

SM EMMA - BUDGET EAU BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME PASCALE RIVIERE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 10/02/2025

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	40
	1 Balance des comptes	Etat III-1 41
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 69
4EME PARTIE	: Page des signatures	70



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	254,62	Dotations	1 093,45
Terrains	380,03	Fonds Globalisés	70,54
Constructions	3 322,30	Réserves	25 064,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	31 425,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	9 718,51	Report à nouveau	3 035,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 263,14	Résultat de l'exercice	1 296,29
Autres immobilisations corporelles	785,67	Subventions transférables	7 506,27
Total immobilisations corporelles (nettes)	46 894,67	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1,98	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	7 284,20
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	47 151,27	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	45 350,94
Créances	3 216,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	7 804,01
Disponibilités	4 454,47	Fournisseurs ⁽²⁾	218,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 541,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 670,93	Total dettes à court terme	1 759,51
Comptes de régularisations	712,73	TOTAL DETTES	9 563,51
		Comptes de régularisations	620,48
TOTAL ACTIF	55 534,93	TOTAL PASSIF	55 534,93

(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)

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

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	395 556,99	183 096,85	212 460,14	242 020,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd	230 728,31	188 564,64	42 163,67	39 617,35
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	382 476,15	2 446,95	380 029,20	380 251,65
	Constructions en toute propriété	5 108 749,63	2 496 866,70	2 611 882,93	2 767 248,27
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	56 608 574,59	25 112 976,20	31 495 598,39	27 644 460,69
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 848 559,67	1 059 597,17	788 962,50	717 436,94
	Immobilisations corporelles en cours	9 718 509,68		9 718 509,68	12 191 372,37
	Immobilisations affectées en toute prop	1 263 135,85		1 263 135,85	1 263 135,85
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition	1 589 589,95	879 172,46	710 417,49	784 238,41
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo		70 578,24	-70 578,24		
MONTANT A REPORTER	77 145 880,82	29 993 299,21	47 152 581,61	46 029 782,07	



BILAN (en Euros)

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	77 145 880,82	29 993 299,21	47 152 581,61	46 029 782,07
	Autres immob corpo mise à dispo	374,17	3 664,56	-3 290,39	
	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	225,00		225,00	225,00
	Autres titres immobilisés	1 753,16		1 753,16	1 753,16
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		77 148 233,15	29 996 963,77	47 151 269,38	46 031 760,23

BILAN (en Euros)

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

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	3 027 246,11	126 080,15	2 901 165,96	3 178 912,98
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	251 535,33		251 535,33	90 116,48
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	68 800,02	5 039,36	63 760,66	57 895,72
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 454 470,94		4 454 470,94	3 729 138,79
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 802 052,40	131 119,51	7 670 932,89	7 056 063,97

BILAN (en Euros)

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

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	712 728,84		712 728,84	-135 970,91
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	712 728,84		712 728,84	-135 970,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	85 663 014,39	30 128 083,28	55 534 931,11	52 951 853,29

**BILAN (en Euros)**

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

PASSIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
FONDS PROPRES	Dotations	1 093 446,33	1 093 446,33	1 093 446,33	1 093 446,33
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	7 284 196,43	7 284 196,43	8 442 017,50	8 442 017,50
	Affectation par collec de rattachement				
	Écarts de réévaluation				
	Réserves	25 064 891,57	25 064 891,57	24 889 753,13	24 889 753,13
	Report à nouveau	3 035 301,05	3 035 301,05	2 132 934,99	2 132 934,99
	Résultat de l'exercice	1 296 290,82	1 296 290,82	1 077 504,50	1 077 504,50
	Subventions d'investissement	7 506 266,51	7 506 266,51	5 761 639,54	5 761 639,54
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés	70 544,51	70 544,51	70 544,51	70 544,51
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		45 350 937,22	45 350 937,22	43 467 840,50	43 467 840,50

BILAN (en Euros)

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

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)

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 881 162,05	6 073 383,30
	Emprunts et dettes financières	922 845,38	1 015 129,90
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	211 352,05	97 631,67
	Dettes fiscales et sociales	85 492,48	30,08
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 886,17	55 737,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	42 900,00	996 223,00
	Dettes envers les BA ou le BP	1 341 737,43	1 197 034,40
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	71 138,82	8 451,67
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 563 514,38	9 443 621,45	

BILAN (en Euros)

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	620 479,51	40 391,34
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	620 479,51	40 391,34
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	55 534 931,11	52 951 853,29

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	82,46	84,78
Produits des services	8 895,15	8 580,43
Autres produits	169,34	152,17
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 146,95	8 817,38
Traitements, salaires, charges sociales	2 964,11	2 799,67
Achats et charges externes	2 899,96	2 841,99
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 650,31	1 498,45
Autres charges	588,83	756,04
Charges courantes non financières	8 103,20	7 896,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 043,75	921,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	242,91	154,63
RESULTAT COURANT FINANCIER	-242,91	-154,63
RESULTAT COURANT	800,84	766,60
Produits exceptionnels	549,27	346,60
Charges exceptionnelles	53,82	35,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	495,46	310,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 296,29	1 077,50



COMPTE DE RESULTAT 2024

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	641 655,92	615 517,35
Divers	8 253 495,26	7 964 917,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	82 460,58	84 782,47
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	169 336,60	152 165,53
TOTAL I	9 146 948,36	8 817 382,48
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 899 958,64	2 841 989,23
Impôts et taxes sur rémunérations	37 942,91	47 004,91
Autres impôts, taxes et versem assimilés	323 657,96	361 716,40
Salaires et traitements	2 031 214,24	1 953 530,01

COMPTE DE RESULTAT 2024

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	932 893,49	846 143,89
Dotations amortissements sur immob	1 605 362,74	1 412 271,23
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	44 945,12	86 174,39
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	227 226,95	347 322,42
TOTAL II	8 103 202,05	7 896 152,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 043 746,31	921 230,00
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	242 910,79	154 627,08
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	242 910,79	154 627,08
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-242 910,79	-154 627,08
A + B - RESULTAT COURANT	800 835,52	766 602,92
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		32 928,00
Produits des cessions d'immobilisations		18 000,00
Autres opérations en capital	549 273,69	295 672,94
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	549 273,69	346 600,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	3 000,00	
Autres opérations de gestion	29 434,20	8 119,83
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	21 384,19	27 579,53
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	53 818,39	35 699,36
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	495 455,30	310 901,58



COMPTE DE RESULTAT 2024

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 696 222,05		9 163 983,42	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 399 931,23		8 086 478,92	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 296 290,82		1 077 504,50	

