

EAU-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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50728 - EAU-CAGG

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	3,12	Fonds Globalisés	
Constructions	284,16	Réserves	510,69
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 420,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	947,97	Report à nouveau	178,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	136,14
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	101,06
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 655,28	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	36,34	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	3 396,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 691,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 322,51
Créances	62,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	465,31
Disponibilités	21,67	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	84,53	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations	11,66	TOTAL DETTES	465,31
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 787,81	TOTAL PASSIF	4 787,81

(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)

50728 - EAU-CAGG

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D				60,07
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	947 971,49		947 971,49	579 428,18
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	3 122,27		3 122,27	3 122,27
	Constructions mises à disposition	1 608 079,73	1 323 922,33	284 157,40	312 723,19
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	6 676 681,24	3 256 649,68	3 420 031,56	3 543 739,22
	MONTANT A REPORTER	9 235 854,73	4 580 572,01	4 655 282,72	4 439 072,93

BILAN (en Euros)

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	9 235 854,73	4 580 572,01	4 655 282,72	4 439 072,93
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	36 336,76		36 336,76	-4 390,59
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		9 272 191,49	4 580 572,01	4 691 619,48	4 434 682,34

BILAN (en Euros)

50728 - EAU-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				180,80
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	62 866,00		62 866,00	31 977,50
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	21 668,64		21 668,64	319 852,78
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	84 534,64		84 534,64	352 011,08

50728 - EAU-CAGG

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	11 656,71		11 656,71	12 433,82
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1,54		1,54	0,66
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	11 658,25		11 658,25	12 434,48
TOTAL GENERAL (I + II + III)		9 368 384,38	4 580 572,01	4 787 812,37	4 799 127,90

BILAN (en Euros)

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 396 211,54	3 227 756,68
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	510 687,73	436 748,93
	Report à nouveau	178 408,65	200 016,15
	Résultat de l'exercice	136 142,23	101 668,23
	Subventions d'investissement	101 056,73	139 726,37
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 322 506,88	4 105 916,36

50728 - EAU-CAGG

BILAN (en Euros)

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		

50728 - EAU-CAGG

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	465 305,49	665 123,83
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		18 932,59
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		9 155,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		465 305,49	693 211,54

50728 - EAU-CAGG

BILAN (en Euros)

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 787 812,37	4 799 127,90

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	324,18	318,18
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	324,18	318,18
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	28,67	24,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	152,33	154,72
Autres charges	0,26	2,64
Charges courantes non financières	181,27	181,77
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	142,92	136,41
Produits courants financiers	0,46	0,49
Charges courantes financières	13,58	20,03
RESULTAT COURANT FINANCIER	-13,12	-19,54
RESULTAT COURANT	129,79	116,87
Produits exceptionnels	7,59	7,59
Charges exceptionnelles	1,24	22,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6,35	-15,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	136,14	101,67

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LOW

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

50728 - EAU-CAGG

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	324 182,73	318 178,80
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	324 182,73	318 178,80
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	28 669,70	24 413,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	263,55	2 636,27
Salaires et traitements		

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LOW

50728 - EAU-CAGG

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	152 333,52	154 721,35
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	181 266,77	181 770,62
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	142 915,96	136 408,18
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	460,12	488,17
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	460,12	488,17
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions	777,11	777,11
Intérêts et charges assimilées	12 805,31	19 252,01
Pertes de change		



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LO

50728 - EAU-CAGG

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	13 582,42	20 029,12
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 122,30	-19 540,95
A + B - RESULTAT COURANT	129 793,66	116 867,23
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 592,22	7 592,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 592,22	7 592,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 243,65	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		22 791,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 243,65	22 791,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	6 348,57	-15 199,00



50728 - EAU-CAGG

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	332 235,07	326 258,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	196 092,84	224 590,74
RESULTAT DE L'EXERCICE	136 142,23	101 668,23

50728 - EAU-CAGG

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2024

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



50728 - EAU-CAGG

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2024

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ÉTAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LOW

