

ASSAINISST EAUX USEES CC2R BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME MARIE-JOSEE LEZIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/02/2025

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 32
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 62
4EME PARTIE	: Page des signatures	63

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	334,78	Dotations	
Terrains	267,03	Fonds Globalisés	5,16
Constructions	1 482,14	Réserves	379,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 176,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	829,60	Report à nouveau	162,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-7,90
Autres immobilisations corporelles	37,19	Subventions transférables	3 545,32
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 792,06	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	45,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	7 124,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	14 171,84	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 208,24
Créances	687,38	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 827,78
Disponibilités	295,10	Fournisseurs ⁽²⁾	147,29
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	970,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	982,48	Total dettes à court terme	1 117,89
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 945,67
		Comptes de régularisations	0,41
TOTAL ACTIF	15 154,32	TOTAL PASSIF	15 154,32

(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)

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	334 781,12		334 781,12	218 110,85
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 826,20	8 826,20		3 310,20
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				4 844,83
	Constructions en toute propriété	7 248,00	483,20	6 764,80	7 248,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	84 278,98	25 068,11	59 210,87	327 274,03
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	55 359,02	20 616,09	34 742,93	39 170,61
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	294 581,95	27 547,49	267 034,46	228 869,28
	Constructions mises à disposition	2 238 278,24	762 903,05	1 475 375,19	1 498 406,68
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	18 153 358,65	7 036 471,45	11 116 887,20	10 324 214,27	
MONTANT A REPORTER	21 176 712,16	7 881 915,59	13 294 796,57	12 651 448,75	

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	21 176 712,16	7 881 915,59	13 294 796,57	12 651 448,75
	Autres immob corpo mise à dispo	30 458,12	28 012,46	2 445,66	4 507,02
	Immobilisations en cours mises à dispo	829 600,33		829 600,33	590 064,58
	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	45 000,00		45 000,00	75 000,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		22 081 770,61	7 909 928,05	14 171 842,56	13 321 020,35

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	145 014,89	91 916,77	53 098,12	107 372,16
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	619 272,91		619 272,91	272 916,07
	Créances sur l'Etat et collec publiques	15 000,00		15 000,00	2 578,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	4,98		4,98	5 200,08
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	295 100,12		295 100,12	627 111,14
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 074 392,90	91 916,77	982 476,13	1 015 177,45

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,93		0,93	0,93
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,93		0,93	0,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	23 156 164,44	8 001 844,82	15 154 319,62	14 336 198,73

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	7 124 280,47	7 124 280,47
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	379 385,47	379 385,47
	Report à nouveau	161 999,96	264 450,11
	Résultat de l'exercice	-7 901,41	-102 450,15
	Subventions d'investissement	3 545 323,68	3 369 575,26
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	5 156,00	2 578,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	11 208 244,17	11 037 819,16	

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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)

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 366 115,94	1 986 958,35
	Emprunts et dettes financières	461 661,73	499 939,07
	Crédits et lignes de trésorerie	300 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	131 083,66	87 075,49
	Dettes fiscales et sociales	640 594,44	360 920,65
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	16 204,40	317 371,36
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	30 008,66	45 626,26
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 945 668,83	3 297 891,18	

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	406,62	488,39
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	406,62	488,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 154 319,62	14 336 198,73

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	400,00	300,00
Produits des services	882,98	774,36
Autres produits	0,83	3,20
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 283,82	1 077,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	851,74	794,43
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	471,32	470,44
Autres charges	3,31	4,88
Charges courantes non financières	1 326,37	1 269,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-42,55	-192,19
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	78,05	40,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-78,05	-40,10
RESULTAT COURANT	-120,60	-232,29
Produits exceptionnels	122,20	148,06
Charges exceptionnelles	9,50	18,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL	112,70	129,84
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7,90	-102,45

COMPTE DE RESULTAT 2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	882 983,85	774 357,56
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	400 000,00	300 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions	831,33	3 201,99
Transferts de charges		
Autres produits	0,18	
TOTAL I	1 283 815,36	1 077 559,55
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	851 738,07	794 433,34
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	692,00	866,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	441 315,64	440 438,90
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	30 000,00	30 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 621,26	4 013,22
TOTAL II	1 326 366,97	1 269 751,46
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-42 551,61	-192 191,91
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	78 048,11	40 100,04
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	78 048,11	40 100,04
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-78 048,11	-40 100,04
A + B - RESULTAT COURANT	-120 599,72	-232 291,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	286,59	3 054,11
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	121 916,39	145 007,29
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	122 202,98	148 061,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		18 219,60
Autres opérations de gestion	9 396,58	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	108,09	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	9 504,67	18 219,60
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	112 698,31	129 841,80

COMPTE DE RESULTAT 2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 406 018,34		1 225 620,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 413 919,75		1 328 071,10
RESULTAT DE L'EXERCICE		-7 901,41		-102 450,15

Opérations Compte de Tiers

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

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

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

Opérations Compte de Tiers

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 842 315,45	1 641 749,00	4 484 064,45
Titres de recette émis (b)	1 367 405,06	1 665 203,41	3 032 608,47
Réductions de titres (c)		259 185,07	259 185,07
Recettes nettes (d = b - c)	1 367 405,06	1 406 018,34	2 773 423,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 842 315,45	1 641 749,00	4 484 064,45
Mandats émis (f)	1 730 617,45	1 830 946,21	3 561 563,66
Annulations de mandats (g)	27 928,43	417 026,46	444 954,89
Depenses nettes (h = f - g)	1 702 689,02	1 413 919,75	3 116 608,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	335 283,96	7 901,41	343 185,37

