

CCES ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT LEDROIT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 13/03/2025

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 59
4EME PARTIE	: Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	291,11	Dotations	
Terrains	134,93	Fonds Globalisés	19,52
Constructions	11 961,19	Réserves	6 693,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 066,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 462,78	Report à nouveau	4 808,31
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 322,29
Autres immobilisations corporelles	18,48	Subventions transférables	10 333,53
Total immobilisations corporelles (nettes)	31 644,06	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 133,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	31 935,17	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	35 310,53
Créances	5 334,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 808,21
Disponibilités	2,04	Fournisseurs ⁽²⁾	136,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	16,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 336,20	Total dettes à court terme	152,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 960,84
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	37 271,36	TOTAL PASSIF	37 271,36

(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)

70007 - CCES 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	275 136,95	8 152,00	266 984,95	152 045,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd	52 649,14	28 526,64	24 122,50	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	950,90		950,90	950,90
	Constructions en toute propriété	5 999 255,64	1 205 107,42	4 794 148,22	4 925 775,43
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	11 117 053,53	5 255 321,49	5 861 732,04	6 059 726,94
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	60 412,96	41 934,93	18 478,03	20 117,19
	Immobilisations corporelles en cours	6 462 779,46		6 462 779,46	4 646 027,32
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	155 287,92	21 312,43	133 975,49	135 626,49
	Constructions mises à disposition	10 394 199,04	3 227 158,56	7 167 040,48	7 403 477,48
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	12 725 746,74	5 520 793,44	7 204 953,30	7 485 850,27	
MONTANT A REPORTER	47 243 472,28	15 308 306,91	31 935 165,37	30 829 597,56	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	47 243 472,28	15 308 306,91	31 935 165,37	30 829 597,56
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		47 243 472,28	15 308 306,91	31 935 165,37	30 829 597,56

BILAN (en Euros)

70007 - CCES 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	1 649 400,62		1 649 400,62	1 487 077,55
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	270 511,60		270 511,60	35 882,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				62,34
	Créances sur les BA ou le BP	3 386 245,32		3 386 245,32	3 996 497,69
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	28 004,95		28 004,95	3 798,54
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 036,06		2 036,06	381,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 336 198,55		5 336 198,55	5 523 699,12

BILAN (en Euros)

70007 - CCES 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				8 420,25
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				8 420,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	52 579 670,83	15 308 306,91	37 271 363,92	36 361 716,93

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 133 493,63	12 133 493,63
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	6 693 378,00	6 172 861,92
	Report à nouveau	4 808 310,04	3 282 601,32
	Résultat de l'exercice	1 322 288,27	2 046 224,80
	Subventions d'investissement	10 333 532,83	10 412 651,89
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	19 523,57	12 177,89
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	35 310 526,34	34 060 011,45	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES 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)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 659 201,73	1 891 002,24
	Emprunts et dettes financières	149 005,25	149 809,42
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	132 769,36	219 494,85
	Dettes fiscales et sociales	15 768,49	6 000,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 487,80	16 895,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	604,95	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 960 837,58	2 283 201,61	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		18 503,87
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		18 503,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	37 271 363,92	36 361 716,93

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 626,90	3 199,48
Autres produits		10,93
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 626,90	3 210,41
Traitements, salaires, charges sociales	133,14	208,67
Achats et charges externes	565,81	442,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	862,80	814,46
Autres charges	0,64	0,97
Charges courantes non financières	1 562,38	1 466,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 064,52	1 743,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	54,39	57,26
RESULTAT COURANT FINANCIER	-54,39	-57,26
RESULTAT COURANT	1 010,13	1 686,51
Produits exceptionnels	366,78	363,88
Charges exceptionnelles	54,61	4,17
RESULTAT EXCEPTIONNEL	312,16	359,71
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 322,29	2 046,22

COMPTE DE RESULTAT 2024

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 862 073,36	2 832 040,06
Divers	764 824,17	367 439,58
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,23	10 930,39
TOTAL I	2 626 899,76	3 210 410,03
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	565 806,56	442 531,31
Impôts et taxes sur rémunérations	497,40	653,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	93 498,77	161 052,13

COMPTE DE RESULTAT 2024

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	39 640,46	47 613,78
Dotations amortissements sur immob	862 798,39	814 464,53
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	139,00	316,58
TOTAL II	1 562 380,58	1 466 631,33
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 064 519,18	1 743 778,70
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	54 393,63	57 264,80
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	54 393,63	57 264,80
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-54 393,63	-57 264,80
A + B - RESULTAT COURANT	1 010 125,55	1 686 513,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	27 757,60	21 539,33
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	339 019,40	342 341,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	366 777,00	363 880,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	54 614,28	2 400,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		1 770,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	54 614,28	4 170,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	312 162,72	359 710,90

COMPTE DE RESULTAT 2024

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 993 676,76		3 574 290,93	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 671 388,49		1 528 066,13	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 322 288,27		2 046 224,80	

