

AMP EAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 07/05/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	41
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 42</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 79</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	80

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2 190,44	Dotations	186 838,46
Terrains	3 531,35	Fonds Globalisés	4 430,58
Constructions	35 805,61	Réserves	329 574,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	491 974,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	62 459,29	Report à nouveau	13 801,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	38 639,34	Résultat de l'exercice	5 485,86
Autres immobilisations corporelles	1 493,75	Subventions transférables	41 888,35
Total immobilisations corporelles (nettes)	633 903,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	335,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	36 514,44
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	636 428,94	Autres fonds propres	
Stocks	283,84	TOTAL FONDS PROPRES	618 533,14
Créances	11 514,92	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 024,18
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	42 202,40
Disponibilités	23 103,20	Fournisseurs ⁽²⁾	4 365,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 726,39
TOTAL ACTIF CIRCULANT	34 901,96	Total dettes à court terme	7 092,17
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	49 294,57
		Comptes de régularisations	2 479,01
TOTAL ACTIF	671 330,90	TOTAL PASSIF	671 330,90

(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)

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	6 944,05	6 944,05		
	Frais d'études, de R et D	2 929 114,84	970 817,25	1 958 297,59	193 437,35
	Conces, brev, licences, marques, procéd	398 548,87	166 410,04	232 138,83	71 527,00
	Autres immobilisations incorporelles	38 480,89	38 480,89		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 814 616,35	1 304 336,97	3 510 279,38	7 068,00
	Constructions en toute propriété	67 505 702,21	33 580 755,59	33 924 946,62	1 837 749,51
	Construction sur sol autrui en tte prop	1 086 436,37	179 690,17	906 746,20	
	Instal, mat et outil techn en tte prop	728 064 284,47	271 613 003,03	456 451 281,44	23 289 328,21
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 717 820,23	2 589 797,64	1 128 022,59	237 880,08
	Immobilisations corporelles en cours	49 166 252,02		49 166 252,02	3 086 933,84
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	38 639 338,76		38 639 338,76	
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	27 181,94	6 109,27	21 072,67	
	Constructions mises à disposition	2 012 817,39	1 038 896,58	973 920,81	
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	56 423 369,16	20 902 358,24	35 521 010,92		
MONTANT A REPORTER	954 830 907,55	332 397 599,72	622 433 307,83	28 723 923,99	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	954 830 907,55	332 397 599,72	622 433 307,83	28 723 923,99
	Autres immob corpo mise à dispo	910 350,52	544 625,10	365 725,42	
	Immobilisations en cours mises à dispo	13 293 037,83		13 293 037,83	
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	12 215,66	10 354,28	1 861,38	
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	132 153,19		132 153,19	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	202 855,92		202 855,92	2 423,94	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	969 381 520,67	332 952 579,10	636 428 941,57	28 726 347,93	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	283 844,81		283 844,81	
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	10 817 228,92	831 523,48	9 985 705,44	3 019 143,28
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 103 226,99		1 103 226,99	859 218,10
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 198,60		6 198,60	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	419 787,74		419 787,74	127 754,95
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	23 103 196,44		23 103 196,44	665 396,41
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	35 733 483,50	831 523,48	34 901 960,02	4 671 512,74

BILAN (en Euros)

75062 - AMP EAU

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				105,20
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				105,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 005 115 004,17	333 784 102,58	671 330 901,59	33 397 965,87

BILAN (en Euros)

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	186 838 462,76	328 920,37
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	32 432 345,78	5 065 699,82
	Affectation par collec de rattachement	4 082 089,66	
	Écarts de réévaluation	111 500 399,95	
	Réserves	218 074 013,84	14 554 650,72
	Report à nouveau	13 801 036,29	2 141 340,26
	Résultat de l'exercice	5 485 863,82	257 134,20
	Subventions d'investissement	41 888 348,23	4 890 898,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	4 430 583,03	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	618 533 143,36	27 238 643,37	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		625 537,00		
	Provisions pour charges		398 642,08		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		1 024 179,08		

BILAN (en Euros)

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	39 173 188,62	1 245 806,20
	Emprunts et dettes financières	3 029 213,69	7 100,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	391 009,37	939 742,71
	Dettes fiscales et sociales	126 720,97	71 731,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 974 768,19	1 371 512,24
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 266 349,56	147 528,85
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	1 333 320,13	859 845,14	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	49 294 570,53	4 643 266,14	

BILAN (en Euros)

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 479 008,62	1 516 056,36
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 479 008,62	1 516 056,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	671 330 901,59	33 397 965,87

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	541,99	11,34
Produits des services	36 747,23	7 356,16
Autres produits	3 313,38	61,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	40 602,61	7 429,29
Traitements, salaires, charges sociales	8 445,07	3 309,67
Achats et charges externes	5 661,75	2 919,27
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	20 474,47	1 103,69
Autres charges	1 261,32	418,50
Charges courantes non financières	35 842,60	7 751,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 760,00	-321,83
Produits courants financiers	9,55	
Charges courantes financières	1 099,89	56,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 090,34	-56,93
RESULTAT COURANT	3 669,66	-378,76
Produits exceptionnels	4 090,84	680,97
Charges exceptionnelles	2 274,64	45,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 816,20	635,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 485,86	257,13

COMPTE DE RESULTAT 2024

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	5 221,76	9 637,41
Divers	36 742 004,94	7 346 526,66
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	541 993,93	11 342,40
Reprises sur dépréciations et provisions	891 071,52	
Transferts de charges		
Autres produits	2 422 312,88	61 786,07
TOTAL I	40 602 605,03	7 429 292,54
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	274 823,61	-16 395,24
Variation de stock	-283 844,81	
Autres achats et charges externes	5 670 773,78	2 935 660,83
Impôts et taxes sur rémunérations	148 599,85	58 148,89
Autres impôts, taxes et versem assimilés	445 325,92	322 174,46
Salaires et traitements	6 486 780,32	2 549 715,39

COMPTE DE RESULTAT 2024

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	1 958 285,18	759 953,03
Dotations amortissements sur immob	20 075 826,57	1 103 693,15
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	398 642,08	
Autres charges	667 390,43	38 176,38
TOTAL II	35 842 602,93	7 751 126,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 760 002,10	-321 834,35
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	9 549,84	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	9 549,84	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 099 890,31	56 928,85
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 099 890,31	56 928,85
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 090 340,47	-56 928,85
A + B - RESULTAT COURANT	3 669 661,63	-378 763,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	455 265,99	141 790,41
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 635 578,91	539 182,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 090 844,90	680 972,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	889 778,86	
Autres opérations de gestion	234 525,28	45 075,25
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 150 338,57	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 274 642,71	45 075,25
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 816 202,19	635 897,40

COMPTE DE RESULTAT 2024

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	44 702 999,77	8 110 265,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	39 217 135,95	7 853 130,99
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 485 863,82	257 134,20

Opérations Compte de Tiers

75062 - AMP EAU

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

75062 - AMP EAU

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

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	60 289 162,62	55 666 533,16	115 955 695,78
Titres de recette émis (b)	22 284 031,80	49 140 761,16	71 424 792,96
Réductions de titres (c)		2 684 393,37	2 684 393,37
Recettes nettes (d = b - c)	22 284 031,80	46 456 367,79	68 740 399,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	60 289 162,62	55 666 533,16	115 955 695,78
Mandats émis (f)	36 095 002,34	43 240 726,59	79 335 728,93
Annulations de mandats (g)	1 873,10	2 270 222,62	2 272 095,72
Depenses nettes (h = f - g)	36 093 129,24	40 970 503,97	77 063 633,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 485 863,82	
(h - d) Déficit	13 809 097,44		8 323 233,62

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

75062 - AMP EAU

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 AMP EAU					
Investissement	-2 644 396,42		-13 809 097,44	21 283 793,39	4 830 299,53
Fonctionnement	2 398 474,46		5 485 863,82	11 402 561,83	19 286 900,11
Sous-Total	-245 921,96		-8 323 233,62	32 686 355,22	24 117 199,64
TOTAL III	-245 921,96		-8 323 233,62	32 686 355,22	24 117 199,64
TOTAL I + II + III	-245 921,96		-8 323 233,62	32 686 355,22	24 117 199,64

Les résultats des budgets eau dissous au 31/12/2023 sont intégrés par délibération du 27/06/2024. 75012 SF 2 942 650,02 SI 27 649 089,28 75080 SF 3 658 322,33 SI -1 071 406,17 75032 SF 2 722 615,33 SI -1 902 485,92 75053 SF 2 078 974,15 SI -3 391 403,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP EAU