Opérations Compte de Tiers

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

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

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

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

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 967 000,00	14 675 000,00	22 642 000,00
Titres de recette émis (b)	3 797 825,41	14 240 822,30	18 038 647,71
Réductions de titres (c)	82 256,23	2 875 244,15	2 957 500,38
Recettes nettes (d = b - c)	3 715 569,18	11 365 578,15	15 081 147,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 967 000,00	14 675 000,00	22 642 000,00
Mandats émis (f)	3 363 394,41	10 406 889,59	13 770 284,00
Annulations de mandats (g)		337 602,26	337 602,26
Depenses nettes (h = f - g)	3 363 394,41	10 069 287,33	13 432 681,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	352 174,77	1 296 290,82	1 648 465,59
(h - d) Déficit			



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

31800 - SM EMMA - BUDGET 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	1 215 474,12		352 174,77		1 567 648,89
Fonctionnement	3 210 439,49	175 138,44	1 296 290,82		4 331 591,87
TOTAL I	4 425 913,61	175 138,44	1 648 465,59		5 899 240,76
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
31801-SM EMMA - ASSAINISSEMENT					
Investissement	-147 405,67		-1 184 056,33		-1 331 462,00
Fonctionnement	2 559 378,87	90 337,20	1 219 503,86		3 688 545,53
Sous-Total	2 411 973,20	90 337,20	35 447,53		2 357 083,53
31802-SM EMMA - SPANC					
Investissement	38 434,26		3 233,08		41 667,34

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

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
Fonctionnement	21 788,10		-8 894,78		12 893,32
Sous-Total	60 222,36		-5 661,70		54 560,66
31803-SM EMMA- GEOTHERMIE EAU SALEE					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL III	2 472 195,56	90 337,20	29 785,83		2 411 644,19
TOTAL I + II + III	6 898 109,17	265 475,64	1 678 251,42		8 310 884,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
16	Emprunts et dettes assimilées	455 000,00		455 000,00	448 081,49		448 081,49	6 918,51
20	Immobilisations incorporelles	263 491,80		263 491,80	37 484,50		37 484,50	226 007,30
21	Immobilisations corporelles	812 351,05		812 351,05	515 104,35		515 104,35	297 246,70
23	Immobilisations en cours	6 158 687,71		6 158 687,71	2 172 283,04		2 172 283,04	3 986 404,67
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 739 530,56		7 739 530,56	3 172 953,38		3 172 953,38	4 566 577,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 739 530,56		7 739 530,56	3 172 953,38		3 172 953,38	4 566 577,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195 000,00		195 000,00	190 441,03		190 441,03	4 558,97
041	Opérations patrimoniales	32 469,44		32 469,44				32 469,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	227 469,44		227 469,44	190 441,03		190 441,03	37 028,41
TOTAL GENERAL		7 967 000,00		7 967 000,00	3 363 394,41		3 363 394,41	4 603 605,59

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
10	Dotations fonds divers et reserves	175 138,44		175 138,44	175 138,44		175 138,44	
13	Subventions d'investissement	1 502 418,00	607 500,00	2 109 918,00	2 015 068,00	80 000,00	1 935 068,00	174 850,00
16	Emprunts et dettes assimilées	680 000,00	-607 500,00	72 500,00				72 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 357 556,44		2 357 556,44	2 190 206,44	80 000,00	2 110 206,44	247 350,00
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 357 556,44		2 357 556,44	2 190 206,44	80 000,00	2 110 206,44	247 350,00
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	2 751 500,00		2 751 500,00				2 751 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 610 000,00		1 610 000,00	1 607 618,97	2 256,23	1 605 362,74	4 637,26
041	Opérations patrimoniales	32 469,44		32 469,44				32 469,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 393 969,44		4 393 969,44	1 607 618,97	2 256,23	1 605 362,74	2 788 606,70
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 215 474,12		1 215 474,12				1 215 474,12
TOTAL GENERAL		7 967 000,00		7 967 000,00	3 797 825,41	82 256,23	3 715 569,18	4 251 430,82



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31800 - SM EMMA - BUDGET 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	4 369 000,00	110 000,00	4 479 000,00	3 396 070,19	172 453,59	3 223 616,60	1 255 383,40
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 150 000,00		3 150 000,00	3 016 113,74		3 016 113,74	133 886,26
014	Atténuations de produits	1 800 000,00		1 800 000,00	1 721 693,00	66 400,00	1 655 293,00	144 707,00
65	Autres charges de gestion courante	368 500,00		368 500,00	227 295,76	68,81	227 226,95	141 273,05
66	Charges financières	256 000,00		256 000,00	341 590,65	98 679,86	242 910,79	13 089,21
67	Charges exceptionnelles	75 000,00		75 000,00	53 818,39		53 818,39	21 181,61
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	105 000,00		105 000,00	44 945,12		44 945,12	60 054,88
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	80 000,00		80 000,00				80 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 203 500,00	110 000,00	10 313 500,00	8 801 526,85	337 602,26	8 463 924,59	1 849 575,41
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 751 500,00		2 751 500,00				2 751 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 610 000,00		1 610 000,00	1 605 362,74		1 605 362,74	4 637,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 361 500,00		4 361 500,00	1 605 362,74		1 605 362,74	2 756 137,26
TOTAL GENERAL		14 565 000,00	110 000,00	14 675 000,00	10 406 889,59	337 602,26	10 069 287,33	4 605 712,67



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31800 - SM EMMA - BUDGET 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	30 000,00		30 000,00	14 063,10		14 063,10	15 936,90
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	10 810 000,00		10 810 000,00	13 425 688,33	2 875 244,15	10 550 444,18	259 555,82
74	Subventions d'exploitation	120 786,00	40 000,00	160 786,00	82 460,58		82 460,58	78 325,42
75	Autres produits de gestion courante	178 912,95		178 912,95	169 336,60		169 336,60	9 576,35
77	Produits exceptionnels	135 000,00	70 000,00	205 000,00	358 832,66		358 832,66	-153 832,66
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	60 000,00		60 000,00				60 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 334 698,95	110 000,00	11 444 698,95	14 050 381,27	2 875 244,15	11 175 137,12	269 561,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195 000,00		195 000,00	190 441,03		190 441,03	4 558,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	195 000,00		195 000,00	190 441,03		190 441,03	4 558,97
002	Résultat d'exploitation reporté	3 035 301,05		3 035 301,05				3 035 301,05
TOTAL GENERAL		14 565 000,00	110 000,00	14 675 000,00	14 240 822,30	2 875 244,15	11 365 578,15	3 309 421,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	355 796,97		355 796,97
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	92 284,52		92 284,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	448 081,49		448 081,49
2031	Frais d'études	17 822,50		17 822,50
2051	Concessions et droits assimilés	19 662,00		19 662,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	37 484,50		37 484,50
2151	Installations complexes spécialisées	92 249,09		92 249,09
21561	Service de distribution d'eau	253 836,16		253 836,16
2182	Matériel de transport	39 548,48		39 548,48
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 040,89		10 040,89
2184	Mobilier	13 285,48		13 285,48
2188	Autres	106 144,25		106 144,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	515 104,35		515 104,35
2313	Constructions	18 240,44		18 240,44
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 154 042,60		2 154 042,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 172 283,04		2 172 283,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 172 953,38		3 172 953,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 172 953,38		3 172 953,38
139111	Agence de l'eau	31 031,78		31 031,78
139118	Autres	1 829,39		1 829,39
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	6 526,05		6 526,05
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	61 271,21		61 271,21
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	1 000,00		1 000,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	5 497,35		5 497,35