Opérations Compte de Tiers

70007 - CCES 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



Opérations Compte de Tiers

70007 - CCES 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



Résultats budgétaires de l'exercice

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 989 431,60	7 363 982,04	16 353 413,64
Titres de recette émis (b)	1 671 032,90	4 440 126,96	6 111 159,86
Réductions de titres (c)	19 805,35	1 446 450,20	1 466 255,55
Recettes nettes (d = b - c)	1 651 227,55	2 993 676,76	4 644 904,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 989 431,60	7 363 982,04	16 353 413,64
Mandats émis (f)	2 545 498,39	1 911 355,28	4 456 853,67
Annulations de mandats (g)	6 498,00	239 966,79	246 464,79
Depenses nettes (h = f - g)	2 539 000,39	1 671 388,49	4 210 388,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 322 288,27	434 515,43
(h - d) Déficit	887 772,84		

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

70007 - CCES 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					
CCES ASSAINISSEMENT					
Investissement	-70 937,47		-887 772,84		-958 710,31
Fonctionnement	5 328 826,12	520 516,08	1 322 288,27		6 130 598,31
Sous-Total	5 257 888,65	520 516,08	434 515,43		5 171 888,00
TOTAL III	5 257 888,65	520 516,08	434 515,43		5 171 888,00
TOTAL I + II + III	5 257 888,65	520 516,08	434 515,43		5 171 888,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES 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	63,00		63,00	62,34		62,34	0,66
16	Emprunts et dettes assimilées	225 500,00	6 512,00	232 012,00	231 552,45		231 552,45	459,55
20	Immobilisations incorporelles	1 063 744,63		1 063 744,63	141 099,91		141 099,91	922 644,72
21	Immobilisations corporelles	109 909,83		109 909,83	10 514,15		10 514,15	99 395,68
23	Immobilisations en cours	7 167 764,67		7 167 764,67	1 823 250,14	6 498,00	1 816 752,14	5 351 012,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 566 982,13	6 512,00	8 573 494,13	2 206 478,99	6 498,00	2 199 980,99	6 373 513,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 566 982,13	6 512,00	8 573 494,13	2 206 478,99	6 498,00	2 199 980,99	6 373 513,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	340 000,00		340 000,00	339 019,40		339 019,40	980,60
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	345 000,00		345 000,00	339 019,40		339 019,40	5 980,60
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	70 937,47		70 937,47				70 937,47
TOTAL GENERAL		8 982 919,60	6 512,00	8 989 431,60	2 545 498,39	6 498,00	2 539 000,39	6 450 431,21