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

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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					
ASSAINISST EAUX USEES CC2R					
Investissement	28 155,65		-335 283,96		-307 128,31
Fonctionnement	161 999,96		-7 901,41		154 098,55
Sous-Total	190 155,61		-343 185,37		-153 029,76
TOTAL III	190 155,61		-343 185,37		-153 029,76
TOTAL I + II + III	190 155,61		-343 185,37		-153 029,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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	265 000,00		265 000,00	262 788,17		262 788,17	2 211,83
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	4 715,58		4 715,58				4 715,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	269 715,58		269 715,58	262 788,17		262 788,17	6 927,41
Opération n° 30	Opération d'équipement n° 30	12 842,80		12 842,80	9 190,00		9 190,00	3 652,80
Opération n° 31	Opération d'équipement n° 31	50 000,00		50 000,00	3 650,00		3 650,00	46 350,00
Opération n° 32	Opération d'équipement n° 32	1 214 468,97	-36 520,00	1 177 948,97	530 560,63	26 243,56	504 317,07	673 631,90
Opération n° 33	Opération d'équipement n° 33	209 950,77		209 950,77	174 535,01		174 535,01	35 415,76
Opération n° 34	Opération d'équipement n° 34	368 195,90		368 195,90	252 398,15	1 684,87	250 713,28	117 482,62
Opération n° 35	Opération d'équipement n° 35	15 068,62	-580,00	14 488,62	4 489,23		4 489,23	9 999,39
Opération n° 36	Opération d'équipement n° 36	15 000,00	-7 500,00	7 500,00				7 500,00
Opération n° 37	Opération d'équipement n° 37	252 672,81		252 672,81	240 035,75		240 035,75	12 637,06
Opération n° 38	Opération d'équipement n° 38	5 000,00		5 000,00				5 000,00
Opération n° 39	Opération d'équipement n° 39	100 000,00	55 000,00	155 000,00	135 207,51		135 207,51	19 792,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 243 199,87	10 400,00	2 253 599,87	1 350 066,28	27 928,43	1 322 137,85	931 462,02
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 512 915,45	10 400,00	2 523 315,45	1 612 854,45	27 928,43	1 584 926,02	938 389,43
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 000,00		165 000,00	117 763,00		117 763,00	47 237,00
041	Opérations patrimoniales		154 000,00	154 000,00				154 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	165 000,00	154 000,00	319 000,00	117 763,00		117 763,00	201 237,00
TOTAL GENERAL		2 677 915,45	164 400,00	2 842 315,45	1 730 617,45	27 928,43	1 702 689,02	1 139 626,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	2 578,00		2 578,00	2 578,00		2 578,00	
13	Subventions d'investissement	557 181,80	10 400,00	567 581,80	293 511,42		293 511,42	274 070,38
16	Emprunts et dettes assimilées	1 560 000,00	-100 000,00	1 460 000,00	600 000,00		600 000,00	860 000,00
27	Autres immobilisations financières	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 149 759,80	-89 600,00	2 060 159,80	926 089,42		926 089,42	1 134 070,38
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 149 759,80	-89 600,00	2 060 159,80	926 089,42		926 089,42	1 134 070,38
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		100 000,00	100 000,00				100 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00		500 000,00	441 315,64		441 315,64	58 684,36
041	Opérations patrimoniales		154 000,00	154 000,00				154 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 000,00	254 000,00	754 000,00	441 315,64		441 315,64	312 684,36
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	28 155,65		28 155,65				28 155,65
TOTAL GENERAL		2 677 915,45	164 400,00	2 842 315,45	1 367 405,06		1 367 405,06	1 474 910,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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	517 500,00	82 109,00	599 609,00	631 069,82	86 971,85	544 097,97	55 511,03
012	Charges de personnel et frais assimilés	312 000,00		312 000,00	624 846,09	316 513,99	308 332,10	3 667,90
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00		9 000,00	2 621,26		2 621,26	6 378,74
66	Charges financières	78 865,00		78 865,00	91 588,73	13 540,62	78 048,11	816,89
67	Charges exceptionnelles	9 635,00	2 640,00	12 275,00	9 504,67		9 504,67	2 770,33
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	957 000,00	84 749,00	1 041 749,00	1 389 630,57	417 026,46	972 604,11	69 144,89
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		100 000,00	100 000,00				100 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00		500 000,00	441 315,64		441 315,64	58 684,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	500 000,00	100 000,00	600 000,00	441 315,64		441 315,64	158 684,36
TOTAL GENERAL		1 457 000,00	184 749,00	1 641 749,00	1 830 946,21	417 026,46	1 413 919,75	227 829,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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	825 000,00	81 138,00	906 138,00	1 142 168,92	259 185,07	882 983,85	23 154,15
74	Subventions d'exploitation	300 000,00	100 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
75	Autres produits de gestion courante				0,18		0,18	-0,18
77	Produits exceptionnels		3 611,00	3 611,00	4 439,98		4 439,98	-828,98
