

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ETAMPES
N° CODIQUE 091038
Date Edition : 21/03/2025
Compte : PROVISoire

IDENTIFIANT BUDGET 68003
N° de SIRET 20001784600086

CAESE ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M HERVE PAILLET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 21/03/2025

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	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 62
4EME PARTIE	: Page des signatures	63

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	218,48	Dotations	1 343,80
Terrains	219,83	Fonds Globalisés	491,51
Constructions	6 869,00	Réserves	8 548,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 874,89	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 398,69	Report à nouveau	3 648,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 103,35
Autres immobilisations corporelles	-1,89	Subventions transférables	10 196,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	21 360,51	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	603,06	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 883,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 182,05	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	28 215,20
Créances	9 198,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-1 043,62
Disponibilités	0,70	Fournisseurs ⁽²⁾	238,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 975,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 199,28	Total dettes à court terme	4 214,10
Comptes de régularisations	7,96	TOTAL DETTES	3 170,48
		Comptes de régularisations	3,61
TOTAL ACTIF	31 389,30	TOTAL PASSIF	31 389,30

(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)

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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	338 447,44	134 326,39	204 121,05	28 630,38
	Conces, brev, licences, marques, procéd	13 730,40	13 730,40		
	Autres immobilisations incorporelles	67 803,24	53 442,19	14 361,05	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	224 080,30	3 767,17	220 313,13	5 050,00
	Constructions en toute propriété	13 375 580,81	6 397 751,05	6 977 829,76	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	13 604 740,30	3 613 563,18	9 991 177,12	286 920,07
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	99 053,02	70 927,99	28 125,03	2 128,67
	Immobilisations corporelles en cours	4 398 689,05		4 398 689,05	831 824,24
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo		485,00	-485,00	
	Constructions mises à disposition		108 584,09	-108 584,09	-43 388,00
Construction sur sol autrui mise à dispo		250,00	-250,00	-125,00	
Instal, mat et outil tech mise à dispo	174 438,97	290 723,73	-116 284,76	-67 294,00	
MONTANT A REPORTER	32 296 563,53	10 687 551,19	21 609 012,34	1 043 746,36	

BILAN (en Euros)

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	32 296 563,53	10 687 551,19	21 609 012,34	1 043 746,36
	Autres immob corpo mise à dispo		30 018,96	-30 018,96	
	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	603 060,84		603 060,84	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		32 899 624,37	10 717 570,15	22 182 054,22	1 043 746,36

BILAN (en Euros)

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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	1 262 830,02		1 262 830,02	448 982,34
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	276 204,17		276 204,17	277 666,51
	Créances sur l'Etat et collec publiques	106 324,57		106 324,57	241,23
	Créances sur les BA ou le BP	3 709 487,67		3 709 487,67	
	Opérations pour le compte de tiers	3 826 607,99		3 826 607,99	424 518,18
	Autres créances	21 305,36	4 178,83	17 126,53	10 832,44
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	702,79		702,79	283,64
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		9 203 462,57	4 178,83	9 199 283,74	1 162 524,34

BILAN (en Euros)

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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	7 957,91		7 957,91	4 767,42
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7 957,91		7 957,91	4 767,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	42 111 044,85	10 721 748,98	31 389 295,87	2 211 038,12

BILAN (en Euros)

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	1 343 802,32	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	87 835,00	
	Affectation par collec de rattachement	1 795 930,61	
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	8 548 665,07	397 006,12
	Report à nouveau	3 648 100,80	31 101,37
	Résultat de l'exercice	2 103 345,34	127 734,04
	Subventions d'investissement	10 196 013,84	154 842,76
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	491 511,45	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	28 215 204,43	710 684,29	

BILAN (en Euros)

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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)

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-698 419,97	74 424,86
	Emprunts et dettes financières	-345 197,33	-65 588,59
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	195 122,33	92 102,72
	Dettes fiscales et sociales	94 976,69	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	43 141,96	2 492,25
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	203 065,20	
	Dettes envers les BA ou le BP		1 230 471,04
	Opérations pour le compte de tiers	3 630 264,97	165 785,11
	Autres dettes	47 529,66	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 170 483,51	1 499 687,39	

BILAN (en Euros)

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 607,93	666,44
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 607,93	666,44
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	31 389 295,87	2 211 038,12

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	127,66	5,51
Produits des services	2 637,05	416,21
Autres produits	122,49	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 887,20	421,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	568,18	252,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	145,68	118,94
Autres charges	128,57	12,47
Charges courantes non financières	842,43	383,43
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 044,77	38,29
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	76,44	29,07
RESULTAT COURANT FINANCIER	-76,44	-29,07
RESULTAT COURANT	1 968,33	9,22
Produits exceptionnels	153,64	118,51
Charges exceptionnelles	18,62	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	135,02	118,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 103,35	127,73

COMPTE DE RESULTAT 2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 637 045,28	416 209,94
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	127 660,64	5 505,56
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	122 491,92	
TOTAL I	2 887 197,84	421 715,50
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	568 176,55	252 027,93
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	53 843,13	12 465,05
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	142 460,44	118 935,66
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	3 221,93	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	74 728,26	
TOTAL II	842 430,31	383 428,64
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 044 767,53	38 286,86
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	76 438,98	29 067,71
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	76 438,98	29 067,71
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-76 438,98	-29 067,71
A + B - RESULTAT COURANT	1 968 328,55	9 219,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 909,09	195,89
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	144 729,00	118 319,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	153 638,09	118 514,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	18 621,30	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	18 621,30	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	135 016,79	118 514,89

COMPTE DE RESULTAT 2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 040 835,93	540 230,39
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	937 490,59	412 496,35
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 103 345,34	127 734,04

Opérations Compte de Tiers

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
4581-01						
4582-01						
4581-02						
4582-02						
4581-03						
4582-03						