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES 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	520 516,08		520 516,08	547 729,45	19 805,35	527 924,10	-7 408,02
13	Subventions d'investissement	286 430,69		286 430,69	259 900,34		259 900,34	26 530,35
16	Emprunts et dettes assimilées	1 934 881,77	17 525,00	1 952 406,77	604,72		604,72	1 951 802,05
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 746 828,54	17 525,00	2 764 353,54	808 234,51	19 805,35	788 429,16	1 975 924,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 746 828,54	17 525,00	2 764 353,54	808 234,51	19 805,35	788 429,16	1 975 924,38
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	5 367 591,06	-11 013,00	5 356 578,06				5 356 578,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	863 500,00		863 500,00	862 798,39		862 798,39	701,61
041	Opérations patrimoniales	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 236 091,06	-11 013,00	6 225 078,06	862 798,39		862 798,39	5 362 279,67
TOTAL GENERAL		8 982 919,60	6 512,00	8 989 431,60	1 671 032,90	19 805,35	1 651 227,55	7 338 204,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES 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	821 372,56		821 372,56	719 657,69	217 636,84	502 020,85	319 351,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	194 006,42	9 000,00	203 006,42	206 415,39	8 993,05	197 422,34	5 584,08
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00	139,00		139,00	1 861,00
66	Charges financières	54 000,00	1 910,00	55 910,00	67 730,53	13 336,90	54 393,63	1 516,37
67	Charges exceptionnelles	7 000,00	54 615,00	61 615,00	54 614,28		54 614,28	7 000,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 078 378,98	65 525,00	1 143 903,98	1 048 556,89	239 966,79	808 590,10	335 313,88
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 367 591,06	-11 013,00	5 356 578,06				5 356 578,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	863 500,00		863 500,00	862 798,39		862 798,39	701,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 231 091,06	-11 013,00	6 220 078,06	862 798,39		862 798,39	5 357 279,67
TOTAL GENERAL		7 309 470,04	54 512,00	7 363 982,04	1 911 355,28	239 966,79	1 671 388,49	5 692 593,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES 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	2 043 660,00	54 512,00	2 098 172,00	4 073 347,73	1 446 450,20	2 626 897,53	-528 725,53
74	Subventions d'exploitation	102 500,00		102 500,00				102 500,00
75	Autres produits de gestion courante				2,23		2,23	-2,23
77	Produits exceptionnels	15 000,00		15 000,00	27 757,60		27 757,60	-12 757,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 161 160,00	54 512,00	2 215 672,00	4 101 107,56	1 446 450,20	2 654 657,36	-438 985,36
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	340 000,00		340 000,00	339 019,40		339 019,40	980,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	340 000,00		340 000,00	339 019,40		339 019,40	980,60
002	Résultat d'exploitation reporté	4 808 310,04		4 808 310,04				4 808 310,04
TOTAL GENERAL		7 309 470,04	54 512,00	7 363 982,04	4 440 126,96	1 446 450,20	2 993 676,76	4 370 305,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	62,34		62,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	62,34		62,34
1641	Emprunts en euros	219 068,33		219 068,33
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	12 484,12		12 484,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	231 552,45		231 552,45
2031	Frais d'études	116 977,41		116 977,41
2051	Concessions et droits assimilés	24 122,50		24 122,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	141 099,91		141 099,91
21351	Batiments d'exploitation	7 330,31		7 330,31
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 183,84		3 183,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	10 514,15		10 514,15
2313	Constructions	1 645 969,12	6 498,00	1 639 471,12
2315	Installations matériels et outillage techniques	110 410,00		110 410,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	66 871,02		66 871,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 823 250,14	6 498,00	1 816 752,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 206 478,99	6 498,00	2 199 980,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 206 478,99	6 498,00	2 199 980,99
139111	Agence de l'eau	145 599,00		145 599,00
139118	Autres	27 786,00		27 786,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	7 560,00		7 560,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	117 997,09		117 997,09
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	858,00		858,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	31 787,00		31 787,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	6 588,00		6 588,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	844,31		844,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	339 019,40		339 019,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	339 019,40		339 019,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 545 498,39	6 498,00	2 539 000,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES 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)	27 213,37	19 805,35	7 408,02
1068	Autres réserves	520 516,08		520 516,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	547 729,45	19 805,35	527 924,10
13111	Agence de l'eau	223 150,34		223 150,34
13118	Autres	36 750,00		36 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	259 900,34		259 900,34
1641	Emprunts en euros	604,72		604,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	604,72		604,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	808 234,51	19 805,35	788 429,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	808 234,51	19 805,35	788 429,16
28031	Amortissements frais d'études	2 038,00		2 038,00
28131	Bâtiments	60 002,52		60 002,52
28138	Amortissements autres constructions	78 955,00		78 955,00
28153	Installations à caractère spécifique	197 899,90		197 899,90
28156	Matériel spécifique d'exploitation	95,00		95,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	1 651,00		1 651,00
28173	Constructions	236 437,00		236 437,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	280 896,97		280 896,97