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

50728 - EAU-CAGG

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 650 129,05	516 502,65	2 166 631,70
Titres de recette émis (b)	279 282,92	332 235,07	611 517,99
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	279 282,92	332 235,07	611 517,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 650 129,05	516 502,65	2 166 631,70
Mandats émis (f)	527 643,29	204 005,57	731 648,86
Annulations de mandats (g)		7 912,73	7 912,73
Depenses nettes (h = f - g)	527 643,29	196 092,84	723 736,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		136 142,23	
(h - d) Déficit	248 360,37		112 218,14



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LO

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

50728 - EAU-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					
EAU-CAGG					
Investissement	18 345,67		- 248 360,37		- 230 014,70
Fonctionnement	301 684,38	123 275,73	136 142,23		314 550,88
Sous-Total	320 030,05	123 275,73	- 112 218,14		84 536,18
TOTAL III	320 030,05	123 275,73	- 112 218,14		84 536,18
TOTAL I + II + III	320 030,05	123 275,73	- 112 218,14		84 536,18



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	76 500,00		76 500,00	75 924,36		75 924,36	575,64
20	Immobilisations incorporelles	1 084 205,00		1 084 205,00				1 084 205,00
23	Immobilisations en cours	401 830,05	80 000,00	481 830,05	444 126,71		444 126,71	37 703,34
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 562 535,05	80 000,00	1 642 535,05	520 051,07		520 051,07	1 122 483,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 562 535,05	80 000,00	1 642 535,05	520 051,07		520 051,07	1 122 483,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 594,00		7 594,00	7 592,22		7 592,22	1,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 594,00		7 594,00	7 592,22		7 592,22	1,78
TOTAL GENERAL		1 570 129,05	80 000,00	1 650 129,05	527 643,29		527 643,29	1 122 485,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	123 275,73		123 275,73	123 275,73		123 275,73	
13	Subventions d'investissement	1 084 205,00		1 084 205,00				1 084 205,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00		3 000,00	2 896,56		2 896,56	103,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 210 480,73		1 210 480,73	126 172,29		126 172,29	1 084 308,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 210 480,73		1 210 480,73	126 172,29		126 172,29	1 084 308,44
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	187 324,65	80 000,00	267 324,65				267 324,65
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 978,00		153 978,00	153 110,63		153 110,63	867,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	341 302,65	80 000,00	421 302,65	153 110,63		153 110,63	268 192,02
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	18 345,67		18 345,67				18 345,67
TOTAL GENERAL		1 570 129,05	80 000,00	1 650 129,05	279 282,92		279 282,92	1 370 846,13

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	65 000,00	-10 000,00	55 000,00	18 942,85	4 018,75	14 924,10	40 075,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	14 009,15		14 009,15	5 990,85
65	Autres charges de gestion courante	200,00		200,00				200,00
66	Charges financières	17 000,00		17 000,00	16 699,29	3 893,98	12 805,31	4 194,69
67	Charges exceptionnelles	23 000,00	-20 000,00	3 000,00	1 243,65		1 243,65	1 756,35
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	155 200,00	-60 000,00	95 200,00	50 894,94	7 912,73	42 982,21	52 217,79
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	187 324,65	80 000,00	267 324,65				267 324,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 978,00		153 978,00	153 110,63		153 110,63	867,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	341 302,65	80 000,00	421 302,65	153 110,63		153 110,63	268 192,02
TOTAL GENERAL		496 502,65	20 000,00	516 502,65	204 005,57	7 912,73	196 092,84	320 409,81



