

CAGR SERVICE DELEGUE ASST BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Aïssa MAKHLOUF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 18/03/2025

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
1 Balance des comptes	Etat III-1 38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64
4EME PARTIE : Page des signatures	65

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	588,67	Dotations	2 205,25
Terrains	1 955,31	Fonds Globalisés	713,74
Constructions	7 693,05	Réserves	18 486,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	34 124,09	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	23 580,54	Report à nouveau	5 618,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 342,99	Résultat de l'exercice	1 213,56
Autres immobilisations corporelles	552,32	Subventions transférables	16 718,48
Total immobilisations corporelles (nettes)	73 248,30	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	18 987,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	73 836,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	63 943,65
Créances	1 616,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	10 834,62
Disponibilités	2,84	Fournisseurs ⁽²⁾	341,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	330,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 618,95	Total dettes à court terme	672,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11 506,96
		Comptes de régularisations	5,31
TOTAL ACTIF	75 455,92	TOTAL PASSIF	75 455,92

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	744 459,30	155 790,14	588 669,16	474 494,60
	Conces, brev, licences, marques, procéd	50 371,62	50 371,62		-838,20
	Autres immobilisations incorporelles	52 099,46	52 099,46		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 271 441,94	1 998 865,39	1 272 576,55	1 326 748,69
	Constructions en toute propriété	8 618 631,14	5 397 068,85	3 221 562,29	3 872 068,41
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	14 464 474,03	5 097 113,59	9 367 360,44	9 098 796,42
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	182 960,74	149 022,28	33 938,46	43 883,00
	Immobilisations corporelles en cours	23 580 538,09		23 580 538,09	18 152 280,46
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	5 342 993,04		5 342 993,04	5 342 993,04
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	908 732,50	225 996,66	682 735,84	704 876,84
	Constructions mises à disposition	6 480 381,77	2 008 893,51	4 471 488,26	4 503 116,26
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	40 107 711,68	15 350 980,72	24 756 730,96	25 103 078,47
	MONTANT A REPORTER	103 804 795,31	30 486 202,22	73 318 593,09	68 621 497,99



ETA

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	103 804 795,31	30 486 202,22	73 318 593,09	68 621 497,99
	Autres immob corpo mise à dispo	1 419 821,54	901 443,68	518 377,86	519 514,86
	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	7 050,00	7 050,00		
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		105 231 666,85	31 394 695,90	73 836 970,95	69 141 012,85

ETA

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 229 829,18		1 229 829,18	2 123 919,33
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	339 351,91		339 351,91	257 121,35
	Créances sur l'Etat et collec publiques	32 923,16		32 923,16	29 673,15
	Créances sur les BA ou le BP				3 185 934,17
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	14 005,94		14 005,94	11 001,38
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 837,55		2 837,55	-2 640,33
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 618 947,74		1 618 947,74	5 605 009,05



ETA

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				-88 468,45
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				-88 468,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	106 850 614,59	31 394 695,90	75 455 918,69	74 657 553,45

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

S²LO

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	2 205 247,50	2 205 247,50
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 987 129,08	18 987 129,08
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	18 486 727,33	18 486 727,33
	Report à nouveau	5 618 763,62	4 041 820,63
	Résultat de l'exercice	1 213 560,21	1 576 942,99
	Subventions d'investissement	16 718 475,47	15 952 982,64
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	713 743,58	713 743,58
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	63 943 646,79	61 964 593,75

BILAN (en Euros)

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024



BILAN (en Euros)

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 129 651,70	11 187 563,54
	Emprunts et dettes financières	704 968,38	752 983,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	57 872,49	695 088,91
	Dettes fiscales et sociales	4 882,98	51,42
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	283 530,74	54 147,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	316 454,10	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	9 599,14	22 063,55
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	11 506 959,53	12 711 898,02

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	5 312,37	-18 938,32
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 312,37	-18 938,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	75 455 918,69	74 657 553,45

ETA

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

DELEGUE ASST



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	146,71	170,50
Produits des services	4 621,11	3 936,64
Autres produits	10,34	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 778,17	4 107,15
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 338,10	1 005,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 628,83	928,84
Autres charges	82,17	65,95
Charges courantes non financières	3 049,11	2 000,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 729,06	2 106,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	386,45	521,14
RESULTAT COURANT FINANCIER	-386,45	-521,14
RESULTAT COURANT	1 342,61	1 585,33
Produits exceptionnels	276,27	26,09
Charges exceptionnelles	405,32	34,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-129,05	-8,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 213,56	1 576,94