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	83 285,25		83 285,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 441,03		190 441,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	190 441,03		190 441,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 363 394,41		3 363 394,41



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	175 138,44		175 138,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	175 138,44		175 138,44
13111	Agence de l'eau	1 820 468,00		1 820 468,00
1313	Département	194 600,00	80 000,00	114 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 015 068,00	80 000,00	1 935 068,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 190 206,44	80 000,00	2 110 206,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 190 206,44	80 000,00	2 110 206,44
28031	Amortissements frais d'études	47 382,90		47 382,90
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	17 115,68		17 115,68
28128	Autres terrains	222,45		222,45
28131	Bâtiments	169 901,04		169 901,04
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	3 704,74		3 704,74
28151	Installations complexes specialisées	218 607,05	2 256,23	216 350,82
28153	Installations à caractère spécifique	785 292,08		785 292,08
28154	Matériel industriel	835,34		835,34
28156	Matériel spécifique d'exploitation	119 374,60		119 374,60
28173	Constructions	73 820,92		73 820,92
28175	Installations matériels et outillage techniques	70 578,24		70 578,24
28178	Autres immobilisations corporelles	3 290,39		3 290,39
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	25,18		25,18
28182	Matériel de transport	21 840,77		21 840,77
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	17 000,65		17 000,65
28184	Mobilier	8 913,02		8 913,02
28188	Amortissements autres	49 713,92		49 713,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 607 618,97	2 256,23	1 605 362,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 607 618,97	2 256,23	1 605 362,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 797 825,41	82 256,23	3 715 569,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	201 120,92		201 120,92
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	788 996,83	149 595,94	639 400,89
6062	Produits de traitement	208 474,31	22 047,19	186 427,12
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	233 601,58		233 601,58
6064	Fournitures administratives	9 817,06		9 817,06
6066	Carburants	71 990,92		71 990,92
6068	Autres matières et fournitures	39 323,32		39 323,32
611	Sous-traitance générale	168 515,16		168 515,16
6132	Locations immobilières	5 000,00		5 000,00
6135	Locations mobilières	85 244,73		85 244,73
61521	Bâtiments publics	67 941,50		67 941,50
61523	Reseaux	402 689,19		402 689,19
61528	Autres	19 733,74		19 733,74
61551	Matériel roulant	53 490,69		53 490,69
61558	Autres biens mobiliers	56 930,28		56 930,28
6156	Maintenance	197 243,64	718,33	196 525,31
6161	Multirisques	44 153,14		44 153,14
6168	Autres	25 131,17		25 131,17
617	Etudes et recherches	17 668,13		17 668,13
618	Divers	26 575,23		26 575,23
6228	Divers	77 432,44		77 432,44
6231	Annonces et insertions	3 057,60		3 057,60
6236	Catalogues et imprimés	6 897,32		6 897,32
6237	Publications	1 302,00		1 302,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6238	Divers	64 305,62		64 305,62
6248	Divers	398,69		398,69
6251	Voyages et déplacements	753,10		753,10
6256	Missions	684,60		684,60
6257	Réceptions	23 031,98		23 031,98
6261	Frais d'affranchissement	48 933,21		48 933,21
6262	Frais de télécommunications	43 750,92		43 750,92
627	Services bancaires et assimilés	4 016,22	92,13	3 924,09
6288	Autres	74 206,99		74 206,99
63512	Taxes foncières	1 964,00		1 964,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	286,52		286,52
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	320 472,00		320 472,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	935,44		935,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 396 070,19	172 453,59	3 223 616,60
6331	Versement mobilité	10 554,97		10 554,97
6332	Cotisations versées au FNAL	8 303,70		8 303,70
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	19 084,24		19 084,24
6411	Salaires, appointements, commissions de base	1 565 343,70		1 565 343,70
6413	Primes et gratifications	440 049,13		440 049,13
6415	Supplément familial	12 727,49		12 727,49
6451	Cotisations à l'URSSAF	466 159,12		466 159,12
6452	Cotisations aux mutuelles	74 125,80		74 125,80
6453	Cotisations aux caisses de retraite	289 151,25		289 151,25
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	13 603,00		13 603,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	4 594,44		4 594,44
6478	Autres charges sociales diverses	85 259,88		85 259,88
648	Autres charges de personnel	27 157,02		27 157,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 016 113,74		3 016 113,74
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	1 110 314,00	42 900,00	1 067 414,00
706129	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	611 379,00	23 500,00	587 879,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 721 693,00	66 400,00	1 655 293,00
6531	Indemnités	43 292,42		43 292,42
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	1 182,66		1 182,66
6541	Créances admises en non-valeur	39 680,81		39 680,81
6542	Créances éteintes	408,28		408,28
6588	Autres charges diverses de gestion courante	142 731,59	68,81	142 662,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	227 295,76	68,81	227 226,95
66111	Intérêts réglés à l'échéance	235 620,01		235 620,01
66112	Intérêts - rattachement des icne	104 434,51	98 679,86	5 754,65
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte ...)	1 536,13		1 536,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	341 590,65	98 679,86	242 910,79
673	Titres annulés exercices antérieurs	29 434,20		29 434,20
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	3 000,00		3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	21 384,19		21 384,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	53 818,39		53 818,39