28182	Matériel de transport	1 478,00		1 478,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	436,00		436,00
28184	Mobilier	545,00		545,00
28188	Amortissements autres	2 364,00		2 364,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	862 798,39		862 798,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	862 798,39		862 798,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 671 032,90	19 805,35	1 651 227,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES 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 ...)	760,88	13,45	747,43
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	5 931,35	930,80	5 000,55
6066	Carburants	535,72		535,72
611	Sous-traitance générale	652 676,98	212 439,31	440 237,67
6135	Locations mobilières	181,00		181,00
61528	Autres	8 554,27	262,97	8 291,30
61551	Matériel roulant	1 152,36		1 152,36
6156	Maintenance	6 971,50		6 971,50
6161	Multirisques	2 603,96		2 603,96
617	Etudes et recherches	28 297,45	3 990,31	24 307,14
6226	Honoraires	8 322,24		8 322,24
6231	Annonces et insertions	810,00		810,00
6262	Frais de télécommunications	2 669,16		2 669,16
6288	Autres	190,82		190,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	719 657,69	217 636,84	502 020,85
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	63 785,71		63 785,71
6332	Cotisations versées au FNAL	497,40		497,40
6411	Salaires, appointements, commissions de base	74 628,31		74 628,31
6413	Primes et gratifications	18 470,46		18 470,46
6451	Cotisations à l'URSSAF	37 013,71	2 993,05	34 020,66
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 772,45		3 772,45
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 847,35		1 847,35
648	Autres charges de personnel	6 400,00	6 000,00	400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	206 415,39	8 993,05	197 422,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6588	Autres charges diverses de gestion courante	139,00		139,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	139,00		139,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	55 445,86		55 445,86
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 679,95	13 336,90	-1 656,95
6688	Autres	604,72		604,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	67 730,53	13 336,90	54 393,63
673	Titres annulés exercices antérieurs	54 614,28		54 614,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	54 614,28		54 614,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 048 556,89	239 966,79	808 590,10
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	862 798,39		862 798,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	862 798,39		862 798,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	862 798,39		862 798,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 911 355,28	239 966,79	1 671 388,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	978 574,37	213 750,20	764 824,17
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 769 027,57	1 082 000,00	1 687 027,57
7062	Redevances d'assainissement non collectif	325 745,79	150 700,00	175 045,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 073 347,73	1 446 450,20	2 626 897,53
7588	Autres	2,23		2,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,23		2,23
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	27 757,60		27 757,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	27 757,60		27 757,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 101 107,56	1 446 450,20	2 654 657,36
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	339 019,40		339 019,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	339 019,40		339 019,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	339 019,40		339 019,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 440 126,96	1 446 450,20	2 993 676,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
10222	FCTVA		12 177,89			19 867,69	27 213,37	19 867,69	39 391,26		19 523,57
1022	Sous Total compte 1022		12 177,89			19 867,69	27 213,37	19 867,69	39 391,26		19 523,57
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		12 133 493,63						12 133 493,63		12 133 493,63
102	Sous Total compte 102		12 145 671,52			19 867,69	27 213,37	19 867,69	12 172 884,89		12 153 017,20
1068	Autres réserves		6 172 861,92				520 516,08		6 693 378,00		6 693 378,00
106	Sous Total compte 106		6 172 861,92				520 516,08		6 693 378,00		6 693 378,00
10	Sous Total compte 10		18 318 533,44			19 867,69	547 729,45	19 867,69	18 866 262,89		18 846 395,20
110	Report à nouveau solde créditeur		3 282 601,32	520 516,08	2 046 224,80			520 516,08	5 328 826,12		4 808 310,04
11	Sous Total compte 11		3 282 601,32	520 516,08	2 046 224,80			520 516,08	5 328 826,12		4 808 310,04
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 046 224,80	2 046 224,80				2 046 224,80	2 046 224,80		0,00
12	Sous Total compte 12		2 046 224,80	2 046 224,80				2 046 224,80	2 046 224,80		0,00
13111	Agence de l'eau		6 152 556,26				223 150,34		6 375 706,60		6 375 706,60
13118	Autres		1 350 689,75	153 022,65			36 750,00	153 022,65	1 387 439,75		1 234 417,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
1311	Sous Total compte 1311		7 503 246,01	153 022,65			259 900,34	153 022,65	7 763 146,35		7 610 123,70
1312	Région		226 803,00						226 803,00		226 803,00
1313	Dépt		5 969 176,73						5 969 176,73		5 969 176,73
1314	Cnes		42 970,81						42 970,81		42 970,81
1315	Grp coll		1 090 207,07						1 090 207,07		1 090 207,07
1318	Autres		311 538,63						311 538,63		311 538,63
131	Sous Total compte 131		15 143 942,25	153 022,65			259 900,34	153 022,65	15 403 842,59		15 250 819,94
1333	Pae		26 048,00	26 048,00				26 048,00	26 048,00		0,00
133	Sous Total compte 133		26 048,00	26 048,00				26 048,00	26 048,00		0,00
139111	Agence de l'eau	1 316 831,02				145 599,00		1 462 430,02		1 462 430,02	
139118	Autres	363 214,56			153 022,65	27 786,00		391 000,56	153 022,65	237 977,91	
13911	Sous Total compte 13911	1 680 045,58			153 022,65	173 385,00		1 853 430,58	153 022,65	1 700 407,93	
13912	Subv équi transf - Région	133 457,13				7 560,00		141 017,13		141 017,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 580 365,44				117 997,09		2 698 362,53		2 698 362,53	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	20 965,59				858,00		21 823,59		21 823,59	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	174 824,58				31 787,00		206 611,58		206 611,58	