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	5 000,04		5 000,04	831,33		831,33	4 168,71
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 130 000,04	184 749,00	1 314 749,04	1 547 440,41	259 185,07	1 288 255,34	26 493,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	165 000,00		165 000,00	117 763,00		117 763,00	47 237,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	165 000,00		165 000,00	117 763,00		117 763,00	47 237,00
002	Résultat d'exploitation reporté	161 999,96		161 999,96				161 999,96
TOTAL GENERAL		1 457 000,00	184 749,00	1 641 749,00	1 665 203,41	259 185,07	1 406 018,34	235 730,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	220 842,41		220 842,41
1687	Autres dettes	41 945,76		41 945,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	262 788,17		262 788,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	262 788,17		262 788,17
Opération n° 203130	Frais d'études	9 190,00		9 190,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 30	Opération d'équipement n° 30	9 190,00		9 190,00
Opération n° 2156231	Service d'assainissement	1 680,00		1 680,00
Opération n° 21735131	Batiments d'exploitation	1 970,00		1 970,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 31	Opération d'équipement n° 31	3 650,00		3 650,00
Opération n° 203132	Frais d'études	720,00		720,00
Opération n° 203332	Frais d'insertion	1 117,80		1 117,80
Opération n° 21753232	Réseaux d'assainissement	414 280,44	26 243,56	388 036,88
Opération n° 21756232	Service d'assainissement	114 442,39		114 442,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 32	Opération d'équipement n° 32	530 560,63	26 243,56	504 317,07
Opération n° 21753233	Réseaux d'assainissement	174 535,01		174 535,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 33	Opération d'équipement n° 33	174 535,01		174 535,01
Opération n° 203134	Frais d'études	4 027,47		4 027,47
Opération n° 2172134	Terrains nus	11 200,00		11 200,00
Opération n° 2172834	Autres terrains	25 479,00		25 479,00
Opération n° 21735134	Batiments d'exploitation	23 131,58		23 131,58
Opération n° 21753234	Réseaux d'assainissement	865,00		865,00
Opération n° 21756234	Service d'assainissement	187 695,10	1 684,87	186 010,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 34	Opération d'équipement n° 34	252 398,15	1 684,87	250 713,28
Opération n° 218835	Autres	4 489,23		4 489,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 35	Opération d'équipement n° 35	4 489,23		4 489,23
Opération n° 203137	Frais d'études	500,00		500,00
Opération n° 231737	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	239 535,75		239 535,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 37	Opération d'équipement n° 37	240 035,75		240 035,75
Opération n° 203139	Frais d'études	101 115,00		101 115,00
Opération n° 21753239	Réseaux d'assainissement	34 092,51		34 092,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 39	Opération d'équipement n° 39	135 207,51		135 207,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 350 066,28	27 928,43	1 322 137,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 612 854,45	27 928,43	1 584 926,02
139111	Agence de l'eau	35 747,00		35 747,00
139118	Autres	25 697,00		25 697,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 636,00		10 636,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	2 994,00		2 994,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	853,00		853,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	499,00		499,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	41 337,00		41 337,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	117 763,00		117 763,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	117 763,00		117 763,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 730 617,45	27 928,43	1 702 689,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10228	Autres fonds d'investissement	2 578,00		2 578,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 578,00		2 578,00
13111	Agence de l'eau	283 111,42		283 111,42
1313	Département	10 400,00		10 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	293 511,42		293 511,42
1641	Emprunts en euros	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00		600 000,00
2763	Créances sur collectivités publiques	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	926 089,42		926 089,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	926 089,42		926 089,42
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	3 310,20		3 310,20
28131	Bâtiments	483,20		483,20
28153	Installations à caractère spécifique	50,11		50,11
28156	Matériel spécifique d'exploitation	8 357,60		8 357,60
28172	Agencements et aménagements de terrains	3 358,65		3 358,65
28173	Constructions	48 133,07		48 133,07
28175	Installations matériels et outillage techniques	366 644,54		366 644,54
28178	Autres immobilisations corporelles	2 061,36		2 061,36
28182	Matériel de transport	6 094,10		6 094,10
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	155,17		155,17
28188	Amortissements autres	2 667,64		2 667,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	441 315,64		441 315,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	441 315,64		441 315,64

