

ASSAINISSEMENT-CAGG BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno REVERDY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 18/02/2025

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	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 65
4EME PARTIE	: Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	13,71	Dotations	159,74
Terrains	347,37	Fonds Globalisés	7,25
Constructions	9 145,81	Réserves	3 242,05
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	38 101,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 308,56	Report à nouveau	42,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	638,50
Autres immobilisations corporelles	6,92	Subventions transférables	16 820,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	49 910,33	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	1 381,76	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	19 258,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	51 305,80	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	40 168,29
Créances	5 765,01	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	14 456,12
Disponibilités	1 317,53	Fournisseurs ⁽²⁾	17,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4 954,54
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 082,54	Total dettes à court terme	4 972,18
Comptes de régularisations	1 208,40	TOTAL DETTES	19 428,30
		Comptes de régularisations	0,14
TOTAL ACTIF	59 596,73	TOTAL PASSIF	59 596,73

(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)

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	27 040,77	27 040,77		
	Autres immobilisations incorporelles	407 424,44	393 715,00	13 709,44	17 540,91
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	51 895,55		51 895,55	51 895,55
	Constructions en toute propriété	746 071,95	125 582,28	620 489,67	635 169,81
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 603 958,24	13 007,44	6 590 950,80	218 065,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	31 525,77	24 601,38	6 924,39	8 182,47
	Immobilisations corporelles en cours	2 308 560,23		2 308 560,23	6 582 055,67
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	313 766,52	18 294,04	295 472,48	313 358,59
	Constructions mises à disposition	12 029 842,22	3 504 525,00	8 525 317,22	8 856 774,06
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	46 770 457,78	15 259 738,75	31 510 719,03	32 771 851,16	
MONTANT A REPORTER	69 290 543,47	19 366 504,66	49 924 038,81	49 454 893,83	

BILAN (en Euros)

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	69 290 543,47	19 366 504,66	49 924 038,81	49 454 893,83
	Autres immob corpo mise à dispo	59 487,65	59 487,65		11 899,65
	Immobilisations en cours mises à dispo				92 341,80
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	126,53		126,53	126,53
	Prêts				
	Autres créances	1 381 630,46		1 381 630,46	1 292 066,62
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	70 731 788,11	19 425 992,31	51 305 795,80	50 851 328,43	

BILAN (en Euros)

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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	549 924,70		549 924,70	813 996,06
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	229 257,00		229 257,00	130 057,91
	Créances sur l'Etat et collec publiques				267 820,55
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	4 945 400,92		4 945 400,92	4 917 365,01
	Autres créances	40 424,42		40 424,42	166 139,52
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 317 531,80		1 317 531,80	1 304 463,48
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 082 538,84		7 082 538,84	7 599 842,53

BILAN (en Euros)

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	1 208 399,72		1 208 399,72	1 280 369,03
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				-17 842,33
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 208 399,72		1 208 399,72	1 262 526,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	79 022 726,67	19 425 992,31	59 596 734,36	59 713 697,66

BILAN (en Euros)

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	159 741,26	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	19 258 179,80	19 763 659,22
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 242 053,62	3 242 053,62
	Report à nouveau	42 188,92	319 088,08
	Résultat de l'exercice	638 500,47	-276 899,16
	Subventions d'investissement	16 820 370,23	16 463 428,97
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	7 254,87	7 254,87
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	40 168 289,17	39 518 585,60	



BILAN (en Euros)

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

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



BILAN (en Euros)

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	14 291 926,22	12 150 106,75
	Emprunts et dettes financières	164 194,81	207 278,84
	Crédits et lignes de trésorerie		1 600 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		811 424,83
	Dettes fiscales et sociales		97 128,58
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	17 647,27	96 746,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		239 613,89
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	4 949 600,92	4 922 108,01
Autres dettes	4 934,80	22 881,46	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	19 428 304,02	20 147 288,40	



BILAN (en Euros)

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	141,17	47 823,66
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	141,17	47 823,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	59 596 734,36	59 713 697,66

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 432,57	3 045,75
Autres produits	0,09	0,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 432,66	3 046,60
Traitements, salaires, charges sociales	236,34	218,80
Achats et charges externes	397,99	1 760,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 215,98	1 239,00
Autres charges	58,94	147,55
Charges courantes non financières	1 909,25	3 366,02
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	523,41	-319,42
Produits courants financiers	8,80	10,81
Charges courantes financières	282,48	351,84
RESULTAT COURANT FINANCIER	-273,68	-341,03
RESULTAT COURANT	249,74	-660,46
Produits exceptionnels	423,14	407,48
Charges exceptionnelles	34,38	23,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	388,76	383,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	638,50	-276,90

COMPTE DE RESULTAT 2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 432 572,98	3 045 751,19
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	88,47	847,55
TOTAL I	2 432 661,45	3 046 598,74
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	397 990,60	1 760 671,16
Impôts et taxes sur rémunérations	4 412,12	4 039,85
Autres impôts, taxes et versem assimilés	28 202,51	121 861,00
Salaires et traitements	168 107,48	155 678,23

COMPTE DE RESULTAT 2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	68 228,81	63 122,93
Dotations amortissements sur immob	1 215 977,39	1 239 001,46
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	26 329,50	21 647,01
TOTAL II	1 909 248,41	3 366 021,64
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	523 413,04	-319 422,90
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		8 093,92
Autres intérêts et produits assimilés	8 802,34	2 716,44
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	8 802,34	10 810,36
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	12 789,31	12 789,31
Intérêts et charges assimilées	269 688,03	339 054,84
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	282 477,34	351 844,15
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-273 675,00	-341 033,79
A + B - RESULTAT COURANT	249 738,04	-660 456,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 569,97	1 063,87
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	408 569,99	406 411,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	423 139,96	407 475,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	32 738,50	20 337,99
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 639,03	3 580,22
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	34 377,53	23 918,21
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	388 762,43	383 557,53

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 864 603,75		3 464 884,84	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 226 103,28		3 741 784,00	
RESULTAT DE L'EXERCICE	638 500,47		-276 899,16	



Opérations Compte de Tiers

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
4581-01	4 910 410,69				4 910 410,69	
4582-01		4 903 835,01				4 903 835,01
4581-02	6 954,32		28 035,91		34 990,23	
4582-02		18 273,00		27 492,91		45 765,91

