,85 | | 1 484,85 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | | | 1 484,85 | | | | 1 484,85 | | 1 484,85 | |
| 466 | Excéd de verSEMENT | | 3 883,56 | 11 373,74 | 15 126,21 | | | 11 373,74 | 19 009,77 | | 7 636,03 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 300,29 | 30 349,51 | 30 049,22 | | | 30 349,51 | 30 349,51 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | 300,29 | 30 349,51 | 30 049,22 | | | 30 349,51 | 30 349,51 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 56,37 | | 22 160,79 | 7 115,62 | | | 22 217,16 | 7 115,62 | 15 101,54 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 11 898,55 | | 36 885,31 | 36 885,31 | | | 48 783,86 | 36 885,31 | 11 898,55 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 11 954,92 | | 59 046,10 | 44 000,93 | | | 71 001,02 | 44 000,93 | 27 000,09 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 11 954,92 | 300,29 | 89 395,61 | 74 050,15 | | | 101 350,53 | 74 350,44 | 27 000,09 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 50 800,55 | 50 800,55 | 46 086,63 | | | 50 800,55 | 96 887,18 | | 46 086,63 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | 50 800,55 | 50 800,55 | 46 086,63 | | | 50 800,55 | 96 887,18 | | 46 086,63 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 11 954,92 | 54 984,40 | 151 569,90 | 135 262,99 | | | 163 524,82 | 190 247,39 | | 26 722,57 |
| 4712 | Virements réimputés | | | 3 429,00 | 3 429,00 | | | 3 429,00 | 3 429,00 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 39,00 | 2 879 371,57 | 2 879 332,57 | | | 2 879 371,57 | 2 879 371,57 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 4 344,12 | 9 544,20 | 7 616,49 | | | 9 544,20 | 11 960,61 | | 2 416,41 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 255,71 | 8 782,74 | 9 678,51 | | | 8 782,74 | 9 934,22 | | 1 151,48 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 4 599,83 | 18 326,94 | 17 295,00 | | | 18 326,94 | 21 894,83 | | 3 567,89 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | | 270,85 | 270,85 | | | 270,85 | 270,85 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 4 599,83 | 18 597,79 | 17 565,85 | | | 18 597,79 | 22 165,68 | | 3 567,89 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 367,66 | 7 729,95 | 7 401,03 | | | 7 729,95 | 7 768,69 | | 38,74 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 5 006,49 | 2 909 128,31 | 2 907 728,45 | | | 2 909 128,31 | 2 912 734,94 | | 3 606,63 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | 13 995,94 | | 370 689,07 | 384 685,01 | | | 384 685,01 | 384 685,01 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 33 372,39 | 33 372,39 | | | 33 372,39 | 33 372,39 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | 13 995,94 | | 404 061,46 | 418 057,40 | | | 418 057,40 | 418 057,40 | | 0,00 |
| 4751 | Redevables sur rôle | | | 493 671,16 | 493 671,16 | | | 493 671,16 | 493 671,16 | | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | | | 427 127,76 | 427 127,76 | | | 427 127,76 | 427 127,76 | | 0,00 |
| 4758 | TVA sur rôle | | | 23 498,05 | 23 498,05 | | | 23 498,05 | 23 498,05 | | 0,00 |
| 475 | Sous Total compte 475 | | | 944 296,97 | 944 296,97 | | | 944 296,97 | 944 296,97 | | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 0,61 | 0,48 | 1,02 | | | 0,48 | 1,63 | | 1,15 |
| 478 | Sous Total compte 478 | | 0,61 | 0,48 | 1,02 | | | 0,48 | 1,63 | | 1,15 |
| 47 | Sous Total compte 47 | 13 995,94 | 5 007,10 | 4 257 487,22 | 4 270 083,84 | | | 4 271 483,16 | 4 275 090,94 | | 3 607,78 |
| 496 | Dépréciat comptes de débiteurs divers | | 2 000,85 | | 7 476,39 | | | | 9 477,24 | | 9 477,24 |
| 49 | Sous Total compte 49 | | 2 000,85 | | 7 476,39 | | | | 9 477,24 | | 9 477,24 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 4 | 518 101,49 | 476 649,56 | 8 797 269,40 | 8 494 470,87 | | | 9 315 370,89 | 8 971 120,43 | 1 295 090,77 | 950 840,31 |
| 51172 | Chèques impayés | | | 281,18 | 281,18 | | | 281,18 | 281,18 | | 0,00 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 121,44 | 121,44 | | | 121,44 | 121,44 | | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 402,62 | 402,62 | | | 402,62 | 402,62 | | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 39,23 | | 7 174,37 | 7 161,34 | | | 7 213,60 | 7 161,34 | 52,26 | |
| 511 | Sous Total compte 511 | 39,23 | | 7 576,99 | 7 563,96 | | | 7 616,22 | 7 563,96 | 52,26 | |