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 367 405,06		1 367 405,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	232 253,24	47 063,08	185 190,16
6062	Produits de traitement	18 173,28		18 173,28
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	30 683,41	1 630,10	29 053,31
6064	Fournitures administratives	490,77		490,77
6066	Carburants	4 605,55	203,06	4 402,49
6068	Autres matières et fournitures	122,50		122,50
611	Sous-traitance générale	88 747,59	21 736,75	67 010,84
6135	Locations mobilières	8 126,40		8 126,40
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	10 607,08		10 607,08
61523	Reseaux	146 214,47	15 182,61	131 031,86
61528	Autres	39 507,60	516,39	38 991,21
61551	Matériel roulant	2 039,99		2 039,99
61558	Autres biens mobiliers	260,27	260,27	
6156	Maintenance	6 133,12	364,85	5 768,27
6161	Multirisques	907,30		907,30
6226	Honoraires	6 407,80		6 407,80
6231	Annonces et insertions	1 152,51		1 152,51
6262	Frais de télécommunications	1 325,72	14,74	1 310,98
627	Services bancaires et assimilés	615,64		615,64
6288	Autres	32 003,58		32 003,58
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	692,00		692,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	631 069,82	86 971,85	544 097,97
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	498 191,78	246 851,77	251 340,01
6218	Autre personnel extérieur	126 654,31	69 662,22	56 992,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	624 846,09	316 513,99	308 332,10
6541	Créances admises en non-valeur	455,31		455,31
6542	Créances éteintes	665,73		665,73
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1 500,22		1 500,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 621,26		2 621,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	73 518,17		73 518,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 209,04	13 540,62	3 668,42
6618	Intérêts des autres dettes	861,52		861,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	91 588,73	13 540,62	78 048,11
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	9 248,98		9 248,98
673	Titres annulés exercices antérieurs	147,60		147,60
678	Autres charges exceptionnelles	108,09		108,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9 504,67		9 504,67
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecations (semi-budgétaires)	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 389 630,57	417 026,46	972 604,11
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	441 315,64		441 315,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	441 315,64		441 315,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	441 315,64		441 315,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 830 946,21	417 026,46	1 413 919,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 008 409,87	254 489,82	753 920,05
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	718,25	195,25	523,00
70613	Participations pour l'assainissement collectif	125 504,64	4 500,00	121 004,64
7068	Autres prestations de service	7 536,16		7 536,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 142 168,92	259 185,07	882 983,85
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	400 000,00		400 000,00
7588	Autres	0,18		0,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,18		0,18
7711	Dédits et pénalités perçus	286,59		286,59
778	Autres produits exceptionnels	4 153,39		4 153,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	4 439,98		4 439,98
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	831,33		831,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	831,33		831,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 547 440,41	259 185,07	1 288 255,34
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	117 763,00		117 763,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	117 763,00		117 763,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	117 763,00		117 763,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 665 203,41	259 185,07	1 406 018,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
10228	Autres fonds d'investissement		2 578,00				2 578,00		5 156,00		5 156,00
1022	Sous Total compte 1022		2 578,00				2 578,00		5 156,00		5 156,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		7 124 280,47						7 124 280,47		7 124 280,47
102	Sous Total compte 102		7 126 858,47				2 578,00		7 129 436,47		7 129 436,47
1068	Autres réserves		379 385,47						379 385,47		379 385,47
106	Sous Total compte 106		379 385,47						379 385,47		379 385,47
10	Sous Total compte 10		7 506 243,94				2 578,00		7 508 821,94		7 508 821,94
110	Report à nouveau solde créditeur		264 450,11	102 450,15				102 450,15	264 450,11		161 999,96
11	Sous Total compte 11		264 450,11	102 450,15				102 450,15	264 450,11		161 999,96
12	Résultat exercice bénéf ou perte	102 450,15			102 450,15			102 450,15	102 450,15		0,00
12	Sous Total compte 12	102 450,15			102 450,15			102 450,15	102 450,15		0,00
13111	Agence de l'eau		3 137 244,23				283 111,42		3 420 355,65		3 420 355,65
13118	Autres		391 464,10						391 464,10		391 464,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
1311	Sous Total compte 1311		3 528 708,33				283 111,42		3 811 819,75		3 811 819,75
1313	Dépt		464 604,02				10 400,00		475 004,02		475 004,02
1314	Cnes		148 226,24						148 226,24		148 226,24
1315	Grp coll		39 383,68						39 383,68		39 383,68
1316	Autres EPL		23 053,00						23 053,00		23 053,00
1318	Autres		309 597,84						309 597,84		309 597,84
131	Sous Total compte 131		4 513 573,11				293 511,42		4 807 084,53		4 807 084,53
