

Assainissement TDE T7 BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CHAPALAIN

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 57
4EME PARTIE	: Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	4 913,63	Dotations	
Terrains	0,96	Fonds Globalisés	12 516,03
Constructions	581,55	Réserves	28 396,44
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	143 455,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	26 486,43	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 525,02
Autres immobilisations corporelles	284,05	Subventions transférables	17 480,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	170 808,03	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	67 972,02
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	175 721,66	TOTAL FONDS PROPRES	129 889,62
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	5 481,88	Dettes financières à long terme	41 831,60
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	1 636,93
Disponibilités	0,76	Autres dettes à court terme	7 994,28
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	9 631,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 482,63	TOTAL DETTES	51 462,81
Comptes de régularisations	151,53	Comptes de régularisations	3,39
		TOTAL PASSIF	181 355,82
TOTAL ACTIF	181 355,82		

(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)

15901 - Assainissement TDE T7

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	4 815 396,55		4 815 396,55	3 182 158,82
	Conces, brev, licences, marques, procéd	53 346,38	10 529,00	42 817,38	52 646,40
	Autres immobilisations incorporelles	56 256,24	835,94	55 420,30	55 420,30
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 935,24	240,00	1 695,24	1 743,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	53 622 754,11	2 433 338,98	51 189 415,13	40 086 082,57
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	513 385,17	244 378,20	269 006,97	275 294,74
	Immobilisations corporelles en cours	26 486 430,93		26 486 430,93	26 486 430,93
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	31 792,02	30 831,59	960,43	1 038,91
	Constructions mises à disposition	3 793 955,23	3 214 098,80	579 856,43	855 447,43
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	149 557 989,45	57 292 371,69	92 265 617,76	95 124 791,37	
MONTANT A REPORTER	238 933 241,32	63 226 624,20	175 706 617,12	166 121 054,71	

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	238 933 241,32	63 226 624,20	175 706 617,12	166 121 054,71
	Autres immob corpo mise à dispo	1 757 963,19	1 742 920,77	15 042,42	21 580,79
	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		240 691 204,51	64 969 544,97	175 721 659,54	166 142 635,50

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

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	859 762,29	6 791,00	852 971,29	1 235 083,05
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				4 066 721,42
	Opérations pour le compte de tiers	4 358 708,49		4 358 708,49	3 525 906,59
	Autres créances	270 196,32		270 196,32	183 292,98
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758,78		758,78	1 223,44	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 489 425,88	6 791,00	5 482 634,88	9 012 227,48	

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

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	151 529,76		151 529,76	2 156,46
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	151 529,76		151 529,76	2 156,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	246 332 160,15	64 976 335,97	181 355 824,18	175 157 019,44

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	67 972 021,02	67 972 021,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	28 396 435,25	25 207 108,43
	Report à nouveau		823 936,70
	Résultat de l'exercice	3 525 022,06	2 365 390,12
	Subventions d'investissement	17 480 113,25	16 427 141,57
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	12 516 032,67	11 083 333,81
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	129 889 624,25	123 878 931,65	

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

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)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	41 769 377,31	46 150 636,93
	Emprunts et dettes financières	62 222,54	67 428,21
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 042 397,98	1 058 635,02
	Dettes fiscales et sociales	354 296,56	354 296,56
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	594 530,57	341 342,68
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	4 285 482,09	
	Opérations pour le compte de tiers	3 352 062,00	3 352 062,00
	Autres dettes	2 439,79	150,84
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	51 462 808,84	51 324 552,24	

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 391,09	-46 464,45
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 391,09	-46 464,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	181 355 824,18	175 157 019,44

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	12 697,16	10 717,31
Autres produits	188,37	330,91
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12 885,53	11 048,22
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 646,54	4 541,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 903,74	3 810,29
Autres charges	13,35	10,77
Charges courantes non financières	8 563,63	8 362,13
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4 321,90	2 686,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 406,08	1 136,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 406,08	-1 136,68
RESULTAT COURANT	2 915,82	1 549,41
Produits exceptionnels	709,82	816,87
Charges exceptionnelles	100,62	0,89
RESULTAT EXCEPTIONNEL	609,20	815,98
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 525,02	2 365,39

COMPTE DE RESULTAT 2024

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	12 035 234,01	10 387 628,99
Divers	661 926,85	329 680,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	188 365,33	330 910,99
TOTAL I	12 885 526,19	11 048 219,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 646 540,55	4 541 072,45
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	3 903 738,17	3 810 285,43
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	13 348,92	10 773,30
TOTAL II	8 563 627,64	8 362 131,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 321 898,55	2 686 088,80
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	1 406 079,90	1 136 679,00
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 406 079,90	1 136 679,00
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 406 079,90	-1 136 679,00
A + B - RESULTAT COURANT	2 915 818,65	1 549 409,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	307 368,49	215 172,59
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	402 455,37	601 693,63
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	709 823,86	816 866,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	100 620,45	885,90
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	100 620,45	885,90
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	609 203,41	815 980,32

