

ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ANTOINE DESSEIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 24/03/2025

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	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64
4EME PARTIE : Page des signatures	65

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Exercice 2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	165,83	Dotations	
Terrains	23,27	Fonds Globalisés	16,80
Constructions	75,21	Réserves	1 151,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	18 665,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	811,56	Report à nouveau	538,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	206,34
Autres immobilisations corporelles	348,19	Subventions transférables	8 137,79
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 924,01	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	7 544,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 089,83	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	17 595,52
Créances	1 000,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	65,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 948,95
Disponibilités	69,89	Fournisseurs ⁽²⁾	134,12
Autres actifs circulant	1,37	Autres dettes à court terme	402,48
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 071,77	Total dettes à court terme	536,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 485,55
		Comptes de régularisations	15,53
TOTAL ACTIF	21 161,60	TOTAL PASSIF	21 161,60

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	177 856,66	12 429,95	165 426,71	431 679,04
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 919,55	6 519,55	400,00	400,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	29 248,04	5 915,90	23 332,14	12 613,28
	Constructions en toute propriété		9 045,23	-9 045,23	-7 098,20
	Construction sur sol autrui en tte prop	96 893,73	11 453,19	85 440,54	89 486,92
	Instal, mat et outil techn en tte prop	11 734 459,74	2 904 328,09	8 830 131,65	6 525 296,60
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	855 877,74	507 685,77	348 191,97	352 471,29
	Immobilisations corporelles en cours	811 562,25		811 562,25	2 207 046,71
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo		63,27	-63,27	-63,27
	Constructions mises à disposition		1 188,73	-1 188,73	-1 188,73
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	14 758 968,35	4 923 323,34	9 835 645,01	9 839 088,23
	MONTANT A REPORTER	28 471 786,06	8 381 953,02	20 089 833,04	19 449 731,87



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	28 471 786,06	8 381 953,02	20 089 833,04	19 449 731,87
	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	28 471 786,06	8 381 953,02	20 089 833,04	19 449 731,87

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

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	814 071,54	100,00	813 971,54	698 290,09
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	186 536,71		186 536,71	307 315,25
	Créances sur l'Etat et collec publiques				22 786,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	69 887,65		69 887,65	268 362,21
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance	1 373,06		1 373,06	14,71
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 071 868,96	100,00	1 071 768,96	1 296 768,26



BILAN (en Euros)

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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				19 590,60
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				19 590,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	29 543 655,02	8 382 053,02	21 161 602,00	20 766 090,73

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	7 544 155,59	7 544 155,59
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 151 610,63	1 125 219,84
	Report à nouveau	538 827,70	408 273,87
	Résultat de l'exercice	206 344,93	156 944,62
	Subventions d'investissement	8 137 787,85	8 083 487,71
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	16 797,00	16 797,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		17 595 523,70	17 334 878,63

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	65 000,00	65 000,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	65 000,00	65 000,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BILAN (en Euros)

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 939 856,38	2 989 895,44
	Emprunts et dettes financières	9 096,16	-273 982,92
	Crédits et lignes de trésorerie	300 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	130 730,67	536 221,37
	Dettes fiscales et sociales	25 899,50	42 718,56
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 393,49	3 393,49
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	63 589,66	43 281,30
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	12 986,65	13 835,86
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	3 485 552,51	3 355 363,10



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	15 525,79	10 849,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 525,79	10 849,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	21 161 602,00	20 766 090,73

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	21,22	15,66
Produits des services	1 494,98	1 364,18
Autres produits	46,91	64,48
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 563,11	1 444,33
Traitements, salaires, charges sociales	532,26	528,87
Achats et charges externes	479,83	431,98
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	446,21	430,35
Autres charges	21,61	17,60
Charges courantes non financières	1 479,92	1 408,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	83,19	35,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	70,58	34,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	-70,58	-34,04
RESULTAT COURANT	12,62	1,49
Produits exceptionnels	200,58	159,93
Charges exceptionnelles	6,85	4,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	193,73	155,45
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	206,34	156,94

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 494 976,07	1 361 804,52
Divers		2 377,25
Production stockée		
Production immobilisée	46 901,32	64 220,00
Subventions d'exploitation	21 222,25	15 663,69
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10,12	262,34
TOTAL I	1 563 109,76	1 444 327,80
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	479 834,57	431 981,57
Impôts et taxes sur rémunérations	15 501,56	13 805,45
Autres impôts, taxes et versem assimilés	406,00	
Salaires et traitements	386 833,45	387 368,19



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	145 426,54	141 499,55
Dotations amortissements sur immob	446 111,11	430 347,74
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	100,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	5 703,19	3 794,44
TOTAL II	1 479 916,42	1 408 796,94
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	83 193,34	35 530,86
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	70 578,12	34 036,86
Pertes de change		



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

COMPTE DE RESULTAT 2024

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	70 578,12	34 036,86
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-70 578,12	-34 036,86
A + B - RESULTAT COURANT	12 615,22	1 494,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	200 584,43	159 928,47
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	200 584,43	159 928,47
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 210,36	4 477,85
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	644,36	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	6 854,72	4 477,85
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	193 729,71	155 450,62



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 763 694,19	1 604 256,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 557 349,26	1 447 311,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	206 344,93	156 944,62

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Exercice 2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Exercice 2024

Opérations Compte de Tiers

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 106 033,05	2 255 083,70	6 361 116,75
Titres de recette émis (b)	1 985 297,01	2 240 859,92	4 226 156,93
Réductions de titres (c)		461 789,13	461 789,13
Recettes nettes (d = b - c)	1 985 297,01	1 779 070,79	3 764 367,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 106 033,05	2 255 083,70	6 361 116,75
Mandats émis (f)	2 330 332,38	1 657 786,72	3 988 119,10
Annulations de mandats (g)	12 130,79	85 060,86	97 191,65
Depenses nettes (h = f - g)	2 318 201,59	1 572 725,86	3 890 927,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		206 344,93	
(h - d) Déficit	332 904,58		126 559,65