139111	Agence de l'eau	500 351,42				35 747,00		536 098,42		536 098,42	
139118	Autres	169 171,65				25 697,00		194 868,65		194 868,65	
13911	Sous Total compte 13911	669 523,07				61 444,00		730 967,07		730 967,07	
13913	Subv équipt transf - Dépt	148 961,10				10 636,00		159 597,10		159 597,10	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	62 856,96				2 994,00		65 850,96		65 850,96	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	7 811,40				853,00		8 664,40		8 664,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
13916	Subv équipt transf - autres EPL	4 572,32				499,00		5 071,32		5 071,32	
13918	Subv équipt transf autres	250 273,00				41 337,00		291 610,00		291 610,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 143 997,85				117 763,00		1 261 760,85		1 261 760,85	
139	Sous Total compte 139	1 143 997,85				117 763,00		1 261 760,85		1 261 760,85	
13	Sous Total compte 13	1 143 997,85	4 513 573,11			117 763,00	293 511,42	1 261 760,85	4 807 084,53		3 545 323,68
1641	Emprunts en euros		1 986 958,35			220 842,41	600 000,00	220 842,41	2 586 958,35		2 366 115,94
164	Sous Total compte 164		1 986 958,35			220 842,41	600 000,00	220 842,41	2 586 958,35		2 366 115,94
1687	Autres dettes		486 398,45			41 945,76		41 945,76	486 398,45		444 452,69
16888	Int courus aut empts dettes assimil		13 540,62	13 540,62	17 209,04			13 540,62	30 749,66		17 209,04
1688	Sous Total compte 1688		13 540,62	13 540,62	17 209,04			13 540,62	30 749,66		17 209,04
168	Sous Total compte 168		499 939,07	13 540,62	17 209,04	41 945,76		55 486,38	517 148,11		461 661,73
16	Sous Total compte 16		2 486 897,42	13 540,62	17 209,04	262 788,17	600 000,00	276 328,79	3 104 106,46		2 827 777,67
	Total classe 1	1 246 448,00	14 771 164,58	115 990,77	119 659,19	380 551,17	896 089,42	1 742 989,94	15 786 913,19	1 261 760,85	15 305 684,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
2031	Frais d'études	215 328,04				115 552,47		330 880,51		330 880,51	
2033	Frais d'insertion	2 782,81				1 117,80		3 900,61		3 900,61	
203	Sous Total compte 203	218 110,85				116 670,27		334 781,12		334 781,12	
2051	Concessions et droits assimilés	8 826,20						8 826,20		8 826,20	
205	Sous Total compte 205	8 826,20						8 826,20		8 826,20	
20	Sous Total compte 20	226 937,05				116 670,27		343 607,32		343 607,32	
2111	Terrains nus	4 844,83			4 844,83			4 844,83	4 844,83		0,00
211	Sous Total compte 211	4 844,83			4 844,83			4 844,83	4 844,83		0,00
21311	Batiments exploitation	7 248,00						7 248,00		7 248,00	
2131	Sous Total compte 2131	7 248,00						7 248,00		7 248,00	
213	Sous Total compte 213	7 248,00						7 248,00		7 248,00	
21532	Réseaux assainissement	309 959,05			307 453,52			309 959,05	307 453,52	2 505,53	
2153	Sous Total compte 2153	309 959,05			307 453,52			309 959,05	307 453,52	2 505,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
21562	Service d'assainisSEment	80 093,45				1 680,00		81 773,45		81 773,45	
2156	Sous Total compte 2156	80 093,45				1 680,00		81 773,45		81 773,45	
215	Sous Total compte 215	390 052,50			307 453,52	1 680,00		391 732,50	307 453,52	84 278,98	
21711	Terrains nus	143 817,29		9 689,66	4 844,83			153 506,95	4 844,83	148 662,12	
21718	Autres terrains	76 927,46						76 927,46		76 927,46	
2171	Sous Total compte 2171	220 744,75		9 689,66	4 844,83			230 434,41	4 844,83	225 589,58	
21721	Terrains nus					11 200,00		11 200,00		11 200,00	
21728	Autres terrains	32 313,37				25 479,00		57 792,37		57 792,37	
2172	Sous Total compte 2172	32 313,37				36 679,00		68 992,37		68 992,37	
217311	Batiments exploitation	1 386 006,04						1 386 006,04		1 386 006,04	
21731	Sous Total compte 21731	1 386 006,04						1 386 006,04		1 386 006,04	
217351	Batiments exploitation	248 960,37				25 101,58		274 061,95		274 061,95	
21735	Sous Total compte 21735	248 960,37				25 101,58		274 061,95		274 061,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
21738	Autres constructions	578 210,25						578 210,25		578 210,25	
2173	Sous Total compte 2173	2 213 176,66				25 101,58		2 238 278,24		2 238 278,24	
21751	Instal complexes spécial	5 487,25						5 487,25		5 487,25	
217532	Réseaux assainissement	12 848 417,60		307 453,52		623 772,96	26 243,56	13 779 644,08	26 243,56	13 753 400,52	
21753	Sous Total compte 21753	12 848 417,60		307 453,52		623 772,96	26 243,56	13 779 644,08	26 243,56	13 753 400,52	
217561	Serv distribution eau	1 104 506,76						1 104 506,76		1 104 506,76	
217562	Service d'assainissement	2 989 511,50				302 137,49	1 684,87	3 291 648,99	1 684,87	3 289 964,12	
21756	Sous Total compte 21756	4 094 018,26				302 137,49	1 684,87	4 396 155,75	1 684,87	4 394 470,88	
2175	Sous Total compte 2175	16 947 923,11		307 453,52		925 910,45	27 928,43	18 181 287,08	27 928,43	18 153 358,65	
21788	Autres	30 458,12						30 458,12		30 458,12	
2178	Sous Total compte 2178	30 458,12						30 458,12		30 458,12	
217	Sous Total compte 217	19 444 616,01		317 143,18	4 844,83	987 691,03	27 928,43	20 749 450,22	32 773,26	20 716 676,96	
2182	Mat de transport	36 921,73						36 921,73		36 921,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	610,83						610,83		610,83	
2188	Autres	13 337,23				4 489,23		17 826,46		17 826,46	
218	Sous Total compte 218	50 869,79				4 489,23		55 359,02		55 359,02	
21	Sous Total compte 21	19 897 631,13		317 143,18	317 143,18	993 860,26	27 928,43	21 208 634,57	345 071,61	20 863 562,96	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	590 064,58				239 535,75		829 600,33		829 600,33	
231	Sous Total compte 231	590 064,58				239 535,75		829 600,33		829 600,33	