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
13	Subventions d'investissement	70 000,00	81 640,00	151 640,00				151 640,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 907 020,91	3 311 542,00	8 218 562,91	4 660 361,16		4 660 361,16	3 558 201,75
27	Autres immobilisations financières	30 000,00	8 000,00	38 000,00	26 817,21	1 873,10	24 944,11	13 055,89
020	Dépenses imprévues - section d'investissement		1 750 540,20	1 750 540,20				1 750 540,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 007 020,91	5 151 722,20	10 158 743,11	4 687 178,37	1 873,10	4 685 305,27	5 473 437,84
Opération n ° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	10 000,00		10 000,00	8 213,92		8 213,92	1 786,08
Opération n ° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	3 000,00		3 000,00	2 976,25		2 976,25	23,75
Opération n ° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	70 000,00		70 000,00	67 171,93		67 171,93	2 828,07
Opération n ° 4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101	18 300 564,00	-259 695,52	18 040 868,48	10 934 312,73		10 934 312,73	7 106 555,75
Opération n ° 4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101	28 203 260,00	-8 203 260,00	20 000 000,00	14 914 406,79		14 914 406,79	5 085 593,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	46 586 824,00	-8 462 955,52	38 123 868,48	25 927 081,62		25 927 081,62	12 196 786,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	51 593 844,91	-3 311 233,32	48 282 611,59	30 614 259,99	1 873,10	30 612 386,89	17 670 224,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 293 083,41	253 000,00	3 546 083,41	3 545 928,22		3 545 928,22	155,19
041	Opérations patrimoniales	4 549 428,06	3 911 039,56	8 460 467,62	1 934 814,13		1 934 814,13	6 525 653,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 842 511,47	4 164 039,56	12 006 551,03	5 480 742,35		5 480 742,35	6 525 808,68
TOTAL GENERAL		59 436 356,38	852 806,24	60 289 162,62	36 095 002,34	1 873,10	36 093 129,24	24 196 033,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP EAU

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
13	Subventions d'investissement	5 160 294,00	420 121,00	5 580 415,00	23 296,00		23 296,00	5 557 119,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 720 456,21	-27 720 456,21		30 644,71		30 644,71	-30 644,71
27	Autres immobilisations financières				42 802,11		42 802,11	-42 802,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 880 750,21	-27 300 335,21	5 580 415,00	96 742,82		96 742,82	5 483 672,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 880 750,21	-27 300 335,21	5 580 415,00	96 742,82		96 742,82	5 483 672,18
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		5 426 056,64	5 426 056,64				5 426 056,64
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 006 178,11	176 648,28	22 182 826,39	20 252 474,85		20 252 474,85	1 930 351,54
041	Opérations patrimoniales	4 549 428,06	3 911 039,56	8 460 467,62	1 934 814,13		1 934 814,13	6 525 653,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	26 555 606,17	9 513 744,48	36 069 350,65	22 187 288,98		22 187 288,98	13 882 061,67
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		18 639 396,97	18 639 396,97				18 639 396,97
TOTAL GENERAL		59 436 356,38	852 806,24	60 289 162,62	22 284 031,80		22 284 031,80	38 005 130,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP EAU

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	7 338 413,00	342 986,19	7 681 399,19	6 534 928,97	1 114 256,83	5 420 672,14	2 260 727,05
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 608 760,00	1 421 948,46	11 030 708,46	9 683 439,73		9 683 439,73	1 347 268,73
014	Atténuations de produits	1 350 000,00		1 350 000,00	2 209 670,00	859 670,00	1 350 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	682 147,00		682 147,00	738 627,63	71 237,20	667 390,43	14 756,57
66	Charges financières	1 350 371,11		1 350 371,11	1 317 448,90	217 558,59	1 099 890,31	250 480,80
67	Charges exceptionnelles	3 048 000,00	955 113,00	4 003 113,00	2 105 494,43	7 500,00	2 097 994,43	1 905 118,57
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)		655 255,08	655 255,08	398 642,08		398 642,08	256 613,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation		1 304 656,29	1 304 656,29				1 304 656,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 377 691,11	4 679 959,02	28 057 650,13	22 988 251,74	2 270 222,62	20 718 029,12	7 339 621,01
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		5 426 056,64	5 426 056,64				5 426 056,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	22 006 178,11	176 648,28	22 182 826,39	20 252 474,85		20 252 474,85	1 930 351,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 006 178,11	5 602 704,92	27 608 883,03	20 252 474,85		20 252 474,85	7 356 408,18
TOTAL GENERAL		45 383 869,22	10 282 663,94	55 666 533,16	43 240 726,59	2 270 222,62	40 970 503,97	14 696 029,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP EAU