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

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

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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-CC SERRE- PONCON					
Investissement	33 278,99		-332 904,58		-299 625,59
Fonctionnement	565 218,49	26 390,79	206 344,93		745 172,63
Sous-Total	598 497,48	26 390,79	-126 559,65		445 547,04
TOTAL III	598 497,48	26 390,79	-126 559,65		445 547,04
TOTAL I + II + III	598 497,48	26 390,79	-126 559,65		445 547,04



Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	123 342,29		123 342,29	110 153,50		110 153,50	13 188,79
16	Emprunts et dettes assimilées	785 610,00	278 044,72	1 063 654,72	490 606,45	10 360,79	480 245,66	583 409,06
20	Immobilisations incorporelles	709 946,74		709 946,74	177 856,66		177 856,66	532 090,08
21	Immobilisations corporelles	161 547,05		161 547,05	110 093,37		110 093,37	51 453,68
23	Immobilisations en cours	1 147 432,51	211 000,00	1 358 432,51	753 130,93	1 770,00	751 360,93	607 071,58
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	0,74		0,74				0,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 927 879,33	489 044,72	3 416 924,05	1 641 840,91	12 130,79	1 629 710,12	1 787 213,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 927 879,33	489 044,72	3 416 924,05	1 641 840,91	12 130,79	1 629 710,12	1 787 213,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 000,00		245 000,00	244 382,48		244 382,48	617,52
041	Opérations patrimoniales	350 000,00	94 109,00	444 109,00	444 108,99		444 108,99	0,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	595 000,00	94 109,00	689 109,00	688 491,47		688 491,47	617,53
TOTAL GENERAL		3 522 879,33	583 153,72	4 106 033,05	2 330 332,38	12 130,79	2 318 201,59	1 787 831,46

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	26 390,79		26 390,79	26 390,79		26 390,79	
13	Subventions d'investissement	1 114 698,55	63 000,00	1 177 698,55	361 934,80		361 934,80	815 763,75
16	Emprunts et dettes assimilées	944 511,00	424 544,72	1 369 055,72	706 751,32		706 751,32	662 304,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 085 600,34	487 544,72	2 573 145,06	1 095 076,91		1 095 076,91	1 478 068,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 085 600,34	487 544,72	2 573 145,06	1 095 076,91		1 095 076,91	1 478 068,15
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	574 000,00	1 500,00	575 500,00				575 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	480 000,00		480 000,00	446 111,11		446 111,11	33 888,89
041	Opérations patrimoniales	350 000,00	94 109,00	444 109,00	444 108,99		444 108,99	0,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 404 000,00	95 609,00	1 499 609,00	890 220,10		890 220,10	609 388,90
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	33 278,99		33 278,99				33 278,99
TOTAL GENERAL		3 522 879,33	583 153,72	4 106 033,05	1 985 297,01		1 985 297,01	2 120 736,04

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	464 349,00	10 071,00	474 420,00	499 797,97	76 287,06	423 510,91	50 909,09
012	Charges de personnel et frais assimilés	627 600,00		627 600,00	606 796,81	212,00	606 584,81	21 015,19
014	Atténuations de produits	13 572,00		13 572,00	19 283,00	6 000,00	13 283,00	289,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	3 036,00	6 036,00	5 703,19		5 703,19	332,81
66	Charges financières	60 000,00	11 000,00	71 000,00	73 139,92	2 561,80	70 578,12	421,88
67	Charges exceptionnelles	4 500,00	2 355,70	6 855,70	6 854,72		6 854,72	0,98
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		100,00	100,00	100,00		100,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	2 062,70	-2 062,70					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 175 083,70	24 500,00	1 199 583,70	1 211 675,61	85 060,86	1 126 614,75	72 968,95
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	574 000,00	1 500,00	575 500,00				575 500,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	480 000,00		480 000,00	446 111,11		446 111,11	33 888,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 054 000,00	1 500,00	1 055 500,00	446 111,11		446 111,11	609 388,89
TOTAL GENERAL		2 229 083,70	26 000,00	2 255 083,70	1 657 786,72	85 060,86	1 572 725,86	682 357,84



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				2 093,60		2 093,60	-2 093,60
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 399 373,00	26 000,00	1 425 373,00	1 969 293,20	461 034,13	1 508 259,07	-82 886,07
74	Subventions d'exploitation	45 618,00		45 618,00	21 722,25	500,00	21 222,25	24 395,75
75	Autres produits de gestion courante	265,00		265,00	265,12	255,00	10,12	254,88
77	Produits exceptionnels				3 103,27		3 103,27	-3 103,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 445 256,00	26 000,00	1 471 256,00	1 996 477,44	461 789,13	1 534 688,31	-63 432,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	245 000,00		245 000,00	244 382,48		244 382,48	617,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	245 000,00		245 000,00	244 382,48		244 382,48	617,52
002	Résultat d'exploitation reporté	538 827,70		538 827,70				538 827,70
TOTAL GENERAL		2 229 083,70	26 000,00	2 255 083,70	2 240 859,92	461 789,13	1 779 070,79	476 012,91

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1313	Département	110 153,50		110 153,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	110 153,50		110 153,50
1641	Emprunts en euros	490 606,45	10 360,79	480 245,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	490 606,45	10 360,79	480 245,66
2031	Frais d'études	177 856,66		177 856,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	177 856,66		177 856,66
2111	Terrains nus	10 790,00		10 790,00
21562	Service d'assainissement	49 400,57		49 400,57
2182	Matériel de transport	48 022,48		48 022,48
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 515,49		1 515,49
2184	Mobilier	364,83		364,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	110 093,37		110 093,37
2315	Installations matériels et outillage techniques	753 130,93	1 770,00	751 360,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	753 130,93	1 770,00	751 360,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 641 840,91	12 130,79	1 629 710,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 641 840,91	12 130,79	1 629 710,12
139111	Agence de l'eau	50 288,04		50 288,04
139118	Autres	10 278,41		10 278,41
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	8 686,97		8 686,97
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	59 794,09		59 794,09
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	1 546,13		1 546,13
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	2 356,13		2 356,13
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	64 531,39		64 531,39
2315	Installations matériels et outillage techniques	46 901,32		46 901,32