Opérations Compte de Tiers

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
4581-0	1 392,56				1 392,56	
4582-0		241,23				241,23
4581-1	423 125,62				423 125,62	
4582-2		165 543,88				165 543,88

Résultats budgétaires de l'exercice

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 292 993,84	7 092 587,54	14 385 581,38
Titres de recette émis (b)	447 337,18	3 414 337,84	3 861 675,02
Réductions de titres (c)		371 119,91	371 119,91
Recettes nettes (d = b - c)	447 337,18	3 043 217,93	3 490 555,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 292 993,84	7 092 587,54	14 385 581,38
Mandats émis (f)	903 368,06	1 034 045,41	1 937 413,47
Annulations de mandats (g)		94 172,82	94 172,82
Depenses nettes (h = f - g)	903 368,06	939 872,59	1 843 240,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 103 345,34	1 647 314,46
(h - d) Déficit	456 030,88		

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

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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 CAESE ASSAINISSEMENT					
Investissement	-744 146,28		-456 030,88	223 501,42	-976 675,74
Fonctionnement	158 835,41	136 975,74	2 103 345,34	3 626 241,13	5 751 446,14
Sous-Total	-585 310,87	136 975,74	1 647 314,46	3 849 742,55	4 774 770,40
TOTAL III	-585 310,87	136 975,74	1 647 314,46	3 849 742,55	4 774 770,40
TOTAL I + II + III	-585 310,87	136 975,74	1 647 314,46	3 849 742,55	4 774 770,40

intégration en 2024 des BC 68004 CAESE ASST SANS TVA et 68001 CAESE SPANC dissous suite à délibération du 19 juin 2023

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
10	Dotations fonds divers et reserves		90 540,74	90 540,74	90 540,74		90 540,74	
13	Subventions d'investissement		21 403,00	21 403,00	5 168,00		5 168,00	16 235,00
16	Emprunts et dettes assimilées	433 775,91	7 475,00	441 250,91	441 250,91		441 250,91	
20	Immobilisations incorporelles	278 463,00		278 463,00	100 897,50		100 897,50	177 565,50
21	Immobilisations corporelles	5 275 260,15	-115 909,42	5 159 350,73	98 275,06		98 275,06	5 061 075,67
23	Immobilisations en cours	134 795,76		134 795,76	2 254,47		2 254,47	132 541,29
27	Autres immobilisations financières	41 480,00		41 480,00				41 480,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 163 774,82	3 509,32	6 167 284,14	738 386,68		738 386,68	5 428 897,46
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	443,46		443,46				443,46
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	443,46		443,46				443,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 164 218,28	3 509,32	6 167 727,60	738 386,68		738 386,68	5 429 340,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	575 991,00		575 991,00	136 351,00		136 351,00	439 640,00
041	Opérations patrimoniales		28 630,38	28 630,38	28 630,38		28 630,38	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	575 991,00	28 630,38	604 621,38	164 981,38		164 981,38	439 640,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	520 644,86		520 644,86				520 644,86
TOTAL GENERAL		7 260 854,14	32 139,70	7 292 993,84	903 368,06		903 368,06	6 389 625,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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	163 314,81		163 314,81	147 609,61		147 609,61	15 705,20
13	Subventions d'investissement	318 612,93		318 612,93	128 636,75		128 636,75	189 976,18
16	Emprunts et dettes assimilées	362 890,72		362 890,72				362 890,72
27	Autres immobilisations financières	42 755,30		42 755,30				42 755,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	887 573,76		887 573,76	276 246,36		276 246,36	611 327,40
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	425 020,02		425 020,02				425 020,02
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	425 020,02		425 020,02				425 020,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 312 593,78		1 312 593,78	276 246,36		276 246,36	1 036 347,42
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	4 824 963,95	3 509,32	4 828 473,27				4 828 473,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 123 296,41		1 123 296,41	142 460,44		142 460,44	980 835,97
041	Opérations patrimoniales		28 630,38	28 630,38	28 630,38		28 630,38	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 948 260,36	32 139,70	5 980 400,06	171 090,82		171 090,82	5 809 309,24
TOTAL GENERAL		7 260 854,14	32 139,70	7 292 993,84	447 337,18		447 337,18	6 845 656,66

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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	578 531,29	27 306,55	605 837,84	470 100,75	66 859,37	403 241,38	202 596,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	348 428,34	-119,50	348 308,84	243 739,75	24 961,45	218 778,30	129 530,54
014	Atténuations de produits	1 100,00	1 844,00	2 944,00	2 382,00		2 382,00	562,00
65	Autres charges de gestion courante	10 400,00	72 865,44	83 265,44	74 728,26		74 728,26	8 537,18
66	Charges financières	75 439,01	1 068,89	76 507,90	78 790,98	2 352,00	76 438,98	68,92
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	15 553,84	20 553,84	18 621,30		18 621,30	1 932,54
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 400,00		3 400,00	3 221,93		3 221,93	178,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 022 298,64	118 519,22	1 140 817,86	891 584,97	94 172,82	797 412,15	343 405,71
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 824 963,95	3 509,32	4 828 473,27				4 828 473,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 123 296,41		1 123 296,41	142 460,44		142 460,44	980 835,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 948 260,36	3 509,32	5 951 769,68	142 460,44		142 460,44	5 809 309,24
TOTAL GENERAL		6 970 559,00	122 028,54	7 092 587,54	1 034 045,41	94 172,82	939 872,59	6 152 714,95