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	44 945,12		44 945,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	44 945,12		44 945,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 801 526,85	337 602,26	8 463 924,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 605 362,74		1 605 362,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 605 362,74		1 605 362,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 605 362,74		1 605 362,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 406 889,59	337 602,26	10 069 287,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	14 063,10		14 063,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	14 063,10		14 063,10
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 422 733,28	1 695 452,52	5 727 280,76
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	1 542 514,10	357 862,09	1 184 652,01
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	434 425,26	69 178,49	365 246,77
704	Travaux	320 602,93		320 602,93
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	1 189 873,53	544 366,86	645 506,67
7064	Locations de compteurs	478 947,39	162 985,06	315 962,33
7068	Autres prestations de service	313 465,05	45 399,13	268 065,92
7084	Mise à disposition de personnel facturée	1 396 695,28		1 396 695,28
70871	par la collectivité de rattachement	326 431,51		326 431,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	13 425 688,33	2 875 244,15	10 550 444,18
748	Autres subventions d'exploitation	82 460,58		82 460,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	82 460,58		82 460,58
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	28 920,00		28 920,00
7588	Autres	140 416,60		140 416,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	169 336,60		169 336,60
778	Autres produits exceptionnels	358 832,66		358 832,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	358 832,66		358 832,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 050 381,27	2 875 244,15	11 175 137,12
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	190 441,03		190 441,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	190 441,03		190 441,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	190 441,03		190 441,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 240 822,30	2 875 244,15	11 365 578,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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		1 093 446,33						1 093 446,33		1 093 446,33
10222	FCTVA		70 544,51						70 544,51		70 544,51
1022	Sous Total compte 1022		70 544,51						70 544,51		70 544,51
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		8 442 017,50	3 473 463,21	2 315 642,14			3 473 463,21	10 757 659,64		7 284 196,43
102	Sous Total compte 102		9 606 008,34	3 473 463,21	2 315 642,14			3 473 463,21	11 921 650,48		8 448 187,27
1068	Autres réserves		24 889 753,13				175 138,44		25 064 891,57		25 064 891,57
106	Sous Total compte 106		24 889 753,13				175 138,44		25 064 891,57		25 064 891,57
10	Sous Total compte 10		34 495 761,47	3 473 463,21	2 315 642,14		175 138,44	3 473 463,21	36 986 542,05		33 513 078,84
110	Report à nouveau solde créditeur		2 132 934,99	175 138,44	1 077 504,50			175 138,44	3 210 439,49		3 035 301,05
11	Sous Total compte 11		2 132 934,99	175 138,44	1 077 504,50			175 138,44	3 210 439,49		3 035 301,05
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 077 504,50	1 077 504,50				1 077 504,50	1 077 504,50		0,00
12	Sous Total compte 12		1 077 504,50	1 077 504,50				1 077 504,50	1 077 504,50		0,00
13111	Agence de l'eau		2 127 832,99				1 820 468,00		3 948 300,99		3 948 300,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
13118	Autres		54 881,65						54 881,65		54 881,65
1311	Sous Total compte 1311		2 182 714,64				1 820 468,00		4 003 182,64		4 003 182,64
1312	Région		1 211 848,56						1 211 848,56		1 211 848,56
1313	Dépt		2 498 139,94			80 000,00	194 600,00	80 000,00	2 692 739,94		2 612 739,94
1316	Autres EPL		164 920,64						164 920,64		164 920,64
1318	Autres		3 282 601,30						3 282 601,30		3 282 601,30
131	Sous Total compte 131		9 340 225,08			80 000,00	2 015 068,00	80 000,00	11 355 293,08		11 275 293,08
139111	Agence de l'eau	268 506,75				31 031,78		299 538,53		299 538,53	
139118	Autres	38 602,38				1 829,39		40 431,77		40 431,77	
13911	Sous Total compte 13911	307 109,13				32 861,17		339 970,30		339 970,30	
13912	Subv équipt transf - Région	1 148 789,38				6 526,05		1 155 315,43		1 155 315,43	
13913	Subv équipt transf - Dépt	777 436,59				61 271,21		838 707,80		838 707,80	
13915	Subv équipt transf - Grp coll					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
13916	Subv équipt transf - autres EPL	104 449,65				5 497,35		109 947,00		109 947,00	
13918	Subv équipt transf autres	1 240 800,79				83 285,25		1 324 086,04		1 324 086,04	
1391	Sous Total compte 1391	3 578 585,54				190 441,03		3 769 026,57		3 769 026,57	
139	Sous Total compte 139	3 578 585,54				190 441,03		3 769 026,57		3 769 026,57	
13	Sous Total compte 13	3 578 585,54	9 340 225,08			270 441,03	2 015 068,00	3 849 026,57	11 355 293,08		7 506 266,51
1641	Emprunts en euros		5 974 703,44	2 315 642,14	3 473 463,21	355 796,97		2 671 439,11	9 448 166,65		6 776 727,54
164	Sous Total compte 164		5 974 703,44	2 315 642,14	3 473 463,21	355 796,97		2 671 439,11	9 448 166,65		6 776 727,54
1678	Autres emprunts et dettes		1 015 129,90			92 284,52		92 284,52	1 015 129,90		922 845,38
167	Sous Total compte 167		1 015 129,90			92 284,52		92 284,52	1 015 129,90		922 845,38
16884	Int sur empts étab crédit		98 679,86	98 679,86	104 434,51			98 679,86	203 114,37		104 434,51
1688	Sous Total compte 1688		98 679,86	98 679,86	104 434,51			98 679,86	203 114,37		104 434,51
168	Sous Total compte 168		98 679,86	98 679,86	104 434,51			98 679,86	203 114,37		104 434,51