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
013	Atténuations de charges	76 139,00		76 139,00	403 368,02		403 368,02	-327 229,02
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	38 860 260,81	-4 403 409,81	34 456 851,00	40 744 018,91	2 646 792,21	38 097 226,70	-3 640 375,70
74	Subventions d'exploitation	688 822,00	-46 457,00	642 365,00	541 993,93		541 993,93	100 371,07
75	Autres produits de gestion courante	1 909 099,00	421 494,46	2 330 593,46	2 422 328,13	15,25	2 422 312,88	-91 719,42
76	Produits financiers				9 549,84		9 549,84	-9 549,84
77	Produits exceptionnels	556 465,00	257 000,00	813 465,00	582 502,59	37 585,91	544 916,68	268 548,32
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				891 071,52		891 071,52	-891 071,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 090 785,81	-3 771 372,35	38 319 413,46	45 594 832,94	2 684 393,37	42 910 439,57	-4 591 026,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 293 083,41	253 000,00	3 546 083,41	3 545 928,22		3 545 928,22	155,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 293 083,41	253 000,00	3 546 083,41	3 545 928,22		3 545 928,22	155,19
002	Résultat d'exploitation reporté		13 801 036,29	13 801 036,29				13 801 036,29
TOTAL GENERAL		45 383 869,22	10 282 663,94	55 666 533,16	49 140 761,16	2 684 393,37	46 456 367,79	9 210 165,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 190 048,18		4 190 048,18
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	18 319,65		18 319,65
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	451 993,33		451 993,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 660 361,16		4 660 361,16
275	Dépôts et cautionnements versés	26 817,21	1 873,10	24 944,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	26 817,21	1 873,10	24 944,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 687 178,37	1 873,10	4 685 305,27
Opération n° 21831120120101	Matériel de bureau et matériel informatique	8 213,92		8 213,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1120120101	Opération d'équipement n° 1120120101	8 213,92		8 213,92
Opération n° 21881140120101	Autres	2 976,25		2 976,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1140120101	Opération d'équipement n° 1140120101	2 976,25		2 976,25
Opération n° 2381150120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	67 171,93		67 171,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1150120101	Opération d'équipement n° 1150120101	67 171,93		67 171,93
Opération n° 20314310120101	Frais d'études	21 561,18		21 561,18
Opération n° 20514310120101	Concessions et droits assimilés	133 685,18		133 685,18
Opération n° 21114310120101	Terrains nus	519 891,00		519 891,00
Opération n° 21544310120101	Matériel industriel	70 366,01		70 366,01
Opération n° 21554310120101	Outillage industriel	21 218,64		21 218,64
Opération n° 215614310120101	Service de distribution d'eau	21 038,17		21 038,17
Opération n° 21824310120101	Matériel de transport	6 626,48		6 626,48
Opération n° 21834310120101	Matériel de bureau et matériel informatique	29 061,15		29 061,15
Opération n° 21844310120101	Mobilier	4 430,33		4 430,33
Opération n° 23134310120101	Constructions	459 207,52		459 207,52
Opération n° 23154310120101	Installations matériels et outillage techniques	9 580 572,51		9 580 572,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2384310120101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	66 654,56		66 654,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 4310120101	Opération d'équipement n° 4310120101	10 934 312,73		10 934 312,73
Opération n° 20314310220101	Frais d'études	1 001 462,82		1 001 462,82
Opération n° 20334310220101	Frais d'insertion	900,00		900,00
Opération n° 20514310220101	Concessions et droits assimilés	54 593,65		54 593,65
Opération n° 215614310220101	Service de distribution d'eau	552 128,67		552 128,67
Opération n° 23134310220101	Constructions	2 505 305,66		2 505 305,66
Opération n° 23154310220101	Installations matériels et outillage techniques	8 490 459,36		8 490 459,36
Opération n° 2384310220101	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 309 556,63		2 309 556,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 4310220101	Opération d'équipement n° 4310220101	14 914 406,79		14 914 406,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	25 927 081,62		25 927 081,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 614 259,99	1 873,10	30 612 386,89
139111	Agence de l'eau	1 469 938,86		1 469 938,86
139118	Autres	298 001,66		298 001,66
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	32 613,77		32 613,77
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	788 682,85		788 682,85
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	5 940,80		5 940,80
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	53 194,28		53 194,28
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	4 247,98		4 247,98
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	869 828,69		869 828,69
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	23 479,33		23 479,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 545 928,22		3 545 928,22
21311	Batiments d'exploitation	108 577,15		108 577,15
21351	Batiments d'exploitation	4 269,64		4 269,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2138	Autres constructions	91 673,23		91 673,23
2151	Installations complexes spécialisées	288 361,84		288 361,84
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 376 013,91		1 376 013,91
2154	Matériel industriel	90,00		90,00
21561	Service de distribution d'eau	39 126,36		39 126,36
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	26 702,00		26 702,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 934 814,13		1 934 814,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 480 742,35		5 480 742,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	36 095 002,34	1 873,10	36 093 129,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	23 296,00		23 296,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	23 296,00		23 296,00
1641	Emprunts en euros	30 644,71		30 644,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	30 644,71		30 644,71
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	42 802,11		42 802,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	42 802,11		42 802,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	96 742,82		96 742,82
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	96 742,82		96 742,82
274	Prêts	176 648,28		176 648,28
28031	Amortissements frais d'études	300 276,81		300 276,81
28033	Amortissements frais d'insertion	3 253,33		3 253,33
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	27 667,00		27 667,00
28121	Amortissements terrains nus	16 114,46		16 114,46
28125	Amortissements terrains bâtis	89 571,47		89 571,47
28128	Autres terrains	1 456,23		1 456,23
28131	Bâtiments	647 039,53		647 039,53
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	454 491,94		454 491,94
28138	Amortissements autres constructions	18 541,37		18 541,37
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	44 303,91		44 303,91
28148	Amortissements autres constructions	3 758,26		3 758,26
28151	Installations complexes spécialisées	1 890 694,51		1 890 694,51
28153	Installations à caractère spécifique	12 634 252,85		12 634 252,85
28154	Matériel industriel	198 464,60		198 464,60
28155	Outillage industriel	13 599,21		13 599,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 832 992,24		1 832 992,24
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	285 450,31		285 450,31
28172	Agencements et aménagements de terrains	453,39		453,39
28173	Constructions	33 953,01		33 953,01
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 275 513,06		1 275 513,06
28178	Autres immobilisations corporelles	60 335,31		60 335,31
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 211,14		2 211,14
28182	Matériel de transport	73 474,89		73 474,89
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	21 143,67		21 143,67
28184	Mobilier	3 642,01		3 642,01
28188	Amortissements autres	141 310,69		141 310,69
2825	Installations matériels et outillage techniques	1 861,37		1 861,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 252 474,85		20 252 474,85
2031	Frais d'études	1 911 417,64		1 911 417,64
2033	Frais d'insertion	23 396,49		23 396,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 934 814,13		1 934 814,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 187 288,98		22 187 288,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 284 031,80		22 284 031,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60224	Fournitures de magasin	250 762,53		250 762,53
60225	Fournitures de bureau	5 148,34		5 148,34
60226	Vêtements de travail	19 439,84		19 439,84
605	Achats d'eau	1 260 770,27	70 000,00	1 190 770,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 588 345,49	918 427,32	669 918,17
6062	Produits de traitement	38 908,70		38 908,70
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	213 758,48		213 758,48
6064	Fournitures administratives	2 950,90		2 950,90
6066	Carburants	22 216,66		22 216,66
6068	Autres matières et fournitures	16 539,41		16 539,41
611	Sous-traitance générale	89 756,74		89 756,74