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	244 382,48		244 382,48
21532	Réseaux d'assainissement	7 505,92		7 505,92
21562	Service d'assainissement	436 603,07		436 603,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	444 108,99		444 108,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	688 491,47		688 491,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 330 332,38	12 130,79	2 318 201,59

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	26 390,79		26 390,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	26 390,79		26 390,79
13111	Agence de l'eau	250 267,00		250 267,00
1313	Département	111 667,80		111 667,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	361 934,80		361 934,80
1641	Emprunts en euros	430 206,60		430 206,60
1687	Autres dettes	276 544,72		276 544,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	706 751,32		706 751,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 095 076,91		1 095 076,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 095 076,91		1 095 076,91
28128	Autres terrains	71,14		71,14
28138	Amortissements autres constructions	1 947,03		1 947,03
28145	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	4 046,38		4 046,38
28153	Installations à caractère spécifique	291 990,72		291 990,72
28156	Matériel spécifique d'exploitation	90 430,50		90 430,50
28175	Installations matériels et outillage techniques	3 443,22		3 443,22
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 990,64		1 990,64
28188	Amortissements autres	52 191,48		52 191,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	446 111,11		446 111,11
2031	Frais d'études	444 108,99		444 108,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	444 108,99		444 108,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	890 220,10		890 220,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 985 297,01		1 985 297,01

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	101 553,86	8 804,72	92 749,14
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	96 802,10	6 261,41	90 540,69
6064	Fournitures administratives	341,64	17,59	324,05
6066	Carburants	17 304,61	1 099,12	16 205,49
6068	Autres matières et fournitures	38,70		38,70
611	Sous-traitance générale	46 974,70	7 893,15	39 081,55
6135	Locations mobilières	3 424,16		3 424,16
61523	Reseaux	17 592,20		17 592,20
61528	Autres	55 542,65	8 790,00	46 752,65
61551	Matériel roulant	11 524,72		11 524,72
61558	Autres biens mobiliers	649,86		649,86
6156	Maintenance	3 794,53		3 794,53
618	Divers	10 899,73	3 137,48	7 762,25
6226	Honoraires	11 721,75		11 721,75
6251	Voyages et déplacements	1 690,19		1 690,19
6257	Réceptions	381,73		381,73
6262	Frais de télécommunications	5 927,52	333,78	5 593,74
627	Services bancaires et assimilés	2 349,09		2 349,09
6281	Concours divers -cotisations	3 334,58		3 334,58
62871	à la collectivité de rattachement	41 952,49		41 952,49
62878	à des tiers	65 591,16	39 949,81	25 641,35
6355	Taxe sur les consommations d'eau	406,00		406,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	499 797,97	76 287,06	423 510,91
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	56 729,66		56 729,66

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	2 556,93		2 556,93
6332	Cotisations versées au FNAL	1 598,20		1 598,20
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	11 346,43		11 346,43
6411	Salaires, appointements, commissions de base	369 165,52		369 165,52
6413	Primes et gratifications	10 822,91		10 822,91
6415	Supplément familial	7 093,26		7 093,26
6451	Cotisations à l'URSSAF	63 949,17		63 949,17
6453	Cotisations aux caisses de retraite	74 094,19		74 094,19
6454	Cotisations au Pôle Emploi	4 395,37		4 395,37
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 385,67	212,00	3 173,67
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 100,00		1 100,00
6475	Médecine du travail pharmacie	559,50		559,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	606 796,81	212,00	606 584,81
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	19 283,00	6 000,00	13 283,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	19 283,00	6 000,00	13 283,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 226,00		2 226,00
6518	Autres	550,38		550,38
6541	Créances admises en non-valeur	2 701,60		2 701,60
6542	Créances éteintes	223,03		223,03
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,18		2,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 703,19		5 703,19
66111	Intérêts réglés à l'écheance	52 752,09		52 752,09
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 096,16	2 561,80	6 534,36
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	11 291,67		11 291,67

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	73 139,92	2 561,80	70 578,12
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales	450,00		450,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 760,36		5 760,36
678	Autres charges exceptionnelles	644,36		644,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 854,72		6 854,72
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecations (semi-budgétaires)	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 211 675,61	85 060,86	1 126 614,75
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	446 111,11		446 111,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	446 111,11		446 111,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	446 111,11		446 111,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 657 786,72	85 060,86	1 572 725,86



Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	248,24		248,24
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 845,36		1 845,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 093,60		2 093,60
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 647 868,90	452 025,85	1 195 843,05
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	10 050,30	308,28	9 742,02
7062	Redevances d'assainissement non collectif	15 950,00	450,00	15 500,00
7068	Autres prestations de service	295 424,00	8 250,00	287 174,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 969 293,20	461 034,13	1 508 259,07
741	Primes d'épuration	9 322,25	500,00	8 822,25
748	Autres subventions d'exploitation	12 400,00		12 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	21 722,25	500,00	21 222,25
7588	Autres	265,12	255,00	10,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	265,12	255,00	10,12
778	Autres produits exceptionnels	3 103,27		3 103,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 103,27		3 103,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 996 477,44	461 789,13	1 534 688,31
722	Immobilisations corporelles	46 901,32		46 901,32
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	197 481,16		197 481,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	244 382,48		244 382,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	244 382,48		244 382,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 240 859,92	461 789,13	1 779 070,79