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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	2 624 474,77	3 000,00	2 627 474,77	3 010 547,19	371 119,91	2 639 427,28	-11 952,51
74	Subventions d'exploitation	102 492,43		102 492,43	127 660,64		127 660,64	-25 168,21
75	Autres produits de gestion courante		115 296,45	115 296,45	122 491,92		122 491,92	-7 195,47
77	Produits exceptionnels	19 500,00	3 732,09	23 232,09	17 287,09		17 287,09	5 945,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 746 467,20	122 028,54	2 868 495,74	3 277 986,84	371 119,91	2 906 866,93	-38 371,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	575 991,00		575 991,00	136 351,00		136 351,00	439 640,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	575 991,00		575 991,00	136 351,00		136 351,00	439 640,00
002	Résultat d'exploitation reporté	3 648 100,80		3 648 100,80				3 648 100,80
TOTAL GENERAL		6 970 559,00	122 028,54	7 092 587,54	3 414 337,84	371 119,91	3 043 217,93	4 049 369,61

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	90 540,74		90 540,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	90 540,74		90 540,74
13111	Agence de l'eau	5 168,00		5 168,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 168,00		5 168,00
1641	Emprunts en euros	241 798,92		241 798,92
1681	Autres emprunts	199 451,99		199 451,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	441 250,91		441 250,91
2031	Frais d'études	100 897,50		100 897,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	100 897,50		100 897,50
21532	Réseaux d'assainissement	96 295,19		96 295,19
2155	Outillage industriel	351,27		351,27
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 316,32		1 316,32
2188	Autres	312,28		312,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	98 275,06		98 275,06
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 254,47		2 254,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 254,47		2 254,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	738 386,68		738 386,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	738 386,68		738 386,68
139111	Agence de l'eau	65 843,00		65 843,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	8 747,00		8 747,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 724,00		10 724,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	51 037,00		51 037,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 351,00		136 351,00
21532	Réseaux d'assainissement	5 980,00		5 980,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2313	Constructions	2 143,96		2 143,96
2315	Installations matériels et outillage techniques	20 506,42		20 506,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	28 630,38		28 630,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	164 981,38		164 981,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	903 368,06		903 368,06

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	10 633,87		10 633,87
1068	Autres réserves	136 975,74		136 975,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	147 609,61		147 609,61
13111	Agence de l'eau	93 057,00		93 057,00
1313	Département	35 579,75		35 579,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	128 636,75		128 636,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	276 246,36		276 246,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	276 246,36		276 246,36
28031	Amortissements frais d'études	264,00		264,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 352,00		2 352,00
28153	Installations à caractère spécifique	7 199,00		7 199,00
28155	Outillage industriel	851,00		851,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 616,00		2 616,00
28158	Autres	370,91		370,91
28173	Constructions	43 388,00		43 388,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	125,00		125,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	84 664,53		84 664,53
28182	Matériel de transport	392,00		392,00
28188	Amortissements autres	238,00		238,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	142 460,44		142 460,44
2031	Frais d'études	28 630,38		28 630,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	28 630,38		28 630,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	171 090,82		171 090,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	447 337,18		447 337,18

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	59 823,78	17 308,05	42 515,73
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 972,13	548,03	2 424,10
6064	Fournitures administratives	350,00		350,00
6066	Carburants	3 614,99		3 614,99
6068	Autres matières et fournitures	9,57		9,57
611	Sous-traitance générale	71 040,78		71 040,78
6135	Locations mobilières	300,24		300,24
61521	Bâtiments publics	24 043,53	6 718,00	17 325,53
61523	Reseaux	70 445,98	4 952,25	65 493,73
61528	Autres	15 491,04	4 265,00	11 226,04
61551	Matériel roulant	2 149,67		2 149,67
6156	Maintenance	21 466,16		21 466,16
617	Etudes et recherches	36 513,56		36 513,56
6226	Honoraires	4 200,00		4 200,00
6228	Divers	19 272,00		19 272,00
6231	Annonces et insertions	2 160,00		2 160,00
6262	Frais de télécommunications	13 988,98	809,31	13 179,67
627	Services bancaires et assimilés	0,33		0,33
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 528,92		7 528,92
62871	à la collectivité de rattachement	45 535,25	28 800,72	16 734,53
62876	au GFP de rattachement	11 892,70		11 892,70
63512	Taxes foncières	98,00	26,00	72,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	57 203,14	3 432,01	53 771,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	470 100,75	66 859,37	403 241,38

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	243 739,75	24 961,45	218 778,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	243 739,75	24 961,45	218 778,30
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	2 382,00		2 382,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 382,00		2 382,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	1 968,16		1 968,16
6541	Créances admises en non-valeur	536,16		536,16
6588	Autres charges diverses de gestion courante	72 223,94		72 223,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	74 728,26		74 728,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 212,50		61 212,50
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 578,48	2 352,00	15 226,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	78 790,98	2 352,00	76 438,98
673	Titres annulés exercices antérieurs	18 621,30		18 621,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	18 621,30		18 621,30
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	3 221,93		3 221,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 221,93		3 221,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	891 584,97	94 172,82	797 412,15
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	142 460,44		142 460,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	142 460,44		142 460,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	142 460,44		142 460,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 034 045,41	94 172,82	939 872,59