13918	Subv équipt transf autres	142 476,35				6 588,00		149 064,35		149 064,35	
1391	Sous Total compte 1391	4 732 134,67			153 022,65	338 175,09		5 070 309,76	153 022,65	4 917 287,11	
13933	Pae	25 203,69			26 048,00	844,31		26 048,00	26 048,00		0,00
1393	Sous Total compte 1393	25 203,69			26 048,00	844,31		26 048,00	26 048,00		0,00
139	Sous Total compte 139	4 757 338,36			179 070,65	339 019,40		5 096 357,76	179 070,65	4 917 287,11	
13	Sous Total compte 13	4 757 338,36	15 169 990,25	179 070,65	179 070,65	339 019,40	259 900,34	5 275 428,41	15 608 961,24		10 333 532,83
1641	Emprunts en euros		1 877 665,34			219 068,33	604,72	219 068,33	1 878 270,06		1 659 201,73
164	Sous Total compte 164		1 877 665,34			219 068,33	604,72	219 068,33	1 878 270,06		1 659 201,73
1678	Autres emprunts et dettes		149 809,42			12 484,12		12 484,12	149 809,42		137 325,30
167	Sous Total compte 167		149 809,42			12 484,12		12 484,12	149 809,42		137 325,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
16884	Int sur empts étab crédit		13 336,90	13 336,90				13 336,90	13 336,90		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				11 679,95				11 679,95		11 679,95
1688	Sous Total compte 1688		13 336,90	13 336,90	11 679,95			13 336,90	25 016,85		11 679,95
168	Sous Total compte 168		13 336,90	13 336,90	11 679,95			13 336,90	25 016,85		11 679,95
16	Sous Total compte 16		2 040 811,66	13 336,90	11 679,95	231 552,45	604,72	244 889,35	2 053 096,33		1 808 206,98
	Total classe 1	4 757 338,36	40 858 161,47	2 759 148,43	2 236 975,40	590 439,54	808 234,51	8 106 926,33	43 903 371,38	4 917 287,11	40 713 732,16
2031	Frais d'études	158 159,54				116 977,41		275 136,95		275 136,95	
203	Sous Total compte 203	158 159,54				116 977,41		275 136,95		275 136,95	
2051	Concessions et droits assimilés	28 526,64				24 122,50		52 649,14		52 649,14	
205	Sous Total compte 205	28 526,64				24 122,50		52 649,14		52 649,14	
20	Sous Total compte 20	186 686,18				141 099,91		327 786,09		327 786,09	
2118	Autres terrains	950,90						950,90		950,90	
211	Sous Total compte 211	950,90						950,90		950,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
21311	Batiments exploitation	2 956 189,91						2 956 189,91		2 956 189,91	
2131	Sous Total compte 2131	2 956 189,91						2 956 189,91		2 956 189,91	
21351	Batiments exploitation					7 330,31		7 330,31		7 330,31	
2135	Sous Total compte 2135					7 330,31		7 330,31		7 330,31	
2138	Autres constructions	3 035 735,42						3 035 735,42		3 035 735,42	
213	Sous Total compte 213	5 991 925,33				7 330,31		5 999 255,64		5 999 255,64	
21532	Réseaux assainissement	11 110 514,68						11 110 514,68		11 110 514,68	
2153	Sous Total compte 2153	11 110 514,68						11 110 514,68		11 110 514,68	
21562	Service d'assainisSEment	6 538,85						6 538,85		6 538,85	
2156	Sous Total compte 2156	6 538,85						6 538,85		6 538,85	
215	Sous Total compte 215	11 117 053,53						11 117 053,53		11 117 053,53	
21711	Terrains nus	12 377,98						12 377,98		12 377,98	
21715	Terrains bâtis	1 310,76						1 310,76		1 310,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
21718	Autres terrains	72 908,30						72 908,30		72 908,30	
2171	Sous Total compte 2171	86 597,04						86 597,04		86 597,04	
21728	Autres terrains	68 690,88						68 690,88		68 690,88	
2172	Sous Total compte 2172	68 690,88						68 690,88		68 690,88	
217311	Batiments exploitation	8 110 846,72						8 110 846,72		8 110 846,72	
21731	Sous Total compte 21731	8 110 846,72						8 110 846,72		8 110 846,72	
217351	Batiments exploitation	2 283 352,32						2 283 352,32		2 283 352,32	
21735	Sous Total compte 21735	2 283 352,32						2 283 352,32		2 283 352,32	
2173	Sous Total compte 2173	10 394 199,04						10 394 199,04		10 394 199,04	
21751	Instal complexes spécial	401 402,08						401 402,08		401 402,08	
217532	Réseaux assainissement	11 908 466,36						11 908 466,36		11 908 466,36	
21753	Sous Total compte 21753	11 908 466,36						11 908 466,36		11 908 466,36	
217561	Serv distribution eau	40 420,02						40 420,02		40 420,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
217562	Service d'assainissement	255 137,21						255 137,21		255 137,21	
21756	Sous Total compte 21756	295 557,23						295 557,23		295 557,23	
21757	Agencet amégat mat outil indust	120 321,07						120 321,07		120 321,07	
2175	Sous Total compte 2175	12 725 746,74						12 725 746,74		12 725 746,74	
217	Sous Total compte 217	23 275 233,70						23 275 233,70		23 275 233,70	
2182	Mat de transport	33 482,10						33 482,10		33 482,10	
2183	Mat bureau mat informatique	7 188,92				3 183,84		10 372,76		10 372,76	
2184	Mobilier	2 270,90						2 270,90		2 270,90	
2188	Autres	14 287,20						14 287,20		14 287,20	
218	Sous Total compte 218	57 229,12				3 183,84		60 412,96		60 412,96	
21	Sous Total compte 21	40 442 392,58				10 514,15		40 452 906,73		40 452 906,73	
2313	Constructions	1 918 821,90				1 645 969,12	6 498,00	3 564 791,02	6 498,00	3 558 293,02	
2315	Instal mat outil techn	2 727 205,42				110 410,00		2 837 615,42		2 837 615,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
231	Sous Total compte 231	4 646 027,32				1 756 379,12	6 498,00	6 402 406,44	6 498,00	6 395 908,44	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					66 871,02		66 871,02		66 871,02	
23	Sous Total compte 23	4 646 027,32				1 823 250,14	6 498,00	6 469 277,46	6 498,00	6 462 779,46	
28031	Amort frais études		6 114,00				2 038,00		8 152,00		8 152,00
2803	Sous Total compte 2803		6 114,00				2 038,00		8 152,00		8 152,00
2805	Concessions droits similaires brevets		28 526,64						28 526,64		28 526,64
280	Sous Total compte 280		34 640,64				2 038,00		36 678,64		36 678,64
28131	Bâtiments		57 727,00				60 002,52		117 729,52		117 729,52
28138	Amort autres constructions		1 008 422,90				78 955,00		1 087 377,90		1 087 377,90
2813	Sous Total compte 2813		1 066 149,90				138 957,52		1 205 107,42		1 205 107,42
28153	Installations à caractère spécifique		5 052 317,58				197 899,90		5 250 217,48		5 250 217,48
28156	Mat spécif exploit		5 009,01				95,00		5 104,01		5 104,01
2815	Sous Total compte 2815		5 057 326,59				197 994,90		5 255 321,49		5 255 321,49