16	Sous Total compte 16		7 088 513,20	2 414 322,00	3 577 897,72	448 081,49		2 862 403,49	10 666 410,92		7 804 007,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
181	Cpte liaison : affectation	1 263 135,85						1 263 135,85		1 263 135,85	
18	Sous Total compte 18	1 263 135,85						1 263 135,85		1 263 135,85	
	Total classe 1	4 841 721,39	54 134 939,24	7 140 428,15	6 971 044,36	718 522,52	2 190 206,44	12 700 672,06	63 296 190,04	5 032 162,42	55 627 680,40
2031	Frais d'études	377 734,49				17 822,50		395 556,99		395 556,99	
203	Sous Total compte 203	377 734,49				17 822,50		395 556,99		395 556,99	
2051	Concessions et droits assimilés	211 066,31				19 662,00		230 728,31		230 728,31	
205	Sous Total compte 205	211 066,31				19 662,00		230 728,31		230 728,31	
20	Sous Total compte 20	588 800,80				37 484,50		626 285,30		626 285,30	
2111	Terrains nus	248 641,82						248 641,82		248 641,82	
2115	Terrains bâtis	13 040,33						13 040,33		13 040,33	
2118	Autres terrains	116 345,00						116 345,00		116 345,00	
211	Sous Total compte 211	378 027,15						378 027,15		378 027,15	
2128	Autres terrains	4 449,00						4 449,00		4 449,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
212	Sous Total compte 212	4 449,00						4 449,00		4 449,00	
21311	Batiments exploitation	4 234 438,51						4 234 438,51		4 234 438,51	
21315	Batiments administratifs	616 634,06						616 634,06		616 634,06	
2131	Sous Total compte 2131	4 851 072,57						4 851 072,57		4 851 072,57	
21351	Batiments exploitation	1 983,65						1 983,65		1 983,65	
21355	Batiments administratifs	237 452,97		18 240,44				255 693,41		255 693,41	
2135	Sous Total compte 2135	239 436,62		18 240,44				257 677,06		257 677,06	
213	Sous Total compte 213	5 090 509,19		18 240,44				5 108 749,63		5 108 749,63	
2151	Instal complexes spécial	14 139 766,51				92 249,09		14 232 015,60		14 232 015,60	
21531	Réseaux adduction eau	35 631 033,60		4 626 905,29				40 257 938,89		40 257 938,89	
2153	Sous Total compte 2153	35 631 033,60		4 626 905,29				40 257 938,89		40 257 938,89	
2154	Mat indust	51 444,62						51 444,62		51 444,62	
2155	Outillage industriel	1 157,79						1 157,79		1 157,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
21561	Serv distribution eau	1 810 985,53				253 836,16		2 064 821,69		2 064 821,69	
21562	Service d'assainisSEment	1 196,00						1 196,00		1 196,00	
2156	Sous Total compte 2156	1 812 181,53				253 836,16		2 066 017,69		2 066 017,69	
215	Sous Total compte 215	51 635 584,05		4 626 905,29		346 085,25		56 608 574,59		56 608 574,59	
217311	Batiments exploitation	1 589 589,95						1 589 589,95		1 589 589,95	
21731	Sous Total compte 21731	1 589 589,95						1 589 589,95		1 589 589,95	
2173	Sous Total compte 2173	1 589 589,95						1 589 589,95		1 589 589,95	
21784	Mobilier	374,17						374,17		374,17	
2178	Sous Total compte 2178	374,17						374,17		374,17	
217	Sous Total compte 217	1 589 964,12						1 589 964,12		1 589 964,12	
2181	Instal gales agenct amngts divers	21 058,56						21 058,56		21 058,56	
2182	Mat de transport	322 909,13				39 548,48		362 457,61		362 457,61	
2183	Mat bureau mat informatique	345 267,46				10 040,89		355 308,35		355 308,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
2184	Mobilier	146 645,22				13 285,48		159 930,70		159 930,70	
2188	Autres	843 660,20				106 144,25		949 804,45		949 804,45	
218	Sous Total compte 218	1 679 540,57				169 019,10		1 848 559,67		1 848 559,67	
21	Sous Total compte 21	60 378 074,08		4 645 145,73		515 104,35		65 538 324,16		65 538 324,16	
2313	Constructions	1 293 785,89			18 240,44	18 240,44		1 312 026,33	18 240,44	1 293 785,89	
2315	Instal mat outil techn	10 897 586,48			4 626 905,29	2 154 042,60		13 051 629,08	4 626 905,29	8 424 723,79	
231	Sous Total compte 231	12 191 372,37			4 645 145,73	2 172 283,04		14 363 655,41	4 645 145,73	9 718 509,68	
23	Sous Total compte 23	12 191 372,37			4 645 145,73	2 172 283,04		14 363 655,41	4 645 145,73	9 718 509,68	
266	Autres formes de participation	225,00						225,00		225,00	
26	Sous Total compte 26	225,00						225,00		225,00	
272	Titres immob : droit de créance	1 753,16						1 753,16		1 753,16	
27	Sous Total compte 27	1 753,16						1 753,16		1 753,16	
28031	Amort frais études		135 713,95				47 382,90		183 096,85		183 096,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
2803	Sous Total compte 2803		135 713,95				47 382,90		183 096,85		183 096,85
2805	Concessions droits similaires brevets		171 448,96				17 115,68		188 564,64		188 564,64
280	Sous Total compte 280		307 162,91				64 498,58		371 661,49		371 661,49
28128	Autres terrains		2 224,50				222,45		2 446,95		2 446,95
2812	Sous Total compte 2812		2 224,50				222,45		2 446,95		2 446,95
28131	Bâtiments		2 167 163,11				169 901,04		2 337 064,15		2 337 064,15
28135	Igaac constructions		156 097,81				3 704,74		159 802,55		159 802,55
2813	Sous Total compte 2813		2 323 260,92				173 605,78		2 496 866,70		2 496 866,70
28151	Instal complexes spécial		4 332 909,28			2 256,23	218 607,05	2 256,23	4 551 516,33		4 549 260,10
28153	Installations à caractère spécifique		19 089 282,67				785 292,08		19 874 574,75		19 874 574,75
28154	Mat indust		49 259,38				835,34		50 094,72		50 094,72
28156	Mat spécif exploit		519 672,03				119 374,60		639 046,63		639 046,63
2815	Sous Total compte 2815		23 991 123,36			2 256,23	1 124 109,07	2 256,23	25 115 232,43		25 112 976,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
28173	Constructions		805 351,54				73 820,92		879 172,46		879 172,46
28175	Instal mat outil techn						70 578,24		70 578,24		70 578,24
28178	Autres immobilisations corporelles		374,17				3 290,39		3 664,56		3 664,56
2817	Sous Total compte 2817		805 725,71				147 689,55		953 415,26		953 415,26
28181	Instal gales agencet amngts divers		4 944,17				25,18		4 969,35		4 969,35
28182	Mat de transport		247 606,99				21 840,77		269 447,76		269 447,76
28183	Mat bureau mat informatique		219 805,00				17 000,65		236 805,65		236 805,65