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	4 535 960,27	3 920 398,30
Divers	85 153,78	16 245,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	146 710,99	170 504,30
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 344,85	
TOTAL I	4 778 169,89	4 107 147,60
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 338 104,07	1 005 886,77
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	64 890,00	62 708,00
Salaires et traitements		

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT 2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 628 833,26	928 841,01
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	17 278,16	3 241,31
TOTAL II	3 049 105,49	2 000 677,09
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 729 064,40	2 106 470,51
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	386 452,81	521 140,56
Pertes de change		

ETA

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	386 452,81	521 140,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-386 452,81	-521 140,56
A + B - RESULTAT COURANT	1 342 611,59	1 585 329,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 208,65	17 198,60
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	275 060,68	8 887,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	276 269,33	26 085,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	405 320,71	
Autres opérations de gestion		34 472,80
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	405 320,71	34 472,80
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-129 051,38	-8 386,96



80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

COMPTE DE RESULTAT 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 054 439,22	4 133 233,44
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 840 879,01	2 556 290,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 213 560,21	1 576 942,99

Opérations Compte de Tiers

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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

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

Opérations Compte de Tiers

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 512 833,95	10 346 353,62	31 859 187,57
Titres de recette émis (b)	2 749 469,60	6 600 671,19	9 350 140,79
Réductions de titres (c)	74 700,00	1 533 977,97	1 608 677,97
Recettes nettes (d = b - c)	2 674 769,60	5 066 693,22	7 741 462,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 512 833,95	10 346 353,62	31 859 187,57
Mandats émis (f)	7 920 405,24	4 758 250,71	12 678 655,95
Annulations de mandats (g)	121 122,70	905 117,70	1 026 240,40
Depenses nettes (h = f - g)	7 799 282,54	3 853 133,01	11 652 415,55
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 213 560,21	
(h - d) Déficit	5 124 512,94		3 910 952,73

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

S2LO

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

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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					
CAGR SERVICE DELEGUE ASST					
Investissement	-872 628,02		-5 124 512,94		-5 997 140,96
Fonctionnement	5 618 763,62		1 213 560,21		6 832 323,83
Sous-Total	4 746 135,60		-3 910 952,73		835 182,87
TOTAL III	4 746 135,60		-3 910 952,73		835 182,87
TOTAL I + II + III	4 746 135,60		-3 910 952,73		835 182,87



ETAT D'INVESTISSEMENT - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
16	Emprunts et dettes assimilées	1 208 100,00	259 670,34	1 467 770,34	1 296 149,31	102 101,63	1 194 047,68	273 722,66
20	Immobilisations incorporelles	637 000,00	372 357,32	1 009 357,32	187 620,76		187 620,76	821 736,56
21	Immobilisations corporelles	1 824 000,00	717 832,93	2 541 832,93	725 189,97	16 277,00	708 912,97	1 832 919,96
23	Immobilisations en cours	9 329 000,00	5 635 995,34	14 964 995,34	5 436 384,39	2 743,94	5 433 640,45	9 531 354,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 998 100,00	6 985 855,93	19 983 955,93	7 645 344,43	121 122,57	7 524 221,86	12 459 734,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 998 100,00	6 985 855,93	19 983 955,93	7 645 344,43	121 122,57	7 524 221,86	12 459 734,07
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 000,00	276 250,00	656 250,00	275 060,81	0,13	275 060,68	381 189,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	380 000,00	276 250,00	656 250,00	275 060,81	0,13	275 060,68	381 189,32
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		872 628,02	872 628,02				872 628,02
TOTAL GENERAL		13 378 100,00	8 134 733,95	21 512 833,95	7 920 405,24	121 122,70	7 799 282,54	13 713 551,41