6132	Locations immobilières	707 676,69		707 676,69
6135	Locations mobilières	35 369,07		35 369,07
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	7 092,18		7 092,18
614	Charges locatives et de copropriété	214 995,46		214 995,46
61521	Bâtiments publics	16 250,00		16 250,00
61523	Reseaux	91 918,29		91 918,29
61551	Matériel roulant	85 950,22		85 950,22
61558	Autres biens mobiliers	37 030,27		37 030,27
6156	Maintenance	101 830,65		101 830,65
6161	Multirisques	161 296,43		161 296,43
6168	Autres	217 737,28		217 737,28
617	Etudes et recherches	185 017,54		185 017,54
618	Divers	42 040,76		42 040,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Honoraires	2 581,54		2 581,54
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 250,00		7 250,00
6228	Divers	51 255,60		51 255,60
6231	Annonces et insertions	270,00		270,00
6236	Catalogues et imprimés	2 214,00		2 214,00
6238	Divers	19 200,05		19 200,05
6241	Transports sur achats	350,00		350,00
6251	Voyages et déplacements	2 457,34		2 457,34
6257	Réceptions	332,31		332,31
6261	Frais d'affranchissement	44 634,69		44 634,69
6262	Frais de télécommunications	13 707,40		13 707,40
627	Services bancaires et assimilés	26 888,97		26 888,97
6281	Concours divers -cotisations	26 228,58		26 228,58
6283	Frais de nettoyage des locaux	83 628,14		83 628,14
62871	à la collectivité de rattachement	259 303,29		259 303,29
6288	Autres	10 669,43		10 669,43
63512	Taxes foncières	184 286,37	54 098,51	130 187,86
63513	Autres impôts locaux	3 626,54		3 626,54
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	365 105,68	71 731,00	293 374,68
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	18 136,84		18 136,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 534 928,97	1 114 256,83	5 420 672,14
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	970 778,27		970 778,27
6331	Versement mobilité	84 917,58		84 917,58
6332	Cotisations versées au FNAL	21 228,67		21 228,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	42 453,60		42 453,60
6411	Salaires, appointements, commissions de base	4 386 130,80		4 386 130,80
6413	Primes et gratifications	1 894 997,07		1 894 997,07
6414	Indemnités et avantages divers	7 503,33		7 503,33
6415	Supplément familial	44 549,60		44 549,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	724 812,87		724 812,87
6453	Cotisations aux caisses de retraite	1 217 421,52		1 217 421,52
6475	Médecine du travail pharmacie	15 238,77		15 238,77
6478	Autres charges sociales diverses	812,02		812,02
648	Autres charges de personnel	272 595,63		272 595,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	9 683 439,73		9 683 439,73
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	2 209 670,00	859 670,00	1 350 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 209 670,00	859 670,00	1 350 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	21 774,18		21 774,18
6588	Autres charges diverses de gestion courante	716 853,45	71 237,20	645 616,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	738 627,63	71 237,20	667 390,43
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 128 044,44		1 128 044,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	189 404,46	217 558,59	-28 154,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 317 448,90	217 558,59	1 099 890,31
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	197 912,89		197 912,89
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35 618,65		35 618,65
673	Titres annulés exercices antérieurs	993,74		993,74
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	720 630,58	7 500,00	713 130,58
678	Autres charges exceptionnelles	1 150 338,57		1 150 338,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 6815	Charges exceptionnelles	2 105 494,43	7 500,00	2 097 994,43
	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	398 642,08		398 642,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	398 642,08		398 642,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 988 251,74	2 270 222,62	20 718 029,12
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	176 648,28		176 648,28
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	20 075 826,57		20 075 826,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 252 474,85		20 252 474,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 252 474,85		20 252 474,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	43 240 726,59	2 270 222,62	40 970 503,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	283 844,81		283 844,81
6091	de matières premières (et fournitures)	527,10		527,10
64198	Autres remboursements	118 996,11		118 996,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	403 368,02		403 368,02
70111	Ventes d'eau aux abonnés	10 389 249,46	2 279 019,70	8 110 229,76
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	1 573 676,70	367 772,51	1 205 904,19
70128	Autres taxes et redevances	28 242 218,26		28 242 218,26
704	Travaux	245 116,80		245 116,80
7068	Autres prestations de service	5 221,76		5 221,76
7084	Mise à disposition de personnel facturée	287 885,93		287 885,93
70878	par des tiers	650,00		650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	40 744 018,91	2 646 792,21	38 097 226,70
748	Autres subventions d'exploitation	541 993,93		541 993,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	541 993,93		541 993,93
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	2 260 156,23	15,25	2 260 140,98
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	162 150,58		162 150,58
7588	Autres	21,32		21,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 422 328,13	15,25	2 422 312,88
7688	Autres	9 549,84		9 549,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	9 549,84		9 549,84
7711	Dédits et pénalités perçus	90 653,40	37 585,91	53 067,49
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	392 852,71		392 852,71
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	9 345,79		9 345,79
778	Autres produits exceptionnels	89 650,69		89 650,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 7817	Produits exceptionnels	582 502,59	37 585,91	544 916,68
	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	891 071,52		891 071,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	891 071,52		891 071,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 594 832,94	2 684 393,37	42 910 439,57
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 545 928,22		3 545 928,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 545 928,22		3 545 928,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 545 928,22		3 545 928,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	49 140 761,16	2 684 393,37	46 456 367,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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		328 920,37		186 479 004,55				186 807 924,92		186 807 924,92
10222	FCTVA				4 157 207,58				4 157 207,58		4 157 207,58
10228	Autres fonds d'investissement				273 375,45				273 375,45		273 375,45
1022	Sous Total compte 1022				4 430 583,03				4 430 583,03		4 430 583,03
10251	Dons et legs en capital				30 537,84				30 537,84		30 537,84
1025	Sous Total compte 1025				30 537,84				30 537,84		30 537,84
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 065 699,82		27 366 645,96				32 432 345,78		32 432 345,78
102	Sous Total compte 102		5 394 620,19		218 306 771,38				223 701 391,57		223 701 391,57
1052	Ecart de réévaluation libre				111 500 399,95				111 500 399,95		111 500 399,95
105	Sous Total compte 105				111 500 399,95				111 500 399,95		111 500 399,95
1064	Rés règlementées		13 735,67						13 735,67		13 735,67
1068	Autres réserves		14 540 915,05		203 519 363,12				218 060 278,17		218 060 278,17
106	Sous Total compte 106		14 554 650,72		203 519 363,12				218 074 013,84		218 074 013,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
10	Sous Total compte 10		19 949 270,91		533 326 534,45				553 275 805,36		553 275 805,36
110	Report à nouveau solde créditeur		2 141 340,26		11 659 696,03				13 801 036,29		13 801 036,29
11	Sous Total compte 11		2 141 340,26		11 659 696,03				13 801 036,29		13 801 036,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte		257 134,20	257 134,20				257 134,20	257 134,20		0,00
12	Sous Total compte 12		257 134,20	257 134,20				257 134,20	257 134,20		0,00
13111	Agence de l'eau		3 224 919,00		14 313 597,06		23 296,00		17 561 812,06		17 561 812,06
13118	Autres				3 331 558,76				3 331 558,76		3 331 558,76
1311	Sous Total compte 1311		3 224 919,00		17 645 155,82		23 296,00		20 893 370,82		20 893 370,82
1312	Région				578 338,70				578 338,70		578 338,70
1313	Dépt		4 312 228,00		15 552 415,24				19 864 643,24		19 864 643,24
1314	Cnes				59 438,73				59 438,73		59 438,73
1315	Grp coll				1 746 290,28				1 746 290,28		1 746 290,28
1316	Autres EPL				169 919,23				169 919,23		169 919,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
1318	Autres		970 611,68		20 693 955,10				21 664 566,78		21 664 566,78
131	Sous Total compte 131		8 507 758,68		56 445 513,10		23 296,00		64 976 567,78		64 976 567,78
1333	Pae				868 735,32				868 735,32		868 735,32
133	Sous Total compte 133				868 735,32				868 735,32		868 735,32
139111	Agence de l'eau	363 122,00		3 903 981,49		1 469 938,86		5 737 042,35		5 737 042,35	