COMPTE DE RESULTAT 2024

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 595 350,05	11 865 086,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	10 070 327,99	9 499 696,08
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 525 022,06	2 365 390,12

Opérations Compte de Tiers

15901 - Assainissement TDE T7

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

15901 - Assainissement TDE T7

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
4581-1	3 516 029,08		832 801,90		4 348 830,98	
4582-1		3 333 993,00				3 333 993,00
4581-2	9 877,51				9 877,51	
4582-2		18 069,00				18 069,00

Résultats budgétaires de l'exercice

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	32 226 216,90	13 127 089,00	45 353 305,90
Titres de recette émis (b)	10 043 244,01	13 674 653,65	23 717 897,66
Réductions de titres (c)	16 933,11	79 303,60	96 236,71
Recettes nettes (d = b - c)	10 026 310,90	13 595 350,05	23 621 660,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	32 207 216,90	13 127 089,00	45 334 305,90
Mandats émis (f)	19 159 384,77	11 315 149,62	30 474 534,39
Annulations de mandats (g)	9 780,00	1 244 821,63	1 254 601,63
Depenses nettes (h = f - g)	19 149 604,77	10 070 327,99	29 219 932,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 525 022,06	
(h - d) Déficit	9 123 293,87		5 598 271,81

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

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Assainissement TDE T7					
Investissement	591 189,88		-9 123 293,87		-8 532 103,99
Fonctionnement	3 189 326,82	3 189 326,82	3 525 022,06		3 525 022,06
Sous-Total	3 780 516,70	3 189 326,82	-5 598 271,81		-5 007 081,93
TOTAL III	3 780 516,70	3 189 326,82	-5 598 271,81		-5 007 081,93
TOTAL I + II + III	3 780 516,70	3 189 326,82	-5 598 271,81		-5 007 081,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	4 500 000,00		4 500 000,00	4 431 585,29		4 431 585,29	68 414,71
20	Immobilisations incorporelles	2 540 500,00	1 345 961,14	3 886 461,14	1 633 937,71		1 633 937,71	2 252 523,43
21	Immobilisations corporelles	14 501 900,00	7 279 181,08	21 781 081,08	11 858 604,50	9 780,00	11 848 824,50	9 932 256,58
23	Immobilisations en cours		6 736,68	6 736,68				6 736,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 542 400,00	8 631 878,90	30 174 278,90	17 924 127,50	9 780,00	17 914 347,50	12 259 931,40
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	1 600 000,00	22 938,00	1 622 938,00	832 801,90		832 801,90	790 136,10
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 600 000,00	22 938,00	1 622 938,00	832 801,90		832 801,90	790 136,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 142 400,00	8 654 816,90	31 797 216,90	18 756 929,40	9 780,00	18 747 149,40	13 050 067,50
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00		410 000,00	402 455,37		402 455,37	7 544,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	410 000,00		410 000,00	402 455,37		402 455,37	7 544,63
TOTAL GENERAL		23 552 400,00	8 654 816,90	32 207 216,90	19 159 384,77	9 780,00	19 149 604,77	13 057 612,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

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	1 760 000,00	3 189 326,82	4 949 326,82	4 622 025,68		4 622 025,68	327 301,14
13	Subventions d'investissement	2 700 000,00	1 711 714,28	4 411 714,28	1 472 360,16	16 933,11	1 455 427,05	2 956 287,23
16	Emprunts et dettes assimilées	11 500 661,00	2 416 585,92	13 917 246,92	45 120,00		45 120,00	13 872 126,92
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 960 661,00	7 317 627,02	23 278 288,02	6 139 505,84	16 933,11	6 122 572,73	17 155 715,29
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	1 600 000,00	827 000,00	2 427 000,00				2 427 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 600 000,00	827 000,00	2 427 000,00				2 427 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 560 661,00	8 144 627,02	25 705 288,02	6 139 505,84	16 933,11	6 122 572,73	19 582 715,29
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	2 038 739,00	-100 000,00	1 938 739,00				1 938 739,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 972 000,00	19 000,00	3 991 000,00	3 903 738,17		3 903 738,17	87 261,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 010 739,00	-81 000,00	5 929 739,00	3 903 738,17		3 903 738,17	2 026 000,83
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		591 189,88	591 189,88				591 189,88
TOTAL GENERAL		23 571 400,00	8 654 816,90	32 226 216,90	10 043 244,01	16 933,11	10 026 310,90	22 199 906,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

