

**ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024**

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marc GAUCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 06/03/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>44</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	61,76	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	11,22
Constructions		Réserves	1 453,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 029,76	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	748,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	75,16
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	356,83
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 029,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 622,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 091,52	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 268,13
Créances	1 195,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,67	Fournisseurs (2)	19,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 196,54	Total dettes à court terme	19,94
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	19,94
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 288,07	TOTAL PASSIF	4 288,07

(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)

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	61 758,00		61 758,00	39 330,00
Conces, brev, licences, marques, procédés				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	5 397 702,55	2 367 938,54	3 029 764,01	3 110 761,69
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	5 459 460,55	2 367 938,54	3 091 522,01	3 150 091,69
MONTANT A REPORTER				

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

	ACTIF	Exercice 2024		Exercice 2023	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF		5 459 460,55	2 367 938,54	3 091 522,01	3 150 091,69
IMMOBILISE SUITE					
	REPORT				
	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	5 459 460,55	2 367 938,54	3 091 522,01	3 150 091,69

BILAN (en Euros)

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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	136 138,49	1 465,50	134 672,99	133 884,01
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 061 204,49		1 061 204,49	929 915,85
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	666,67		666,67	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 198 009,65	1 465,50	1 196 544,15	1 063 799,86

BILAN (en Euros)

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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 Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 657 470,20	2 369 404,04	4 288 066,16	4 213 891,55

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

	PASSIF	
	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 622 416,10	1 622 416,10
Affectation par collec de rattachement		
Écart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	1 453 760,48	1 253 760,48
Report de l'exercice	748 742,45	746 363,85
Résultat de l'exercice	75 160,97	202 378,60
Subventions d'investissement	356 833,96	356 833,96
Provisions réglementées		
Fonds Globalisés		
Droits de l'affectant	11 217,20	11 217,20
FONDS PROPRES TOTAL I	4 268 131,16	4 192 970,19

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 215,00	19 583,36
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations	720,00	1 338,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	19 935,00	20 921,36
DETTES		

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

		Exercice 2024		Exercice 2023	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF				
	Recettes à classer ou à régulariser				
	Écart de conversion - Passif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		4 288 066,16		4 213 891,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)				

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	225,05	303,58
Autres produits	2,42	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	227,47	303,58
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	46,94	38,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	89,60	86,35
Autres charges	15,76	13,24
Charges courantes non financières	152,31	138,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	75,16	165,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	75,16	165,22
Produits exceptionnels		37,16
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		37,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	75,16	202,38

COMPTE DE RESULTAT 2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	225 050,30	303 581,56
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	2 420,50	
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	227 470,80	303 581,56
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	46 944,88	38 764,12
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	89 602,07	86 354,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour rigues et charges	15 762,88	13 243,09
Autres charges		
TOTAL II	152 309,83	138 362,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	75 160,97	165 219,38
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		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	75 160,97	165 219,38
A + B - RESULTAT COURANT		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		37 159,22
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		37 159,22
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		37 159,22

COMPTE DE RESULTAT 2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	227 470,80	340 740,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	152 309,83	138 362,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	75 160,97	202 378,60

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

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

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

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

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

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 645 461,72	1 045 901,67	2 691 363,39
Titres de recette émis (b)	289 602,07	345 470,80	635 072,87
Réductions de titres (c)		118 000,00	118 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	289 602,07	227 470,80	517 072,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 645 461,72	1 045 901,67	2 691 363,39
Mandats émis (f)	31 032,39	152 309,83	183 342,22
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	31 032,39	152 309,83	183 342,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	258 569,68	75 160,97	333 730,65
(h - d) Déficit			

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

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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 - CHAPONNAY	94 136,05		258 569,68		352 705,73
Investissement	948 742,45	200 000,00	75 160,97		823 903,42
Fonctionnement	1 042 878,50	200 000,00	333 730,65		1 176 609,15
Sous-Total	1 042 878,50	200 000,00	333 730,65		1 176 609,15
TOTAL III	1 042 878,50	200 000,00	333 730,65		1 176 609,15
TOTAL I + II + III	1 042 878,50	200 000,00	333 730,65		1 176 609,15