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	310 000,00	20 000,00	330 000,00	324 182,73		324 182,73	5 817,27
76	Produits financiers	500,00		500,00	460,12		460,12	39,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	310 500,00	20 000,00	330 500,00	324 642,85		324 642,85	5 857,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 594,00		7 594,00	7 592,22		7 592,22	1,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 594,00		7 594,00	7 592,22		7 592,22	1,78
002	Résultat d'exploitation reporté	178 408,65		178 408,65				178 408,65
TOTAL GENERAL		496 502,65	20 000,00	516 502,65	332 235,07		332 235,07	184 267,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	75 924,36		75 924,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	75 924,36		75 924,36
2315	Installations matériels et outillage techniques	444 126,71		444 126,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	444 126,71		444 126,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	520 051,07		520 051,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	520 051,07		520 051,07
139111	Agence de l'eau	634,00		634,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	6 958,22		6 958,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 592,22		7 592,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 592,22		7 592,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	527 643,29		527 643,29

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

Document : EAU-CAGG
S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	123 275,73		123 275,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	123 275,73		123 275,73
2763	Créances sur collectivités publiques	2 896,56		2 896,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	2 896,56		2 896,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	126 172,29		126 172,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	126 172,29		126 172,29
28031	Amortissements frais d'études	60,07		60,07
28173	Constructions	28 565,79		28 565,79
28175	Installations matériels et outillage techniques	123 707,66		123 707,66
4817	Pénalités de renégociation de la dette	777,11		777,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 110,63		153 110,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	153 110,63		153 110,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	279 282,92		279 282,92



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50728 - EAU-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	6 806,25	3 262,50	3 543,75
6228	Divers	11 873,05	756,25	11 116,80
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	263,55		263,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	18 942,85	4 018,75	14 924,10
6218	Autre personnel extérieur	14 009,15		14 009,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 009,15		14 009,15
66111	Intérêts réglés à l'écheance	16 699,29		16 699,29
66112	Intérêts - rattachement des icne		3 893,98	-3 893,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	16 699,29	3 893,98	12 805,31
6711	Intérêts moratoires et pénalites sur marchés	1 243,65		1 243,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 243,65		1 243,65
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 894,94	7 912,73	42 982,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	152 333,52		152 333,52
6862	Dotation aux amortissements des charges financières à répartir	777,11		777,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	153 110,63		153 110,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	153 110,63		153 110,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	204 005,57	7 912,73	196 092,84

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	308 622,58		308 622,58
7068	Autres prestations de service	15 560,15		15 560,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	324 182,73		324 182,73
7688	Autres	460,12		460,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	460,12		460,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	324 642,85		324 642,85
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 592,22		7 592,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 592,22		7 592,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 592,22		7 592,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	332 235,07		332 235,07



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			124 672,04	124 672,04			124 672,04	124 672,04		0,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 227 756,68	107 928,38	276 383,24			107 928,38	3 504 139,92		3 396 211,54
102	Sous Total compte 102		3 227 756,68	232 600,42	401 055,28			232 600,42	3 628 811,96		3 396 211,54
1068	Autres réserves		436 748,93	49 336,93			123 275,73	49 336,93	560 024,66		510 687,73
106	Sous Total compte 106		436 748,93	49 336,93			123 275,73	49 336,93	560 024,66		510 687,73
10	Sous Total compte 10		3 664 505,61	281 937,35	401 055,28		123 275,73	281 937,35	4 188 836,62		3 906 899,27
110	Report à nouveau solde créditeur		200 016,15	123 275,73	101 668,23			123 275,73	301 684,38		178 408,65
11	Sous Total compte 11		200 016,15	123 275,73	101 668,23			123 275,73	301 684,38		178 408,65
12	Résultat exercice bénéf ou perte		101 668,23	101 668,23				101 668,23	101 668,23		0,00
12	Sous Total compte 12		101 668,23	101 668,23				101 668,23	101 668,23		0,00
13111	Agence de l'eau		31 711,20	31 711,20				31 711,20	31 711,20		0,00
1311	Sous Total compte 1311		31 711,20	31 711,20				31 711,20	31 711,20		0,00
1318	Autres		271 370,57						271 370,57		271 370,57