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 839 461,66	371 085,13	2 468 376,53
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	1 510,53	34,78	1 475,75
70613	Participations pour l'assainissement collectif	112 200,00		112 200,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	57 375,00		57 375,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	3 010 547,19	371 119,91	2 639 427,28
741	Primes d'épuration	127 660,64		127 660,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	127 660,64		127 660,64
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 912,98		2 912,98
7581	FCTVA	4 268,98		4 268,98
7588	Autres	115 309,96		115 309,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	122 491,92		122 491,92
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 177,00		5 177,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	3 732,09		3 732,09
778	Autres produits exceptionnels	8 378,00		8 378,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 287,09		17 287,09
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 277 986,84	371 119,91	2 906 866,93
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	136 351,00		136 351,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	136 351,00		136 351,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	136 351,00		136 351,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 414 337,84	371 119,91	3 043 217,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				1 343 802,32				1 343 802,32		1 343 802,32
10222	FCTVA				162 402,25		10 633,87		173 036,12		173 036,12
10228	Autres fonds d'investissement				318 475,33				318 475,33		318 475,33
1022	Sous Total compte 1022				480 877,58		10 633,87		491 511,45		491 511,45
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				87 835,00				87 835,00		87 835,00
102	Sous Total compte 102				1 912 514,90		10 633,87		1 923 148,77		1 923 148,77
1068	Autres réserves		397 006,12		8 105 223,95	90 540,74	136 975,74	90 540,74	8 639 205,81		8 548 665,07
106	Sous Total compte 106		397 006,12		8 105 223,95	90 540,74	136 975,74	90 540,74	8 639 205,81		8 548 665,07
10	Sous Total compte 10		397 006,12		10 017 738,85	90 540,74	147 609,61	90 540,74	10 562 354,58		10 471 813,84
110	Report à nouveau solde créditeur		31 101,37	136 975,74	3 753 975,17			136 975,74	3 785 076,54		3 648 100,80
11	Sous Total compte 11		31 101,37	136 975,74	3 753 975,17			136 975,74	3 785 076,54		3 648 100,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte		127 734,04	127 734,04				127 734,04	127 734,04		0,00
12	Sous Total compte 12		127 734,04	127 734,04				127 734,04	127 734,04		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
13111	Agence de l'eau		130 304,00		7 724 404,31	5 168,00	93 057,00	5 168,00	7 947 765,31		7 942 597,31
1311	Sous Total compte 1311		130 304,00		7 724 404,31	5 168,00	93 057,00	5 168,00	7 947 765,31		7 942 597,31
1312	Région				2 754 215,39				2 754 215,39		2 754 215,39
1313	Dépt		139 454,76		2 996 834,76		35 579,75		3 171 869,27		3 171 869,27
1318	Autres				3 918 840,14				3 918 840,14		3 918 840,14
131	Sous Total compte 131		269 758,76		17 394 294,60	5 168,00	128 636,75	5 168,00	17 792 690,11		17 787 522,11
139111	Agence de l'eau	58 258,00		3 454 310,69		65 843,00		3 578 411,69		3 578 411,69	
13911	Sous Total compte 13911	58 258,00		3 454 310,69		65 843,00		3 578 411,69		3 578 411,69	
13912	Subv équipt transf - Région	2 696,00		1 366 124,00		8 747,00		1 377 567,00		1 377 567,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 921,00		1 411 384,66		10 724,00		1 433 029,66		1 433 029,66	
13918	Subv équipt transf autres	43 041,00		1 108 421,92		51 037,00		1 202 499,92		1 202 499,92	
1391	Sous Total compte 1391	114 916,00		7 340 241,27		136 351,00		7 591 508,27		7 591 508,27	
139	Sous Total compte 139	114 916,00		7 340 241,27		136 351,00		7 591 508,27		7 591 508,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
13	Sous Total compte 13	114 916,00	269 758,76	7 340 241,27	17 394 294,60	141 519,00	128 636,75	7 596 676,27	17 792 690,11		10 196 013,84
1641	Emprunts en euros		72 072,86	678 996,32	131 882,92	241 798,92		920 795,24	203 955,78	716 839,46	
164	Sous Total compte 164		72 072,86	678 996,32	131 882,92	241 798,92		920 795,24	203 955,78	716 839,46	
165	Dép et caution reçus				4 000,00				4 000,00		4 000,00
1681	Autres emprunts	65 588,59		487 681,47	403 524,72	199 451,99		752 722,05	403 524,72	349 197,33	
16884	Int sur empts étab crédit		2 352,00	2 352,00	18 419,49			2 352,00	20 771,49		18 419,49
1688	Sous Total compte 1688		2 352,00	2 352,00	18 419,49			2 352,00	20 771,49		18 419,49
168	Sous Total compte 168	65 588,59	2 352,00	490 033,47	421 944,21	199 451,99		755 074,05	424 296,21	330 777,84	
16	Sous Total compte 16	65 588,59	74 424,86	1 169 029,79	557 827,13	441 250,91		1 675 869,29	632 251,99	1 043 617,30	
181	Cpte liaison : affectation				1 795 930,61				1 795 930,61		1 795 930,61
18	Sous Total compte 18				1 795 930,61				1 795 930,61		1 795 930,61
	Total classe 1	180 504,59	900 025,15	8 773 980,84	33 519 766,36	673 310,65	276 246,36	9 627 796,08	34 696 037,87	8 657 545,06	33 725 786,85
2031	Frais d'études	28 630,38		237 282,84		100 897,50	28 630,38	366 810,72	28 630,38	338 180,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
2033	Frais d'insertion			267,10				267,10		267,10	
203	Sous Total compte 203	28 630,38		237 549,94		100 897,50	28 630,38	367 077,82	28 630,38	338 447,44	
2051	Concessions et droits assimilés			13 730,40				13 730,40		13 730,40	
205	Sous Total compte 205			13 730,40				13 730,40		13 730,40	