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	3 257 250,00		3 257 250,00	3 755 144,10	886 925,07	2 868 219,03	389 030,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 300 000,00		2 300 000,00	2 132 618,08	354 296,56	1 778 321,52	521 678,48
65	Autres charges de gestion courante	44 100,00		44 100,00	16 948,92	3 600,00	13 348,92	30 751,08
66	Charges financières	1 500 000,00		1 500 000,00	1 406 079,90		1 406 079,90	93 920,10
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	100 000,00	115 000,00	100 620,45		100 620,45	14 379,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 116 350,00	100 000,00	7 216 350,00	7 411 411,45	1 244 821,63	6 166 589,82	1 049 760,18
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 038 739,00	-100 000,00	1 938 739,00				1 938 739,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 972 000,00		3 972 000,00	3 903 738,17		3 903 738,17	68 261,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 010 739,00	-100 000,00	5 910 739,00	3 903 738,17		3 903 738,17	2 007 000,83
TOTAL GENERAL		13 127 089,00		13 127 089,00	11 315 149,62	1 244 821,63	10 070 327,99	3 056 761,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

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	12 551 000,00		12 551 000,00	12 776 464,46	79 303,60	12 697 160,86	-146 160,86
75	Autres produits de gestion courante	166 089,00		166 089,00	188 365,33		188 365,33	-22 276,33
77	Produits exceptionnels				307 368,49		307 368,49	-307 368,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 717 089,00		12 717 089,00	13 272 198,28	79 303,60	13 192 894,68	-475 805,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	410 000,00		410 000,00	402 455,37		402 455,37	7 544,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	410 000,00		410 000,00	402 455,37		402 455,37	7 544,63
002	Résultat d'exploitation reporté							
TOTAL GENERAL		13 127 089,00		13 127 089,00	13 674 653,65	79 303,60	13 595 350,05	-468 261,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 426 379,62		4 426 379,62
1681	Autres emprunts	5 205,67		5 205,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 431 585,29		4 431 585,29
2031	Frais d'études	1 633 237,73		1 633 237,73
2051	Concessions et droits assimilés	699,98		699,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 633 937,71		1 633 937,71
21532	Réseaux d'assainissement	11 810 396,56	9 780,00	11 800 616,56
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 358,00		2 358,00
2182	Matériel de transport	27 286,96		27 286,96
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 521,38		4 521,38
2185	Cheptel	1 000,00		1 000,00
2188	Autres	13 041,60		13 041,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	11 858 604,50	9 780,00	11 848 824,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 924 127,50	9 780,00	17 914 347,50
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	832 801,90		832 801,90
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	832 801,90		832 801,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 756 929,40	9 780,00	18 747 149,40
139111	Agence de l'eau	328 958,67		328 958,67
139118	Autres	20 707,20		20 707,20
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	5 700,00		5 700,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	1 398,00		1 398,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	34 691,50		34 691,50
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	11 000,00		11 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	402 455,37		402 455,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	402 455,37		402 455,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	19 159 384,77	9 780,00	19 149 604,77
	D'INVESTISSEMENT			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