23	Sous Total compte 23	590 064,58				239 535,75		829 600,33		829 600,33	
2763	Créances sur collectivités publiques	75 000,00					30 000,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	
276	Sous Total compte 276	75 000,00					30 000,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	
27	Sous Total compte 27	75 000,00					30 000,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		5 516,00				3 310,20		8 826,20		8 826,20
280	Sous Total compte 280		5 516,00				3 310,20		8 826,20		8 826,20
28131	Bâtiments						483,20		483,20		483,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
2813	Sous Total compte 2813						483,20		483,20		483,20
28153	Installations à caractère spécifique		46 118,07	46 067,96	-50,11	50,11		46 067,96	46 118,07		50,11
28156	Mat spécif exploit		16 660,40			8 357,60			25 018,00		25 018,00
2815	Sous Total compte 2815		62 778,47	46 067,96	-50,11	8 407,71		46 067,96	71 136,07		25 068,11
28172	Agencet amégat terr		24 188,84			3 358,65			27 547,49		27 547,49
28173	Constructions		714 769,98			48 133,07			762 903,05		762 903,05
28175	Instal mat outil techn		6 623 708,84		46 118,07	366 644,54			7 036 471,45		7 036 471,45
28178	Autres immobilisations corporelles		25 951,10			2 061,36			28 012,46		28 012,46
2817	Sous Total compte 2817		7 388 618,76		46 118,07	420 197,62			7 854 934,45		7 854 934,45
28182	Mat de transport		5 482,86			6 094,10			11 576,96		11 576,96
28183	Mat bureau mat informatique		289,34			155,17			444,51		444,51
28188	Amort autres		5 926,98			2 667,64			8 594,62		8 594,62
2818	Sous Total compte 2818		11 699,18			8 916,91			20 616,09		20 616,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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		7 463 096,41	46 067,96	46 067,96		438 005,44	46 067,96	7 947 169,81		7 901 101,85
28	Sous Total compte 28		7 468 612,41	46 067,96	46 067,96		441 315,64	46 067,96	7 955 996,01		7 909 928,05
	Total classe 2	20 789 632,76	7 468 612,41	363 211,14	363 211,14	1 350 066,28	499 244,07	22 502 910,18	8 331 067,62	22 081 770,61	7 909 928,05
4011	Fournisseurs			685 508,78	685 508,78			685 508,78	685 508,78		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		134,58		44,01				178,59		178,59
40172	Fournisseurs - oppositions			1 459,93	1 459,93			1 459,93	1 459,93		0,00
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub				61,27				61,27		61,27
4017	Sous Total compte 4017		134,58	1 459,93	1 565,21			1 459,93	1 699,79		239,86
401	Sous Total compte 401		134,58	686 968,71	687 073,99			686 968,71	687 208,57		239,86
4041	Fournis immob		179 569,05	1 927 378,41	1 747 809,36			1 927 378,41	1 927 378,41		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		16 149,17	10 092,14	10 147,37			10 092,14	26 296,54		16 204,40
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		121 653,14	247 573,71	125 920,57			247 573,71	247 573,71		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			286,59	286,59			286,59	286,59		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
4047	Sous Total compte 4047		137 802,31	257 952,44	136 354,53			257 952,44	274 156,84		16 204,40
404	Sous Total compte 404		317 371,36	2 185 330,85	1 884 163,89			2 185 330,85	2 201 535,25		16 204,40
408	Fournis factures non parvenues		86 940,91	86 940,91	130 843,80			86 940,91	217 784,71		130 843,80
40	Sous Total compte 40		404 446,85	2 959 240,47	2 702 081,68			2 959 240,47	3 106 528,53		147 288,06
411	Clients	38 255,35		850 930,33	819 541,45			889 185,68	819 541,45	69 644,23	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	425,16		790,15	927,92			1 215,31	927,92	287,39	
412	Sous Total compte 412	425,16		790,15	927,92			1 215,31	927,92	287,39	
4161	Créances douteuses	38 926,93		48 369,94	34 562,86			87 296,87	34 562,86	52 734,01	
416	Sous Total compte 416	38 926,93		48 369,94	34 562,86			87 296,87	34 562,86	52 734,01	
418	Clients - produits non encore facturés	92 512,82		22 349,26	92 512,82			114 862,08	92 512,82	22 349,26	
41	Sous Total compte 41	170 120,26		922 439,68	947 545,05			1 092 559,94	947 545,05	145 014,89	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			25 708,64	25 708,64			25 708,64	25 708,64		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	2 578,00		32 578,00	20 156,00			35 156,00	20 156,00	15 000,00	
443	Sous Total compte 443	2 578,00		58 286,64	45 864,64			60 864,64	45 864,64	15 000,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	162 938,37		265 715,32	1 691,25			428 653,69	1 691,25	426 962,44	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	20 900,40		85 286,92	2 970,88			106 187,32	2 970,88	103 216,44	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	86 550,00						86 550,00		86 550,00	
4456	Sous Total compte 4456	270 388,77		351 002,24	4 662,13			621 391,01	4 662,13	616 728,88	
44571	Etat - TVA collectée		59 163,45	16 223,57	99 462,78			16 223,57	158 626,23		142 402,66
4457	Sous Total compte 4457		59 163,45	16 223,57	99 462,78			16 223,57	158 626,23		142 402,66
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 527,30		1 698,59	1 681,86			4 225,89	1 681,86	2 544,03	
4458	Sous Total compte 4458	2 527,30		1 698,59	1 681,86			4 225,89	1 681,86	2 544,03	
445	Sous Total compte 445	272 916,07	59 163,45	368 924,40	105 806,77			641 840,47	164 970,22	476 870,25	
446	Agences de l'eau			692,00	692,00			692,00	692,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
4486	Etat - autres charges à payer		301 757,20	301 757,20	498 191,78			301 757,20	799 948,98		498 191,78
448	Sous Total compte 448		301 757,20	301 757,20	498 191,78			301 757,20	799 948,98		498 191,78