28184	Mobilier		77 929,45				8 913,02		86 842,47		86 842,47
28188	Amort autres		411 818,02				49 713,92		461 531,94		461 531,94
2818	Sous Total compte 2818		962 103,63				97 493,54		1 059 597,17		1 059 597,17
281	Sous Total compte 281		28 084 438,12			2 256,23	1 543 120,39	2 256,23	29 627 558,51		29 625 302,28
28	Sous Total compte 28		28 391 601,03			2 256,23	1 607 618,97	2 256,23	29 999 220,00		29 996 963,77
	Total classe 2	73 160 225,41	28 391 601,03	4 645 145,73	4 645 145,73	2 727 128,12	1 607 618,97	80 532 499,26	34 644 365,73	75 885 097,30	29 996 963,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
4011	Fournisseurs		97 631,67	2 814 088,37	2 857 918,75			2 814 088,37	2 955 550,42		141 462,05
401	Sous Total compte 401		97 631,67	2 814 088,37	2 857 918,75			2 814 088,37	2 955 550,42		141 462,05
4041	Fournis immob		37 161,98	3 416 338,11	3 379 176,13			3 416 338,11	3 416 338,11		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		18 575,45	11 894,48	205,20			11 894,48	18 780,65		6 886,17
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			36 502,21	36 502,21			36 502,21	36 502,21		0,00
4047	Sous Total compte 4047		18 575,45	48 396,69	36 707,41			48 396,69	55 282,86		6 886,17
404	Sous Total compte 404		55 737,43	3 464 734,80	3 415 883,54			3 464 734,80	3 471 620,97		6 886,17
408	Fournis factures non parvenues				69 890,00				69 890,00		69 890,00
40	Sous Total compte 40		153 369,10	6 278 823,17	6 343 692,29			6 278 823,17	6 497 061,39		218 238,22
411	Clients	813 641,45		9 155 876,58	9 408 563,00			9 969 518,03	9 408 563,00	560 955,03	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			1 483 932,61	1 451 572,79			1 483 932,61	1 451 572,79	32 359,82	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			1 157 798,15	1 140 506,79			1 157 798,15	1 140 506,79	17 291,36	
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur			356 003,95	351 582,52			356 003,95	351 582,52	4 421,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
412	Sous Total compte 412			2 997 734,71	2 943 662,10			2 997 734,71	2 943 662,10	54 072,61	
4161	Créances douteuses	845 678,95		232 447,68	192 194,52			1 078 126,63	192 194,52	885 932,11	
416	Sous Total compte 416	845 678,95		232 447,68	192 194,52			1 078 126,63	192 194,52	885 932,11	
418	Clients - produits non encore facturés	1 605 766,97		1 526 286,36	1 605 766,97			3 132 053,33	1 605 766,97	1 526 286,36	
41	Sous Total compte 41	3 265 087,37		13 912 345,33	14 150 186,59			17 177 432,70	14 150 186,59	3 027 246,11	
421	Personnel - rémunérations dues			2 087 505,21	2 087 505,21			2 087 505,21	2 087 505,21		0,00
427	Personnel - oppositions			750,00	750,00			750,00	750,00		0,00
42	Sous Total compte 42			2 088 255,21	2 088 255,21			2 088 255,21	2 088 255,21		0,00
431	Sécurité sociale			513 554,89	513 554,89			513 554,89	513 554,89		0,00
437	Autres organismes sociaux			275 252,62	275 252,62			275 252,62	275 252,62		0,00
43	Sous Total compte 43			788 807,51	788 807,51			788 807,51	788 807,51		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			72 008,79	72 008,79			72 008,79	72 008,79		0,00
442	Sous Total compte 442			72 008,79	72 008,79			72 008,79	72 008,79		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
4431	Opér partiel avec Etat dépenses			18 456,90	18 456,90			18 456,90	18 456,90		0,00
4432	Opér partiel avec Etat rec amiable			1 723 126,79	1 723 126,79			1 723 126,79	1 723 126,79		0,00
443	Sous Total compte 443			1 741 583,69	1 741 583,69			1 741 583,69	1 741 583,69		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			543 974,89	543 974,89			543 974,89	543 974,89		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	324,46		559 390,13	559 714,57			559 714,59	559 714,57	0,02	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			715 868,00	465 777,00			715 868,00	465 777,00	250 091,00	
4456	Sous Total compte 4456	324,46		1 819 233,02	1 569 466,46			1 819 557,48	1 569 466,46	250 091,02	
44571	Etat - TVA collectée	11,20		593 704,74	679 208,42			593 715,94	679 208,42		85 492,48
4457	Sous Total compte 4457	11,20		593 704,74	679 208,42			593 715,94	679 208,42		85 492,48
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	88 841,00		303 118,00	391 499,91			391 959,00	391 499,91	459,09	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	951,02		34,20				985,22		985,22	
4458	Sous Total compte 4458	89 792,02		303 152,20	391 499,91			392 944,22	391 499,91	1 444,31	
445	Sous Total compte 445	90 127,68		2 716 089,96	2 640 174,79			2 806 217,64	2 640 174,79	166 042,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
446	Agences de l'eau		996 223,00	2 995 488,00	2 042 165,00			2 995 488,00	3 038 388,00		42 900,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		41,28	25 174,74	25 133,46			25 174,74	25 174,74		0,00
44	Sous Total compte 44	90 127,68	996 264,28	7 550 345,18	6 521 065,73			7 640 472,86	7 517 330,01	123 142,85	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 156 273,25	8 956 109,57	9 103 706,31			8 956 109,57	10 259 979,56		1 303 869,99
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		40 761,15	76 456,11	73 562,40			76 456,11	114 323,55		37 867,44
451	Sous Total compte 451		1 197 034,40	9 032 565,68	9 177 268,71			9 032 565,68	10 374 303,11		1 341 737,43
45	Sous Total compte 45		1 197 034,40	9 032 565,68	9 177 268,71			9 032 565,68	10 374 303,11		1 341 737,43
4621	Créances cess immob - amiable	21 600,00			21 600,00			21 600,00	21 600,00		0,00
462	Sous Total compte 462	21 600,00			21 600,00			21 600,00	21 600,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer			125,00	125,00			125,00	125,00		0,00
463	Sous Total compte 463			125,00	125,00			125,00	125,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		670,29	16 284,73	19 268,17			16 284,73	19 938,46		3 653,73
46711	Autres comptes créditeurs		7 781,38	594 711,92	654 415,63			594 711,92	662 197,01		67 485,09