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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		16 797,00						16 797,00		16 797,00
1022	Sous Total compte 1022		16 797,00						16 797,00		16 797,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		7 544 155,59						7 544 155,59		7 544 155,59
102	Sous Total compte 102		7 560 952,59						7 560 952,59		7 560 952,59
1068	Autres réserves		1 125 219,84				26 390,79		1 151 610,63		1 151 610,63
106	Sous Total compte 106		1 125 219,84				26 390,79		1 151 610,63		1 151 610,63
10	Sous Total compte 10		8 686 172,43				26 390,79		8 712 563,22		8 712 563,22
110	Report à nouveau solde créditeur		408 273,87	26 390,79	156 944,62			26 390,79	565 218,49		538 827,70
11	Sous Total compte 11		408 273,87	26 390,79	156 944,62			26 390,79	565 218,49		538 827,70
12	Résultat exercice bénéf ou perte		156 944,62	156 944,62				156 944,62	156 944,62		0,00
12	Sous Total compte 12		156 944,62	156 944,62				156 944,62	156 944,62		0,00
13111	Agence de l'eau		1 284 583,74				250 267,00		1 534 850,74		1 534 850,74
13118	Autres		280 828,31						280 828,31		280 828,31



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		1 565 412,05				250 267,00		1 815 679,05		1 815 679,05
1312	Région		736 282,35						736 282,35		736 282,35
1313	Dépt		2 437 023,87			110 153,50	111 667,80	110 153,50	2 548 691,67		2 438 538,17
1314	Cnes		5 909 365,46						5 909 365,46		5 909 365,46
1317	Budget communautaire fonds structurels		45 056,63						45 056,63		45 056,63
1318	Autres		192 165,12						192 165,12		192 165,12
131	Sous Total compte 131		10 885 305,48			110 153,50	361 934,80	110 153,50	11 247 240,28		11 137 086,78
139111	Agence de l'eau	250 800,95				50 288,04		301 088,99		301 088,99	
139118	Autres	294 631,18				10 278,41		304 909,59		304 909,59	
13911	Sous Total compte 13911	545 432,13				60 566,45		605 998,58		605 998,58	
13912	Subv équipt transf - Région	160 636,50				8 686,97		169 323,47		169 323,47	
13913	Subv équipt transf - Dépt	477 823,80				59 794,09		537 617,89		537 617,89	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 001 605,49				1 546,13		1 003 151,62		1 003 151,62	

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
13917	Subv équipt transf - BC et FS	4 712,26				2 356,13		7 068,39		7 068,39	
13918	Subv équipt transf autres	611 607,59				64 531,39		676 138,98		676 138,98	
1391	Sous Total compte 1391	2 801 817,77				197 481,16		2 999 298,93		2 999 298,93	
139	Sous Total compte 139	2 801 817,77				197 481,16		2 999 298,93		2 999 298,93	
13	Sous Total compte 13	2 801 817,77	10 885 305,48			307 634,66	361 934,80	3 109 452,43	11 247 240,28		8 137 787,85
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		65 000,00						65 000,00		65 000,00
1572	Sous Total compte 1572		65 000,00						65 000,00		65 000,00
157	Sous Total compte 157		65 000,00						65 000,00		65 000,00
15	Sous Total compte 15		65 000,00						65 000,00		65 000,00
1641	Emprunts en euros		2 989 895,44			490 606,45	440 567,39	490 606,45	3 430 462,83		2 939 856,38
164	Sous Total compte 164		2 989 895,44			490 606,45	440 567,39	490 606,45	3 430 462,83		2 939 856,38
1687	Autres dettes	276 544,72					276 544,72	276 544,72	276 544,72		0,00
16887	Int courus empts dettes assortis		2 561,80	2 561,80	9 096,16			2 561,80	11 657,96		9 096,16



		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
1688	Sous Total compte 1688		2 561,80	2 561,80	9 096,16			2 561,80	11 657,96		9 096,16
168	Sous Total compte 168	276 544,72	2 561,80	2 561,80	9 096,16		276 544,72	279 106,52	288 202,68		9 096,16
16	Sous Total compte 16	276 544,72	2 992 457,24	2 561,80	9 096,16	490 606,45	717 112,11	769 712,97	3 718 665,51		2 948 952,54
	Total classe 1	3 078 362,49	23 194 153,64	185 897,21	166 040,78	798 241,11	1 105 437,70	4 062 500,81	24 465 632,12	2 999 298,93	23 402 430,24
2031	Frais d'études	444 108,99				177 856,66	444 108,99	621 965,65	444 108,99	177 856,66	
203	Sous Total compte 203	444 108,99				177 856,66	444 108,99	621 965,65	444 108,99	177 856,66	
2051	Concessions et droits assimilés	6 919,55						6 919,55		6 919,55	
205	Sous Total compte 205	6 919,55						6 919,55		6 919,55	
20	Sous Total compte 20	451 028,54				177 856,66	444 108,99	628 885,20	444 108,99	184 776,21	
2111	Terrains nus	4 835,60				10 790,00		15 625,60		15 625,60	
211	Sous Total compte 211	4 835,60				10 790,00		15 625,60		15 625,60	
2121	Terrains nus	13 622,44						13 622,44		13 622,44	
212	Sous Total compte 212	13 622,44						13 622,44		13 622,44	

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
21451	Batiments exploitation	96 893,73						96 893,73		96 893,73	
2145	Sous Total compte 2145	96 893,73						96 893,73		96 893,73	
214	Sous Total compte 214	96 893,73						96 893,73		96 893,73	
2151	Instal complexes spécial			402 112,42				402 112,42		402 112,42	
21532	Réseaux assainissement	2 859 384,01		1 765 786,79		7 505,92		4 632 676,72		4 632 676,72	
2153	Sous Total compte 2153	2 859 384,01		1 765 786,79		7 505,92		4 632 676,72		4 632 676,72	
2154	Mat indust	7 814,50						7 814,50		7 814,50	
21562	Service d'assainisSEment	6 179 264,33		25 847,50		486 003,64		6 691 115,47		6 691 115,47	
2156	Sous Total compte 2156	6 179 264,33		25 847,50		486 003,64		6 691 115,47		6 691 115,47	
2157	Agencst amégat mat outil indust	740,63						740,63		740,63	
215	Sous Total compte 215	9 047 203,47		2 193 746,71		493 509,56		11 734 459,74		11 734 459,74	
217532	Réseaux assainissement	8 018 712,74						8 018 712,74		8 018 712,74	
21753	Sous Total compte 21753	8 018 712,74						8 018 712,74		8 018 712,74	