44	Sous Total compte 44	275 494,07	360 920,65	829 660,24	750 555,19			1 105 154,31	1 111 475,84		6 321,53
466	Excédé de verSEment			965,07	973,73			965,07	973,73		8,66
46711	Autres comptes créditeurs		45 626,26	84 329,98	68 703,72			84 329,98	114 329,98		30 000,00
4671	Sous Total compte 4671		45 626,26	84 329,98	68 703,72			84 329,98	114 329,98		30 000,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 916,94		91 650,97	96 562,93			96 567,91	96 562,93	4,98	
46726	Débiteurs divers - contentieux	283,14		4 876,05	5 159,19			5 159,19	5 159,19		0,00
4672	Sous Total compte 4672	5 200,08		96 527,02	101 722,12			101 727,10	101 722,12	4,98	
467	Sous Total compte 467	5 200,08	45 626,26	180 857,00	170 425,84			186 057,08	216 052,10		29 995,02
46	Sous Total compte 46	5 200,08	45 626,26	181 822,07	171 399,57			187 022,15	217 025,83		30 003,68
4712	Viremts réimputés			835,86	835,86			835,86	835,86		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 958 159,20	1 958 159,20			1 958 159,20	1 958 159,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		154,37	1 482,91	1 506,16			1 482,91	1 660,53		177,62
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		334,02	176 459,46	176 147,95			176 459,46	176 481,97		22,51
47141	Sous Total compte 47141		488,39	177 942,37	177 654,11			177 942,37	178 142,50		200,13
47143	Flux d'encaissements à réimputer				111,93				111,93		111,93
4714	Sous Total compte 4714		488,39	177 942,37	177 766,04			177 942,37	178 254,43		312,06
4718	Autres recettes à régulariser			664 938,06	665 032,62			664 938,06	665 032,62		94,56
471	Sous Total compte 471		488,39	2 801 875,49	2 801 793,72			2 801 875,49	2 802 282,11		406,62
4721	Dép sans mandatement préalable			292 464,56	292 464,56			292 464,56	292 464,56		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			15,52	15,52			15,52	15,52		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			555,66	555,66			555,66	555,66		0,00
472	Sous Total compte 472			293 035,74	293 035,74			293 035,74	293 035,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,93						0,93		0,93	
478	Sous Total compte 478	0,93						0,93		0,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
47	Sous Total compte 47	0,93	488,39	3 094 911,23	3 094 829,46			3 094 912,16	3 095 317,85		405,69
491	Dépréciat comptes de clients		62 748,10	831,33	30 000,00			831,33	92 748,10		91 916,77
49	Sous Total compte 49		62 748,10	831,33	30 000,00			831,33	92 748,10		91 916,77
	Total classe 4	450 815,34	874 230,25	7 988 905,02	7 696 410,95			8 439 720,36	8 570 641,20	779 293,71	910 214,55
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			5 709,48	5 709,48			5 709,48	5 709,48		0,00
51178	Autres valeurs impayées			410,81	410,81			410,81	410,81		0,00
5117	Sous Total compte 5117			410,81	410,81			410,81	410,81		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 116,85	4 116,85			4 116,85	4 116,85		0,00
511	Sous Total compte 511			10 237,14	10 237,14			10 237,14	10 237,14		0,00
515	Compte au trésor	627 111,14		2 639 107,45	2 971 118,47			3 266 218,59	2 971 118,47	295 100,12	
51928	Autres avances de trésorerie				300 000,00				300 000,00		300 000,00
5192	Sous Total compte 5192				300 000,00				300 000,00		300 000,00
519	Sous Total compte 519				300 000,00				300 000,00		300 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
51	Sous Total compte 51	627 111,14		2 649 344,59	3 281 355,61			3 276 455,73	3 281 355,61		4 899,88
580	Opérations d'ordre budgétaires			559 078,64	559 078,64			559 078,64	559 078,64		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			25 030,72	25 030,72			25 030,72	25 030,72		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			500,83	500,83			500,83	500,83		0,00
587	Sous Total compte 587			500,83	500,83			500,83	500,83		0,00
58	Sous Total compte 58			584 610,19	584 610,19			584 610,19	584 610,19		0,00
	Total classe 5	627 111,14		3 233 954,78	3 865 965,80			3 861 065,92	3 865 965,80	295 100,12	300 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					232 253,24	47 063,08	232 253,24	47 063,08	185 190,16	
6062	Produits de traitement					18 173,28		18 173,28		18 173,28	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					30 683,41	1 630,10	30 683,41	1 630,10	29 053,31	
6064	Fournitures administratives					490,77		490,77		490,77	
6066	Carburants					4 605,55	203,06	4 605,55	203,06	4 402,49	
6068	Autres matières et fournitures					122,50		122,50		122,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
606	Sous Total compte 606					286 328,75	48 896,24	286 328,75	48 896,24	237 432,51	
60	Sous Total compte 60					286 328,75	48 896,24	286 328,75	48 896,24	237 432,51	
611	Sous-traitance générale					88 747,59	21 736,75	88 747,59	21 736,75	67 010,84	
6135	Locations mobilières					8 126,40		8 126,40		8 126,40	
6137	Redev droits passage servitude diverses					10 607,08		10 607,08		10 607,08	
613	Sous Total compte 613					18 733,48		18 733,48		18 733,48	
61523	Reseaux					146 214,47	15 182,61	146 214,47	15 182,61	131 031,86	
61528	Autres					39 507,60	516,39	39 507,60	516,39	38 991,21	
6152	Sous Total compte 6152					185 722,07	15 699,00	185 722,07	15 699,00	170 023,07	
61551	Mat roulant					2 039,99		2 039,99		2 039,99	
61558	Autres biens mobiliers					260,27	260,27	260,27	260,27		0,00
6155	Sous Total compte 6155					2 300,26	260,27	2 300,26	260,27	2 039,99	
6156	Maintenance					6 133,12	364,85	6 133,12	364,85	5 768,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
615	Sous Total compte 615					194 155,45	16 324,12	194 155,45	16 324,12	177 831,33	