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)	1 432 698,86		1 432 698,86
1068	Autres réserves	3 189 326,82		3 189 326,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 622 025,68		4 622 025,68
13111	Agence de l'eau	814 196,00		814 196,00
1314	Communes	150 000,00		150 000,00
1318	Autres	508 164,16	16 933,11	491 231,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 472 360,16	16 933,11	1 455 427,05
1641	Emprunts en euros	45 120,00		45 120,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	45 120,00		45 120,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 139 505,84	16 933,11	6 122 572,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 139 505,84	16 933,11	6 122 572,73
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	10 529,00		10 529,00
28131	Bâtiments	48,00		48,00
28153	Installations à caractère spécifique	694 657,00		694 657,00
28155	Outillage industriel	2 627,00		2 627,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	78,48		78,48
28173	Constructions	275 591,00		275 591,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	2 859 173,61		2 859 173,61
28178	Autres immobilisations corporelles	6 538,37		6 538,37
28182	Matériel de transport	50 120,71		50 120,71
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	159,00		159,00
28184	Mobilier	89,00		89,00
28188	Amortissements autres	4 127,00		4 127,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 903 738,17		3 903 738,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 903 738,17		3 903 738,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 043 244,01	16 933,11	10 026 310,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	27 482,97	6 156,64	21 326,33
6062	Produits de traitement	506 148,97	120 269,57	385 879,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	58 606,10	7 043,84	51 562,26
6066	Carburants	60 000,00		60 000,00
6068	Autres matières et fournitures	70 448,70	1 930,55	68 518,15
6135	Locations mobilières	415,88	415,88	
61523	Reseaux	2 275 289,42	536 623,40	1 738 666,02
61551	Matériel roulant	56 267,26	19 490,57	36 776,69
61558	Autres biens mobiliers	9 861,48		9 861,48
6156	Maintenance	209 522,83	10 048,37	199 474,46
617	Etudes et recherches	218 690,74	142 787,93	75 902,81
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	216 614,28	40 998,84	175 615,44
6227	Frais d'actes et de contentieux	30 032,10		30 032,10
6236	Catalogues et imprimés	312,00		312,00
6238	Divers	680,00	180,00	500,00
6281	Concours divers -cotisations	10 807,52		10 807,52
6288	Autres	3 963,85	979,48	2 984,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 755 144,10	886 925,07	2 868 219,03
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	2 132 618,08	354 296,56	1 778 321,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 132 618,08	354 296,56	1 778 321,52
6518	Autres	16 948,92	3 600,00	13 348,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	16 948,92	3 600,00	13 348,92
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 406 079,90		1 406 079,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 406 079,90		1 406 079,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	100 620,45		100 620,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	100 620,45		100 620,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 411 411,45	1 244 821,63	6 166 589,82
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	3 903 738,17		3 903 738,17
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 903 738,17		3 903 738,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 903 738,17		3 903 738,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	11 315 149,62	1 244 821,63	10 070 327,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	705 606,85	43 680,00	661 926,85
70611	Redevances d'assainissement collectif	10 245 227,05		10 245 227,05
70613	Participations pour l'assainissement collectif	1 825 630,56	35 623,60	1 790 006,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	12 776 464,46	79 303,60	12 697 160,86
7581	FCTVA	185 912,27		185 912,27
7588	Autres	2 453,06		2 453,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	188 365,33		188 365,33
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	298 322,41		298 322,41
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	9 046,08		9 046,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	307 368,49		307 368,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 272 198,28	79 303,60	13 192 894,68
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	402 455,37		402 455,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	402 455,37		402 455,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	402 455,37		402 455,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	13 674 653,65	79 303,60	13 595 350,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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		11 083 333,81				1 432 698,86		12 516 032,67		12 516 032,67
1022	Sous Total compte 1022		11 083 333,81				1 432 698,86		12 516 032,67		12 516 032,67
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		67 972 021,02						67 972 021,02		67 972 021,02
102	Sous Total compte 102		79 055 354,83				1 432 698,86		80 488 053,69		80 488 053,69