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
4671	Sous Total compte 4671		7 781,38	594 711,92	654 415,63			594 711,92	662 197,01		67 485,09
46721	Débiteurs divers - amiable	2 700,02		698 076,38	631 976,38			700 776,40	631 976,38	68 800,02	
46726	Débiteurs divers - contentieux	33 595,70		27 460,00	61 055,70			61 055,70	61 055,70		0,00
4672	Sous Total compte 4672	36 295,72		725 536,38	693 032,08			761 832,10	693 032,08	68 800,02	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			69,21	69,21			69,21	69,21		0,00
467	Sous Total compte 467	36 295,72	7 781,38	1 320 317,51	1 347 516,92			1 356 613,23	1 355 298,30	1 314,93	
46	Sous Total compte 46	57 895,72	8 451,67	1 336 727,24	1 388 510,09			1 394 622,96	1 396 961,76		2 338,80
4711	Verst des régisseurs			14 376 703,13	14 892 699,19			14 376 703,13	14 892 699,19		515 996,06
4712	Viremts réimputés		72,47		384,84				384,84		2,48
4713	Recettes perçues avant émission titres		31 155,06		2 594 639,72				2 594 639,72		87 551,81
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 433,10		10 046,23				14 814,99		4 768,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 806,41		1 436 009,06				1 444 815,22		8 806,16
47141	Sous Total compte 47141		5 239,51		1 446 055,29			1 446 055,29	1 459 630,21		13 574,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
4714	Sous Total compte 4714		5 239,51	1 446 055,29	1 454 390,70			1 446 055,29	1 459 630,21		13 574,92
47171	Recettes relevé Bdf - Hors Héra			24,24	24,24			24,24	24,24		0,00
4717	Sous Total compte 4717			24,24	24,24			24,24	24,24		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		2 883,96	333 273,19	331 635,96			333 273,19	334 519,92		1 246,73
471	Sous Total compte 471		39 351,00	18 751 080,41	19 330 101,41			18 751 080,41	19 369 452,41		618 372,00
4721	Dép sans mandatement préalable		135 976,60	1 131 949,24	995 972,64			1 131 949,24	1 131 949,24		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 635 992,87	5 923 270,84			6 635 992,87	5 923 270,84	712 722,03	
472	Sous Total compte 472		135 976,60	7 767 942,11	6 919 243,48			7 767 942,11	7 055 220,08	712 722,03	
4751	Redevables sur rôle	48 848,70		870 710,29	919 558,99			919 558,99	919 558,99		0,00
4757	Produits sur rôle		42 038,04	782 149,72	741 088,49			782 149,72	783 126,53		976,81
4758	TVA sur rôle		7 851,00	106 126,25	98 338,78			106 126,25	106 189,78		63,53
475	Sous Total compte 475	48 848,70	49 889,04	1 758 986,26	1 758 986,26			1 807 834,96	1 808 875,30		1 040,34
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	5,69		1,88	0,76			7,57	0,76	6,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
478	Sous Total compte 478	5,69		1,88	0,76			7,57	0,76	6,81	
47	Sous Total compte 47	48 854,39	225 216,64	28 278 010,66	28 008 331,91			28 326 865,05	28 233 548,55	93 316,50	
491	Dépréciat comptes de clients		86 174,39		39 905,76				126 080,15		126 080,15
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers				5 039,36				5 039,36		5 039,36
49	Sous Total compte 49		86 174,39		44 945,12				131 119,51		131 119,51
	Total classe 4	3 461 965,16	2 666 510,48	69 265 879,98	68 511 063,16			72 727 845,14	71 177 573,64	4 060 310,30	2 510 038,80
51172	Chèques impayés	40,17		36,24	36,24			76,41	36,24	40,17	
51178	Autres valeurs impayées	668,99		1 987,01	2 018,67			2 656,00	2 018,67	637,33	
5117	Sous Total compte 5117	709,16		2 023,25	2 054,91			2 732,41	2 054,91	677,50	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			21 623,35	28 113,37			21 623,35	28 113,37		6 490,02
511	Sous Total compte 511	709,16		23 646,60	30 168,28			24 355,76	30 168,28		5 812,52
515	Compte au trésor	3 676 478,32		21 984 906,57	21 331 201,43			25 661 384,89	21 331 201,43	4 330 183,46	
51	Sous Total compte 51	3 677 187,48		22 008 553,17	21 361 369,71			25 685 740,65	21 361 369,71	4 324 370,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	51 851,31		99 353,57	21 204,88			151 204,88	21 204,88	130 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	100,00						100,00		100,00	
541	Sous Total compte 541	51 951,31		99 353,57	21 204,88			151 304,88	21 204,88	130 100,00	
54	Sous Total compte 54	51 951,31		99 353,57	21 204,88			151 304,88	21 204,88	130 100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 798 060,00	1 798 060,00			1 798 060,00	1 798 060,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			387 244,26	387 244,26			387 244,26	387 244,26		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			8 240 046,23	8 240 046,23			8 240 046,23	8 240 046,23		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			41 238,37	42 305,54			41 238,37	42 305,54		1 067,17
587	Sous Total compte 587			41 238,37	42 305,54			41 238,37	42 305,54		1 067,17
588	Autres virements internes			43 887,36	43 887,36			43 887,36	43 887,36		0,00
58	Sous Total compte 58			10 510 476,22	10 511 543,39			10 510 476,22	10 511 543,39		1 067,17
	Total classe 5	3 729 138,79		32 618 382,96	31 894 117,98			36 347 521,75	31 894 117,98	4 460 960,96	7 557,19
604	Achats d'études, prestations de services					201 120,92		201 120,92		201 120,92	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					788 996,83	149 595,94	788 996,83	149 595,94	639 400,89	
6062	Produits de traitement					208 474,31	22 047,19	208 474,31	22 047,19	186 427,12	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					233 601,58		233 601,58		233 601,58	
6064	Fournitures administratives					9 817,06		9 817,06		9 817,06	
6066	Carburants					71 990,92		71 990,92		71 990,92	
6068	Autres matières et fournitures					39 323,32		39 323,32		39 323,32	
606	Sous Total compte 606					1 352 204,02	171 643,13	1 352 204,02	171 643,13	1 180 560,89	
60	Sous Total compte 60					1 553 324,94	171 643,13	1 553 324,94	171 643,13	1 381 681,81	
611	Sous-traitance générale					168 515,16		168 515,16		168 515,16	
6132	Locations immobilières					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6135	Locations mobilières					85 244,73		85 244,73		85 244,73	
613	Sous Total compte 613					90 244,73		90 244,73		90 244,73	
61521	Bâtiments publics					67 941,50		67 941,50		67 941,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
61523	Reseaux					402 689,19		402 689,19		402 689,19	
61528	Autres					19 733,74		19 733,74		19 733,74	
6152	Sous Total compte 6152					490 364,43		490 364,43		490 364,43	
61551	Mat roulant					53 490,69		53 490,69		53 490,69	
61558	Autres biens mobiliers					56 930,28		56 930,28		56 930,28	
6155	Sous Total compte 6155					110 420,97		110 420,97		110 420,97	
6156	Maintenance					197 243,64	718,33	197 243,64	718,33	196 525,31	
615	Sous Total compte 615					798 029,04	718,33	798 029,04	718,33	797 310,71	
6161	Multirisques					44 153,14		44 153,14		44 153,14	
6168	Autres					25 131,17		25 131,17		25 131,17	
616	Sous Total compte 616					69 284,31		69 284,31		69 284,31	
617	Etudes et recherches					17 668,13		17 668,13		17 668,13	
618	Divers					26 575,23		26 575,23		26 575,23	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
61	Sous Total compte 61					1 170 316,60	718,33	1 170 316,60	718,33	1 169 598,27	
6228	Divers					77 432,44		77 432,44		77 432,44	
622	Sous Total compte 622					77 432,44		77 432,44		77 432,44	
6231	Annonces et insertions					3 057,60		3 057,60		3 057,60	
6236	Catalogues et imprimés					6 897,32		6 897,32		6 897,32	
6237	Publications					1 302,00		1 302,00		1 302,00	
6238	Divers					64 305,62		64 305,62		64 305,62	
623	Sous Total compte 623					75 562,54		75 562,54		75 562,54	
6248	Divers					398,69		398,69		398,69	
624	Sous Total compte 624					398,69		398,69		398,69	
6251	Voyages et déplacements					753,10		753,10		753,10	
6256	Missions					684,60		684,60		684,60	
6257	Réceptions					23 031,98		23 031,98		23 031,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
625	Sous Total compte 625					24 469,68		24 469,68		24 469,68	
6261	Frais d'affranchissement					48 933,21		48 933,21		48 933,21	
6262	Frais de télécommunications					43 750,92		43 750,92		43 750,92	
626	Sous Total compte 626					92 684,13		92 684,13		92 684,13	