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
28172	Agencet amégat terr		19 661,43				1 651,00		21 312,43		21 312,43
28173	Constructions		2 990 721,56				236 437,00		3 227 158,56		3 227 158,56
28175	Instal mat outil techn		5 239 896,47				280 896,97		5 520 793,44		5 520 793,44
2817	Sous Total compte 2817		8 250 279,46				518 984,97		8 769 264,43		8 769 264,43
28182	Mat de transport		24 862,17				1 478,00		26 340,17		26 340,17
28183	Mat bureau mat informatique		6 339,00				436,00		6 775,00		6 775,00
28184	Mobilier		1 080,76				545,00		1 625,76		1 625,76
28188	Amort autres		4 830,00				2 364,00		7 194,00		7 194,00
2818	Sous Total compte 2818		37 111,93				4 823,00		41 934,93		41 934,93
281	Sous Total compte 281		14 410 867,88				860 760,39		15 271 628,27		15 271 628,27
28	Sous Total compte 28		14 445 508,52				862 798,39		15 308 306,91		15 308 306,91
	Total classe 2	45 275 106,08	14 445 508,52			1 974 864,20	869 296,39	47 249 970,28	15 314 804,91	47 243 472,28	15 308 306,91
4011	Fournisseurs			671 448,58	671 448,58			671 448,58	671 448,58		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 858,01	1 858,01				1 858,01	1 858,01		0,00
4017	Sous Total compte 4017		1 858,01	1 858,01				1 858,01	1 858,01		0,00
401	Sous Total compte 401		1 858,01	673 306,59	671 448,58			673 306,59	673 306,59		0,00
4041	Fournis immob			2 368 310,16	2 368 310,16			2 368 310,16	2 368 310,16		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		16 895,10	16 316,44	2 909,14			16 316,44	19 804,24		3 487,80
4047	Sous Total compte 4047		16 895,10	16 316,44	2 909,14			16 316,44	19 804,24		3 487,80
404	Sous Total compte 404		16 895,10	2 384 626,60	2 371 219,30			2 384 626,60	2 388 114,40		3 487,80
408	Fournis factures non parvenues		217 636,84	217 636,84	132 769,36			217 636,84	350 406,20		132 769,36
40	Sous Total compte 40		236 389,95	3 275 570,03	3 175 437,24			3 275 570,03	3 411 827,19		136 257,16
411	Clients	59 147,72		1 082 530,47	806 424,21			1 141 678,19	806 424,21	335 253,98	
4161	Créances douteuses	5 788,18		16 394,75	10 215,29			22 182,93	10 215,29	11 967,64	
416	Sous Total compte 416	5 788,18		16 394,75	10 215,29			22 182,93	10 215,29	11 967,64	
418	Clients - produits non encore facturés	1 422 141,65		1 302 179,00	1 422 141,65			2 724 320,65	1 422 141,65	1 302 179,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
41	Sous Total compte 41	1 487 077,55		2 401 104,22	2 238 781,15			3 888 181,77	2 238 781,15	1 649 400,62	
421	Personnel - rémunérations dues			84 846,66	84 846,66			84 846,66	84 846,66		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			112,66	112,66			112,66	112,66		0,00
425	Personnel - acomptes			1 145,54	1 145,54			1 145,54	1 145,54		0,00
42	Sous Total compte 42			86 104,86	86 104,86			86 104,86	86 104,86		0,00
431	Sécurité sociale			46 245,52	46 245,52			46 245,52	46 245,52		0,00
437	Autres organismes sociaux			9 610,65	9 610,65			9 610,65	9 610,65		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		0,00
438	Sous Total compte 438		6 000,00	6 000,00				6 000,00	6 000,00		0,00
43	Sous Total compte 43		6 000,00	61 856,17	55 856,17			61 856,17	61 856,17		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 708,11	1 708,11			1 708,11	1 708,11		0,00
442	Sous Total compte 442			1 708,11	1 708,11			1 708,11	1 708,11		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			63 848,05	63 848,05			63 848,05	63 848,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
4432	Opér particu avec Etat rec amiable	62,34			62,34			62,34	62,34		0,00
443	Sous Total compte 443	62,34		63 848,05	63 910,39			63 910,39	63 910,39		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			133 191,00	133 191,00			133 191,00	133 191,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			133 191,00	133 191,00			133 191,00	133 191,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			380 962,53	380 962,53			380 962,53	380 962,53		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			84 560,47	84 560,47			84 560,47	84 560,47		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	35 882,00		465 881,00	231 271,00			501 763,00	231 271,00	270 492,00	
4456	Sous Total compte 4456	35 882,00		931 404,00	696 794,00			967 286,00	696 794,00	270 492,00	
44571	Etat - TVA collectée			362 785,96	378 554,45			362 785,96	378 554,45		15 768,49
4457	Sous Total compte 4457			362 785,96	378 554,45			362 785,96	378 554,45		15 768,49
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			19,60				19,60		19,60	
4458	Sous Total compte 4458			19,60				19,60		19,60	
445	Sous Total compte 445	35 882,00		1 427 400,56	1 208 539,45			1 463 282,56	1 208 539,45	254 743,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			245,08	245,08			245,08	245,08		0,00
44	Sous Total compte 44	35 944,34		1 493 201,80	1 274 403,03			1 529 146,14	1 274 403,03	254 743,11	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 996 497,69		3 188 158,43	3 798 410,80			7 184 656,12	3 798 410,80	3 386 245,32	