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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
20	Immobilisations incorporelles	75 000,00		75 000,00	22 428,00		22 428,00	52 572,00
21	Immobilisations corporelles	998 878,50	3 300,00	1 002 178,50	8 604,39		8 604,39	993 574,11
23	Immobilisations en cours	305 000,00		305 000,00				305 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 378 878,50	3 300,00	1 382 178,50	31 032,39		31 032,39	1 351 146,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 378 878,50	3 300,00	1 382 178,50	31 032,39		31 032,39	1 351 146,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 159,22		37 159,22				37 159,22
041	Opérations patrimoniales	226 124,00		226 124,00				226 124,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	263 283,22		263 283,22				263 283,22
TOTAL GENERAL		1 642 161,72	3 300,00	1 645 461,72	31 032,39		31 032,39	1 614 429,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
27	Autres immobilisations financières	206 000,00		206 000,00				206 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	406 000,00		406 000,00	200 000,00		200 000,00	206 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	406 000,00		406 000,00	200 000,00		200 000,00	206 000,00
021	Virlement de la section d'exploitation (section d'investissement)	829 501,67		829 501,67				829 501,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 400,00	3 300,00	89 700,00	89 602,07		89 602,07	97,93
041	Opérations patrimoniales	226 124,00		226 124,00				226 124,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 142 025,67	3 300,00	1 145 325,67	89 602,07		89 602,07	1 055 723,60
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	94 136,05		94 136,05				94 136,05
TOTAL GENERAL		1 642 161,72	3 300,00	1 645 461,72	289 602,07		289 602,07	1 355 859,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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	105 000,00	-13 300,00	91 700,00	46 944,88		46 944,88	44 755,12
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	10 000,00	20 000,00	15 762,88		15 762,88	4 237,12
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	130 000,00	-3 300,00	126 700,00	62 707,76		62 707,76	63 992,24
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	829 501,67		829 501,67				829 501,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 400,00	3 300,00	89 700,00	89 602,07		89 602,07	97,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	915 901,67	3 300,00	919 201,67	89 602,07		89 602,07	829 599,60
TOTAL GENERAL		1 045 901,67		1 045 901,67	152 309,83		152 309,83	893 591,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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	260 000,00		260 000,00	343 050,30	118 000,00	225 050,30	34 949,70
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				2 420,50		2 420,50	-2 420,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	260 000,00		260 000,00	345 470,80	118 000,00	227 470,80	32 529,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 159,22		37 159,22				37 159,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 159,22		37 159,22				37 159,22
002	Résultat d'exploitation reporté	748 742,45		748 742,45				748 742,45
TOTAL GENERAL		1 045 901,67		1 045 901,67	345 470,80	118 000,00	227 470,80	818 430,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	22 428,00		22 428,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	22 428,00		22 428,00
21532	Réseaux d'assainissement	8 604,39		8 604,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 604,39		8 604,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 032,39		31 032,39
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 032,39		31 032,39
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	31 032,39		31 032,39

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	200 000,00		200 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	89 602,07		89 602,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 602,07		89 602,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	89 602,07		89 602,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	289 602,07		289 602,07