ETA

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

DELEGUE ASST

S²LO

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
13	Subventions d'investissement	1 085 000,00	2 978 320,33	4 063 320,33	1 115 253,51	74 700,00	1 040 553,51	3 022 766,82
16	Emprunts et dettes assimilées	9 741 290,00		9 741 290,00	0,01		0,01	9 741 289,99
23	Immobilisations en cours				5 382,82		5 382,82	-5 382,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 826 290,00	2 978 320,33	13 804 610,33	1 120 636,34	74 700,00	1 045 936,34	12 758 673,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 826 290,00	2 978 320,33	13 804 610,33	1 120 636,34	74 700,00	1 045 936,34	12 758 673,99
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	921 810,00	5 156 413,62	6 078 223,62				6 078 223,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 630 000,00		1 630 000,00	1 628 833,26		1 628 833,26	1 166,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 551 810,00	5 156 413,62	7 708 223,62	1 628 833,26		1 628 833,26	6 079 390,36
TOTAL GENERAL		13 378 100,00	8 134 733,95	21 512 833,95	2 749 469,60	74 700,00	2 674 769,60	18 838 064,35



ETA

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

DELEGUE ASST



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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	692 030,00	178 000,00	870 030,00	955 982,96	295 955,33	660 027,63	210 002,37
012	Charges de personnel et frais assimilés	653 000,00	90 000,00	743 000,00	1 243 764,16	500 797,72	742 966,44	33,56
014	Atténuations de produits		12 254,00	12 254,00	12 254,00		12 254,00	
65	Autres charges de gestion courante		44 600,00	44 600,00	17 842,01	563,85	17 278,16	27 321,84
66	Charges financières	434 500,00	20 000,00	454 500,00	485 279,10	98 826,29	386 452,81	68 047,19
67	Charges exceptionnelles	30 000,00	406 000,00	436 000,00	414 295,22	8 974,51	405 320,71	30 679,29
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	90 000,00	-12 254,00	77 746,00				77 746,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 899 530,00	738 600,00	2 638 130,00	3 129 417,45	905 117,70	2 224 299,75	413 830,25
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	921 810,00	5 156 413,62	6 078 223,62				6 078 223,62
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 630 000,00		1 630 000,00	1 628 833,26		1 628 833,26	1 166,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 551 810,00	5 156 413,62	7 708 223,62	1 628 833,26		1 628 833,26	6 079 390,36
TOTAL GENERAL		4 451 340,00	5 895 013,62	10 346 353,62	4 758 250,71	905 117,70	3 853 133,01	6 493 220,61

ETAT DE FONCTIONNEMENT - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 855 740,00		3 855 740,00	6 167 346,02	1 533 977,97	4 633 368,05	-777 628,05
74	Subventions d'exploitation	215 600,00		215 600,00	146 710,99		146 710,99	68 889,01
75	Autres produits de gestion courante				10 344,85		10 344,85	-10 344,85
77	Produits exceptionnels				1 208,65		1 208,65	-1 208,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 071 340,00		4 071 340,00	6 325 610,51	1 533 977,97	4 791 632,54	-720 292,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	380 000,00	276 250,00	656 250,00	275 060,68		275 060,68	381 189,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	380 000,00	276 250,00	656 250,00	275 060,68		275 060,68	381 189,32
002	Résultat d'exploitation reporté		5 618 763,62	5 618 763,62				5 618 763,62
TOTAL GENERAL		4 451 340,00	5 895 013,62	10 346 353,62	6 600 671,19	1 533 977,97	5 066 693,22	5 279 660,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 146 032,68		1 146 032,68
1687	Autres dettes	150 116,63	102 101,63	48 015,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 296 149,31	102 101,63	1 194 047,68
2031	Frais d'études	184 410,37		184 410,37
2033	Frais d'insertion	3 210,39		3 210,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	187 620,76		187 620,76
21531	Réseaux d'adduction d'eau	134 788,12	12 601,00	122 187,12
21532	Réseaux d'assainissement	538 582,63	3 676,00	534 906,63
21561	Service de distribution d'eau	12 810,00		12 810,00
2158	Autres	30 406,89		30 406,89
2182	Matériel de transport	8 602,33		8 602,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	725 189,97	16 277,00	708 912,97
2313	Constructions	3 708 586,86		3 708 586,86
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 727 797,53	2 743,94	1 725 053,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 436 384,39	2 743,94	5 433 640,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 645 344,43	121 122,57	7 524 221,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 645 344,43	121 122,57	7 524 221,86
139111	Agence de l'eau	24 900,00		24 900,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 508,90	0,10	1 508,80
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	148 737,27	0,03	148 737,24
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	99 914,64		99 914,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 060,81	0,13	275 060,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	275 060,81	0,13	275 060,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 920 405,24	121 122,70	7 799 282,54