Résultats budgétaires de l'exercice

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 643 000,76	3 963 936,17	8 606 936,93
Titres de recette émis (b)	5 228 241,53	3 189 023,69	8 417 265,22
Réductions de titres (c)		324 419,94	324 419,94
Recettes nettes (d = b - c)	5 228 241,53	2 864 603,75	8 092 845,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 643 000,76	3 963 936,17	8 606 936,93
Mandats émis (f)	3 441 654,10	2 769 437,53	6 211 091,63
Annulations de mandats (g)		543 334,25	543 334,25
Depenses nettes (h = f - g)	3 441 654,10	2 226 103,28	5 667 757,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 786 587,43	638 500,47	2 425 087,90
(h - d) Déficit			

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

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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					
ASSAINISSEMENT-CAGG					
Investissement	-352 862,14		1 786 587,43		1 433 725,29
Fonctionnement	42 188,92		638 500,47		680 689,39
Sous-Total	-310 673,22		2 425 087,90		2 114 414,68
TOTAL III	-310 673,22		2 425 087,90		2 114 414,68
TOTAL I + II + III	-310 673,22		2 425 087,90		2 114 414,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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	891 620,00		891 620,00	806 574,61		806 574,61	85 045,39
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00		2 500,00				2 500,00
21	Immobilisations corporelles	149 780,84		149 780,84	108 848,15		108 848,15	40 932,69
23	Immobilisations en cours	4 548 929,16	-1 743 134,38	2 805 794,78	2 098 504,75		2 098 504,75	707 290,03
27	Autres immobilisations financières	4 200,00		4 200,00				4 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 597 030,00	-1 743 134,38	3 853 895,62	3 013 927,51		3 013 927,51	839 968,11
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	186 103,00	-150 000,00	36 103,00	28 035,91		28 035,91	8 067,09
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	186 103,00	-150 000,00	36 103,00	28 035,91		28 035,91	8 067,09
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 783 133,00	-1 893 134,38	3 889 998,62	3 041 963,42		3 041 963,42	848 035,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 140,00		400 140,00	399 690,68		399 690,68	449,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	400 140,00		400 140,00	399 690,68		399 690,68	449,32
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	352 862,14		352 862,14				352 862,14
TOTAL GENERAL		6 536 135,14	-1 893 134,38	4 643 000,76	3 441 654,10		3 441 654,10	1 201 346,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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	1 102 019,66		1 102 019,66	981 548,00		981 548,00	120 471,66
16	Emprunts et dettes assimilées	1 165 804,73	778 432,81	1 944 237,54	2 965 000,00		2 965 000,00	-1 020 762,46
27	Autres immobilisations financières	29 700,00		29 700,00	25 433,92		25 433,92	4 266,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 297 524,39	778 432,81	3 075 957,20	3 971 981,92		3 971 981,92	-896 024,72
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	183 351,50		183 351,50	27 492,91		27 492,91	155 858,59
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	183 351,50		183 351,50	27 492,91		27 492,91	155 858,59
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 480 875,89	778 432,81	3 259 308,70	3 999 474,83		3 999 474,83	-740 166,13
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	104 722,06		104 722,06				104 722,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 278 970,00		1 278 970,00	1 228 766,70		1 228 766,70	50 203,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 383 692,06		1 383 692,06	1 228 766,70		1 228 766,70	154 925,36
TOTAL GENERAL		3 864 567,95	778 432,81	4 643 000,76	5 228 241,53		5 228 241,53	-585 240,77

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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	1 224 636,11	-282 672,83	941 963,28	767 429,92	445 473,84	321 956,08	620 007,20
012	Charges de personnel et frais assimilés	868 108,00		868 108,00	383 155,90	38 170,46	344 985,44	523 122,56
65	Autres charges de gestion courante	20 000,00	302 672,83	322 672,83	26 329,50		26 329,50	296 343,33
66	Charges financières	407 500,00		407 500,00	329 377,98	59 689,95	269 688,03	137 811,97
67	Charges exceptionnelles	60 000,00	-20 000,00	40 000,00	34 377,53		34 377,53	5 622,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 580 244,11		2 580 244,11	1 540 670,83	543 334,25	997 336,58	1 582 907,53
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	104 722,06		104 722,06				104 722,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 278 970,00		1 278 970,00	1 228 766,70		1 228 766,70	50 203,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 383 692,06		1 383 692,06	1 228 766,70		1 228 766,70	154 925,36
TOTAL GENERAL		3 963 936,17		3 963 936,17	2 769 437,53	543 334,25	2 226 103,28	1 737 832,89

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 511 350,25		3 511 350,25	2 756 992,92	324 419,94	2 432 572,98	1 078 777,27
75	Autres produits de gestion courante				88,47		88,47	-88,47
76	Produits financiers	9 257,00		9 257,00	8 802,34		8 802,34	454,66
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	23 449,28		23 449,28	-22 449,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 521 607,25		3 521 607,25	2 789 333,01	324 419,94	2 464 913,07	1 056 694,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	400 140,00		400 140,00	399 690,68		399 690,68	449,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	400 140,00		400 140,00	399 690,68		399 690,68	449,32
002	Résultat d'exploitation reporté	42 188,92		42 188,92				42 188,92
TOTAL GENERAL		3 963 936,17		3 963 936,17	3 189 023,69	324 419,94	2 864 603,75	1 099 332,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	763 490,58		763 490,58
1687	Autres dettes	43 084,03		43 084,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	806 574,61		806 574,61
21532	Réseaux d'assainissement	2 470,00		2 470,00
21728	Autres terrains	2 375,00		2 375,00
21751	Installations complexes spécialisées	102 721,91		102 721,91
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	594,66		594,66
2184	Mobilier	686,58		686,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	108 848,15		108 848,15
2313	Constructions	11 209,00		11 209,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 087 295,75		2 087 295,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 098 504,75		2 098 504,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 013 927,51		3 013 927,51
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	28 035,91		28 035,91
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	28 035,91		28 035,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 041 963,42		3 041 963,42
139111	Agence de l'eau	90 008,65		90 008,65
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	4 862,86		4 862,86
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	32,27		32,27
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	304 786,90		304 786,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	399 690,68		399 690,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	399 690,68		399 690,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 441 654,10		3 441 654,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	713 425,40		713 425,40
13118	Autres	171 419,50		171 419,50
1313	Département	66 543,46		66 543,46
1318	Autres	30 159,64		30 159,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	981 548,00		981 548,00
1641	Emprunts en euros	2 965 000,00		2 965 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 965 000,00		2 965 000,00
2763	Créances sur collectivités publiques	25 433,92		25 433,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	25 433,92		25 433,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 971 981,92		3 971 981,92
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	27 492,91		27 492,91
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	27 492,91		27 492,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 999 474,83		3 999 474,83
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	3 831,47		3 831,47
28131	Bâtiments	6 736,14		6 736,14
28138	Amortissements autres constructions	7 944,00		7 944,00
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	1 585,00		1 585,00
28173	Constructions	224 965,10		224 965,10
28175	Installations matériels et outillage techniques	897 296,71		897 296,71
28178	Autres immobilisations corporelles	11 899,65		11 899,65
28184	Mobilier	642,65		642,65
28188	Amortissements autres	1 896,67		1 896,67
4817	Pénalités de renégociation de la dette	12 789,31		12 789,31
4818	Charges à étaler	59 180,00		59 180,00