| 515 | Compte au trésor | 494 551,50 | | 4 720 092,11 | 2 465 377,35 | | | 5 214 643,61 | 2 465 377,35 | 2 749 266,26 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 494 590,73 | | 4 727 669,10 | 2 472 941,31 | | | 5 222 259,83 | 2 472 941,31 | 2 749 318,52 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 142 398,43 | 142 398,43 | | | 142 398,43 | 142 398,43 | | 0,00 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 31 505,76 | 31 618,29 | | | 31 505,76 | 31 618,29 | | 112,53 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur e | | | 1 313,14 | 1 313,14 | | | 1 313,14 | 1 313,14 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 1 313,14 | 1 313,14 | | | 1 313,14 | 1 313,14 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 13 239 038,30 | 13 151 759,24 | | | 13 239 038,30 | 13 151 759,24 | 87 279,06 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 | | | 13 414 255,63 | 13 327 089,10 | | | 13 414 255,63 | 13 327 089,10 | 87 166,53 | |
| | Total classe 5 | 494 590,73 | | 18 141 924,73 | 15 800 030,41 | | | 18 636 515,46 | 15 800 030,41 | 2 836 597,58 | 112,53 |
| 605 | Achats d'eau | | | | | 88 569,91 | 16 002,98 | 88 569,91 | 16 002,98 | 72 566,93 | |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | | | | | 104 815,67 | 29 982,15 | 104 815,67 | 29 982,15 | 74 833,52 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipement | | | | | 944,00 | 244,00 | 944,00 | 244,00 | 700,00 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 710,99 | | 710,99 | | 710,99 | |
| 6066 | Carburants | | | | | 1 905,07 | 109,46 | 1 905,07 | 109,46 | 1 795,61 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 47,32 | | 47,32 | | 47,32 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 108 423,05 | 30 335,61 | 108 423,05 | 30 335,61 | 78 087,44 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 196 992,96 | 46 338,59 | 196 992,96 | 46 338,59 | 150 654,37 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 803,05 | | 803,05 | | 803,05 | |
| 6137 | Redev droits passage servitude diverses | | | | | 3 586,84 | | 3 586,84 | | 3 586,84 | |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 4 389,89 | | 4 389,89 | | 4 389,89 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 61523 | Reseaux | | | | | 26 089,84 | 1 112,82 | 26 089,84 | 1 112,82 | 24 977,02 | |
| 61528 | Autres | | | | | 4 590,00 | | 4 590,00 | | 4 590,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 30 679,84 | 1 112,82 | 30 679,84 | 1 112,82 | 29 567,02 | |
| 61551 | Mat roulant | | | | | 1 556,35 | | 1 556,35 | | 1 556,35 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 1 556,35 | | 1 556,35 | | 1 556,35 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 121 302,07 | | 121 302,07 | | 121 302,07 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 153 538,26 | 1 112,82 | 153 538,26 | 1 112,82 | 152 425,44 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 16 534,91 | 362,21 | 16 534,91 | 362,21 | 16 172,70 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 174 463,06 | 1 475,03 | 174 463,06 | 1 475,03 | 172 988,03 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattach | | | | | 135 201,76 | | 135 201,76 | | 135 201,76 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 135 201,76 | | 135 201,76 | | 135 201,76 | |
| 6226 | Honoraires | | | | | 1 489,86 | 1 489,86 | 1 489,86 | 1 489,86 | | 0,00 |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 1 489,86 | 1 489,86 | 1 489,86 | 1 489,86 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 6257 | Réceptions | | | | | 399,14 | | 399,14 | | 399,14 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 399,14 | | 399,14 | | 399,14 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 463,75 | 20,88 | 463,75 | 20,88 | 442,87 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 463,75 | 20,88 | 463,75 | 20,88 | 442,87 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | | 1 260,00 | | 1 260,00 | | 1 260,00 | |
| 62876 | au GFP de rattachement | | | | | 11 799,77 | | 11 799,77 | | 11 799,77 | |
| 6287 | Sous Total compte 6287 | | | | | 11 799,77 | | 11 799,77 | | 11 799,77 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 11 799,77 | | 11 799,77 | | 11 799,77 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 150 614,28 | 1 510,74 | 150 614,28 | 1 510,74 | 149 103,54 | |
| 6371 | Redev versée agencé eau prélèvement eau | | | | | 71 408,21 | 30 326,21 | 71 408,21 | 30 326,21 | 41 082,00 | |
| 6378 | Autres impôts taxes verst assimilés | | | | | 229,20 | | 229,20 | | 229,20 | |