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	487 213,72	74 700,00	412 513,72
13118	Autres	62 699,00		62 699,00
1313	Département	565 340,79		565 340,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 115 253,51	74 700,00	1 040 553,51
1641	Emprunts en euros	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	0,01		0,01
2315	Installations matériels et outillage techniques	5 382,82		5 382,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 382,82		5 382,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 120 636,34	74 700,00	1 045 936,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 120 636,34	74 700,00	1 045 936,34
28031	Amortissements frais d'études	72 518,00		72 518,00
28033	Amortissements frais d'insertion	90,00		90,00
28121	Amortissements terrains nus	318,14		318,14
28125	Amortissements terrains bâtis	12 436,00		12 436,00
28128	Autres terrains	41 418,00		41 418,00
28131	Bâtiments	39 197,00		39 197,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	202 607,00		202 607,00
28138	Amortissements autres constructions	408 702,12		408 702,12
28151	Installations complexes spécialisées	18 945,00		18 945,00
28153	Installations à caractère spécifique	333 536,00		333 536,00
28154	Matériel industriel	5 089,59		5 089,59
28156	Matériel spécifique d'exploitation	55 708,00		55 708,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	14 497,00		14 497,00
28158	Autres	29 332,54		29 332,54

ETA

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28172	Agencements et aménagements de terrains	22 141,00		22 141,00
28173	Constructions	31 628,00		31 628,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	320 883,00		320 883,00
28178	Autres immobilisations corporelles	1 137,00		1 137,00
28182	Matériel de transport	1 086,00		1 086,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	74,00		74,00
28184	Mobilier	29,00		29,00
28188	Amortissements autres	17 460,87		17 460,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 628 833,26		1 628 833,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 628 833,26		1 628 833,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 749 469,60	74 700,00	2 674 769,60



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	7 548,23	7 548,23	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	68 864,58	18 866,02	49 998,56
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	321,19		321,19
6064	Fournitures administratives	677,84		677,84
611	Sous-traitance générale	86 590,61	2 534,79	84 055,82
6135	Locations mobilières	1 776,61	1 024,94	751,67
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	11 652,89	126,22	11 526,67
61521	Bâtiments publics	45,00	45,00	
61523	Reseaux	6 586,41	6 586,41	
61528	Autres	12 929,18	8 219,18	4 710,00
61551	Matériel roulant	794,47		794,47
6156	Maintenance	331,00	165,50	165,50
6161	Multirisques	2 615,62		2 615,62
617	Etudes et recherches	318,00	318,00	
6226	Honoraires	1 875,00	1 875,00	
6231	Annonces et insertions	656,04	653,20	2,84
6236	Catalogues et imprimés	870,11		870,11
6238	Divers	40,97	40,97	
6242	Transports sur ventes	239 512,90	239 512,90	
627	Services bancaires et assimilés	3 248,77		3 248,77
62871	à la collectivité de rattachement	8 438,97	8 438,97	
62878	à des tiers	435 398,57		435 398,57
63512	Taxes foncières	64 890,00		64 890,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	955 982,96	295 955,33	660 027,63

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 243 764,16	500 797,72	742 966,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 243 764,16	500 797,72	742 966,44
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	12 254,00		12 254,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	12 254,00		12 254,00
6541	Créances admises en non-valeur	8 337,64	563,85	7 773,79
6588	Autres charges diverses de gestion courante	9 504,37		9 504,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	17 842,01	563,85	17 278,16
66111	Intérêts réglés à l'écheance	394 984,87	989,39	393 995,48
66112	Intérêts - rattachement des icne	88 120,83	96 750,20	-8 629,37
6618	Intérêts des autres dettes	2 173,40	1 086,70	1 086,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	485 279,10	98 826,29	386 452,81
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement	405 320,71		405 320,71
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 974,51	8 974,51	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	414 295,22	8 974,51	405 320,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 129 417,45	905 117,70	2 224 299,75
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 628 833,26		1 628 833,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 628 833,26		1 628 833,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 628 833,26		1 628 833,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 758 250,71	905 117,70	3 853 133,01