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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	1 228 766,70		1 228 766,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 228 766,70		1 228 766,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 228 241,53		5 228 241,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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	123 475,48	77 925,65	45 549,83
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	98 782,40	82 936,17	15 846,23
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 354,42	81,00	2 273,42
611	Sous-traitance générale	108 608,00	108 608,00	
6135	Locations mobilières	33 771,08		33 771,08
61523	Reseaux	189 711,82	97 004,67	92 707,15
6156	Maintenance	84 760,08	56 398,81	28 361,27
6168	Autres	9 914,64		9 914,64
617	Etudes et recherches	12 750,00		12 750,00
618	Divers	2 070,00		2 070,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	77,86		77,86
6228	Divers	43 723,92	11 853,70	31 870,22
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6236	Catalogues et imprimés	73,65	73,65	
6251	Voyages et déplacements	195,98		195,98
6261	Frais d'affranchissement	17 990,84	1 004,96	16 985,88
6262	Frais de télécommunications	1 629,50	1 482,23	147,27
627	Services bancaires et assimilés	512,74		512,74
62878	à des tiers	8 105,00	8 105,00	
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	27 864,00		27 864,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	338,51		338,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	767 429,92	445 473,84	321 956,08
6218	Autre personnel extérieur	142 407,49	38 170,46	104 237,03
6331	Versement mobilité	905,00		905,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	751,00		751,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	2 305,12		2 305,12
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	451,00		451,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	140 717,34		140 717,34
6414	Indemnités et avantages divers	24 533,29		24 533,29
6415	Supplément familial	2 856,85		2 856,85
6451	Cotisations à l'URSSAF	33 254,00		33 254,00
6452	Cotisations aux mutuelles	1 653,65		1 653,65
6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 296,03		28 296,03
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 987,00		2 987,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 438,13		1 438,13
6475	Médecine du travail pharmacie	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	383 155,90	38 170,46	344 985,44
6541	Créances admises en non-valeur	16 688,75		16 688,75
6542	Créances éteintes	9 638,29		9 638,29
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,46		2,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	26 329,50		26 329,50
66111	Intérêts réglés à l'échéance	256 187,91		256 187,91
66112	Intérêts - rattachement des icne		59 689,95	-59 689,95
661138	à d'autres tiers	7 728,40		7 728,40
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	65 461,67		65 461,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	329 377,98	59 689,95	269 688,03
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	922,40		922,40
673	Titres annulés exercices antérieurs	31 816,10		31 816,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	1 639,03		1 639,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	34 377,53		34 377,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 540 670,83	543 334,25	997 336,58
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 156 797,39		1 156 797,39
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	59 180,00		59 180,00
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	12 789,31		12 789,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 228 766,70		1 228 766,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 228 766,70		1 228 766,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 769 437,53	543 334,25	2 226 103,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 500 770,64	300 029,94	1 200 740,70
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	114 564,67	135,00	114 429,67
70613	Participations pour l'assainissement collectif	990 635,05	14 300,00	976 335,05
7062	Redevances d'assainissement non collectif	112 574,98		112 574,98
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	2 441,25		2 441,25
7068	Autres prestations de service	36 006,33	9 955,00	26 051,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 756 992,92	324 419,94	2 432 572,98
7588	Autres	88,47		88,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	88,47		88,47
7688	Autres	8 802,34		8 802,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	8 802,34		8 802,34
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 546,14		14 546,14
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	23,83		23,83
778	Autres produits exceptionnels	8 879,31		8 879,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	23 449,28		23 449,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 789 333,01	324 419,94	2 464 913,07