6161	Multirisques					907,30		907,30		907,30	
616	Sous Total compte 616					907,30		907,30		907,30	
61	Sous Total compte 61					302 543,82	38 060,87	302 543,82	38 060,87	264 482,95	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					498 191,78	246 851,77	498 191,78	246 851,77	251 340,01	
6218	Autre personnel extérieur					126 654,31	69 662,22	126 654,31	69 662,22	56 992,09	
621	Sous Total compte 621					624 846,09	316 513,99	624 846,09	316 513,99	308 332,10	
6226	Honoraires					6 407,80		6 407,80		6 407,80	
622	Sous Total compte 622					6 407,80		6 407,80		6 407,80	
6231	Annonces et insertions					1 152,51		1 152,51		1 152,51	
623	Sous Total compte 623					1 152,51		1 152,51		1 152,51	
6262	Frais de télécommunications					1 325,72	14,74	1 325,72	14,74	1 310,98	
626	Sous Total compte 626					1 325,72	14,74	1 325,72	14,74	1 310,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
627	Services bancaires et assimilés					615,64		615,64		615,64	
6288	Autres					32 003,58		32 003,58		32 003,58	
628	Sous Total compte 628					32 003,58		32 003,58		32 003,58	
62	Sous Total compte 62					666 351,34	316 528,73	666 351,34	316 528,73	349 822,61	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					692,00		692,00		692,00	
637	Sous Total compte 637					692,00		692,00		692,00	
63	Sous Total compte 63					692,00		692,00		692,00	
6541	Créances admises en non-valeur					455,31		455,31		455,31	
6542	Créances éteintes					665,73		665,73		665,73	
654	Sous Total compte 654					1 121,04		1 121,04		1 121,04	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 500,22		1 500,22		1 500,22	
658	Sous Total compte 658					1 500,22		1 500,22		1 500,22	
65	Sous Total compte 65					2 621,26		2 621,26		2 621,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					73 518,17		73 518,17		73 518,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 209,04	13 540,62	17 209,04	13 540,62	3 668,42	
6611	Sous Total compte 6611					90 727,21	13 540,62	90 727,21	13 540,62	77 186,59	
6618	Intérêts des autres dettes					861,52		861,52		861,52	
661	Sous Total compte 661					91 588,73	13 540,62	91 588,73	13 540,62	78 048,11	
66	Sous Total compte 66					91 588,73	13 540,62	91 588,73	13 540,62	78 048,11	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					9 248,98		9 248,98		9 248,98	
671	Sous Total compte 671					9 248,98		9 248,98		9 248,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					147,60		147,60		147,60	
678	Autres charges exceptionnelles					108,09		108,09		108,09	
67	Sous Total compte 67					9 504,67		9 504,67		9 504,67	
6811	DA - immob corpo et incorpo					441 315,64		441 315,64		441 315,64	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					30 000,00		30 000,00		30 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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					471 315,64		471 315,64		471 315,64	
68	Sous Total compte 68					471 315,64		471 315,64		471 315,64	
	Total classe 6					1 830 946,21	417 026,46	1 830 946,21	417 026,46	1 413 919,75	
70611	Redevances assainisSEment collectif					254 489,82	1 008 409,87	254 489,82	1 008 409,87		753 920,05
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					195,25	718,25	195,25	718,25		523,00
70612	Sous Total compte 70612					195,25	718,25	195,25	718,25		523,00
70613	Participation pour assainissement collec					4 500,00	125 504,64	4 500,00	125 504,64		121 004,64
7061	Sous Total compte 7061					259 185,07	1 134 632,76	259 185,07	1 134 632,76		875 447,69
7068	Autres prestations de service						7 536,16		7 536,16		7 536,16
706	Sous Total compte 706					259 185,07	1 142 168,92	259 185,07	1 142 168,92		882 983,85
70	Sous Total compte 70					259 185,07	1 142 168,92	259 185,07	1 142 168,92		882 983,85
747	Subv participations coll territoriales						400 000,00		400 000,00		400 000,00
74	Sous Total compte 74						400 000,00		400 000,00		400 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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
7588	Autres						0,18		0,18		0,18
758	Sous Total compte 758						0,18		0,18		0,18
75	Sous Total compte 75						0,18		0,18		0,18
7711	Dédits et pénalités perçus						286,59		286,59		286,59
771	Sous Total compte 771						286,59		286,59		286,59
777	Quote part subv invest virée au résult						117 763,00		117 763,00		117 763,00
778	Autres produits exceptionnels						4 153,39		4 153,39		4 153,39
77	Sous Total compte 77						122 202,98		122 202,98		122 202,98
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						831,33		831,33		831,33
781	Sous Total compte 781						831,33		831,33		831,33
78	Sous Total compte 78						831,33		831,33		831,33
	Total classe 7					259 185,07	1 665 203,41	259 185,07	1 665 203,41		1 406 018,34
	Total général	23 114 007,24	23 114 007,24	11 702 061,71	12 045 247,08	3 820 748,73	3 477 563,36	38 636 817,68	38 636 817,68	25 831 845,04	25 831 845,04

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

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

10102 - ASSAINISST EAUX USEES CC2R

Exercice 2024

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

Observations :

ROUILLIER Philippe (1014089765-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DDFiP DU TARN-ET-GARONNE, le 28/02/2025

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 **ASSAINISST EAUX USEES CC2R** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEZIN Marie-Josée (1017656791-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A VALENCE-D'AGEN, le 28/02/2025

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

A , le