1068	Autres réserves		25 207 108,43				3 189 326,82		28 396 435,25		28 396 435,25
106	Sous Total compte 106		25 207 108,43				3 189 326,82		28 396 435,25		28 396 435,25
10	Sous Total compte 10		104 262 463,26				4 622 025,68		108 884 488,94		108 884 488,94
110	Report à nouveau solde créditeur		823 936,70	3 189 326,82	2 365 390,12			3 189 326,82	3 189 326,82		0,00
11	Sous Total compte 11		823 936,70	3 189 326,82	2 365 390,12			3 189 326,82	3 189 326,82		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 365 390,12	2 365 390,12				2 365 390,12	2 365 390,12		0,00
12	Sous Total compte 12		2 365 390,12	2 365 390,12				2 365 390,12	2 365 390,12		0,00
13111	Agence de l'eau		20 160 699,59				814 196,00		20 974 895,59		20 974 895,59
13118	Autres		1 079 584,64						1 079 584,64		1 079 584,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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		21 240 284,23				814 196,00		22 054 480,23		22 054 480,23
1312	Région		285 093,65						285 093,65		285 093,65
1313	Dépt		73 419,68						73 419,68		73 419,68
1314	Cnes		2 081 600,67				150 000,00		2 231 600,67		2 231 600,67
1318	Autres		1 170 760,67			16 933,11	508 164,16	16 933,11	1 678 924,83		1 661 991,72
131	Sous Total compte 131		24 851 158,90			16 933,11	1 472 360,16	16 933,11	26 323 519,06		26 306 585,95
139111	Agence de l'eau	6 886 356,81				328 958,67		7 215 315,48		7 215 315,48	
139118	Autres	295 601,42				20 707,20		316 308,62		316 308,62	
13911	Sous Total compte 13911	7 181 958,23				349 665,87		7 531 624,10		7 531 624,10	
13912	Subv équipt transf - Région	142 537,80				5 700,00		148 237,80		148 237,80	
13913	Subv équipt transf - Dépt	6 363,08				1 398,00		7 761,08		7 761,08	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	818 116,62				34 691,50		852 808,12		852 808,12	
13918	Subv équipt transf autres	275 041,60				11 000,00		286 041,60		286 041,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
1391	Sous Total compte 1391	8 424 017,33				402 455,37		8 826 472,70		8 826 472,70	
139	Sous Total compte 139	8 424 017,33				402 455,37		8 826 472,70		8 826 472,70	
13	Sous Total compte 13	8 424 017,33	24 851 158,90			419 388,48	1 472 360,16	8 843 405,81	26 323 519,06		17 480 113,25
1641	Emprunts en euros		46 150 636,93			4 426 379,62	45 120,00	4 426 379,62	46 195 756,93		41 769 377,31
164	Sous Total compte 164		46 150 636,93			4 426 379,62	45 120,00	4 426 379,62	46 195 756,93		41 769 377,31
1681	Autres emprunts		20 825,03			5 205,67		5 205,67	20 825,03		15 619,36
1687	Autres dettes		46 603,18						46 603,18		46 603,18
168	Sous Total compte 168		67 428,21			5 205,67		5 205,67	67 428,21		62 222,54
16	Sous Total compte 16		46 218 065,14			4 431 585,29	45 120,00	4 431 585,29	46 263 185,14		41 831 599,85
	Total classe 1	8 424 017,33	178 521 014,12	5 554 716,94	2 365 390,12	4 850 973,77	6 139 505,84	18 829 708,04	187 025 910,08	8 826 472,70	177 022 674,74
2031	Frais d'études	3 182 158,82				1 633 237,73		4 815 396,55		4 815 396,55	
203	Sous Total compte 203	3 182 158,82				1 633 237,73		4 815 396,55		4 815 396,55	
2051	Concessions et droits assimilés	52 646,40				699,98		53 346,38		53 346,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
205	Sous Total compte 205	52 646,40				699,98		53 346,38		53 346,38	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	56 256,24						56 256,24		56 256,24	
208	Sous Total compte 208	56 256,24						56 256,24		56 256,24	
20	Sous Total compte 20	3 291 061,46				1 633 937,71		4 924 999,17		4 924 999,17	
21311	Batiments exploitation	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
2131	Sous Total compte 2131	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
213	Sous Total compte 213	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
21532	Réseaux assainissement	41 777 886,43				11 810 396,56	9 780,00	53 588 282,99	9 780,00	53 578 502,99	
2153	Sous Total compte 2153	41 777 886,43				11 810 396,56	9 780,00	53 588 282,99	9 780,00	53 578 502,99	
2155	Outillage industriel	44 251,12						44 251,12		44 251,12	
215	Sous Total compte 215	41 822 137,55				11 810 396,56	9 780,00	53 632 534,11	9 780,00	53 622 754,11	
21718	Autres terrains	960,43						960,43		960,43	
2171	Sous Total compte 2171	960,43						960,43		960,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
21728	Autres terrains	30 831,59						30 831,59		30 831,59	
2172	Sous Total compte 2172	30 831,59						30 831,59		30 831,59	
217351	Batiments exploitation	2 702 687,48						2 702 687,48		2 702 687,48	
21735	Sous Total compte 21735	2 702 687,48						2 702 687,48		2 702 687,48	
21738	Autres constructions	1 091 267,75						1 091 267,75		1 091 267,75	
2173	Sous Total compte 2173	3 793 955,23						3 793 955,23		3 793 955,23	
21751	Instal complexes spécial	54 851,48						54 851,48		54 851,48	
217532	Réseaux assainissement	148 094 308,89						148 094 308,89		148 094 308,89	
21753	Sous Total compte 21753	148 094 308,89						148 094 308,89		148 094 308,89	
21754	Mat indust	464 096,90						464 096,90		464 096,90	
21755	Outillage industriel	860 680,88						860 680,88		860 680,88	
217562	Service d'assainissement	64 109,19						64 109,19		64 109,19	