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	399 690,68		399 690,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	399 690,68		399 690,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	399 690,68		399 690,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 189 023,69	324 419,94	2 864 603,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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			19 183,83	178 925,09			19 183,83	178 925,09		159 741,26
10222	FCTVA		7 254,87						7 254,87		7 254,87
1022	Sous Total compte 1022		7 254,87						7 254,87		7 254,87
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		19 763 659,22	776 920,32	271 440,90			776 920,32	20 035 100,12		19 258 179,80
102	Sous Total compte 102		19 770 914,09	796 104,15	450 365,99			796 104,15	20 221 280,08		19 425 175,93
1068	Autres réserves		3 242 053,62						3 242 053,62		3 242 053,62
106	Sous Total compte 106		3 242 053,62						3 242 053,62		3 242 053,62
10	Sous Total compte 10		23 012 967,71	796 104,15	450 365,99			796 104,15	23 463 333,70		22 667 229,55
110	Report à nouveau solde créditeur		319 088,08	276 899,16				276 899,16	319 088,08		42 188,92
11	Sous Total compte 11		319 088,08	276 899,16				276 899,16	319 088,08		42 188,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte	276 899,16			276 899,16			276 899,16	276 899,16		0,00
12	Sous Total compte 12	276 899,16			276 899,16			276 899,16	276 899,16		0,00
13111	Agence de l'eau		7 704 716,59				713 425,40		8 418 141,99		8 418 141,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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		129 186,58				171 419,50		300 606,08		300 606,08
1311	Sous Total compte 1311		7 833 903,17				884 844,90		8 718 748,07		8 718 748,07
1312	Région		19 500,00						19 500,00		19 500,00
1313	Dépt		1 230 461,79	148 795,35			66 543,46	148 795,35	1 297 005,25		1 148 209,90
1315	Grp coll		10 058,50						10 058,50		10 058,50
1318	Autres		13 617 006,76	93 861,17			30 159,64	93 861,17	13 647 166,40		13 553 305,23
131	Sous Total compte 131		22 710 930,22	242 656,52			981 548,00	242 656,52	23 692 478,22		23 449 821,70
139111	Agence de l'eau	632 592,25		355 080,00		90 008,65		1 077 680,90		1 077 680,90	
139118	Autres	355 080,00			355 080,00			355 080,00			0,00
13911	Sous Total compte 13911	987 672,25		355 080,00	355 080,00	90 008,65		1 432 760,90	355 080,00	1 077 680,90	
13912	Subv équipt transf - Région	1,00						1,00		1,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	159 805,07				4 862,86		164 667,93		164 667,93	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	8 734,61				32,27		8 766,88		8 766,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
13918	Subv équipt transf autres	5 091 288,32			17 740,46	304 786,90		5 396 075,22	17 740,46	5 378 334,76	
1391	Sous Total compte 1391	6 247 501,25		355 080,00	372 820,46	399 690,68		7 002 271,93	372 820,46	6 629 451,47	
139	Sous Total compte 139	6 247 501,25		355 080,00	372 820,46	399 690,68		7 002 271,93	372 820,46	6 629 451,47	
13	Sous Total compte 13	6 247 501,25	22 710 930,22	597 736,52	372 820,46	399 690,68	981 548,00	7 244 928,45	24 065 298,68		16 820 370,23
1641	Emprunts en euros		12 090 416,80			763 490,58	2 965 000,00	763 490,58	15 055 416,80		14 291 926,22
164	Sous Total compte 164		12 090 416,80			763 490,58	2 965 000,00	763 490,58	15 055 416,80		14 291 926,22
1687	Autres dettes		207 278,84			43 084,03		43 084,03	207 278,84		164 194,81
16884	Int sur empts étab crédit		59 689,95	59 689,95				59 689,95	59 689,95		0,00
1688	Sous Total compte 1688		59 689,95	59 689,95				59 689,95	59 689,95		0,00
168	Sous Total compte 168		266 968,79	59 689,95		43 084,03		102 773,98	266 968,79		164 194,81
16	Sous Total compte 16		12 357 385,59	59 689,95		806 574,61	2 965 000,00	866 264,56	15 322 385,59		14 456 121,03
	Total classe 1	6 524 400,41	58 400 371,60	1 730 429,78	1 100 085,61	1 206 265,29	3 946 548,00	9 461 095,48	63 447 005,21	6 629 451,47	60 615 361,20
2051	Concessions et droits assimilés	27 040,77						27 040,77		27 040,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
205	Sous Total compte 205	27 040,77						27 040,77		27 040,77	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	407 424,44						407 424,44		407 424,44	
208	Sous Total compte 208	407 424,44						407 424,44		407 424,44	
20	Sous Total compte 20	434 465,21						434 465,21		434 465,21	
2115	Terrains bâtis	51 895,55						51 895,55		51 895,55	
211	Sous Total compte 211	51 895,55						51 895,55		51 895,55	
21311	Batiments exploitation	269 445,78						269 445,78		269 445,78	
2131	Sous Total compte 2131	269 445,78						269 445,78		269 445,78	
2138	Autres constructions	476 626,17						476 626,17		476 626,17	
213	Sous Total compte 213	746 071,95						746 071,95		746 071,95	
21532	Réseaux assainissement	173 394,04		6 372 000,19		2 470,00		6 547 864,23		6 547 864,23	