2088	Autres immobilisations incorporelles			67 803,24				67 803,24		67 803,24	
208	Sous Total compte 208			67 803,24				67 803,24		67 803,24	
20	Sous Total compte 20	28 630,38		319 083,58		100 897,50	28 630,38	448 611,46	28 630,38	419 981,08	
2111	Terrains nus			14 753,73				14 753,73		14 753,73	
2115	Terrains bâtis			196 533,95				196 533,95		196 533,95	
211	Sous Total compte 211			211 287,68				211 287,68		211 287,68	
2121	Terrains nus			7 742,62				7 742,62		7 742,62	
2125	Terrains bâtis	5 050,00						5 050,00		5 050,00	
212	Sous Total compte 212	5 050,00		7 742,62				12 792,62		12 792,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
21311	Batiments exploitation			12 864 903,09				12 864 903,09		12 864 903,09	
21315	Batiments administratifs			62 388,89				62 388,89		62 388,89	
2131	Sous Total compte 2131			12 927 291,98				12 927 291,98		12 927 291,98	
21351	Batiments exploitation			89 748,98				89 748,98		89 748,98	
21355	Batiments administratifs	376,88		25 508,93				25 885,81		25 885,81	
2135	Sous Total compte 2135	376,88		115 257,91				115 634,79		115 634,79	
2138	Autres constructions			332 654,04				332 654,04		332 654,04	
213	Sous Total compte 213	376,88		13 375 203,93				13 375 580,81		13 375 580,81	
2151	Instal complexes spécial			183 672,53				183 672,53		183 672,53	
21532	Réseaux assainissement	280 441,18		12 924 723,88		102 275,19		13 307 440,25		13 307 440,25	
2153	Sous Total compte 2153	280 441,18		12 924 723,88		102 275,19		13 307 440,25		13 307 440,25	
2154	Mat indust			21 428,00				21 428,00		21 428,00	
2155	Outilsage industriel	851,00				351,27		1 202,27		1 202,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21562	Service d'assainisSEMENT	16 384,76		74 179,18				90 563,94		90 563,94	
2156	Sous Total compte 2156	16 384,76		74 179,18				90 563,94		90 563,94	
2158	Autres	370,91		62,40				433,31		433,31	
215	Sous Total compte 215	298 047,85		13 204 065,99		102 626,46		13 604 740,30		13 604 740,30	
217532	Réseaux assainissement			81 466,00				81 466,00		81 466,00	
21753	Sous Total compte 21753			81 466,00				81 466,00		81 466,00	
217562	Service d'assainissement			92 972,97				92 972,97		92 972,97	
21756	Sous Total compte 21756			92 972,97				92 972,97		92 972,97	
2175	Sous Total compte 2175			174 438,97				174 438,97		174 438,97	
217	Sous Total compte 217			174 438,97				174 438,97		174 438,97	
2181	Instal gales agencet amngts divers			15 723,41				15 723,41		15 723,41	
2182	Mat de transport	1 960,00		32 948,24				34 908,24		34 908,24	
2183	Mat bureau mat informatique			24 422,87			1 316,32	25 739,19		25 739,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier			17 980,56				17 980,56		17 980,56	
2188	Autres	2 503,82		1 885,52		312,28		4 701,62		4 701,62	
218	Sous Total compte 218	4 463,82		92 960,60		1 628,60		99 053,02		99 053,02	
21	Sous Total compte 21	307 938,55		27 065 699,79		104 255,06		27 477 893,40		27 477 893,40	
2313	Constructions	148 567,04		2 002,80	85 322,97	2 143,96		152 713,80	85 322,97	67 390,83	
2314	Constructions sur sol autrui			1 558 594,57				1 558 594,57		1 558 594,57	
2315	Instal mat outil techn	683 257,20		2 045 866,94	22 384,53	22 760,89		2 751 885,03	22 384,53	2 729 500,50	
231	Sous Total compte 231	831 824,24		3 606 464,31	107 707,50	24 904,85		4 463 193,40	107 707,50	4 355 485,90	
238	Avances versées sur commandes d'immobili			43 203,15				43 203,15		43 203,15	
23	Sous Total compte 23	831 824,24		3 649 667,46	107 707,50	24 904,85		4 506 396,55	107 707,50	4 398 689,05	
2762	Créances transf droits déduction TVA			603 060,84				603 060,84		603 060,84	
276	Sous Total compte 276			603 060,84				603 060,84		603 060,84	
27	Sous Total compte 27			603 060,84				603 060,84		603 060,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
28031	Amort frais études				133 903,39		264,00		134 167,39		134 167,39
28033	Amort frais d'insertion				159,00				159,00		159,00
2803	Sous Total compte 2803				134 062,39		264,00		134 326,39		134 326,39
2805	Concessions droits similaires brevets				11 378,40		2 352,00		13 730,40		13 730,40
28088	Autres immobilisations incorporelles				53 442,19				53 442,19		53 442,19
2808	Sous Total compte 2808				53 442,19				53 442,19		53 442,19
280	Sous Total compte 280				198 882,98		2 616,00		201 498,98		201 498,98
28121	Amort terrains nus				3 767,17				3 767,17		3 767,17
2812	Sous Total compte 2812				3 767,17				3 767,17		3 767,17
28131	Bâtiments				6 063 694,67				6 063 694,67		6 063 694,67
28135	Igaac constructions		376,88		1 137,20				1 514,08		1 514,08
28138	Amort autres constructions				332 542,30				332 542,30		332 542,30
2813	Sous Total compte 2813		376,88		6 397 374,17				6 397 751,05		6 397 751,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
28151	Instal complexes spécial				168 219,87				168 219,87		168 219,87
28153	Installations à caractère spécifique		7 409,00		3 338 825,62		7 199,00		3 353 433,62		3 353 433,62
28155	Outillage industriel						851,00		851,00		851,00
28156	Mat spécif exploit		3 718,78		24 772,00		2 616,00		31 106,78		31 106,78
28158	Autres				59 581,00		370,91		59 951,91		59 951,91
2815	Sous Total compte 2815		11 127,78		3 591 398,49		11 036,91		3 613 563,18		3 613 563,18
28172	Agencé amégat terr				485,00				485,00		485,00
28173	Constructions		43 388,00		21 808,09		43 388,00		108 584,09		108 584,09
28174	Constructions sur sol d'autrui		125,00				125,00		250,00		250,00
28175	Instal mat outil techn		67 294,00		138 765,20		84 664,53		290 723,73		290 723,73
28178	Autres immobilisations corporelles				30 018,96				30 018,96		30 018,96