21756	Sous Total compte 21756	64 109,19						64 109,19		64 109,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
21757	Agencet amégat mat outil indust	19 942,11						19 942,11		19 942,11	
2175	Sous Total compte 2175	149 557 989,45						149 557 989,45		149 557 989,45	
21782	Mat de transport	1 581 584,07						1 581 584,07		1 581 584,07	
21783	Mat bureau mat informatique	73 477,46						73 477,46		73 477,46	
21784	Mobilier	17 519,67						17 519,67		17 519,67	
21788	Autres	85 381,99						85 381,99		85 381,99	
2178	Sous Total compte 2178	1 757 963,19						1 757 963,19		1 757 963,19	
217	Sous Total compte 217	155 141 699,89						155 141 699,89		155 141 699,89	
2181	Instal gales agencet amngts divers					2 358,00		2 358,00		2 358,00	
2182	Mat de transport	421 432,01				27 286,96		448 718,97		448 718,97	
2183	Mat bureau mat informatique	794,40				4 521,38		5 315,78		5 315,78	
2184	Mobilier	1 348,04						1 348,04		1 348,04	
2185	Cheptel					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
2188	Autres	41 602,78				13 041,60		54 644,38		54 644,38	
218	Sous Total compte 218	465 177,23				48 207,94		513 385,17		513 385,17	
21	Sous Total compte 21	197 430 949,91				11 858 604,50	9 780,00	209 289 554,41	9 780,00	209 279 774,41	
2315	Instal mat outil techn	26 486 430,93						26 486 430,93		26 486 430,93	
231	Sous Total compte 231	26 486 430,93						26 486 430,93		26 486 430,93	
23	Sous Total compte 23	26 486 430,93						26 486 430,93		26 486 430,93	
2805	Concessions droits similaires brevets						10 529,00		10 529,00		10 529,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		835,94						835,94		835,94
2808	Sous Total compte 2808		835,94						835,94		835,94
280	Sous Total compte 280		835,94				10 529,00		11 364,94		11 364,94
28131	Bâtiments		192,00				48,00		240,00		240,00
2813	Sous Total compte 2813		192,00				48,00		240,00		240,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 708 613,00				694 657,00		2 403 270,00		2 403 270,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
28155	Outillage industriel		27 441,98				2 627,00		30 068,98		30 068,98
2815	Sous Total compte 2815		1 736 054,98				697 284,00		2 433 338,98		2 433 338,98
28172	Agencet amégat terr		30 753,11				78,48		30 831,59		30 831,59
28173	Constructions		2 938 507,80				275 591,00		3 214 098,80		3 214 098,80
28175	Instal mat outil techn		54 433 198,08				2 859 173,61		57 292 371,69		57 292 371,69
28178	Autres immobilisations corporelles		1 736 382,40				6 538,37		1 742 920,77		1 742 920,77
2817	Sous Total compte 2817		59 138 841,39				3 141 381,46		62 280 222,85		62 280 222,85
28182	Mat de transport		174 522,00				50 120,71		224 642,71		224 642,71
28183	Mat bureau mat informatique		318,00				159,00		477,00		477,00
28184	Mobilier		356,00				89,00		445,00		445,00
28188	Amort autres		14 686,49				4 127,00		18 813,49		18 813,49
2818	Sous Total compte 2818		189 882,49				54 495,71		244 378,20		244 378,20
281	Sous Total compte 281		61 064 970,86				3 893 209,17		64 958 180,03		64 958 180,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
28	Sous Total compte 28		61 065 806,80				3 903 738,17		64 969 544,97		64 969 544,97
	Total classe 2	227 208 442,30	61 065 806,80			13 492 542,21	3 913 518,17	240 700 984,51	64 979 324,97	240 691 204,51	64 969 544,97
4011	Fournisseurs			2 868 545,66	2 868 650,03			2 868 545,66	2 868 650,03		104,37
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		168 196,92	81 383,15	36 576,85			81 383,15	204 773,77		123 390,62
4017	Sous Total compte 4017		168 196,92	81 383,15	36 576,85			81 383,15	204 773,77		123 390,62
401	Sous Total compte 401		168 196,92	2 949 928,81	2 905 226,88			2 949 928,81	3 073 423,80		123 494,99
4041	Fournis immob		12 010,63	14 039 516,15	14 315 046,86			14 039 516,15	14 327 057,49		287 541,34
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		329 332,05	106 969,65	84 626,83			106 969,65	413 958,88		306 989,23
4047	Sous Total compte 4047		329 332,05	106 969,65	84 626,83			106 969,65	413 958,88		306 989,23
404	Sous Total compte 404		341 342,68	14 146 485,80	14 399 673,69			14 146 485,80	14 741 016,37		594 530,57
408	Fournis factures non parvenues		890 438,10	890 438,10	918 902,99			890 438,10	1 809 341,09		918 902,99
40	Sous Total compte 40		1 399 977,70	17 986 852,71	18 223 803,56			17 986 852,71	19 623 781,26		1 636 928,55
411	Clients	1 133 302,46		1 183 059,75	1 732 424,41			2 316 362,21	1 732 424,41	583 937,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
4161	Créances douteuses	108 571,59		277 745,37	110 642,47			386 316,96	110 642,47	275 674,49	
416	Sous Total compte 416	108 571,59		277 745,37	110 642,47			386 316,96	110 642,47	275 674,49	
418	Clients - produits non encore facturés			150,00				150,00		150,00	
41	Sous Total compte 41	1 241 874,05		1 460 955,12	1 843 066,88			2 702 829,17	1 843 066,88	859 762,29	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			155 257,47	155 257,47			155 257,47	155 257,47		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			5 257,47	5 257,47			5 257,47	5 257,47		0,00
441	Sous Total compte 441			160 514,94	160 514,94			160 514,94	160 514,94		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 778 321,52	1 778 321,52			1 778 321,52	1 778 321,52		0,00