2153	Sous Total compte 2153	173 394,04		6 372 000,19		2 470,00		6 547 864,23		6 547 864,23	
2154	Mat indust	1 771,44						1 771,44		1 771,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
21562	Service d'assainisSEment	10 462,00		10 462,00	10 462,00			20 924,00	10 462,00	10 462,00	
2156	Sous Total compte 2156	10 462,00		10 462,00	10 462,00			20 924,00	10 462,00	10 462,00	
2157	Agencet amégat mat outil indust	15 851,41						15 851,41		15 851,41	
2158	Autres	28 009,16						28 009,16		28 009,16	
215	Sous Total compte 215	229 488,05		6 382 462,19	10 462,00	2 470,00		6 614 420,24	10 462,00	6 603 958,24	
21711	Terrains nus	300 831,25		34 222,05	54 483,16			335 053,30	54 483,16	280 570,14	
2171	Sous Total compte 2171	300 831,25		34 222,05	54 483,16			335 053,30	54 483,16	280 570,14	
21721	Terrains nus	7 580,61						7 580,61		7 580,61	
21728	Autres terrains	23 240,77				2 375,00		25 615,77		25 615,77	
2172	Sous Total compte 2172	30 821,38				2 375,00		33 196,38		33 196,38	
217351	Batiments exploitation	948,64						948,64		948,64	
21735	Sous Total compte 21735	948,64						948,64		948,64	
21738	Autres constructions	12 154 539,32		4 741 211,02	4 866 856,76			16 895 750,34	4 866 856,76	12 028 893,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
2173	Sous Total compte 2173	12 155 487,96		4 741 211,02	4 866 856,76			16 896 698,98	4 866 856,76	12 029 842,22	
21751	Instal complexes spécial	409 063,51		185 746,22	185 746,22	102 721,91		697 531,64	185 746,22	511 785,42	
217531	Réseaux adduction eau	192 480,71			187 667,71			192 480,71	187 667,71	4 813,00	
217532	Réseaux assainissement	46 384 849,54		5 030 535,51	5 381 539,47			51 415 385,05	5 381 539,47	46 033 845,58	
21753	Sous Total compte 21753	46 577 330,25		5 030 535,51	5 569 207,18			51 607 865,76	5 569 207,18	46 038 658,58	
21754	Mat indust	220 013,78						220 013,78		220 013,78	
2175	Sous Total compte 2175	47 206 407,54		5 216 281,73	5 754 953,40	102 721,91		52 525 411,18	5 754 953,40	46 770 457,78	
21788	Autres	59 487,65						59 487,65		59 487,65	
2178	Sous Total compte 2178	59 487,65						59 487,65		59 487,65	
217	Sous Total compte 217	59 753 035,78		9 991 714,80	10 676 293,32	105 096,91		69 849 847,49	10 676 293,32	59 173 554,17	
2183	Mat bureau mat informatique	11 356,82				594,66		11 951,48		11 951,48	
2184	Mobilier	8 620,77				686,58		9 307,35		9 307,35	
2188	Autres	10 266,94		1 183,34	1 183,34			11 450,28	1 183,34	10 266,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
218	Sous Total compte 218	30 244,53		1 183,34	1 183,34	1 281,24		32 709,11	1 183,34	31 525,77	
21	Sous Total compte 21	60 810 735,86		16 375 360,33	10 687 938,66	108 848,15		77 294 944,34	10 687 938,66	66 607 005,68	
2313	Constructions					11 209,00		11 209,00		11 209,00	
2315	Instal mat outil techn	6 582 055,67		1 015 574,70	7 387 574,89	2 087 295,75		9 684 926,12	7 387 574,89	2 297 351,23	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	92 341,80			92 341,80			92 341,80	92 341,80		0,00
231	Sous Total compte 231	6 674 397,47		1 015 574,70	7 479 916,69	2 098 504,75		9 788 476,92	7 479 916,69	2 308 560,23	
23	Sous Total compte 23	6 674 397,47		1 015 574,70	7 479 916,69	2 098 504,75		9 788 476,92	7 479 916,69	2 308 560,23	
243	Mise affect régie pers mor auto fin			12 269 465,86	12 269 465,86			12 269 465,86	12 269 465,86		0,00
2493	Mise affect régie pers mor auto fin			886 940,80	886 940,80			886 940,80	886 940,80		0,00
249	Sous Total compte 249			886 940,80	886 940,80			886 940,80	886 940,80		0,00
24	Sous Total compte 24			13 156 406,66	13 156 406,66			13 156 406,66	13 156 406,66		0,00
272	Titres immob : droit de créance	126,53		126,53	126,53			253,06	126,53	126,53	
2763	Créances sur collectivités publiques	1 292 066,62		1 457 744,05	1 342 746,29		25 433,92	2 749 810,67	1 368 180,21	1 381 630,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276	Sous Total compte 276	1 292 066,62		1 457 744,05	1 342 746,29		25 433,92	2 749 810,67	1 368 180,21	1 381 630,46	
27	Sous Total compte 27	1 292 193,15		1 457 870,58	1 342 872,82		25 433,92	2 750 063,73	1 368 306,74	1 381 756,99	
2805	Concessions droits similaires brevets		27 040,77						27 040,77		27 040,77
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		389 883,53				3 831,47		393 715,00		393 715,00
2808	Sous Total compte 2808		389 883,53				3 831,47		393 715,00		393 715,00
280	Sous Total compte 280		416 924,30				3 831,47		420 755,77		420 755,77
28131	Bâtiments		47 350,14				6 736,14		54 086,28		54 086,28
28138	Amort autres constructions		63 552,00				7 944,00		71 496,00		71 496,00
2813	Sous Total compte 2813		110 902,14				14 680,14		125 582,28		125 582,28
28153	Installations à caractère spécifique		1,00						1,00		1,00
28154	Mat indust		1 771,44						1 771,44		1 771,44
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		9 650,00				1 585,00		11 235,00		11 235,00
2815	Sous Total compte 2815		11 422,44				1 585,00		13 007,44		13 007,44