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
21755	Outillage industriel	460,00						460,00		460,00	
217562	Service d'assainissement	6 739 795,61						6 739 795,61		6 739 795,61	
21756	Sous Total compte 21756	6 739 795,61						6 739 795,61		6 739 795,61	
2175	Sous Total compte 2175	14 758 968,35						14 758 968,35		14 758 968,35	
217	Sous Total compte 217	14 758 968,35						14 758 968,35		14 758 968,35	
2182	Mat de transport	32 798,53				48 022,48		80 821,01		80 821,01	
2183	Mat bureau mat informatique	17 232,26				1 515,49		18 747,75		18 747,75	
2184	Mobilier					364,83		364,83		364,83	
2188	Autres	755 944,15						755 944,15		755 944,15	
218	Sous Total compte 218	805 974,94				49 902,80		855 877,74		855 877,74	
21	Sous Total compte 21	24 727 498,53		2 193 746,71		554 202,36		27 475 447,60		27 475 447,60	
2315	Instal mat outil techn	2 191 888,84		1 857,87	2 193 746,71	800 032,25	1 770,00	2 993 778,96	2 195 516,71	798 262,25	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 857,87			1 857,87			1 857,87	1 857,87		0,00



		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	2 193 746,71		1 857,87	2 195 604,58	800 032,25	1 770,00	2 995 636,83	2 197 374,58	798 262,25	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	13 300,00						13 300,00		13 300,00	
23	Sous Total compte 23	2 207 046,71		1 857,87	2 195 604,58	800 032,25	1 770,00	3 008 936,83	2 197 374,58	811 562,25	
28031	Amort frais études		12 429,95						12 429,95		12 429,95
2803	Sous Total compte 2803		12 429,95						12 429,95		12 429,95
2805	Concessions droits similaires brevets		6 519,55						6 519,55		6 519,55
280	Sous Total compte 280		18 949,50						18 949,50		18 949,50
28121	Amort terrains nus		5 583,82						5 583,82		5 583,82
28128	Autres terrains		260,94				71,14		332,08		332,08
2812	Sous Total compte 2812		5 844,76				71,14		5 915,90		5 915,90
28138	Amort autres constructions		7 098,20				1 947,03		9 045,23		9 045,23
2813	Sous Total compte 2813		7 098,20				1 947,03		9 045,23		9 045,23
28145	Installations générales, agencements, am		7 406,81				4 046,38		11 453,19		11 453,19

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
2814	Sous Total compte 2814		7 406,81				4 046,38		11 453,19		11 453,19
28153	Installations à caractère spécifique		1 740 355,40				291 990,72		2 032 346,12		2 032 346,12
28154	Mat indust		8 009,29						8 009,29		8 009,29
28156	Mat spécif exploit		773 443,42				90 430,50		863 873,92		863 873,92
28157	Amort agencnt amégat mat outil indust		98,76						98,76		98,76
2815	Sous Total compte 2815		2 521 906,87				382 421,22		2 904 328,09		2 904 328,09
28172	Agencnt amégat terr		63,27						63,27		63,27
28173	Constructions		1 188,73						1 188,73		1 188,73
28175	Instal mat outil techn		4 919 880,12				3 443,22		4 923 323,34		4 923 323,34
2817	Sous Total compte 2817		4 921 132,12				3 443,22		4 924 575,34		4 924 575,34
28182	Mat de transport		32 740,42						32 740,42		32 740,42
28183	Mat bureau mat informatique		11 734,65				1 990,64		13 725,29		13 725,29
28188	Amort autres		409 028,58				52 191,48		461 220,06		461 220,06

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
2818	Sous Total compte 2818		453 503,65				54 182,12		507 685,77		507 685,77
281	Sous Total compte 281		7 916 892,41				446 111,11		8 363 003,52		8 363 003,52
28	Sous Total compte 28		7 935 841,91				446 111,11		8 381 953,02		8 381 953,02
	Total classe 2	27 385 573,78	7 935 841,91	2 195 604,58	2 195 604,58	1 532 091,27	891 990,10	31 113 269,63	11 023 436,59	28 471 786,06	8 381 953,02
4011	Fournisseurs		452 668,66	777 525,32	415 139,16			777 525,32	867 807,82		90 282,50
401	Sous Total compte 401		452 668,66	777 525,32	415 139,16			777 525,32	867 807,82		90 282,50
4041	Fournis immob			1 244 022,78	1 244 022,78			1 244 022,78	1 244 022,78		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 393,49						3 393,49		3 393,49
4047	Sous Total compte 4047		3 393,49						3 393,49		3 393,49
404	Sous Total compte 404		3 393,49	1 244 022,78	1 244 022,78			1 244 022,78	1 247 416,27		3 393,49
408	Fournis factures non parvenues		83 552,71	83 552,71	40 448,17			83 552,71	124 000,88		40 448,17
40	Sous Total compte 40		539 614,86	2 105 100,81	1 699 610,11			2 105 100,81	2 239 224,97		134 124,16
411	Clients	194 741,97		1 224 765,23	1 014 095,76			1 419 507,20	1 014 095,76	405 411,44	