627	Services bancaires et assimilés					4 016,22	92,13	4 016,22	92,13	3 924,09	
6288	Autres					74 206,99		74 206,99		74 206,99	
628	Sous Total compte 628					74 206,99		74 206,99		74 206,99	
62	Sous Total compte 62					348 770,69	92,13	348 770,69	92,13	348 678,56	
6331	Versement mobilité					10 554,97		10 554,97		10 554,97	
6332	Cotisations versées au FNAL					8 303,70		8 303,70		8 303,70	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					19 084,24		19 084,24		19 084,24	
633	Sous Total compte 633					37 942,91		37 942,91		37 942,91	
63512	Taxes foncières					1 964,00		1 964,00		1 964,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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					1 964,00		1 964,00		1 964,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					286,52		286,52		286,52	
635	Sous Total compte 635					2 250,52		2 250,52		2 250,52	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					320 472,00		320 472,00		320 472,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					935,44		935,44		935,44	
637	Sous Total compte 637					321 407,44		321 407,44		321 407,44	
63	Sous Total compte 63					361 600,87		361 600,87		361 600,87	
6411	Salaires,appointement base					1 565 343,70		1 565 343,70		1 565 343,70	
6413	Primes et gratifications					440 049,13		440 049,13		440 049,13	
6415	Supplément familial					12 727,49		12 727,49		12 727,49	
64198	Autres remboursements						14 063,10		14 063,10		14 063,10
6419	Sous Total compte 6419						14 063,10		14 063,10		14 063,10
641	Sous Total compte 641					2 018 120,32	14 063,10	2 018 120,32	14 063,10	2 004 057,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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					466 159,12		466 159,12		466 159,12	
6452	Cotisations aux mutuelles					74 125,80		74 125,80		74 125,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					289 151,25		289 151,25		289 151,25	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					13 603,00		13 603,00		13 603,00	
645	Sous Total compte 645					843 039,17		843 039,17		843 039,17	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 594,44		4 594,44		4 594,44	
6478	Autres charges sociales diverses					85 259,88		85 259,88		85 259,88	
647	Sous Total compte 647					89 854,32		89 854,32		89 854,32	
648	Autres charges de personnel					27 157,02		27 157,02		27 157,02	
64	Sous Total compte 64					2 978 170,83	14 063,10	2 978 170,83	14 063,10	2 964 107,73	
6531	Indemnités					43 292,42		43 292,42		43 292,42	
6534	Cotisations sécurité sociale part patron					1 182,66		1 182,66		1 182,66	
653	Sous Total compte 653					44 475,08		44 475,08		44 475,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
6541	Créances admises en non-valeur					39 680,81		39 680,81		39 680,81	
6542	Créances éteintes					408,28		408,28		408,28	
654	Sous Total compte 654					40 089,09		40 089,09		40 089,09	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					142 731,59	68,81	142 731,59	68,81	142 662,78	
658	Sous Total compte 658					142 731,59	68,81	142 731,59	68,81	142 662,78	
65	Sous Total compte 65					227 295,76	68,81	227 295,76	68,81	227 226,95	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					235 620,01		235 620,01		235 620,01	
66112	Intérêts - rattachement des icne					104 434,51	98 679,86	104 434,51	98 679,86	5 754,65	
6611	Sous Total compte 6611					340 054,52	98 679,86	340 054,52	98 679,86	241 374,66	
6616	Intérêts bancaires opérat de financement					1 536,13		1 536,13		1 536,13	
661	Sous Total compte 661					341 590,65	98 679,86	341 590,65	98 679,86	242 910,79	
66	Sous Total compte 66					341 590,65	98 679,86	341 590,65	98 679,86	242 910,79	
673	Titres annulés exercices antérieurs					29 434,20		29 434,20		29 434,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
6742	Subv except équipement					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
674	Sous Total compte 674					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
678	Autres charges exceptionnelles					21 384,19		21 384,19		21 384,19	
67	Sous Total compte 67					53 818,39		53 818,39		53 818,39	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 605 362,74		1 605 362,74		1 605 362,74	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					44 945,12		44 945,12		44 945,12	
681	Sous Total compte 681					1 650 307,86		1 650 307,86		1 650 307,86	
68	Sous Total compte 68					1 650 307,86		1 650 307,86		1 650 307,86	
	Total classe 6					8 685 196,59	285 265,36	8 685 196,59	285 265,36	8 413 994,33	14 063,10
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 695 452,52	7 422 733,28	1 695 452,52	7 422 733,28		5 727 280,76
7011	Sous Total compte 7011					1 695 452,52	7 422 733,28	1 695 452,52	7 422 733,28		5 727 280,76
701241	Recouvt redev pollution domestique					357 862,09	1 542 514,10	357 862,09	1 542 514,10		1 184 652,01
701249	Reverst redev pollution domestique					1 110 314,00	42 900,00	1 110 314,00	42 900,00	1 067 414,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
70124	Sous Total compte 70124					1 468 176,09	1 585 414,10	1 468 176,09	1 585 414,10		117 238,01
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource					69 178,49	434 425,26	69 178,49	434 425,26		365 246,77
70125	Sous Total compte 70125					69 178,49	434 425,26	69 178,49	434 425,26		365 246,77
7012	Sous Total compte 7012					1 537 354,58	2 019 839,36	1 537 354,58	2 019 839,36		482 484,78
701	Sous Total compte 701					3 232 807,10	9 442 572,64	3 232 807,10	9 442 572,64		6 209 765,54
704	Travaux						320 602,93		320 602,93		320 602,93
706121	Recouvrement redevance modernisation réseaux collecte					544 366,86	1 189 873,53	544 366,86	1 189 873,53		645 506,67
706129	Reverset agence eau - modernisation réseaux					611 379,00	23 500,00	611 379,00	23 500,00	587 879,00	
70612	Sous Total compte 70612					1 155 745,86	1 213 373,53	1 155 745,86	1 213 373,53		57 627,67
7061	Sous Total compte 7061					1 155 745,86	1 213 373,53	1 155 745,86	1 213 373,53		57 627,67
7064	Locations de compteurs					162 985,06	478 947,39	162 985,06	478 947,39		315 962,33
7068	Autres prestations de service					45 399,13	313 465,05	45 399,13	313 465,05		268 065,92
706	Sous Total compte 706					1 364 130,05	2 005 785,97	1 364 130,05	2 005 785,97		641 655,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
7084	Mise à dispo persel facturée						1 396 695,28		1 396 695,28		1 396 695,28
70871	par la collectivité de rattachement						326 431,51		326 431,51		326 431,51
7087	Sous Total compte 7087						326 431,51		326 431,51		326 431,51
708	Sous Total compte 708						1 723 126,79		1 723 126,79		1 723 126,79
70	Sous Total compte 70					4 596 937,15	13 492 088,33	4 596 937,15	13 492 088,33		8 895 151,18
748	Autres subv exploitation						82 460,58		82 460,58		82 460,58
74	Sous Total compte 74						82 460,58		82 460,58		82 460,58
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						28 920,00		28 920,00		28 920,00
7588	Autres						140 416,60		140 416,60		140 416,60
758	Sous Total compte 758						140 416,60		140 416,60		140 416,60
75	Sous Total compte 75						169 336,60		169 336,60		169 336,60
777	Quote part subv invest virée au résult						190 441,03		190 441,03		190 441,03
778	Autres produits exceptionnels						358 832,66		358 832,66		358 832,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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
77	Sous Total compte 77						549 273,69		549 273,69		549 273,69
	Total classe 7					4 596 937,15	14 293 159,20	4 596 937,15	14 293 159,20	1 655 293,00	11 351 515,05
	Total général	85 193 050,75	85 193 050,75	113 669 836,82	112 021 371,23	16 727 784,38	18 376 249,97	215 590 671,95	215 590 671,95	99 507 818,31	99 507 818,31

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31800 - SM EMMA - BUDGET 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

31800 - SM EMMA - BUDGET EAU

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

Observations :

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 **SM EMMA - BUDGET EAU** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le