443	Sous Total compte 443			1 778 321,52	1 778 321,52			1 778 321,52	1 778 321,52		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		354 296,56	354 296,56	354 296,56			354 296,56	708 593,12		354 296,56
448	Sous Total compte 448		354 296,56	354 296,56	354 296,56			354 296,56	708 593,12		354 296,56
44	Sous Total compte 44		354 296,56	2 293 133,02	2 293 133,02			2 293 133,02	2 647 429,58		354 296,56
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 066 721,42		18 032 499,47	26 384 702,98			22 099 220,89	26 384 702,98		4 285 482,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
451	Sous Total compte 451	4 066 721,42		18 032 499,47	26 384 702,98			22 099 220,89	26 384 702,98		4 285 482,09
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	3 516 029,08				832 801,90		4 348 830,98		4 348 830,98	
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	9 877,51						9 877,51		9 877,51	
4581	Sous Total compte 4581	3 525 906,59				832 801,90		4 358 708,49		4 358 708,49	
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes		3 333 993,00						3 333 993,00		3 333 993,00
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes		18 069,00						18 069,00		18 069,00
4582	Sous Total compte 4582		3 352 062,00						3 352 062,00		3 352 062,00
458	Sous Total compte 458	3 525 906,59	3 352 062,00			832 801,90		4 358 708,49	3 352 062,00	1 006 646,49	
45	Sous Total compte 45	7 592 628,01	3 352 062,00	18 032 499,47	26 384 702,98	832 801,90		26 457 929,38	29 736 764,98		3 278 835,60
4632	Empt publics - intérêts à payer				2 439,79				2 439,79		2 439,79
463	Sous Total compte 463				2 439,79				2 439,79		2 439,79
466	Excéd de verSEment		150,84	11 380,23	11 229,39			11 380,23	11 380,23		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			376 001,62	376 001,62			376 001,62	376 001,62		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
4671	Sous Total compte 4671			376 001,62	376 001,62			376 001,62	376 001,62		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	180 512,28		830 292,45	807 801,19			1 010 804,73	807 801,19	203 003,54	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 780,70		82 910,85	18 498,77			85 691,55	18 498,77	67 192,78	
4672	Sous Total compte 4672	183 292,98		913 203,30	826 299,96			1 096 496,28	826 299,96	270 196,32	
467	Sous Total compte 467	183 292,98		1 289 204,92	1 202 301,58			1 472 497,90	1 202 301,58	270 196,32	
46	Sous Total compte 46	183 292,98	150,84	1 300 585,15	1 215 970,76			1 483 878,13	1 216 121,60	267 756,53	
4712	Viremts réimputés		1 265,79						1 265,79		1 265,79
4713	Recettes percues avant émission titres	58 400,00		16 035 319,30	16 093 719,30			16 093 719,30	16 093 719,30		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		385,06	2 446,92	3 322,08			2 446,92	3 707,14		1 260,22
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		8 759,62	40 794,62	32 035,00			40 794,62	40 794,62		0,00
47141	Sous Total compte 47141		9 144,68	43 241,54	35 357,08			43 241,54	44 501,76		1 260,22
4714	Sous Total compte 4714		9 144,68	43 241,54	35 357,08			43 241,54	44 501,76		1 260,22
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		1 375,08	2 186,28	1 246,28			2 186,28	2 621,36		435,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
4717	Sous Total compte 4717		1 375,08	2 186,28	1 246,28			2 186,28	2 621,36		435,08
4718	Autres recettes à régulariser		150,00	31 371,75	31 651,75			31 371,75	31 801,75		430,00
471	Sous Total compte 471	58 400,00	11 935,55	16 112 118,87	16 161 974,41			16 170 518,87	16 173 909,96		3 391,09
4721	Dép sans mandatement préalable	2 156,46		5 614 132,63	5 464 759,33			5 616 289,09	5 464 759,33	151 529,76	
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 948 599,40	1 948 599,40			1 948 599,40	1 948 599,40		0,00
472	Sous Total compte 472	2 156,46		7 562 732,03	7 413 358,73			7 564 888,49	7 413 358,73	151 529,76	
47	Sous Total compte 47	60 556,46	11 935,55	23 674 850,90	23 575 333,14			23 735 407,36	23 587 268,69	148 138,67	
491	Dépréciat comptes de clients		6 791,00						6 791,00		6 791,00
49	Sous Total compte 49		6 791,00						6 791,00		6 791,00
	Total classe 4	9 078 351,50	5 125 213,65	64 748 876,37	73 536 010,34	832 801,90		74 660 029,77	78 661 223,99	5 640 196,86	9 641 391,08
51172	Chèques impayés			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			377,66	377,66			377,66	377,66		0,00
5117	Sous Total compte 5117			527,66	527,66			527,66	527,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 223,44		52 228,92	52 693,58			53 452,36	52 693,58	758,78	
511	Sous Total compte 511	1 223,44		52 756,58	53 221,24			53 980,02	53 221,24	758,78	
51	Sous Total compte 51	1 223,44		52 756,58	53 221,24			53 980,02	53 221,24	758,78	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 306 193,54	4 306 193,54			4 306 193,54	4 306 193,54		0,00
58	Sous Total compte 58			4 306 193,54	4 306 193,54			4 306 193,54	4 306 193,54		0,00
	Total classe 5	1 223,44		4 358 950,12	4 359 414,78			4 360 173,56	4 359 414,78	758,78	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					27 482,97	6 156,64	27 482,97	6 156,64	21 326,33	