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
28172	Agencet amégat terr		18 294,04						18 294,04		18 294,04
28173	Constructions		3 298 713,90	398 748,78	379 594,78		224 965,10	398 748,78	3 903 273,78		3 504 525,00
28175	Instal mat outil techn		14 434 556,38	579 223,69	507 109,35		897 296,71	579 223,69	15 838 962,44		15 259 738,75
28178	Autres immobilisations corporelles		47 588,00				11 899,65		59 487,65		59 487,65
2817	Sous Total compte 2817		17 799 152,32	977 972,47	886 704,13		1 134 161,46	977 972,47	19 820 017,91		18 842 045,44
28183	Mat bureau mat informatique		11 356,82						11 356,82		11 356,82
28184	Mobilier		4 705,57				642,65		5 348,22		5 348,22
28188	Amort autres		5 999,67	236,67	236,67		1 896,67	236,67	8 133,01		7 896,34
2818	Sous Total compte 2818		22 062,06	236,67	236,67		2 539,32	236,67	24 838,05		24 601,38
281	Sous Total compte 281		17 943 538,96	978 209,14	886 940,80		1 152 965,92	978 209,14	19 983 445,68		19 005 236,54
28	Sous Total compte 28		18 360 463,26	978 209,14	886 940,80		1 156 797,39	978 209,14	20 404 201,45		19 425 992,31
	Total classe 2	69 211 791,69	18 360 463,26	32 983 421,41	33 554 075,63	2 207 352,90	1 182 231,31	104 402 566,00	53 096 770,20	70 731 788,11	19 425 992,31
4011	Fournisseurs		374 055,99	1 360 697,79	986 641,80			1 360 697,79	1 360 697,79		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
401	Sous Total compte 401		374 055,99	1 360 697,79	986 641,80			1 360 697,79	1 360 697,79		0,00
4041	Fournis immob		70 066,01	2 746 172,51	2 676 106,50			2 746 172,51	2 746 172,51		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		26 680,03	18 391,98	9 359,22			18 391,98	36 039,25		17 647,27
4047	Sous Total compte 4047		26 680,03	18 391,98	9 359,22			18 391,98	36 039,25		17 647,27
404	Sous Total compte 404		96 746,04	2 764 564,49	2 685 465,72			2 764 564,49	2 782 211,76		17 647,27
408	Fournis factures non parvenues		437 368,84	437 368,84				437 368,84	437 368,84		0,00
40	Sous Total compte 40		908 170,87	4 562 631,12	3 672 107,52			4 562 631,12	4 580 278,39		17 647,27
411	Clients	407 135,13		1 248 717,47	1 170 413,78			1 655 852,60	1 170 413,78	485 438,82	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	13 111,13		8 916,38	14 650,48			22 027,51	14 650,48	7 377,03	
412	Sous Total compte 412	13 111,13		8 916,38	14 650,48			22 027,51	14 650,48	7 377,03	
4161	Créances douteuses	94 885,73		71 790,42	109 567,30			166 676,15	109 567,30	57 108,85	
416	Sous Total compte 416	94 885,73		71 790,42	109 567,30			166 676,15	109 567,30	57 108,85	
418	Clients - produits non encore facturés	298 864,07			298 864,07			298 864,07	298 864,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
41	Sous Total compte 41	813 996,06		1 329 424,27	1 593 495,63			2 143 420,33	1 593 495,63	549 924,70	
421	Personnel - rémunérations dues			129 536,06	129 536,06			129 536,06	129 536,06		0,00
42	Sous Total compte 42			129 536,06	129 536,06			129 536,06	129 536,06		0,00
431	Sécurité sociale			69 722,98	69 722,98			69 722,98	69 722,98		0,00
437	Autres organismes sociaux		242,97	36 336,10	36 093,13			36 336,10	36 336,10		0,00
43	Sous Total compte 43		242,97	106 059,08	105 816,11			106 059,08	106 059,08		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	128 587,87			128 587,87			128 587,87	128 587,87		0,00
441	Sous Total compte 441	128 587,87			128 587,87			128 587,87	128 587,87		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 564,36	1 564,36			1 564,36	1 564,36		0,00
442	Sous Total compte 442			1 564,36	1 564,36			1 564,36	1 564,36		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		124 031,89	133 815,89	9 784,00			133 815,89	133 815,89		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	34 122,00			34 122,00			34 122,00	34 122,00		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	105 110,68			105 110,68			105 110,68	105 110,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	139 232,68	124 031,89	133 815,89	149 016,68			273 048,57	273 048,57		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			54 546,00	54 546,00			54 546,00	54 546,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			54 546,00	54 546,00			54 546,00	54 546,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	11 677,67		440 718,11	452 395,78			452 395,78	452 395,78		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	20 630,24		114 333,95	134 964,19			134 964,19	134 964,19		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	97 750,00		1 337 771,00	1 206 264,00			1 435 521,00	1 206 264,00	229 257,00	
4456	Sous Total compte 4456	130 057,91		1 892 823,06	1 793 623,97			2 022 880,97	1 793 623,97	229 257,00	
44571	Etat - TVA collectée		50 610,15	271 979,01	221 368,86			271 979,01	271 979,01		0,00
4457	Sous Total compte 4457		50 610,15	271 979,01	221 368,86			271 979,01	271 979,01		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			240 539,00	240 539,00			240 539,00	240 539,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			240 539,00	240 539,00			240 539,00	240 539,00		0,00
445	Sous Total compte 445	130 057,91	50 610,15	2 459 887,07	2 310 077,83			2 589 944,98	2 360 687,98	229 257,00	
446	Agences de l'eau		115 582,00	143 446,00	27 864,00			143 446,00	143 446,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 873,33	3 873,33			3 873,33	3 873,33		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		46 275,46	46 275,46				46 275,46	46 275,46		0,00
448	Sous Total compte 448		46 275,46	46 275,46				46 275,46	46 275,46		0,00
44	Sous Total compte 44	397 878,46	336 499,50	2 788 862,11	2 620 984,07			3 186 740,57	2 957 483,57	229 257,00	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	4 910 410,69						4 910 410,69		4 910 410,69	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	6 954,32				28 035,91		34 990,23		34 990,23	
4581	Sous Total compte 4581	4 917 365,01				28 035,91		4 945 400,92		4 945 400,92	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		4 903 835,01						4 903 835,01		4 903 835,01
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		18 273,00				27 492,91		45 765,91		45 765,91
4582	Sous Total compte 4582		4 922 108,01				27 492,91		4 949 600,92		4 949 600,92
458	Sous Total compte 458	4 917 365,01	4 922 108,01			28 035,91	27 492,91	4 945 400,92	4 949 600,92		4 200,00
45	Sous Total compte 45	4 917 365,01	4 922 108,01			28 035,91	27 492,91	4 945 400,92	4 949 600,92		4 200,00
466	Excédit de verSEment		2 279,33	23 613,25	26 268,72			23 613,25	28 548,05		4 934,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
46711	Autres comptes créditeurs		20 602,13	116 050,68	95 448,55			116 050,68	116 050,68		0,00
4671	Sous Total compte 4671		20 602,13	116 050,68	95 448,55			116 050,68	116 050,68		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	157 990,20		84 450,10	202 015,88			242 440,30	202 015,88	40 424,42	