451	Sous Total compte 451	3 996 497,69		3 188 158,43	3 798 410,80			7 184 656,12	3 798 410,80	3 386 245,32	
45	Sous Total compte 45	3 996 497,69		3 188 158,43	3 798 410,80			7 184 656,12	3 798 410,80	3 386 245,32	
466	Excédnt de verSEMENT			4 203,86	4 203,86			4 203,86	4 203,86		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			7 996,00	8 600,95			7 996,00	8 600,95		604,95
4671	Sous Total compte 4671			7 996,00	8 600,95			7 996,00	8 600,95		604,95
46721	Débiteurs divers - amiable	3 798,54		9 348,65	11 102,24			13 147,19	11 102,24	2 044,95	
46726	Débiteurs divers - contentieux			960,00				960,00		960,00	
4672	Sous Total compte 4672	3 798,54		10 308,65	11 102,24			14 107,19	11 102,24	3 004,95	
467	Sous Total compte 467	3 798,54		18 304,65	19 703,19			22 103,19	19 703,19	2 400,00	
4687	Divers - produits à recevoir			25 000,00				25 000,00		25 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
468	Sous Total compte 468			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
46	Sous Total compte 46	3 798,54		47 508,51	23 907,05			51 307,05	23 907,05	27 400,00	
4712	Viremts réimputés			118 452,00	118 452,00			118 452,00	118 452,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 357 299,30	2 357 299,30			2 357 299,30	2 357 299,30		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		630,89	39 261,12	38 630,23			39 261,12	39 261,12		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		2 280,48	40 469,83	38 189,35			40 469,83	40 469,83		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 911,37	79 730,95	76 819,58			79 730,95	79 730,95		0,00
4714	Sous Total compte 4714		2 911,37	79 730,95	76 819,58			79 730,95	79 730,95		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		15 592,50	122 324,13	106 731,63			122 324,13	122 324,13		0,00
471	Sous Total compte 471		18 503,87	2 677 806,38	2 659 302,51			2 677 806,38	2 677 806,38		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable	8 420,25		283 286,46	291 706,71			291 706,71	291 706,71		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 352,15	2 352,15			2 352,15	2 352,15		0,00
472	Sous Total compte 472	8 420,25		285 638,61	294 058,86			294 058,86	294 058,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
4751	Redevables sur rôle			750 426,85	750 426,85			750 426,85	750 426,85		0,00
4757	Produits sur rôle			713 579,32	713 579,32			713 579,32	713 579,32		0,00
4758	TVA sur rôle			33 129,33	33 129,33			33 129,33	33 129,33		0,00
475	Sous Total compte 475			1 497 135,50	1 497 135,50			1 497 135,50	1 497 135,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,89	1,89			1,89	1,89		0,00
478	Sous Total compte 478			1,89	1,89			1,89	1,89		0,00
47	Sous Total compte 47	8 420,25	18 503,87	4 460 582,38	4 450 498,76			4 469 002,63	4 469 002,63		0,00
	Total classe 4	5 531 738,37	260 893,82	15 014 086,40	15 103 399,06			20 545 824,77	15 364 292,88	5 334 162,49	152 630,60
51178	Autres valeurs impayées			532,00	532,00			532,00	532,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			532,00	532,00			532,00	532,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	381,00		27 814,66	26 159,60			28 195,66	26 159,60	2 036,06	
511	Sous Total compte 511	381,00		28 346,66	26 691,60			28 727,66	26 691,60	2 036,06	
51	Sous Total compte 51	381,00		28 346,66	26 691,60			28 727,66	26 691,60	2 036,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 201 817,79	1 201 817,79			1 201 817,79	1 201 817,79		0,00
58	Sous Total compte 58			1 201 817,79	1 201 817,79			1 201 817,79	1 201 817,79		0,00
	Total classe 5	381,00		1 230 164,45	1 228 509,39			1 230 545,45	1 228 509,39	2 036,06	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					760,88	13,45	760,88	13,45	747,43	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					5 931,35	930,80	5 931,35	930,80	5 000,55	
6066	Carburants					535,72		535,72		535,72	
606	Sous Total compte 606					7 227,95	944,25	7 227,95	944,25	6 283,70	
60	Sous Total compte 60					7 227,95	944,25	7 227,95	944,25	6 283,70	
611	Sous-traitance générale					652 676,98	212 439,31	652 676,98	212 439,31	440 237,67	
6135	Locations mobilières					181,00		181,00		181,00	
613	Sous Total compte 613					181,00		181,00		181,00	
61528	Autres					8 554,27	262,97	8 554,27	262,97	8 291,30	
6152	Sous Total compte 6152					8 554,27	262,97	8 554,27	262,97	8 291,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
61551	Mat roulant					1 152,36		1 152,36		1 152,36	
6155	Sous Total compte 6155					1 152,36		1 152,36		1 152,36	
6156	Maintenance					6 971,50		6 971,50		6 971,50	
615	Sous Total compte 615					16 678,13	262,97	16 678,13	262,97	16 415,16	
6161	Multirisques					2 603,96		2 603,96		2 603,96	
616	Sous Total compte 616					2 603,96		2 603,96		2 603,96	