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Honoraires	45 264,60		45 264,60
6231	Annonces et insertions	1 680,28		1 680,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	46 944,88		46 944,88
6583	Déficits sur opérations de gestion	15 762,88		15 762,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	15 762,88		15 762,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 707,76		62 707,76
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	89 602,07		89 602,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	89 602,07		89 602,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	89 602,07		89 602,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	152 309,83		152 309,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	215 050,30	118 000,00	97 050,30
70613	Participations pour l'assainissement collectif	128 000,00		128 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	343 050,30	118 000,00	225 050,30
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	2 420,50		2 420,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	2 420,50		2 420,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	345 470,80	118 000,00	227 470,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	345 470,80	118 000,00	227 470,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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
10222	FCTVA		11 217,20								11 217,20
1022	Sous Total compte		11 217,20								11 217,20
102	Sous Total compte		11 217,20								11 217,20
1068	Autres réserves		1 253 760,48								1 453 760,48
106	Sous Total compte		1 253 760,48				200 000,00				1 453 760,48
10	Sous Total compte		1 264 977,68				200 000,00				1 464 977,68
110	Report à nouveau solde créditeur		746 363,85				202 378,60				948 742,45
11	Sous Total compte		746 363,85				202 378,60				948 742,45
12	Résultat exercice bénéf ou perte		202 378,60								0,00
12	Sous Total compte		202 378,60				202 378,60				0,00
13111	Agence de l'eau		86 286,14								86 286,14
1311	Sous Total compte		86 286,14								86 286,14
1313	Dépt		1 015 803,89								1 015 803,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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
131	Sous Total compte 131		1 102 090,03								1 102 090,03
139111	Agence de l'eau	48 627,17						48 627,17		48 627,17	
13911	Sous Total compte 13911	48 627,17						48 627,17		48 627,17	
13913	Subv equipt transf - Dépt	696 628,90						696 628,90		696 628,90	
1391	Sous Total compte 1391	745 256,07						745 256,07		745 256,07	
139	Sous Total compte 139	745 256,07						745 256,07		745 256,07	
13	Sous Total compte 13	745 256,07	1 102 090,03					745 256,07	1 102 090,03		356 833,96
181	Cpte liaison : affectation		1 622 416,10						1 622 416,10		1 622 416,10
18	Sous Total compte 18		1 622 416,10						1 622 416,10		1 622 416,10
	Total classe 1	745 256,07	4 938 226,26	402 378,60	202 378,60	22 428,00	200 000,00	1 147 634,67	5 340 604,86	745 256,07	4 938 226,26
2031	Frais d'études	38 466,00						60 894,00		60 894,00	
2033	Frais d'insertion	864,00						864,00		864,00	
203	Sous Total compte 203	39 330,00				22 428,00		61 758,00		61 758,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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
20	Sous Total compte	39 330,00				22 428,00		61 758,00		61 758,00	
21532	Réseaux assainissement	5 389 098,16				8 604,39		5 397 702,55		5 397 702,55	
2153	Sous Total compte	5 389 098,16				8 604,39		5 397 702,55		5 397 702,55	
215	Sous Total compte	5 389 098,16				8 604,39		5 397 702,55		5 397 702,55	
21	Sous Total compte	5 389 098,16				8 604,39		5 397 702,55		5 397 702,55	
28153	Installations à caractère spécifique		2 278 336,47				89 602,07		2 367 938,54		2 367 938,54
2815	Sous Total compte		2 278 336,47				89 602,07		2 367 938,54		2 367 938,54
281	Sous Total compte		2 278 336,47				89 602,07		2 367 938,54		2 367 938,54
28	Sous Total compte		2 278 336,47				89 602,07		2 367 938,54		2 367 938,54
	Total classe 2	5 428 428,16	2 278 336,47			31 032,39	89 602,07	5 459 460,55	2 367 938,54	5 459 460,55	2 367 938,54
4011	Fournisseurs		19 583,36	47 313,24	46 944,88			47 313,24	66 528,24		19 215,00
401	Sous Total compte		19 583,36	47 313,24	46 944,88			47 313,24	66 528,24		19 215,00
4041	Fournis immob		1 338,00	31 650,39	31 032,39			31 650,39	32 370,39		720,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		1 338,00	31 650,39	31 032,39			31 650,39	32 370,39		720,00
40	Sous Total compte 40		20 921,36	78 963,63	77 977,27			78 963,63	98 898,63		19 935,00
411	Clients	8 000,00		343 050,30	226 516,97			351 050,30	226 516,97	124 533,33	
4161	Créances douteuses	11 770,01			164,85			11 770,01	164,85	11 605,16	
416	Sous Total compte 416	11 770,01			164,85			11 770,01	164,85	11 605,16	
418	Clients - produits non encore facturés	118 000,00			118 000,00			118 000,00	118 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41	137 770,01		343 050,30	344 681,82			480 820,31	344 681,82	136 138,49	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	929 915,85		248 573,39	117 284,75			1 178 489,24	117 284,75	1 061 204,49	
451	Sous Total compte 451	929 915,85		248 573,39	117 284,75			1 178 489,24	117 284,75	1 061 204,49	
45	Sous Total compte 45	929 915,85		248 573,39	117 284,75			1 178 489,24	117 284,75	1 061 204,49	
46711	Autres comptes créditeurs			15 762,88	15 762,88			15 762,88	15 762,88		0,00
4671	Sous Total compte 4671			15 762,88	15 762,88			15 762,88	15 762,88		0,00
467	Sous Total compte 467			15 762,88	15 762,88			15 762,88	15 762,88		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			15 762,88	15 762,88					15 762,88	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			20 558,24	20 558,24					20 558,24	0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 000,00	2 000,00					2 000,00	0,00
471	Sous Total compte 471			22 558,24	22 558,24					22 558,24	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			22 558,24	22 558,24					22 558,24	0,00
472	Sous Total compte 472			22 558,24	22 558,24					22 558,24	0,00
47	Sous Total compte 47			45 116,48	45 116,48					45 116,48	0,00
491	Dépréciat comptes de clients		3 886,00	2 420,50						3 886,00	1 465,50
49	Sous Total compte 49		3 886,00	2 420,50						3 886,00	1 465,50
	Total classe 4	1 067 685,96	24 807,36	733 887,18	600 823,20			1 801 573,04	625 630,56	1 197 342,98	21 400,50
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 466,67	800,00					1 466,67	666,67
511	Sous Total compte 511			1 466,67	800,00					1 466,67	666,67
51	Sous Total compte 51			1 466,67	800,00					1 466,67	666,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			89 602,07	89 602,07			89 602,07	89 602,07		0,00
58	Sous Total compte			89 602,07	89 602,07			89 602,07	89 602,07		0,00
	Total classe 5			91 068,74	90 402,07			91 068,74	90 402,07	666,67	
6226	Honoraires					45 264,60		45 264,60		45 264,60	
622	Sous Total compte					45 264,60		45 264,60		45 264,60	
6231	Annonces et insertions					1 680,28		1 680,28		1 680,28	
623	Sous Total compte					1 680,28		1 680,28		1 680,28	
62	Sous Total compte					46 944,88		46 944,88		46 944,88	
6583	Déficits sur opérations de gestion					15 762,88		15 762,88		15 762,88	
658	Sous Total compte					15 762,88		15 762,88		15 762,88	
65	Sous Total compte					15 762,88		15 762,88		15 762,88	
6811	DA - immob corpo et incorpo					89 602,07		89 602,07		89 602,07	
681	Sous Total compte					89 602,07		89 602,07		89 602,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