139118	Autres			567 261,62		298 001,66		865 263,28		865 263,28	
13911	Sous Total compte 13911	363 122,00		4 471 243,11		1 767 940,52		6 602 305,63		6 602 305,63	
13912	Subv équipt transf - Région			151 192,29		32 613,77		183 806,06		183 806,06	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 783 879,45		2 685 199,58		788 682,85		6 257 761,88		6 257 761,88	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			32 607,69		5 940,80		38 548,49		38 548,49	
13915	Subv équipt transf - Grp coll			219 882,59		53 194,28		273 076,87		273 076,87	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			19 544,92		4 247,98		23 792,90		23 792,90	
13918	Subv équipt transf autres	469 859,23		9 191 016,46		869 828,69		10 530 704,38		10 530 704,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
1391	Sous Total compte 1391	3 616 860,68		16 770 686,64		3 522 448,89		23 909 996,21		23 909 996,21	
13933	Pae			23 479,33		23 479,33		46 958,66		46 958,66	
1393	Sous Total compte 1393			23 479,33		23 479,33		46 958,66		46 958,66	
139	Sous Total compte 139	3 616 860,68		16 794 165,97		3 545 928,22		23 956 954,87		23 956 954,87	
13	Sous Total compte 13	3 616 860,68	8 507 758,68	16 794 165,97	57 314 248,42	3 545 928,22	23 296,00	23 956 954,87	65 845 303,10		41 888 348,23
15111	Prov litiges et contentieux (nb)				625 537,00				625 537,00		625 537,00
1511	Sous Total compte 1511				625 537,00				625 537,00		625 537,00
151	Sous Total compte 151				625 537,00				625 537,00		625 537,00
1531	Prov pensions oblig similaires (nb)				398 642,08				398 642,08		398 642,08
153	Sous Total compte 153				398 642,08				398 642,08		398 642,08
15	Sous Total compte 15				1 024 179,08				1 024 179,08		1 024 179,08
1641	Emprunts en euros		1 234 682,60	-1 531 409,28	40 103 819,20	4 190 048,18	30 644,71	2 658 638,90	41 369 146,51		38 710 507,61
16441	Opér afférentes à l'emprunt				291 596,20	18 319,65		18 319,65	291 596,20		273 276,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
1644	Sous Total compte 1644				291 596,20	18 319,65		18 319,65	291 596,20		273 276,55
164	Sous Total compte 164		1 234 682,60	-1 531 409,28	40 395 415,40	4 208 367,83	30 644,71	2 676 958,55	41 660 742,71		38 983 784,16
165	Dép et caution reçus		7 100,00		14 140,35				21 240,35		21 240,35
1678	Autres emprunts et dettes				3 459 966,67	451 993,33		451 993,33	3 459 966,67		3 007 973,34
167	Sous Total compte 167				3 459 966,67	451 993,33		451 993,33	3 459 966,67		3 007 973,34
16884	Int sur empts étab crédit		11 123,60	217 558,59	395 839,45			217 558,59	406 963,05		189 404,46
1688	Sous Total compte 1688		11 123,60	217 558,59	395 839,45			217 558,59	406 963,05		189 404,46
168	Sous Total compte 168		11 123,60	217 558,59	395 839,45			217 558,59	406 963,05		189 404,46
16	Sous Total compte 16		1 252 906,20	-1 313 850,69	44 265 361,87	4 660 361,16	30 644,71	3 346 510,47	45 548 912,78		42 202 402,31
181	Cpte liaison : affectation				4 082 089,66				4 082 089,66		4 082 089,66
18	Sous Total compte 18				4 082 089,66				4 082 089,66		4 082 089,66
	Total classe 1	3 616 860,68	32 108 410,25	15 737 449,48	651 672 109,51	8 206 289,38	53 940,71	27 560 599,54	683 834 460,47	23 956 954,87	680 230 815,80
201	Frais d'établissement			6 944,05				6 944,05		6 944,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
2031	Frais d'études	408 101,80		3 376 194,51	85,93	1 023 024,00	1 911 417,64	4 807 320,31	1 911 503,57	2 895 816,74	
2033	Frais d'insertion	34 783,10		21 011,49		900,00	23 396,49	56 694,59	23 396,49	33 298,10	
203	Sous Total compte 203	442 884,90		3 397 206,00	85,93	1 023 924,00	1 934 814,13	4 864 014,90	1 934 900,06	2 929 114,84	
2051	Concessions et droits assimilés	142 794,27		67 475,77		188 278,83		398 548,87		398 548,87	
205	Sous Total compte 205	142 794,27		67 475,77		188 278,83		398 548,87		398 548,87	
2088	Autres immobilisations incorporelles			38 480,89				38 480,89		38 480,89	
208	Sous Total compte 208			38 480,89				38 480,89		38 480,89	
20	Sous Total compte 20	585 679,17		3 510 106,71	85,93	1 212 202,83	1 934 814,13	5 307 988,71	1 934 900,06	3 373 088,65	
2111	Terrains nus	7 068,00		2 102 839,62		519 891,00		2 629 798,62		2 629 798,62	
2115	Terrains bâtis			5 262,40				5 262,40		5 262,40	
2118	Autres terrains			27 257,04				27 257,04		27 257,04	
211	Sous Total compte 211	7 068,00		2 135 359,06		519 891,00		2 662 318,06		2 662 318,06	
2121	Terrains nus			217 207,64				217 207,64		217 207,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
2125	Terrains bâtis			1 869 444,37				1 869 444,37		1 869 444,37	
2128	Autres terrains			65 646,28				65 646,28		65 646,28	
212	Sous Total compte 212			2 152 298,29				2 152 298,29		2 152 298,29	
21311	Batiments exploitation	7 471 928,38		24 018 711,08		108 577,15		31 599 216,61		31 599 216,61	
21315	Batiments administratifs	3 759 097,69		1 120 510,18				4 879 607,87		4 879 607,87	
2131	Sous Total compte 2131	11 231 026,07		25 139 221,26		108 577,15		36 478 824,48		36 478 824,48	
21351	Batiments exploitation	3 923 298,25		7 757 194,86		4 269,64		11 684 762,75		11 684 762,75	
21355	Batiments administratifs	35 398,88		1 287,41				36 686,29		36 686,29	
2135	Sous Total compte 2135	3 958 697,13		7 758 482,27		4 269,64		11 721 449,04		11 721 449,04	
2138	Autres constructions			19 213 755,46		91 673,23		19 305 428,69		19 305 428,69	
213	Sous Total compte 213	15 189 723,20		52 111 458,99		204 520,02		67 505 702,21		67 505 702,21	
21451	Batiments exploitation			9 915,30				9 915,30		9 915,30	
21455	Batiments administratifs			932 274,57				932 274,57		932 274,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
2145	Sous Total compte 2145			942 189,87				942 189,87		942 189,87	
2148	Autres constructions			144 246,50				144 246,50		144 246,50	
214	Sous Total compte 214			1 086 436,37				1 086 436,37		1 086 436,37	
2151	Instal complexes spécial			84 133 445,58		288 361,84		84 421 807,42		84 421 807,42	
21531	Réseaux adduction eau	33 357 550,10		543 809 295,72		1 376 013,91		578 542 859,73		578 542 859,73	
21532	Réseaux assainissement			4 400,03				4 400,03		4 400,03	
2153	Sous Total compte 2153	33 357 550,10		543 813 695,75		1 376 013,91		578 547 259,76		578 547 259,76	
2154	Mat indust	393 178,93		3 931 696,81		70 456,01		4 395 331,75		4 395 331,75	
2155	Outillage industriel	297 142,40		163 701,40		21 218,64		482 062,44		482 062,44	
21561	Serv distribution eau	1 833 919,09		51 323 998,02		612 293,20		53 770 210,31		53 770 210,31	
21562	Service d'assainisSEMENT			77 628,08				77 628,08		77 628,08	
2156	Sous Total compte 2156	1 833 919,09		51 401 626,10		612 293,20		53 847 838,39		53 847 838,39	
2157	Agencet amégat mat outil indust			6 343 282,71		26 702,00		6 369 984,71		6 369 984,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
215	Sous Total compte 215	35 881 790,52		689 787 448,35		2 395 045,60		728 064 284,47		728 064 284,47	
21711	Terrains nus			9 598,21				9 598,21		9 598,21	
2171	Sous Total compte 2171			9 598,21				9 598,21		9 598,21	
21721	Terrains nus			17 269,99				17 269,99		17 269,99	
21728	Autres terrains			313,74				313,74		313,74	
2172	Sous Total compte 2172			17 583,73				17 583,73		17 583,73	
217311	Batiments exploitation			1 819 159,40				1 819 159,40		1 819 159,40	
21731	Sous Total compte 21731			1 819 159,40				1 819 159,40		1 819 159,40	
217351	Batiments exploitation			38 348,39				38 348,39		38 348,39	
21735	Sous Total compte 21735			38 348,39				38 348,39		38 348,39	
21738	Autres constructions			155 309,60				155 309,60		155 309,60	
2173	Sous Total compte 2173			2 012 817,39				2 012 817,39		2 012 817,39	
21751	Instal complexes spécial			165 207,43				165 207,43		165 207,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
217531	Réseaux adduction eau			55 322 651,28				55 322 651,28		55 322 651,28	
21753	Sous Total compte 21753			55 322 651,28				55 322 651,28		55 322 651,28	
21754	Mat indust			46 787,35				46 787,35		46 787,35	
217561	Serv distribution eau			888 723,10				888 723,10		888 723,10	
21756	Sous Total compte 21756			888 723,10				888 723,10		888 723,10	
2175	Sous Total compte 2175			56 423 369,16				56 423 369,16		56 423 369,16	
21783	Mat bureau mat informatique			5 441,44				5 441,44		5 441,44	
21788	Autres			904 909,08				904 909,08		904 909,08	
2178	Sous Total compte 2178			910 350,52				910 350,52		910 350,52	
217	Sous Total compte 217			59 373 719,01				59 373 719,01		59 373 719,01	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	175 118,73		72 314,06				247 432,79		247 432,79	
2182	Mat de transport	914 797,27		329 305,48		6 626,48		1 250 729,23		1 250 729,23	
2183	Mat bureau mat informatique	456 312,94		132 570,49		37 275,07		626 158,50		626 158,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
2184	Mobilier	67 449,89		12 761,28		4 430,33		84 641,50		84 641,50	
2188	Autres			1 505 881,96		2 976,25		1 508 858,21		1 508 858,21	
218	Sous Total compte 218	1 613 678,83		2 052 833,27		51 308,13		3 717 820,23		3 717 820,23	
21	Sous Total compte 21	52 692 260,55		808 699 553,34		3 170 764,75		864 562 578,64		864 562 578,64	
22531	Réseau adduction d'eau			12 215,66				12 215,66		12 215,66	
2253	Sous Total compte 2253			12 215,66				12 215,66		12 215,66	