46726	Débiteurs divers - contentieux	8 149,32		5 601,83	13 751,15			13 751,15	13 751,15		0,00
4672	Sous Total compte 4672	166 139,52		90 051,93	215 767,03			256 191,45	215 767,03	40 424,42	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			2,47	2,47			2,47	2,47		0,00
467	Sous Total compte 467	166 139,52	20 602,13	206 105,08	311 218,05			372 244,60	331 820,18	40 424,42	
46	Sous Total compte 46	166 139,52	22 881,46	229 718,33	337 486,77			395 857,85	360 368,23	35 489,62	
4712	Virements réimputés			1 514,32	1 514,32			1 514,32	1 514,32		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		46 934,23	9 438 810,46	9 391 876,23			9 438 810,46	9 438 810,46		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		492,54	18 142,87	17 716,07			18 142,87	18 208,61		65,74
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		35,00	16 099,44	16 099,44			16 099,44	16 134,44		35,00
47141	Sous Total compte 47141		527,54	34 242,31	33 815,51			34 242,31	34 343,05		100,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
47143	Flux d'encaissements à réimputer			79,69	79,69			79,69	79,69		0,00
4714	Sous Total compte 4714		527,54	34 322,00	33 895,20			34 322,00	34 422,74		100,74
4718	Autres recettes à régulariser		361,81	47 444,20	47 082,39			47 444,20	47 444,20		0,00
471	Sous Total compte 471		47 823,58	9 522 090,98	9 474 368,14			9 522 090,98	9 522 191,72		100,74
4721	Dép sans mandatement préalable		18 857,36	1 115 957,49	1 097 100,13			1 115 957,49	1 115 957,49		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			139,53	139,53			139,53	139,53		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 015,03		616 885,28	617 900,31			617 900,31	617 900,31		0,00
472	Sous Total compte 472	1 015,03	18 857,36	1 732 982,30	1 715 139,97			1 733 997,33	1 733 997,33		0,00
4751	Redevables sur rôle			215 940,15	215 940,15			215 940,15	215 940,15		0,00
4757	Produits sur rôle			196 307,65	196 307,65			196 307,65	196 307,65		0,00
4758	TVA sur rôle			19 632,50	19 632,50			19 632,50	19 632,50		0,00
475	Sous Total compte 475			431 880,30	431 880,30			431 880,30	431 880,30		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,08	4,62	44,97			4,62	45,05		40,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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		0,08	4,62	44,97			4,62	45,05		40,43
47	Sous Total compte 47	1 015,03	66 681,02	11 686 958,20	11 621 433,38			11 687 973,23	11 688 114,40		141,17
4817	Pénalités de renégociation de la dette	204 629,03					12 789,31	204 629,03	12 789,31	191 839,72	
4818	Charges à étaler	1 075 740,00					59 180,00	1 075 740,00	59 180,00	1 016 560,00	
481	Sous Total compte 481	1 280 369,03					71 969,31	1 280 369,03	71 969,31	1 208 399,72	
48	Sous Total compte 48	1 280 369,03					71 969,31	1 280 369,03	71 969,31	1 208 399,72	
	Total classe 4	7 576 763,11	6 256 583,83	20 833 189,17	20 080 859,54	28 035,91	99 462,22	28 437 988,19	26 436 905,59	6 973 406,76	4 972 324,16
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			56 630,70	56 630,70			56 630,70	56 630,70		0,00
51172	Chèques impayés			100,18	100,18			100,18	100,18		0,00
51178	Autres valeurs impayées			710,75	710,75			710,75	710,75		0,00
5117	Sous Total compte 5117			810,93	810,93			810,93	810,93		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	794,61		130 747,07	131 491,68			131 541,68	131 491,68	50,00	
511	Sous Total compte 511	794,61		188 188,70	188 933,31			188 983,31	188 933,31	50,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
515	Compte au trésor	1 303 668,87		9 758 447,38	9 744 634,45			11 062 116,25	9 744 634,45	1 317 481,80	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 600 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		1 600 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		1 600 000,00	3 200 000,00	1 600 000,00			3 200 000,00	3 200 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	1 304 463,48	1 600 000,00	13 146 636,08	11 533 567,76			14 451 099,56	13 133 567,76	1 317 531,80	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 628 457,38	1 628 457,38			1 628 457,38	1 628 457,38		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			226 755,02	226 755,02			226 755,02	226 755,02		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			26 327,04	26 327,04			26 327,04	26 327,04		0,00
587	Sous Total compte 587			26 327,04	26 327,04			26 327,04	26 327,04		0,00
588	Autres virements internes			47,82	47,82			47,82	47,82		0,00
58	Sous Total compte 58			1 881 587,26	1 881 587,26			1 881 587,26	1 881 587,26		0,00
	Total classe 5	1 304 463,48	1 600 000,00	15 028 223,34	13 415 155,02			16 332 686,82	15 015 155,02	1 317 531,80	
604	Achats d'études, prestations de services					123 475,48	77 925,65	123 475,48	77 925,65	45 549,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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)					98 782,40	82 936,17	98 782,40	82 936,17	15 846,23	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 354,42	81,00	2 354,42	81,00	2 273,42	
606	Sous Total compte 606					101 136,82	83 017,17	101 136,82	83 017,17	18 119,65	
60	Sous Total compte 60					224 612,30	160 942,82	224 612,30	160 942,82	63 669,48	
611	Sous-traitance générale					108 608,00	108 608,00	108 608,00	108 608,00		0,00
6135	Locations mobilières					33 771,08		33 771,08		33 771,08	
613	Sous Total compte 613					33 771,08		33 771,08		33 771,08	
61523	Reseaux					189 711,82	97 004,67	189 711,82	97 004,67	92 707,15	
6152	Sous Total compte 6152					189 711,82	97 004,67	189 711,82	97 004,67	92 707,15	
6156	Maintenance					84 760,08	56 398,81	84 760,08	56 398,81	28 361,27	
615	Sous Total compte 615					274 471,90	153 403,48	274 471,90	153 403,48	121 068,42	
6168	Autres					9 914,64		9 914,64		9 914,64	
616	Sous Total compte 616					9 914,64		9 914,64		9 914,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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	
617	Etudes et recherches					12 750,00		12 750,00			12 750,00	
618	Divers					2 070,00		2 070,00			2 070,00	
61	Sous Total compte 61					441 585,62	262 011,48	441 585,62	262 011,48		179 574,14	
6218	Autre personnel extérieur					142 407,49	38 170,46	142 407,49	38 170,46		104 237,03	
621	Sous Total compte 621					142 407,49	38 170,46	142 407,49	38 170,46		104 237,03	
6227	Frais d'actes et de contentieux					77,86		77,86			77,86	
6228	Divers					43 723,92	11 853,70	43 723,92	11 853,70		31 870,22	
622	Sous Total compte 622					43 801,78	11 853,70	43 801,78	11 853,70		31 948,08	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00			720,00	
6236	Catalogues et imprimés					73,65	73,65	73,65	73,65			0,00
623	Sous Total compte 623					793,65	73,65	793,65	73,65		720,00	
6251	Voyages et déplacements					195,98		195,98			195,98	