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
68	Sous Total compte 68					89 602,07		89 602,07		89 602,07	
	Total classe 6					152 309,83	215 050,30	152 309,83	215 050,30	152 309,83	97 050,30
70611	Redevances assainissement collectif					118 000,00	215 050,30	118 000,00	215 050,30	152 309,83	
70613	Participation pour assainissement collec						128 000,00		128 000,00		128 000,00
7061	Sous Total compte 7061					118 000,00	343 050,30	118 000,00	343 050,30		225 050,30
706	Sous Total compte 706					118 000,00	343 050,30	118 000,00	343 050,30		225 050,30
70	Sous Total compte 70					118 000,00	343 050,30	118 000,00	343 050,30		225 050,30
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						2 420,50		2 420,50		2 420,50
781	Sous Total compte 781						2 420,50		2 420,50		2 420,50
78	Sous Total compte 78						2 420,50		2 420,50		2 420,50
	Total classe 7					118 000,00	345 470,80	118 000,00	345 470,80		227 470,80
	Total général	7 241 370,09	7 241 370,09	1 227 334,52	893 603,87	301 342,22	635 072,87	8 770 046,83	8 770 046,83	7 555 036,10	7 555 036,10

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT		CREDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	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

30003 - ASSAINISSEMENT - CHAPONNAY

Exercice 2024

Page des signatures

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

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

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

A , le

A , le