6062	Produits de traitement					506 148,97	120 269,57	506 148,97	120 269,57	385 879,40	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					58 606,10	7 043,84	58 606,10	7 043,84	51 562,26	
6066	Carburants					60 000,00		60 000,00		60 000,00	
6068	Autres matières et fournitures					70 448,70	1 930,55	70 448,70	1 930,55	68 518,15	
606	Sous Total compte 606					722 686,74	135 400,60	722 686,74	135 400,60	587 286,14	
60	Sous Total compte 60					722 686,74	135 400,60	722 686,74	135 400,60	587 286,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
6135	Locations mobilières					415,88	415,88	415,88	415,88		0,00
613	Sous Total compte 613					415,88	415,88	415,88	415,88		0,00
61523	Reseaux					2 275 289,42	536 623,40	2 275 289,42	536 623,40	1 738 666,02	
6152	Sous Total compte 6152					2 275 289,42	536 623,40	2 275 289,42	536 623,40	1 738 666,02	
61551	Mat roulant					56 267,26	19 490,57	56 267,26	19 490,57	36 776,69	
61558	Autres biens mobiliers					9 861,48		9 861,48		9 861,48	
6155	Sous Total compte 6155					66 128,74	19 490,57	66 128,74	19 490,57	46 638,17	
6156	Maintenance					209 522,83	10 048,37	209 522,83	10 048,37	199 474,46	
615	Sous Total compte 615					2 550 940,99	566 162,34	2 550 940,99	566 162,34	1 984 778,65	
617	Etudes et recherches					218 690,74	142 787,93	218 690,74	142 787,93	75 902,81	
61	Sous Total compte 61					2 770 047,61	709 366,15	2 770 047,61	709 366,15	2 060 681,46	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					2 132 618,08	354 296,56	2 132 618,08	354 296,56	1 778 321,52	
621	Sous Total compte 621					2 132 618,08	354 296,56	2 132 618,08	354 296,56	1 778 321,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
6222	Commissions recouvt redevance asst					216 614,28	40 998,84	216 614,28	40 998,84	175 615,44	
6227	Frais d'actes et de contentieux					30 032,10		30 032,10		30 032,10	
622	Sous Total compte 622					246 646,38	40 998,84	246 646,38	40 998,84	205 647,54	
6236	Catalogues et imprimés					312,00		312,00		312,00	
6238	Divers					680,00	180,00	680,00	180,00	500,00	
623	Sous Total compte 623					992,00	180,00	992,00	180,00	812,00	
6281	Concours divers - cotisations					10 807,52		10 807,52		10 807,52	
6288	Autres					3 963,85	979,48	3 963,85	979,48	2 984,37	
628	Sous Total compte 628					14 771,37	979,48	14 771,37	979,48	13 791,89	
62	Sous Total compte 62					2 395 027,83	396 454,88	2 395 027,83	396 454,88	1 998 572,95	
6518	Autres					16 948,92	3 600,00	16 948,92	3 600,00	13 348,92	
651	Sous Total compte 651					16 948,92	3 600,00	16 948,92	3 600,00	13 348,92	
65	Sous Total compte 65					16 948,92	3 600,00	16 948,92	3 600,00	13 348,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 406 079,90		1 406 079,90		1 406 079,90	
6611	Sous Total compte 6611					1 406 079,90		1 406 079,90		1 406 079,90	
661	Sous Total compte 661					1 406 079,90		1 406 079,90		1 406 079,90	
66	Sous Total compte 66					1 406 079,90		1 406 079,90		1 406 079,90	
673	Titres annulés exercices antérieurs					100 620,45		100 620,45		100 620,45	
67	Sous Total compte 67					100 620,45		100 620,45		100 620,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 903 738,17		3 903 738,17		3 903 738,17	
681	Sous Total compte 681					3 903 738,17		3 903 738,17		3 903 738,17	
68	Sous Total compte 68					3 903 738,17		3 903 738,17		3 903 738,17	
	Total classe 6					11 315 149,62	1 244 821,63	11 315 149,62	1 244 821,63	10 070 327,99	
704	Travaux					43 680,00	705 606,85	43 680,00	705 606,85		661 926,85
70611	Redevances assainisSEment collectif						10 245 227,05		10 245 227,05		10 245 227,05
70613	Participation pour assainissement collec					35 623,60	1 825 630,56	35 623,60	1 825 630,56		1 790 006,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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
7061	Sous Total compte 7061					35 623,60	12 070 857,61	35 623,60	12 070 857,61		12 035 234,01
706	Sous Total compte 706					35 623,60	12 070 857,61	35 623,60	12 070 857,61		12 035 234,01
70	Sous Total compte 70					79 303,60	12 776 464,46	79 303,60	12 776 464,46		12 697 160,86
7581	FCTVA						185 912,27		185 912,27		185 912,27
7588	Autres						2 453,06		2 453,06		2 453,06
758	Sous Total compte 758						188 365,33		188 365,33		188 365,33
75	Sous Total compte 75						188 365,33		188 365,33		188 365,33
7718	Autres prod except sur opé gestion						298 322,41		298 322,41		298 322,41
771	Sous Total compte 771						298 322,41		298 322,41		298 322,41
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						9 046,08		9 046,08		9 046,08
777	Quote part subv invest virée au résultat						402 455,37		402 455,37		402 455,37
77	Sous Total compte 77						709 823,86		709 823,86		709 823,86
	Total classe 7					79 303,60	13 674 653,65	79 303,60	13 674 653,65		13 595 350,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	244 712 034,57	244 712 034,57	74 662 543,43	80 260 815,24	30 570 771,10	24 972 499,29	349 945 349,10	349 945 349,10	265 228 960,84	265 228 960,84

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

15901 - Assainissement TDE T7

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

15901 - Assainissement TDE T7

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 **Assainissement TDE T7** 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