225	Sous Total compte 225			12 215,66				12 215,66		12 215,66	
22	Sous Total compte 22			12 215,66				12 215,66		12 215,66	
2313	Constructions	36 673,28		32 014 319,67	14 671 733,09	2 964 513,18		35 015 506,13	14 671 733,09	20 343 773,04	
2315	Instal mat outil techn	2 999 066,53		18 699 290,04	21 085 920,71	18 071 031,87		39 769 388,44	21 085 920,71	18 683 467,73	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			13 293 037,83				13 293 037,83		13 293 037,83	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			1 306 030,48				1 306 030,48		1 306 030,48	
231	Sous Total compte 231	3 035 739,81		65 312 678,02	35 757 653,80	21 035 545,05		89 383 962,88	35 757 653,80	53 626 309,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
238	Avances versées sur commandes d'immobili	51 194,03		6 338 403,62		2 443 383,12		8 832 980,77		8 832 980,77	
23	Sous Total compte 23	3 086 933,84		71 651 081,64	35 757 653,80	23 478 928,17		98 216 943,65	35 757 653,80	62 459 289,85	
241	Mises en concession ou en affermage			39 152 348,40				39 152 348,40		39 152 348,40	
248	Autres mises en affectation ou mises à d			17 086 971,11				17 086 971,11		17 086 971,11	
2491	Mises en concession ou en affermage				13 598 652,10				13 598 652,10		13 598 652,10
2498	Autres mises en affectation ou mises à d				4 001 328,65				4 001 328,65		4 001 328,65
249	Sous Total compte 249				17 599 980,75				17 599 980,75		17 599 980,75
24	Sous Total compte 24			56 239 319,51	17 599 980,75			56 239 319,51	17 599 980,75	38 639 338,76	
261	Titres de participation			104 076,47				104 076,47		104 076,47	
266	Autres formes de participation			28 076,72				28 076,72		28 076,72	
26	Sous Total compte 26			132 153,19				132 153,19		132 153,19	
274	Prêts			176 648,28			176 648,28	176 648,28	176 648,28		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 423,94		147 620,36		26 817,21	1 873,10	176 861,51	1 873,10	174 988,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
2762	Créances transferts droits déduction TVA			70 669,62			42 802,11	70 669,62	42 802,11	27 867,51	
276	Sous Total compte 276			70 669,62			42 802,11	70 669,62	42 802,11	27 867,51	
27	Sous Total compte 27	2 423,94		394 938,26		26 817,21	221 323,49	424 179,41	221 323,49	202 855,92	
2801	Amort frais étab				6 944,05				6 944,05		6 944,05
28031	Amort frais études		222 619,88	85,93	417 925,49		300 276,81	85,93	940 822,18		940 736,25
28033	Amort frais d'insertion		26 827,67				3 253,33		30 081,00		30 081,00
2803	Sous Total compte 2803		249 447,55	85,93	417 925,49		303 530,14	85,93	970 903,18		970 817,25
2805	Concessions droits similaires brevets		71 267,27		67 475,77		27 667,00		166 410,04		166 410,04
28088	Autres immobilisations incorporelles				38 480,89				38 480,89		38 480,89
2808	Sous Total compte 2808				38 480,89				38 480,89		38 480,89
280	Sous Total compte 280		320 714,82	85,93	530 826,20		331 197,14	85,93	1 182 738,16		1 182 652,23
28121	Amort terrains nus				133 378,28		16 114,46		149 492,74		149 492,74
28125	Amort terrains bâtis				1 022 451,99		89 571,47		1 112 023,46		1 112 023,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
28128	Autres terrains				41 364,54		1 456,23		42 820,77		42 820,77
2812	Sous Total compte 2812				1 197 194,81		107 142,16		1 304 336,97		1 304 336,97
28131	Bâtiments		9 696 877,52		12 984 197,49		647 039,53		23 328 114,54		23 328 114,54
28135	Igaac constructions		3 655 096,17		3 732 008,25		454 491,94		7 841 596,36		7 841 596,36
28138	Amort autres constructions				2 392 503,32		18 541,37		2 411 044,69		2 411 044,69
2813	Sous Total compte 2813		13 351 973,69		19 108 709,06		1 120 072,84		33 580 755,59		33 580 755,59
28145	Installations générales, agencements, am				107 645,75		44 303,91		151 949,66		151 949,66
28148	Amort autres constructions				23 982,25		3 758,26		27 740,51		27 740,51
2814	Sous Total compte 2814				131 628,00		48 062,17		179 690,17		179 690,17
28151	Instal complexes spécial				24 863 041,73		1 890 694,51		26 753 736,24		26 753 736,24
28153	Installations à caractère spécifique		10 846 925,37		180 293 572,49		12 634 252,85		203 774 750,71		203 774 750,71
28154	Mat indust		275 033,89		1 206 005,95		198 464,60		1 679 504,44		1 679 504,44
28155	Outillage industriel		269 952,37		141 084,37		13 599,21		424 635,95		424 635,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
28156	Mat spécif exploit		1 200 550,68		32 588 391,38		1 832 992,24		35 621 934,30		35 621 934,30
28157	Amort agencat amégat mat outil indust				3 072 991,08		285 450,31		3 358 441,39		3 358 441,39
2815	Sous Total compte 2815		12 592 462,31		242 165 087,00		16 855 453,72		271 613 003,03		271 613 003,03
28172	Agencat amégat terr				5 655,88		453,39		6 109,27		6 109,27
28173	Constructions				1 004 943,57		33 953,01		1 038 896,58		1 038 896,58
28175	Instal mat outil techn				19 626 845,18		1 275 513,06		20 902 358,24		20 902 358,24
28178	Autres immobilisations corporelles				484 289,79		60 335,31		544 625,10		544 625,10
2817	Sous Total compte 2817				21 121 734,42		1 370 254,77		22 491 989,19		22 491 989,19
28181	Instal gales agencat amngts divers		172 225,73		69 333,79		2 211,14		243 770,66		243 770,66
28182	Mat de transport		710 855,88		278 178,93		73 474,89		1 062 509,70		1 062 509,70
28183	Mat bureau mat informatique		437 098,26		104 882,76		21 143,67		563 124,69		563 124,69
28184	Mobilier		55 618,88		11 050,06		3 642,01		70 310,95		70 310,95
28188	Amort autres				508 770,95		141 310,69		650 081,64		650 081,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
2818	Sous Total compte 2818		1 375 798,75		972 216,49		241 782,40		2 589 797,64		2 589 797,64
281	Sous Total compte 281		27 320 234,75		284 696 569,78		19 742 768,06		331 759 572,59		331 759 572,59
2825	Instal mat outil techn				8 492,91		1 861,37		10 354,28		10 354,28
282	Sous Total compte 282				8 492,91		1 861,37		10 354,28		10 354,28
28	Sous Total compte 28		27 640 949,57	85,93	285 235 888,89		20 075 826,57	85,93	332 952 665,03		332 952 579,10
	Total classe 2	56 367 297,50	27 640 949,57	940 639 454,24	338 593 609,37	27 888 712,96	22 231 964,19	1 024 895 464,70	388 466 523,13	986 981 501,42	350 552 559,85
3224	Fournitures de magasin			257 037,00				257 037,00		257 037,00	
3225	Fournitures administratives			6 837,46				6 837,46		6 837,46	
3226	Vêtements travail			19 970,35				19 970,35		19 970,35	
322	Sous Total compte 322			283 844,81				283 844,81		283 844,81	
32	Sous Total compte 32			283 844,81				283 844,81		283 844,81	
	Total classe 3			283 844,81				283 844,81		283 844,81	
4011	Fournisseurs		21 315,39	8 135 731,67	8 196 717,01			8 135 731,67	8 218 032,40		82 300,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			918,00	13 686,22			918,00	13 686,22		12 768,22
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			7,59	7,59			7,59	7,59		0,00
4017	Sous Total compte 4017			925,59	13 693,81			925,59	13 693,81		12 768,22
401	Sous Total compte 401		21 315,39	8 136 657,26	8 210 410,82			8 136 657,26	8 231 726,21		95 068,95
4041	Fournis immob		1 235 172,86	28 732 281,00	31 098 980,81			28 732 281,00	32 334 153,67		3 601 872,67
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		136 339,38	79 665,96	316 222,10			79 665,96	452 561,48		372 895,52
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			91 408,40	91 408,40			91 408,40	91 408,40		0,00
4047	Sous Total compte 4047		136 339,38	171 074,36	407 630,50			171 074,36	543 969,88		372 895,52
404	Sous Total compte 404		1 371 512,24	28 903 355,36	31 506 611,31			28 903 355,36	32 878 123,55		3 974 768,19
408	Fournis factures non parvenues		918 427,32	988 427,32	365 940,42			988 427,32	1 284 367,74		295 940,42
40976	Fournis autres avoirs contentieux	1 343,23						1 343,23		1 343,23	
4097	Sous Total compte 4097	1 343,23						1 343,23		1 343,23	
409	Sous Total compte 409	1 343,23						1 343,23		1 343,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
40	Sous Total compte 40	1 343,23	2 311 254,95	38 028 439,94	40 082 962,55			38 029 783,17	42 394 217,50		4 364 434,33
411	Clients	201 856,24		40 977 991,01	34 287 363,80			41 179 847,25	34 287 363,80	6 892 483,45	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			63 872,20	39 618,31			63 872,20	39 618,31	24 253,89	
412	Sous Total compte 412			63 872,20	39 618,31			63 872,20	39 618,31	24 253,89	
4161	Créances douteuses	183 542,96		1 012 995,82	719 439,02			1 196 538,78	719 439,02	477 099,76	
416	Sous Total compte 416	183 542,96		1 012 995,82	719 439,02			1 196 538,78	719 439,02	477 099,76	
418	Clients - produits non encore facturés	2 633 744,08		3 423 391,82	2 633 744,08			6 057 135,90	2 633 744,08	3 423 391,82	
41	Sous Total compte 41	3 019 143,28		45 478 250,85	37 680 165,21			48 497 394,13	37 680 165,21	10 817 228,92	
421	Personnel - rémunérations dues			4 842 960,07	4 843 041,97			4 842 960,07	4 843 041,97		81,90
425	Personnel - acomptes			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
42	Sous Total compte 42			4 843 260,07	4 843 341,97			4 843 260,07	4 843 341,97		81,90
431	Sécurité sociale			1 365 554,95	1 365 554,95			1 365 554,95	1 365 554,95		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 951 367,34	1 953 700,60			1 951 367,34	1 953 700,60		2 333,26