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		303 081,77	31 711,20				31 711,20	303 081,77		271 370,57
139111	Agence de l'eau	633,78			633,78	634,00		1 267,78	633,78	634,00	
13911	Sous Total compte 13911	633,78			633,78	634,00		1 267,78	633,78	634,00	
13918	Subv équipt transf autres	162 721,62				6 958,22		169 679,84		169 679,84	
1391	Sous Total compte 1391	163 355,40			633,78	7 592,22		170 947,62	633,78	170 313,84	
139	Sous Total compte 139	163 355,40			633,78	7 592,22		170 947,62	633,78	170 313,84	
13	Sous Total compte 13	163 355,40	303 081,77	31 711,20	633,78	7 592,22		202 658,82	303 715,55		101 056,73
1641	Emprunts en euros		661 229,85	120 000,00		75 924,36		195 924,36	661 229,85		465 305,49
164	Sous Total compte 164		661 229,85	120 000,00		75 924,36		195 924,36	661 229,85		465 305,49
16884	Int sur empts étab crédit		3 893,98	3 893,98				3 893,98	3 893,98		0,00
1688	Sous Total compte 1688		3 893,98	3 893,98				3 893,98	3 893,98		0,00
168	Sous Total compte 168		3 893,98	3 893,98				3 893,98	3 893,98		0,00
16	Sous Total compte 16		665 123,83	123 893,98		75 924,36		199 818,34	665 123,83		465 305,49



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1	163 355,40	4 934 395,59	662 486,49	503 357,29	83 516,58	123 275,73	909 358,47	5 561 028,61	170 313,84	4 821 983,98
2031	Frais d'études	890,11			890,11			890,11	890,11		0,00
203	Sous Total compte 203	890,11			890,11			890,11	890,11		0,00
20	Sous Total compte 20	890,11			890,11			890,11	890,11		0,00
21711	Terrains nus	3 122,27						3 122,27		3 122,27	
2171	Sous Total compte 2171	3 122,27						3 122,27		3 122,27	
21738	Autres constructions	1 608 079,73						1 608 079,73		1 608 079,73	
2173	Sous Total compte 2173	1 608 079,73						1 608 079,73		1 608 079,73	
217531	Réseaux adduction eau	6 676 681,24						6 676 681,24		6 676 681,24	
21753	Sous Total compte 21753	6 676 681,24						6 676 681,24		6 676 681,24	
2175	Sous Total compte 2175	6 676 681,24						6 676 681,24		6 676 681,24	
217	Sous Total compte 217	8 287 883,24						8 287 883,24		8 287 883,24	
21	Sous Total compte 21	8 287 883,24						8 287 883,24		8 287 883,24	

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

Document : EAU-CAGG


BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	579 428,18			75 583,40	444 126,71		1 023 554,89	75 583,40	947 971,49	
231	Sous Total compte 231	579 428,18			75 583,40	444 126,71		1 023 554,89	75 583,40	947 971,49	
23	Sous Total compte 23	579 428,18			75 583,40	444 126,71		1 023 554,89	75 583,40	947 971,49	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 402,53						1 402,53		1 402,53	
2763	Créances sur collectivités publiques		5 793,12	43 623,91			2 896,56	43 623,91	8 689,68	34 934,23	
276	Sous Total compte 276		5 793,12	43 623,91			2 896,56	43 623,91	8 689,68	34 934,23	
27	Sous Total compte 27	1 402,53	5 793,12	43 623,91			2 896,56	45 026,44	8 689,68	36 336,76	
28031	Amort frais études		830,04	890,11			60,07	890,11	890,11		0,00
2803	Sous Total compte 2803		830,04	890,11			60,07	890,11	890,11		0,00
280	Sous Total compte 280		830,04	890,11			60,07	890,11	890,11		0,00
28173	Constructions		1 295 356,54				28 565,79		1 323 922,33		1 323 922,33
28175	Instal mat outil techn		3 132 942,02				123 707,66		3 256 649,68		3 256 649,68
2817	Sous Total compte 2817		4 428 298,56				152 273,45		4 580 572,01		4 580 572,01