2817	Sous Total compte 2817		110 807,00		191 077,25		128 177,53		430 061,78		430 061,78
28181	Instal gales agencé amngts divers				9 965,93				9 965,93		9 965,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
28182	Mat de transport		784,00		25 055,00		392,00		26 231,00		26 231,00
28183	Mat bureau mat informatique				18 148,04				18 148,04		18 148,04
28184	Mobilier				14 420,79				14 420,79		14 420,79
28188	Amort autres		1 551,15		373,08		238,00		2 162,23		2 162,23
2818	Sous Total compte 2818		2 335,15		67 962,84		630,00		70 927,99		70 927,99
281	Sous Total compte 281		124 646,81		10 251 579,92		139 844,44		10 516 071,17		10 516 071,17
28	Sous Total compte 28		124 646,81		10 450 462,90		142 460,44		10 717 570,15		10 717 570,15
	Total classe 2	1 168 393,17	124 646,81	31 637 511,67	10 558 170,40	230 057,41	171 090,82	33 035 962,25	10 853 908,03	32 899 624,37	10 717 570,15
4011	Fournisseurs		653,50	232 585,87	272 789,03			232 585,87	273 442,53		40 856,66
401	Sous Total compte 401		653,50	232 585,87	272 789,03			232 585,87	273 442,53		40 856,66
4041	Fournis immob			167 261,96	207 021,51			167 261,96	207 021,51		39 759,55
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 492,25	2 988,56	3 878,72			2 988,56	6 370,97		3 382,41
4047	Sous Total compte 4047		2 492,25	2 988,56	3 878,72			2 988,56	6 370,97		3 382,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
404	Sous Total compte 404		2 492,25	170 250,52	210 900,23			170 250,52	213 392,48		43 141,96
408	Fournis factures non parvenues		91 449,22	91 449,22	154 265,67			91 449,22	245 714,89		154 265,67
40	Sous Total compte 40		94 594,97	494 285,61	637 954,93			494 285,61	732 549,90		238 264,29
411	Clients	78 993,21		193 994,19	221 378,75			272 987,40	221 378,75	51 608,65	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			1 150,59	634,31			1 150,59	634,31	516,28	
412	Sous Total compte 412			1 150,59	634,31			1 150,59	634,31	516,28	
4161	Créances douteuses			113 140,28	17 857,07			113 140,28	17 857,07	95 283,21	
416	Sous Total compte 416			113 140,28	17 857,07			113 140,28	17 857,07	95 283,21	
418	Clients - produits non encore facturés	369 989,13		1 115 421,88	369 989,13			1 485 411,01	369 989,13	1 115 421,88	
41	Sous Total compte 41	448 982,34		1 423 706,94	609 859,26			1 872 689,28	609 859,26	1 262 830,02	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			75 674,94	273 572,14			75 674,94	273 572,14		197 897,20
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	241,23		115 296,45	115 537,68			115 537,68	115 537,68		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			121 640,82	15 316,25			121 640,82	15 316,25	106 324,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443	241,23		312 612,21	404 426,07			312 853,44	404 426,07		91 572,63
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			5 594,59	5 594,59			5 594,59	5 594,59		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			20 130,35	20 131,69			20 130,35	20 131,69		1,34
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	277 666,00		1 103 852,00	1 105 313,00			1 381 518,00	1 105 313,00	276 205,00	
4456	Sous Total compte 4456	277 666,00		1 129 576,94	1 131 039,28			1 407 242,94	1 131 039,28	276 203,66	
44571	Etat - TVA collectée			27 230,81	27 230,81			27 230,81	27 230,81		0,00
4457	Sous Total compte 4457			27 230,81	27 230,81			27 230,81	27 230,81		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	0,51						0,51		0,51	
44588	Sous Total compte 44588	0,51						0,51		0,51	
4458	Sous Total compte 4458	0,51						0,51		0,51	
445	Sous Total compte 445	277 666,51		1 156 807,75	1 158 270,09			1 434 474,26	1 158 270,09	276 204,17	
446	Agences de l'eau			9 093,44	14 261,44			9 093,44	14 261,44		5 168,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 632,94	1 632,94			1 632,94	1 632,94		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
4486	Etat - autres charges à payer				94 976,69				94 976,69		94 976,69
448	Sous Total compte 448				94 976,69				94 976,69		94 976,69
44	Sous Total compte 44	277 907,74		1 480 146,34	1 673 567,23			1 758 054,08	1 673 567,23	84 486,85	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 230 471,04	5 965 547,08	1 025 588,37			5 965 547,08	2 256 059,41	3 709 487,67	
451	Sous Total compte 451		1 230 471,04	5 965 547,08	1 025 588,37			5 965 547,08	2 256 059,41	3 709 487,67	
45810	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 392,56						1 392,56		1 392,56	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses			1 053 235,93				1 053 235,93		1 053 235,93	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses			1 156 710,04				1 156 710,04		1 156 710,04	
458103	Opér pour cpte de tiers - dépenses			1 192 143,84				1 192 143,84		1 192 143,84	
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	423 125,62						423 125,62		423 125,62	
4581	Sous Total compte 4581	424 518,18		3 402 089,81				3 826 607,99		3 826 607,99	
45820	Opérations pour cpte de tiers - recettes		241,23						241,23		241,23
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes				1 063 491,72				1 063 491,72		1 063 491,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes				1 110 427,27				1 110 427,27		1 110 427,27
458203	Opérations pour cpte de tiers - recettes				1 290 560,87				1 290 560,87		1 290 560,87
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes		165 543,88						165 543,88		165 543,88
4582	Sous Total compte 4582		165 785,11		3 464 479,86				3 630 264,97		3 630 264,97
458	Sous Total compte 458	424 518,18	165 785,11	3 402 089,81	3 464 479,86			3 826 607,99	3 630 264,97	196 343,02	