		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
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	1 557,00		11 055,44	12 350,65			12 612,44	12 350,65	261,79	
412	Sous Total compte 412	1 557,00		11 055,44	12 350,65			12 612,44	12 350,65	261,79	
4161	Créances douteuses	54 995,39		38 802,39	62 878,85			93 797,78	62 878,85	30 918,93	
416	Sous Total compte 416	54 995,39		38 802,39	62 878,85			93 797,78	62 878,85	30 918,93	
418	Clients - produits non encore facturés	446 995,73		379 990,38	449 506,73			826 986,11	449 506,73	377 479,38	
41	Sous Total compte 41	698 290,09		1 654 613,44	1 538 831,99			2 352 903,53	1 538 831,99	814 071,54	
421	Personnel - rémunérations dues		18 556,41	319 565,72	301 009,31			319 565,72	319 565,72		0,00
425	Personnel - acomptes			483,16	483,16			483,16	483,16		0,00
42	Sous Total compte 42		18 556,41	320 048,88	301 492,47			320 048,88	320 048,88		0,00
431	Sécurité sociale			113 514,09	113 514,09			113 514,09	113 514,09		0,00
437	Autres organismes sociaux			109 080,44	109 080,44			109 080,44	109 080,44		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		212,00	212,00				212,00	212,00		0,00
438	Sous Total compte 438		212,00	212,00				212,00	212,00		0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
43	Sous Total compte 43		212,00	222 806,53	222 594,53			222 806,53	222 806,53		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	22 786,00			22 786,00			22 786,00	22 786,00		0,00
441	Sous Total compte 441	22 786,00			22 786,00			22 786,00	22 786,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 102,12	11 102,12			11 102,12	11 102,12		0,00
442	Sous Total compte 442			11 102,12	11 102,12			11 102,12	11 102,12		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		43 281,30	153 884,80	174 193,16			153 884,80	217 474,46		63 589,66
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			316,80	316,80			316,80	316,80		0,00
443	Sous Total compte 443		43 281,30	154 201,60	174 509,96			154 201,60	217 791,26		63 589,66
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	61 175,76		202 942,84	263 948,14			264 118,60	263 948,14	170,46	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	27 383,92		69 010,23	90 665,47			96 394,15	90 665,47	5 728,68	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	218 129,00		760 095,00	897 718,00			978 224,00	897 718,00	80 506,00	
4456	Sous Total compte 4456	306 688,68		1 032 048,07	1 252 331,61			1 338 736,75	1 252 331,61	86 405,14	
44571	Etat - TVA collectée		23 950,15	82 942,10	84 891,45			82 942,10	108 841,60		25 899,50

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
4457	Sous Total compte 4457		23 950,15	82 942,10	84 891,45			82 942,10	108 841,60		25 899,50
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			410 000,00	310 000,00			410 000,00	310 000,00	100 000,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	126,57						126,57		126,57	
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			5,00				5,00		5,00	
44588	Sous Total compte 44588			5,00				5,00		5,00	
4458	Sous Total compte 4458	126,57		410 005,00	310 000,00			410 131,57	310 000,00	100 131,57	
445	Sous Total compte 445	306 815,25	23 950,15	1 524 995,17	1 647 223,06			1 831 810,42	1 671 173,21	160 637,21	
446	Agences de l'eau			9 283,00	9 283,00			9 283,00	9 283,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			15 209,87	15 209,87			15 209,87	15 209,87		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	500,00			500,00			500,00	500,00		0,00
448	Sous Total compte 448	500,00			500,00			500,00	500,00		0,00
44	Sous Total compte 44	330 101,25	67 231,45	1 714 791,76	1 880 614,01			2 044 893,01	1 947 845,46	97 047,55	
466	Excédtt de verSEMENT		7 291,74	18 953,88	14 499,81			18 953,88	21 791,55		2 837,67

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
46711	Autres comptes créditeurs		544,12	298 835,33	298 440,19			298 835,33	298 984,31		148,98
4671	Sous Total compte 4671		544,12	298 835,33	298 440,19			298 835,33	298 984,31		148,98
46721	Débiteurs divers - amiable			352 584,84	352 584,84			352 584,84	352 584,84		0,00
4672	Sous Total compte 4672			352 584,84	352 584,84			352 584,84	352 584,84		0,00
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			295,10	295,10			295,10	295,10		0,00
467	Sous Total compte 467		544,12	651 715,27	651 320,13			651 715,27	651 864,25		148,98
4686	Divers - charges à payer		6 000,00	6 000,00	10 000,00			6 000,00	16 000,00		10 000,00
4687	Divers - produits à recevoir			2 511,00	2 511,00			2 511,00	2 511,00		0,00
468	Sous Total compte 468		6 000,00	8 511,00	12 511,00			8 511,00	18 511,00		10 000,00
46	Sous Total compte 46		13 835,86	679 180,15	678 330,94			679 180,15	692 166,80		12 986,65
4712	Viremts réimputés			239,54	239,54			239,54	239,54		0,00
4713	Recettes perçues			1 307 578,67	1 307 578,67			1 307 578,67	1 307 578,67		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 515,83	13 092,84	12 190,59			13 092,84	13 706,42		613,58



		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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		198,24	10 017,05	9 818,81			10 017,05	10 017,05		0,00
47141	Sous Total compte 47141		1 714,07	23 109,89	22 009,40			23 109,89	23 723,47		613,58
47143	Flux d'encaissements à réimputer		3 020,73	3 020,73				3 020,73	3 020,73		0,00
4714	Sous Total compte 4714		4 734,80	26 130,62	22 009,40			26 130,62	26 744,20		613,58
4718	Autres recettes à régulariser			13 904,02	13 904,02			13 904,02	13 904,02		0,00
471	Sous Total compte 471		4 734,80	1 347 852,85	1 343 731,63			1 347 852,85	1 348 466,43		613,58
4721	Dép sans mandatement préalable	19 590,25		545 619,28	565 209,53			565 209,53	565 209,53		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			235,27	235,27			235,27	235,27		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			206 035,15	206 035,15			206 035,15	206 035,15		0,00
472	Sous Total compte 472	19 590,25		751 889,70	771 479,95			771 479,95	771 479,95		0,00
4751	Redevables sur rôle	72 242,58		1 130 791,11	1 129 142,01			1 203 033,69	1 129 142,01	73 891,68	
4757	Produits sur rôle		71 234,68	740 002,54	749 498,68			740 002,54	820 733,36		80 730,82
4758	TVA sur rôle		7 122,10	73 995,37	74 944,61			73 995,37	82 066,71		8 071,34