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		4 428 298,56				152 273,45		4 580 572,01		4 580 572,01
28	Sous Total compte 28		4 429 128,60	890,11			152 333,52	890,11	4 581 462,12		4 580 572,01
	Total classe 2	8 869 604,06	4 434 921,72	44 514,02	76 473,51	444 126,71	155 230,08	9 358 244,79	4 666 625,31	9 272 191,49	4 580 572,01
4011	Fournisseurs		14 913,84	52 581,80	37 667,96			52 581,80	52 581,80		0,00
401	Sous Total compte 401		14 913,84	52 581,80	37 667,96			52 581,80	52 581,80		0,00
4041	Fournis immob			532 952,06	532 952,06			532 952,06	532 952,06		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		9 155,12	9 155,12				9 155,12	9 155,12		0,00
4047	Sous Total compte 4047		9 155,12	9 155,12				9 155,12	9 155,12		0,00
404	Sous Total compte 404		9 155,12	542 107,18	532 952,06			542 107,18	542 107,18		0,00
408	Fournis factures non parvenues		4 018,75	4 018,75				4 018,75	4 018,75		0,00
40	Sous Total compte 40		28 087,71	598 707,73	570 620,02			598 707,73	598 707,73		0,00
4161	Créances douteuses	180,80			180,80			180,80	180,80		0,00
416	Sous Total compte 416	180,80			180,80			180,80	180,80		0,00



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

Document : EAU-CAGG


BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	180,80			180,80			180,80	180,80		0,00
4432	Opér partcul avec Etat rec amiable			724,14	724,14			724,14	724,14		0,00
443	Sous Total compte 443			724,14	724,14			724,14	724,14		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			88 825,41	88 825,41			88 825,41	88 825,41		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	235,50		3 788,86	4 024,36			4 024,36	4 024,36		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	31 742,00		165 580,00	134 456,00			197 322,00	134 456,00	62 866,00	
4456	Sous Total compte 4456	31 977,50		258 194,27	227 305,77			290 171,77	227 305,77	62 866,00	
44571	Etat - TVA collectée			61 725,00	61 725,00			61 725,00	61 725,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			61 725,00	61 725,00			61 725,00	61 725,00		0,00
445	Sous Total compte 445	31 977,50		319 919,27	289 030,77			351 896,77	289 030,77	62 866,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			316,25	316,25			316,25	316,25		0,00
44	Sous Total compte 44	31 977,50		320 959,66	290 071,16			352 937,16	290 071,16	62 866,00	
46721	Débiteurs divers - amiable			2 632,54	2 632,54			2 632,54	2 632,54		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			2 632,54	2 632,54			2 632,54	2 632,54		0,00
467	Sous Total compte 467			2 632,54	2 632,54			2 632,54	2 632,54		0,00
46	Sous Total compte 46			2 632,54	2 632,54			2 632,54	2 632,54		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			385 907,25	385 907,25			385 907,25	385 907,25		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
471	Sous Total compte 471			385 907,26	385 907,26			385 907,26	385 907,26		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	0,01		92 623,65	92 623,66			92 623,66	92 623,66		0,00
472	Sous Total compte 472	0,01		92 623,65	92 623,66			92 623,66	92 623,66		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,65		1,22	0,33			1,87	0,33	1,54	
478	Sous Total compte 478	0,65		1,22	0,33			1,87	0,33	1,54	
47	Sous Total compte 47	0,66		478 532,13	478 531,25			478 532,79	478 531,25	1,54	
4817	Pénalités de renégociation de la dette	12 433,82					777,11	12 433,82	777,11	11 656,71	
481	Sous Total compte 481	12 433,82					777,11	12 433,82	777,11	11 656,71	