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
43	Sous Total compte 43			3 316 922,29	3 319 255,55			3 316 922,29	3 319 255,55		2 333,26
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			30 774,97	30 774,97			30 774,97	30 774,97		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			6 113,90				6 113,90		6 113,90	
441	Sous Total compte 441			36 888,87	30 774,97			36 888,87	30 774,97	6 113,90	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			265 189,35	265 189,35			265 189,35	265 189,35		0,00
442	Sous Total compte 442			265 189,35	265 189,35			265 189,35	265 189,35		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		147 528,85	147 528,85	1 230 081,56			147 528,85	1 377 610,41		1 230 081,56
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			290 788,49	290 704,49			290 788,49	290 704,49	84,00	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			290 704,49	290 703,79			290 704,49	290 703,79	0,70	
443	Sous Total compte 443		147 528,85	729 021,83	1 811 489,84			729 021,83	1 959 018,69		1 229 996,86
44551	Etat - TVA à décaisser			2 479 344,00	2 479 344,00			2 479 344,00	2 479 344,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 479 344,00	2 479 344,00			2 479 344,00	2 479 344,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	148 364,30		5 173 520,24	4 641 288,46			5 321 884,54	4 641 288,46	680 596,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	3 552,57		892 536,13	884 700,02			896 088,70	884 700,02	11 388,68	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	295 958,00		2 499 089,00	2 795 047,00			2 795 047,00	2 795 047,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	447 874,87		8 565 145,37	8 321 035,48			9 013 020,24	8 321 035,48	691 984,76	
44571	Etat - TVA collectée			6 550 323,92	6 584 501,80			6 550 323,92	6 584 501,80		34 177,88
4457	Sous Total compte 4457			6 550 323,92	6 584 501,80			6 550 323,92	6 584 501,80		34 177,88
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	410 000,00		2 058 158,00	2 058 259,00			2 468 158,00	2 058 259,00	409 899,00	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			16 024,78	25 152,71			16 024,78	25 152,71		9 127,93
44588	Sous Total compte 44588			16 024,78	25 152,71			16 024,78	25 152,71		9 127,93
4458	Sous Total compte 4458	410 000,00		2 074 182,78	2 083 411,71			2 484 182,78	2 083 411,71	400 771,07	
445	Sous Total compte 445	857 874,87		19 668 996,07	19 468 292,99			20 526 870,94	19 468 292,99	1 058 577,95	
446	Agences de l'eau			383 882,98	420 150,98			383 882,98	420 150,98		36 268,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			211 896,21	211 896,21			211 896,21	211 896,21		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		71 731,00	124 379,51	133 648,51			124 379,51	205 379,51		81 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
448	Sous Total compte 448		71 731,00	124 379,51	133 648,51			124 379,51	205 379,51		81 000,00
44	Sous Total compte 44	857 874,87	219 259,85	21 420 254,82	22 341 442,85			22 278 129,69	22 560 702,70		282 573,01
466	Excédit de verSEMent			23 382,18	129 881,22			23 382,18	129 881,22		106 499,04
46711	Autres comptes créditeurs		175,14	2 093 065,75	2 359 578,02			2 093 065,75	2 359 753,16		266 687,41
4671	Sous Total compte 4671		175,14	2 093 065,75	2 359 578,02			2 093 065,75	2 359 753,16		266 687,41
46721	Débiteurs divers - amiable	127 754,95		3 376 290,23	3 223 991,59			3 504 045,18	3 223 991,59	280 053,59	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 374 399,18	1 234 665,03			1 374 399,18	1 234 665,03	139 734,15	
4672	Sous Total compte 4672	127 754,95		4 750 689,41	4 458 656,62			4 878 444,36	4 458 656,62	419 787,74	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			9,02	9,02			9,02	9,02		0,00
467	Sous Total compte 467	127 754,95	175,14	6 843 764,18	6 818 243,66			6 971 519,13	6 818 418,80	153 100,33	
4686	Divers - charges à payer		859 670,00	930 907,20	1 031 370,88			930 907,20	1 891 040,88		960 133,68
468	Sous Total compte 468		859 670,00	930 907,20	1 031 370,88			930 907,20	1 891 040,88		960 133,68
46	Sous Total compte 46	127 754,95	859 845,14	7 798 053,56	7 979 495,76			7 925 808,51	8 839 340,90		913 532,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
4711	Verst des régisseurs		837 519,47	9 566 248,45	8 957 060,81			9 566 248,45	9 794 580,28		228 331,83
4712	Viremts réimputés			19 875,52	19 875,52			19 875,52	19 875,52		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		0,54	3 141 382,69	4 909 722,73			3 141 382,69	4 909 723,27		1 768 340,58
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 144,79	1 144,79			1 144,79	1 144,79		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		60,00	76 188,67	76 128,67			76 188,67	76 188,67		0,00
47141	Sous Total compte 47141		60,00	77 333,46	77 273,46			77 333,46	77 333,46		0,00
4714	Sous Total compte 4714		60,00	77 333,46	77 273,46			77 333,46	77 333,46		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			16 082,39	16 082,39			16 082,39	16 082,39		0,00
4717	Sous Total compte 4717			16 082,39	16 082,39			16 082,39	16 082,39		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		565 599,29	3 202 227,27	3 119 206,06			3 202 227,27	3 684 805,35		482 578,08
471	Sous Total compte 471		1 403 179,30	16 023 149,78	17 099 220,97			16 023 149,78	18 502 400,27		2 479 250,49
4721	Dép sans mandatement préalable			6 873 248,60	6 873 248,60			6 873 248,60	6 873 248,60		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,29		9,02	9,31			9,31	9,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
4728	DACR - autres dépenses à régul	104,91		3 617 057,99	3 617 162,90			3 617 162,90	3 617 162,90		0,00
472	Sous Total compte 472	105,20		10 490 315,61	10 490 420,81			10 490 420,81	10 490 420,81		0,00
4751	Redevables sur rôle			241,87				241,87		241,87	
4757	Produits sur rôle			241,87	241,87			241,87	241,87		0,00
475	Sous Total compte 475			483,74	241,87			483,74	241,87	241,87	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,77	3,77			3,77	3,77		0,00
478	Sous Total compte 478			3,77	3,77			3,77	3,77		0,00
47	Sous Total compte 47	105,20	1 403 179,30	26 513 952,90	27 589 887,42			26 514 058,10	28 993 066,72		2 479 008,62
491	Dépréciat comptes de clients			891 071,52	1 722 595,00			891 071,52	1 722 595,00		831 523,48
49	Sous Total compte 49			891 071,52	1 722 595,00			891 071,52	1 722 595,00		831 523,48
	Total classe 4	4 006 221,53	4 793 539,24	148 290 205,95	145 559 146,31			152 296 427,48	150 352 685,55	12 346 684,12	10 402 942,19
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 662,29	2 662,29			2 662,29	2 662,29		0,00
51178	Autres valeurs impayées	66,10		164,81	213,20			230,91	213,20	17,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
5117	Sous Total compte 5117	66,10		164,81	213,20			230,91	213,20	17,71	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 573,90	4 544,48			4 573,90	4 544,48	29,42	
511	Sous Total compte 511	66,10		7 401,00	7 419,97			7 467,10	7 419,97	47,13	
515	Compte au trésor	665 030,31		83 348 479,46	62 579 710,30			84 013 509,77	62 579 710,30	21 433 799,47	
5162	Comptes à terme			1 657 000,00				1 657 000,00		1 657 000,00	
516	Sous Total compte 516			1 657 000,00				1 657 000,00		1 657 000,00	
5187	Intérêts courus à recevoir			9 549,84				9 549,84		9 549,84	
518	Sous Total compte 518			9 549,84				9 549,84		9 549,84	
51	Sous Total compte 51	665 096,41		85 022 430,30	62 587 130,27			85 687 526,71	62 587 130,27	23 100 396,44	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			5 500,00	3 000,00			5 500,00	3 000,00	2 500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	300,00		5 500,00	3 000,00			5 800,00	3 000,00	2 800,00	
54	Sous Total compte 54	300,00		5 500,00	3 000,00			5 800,00	3 000,00	2 800,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			25 733 217,20	25 733 217,20			25 733 217,20	25 733 217,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			25 596,35	25 596,35			25 596,35	25 596,35		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			2 404,94	2 404,94			2 404,94	2 404,94		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			21 774,18	21 774,18			21 774,18	21 774,18		0,00
587	Sous Total compte 587			21 774,18	21 774,18			21 774,18	21 774,18		0,00
588	Autres virements internes		112 877,06	669 244 464,86	669 131 587,80			669 244 464,86	669 244 464,86		0,00
58	Sous Total compte 58		112 877,06	695 027 457,53	694 914 580,47			695 027 457,53	695 027 457,53		0,00
	Total classe 5	665 396,41	112 877,06	780 055 387,83	757 504 710,74			780 720 784,24	757 617 587,80	23 103 196,44	
60224	Fournitures de magasin					250 762,53		250 762,53		250 762,53	
60225	Fourniture de bureau					5 148,34		5 148,34		5 148,34	
60226	Vêtements travail					19 439,84		19 439,84		19 439,84	
6022	Sous Total compte 6022					275 350,71		275 350,71		275 350,71	
602	Sous Total compte 602					275 350,71		275 350,71		275 350,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
6032	Variat stcks autres approvisionnements						283 844,81		283 844,81		283 844,81
603	Sous Total compte 603						283 844,81		283 844,81		283 844,81
605	Achats d'eau					1 260 770,27	70 000,00	1 260 770,27	70 000,00	1 190 770,27	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 588 345,49	918 427,32	1 588 345,49	918 427,32	669 918,17	
6062	Produits de traitement					38 908,70		38 908,70		38 908,70	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					213 758,48		213 758,48		213 758,48	
6064	Fournitures administratives					2 950,90		2 950,90		2 950,90	
6066	Carburants					22 216,66		22 216,66		22 216,66	
6068	Autres matières et fournitures					16 539,41		16 539,41		16 539,41	
606	Sous Total compte 606					1 882 719,64	918 427,32	1 882 719,64	918 427,32	964 292,32	
6091	de matières premières (et fournitures)						527,10		527,10		527,10
609	Sous Total compte 609						527,10		527,10		527,10
60	Sous Total compte 60					3 418 840,62	1 272 799,23	3 418 840,62	1 272 799,23	2 146 041,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
611	Sous-traitance générale					89 756,74		89 756,74		89 756,74	
6132	Locations immobilières					707 676,69		707 676,69		707 676,69	
6135	Locations mobilières					35 369,07		35 369,07		35 369,07	
6137	Redev droits passage servitude diverses					7 092,18		7 092,18		7 092,18	
613	Sous Total compte 613					750 137,94		750 137,94		750 137,94	
614	Charges locatives et de copropriété					214 995,46		214 995,46		214 995,46	
61521	Bâtiments publics					16 250,00		16 250,00		16 250,00	
61523	Reseaux					91 918,29		91 918,29		91 918,29	