45	Sous Total compte 45	424 518,18	1 396 256,15	9 367 636,89	4 490 068,23			9 792 155,07	5 886 324,38	3 905 830,69	
466	Excédent de verSEment			2 829,08	14 179,14			2 829,08	14 179,14		11 350,06
46711	Autres comptes créditeurs			238 258,33	274 437,93			238 258,33	274 437,93		36 179,60
4671	Sous Total compte 4671			238 258,33	274 437,93			238 258,33	274 437,93		36 179,60
46721	Débiteurs divers - amiable	9 968,33		16 088,08	24 033,46			26 056,41	24 033,46	2 022,95	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 758,51		36 437,41	18 913,51			38 195,92	18 913,51	19 282,41	
4672	Sous Total compte 4672	11 726,84		52 525,49	42 946,97			64 252,33	42 946,97	21 305,36	
467	Sous Total compte 467	11 726,84		290 783,82	317 384,90			302 510,66	317 384,90		14 874,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
46	Sous Total compte 46	11 726,84		293 612,90	331 564,04			305 339,74	331 564,04		26 224,30
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 038 118,54	2 039 521,60			2 038 118,54	2 039 521,60		1 403,06
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		241,23	1 931,10	3 346,12			1 931,10	3 587,35		1 656,25
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 243,86	1 243,86			1 243,86	1 243,86		0,00
47141	Sous Total compte 47141		241,23	3 174,96	4 589,98			3 174,96	4 831,21		1 656,25
4714	Sous Total compte 4714		241,23	3 174,96	4 589,98			3 174,96	4 831,21		1 656,25
4718	Autres recettes à régulariser		424,97	3 999,51	4 123,16			3 999,51	4 548,13		548,62
471	Sous Total compte 471		666,20	2 045 293,01	2 048 234,74			2 045 293,01	2 048 900,94		3 607,93
4721	Dép sans mandatement préalable	4 767,42		315 081,24	311 891,37			319 848,66	311 891,37	7 957,29	
4722	DACR commission carte bancaire			0,33	0,33			0,33	0,33		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			21 900,14	21 900,14			21 900,14	21 900,14		0,00
472	Sous Total compte 472	4 767,42		336 981,71	333 791,84			341 749,13	333 791,84	7 957,29	
4751	Redevables sur rôle			31 225,95	31 225,95			31 225,95	31 225,95		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
4757	Produits sur rôle			27 244,92	27 244,92			27 244,92	27 244,92		0,00
4758	TVA sur rôle			2 724,57	2 724,57			2 724,57	2 724,57		0,00
475	Sous Total compte 475			61 195,44	61 195,44			61 195,44	61 195,44		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,24	1,23	0,37			1,23	0,61	0,62	
478	Sous Total compte 478		0,24	1,23	0,37			1,23	0,61	0,62	
47	Sous Total compte 47	4 767,42	666,44	2 443 471,39	2 443 222,39			2 448 238,81	2 443 888,83	4 349,98	
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		894,40		3 284,43				4 178,83		4 178,83
49	Sous Total compte 49		894,40		3 284,43				4 178,83		4 178,83
	Total classe 4	1 167 902,52	1 492 411,96	15 502 860,07	10 189 520,51			16 670 762,59	11 681 932,47	9 210 719,03	4 221 888,91
51178	Autres valeurs impayées			948,62	600,00			948,62	600,00	348,62	
5117	Sous Total compte 5117			948,62	600,00			948,62	600,00	348,62	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	283,64		31 763,15	31 692,62			32 046,79	31 692,62	354,17	
511	Sous Total compte 511	283,64		32 711,77	32 292,62			32 995,41	32 292,62	702,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
51	Sous Total compte 51	283,64		32 711,77	32 292,62			32 995,41	32 292,62	702,79	
580	Opérations d'ordre budgétaires			307 441,82	307 441,82			307 441,82	307 441,82		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			536,16	536,16			536,16	536,16		0,00
587	Sous Total compte 587			536,16	536,16			536,16	536,16		0,00
588	Autres virements internes			19 462 199,28	19 462 199,28			19 462 199,28	19 462 199,28		0,00
58	Sous Total compte 58			19 770 177,26	19 770 177,26			19 770 177,26	19 770 177,26		0,00
	Total classe 5	283,64		19 802 889,03	19 802 469,88			19 803 172,67	19 802 469,88	702,79	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					59 823,78	17 308,05	59 823,78	17 308,05	42 515,73	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 972,13	548,03	2 972,13	548,03	2 424,10	
6064	Fournitures administratives					350,00		350,00		350,00	
6066	Carburants					3 614,99		3 614,99		3 614,99	
6068	Autres matières et fournitures					9,57		9,57		9,57	
606	Sous Total compte 606					66 770,47	17 856,08	66 770,47	17 856,08	48 914,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
60	Sous Total compte 60					66 770,47	17 856,08	66 770,47	17 856,08	48 914,39	
611	Sous-traitance générale					71 040,78		71 040,78		71 040,78	
6135	Locations mobilières					300,24		300,24		300,24	
613	Sous Total compte 613					300,24		300,24		300,24	
61521	Bâtiments publics					24 043,53	6 718,00	24 043,53	6 718,00	17 325,53	
61523	Reseaux					70 445,98	4 952,25	70 445,98	4 952,25	65 493,73	
61528	Autres					15 491,04	4 265,00	15 491,04	4 265,00	11 226,04	
6152	Sous Total compte 6152					109 980,55	15 935,25	109 980,55	15 935,25	94 045,30	
61551	Mat roulant					2 149,67		2 149,67		2 149,67	
6155	Sous Total compte 6155					2 149,67		2 149,67		2 149,67	
6156	Maintenance					21 466,16		21 466,16		21 466,16	
615	Sous Total compte 615					133 596,38	15 935,25	133 596,38	15 935,25	117 661,13	
617	Etudes et recherches					36 513,56		36 513,56		36 513,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					241 450,96	15 935,25	241 450,96	15 935,25	225 515,71	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					243 739,75	24 961,45	243 739,75	24 961,45	218 778,30	
621	Sous Total compte 621					243 739,75	24 961,45	243 739,75	24 961,45	218 778,30	