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
48	Sous Total compte 48	12 433,82					777,11	12 433,82	777,11	11 656,71	
	Total classe 4	44 592,78	28 087,71	1 400 832,06	1 342 035,77		777,11	1 445 424,84	1 370 900,59	74 524,25	
515	Compte au trésor	319 852,78		389 444,74	687 628,88			709 297,52	687 628,88	21 668,64	
51	Sous Total compte 51	319 852,78		389 444,74	687 628,88			709 297,52	687 628,88	21 668,64	
580	Opérations d'ordre budgétaires			160 702,85	160 702,85			160 702,85	160 702,85		0,00
58	Sous Total compte 58			160 702,85	160 702,85			160 702,85	160 702,85		0,00
	Total classe 5	319 852,78		550 147,59	848 331,73			870 000,37	848 331,73	21 668,64	
604	Achats d'études, prestations de services					6 806,25	3 262,50	6 806,25	3 262,50	3 543,75	
60	Sous Total compte 60					6 806,25	3 262,50	6 806,25	3 262,50	3 543,75	
6218	Autre personnel extérieur					14 009,15		14 009,15		14 009,15	
621	Sous Total compte 621					14 009,15		14 009,15		14 009,15	
6228	Divers					11 873,05	756,25	11 873,05	756,25	11 116,80	
622	Sous Total compte 622					11 873,05	756,25	11 873,05	756,25	11 116,80	



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					25 882,20	756,25	25 882,20	756,25	25 125,95	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					263,55		263,55		263,55	
637	Sous Total compte 637					263,55		263,55		263,55	
63	Sous Total compte 63					263,55		263,55		263,55	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					16 699,29		16 699,29		16 699,29	
66112	Intérêts - rattachement des icne						3 893,98		3 893,98		3 893,98
6611	Sous Total compte 6611					16 699,29	3 893,98	16 699,29	3 893,98	12 805,31	
661	Sous Total compte 661					16 699,29	3 893,98	16 699,29	3 893,98	12 805,31	
66	Sous Total compte 66					16 699,29	3 893,98	16 699,29	3 893,98	12 805,31	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 243,65		1 243,65		1 243,65	
671	Sous Total compte 671					1 243,65		1 243,65		1 243,65	
67	Sous Total compte 67					1 243,65		1 243,65		1 243,65	
6811	DA - immob corpo et incorpo					152 333,52		152 333,52		152 333,52	



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					152 333,52		152 333,52		152 333,52	
6862	DA - charges à répartir					777,11		777,11		777,11	
686	Sous Total compte 686					777,11		777,11		777,11	
68	Sous Total compte 68					153 110,63		153 110,63		153 110,63	
	Total classe 6					204 005,57	7 912,73	204 005,57	7 912,73	199 986,82	3 893,98
70611	Redevances assainissement collectif						308 622,58		308 622,58		308 622,58
7061	Sous Total compte 7061						308 622,58		308 622,58		308 622,58
7068	Autres prestations de service						15 560,15		15 560,15		15 560,15
706	Sous Total compte 706						324 182,73		324 182,73		324 182,73
70	Sous Total compte 70						324 182,73		324 182,73		324 182,73
7688	Autres						460,12		460,12		460,12
768	Sous Total compte 768						460,12		460,12		460,12
76	Sous Total compte 76						460,12		460,12		460,12



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

Document : EAU-CAGG
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résult						7 592,22		7 592,22		7 592,22
77	Sous Total compte 77						7 592,22		7 592,22		7 592,22
	Total classe 7						332 235,07		332 235,07		332 235,07
	Total général	9 397 405,02	9 397 405,02	2 657 980,16	2 770 198,30	731 648,86	619 430,72	12 787 034,04	12 787 034,04	9 738 685,04	9 738 685,04

Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ETAT DOCUMENT : EAU-CAGG


Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

50728 - EAU-CAGG

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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



Envoyé en préfecture le 07/04/2025
Reçu en préfecture le 07/04/2025
Publié le 07/04/2025
ID : 081-200066124-20250324-31_2025-DE

ÉTAT DOCUMENT : EAU-CAGG


Exercice 2024

Page des signatures

50728 - EAU-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 **EAU-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