617	Etudes et recherches					28 297,45	3 990,31	28 297,45	3 990,31	24 307,14	
61	Sous Total compte 61					700 437,52	216 692,59	700 437,52	216 692,59	483 744,93	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					63 785,71		63 785,71		63 785,71	
621	Sous Total compte 621					63 785,71		63 785,71		63 785,71	
6226	Honoraires					8 322,24		8 322,24		8 322,24	
622	Sous Total compte 622					8 322,24		8 322,24		8 322,24	
6231	Annonces et insertions					810,00		810,00		810,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
623	Sous Total compte 623					810,00		810,00		810,00	
6262	Frais de télécommunications					2 669,16		2 669,16		2 669,16	
626	Sous Total compte 626					2 669,16		2 669,16		2 669,16	
6288	Autres					190,82		190,82		190,82	
628	Sous Total compte 628					190,82		190,82		190,82	
62	Sous Total compte 62					75 777,93		75 777,93		75 777,93	
6332	Cotisations versées au FNAL					497,40		497,40		497,40	
633	Sous Total compte 633					497,40		497,40		497,40	
63	Sous Total compte 63					497,40		497,40		497,40	
6411	Salaires, appointement base					74 628,31		74 628,31		74 628,31	
6413	Primes et gratifications					18 470,46		18 470,46		18 470,46	
641	Sous Total compte 641					93 098,77		93 098,77		93 098,77	
6451	Cotisations à l'URSSAF					37 013,71	2 993,05	37 013,71	2 993,05	34 020,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 772,45		3 772,45		3 772,45	
645	Sous Total compte 645					40 786,16	2 993,05	40 786,16	2 993,05	37 793,11	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 847,35		1 847,35		1 847,35	
647	Sous Total compte 647					1 847,35		1 847,35		1 847,35	
648	Autres charges de personnel					6 400,00	6 000,00	6 400,00	6 000,00	400,00	
64	Sous Total compte 64					142 132,28	8 993,05	142 132,28	8 993,05	133 139,23	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					139,00		139,00		139,00	
658	Sous Total compte 658					139,00		139,00		139,00	
65	Sous Total compte 65					139,00		139,00		139,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					55 445,86		55 445,86		55 445,86	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 679,95	13 336,90	11 679,95	13 336,90		1 656,95
6611	Sous Total compte 6611					67 125,81	13 336,90	67 125,81	13 336,90	53 788,91	
661	Sous Total compte 661					67 125,81	13 336,90	67 125,81	13 336,90	53 788,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
6688	Autres					604,72		604,72		604,72	
668	Sous Total compte 668					604,72		604,72		604,72	
66	Sous Total compte 66					67 730,53	13 336,90	67 730,53	13 336,90	54 393,63	
673	Titres annulés exercices antérieurs					54 614,28		54 614,28		54 614,28	
67	Sous Total compte 67					54 614,28		54 614,28		54 614,28	
6811	DA - immob corpo et incorpo					862 798,39		862 798,39		862 798,39	
681	Sous Total compte 681					862 798,39		862 798,39		862 798,39	
68	Sous Total compte 68					862 798,39		862 798,39		862 798,39	
	Total classe 6					1 911 355,28	239 966,79	1 911 355,28	239 966,79	1 673 045,44	1 656,95
704	Travaux					213 750,20	978 574,37	213 750,20	978 574,37		764 824,17
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 082 000,00	2 769 027,57	1 082 000,00	2 769 027,57		1 687 027,57
7061	Sous Total compte 7061					1 082 000,00	2 769 027,57	1 082 000,00	2 769 027,57		1 687 027,57
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					150 700,00	325 745,79	150 700,00	325 745,79		175 045,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES 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
706	Sous Total compte 706					1 232 700,00	3 094 773,36	1 232 700,00	3 094 773,36		1 862 073,36
70	Sous Total compte 70					1 446 450,20	4 073 347,73	1 446 450,20	4 073 347,73		2 626 897,53
7588	Autres						2,23		2,23		2,23
758	Sous Total compte 758						2,23		2,23		2,23
75	Sous Total compte 75						2,23		2,23		2,23
7718	Autres prod except sur opé gestion						27 757,60		27 757,60		27 757,60
771	Sous Total compte 771						27 757,60		27 757,60		27 757,60
777	Quote part subv invest virée au résult						339 019,40		339 019,40		339 019,40
77	Sous Total compte 77						366 777,00		366 777,00		366 777,00
	Total classe 7					1 446 450,20	4 440 126,96	1 446 450,20	4 440 126,96		2 993 676,76
	Total général	55 564 563,81	55 564 563,81	19 003 399,28	18 568 883,85	5 923 109,22	6 357 624,65	80 491 072,31	80 491 072,31	59 170 003,38	59 170 003,38

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

70007 - CCES 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 :

MAHE Sophie (1018815051-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 14/03/2025

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

LEDROIT Vincent (1013939317-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A PONTCHATEAU, le 14/03/2025

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 05/06/2025 par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 09/06/2025