| 637 | Sous Total compte 637 | | | | | 71 637,41 | 30 326,21 | 71 637,41 | 30 326,21 | 41 311,20 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 71 637,41 | 30 326,21 | 71 637,41 | 30 326,21 | 41 311,20 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 6512 | Droits d'utilisation - Informatique en n | | | | | 665,06 | | 665,06 | | | 665,06 |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 665,06 | | 665,06 | | | 665,06 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | | | 1 313,14 | | 1 313,14 | | | 1 313,14 |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 1 313,14 | | 1 313,14 | | | 1 313,14 |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion coura | | | | | 7 148,78 | | 7 148,78 | | | 7 148,78 |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 7 148,78 | | 7 148,78 | | | 7 148,78 |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 9 126,98 | | 9 126,98 | | | 9 126,98 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 116 277,42 | | 116 277,42 | | | 116 277,42 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 21 458,35 | 3 063,26 | 21 458,35 | 3 063,26 | | 18 395,09 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 137 735,77 | 3 063,26 | 137 735,77 | 3 063,26 | | 134 672,51 |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 137 735,77 | 3 063,26 | 137 735,77 | 3 063,26 | | 134 672,51 |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 137 735,77 | 3 063,26 | 137 735,77 | 3 063,26 | | 134 672,51 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 41 440,17 | | 41 440,17 | | | 41 440,17 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 41 440,17 | | 41 440,17 | | 41 440,17 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 103 435,43 | | 103 435,43 | | 103 435,43 | |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | | | | | 7 224,36 | | 7 224,36 | | 7 224,36 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 110 659,79 | | 110 659,79 | | 110 659,79 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 110 659,79 | | 110 659,79 | | 110 659,79 | |
| | Total classe 6 | | | | | 892 670,42 | 82 713,83 | 892 670,42 | 82 713,83 | 809 956,59 | |
| 70111 | Ventes d'eau aux abonnés | | | | | 3 901,87 | 331 746,87 | 3 901,87 | 331 746,87 | | 327 845,00 |
| 70118 | Autres ventes d'eau | | | | | | 38 345,76 | | 38 345,76 | | 38 345,76 |
| 7011 | Sous Total compte 7011 | | | | | 3 901,87 | 370 092,63 | 3 901,87 | 370 092,63 | | 366 190,76 |
| 70121 | Contre-valeur taxe sur conso eau | | | | | 26,40 | 7 057,26 | 26,40 | 7 057,26 | | 7 030,86 |
| 701241 | Recouvt redev pollution domestique | | | | | 626,24 | 57 185,38 | 626,24 | 57 185,38 | | 56 559,14 |
| 701249 | Reverst redev pollution domestique | | | | | 104 880,39 | 43 770,18 | 104 880,39 | 43 770,18 | 61 110,21 | |
| 70124 | Sous Total compte 70124 | | | | | 105 506,63 | 100 955,56 | 105 506,63 | 100 955,56 | 4 551,07 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 701251 | Redevance pour prélèvement sur la ressource | | | | | 73,30 | 10 625,27 | 73,30 | 10 625,27 | | 10 551,97 |
| 701259 | Reversement à l'agence de l'eau - Redeva | | | | | 19 119,61 | 7 030,37 | 19 119,61 | 7 030,37 | 12 089,24 | |
| 70125 | Sous Total compte 70125 | | | | | 19 192,91 | 17 655,64 | 19 192,91 | 17 655,64 | 1 537,27 | |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | | | | | 1 881 984,35 | | 1 881 984,35 | | 1 881 984,35 |
| 7012 | Sous Total compte 7012 | | | | | 124 725,94 | 2 007 652,81 | 124 725,94 | 2 007 652,81 | | 1 882 926,87 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | 128 627,81 | 2 377 745,44 | 128 627,81 | 2 377 745,44 | | 2 249 117,63 |
| 7064 | Locations de compteurs | | | | | 194,76 | 31 064,37 | 194,76 | 31 064,37 | | 30 869,61 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 194,76 | 31 064,37 | 194,76 | 31 064,37 | | 30 869,61 |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | | | | | | 7 931,14 | | 7 931,14 | | 7 931,14 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 7 931,14 | | 7 931,14 | | 7 931,14 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 128 822,57 | 2 416 740,95 | 128 822,57 | 2 416 740,95 | | 2 287 918,38 |
| 757 | Redev versées fermiers concessionnaires | | | | | | 2 011,51 | | 2 011,51 | | 2 011,51 |
| 7588 | Autres | | | | | 30 706,08 | 280 286,61 | 30 706,08 | 280 286,61 | | 249 580,53 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | 30 706,08 | 280 286,61 | 30 706,08 | 280 286,61 | | 249 580,53 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | 30 706,08 | 282 298,12 | 30 706,08 | 282 298,12 | | 251 592,04 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | | 4 686,67 | | 4 686,67 | | 4 686,67 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | | 4 686,67 | | 4 686,67 | | 4 686,67 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 38 963,00 | | 38 963,00 | | 38 963,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 43 649,67 | | 43 649,67 | | 43 649,67 |
| | Total classe 7 | | | | | 159 528,65 | 2 742 688,74 | 159 528,65 | 2 742 688,74 | 73 199,45 | 2 656 359,54 |
| | Total général | 7 327 444,10 | 7 327 444,10 | 50 274 983,10 | 49 025 573,97 | 3 174 817,20 | 4 424 226,33 | 60 777 244,40 | 60 777 244,40 | 36 038 954,58 | 36 038 954,58 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68006 - CAESE EAU POTABLE

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

68006 - CAESE EAU POTABLE

Exercice 2024

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CAESE EAU POTABLE** 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