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
4759	Verst du tiers en charge du rôle			383 270,45	383 270,45			383 270,45	383 270,45		0,00
475	Sous Total compte 475	72 242,58	78 356,78	2 328 059,47	2 336 855,75			2 400 302,05	2 415 212,53		14 910,48
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,35		0,46	2,54			0,81	2,54		1,73
478	Sous Total compte 478	0,35		0,46	2,54			0,81	2,54		1,73
47	Sous Total compte 47	91 833,18	83 091,58	4 427 802,48	4 452 069,87			4 519 635,66	4 535 161,45		15 525,79
486	Charges constatées d'avance	14,71		1 373,06	14,71			1 387,77	14,71	1 373,06	
48	Sous Total compte 48	14,71		1 373,06	14,71			1 387,77	14,71	1 373,06	
491	Dépréciat comptes de clients				100,00				100,00		100,00
49	Sous Total compte 49				100,00				100,00		100,00
	Total classe 4	1 120 239,23	722 542,16	11 125 717,11	10 773 658,63			12 245 956,34	11 496 200,79	1 075 872,99	326 117,44
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			83 985,61	83 985,61			83 985,61	83 985,61		0,00
51172	Chèques impayés			115,73	16,29			115,73	16,29	99,44	
51178	Autres valeurs impayées			104,19	104,19			104,19	104,19		0,00

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
5117	Sous Total compte 5117			219,92	120,48			219,92	120,48	99,44	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	186,41		51 502,33	51 513,16			51 688,74	51 513,16	175,58	
511	Sous Total compte 511	186,41		135 707,86	135 619,25			135 894,27	135 619,25	275,02	
515	Compte au trésor	268 175,80		3 767 076,61	3 965 639,78			4 035 252,41	3 965 639,78	69 612,63	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			800 000,00	1 100 000,00			800 000,00	1 100 000,00		300 000,00
5193	Sous Total compte 5193			800 000,00	1 100 000,00			800 000,00	1 100 000,00		300 000,00
519	Sous Total compte 519			800 000,00	1 100 000,00			800 000,00	1 100 000,00		300 000,00
51	Sous Total compte 51	268 362,21		4 702 784,47	5 201 259,03			4 971 146,68	5 201 259,03		230 112,35
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 134 602,58	1 134 602,58			1 134 602,58	1 134 602,58		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			205 569,50	205 569,50			205 569,50	205 569,50		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			2 701,60	2 701,60			2 701,60	2 701,60		0,00
587	Sous Total compte 587			2 701,60	2 701,60			2 701,60	2 701,60		0,00
588	Autres virements internes			11 309,39	11 309,39			11 309,39	11 309,39		0,00

		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
58	Sous Total compte 58			1 354 183,07	1 354 183,07			1 354 183,07	1 354 183,07		0,00
	Total classe 5	268 362,21		6 056 967,54	6 555 442,10			6 325 329,75	6 555 442,10	69 887,65	300 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					101 553,86	8 804,72	101 553,86	8 804,72	92 749,14	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					96 802,10	6 261,41	96 802,10	6 261,41	90 540,69	
6064	Fournitures administratives					341,64	17,59	341,64	17,59	324,05	
6066	Carburants					17 304,61	1 099,12	17 304,61	1 099,12	16 205,49	
6068	Autres matières et fournitures					38,70		38,70		38,70	
606	Sous Total compte 606					216 040,91	16 182,84	216 040,91	16 182,84	199 858,07	
60	Sous Total compte 60					216 040,91	16 182,84	216 040,91	16 182,84	199 858,07	
611	Sous-traitance générale					46 974,70	7 893,15	46 974,70	7 893,15	39 081,55	
6135	Locations mobilières					3 424,16		3 424,16		3 424,16	
613	Sous Total compte 613					3 424,16		3 424,16		3 424,16	
61523	Reseaux					17 592,20		17 592,20		17 592,20	



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
61528	Autres					55 542,65	8 790,00	55 542,65	8 790,00	46 752,65	
6152	Sous Total compte 6152					73 134,85	8 790,00	73 134,85	8 790,00	64 344,85	
61551	Mat roulant					11 524,72		11 524,72		11 524,72	
61558	Autres biens mobiliers					649,86		649,86		649,86	
6155	Sous Total compte 6155					12 174,58		12 174,58		12 174,58	
6156	Maintenance					3 794,53		3 794,53		3 794,53	
615	Sous Total compte 615					89 103,96	8 790,00	89 103,96	8 790,00	80 313,96	
618	Divers					10 899,73	3 137,48	10 899,73	3 137,48	7 762,25	
61	Sous Total compte 61					150 402,55	19 820,63	150 402,55	19 820,63	130 581,92	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					56 729,66		56 729,66		56 729,66	
621	Sous Total compte 621					56 729,66		56 729,66		56 729,66	
6226	Honoraires					11 721,75		11 721,75		11 721,75	
622	Sous Total compte 622					11 721,75		11 721,75		11 721,75	



37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
6251	Voyages et déplacements					1 690,19		1 690,19		1 690,19	
6257	Réceptions					381,73		381,73		381,73	
625	Sous Total compte 625					2 071,92		2 071,92		2 071,92	
6262	Frais de télécommunications					5 927,52	333,78	5 927,52	333,78	5 593,74	
626	Sous Total compte 626					5 927,52	333,78	5 927,52	333,78	5 593,74	
627	Services bancaires et assimilés					2 349,09		2 349,09		2 349,09	
6281	Concours divers - cotisations					3 334,58		3 334,58		3 334,58	
62871	à la collectivité de rattachement					41 952,49		41 952,49		41 952,49	
62878	à des tiers					65 591,16	39 949,81	65 591,16	39 949,81	25 641,35	
6287	Sous Total compte 6287					107 543,65	39 949,81	107 543,65	39 949,81	67 593,84	
628	Sous Total compte 628					110 878,23	39 949,81	110 878,23	39 949,81	70 928,42	
62	Sous Total compte 62					189 678,17	40 283,59	189 678,17	40 283,59	149 394,58	
6331	Versement mobilité					2 556,93		2 556,93		2 556,93	