6226	Honoraires					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
6228	Divers					19 272,00		19 272,00		19 272,00	
622	Sous Total compte 622					23 472,00		23 472,00		23 472,00	
6231	Annonces et insertions					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
623	Sous Total compte 623					2 160,00		2 160,00		2 160,00	
6262	Frais de télécommunications					13 988,98	809,31	13 988,98	809,31	13 179,67	
626	Sous Total compte 626					13 988,98	809,31	13 988,98	809,31	13 179,67	
627	Services bancaires et assimilés					0,33		0,33		0,33	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 528,92		7 528,92		7 528,92	
62871	à la collectivité de rattachement					45 535,25	28 800,72	45 535,25	28 800,72	16 734,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
62876	au GFP de rattachement					11 892,70		11 892,70		11 892,70	
6287	Sous Total compte 6287					57 427,95	28 800,72	57 427,95	28 800,72	28 627,23	
628	Sous Total compte 628					64 956,87	28 800,72	64 956,87	28 800,72	36 156,15	
62	Sous Total compte 62					348 317,93	54 571,48	348 317,93	54 571,48	293 746,45	
63512	Taxes foncières					98,00	26,00	98,00	26,00	72,00	
6351	Sous Total compte 6351					98,00	26,00	98,00	26,00	72,00	
635	Sous Total compte 635					98,00	26,00	98,00	26,00	72,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					57 203,14	3 432,01	57 203,14	3 432,01	53 771,13	
637	Sous Total compte 637					57 203,14	3 432,01	57 203,14	3 432,01	53 771,13	
63	Sous Total compte 63					57 301,14	3 458,01	57 301,14	3 458,01	53 843,13	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					1 968,16		1 968,16		1 968,16	
651	Sous Total compte 651					1 968,16		1 968,16		1 968,16	
6541	Créances admises en non-valeur					536,16		536,16		536,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
654	Sous Total compte 654					536,16		536,16		536,16	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					72 223,94		72 223,94		72 223,94	
658	Sous Total compte 658					72 223,94		72 223,94		72 223,94	
65	Sous Total compte 65					74 728,26		74 728,26		74 728,26	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					61 212,50		61 212,50		61 212,50	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 578,48	2 352,00	17 578,48	2 352,00	15 226,48	
6611	Sous Total compte 6611					78 790,98	2 352,00	78 790,98	2 352,00	76 438,98	
661	Sous Total compte 661					78 790,98	2 352,00	78 790,98	2 352,00	76 438,98	
66	Sous Total compte 66					78 790,98	2 352,00	78 790,98	2 352,00	76 438,98	
673	Titres annulés exercices antérieurs					18 621,30		18 621,30		18 621,30	
67	Sous Total compte 67					18 621,30		18 621,30		18 621,30	
6811	DA - immob corpo et incorpo					142 460,44		142 460,44		142 460,44	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					3 221,93		3 221,93		3 221,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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					145 682,37		145 682,37		145 682,37	
68	Sous Total compte 68					145 682,37		145 682,37		145 682,37	
	Total classe 6					1 031 663,41	94 172,82	1 031 663,41	94 172,82	937 490,59	
70611	Redevances assainisSEment collectif					371 085,13	2 839 461,66	371 085,13	2 839 461,66		2 468 376,53
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					34,78	1 510,53	34,78	1 510,53		1 475,75
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					2 382,00		2 382,00		2 382,00	
70612	Sous Total compte 70612					2 416,78	1 510,53	2 416,78	1 510,53	906,25	
70613	Participation pour assainissement collec						112 200,00		112 200,00		112 200,00
7061	Sous Total compte 7061					373 501,91	2 953 172,19	373 501,91	2 953 172,19		2 579 670,28
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						57 375,00		57 375,00		57 375,00
706	Sous Total compte 706					373 501,91	3 010 547,19	373 501,91	3 010 547,19		2 637 045,28
70	Sous Total compte 70					373 501,91	3 010 547,19	373 501,91	3 010 547,19		2 637 045,28
741	Primes d'épuration						127 660,64		127 660,64		127 660,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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
74	Sous Total compte 74						127 660,64		127 660,64		127 660,64
757	Redev versées fermiers concessionnaires						2 912,98		2 912,98		2 912,98
7581	FCTVA						4 268,98		4 268,98		4 268,98
7588	Autres						115 309,96		115 309,96		115 309,96
758	Sous Total compte 758						119 578,94		119 578,94		119 578,94
75	Sous Total compte 75						122 491,92		122 491,92		122 491,92
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 177,00		5 177,00		5 177,00
771	Sous Total compte 771						5 177,00		5 177,00		5 177,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						3 732,09		3 732,09		3 732,09
777	Quote part subv invest virée au résult						136 351,00		136 351,00		136 351,00
778	Autres produits exceptionnels						8 378,00		8 378,00		8 378,00
77	Sous Total compte 77						153 638,09		153 638,09		153 638,09
	Total classe 7						373 501,91		3 414 337,84		2 382,00
											3 043 217,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	2 517 083,92	2 517 083,92	75 717 241,61	74 069 927,15	2 308 533,38	3 955 847,84	80 542 858,91	80 542 858,91	51 708 463,84	51 708 463,84

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

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

68003 - CAESE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

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

Observations :

A , le

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 **CAESE ASSAINISSEMENT** 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