625	Sous Total compte 625					195,98		195,98			195,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
6261	Frais d'affranchissement					17 990,84	1 004,96	17 990,84	1 004,96	16 985,88	
6262	Frais de télécommunications					1 629,50	1 482,23	1 629,50	1 482,23	147,27	
626	Sous Total compte 626					19 620,34	2 487,19	19 620,34	2 487,19	17 133,15	
627	Services bancaires et assimilés					512,74		512,74		512,74	
62878	à des tiers					8 105,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00		0,00
6287	Sous Total compte 6287					8 105,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00		0,00
628	Sous Total compte 628					8 105,00	8 105,00	8 105,00	8 105,00		0,00
62	Sous Total compte 62					215 436,98	60 690,00	215 436,98	60 690,00	154 746,98	
6331	Versement mobilité					905,00		905,00		905,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					751,00		751,00		751,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 305,12		2 305,12		2 305,12	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					451,00		451,00		451,00	
633	Sous Total compte 633					4 412,12		4 412,12		4 412,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					27 864,00		27 864,00		27 864,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					338,51		338,51		338,51	
637	Sous Total compte 637					28 202,51		28 202,51		28 202,51	
63	Sous Total compte 63					32 614,63		32 614,63		32 614,63	
6411	Salaires,appointement base					140 717,34		140 717,34		140 717,34	
6414	Indemnités et avantages divers					24 533,29		24 533,29		24 533,29	
6415	Supplément familial					2 856,85		2 856,85		2 856,85	
641	Sous Total compte 641					168 107,48		168 107,48		168 107,48	
6451	Cotisations à l'URSSAF					33 254,00		33 254,00		33 254,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 653,65		1 653,65		1 653,65	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					28 296,03		28 296,03		28 296,03	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 987,00		2 987,00		2 987,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 438,13		1 438,13		1 438,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
645	Sous Total compte 645					67 628,81		67 628,81		67 628,81	
6475	Médecine du travail pharmacie					600,00		600,00		600,00	
647	Sous Total compte 647					600,00		600,00		600,00	
64	Sous Total compte 64					236 336,29		236 336,29		236 336,29	
6541	Créances admises en non-valeur					16 688,75		16 688,75		16 688,75	
6542	Créances éteintes					9 638,29		9 638,29		9 638,29	
654	Sous Total compte 654					26 327,04		26 327,04		26 327,04	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,46		2,46		2,46	
658	Sous Total compte 658					2,46		2,46		2,46	
65	Sous Total compte 65					26 329,50		26 329,50		26 329,50	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					256 187,91		256 187,91		256 187,91	
66112	Intérêts - rattachement des icne						59 689,95		59 689,95		59 689,95
661138	à d'autres tiers					7 728,40		7 728,40		7 728,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
66113	Sous Total compte 66113					7 728,40		7 728,40		7 728,40	
6611	Sous Total compte 6611					263 916,31	59 689,95	263 916,31	59 689,95	204 226,36	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					65 461,67		65 461,67		65 461,67	
661	Sous Total compte 661					329 377,98	59 689,95	329 377,98	59 689,95	269 688,03	
66	Sous Total compte 66					329 377,98	59 689,95	329 377,98	59 689,95	269 688,03	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					922,40		922,40		922,40	
671	Sous Total compte 671					922,40		922,40		922,40	
673	Titres annulés exercices antérieurs					31 816,10		31 816,10		31 816,10	
678	Autres charges exceptionnelles					1 639,03		1 639,03		1 639,03	
67	Sous Total compte 67					34 377,53		34 377,53		34 377,53	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 156 797,39		1 156 797,39		1 156 797,39	
6812	DA - charges exploit à répartir					59 180,00		59 180,00		59 180,00	
681	Sous Total compte 681					1 215 977,39		1 215 977,39		1 215 977,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
6862	DA - charges à répartir					12 789,31		12 789,31		12 789,31	
686	Sous Total compte 686					12 789,31		12 789,31		12 789,31	
68	Sous Total compte 68					1 228 766,70		1 228 766,70		1 228 766,70	
	Total classe 6					2 769 437,53	543 334,25	2 769 437,53	543 334,25	2 285 793,23	59 689,95
70611	Redevances assainisSEment collectif					300 029,94	1 500 770,64	300 029,94	1 500 770,64		1 200 740,70
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					135,00	114 564,67	135,00	114 564,67		114 429,67
70612	Sous Total compte 70612					135,00	114 564,67	135,00	114 564,67		114 429,67
70613	Participation pour assainissement collec					14 300,00	990 635,05	14 300,00	990 635,05		976 335,05
7061	Sous Total compte 7061					314 464,94	2 605 970,36	314 464,94	2 605 970,36		2 291 505,42
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						112 574,98		112 574,98		112 574,98
7065	Produits commissions recouvrt redev asst						2 441,25		2 441,25		2 441,25
7068	Autres prestations de service					9 955,00	36 006,33	9 955,00	36 006,33		26 051,33
706	Sous Total compte 706					324 419,94	2 756 992,92	324 419,94	2 756 992,92		2 432 572,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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
70	Sous Total compte 70					324 419,94	2 756 992,92	324 419,94	2 756 992,92		2 432 572,98
7588	Autres						88,47		88,47		88,47
758	Sous Total compte 758						88,47		88,47		88,47
75	Sous Total compte 75						88,47		88,47		88,47
7688	Autres						8 802,34		8 802,34		8 802,34
768	Sous Total compte 768						8 802,34		8 802,34		8 802,34
76	Sous Total compte 76						8 802,34		8 802,34		8 802,34
7718	Autres prod except sur opé gestion						14 546,14		14 546,14		14 546,14
771	Sous Total compte 771						14 546,14		14 546,14		14 546,14
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						23,83		23,83		23,83
777	Quote part subv invest virée au résultat						399 690,68		399 690,68		399 690,68
778	Autres produits exceptionnels						8 879,31		8 879,31		8 879,31
77	Sous Total compte 77						423 139,96		423 139,96		423 139,96



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					324 419,94	3 189 023,69	324 419,94	3 189 023,69		2 864 603,75
	Total global	84 617 418,69	84 617 418,69	70 575 263,70	68 150 175,80	6 535 511,57	8 960 599,47	161 728 193,96	161 728 193,96	87 937 971,37	87 937 971,37

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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

50729 - ASSAINISSEMENT-CAGG

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

Observations :

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN, le 19/02/2025

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 **ASSAINISSEMENT-CAGG** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le