6152	Sous Total compte 6152					108 168,29		108 168,29		108 168,29	
61551	Mat roulant					85 950,22		85 950,22		85 950,22	
61558	Autres biens mobiliers					37 030,27		37 030,27		37 030,27	
6155	Sous Total compte 6155					122 980,49		122 980,49		122 980,49	
6156	Maintenance					101 830,65		101 830,65		101 830,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
615	Sous Total compte 615					332 979,43		332 979,43		332 979,43	
6161	Multirisques					161 296,43		161 296,43		161 296,43	
6168	Autres					217 737,28		217 737,28		217 737,28	
616	Sous Total compte 616					379 033,71		379 033,71		379 033,71	
617	Etudes et recherches					185 017,54		185 017,54		185 017,54	
618	Divers					42 040,76		42 040,76		42 040,76	
61	Sous Total compte 61					1 993 961,58		1 993 961,58		1 993 961,58	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					970 778,27		970 778,27		970 778,27	
621	Sous Total compte 621					970 778,27		970 778,27		970 778,27	
6226	Honoraires					2 581,54		2 581,54		2 581,54	
6227	Frais d'actes et de contentieux					7 250,00		7 250,00		7 250,00	
6228	Divers					51 255,60		51 255,60		51 255,60	
622	Sous Total compte 622					61 087,14		61 087,14		61 087,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
6231	Annonces et insertions					270,00		270,00		270,00	
6236	Catalogues et imprimés					2 214,00		2 214,00		2 214,00	
6238	Divers					19 200,05		19 200,05		19 200,05	
623	Sous Total compte 623					21 684,05		21 684,05		21 684,05	
6241	Transports sur achats					350,00		350,00		350,00	
624	Sous Total compte 624					350,00		350,00		350,00	
6251	Voyages et déplacements					2 457,34		2 457,34		2 457,34	
6257	Réceptions					332,31		332,31		332,31	
625	Sous Total compte 625					2 789,65		2 789,65		2 789,65	
6261	Frais d'affranchissement					44 634,69		44 634,69		44 634,69	
6262	Frais de télécommunications					13 707,40		13 707,40		13 707,40	
626	Sous Total compte 626					58 342,09		58 342,09		58 342,09	
627	Services bancaires et assimilés					26 888,97		26 888,97		26 888,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
6281	Concours divers - cotisations					26 228,58		26 228,58		26 228,58	
6283	Frais de nettoyage des locaux					83 628,14		83 628,14		83 628,14	
62871	à la collectivité de rattachement					259 303,29		259 303,29		259 303,29	
6287	Sous Total compte 6287					259 303,29		259 303,29		259 303,29	
6288	Autres					10 669,43		10 669,43		10 669,43	
628	Sous Total compte 628					379 829,44		379 829,44		379 829,44	
62	Sous Total compte 62					1 521 749,61		1 521 749,61		1 521 749,61	
6331	Versement mobilité					84 917,58		84 917,58		84 917,58	
6332	Cotisations versées au FNAL					21 228,67		21 228,67		21 228,67	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					42 453,60		42 453,60		42 453,60	
633	Sous Total compte 633					148 599,85		148 599,85		148 599,85	
63512	Taxes foncières					184 286,37	54 098,51	184 286,37	54 098,51	130 187,86	
63513	Autres impôts locaux					3 626,54		3 626,54		3 626,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
6351	Sous Total compte 6351					187 912,91	54 098,51	187 912,91	54 098,51	133 814,40	
635	Sous Total compte 635					187 912,91	54 098,51	187 912,91	54 098,51	133 814,40	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					365 105,68	71 731,00	365 105,68	71 731,00	293 374,68	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					18 136,84		18 136,84		18 136,84	
637	Sous Total compte 637					383 242,52	71 731,00	383 242,52	71 731,00	311 511,52	
63	Sous Total compte 63					719 755,28	125 829,51	719 755,28	125 829,51	593 925,77	
6411	Salaires,appointement base					4 386 130,80		4 386 130,80		4 386 130,80	
6413	Primes et gratifications					1 894 997,07		1 894 997,07		1 894 997,07	
6414	Indemnités et avantages divers					7 503,33		7 503,33		7 503,33	
6415	Supplément familial					44 549,60		44 549,60		44 549,60	
64198	Autres remboursements						118 996,11		118 996,11		118 996,11
6419	Sous Total compte 6419						118 996,11		118 996,11		118 996,11
641	Sous Total compte 641					6 333 180,80	118 996,11	6 333 180,80	118 996,11	6 214 184,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					724 812,87		724 812,87		724 812,87	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					1 217 421,52		1 217 421,52		1 217 421,52	
645	Sous Total compte 645					1 942 234,39		1 942 234,39		1 942 234,39	
6475	Médecine du travail pharmacie					15 238,77		15 238,77		15 238,77	
6478	Autres charges sociales diverses					812,02		812,02		812,02	
647	Sous Total compte 647					16 050,79		16 050,79		16 050,79	
648	Autres charges de personnel					272 595,63		272 595,63		272 595,63	
64	Sous Total compte 64					8 564 061,61	118 996,11	8 564 061,61	118 996,11	8 445 065,50	
6541	Créances admises en non-valeur					21 774,18		21 774,18		21 774,18	
654	Sous Total compte 654					21 774,18		21 774,18		21 774,18	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					716 853,45	71 237,20	716 853,45	71 237,20	645 616,25	
658	Sous Total compte 658					716 853,45	71 237,20	716 853,45	71 237,20	645 616,25	
65	Sous Total compte 65					738 627,63	71 237,20	738 627,63	71 237,20	667 390,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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					1 128 044,44		1 128 044,44		1 128 044,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					189 404,46	217 558,59	189 404,46	217 558,59		28 154,13
6611	Sous Total compte 6611					1 317 448,90	217 558,59	1 317 448,90	217 558,59	1 099 890,31	
661	Sous Total compte 661					1 317 448,90	217 558,59	1 317 448,90	217 558,59	1 099 890,31	
66	Sous Total compte 66					1 317 448,90	217 558,59	1 317 448,90	217 558,59	1 099 890,31	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					197 912,89		197 912,89		197 912,89	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					35 618,65		35 618,65		35 618,65	
671	Sous Total compte 671					233 531,54		233 531,54		233 531,54	
673	Titres annulés exercices antérieurs					993,74		993,74		993,74	
6742	Subv except équipement					176 648,28		176 648,28		176 648,28	
6743	Subv except fonct					720 630,58	7 500,00	720 630,58	7 500,00	713 130,58	
674	Sous Total compte 674					897 278,86	7 500,00	897 278,86	7 500,00	889 778,86	
678	Autres charges exceptionnelles					1 150 338,57		1 150 338,57		1 150 338,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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					2 282 142,71	7 500,00	2 282 142,71	7 500,00	2 274 642,71	
6811	DA - immob corpo et incorpo					20 075 826,57		20 075 826,57		20 075 826,57	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					398 642,08		398 642,08		398 642,08	
681	Sous Total compte 681					20 474 468,65		20 474 468,65		20 474 468,65	
68	Sous Total compte 68					20 474 468,65		20 474 468,65		20 474 468,65	
	Total classe 6					41 031 056,59	1 813 920,64	41 031 056,59	1 813 920,64	39 648 658,10	431 522,15
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 279 019,70	10 389 249,46	2 279 019,70	10 389 249,46		8 110 229,76
7011	Sous Total compte 7011					2 279 019,70	10 389 249,46	2 279 019,70	10 389 249,46		8 110 229,76
701241	Recouvt redev pollution domestique					367 772,51	1 573 676,70	367 772,51	1 573 676,70		1 205 904,19
701249	Reverst redev pollution domestique					2 209 670,00	859 670,00	2 209 670,00	859 670,00	1 350 000,00	
70124	Sous Total compte 70124					2 577 442,51	2 433 346,70	2 577 442,51	2 433 346,70	144 095,81	
70128	Autres taxes et redevances						28 242 218,26		28 242 218,26		28 242 218,26
7012	Sous Total compte 7012					2 577 442,51	30 675 564,96	2 577 442,51	30 675 564,96		28 098 122,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
701	Sous Total compte 701					4 856 462,21	41 064 814,42	4 856 462,21	41 064 814,42		36 208 352,21
704	Travaux						245 116,80		245 116,80		245 116,80
7068	Autres prestations de service						5 221,76		5 221,76		5 221,76
706	Sous Total compte 706						5 221,76		5 221,76		5 221,76
7084	Mise à dispo persel facturée						287 885,93		287 885,93		287 885,93
70878	par des tiers						650,00		650,00		650,00
7087	Sous Total compte 7087						650,00		650,00		650,00
708	Sous Total compte 708						288 535,93		288 535,93		288 535,93
70	Sous Total compte 70					4 856 462,21	41 603 688,91	4 856 462,21	41 603 688,91		36 747 226,70
748	Autres subv exploitation						541 993,93		541 993,93		541 993,93
74	Sous Total compte 74						541 993,93		541 993,93		541 993,93
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					15,25	2 260 156,23	15,25	2 260 156,23		2 260 140,98
757	Redev versées fermiers concessionnaires						162 150,58		162 150,58		162 150,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
7588	Autres						21,32		21,32		21,32
758	Sous Total compte 758						21,32		21,32		21,32
75	Sous Total compte 75					15,25	2 422 328,13	15,25	2 422 328,13		2 422 312,88
7688	Autres						9 549,84		9 549,84		9 549,84
768	Sous Total compte 768						9 549,84		9 549,84		9 549,84
76	Sous Total compte 76						9 549,84		9 549,84		9 549,84
7711	Dédits et pénalités perçus					37 585,91	90 653,40	37 585,91	90 653,40		53 067,49
7718	Autres prod except sur opé gestion						392 852,71		392 852,71		392 852,71
771	Sous Total compte 771					37 585,91	483 506,11	37 585,91	483 506,11		445 920,20
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						9 345,79		9 345,79		9 345,79
777	Quote part subv invest virée au résultat						3 545 928,22		3 545 928,22		3 545 928,22
778	Autres produits exceptionnels						89 650,69		89 650,69		89 650,69
77	Sous Total compte 77					37 585,91	4 128 430,81	37 585,91	4 128 430,81		4 090 844,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						891 071,52		891 071,52		891 071,52
781	Sous Total compte 781						891 071,52		891 071,52		891 071,52
78	Sous Total compte 78						891 071,52		891 071,52		891 071,52
	Total classe 7					4 894 063,37	49 597 063,14	4 894 063,37	49 597 063,14	1 350 000,00	46 052 999,77
	Total général	64 655 776,12	64 655 776,12	1 885 006 342,31	1 893 329 575,93	82 020 122,30	73 696 888,68	2 031 682 240,73	2 031 682 240,73	1 087 670 839,76	1 087 670 839,76

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

75062 - AMP EAU

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

75062 - AMP EAU

Exercice 2024

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/05/2025

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 AMP EAU pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A MARSEILLE-METROPOLE AMP, le 15/05/2025

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