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
6332	Cotisations versées au FNAL					1 598,20		1 598,20		1 598,20	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					11 346,43		11 346,43		11 346,43	
633	Sous Total compte 633					15 501,56		15 501,56		15 501,56	
6355	Taxe sur les consommations d'eau					406,00		406,00		406,00	
635	Sous Total compte 635					406,00		406,00		406,00	
63	Sous Total compte 63					15 907,56		15 907,56		15 907,56	
6411	Salaires,appointement base					369 165,52		369 165,52		369 165,52	
6413	Primes et gratifications					10 822,91		10 822,91		10 822,91	
6415	Supplément familial					7 093,26		7 093,26		7 093,26	
64198	Autres remboursements						248,24		248,24		248,24
6419	Sous Total compte 6419						248,24		248,24		248,24
641	Sous Total compte 641					387 081,69	248,24	387 081,69	248,24	386 833,45	
6451	Cotisations à l'URSSAF					63 949,17		63 949,17		63 949,17	

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					74 094,19		74 094,19		74 094,19	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					4 395,37		4 395,37		4 395,37	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					3 385,67	212,00	3 385,67	212,00	3 173,67	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 845,36		1 845,36		1 845,36
645	Sous Total compte 645					145 824,40	2 057,36	145 824,40	2 057,36	143 767,04	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					559,50		559,50		559,50	
647	Sous Total compte 647					1 659,50		1 659,50		1 659,50	
64	Sous Total compte 64					534 565,59	2 305,60	534 565,59	2 305,60	532 259,99	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					2 226,00		2 226,00		2 226,00	
6518	Autres					550,38		550,38		550,38	
651	Sous Total compte 651					2 776,38		2 776,38		2 776,38	
6541	Créances admises en non-valeur					2 701,60		2 701,60		2 701,60	



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
6542	Créances éteintes					223,03		223,03		223,03	
654	Sous Total compte 654					2 924,63		2 924,63		2 924,63	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,18		2,18		2,18	
658	Sous Total compte 658					2,18		2,18		2,18	
65	Sous Total compte 65					5 703,19		5 703,19		5 703,19	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					52 752,09		52 752,09		52 752,09	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 096,16	2 561,80	9 096,16	2 561,80	6 534,36	
6611	Sous Total compte 6611					61 848,25	2 561,80	61 848,25	2 561,80	59 286,45	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					11 291,67		11 291,67		11 291,67	
661	Sous Total compte 661					73 139,92	2 561,80	73 139,92	2 561,80	70 578,12	
66	Sous Total compte 66					73 139,92	2 561,80	73 139,92	2 561,80	70 578,12	
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales					450,00		450,00		450,00	
671	Sous Total compte 671					450,00		450,00		450,00	



		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
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 760,36		5 760,36		5 760,36	
678	Autres charges exceptionnelles					644,36		644,36		644,36	
67	Sous Total compte 67					6 854,72		6 854,72		6 854,72	
6811	DA - immob corpo et incorpo					446 111,11		446 111,11		446 111,11	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					100,00		100,00		100,00	
681	Sous Total compte 681					446 211,11		446 211,11		446 211,11	
68	Sous Total compte 68					446 211,11		446 211,11		446 211,11	
	Total classe 6					1 638 503,72	81 154,46	1 638 503,72	81 154,46	1 559 442,86	2 093,60
70611	Redevances assainisSEment collectif					452 025,85	1 647 868,90	452 025,85	1 647 868,90		1 195 843,05
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					308,28	10 050,30	308,28	10 050,30		9 742,02
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					19 283,00	6 000,00	19 283,00	6 000,00	13 283,00	
70612	Sous Total compte 70612					19 591,28	16 050,30	19 591,28	16 050,30	3 540,98	
7061	Sous Total compte 7061					471 617,13	1 663 919,20	471 617,13	1 663 919,20		1 192 302,07



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					450,00	15 950,00	450,00	15 950,00		15 500,00
7068	Autres prestations de service					8 250,00	295 424,00	8 250,00	295 424,00		287 174,00
706	Sous Total compte 706					480 317,13	1 975 293,20	480 317,13	1 975 293,20		1 494 976,07
70	Sous Total compte 70					480 317,13	1 975 293,20	480 317,13	1 975 293,20		1 494 976,07
722	Immob corporelles						46 901,32		46 901,32		46 901,32
72	Sous Total compte 72						46 901,32		46 901,32		46 901,32
741	Primes d'épuration					500,00	9 322,25	500,00	9 322,25		8 822,25
748	Autres subv exploitation						12 400,00		12 400,00		12 400,00
74	Sous Total compte 74					500,00	21 722,25	500,00	21 722,25		21 222,25
7588	Autres					255,00	265,12	255,00	265,12		10,12
758	Sous Total compte 758					255,00	265,12	255,00	265,12		10,12
75	Sous Total compte 75					255,00	265,12	255,00	265,12		10,12
777	Quote part subv invest virée au résult						197 481,16		197 481,16		197 481,16



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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
778	Autres produits exceptionnels						3 103,27		3 103,27		3 103,27
77	Sous Total compte 77						200 584,43		200 584,43		200 584,43
	Total classe 7					481 072,13	2 244 766,32	481 072,13	2 244 766,32	13 283,00	1 776 977,19
	Total général	31 852 537,71	31 852 537,71	19 564 186,44	19 690 746,09	4 449 908,23	4 323 348,58	55 866 632,38	55 866 632,38	34 189 571,49	34 189 571,49

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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



ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 005-200067742-20250401-202504145-DE

Exercice 2024

Page des signatures

37003 - ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON

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

LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 26/03/2025

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 **ASSAINISSEMENT-CC SERRE-PONCON** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DESSEIN Antoine (1003942674-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A EMBRUN-SAVINES, le 26/03/2025

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 **01/04/2025** par l'organe délibérant.
EYMEUD CHANTAL (ceymeoud1-xt), Chantal EYMEUD Présidente

A EMBRUN, le 01/04/2025