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	46 851,19		46 851,19
70611	Redevances d'assainissement collectif	4 552 593,01	1 502 372,59	3 050 220,42
70613	Participations pour l'assainissement collectif	996 034,00	24 494,00	971 540,00
7062	Redevances d'assainissement non collectif	97 391,00	2 511,00	94 880,00
7064	Locations de compteurs	418 060,96	4 600,38	413 460,58
7068	Autres prestations de service	18 113,27		18 113,27
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	38 302,59		38 302,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	6 167 346,02	1 533 977,97	4 633 368,05
741	Primes d'épuration	146 710,99		146 710,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	146 710,99		146 710,99
7581	FCTVA	95,31		95,31
7588	Autres	10 249,54		10 249,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 344,85		10 344,85
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6,64		6,64
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 202,01		1 202,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 208,65		1 208,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 325 610,51	1 533 977,97	4 791 632,54
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	275 060,68		275 060,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	275 060,68		275 060,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	275 060,68		275 060,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 600 671,19	1 533 977,97	5 066 693,22

ETAP 1 : SGC Bagnols-sur-Ceze DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
1021	Dotation		2 205 247,50						2 205 247,50		2 205 247,50
10222	FCTVA		682 680,58						682 680,58		682 680,58
10228	Autres fonds d'investissement		31 063,00						31 063,00		31 063,00
1022	Sous Total compte 1022		713 743,58						713 743,58		713 743,58
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 987 129,08						18 987 129,08		18 987 129,08
102	Sous Total compte 102		21 906 120,16						21 906 120,16		21 906 120,16
1068	Autres réserves		18 486 727,33						18 486 727,33		18 486 727,33
106	Sous Total compte 106		18 486 727,33						18 486 727,33		18 486 727,33
10	Sous Total compte 10		40 392 847,49						40 392 847,49		40 392 847,49
110	Report à nouveau solde créditeur		4 041 820,63		1 576 942,99				5 618 763,62		5 618 763,62
11	Sous Total compte 11		4 041 820,63		1 576 942,99				5 618 763,62		5 618 763,62
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 576 942,99	1 576 942,99				1 576 942,99	1 576 942,99		0,00
12	Sous Total compte 12		1 576 942,99	1 576 942,99				1 576 942,99	1 576 942,99		0,00

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
13111	Agence de l'eau		5 733 479,75			74 700,00	487 213,72	74 700,00	6 220 693,47		6 145 993,47
13118	Autres		6 555 607,63				62 699,00		6 618 306,63		6 618 306,63
1311	Sous Total compte 1311		12 289 087,38			74 700,00	549 912,72	74 700,00	12 839 000,10		12 764 300,10
1312	Région		247 821,84						247 821,84		247 821,84
1313	Dépt		6 761 115,22				565 340,79		7 326 456,01		7 326 456,01
1314	Cnes		2 965,54						2 965,54		2 965,54
1315	Grp coll		77 940,00						77 940,00		77 940,00
1318	Autres		5 490 528,16						5 490 528,16		5 490 528,16
131	Sous Total compte 131		24 869 458,14			74 700,00	1 115 253,51	74 700,00	25 984 711,65		25 910 011,65
1333	Pae		45 106,42						45 106,42		45 106,42
133	Sous Total compte 133		45 106,42						45 106,42		45 106,42
139111	Agence de l'eau	1 048 347,81				24 900,00		1 073 247,81		1 073 247,81	
139118	Autres	2 483 890,96						2 483 890,96		2 483 890,96	

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
13911	Sous Total compte 13911	3 532 238,77				24 900,00		3 557 138,77		3 557 138,77	
13912	Subv équipt transf - Région	10 150,45				1 508,90	0,10	11 659,35	0,10	11 659,25	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 556 605,73				148 737,27	0,03	2 705 343,00	0,03	2 705 342,97	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	2 447,61						2 447,61		2 447,61	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	743,70						743,70		743,70	
13918	Subv équipt transf autres	2 851 611,45				99 914,64		2 951 526,09		2 951 526,09	
1391	Sous Total compte 1391	8 953 797,71				275 060,81	0,13	9 228 858,52	0,13	9 228 858,39	
13933	Pae	7 784,21						7 784,21		7 784,21	
1393	Sous Total compte 1393	7 784,21						7 784,21		7 784,21	
139	Sous Total compte 139	8 961 581,92				275 060,81	0,13	9 236 642,73	0,13	9 236 642,60	
13	Sous Total compte 13	8 961 581,92	24 914 564,56			349 760,81	1 115 253,64	9 311 342,73	26 029 818,20		16 718 475,47
1641	Emprunts en euros		9 158 271,32			1 146 032,68	0,01	1 146 032,68	9 158 271,33		8 012 238,65
16441	Opér afférentes à l'emprunt		2 011 300,00						2 011 300,00		2 011 300,00



ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
1644	Sous Total compte 1644		2 011 300,00						2 011 300,00		2 011 300,00
164	Sous Total compte 164		11 169 571,32			1 146 032,68	0,01	1 146 032,68	11 169 571,33		10 023 538,65
1678	Autres emprunts et dettes		80 773,38						80 773,38		80 773,38
167	Sous Total compte 167		80 773,38						80 773,38		80 773,38
1687	Autres dettes		672 210,00			150 116,63	102 101,63	150 116,63	774 311,63		624 195,00
16884	Int sur empts étab crédit		17 992,22		88 120,83				106 113,05		106 113,05
1688	Sous Total compte 1688		17 992,22		88 120,83				106 113,05		106 113,05
168	Sous Total compte 168		690 202,22		88 120,83	150 116,63	102 101,63	150 116,63	880 424,68		730 308,05
16	Sous Total compte 16		11 940 546,92		88 120,83	1 296 149,31	102 101,64	1 296 149,31	12 130 769,39		10 834 620,08
	Total classe 1	8 961 581,92	82 866 722,59	1 576 942,99	1 665 063,82	1 645 910,12	1 217 355,28	12 184 435,03	85 749 141,69	9 236 642,60	82 801 349,26
2031	Frais d'études	555 880,27				184 410,37		740 290,64		740 290,64	
2033	Frais d'insertion	958,27				3 210,39		4 168,66		4 168,66	
203	Sous Total compte 203	556 838,54				187 620,76		744 459,30		744 459,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
2051	Concessions et droits assimilés	50 371,62						50 371,62		50 371,62	
205	Sous Total compte 205	50 371,62						50 371,62		50 371,62	
2088	Autres immobilisations incorporelles	52 099,46						52 099,46		52 099,46	
208	Sous Total compte 208	52 099,46						52 099,46		52 099,46	
20	Sous Total compte 20	659 309,62				187 620,76		846 930,38		846 930,38	
2111	Terrains nus	241 086,51						241 086,51		241 086,51	
2115	Terrains bâtis	35 688,39						35 688,39		35 688,39	
2118	Autres terrains	1 024,03						1 024,03		1 024,03	
211	Sous Total compte 211	277 798,93						277 798,93		277 798,93	
2121	Terrains nus	4 682,89						4 682,89		4 682,89	
2125	Terrains bâtis	516 044,57						516 044,57		516 044,57	
2128	Autres terrains	2 472 915,55						2 472 915,55		2 472 915,55	
212	Sous Total compte 212	2 993 643,01						2 993 643,01		2 993 643,01	

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	2 239 204,20						2 239 204,20		2 239 204,20	
21315	Batiments administratifs	359 279,55						359 279,55		359 279,55	
2131	Sous Total compte 2131	2 598 483,75						2 598 483,75		2 598 483,75	
21351	Batiments exploitation	1 388 020,84						1 388 020,84		1 388 020,84	
21355	Batiments administratifs	1 765,88						1 765,88		1 765,88	
2135	Sous Total compte 2135	1 389 786,72						1 389 786,72		1 389 786,72	
2138	Autres constructions	4 630 360,67						4 630 360,67		4 630 360,67	
213	Sous Total compte 213	8 618 631,14						8 618 631,14		8 618 631,14	
2151	Instal complexes spécial	1 510 554,50						1 510 554,50		1 510 554,50	
21531	Réseaux adduction eau	919,29				134 788,12	12 601,00	135 707,41	12 601,00	123 106,41	
21532	Réseaux assainissement	11 379 600,67				538 582,63	3 676,00	11 918 183,30	3 676,00	11 914 507,30	
2153	Sous Total compte 2153	11 380 519,96				673 370,75	16 277,00	12 053 890,71	16 277,00	12 037 613,71	
2154	Mat indust	82 208,17						82 208,17		82 208,17	



ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
21561	Serv distribution eau	665 395,50				12 810,00		678 205,50		678 205,50	
21562	Service d'assainisSEment	62 165,10						62 165,10		62 165,10	
2156	Sous Total compte 2156	727 560,60				12 810,00		740 370,60		740 370,60	
2157	Agenc't amégat mat out'il indust	60 189,02						60 189,02		60 189,02	
2158	Autres	3 131,14				30 406,89		33 538,03		33 538,03	
215	Sous Total compte 215	13 764 163,39				716 587,64	16 277,00	14 480 751,03	16 277,00	14 464 474,03	
21711	Terrains nus	321 982,52						321 982,52		321 982,52	
21718	Autres terrains	205 573,38						205 573,38		205 573,38	
2171	Sous Total compte 2171	527 555,90						527 555,90		527 555,90	
21721	Terrains nus	132 658,38						132 658,38		132 658,38	
21728	Autres terrains	248 518,22						248 518,22		248 518,22	
2172	Sous Total compte 2172	381 176,60						381 176,60		381 176,60	
217311	Batiments exploitation	2 144 317,40						2 144 317,40		2 144 317,40	



		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
21731	Sous Total compte 21731	2 144 317,40						2 144 317,40		2 144 317,40	
217351	Batiments exploitation	148 731,85						148 731,85		148 731,85	
21735	Sous Total compte 21735	148 731,85						148 731,85		148 731,85	
21738	Autres constructions	4 187 332,52						4 187 332,52		4 187 332,52	
2173	Sous Total compte 2173	6 480 381,77						6 480 381,77		6 480 381,77	
21751	Instal complexes spécial	27 070,74						27 070,74		27 070,74	
217531	Réseaux adduction eau	130 600,77						130 600,77		130 600,77	
217532	Réseaux assainissement	30 266 355,70						30 266 355,70		30 266 355,70	
21753	Sous Total compte 21753	30 396 956,47						30 396 956,47		30 396 956,47	
217561	Serv distribution eau	13 442,19						13 442,19		13 442,19	
217562	Service d'assainissement	9 147 423,74						9 147 423,74		9 147 423,74	
21756	Sous Total compte 21756	9 160 865,93						9 160 865,93		9 160 865,93	
21757	Agencst amégat mat outil indust	206 647,93						206 647,93		206 647,93	



ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
21758	Autres	316 170,61						316 170,61		316 170,61	
2175	Sous Total compte 2175	40 107 711,68						40 107 711,68		40 107 711,68	
21782	Mat de transport	18 000,00						18 000,00		18 000,00	
21783	Mat bureau mat informatique	4 012,57						4 012,57		4 012,57	
21784	Mobilier	319,33						319,33		319,33	
21788	Autres	1 397 489,64						1 397 489,64		1 397 489,64	
2178	Sous Total compte 2178	1 419 821,54						1 419 821,54		1 419 821,54	
217	Sous Total compte 217	48 916 647,49						48 916 647,49		48 916 647,49	
2182	Mat de transport	15 058,01				8 602,33		23 660,34		23 660,34	
2183	Mat bureau mat informatique	21 859,01						21 859,01		21 859,01	
2184	Mobilier	28 756,76						28 756,76		28 756,76	
2188	Autres	108 684,63						108 684,63		108 684,63	
218	Sous Total compte 218	174 358,41				8 602,33		182 960,74		182 960,74	



ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
21	Sous Total compte 21	74 745 242,37				725 189,97	16 277,00	75 470 432,34	16 277,00	75 454 155,34	
2251	Instal complexes spécial	7 050,00						7 050,00		7 050,00	
225	Sous Total compte 225	7 050,00						7 050,00		7 050,00	
22	Sous Total compte 22	7 050,00						7 050,00		7 050,00	
2312	Terrains	2 414,00						2 414,00		2 414,00	
2313	Constructions	267 176,05				3 708 586,86		3 975 762,91		3 975 762,91	
2315	Instal mat outil techn	17 701 044,40				1 727 797,53	8 126,76	19 428 841,93	8 126,76	19 420 715,17	
231	Sous Total compte 231	17 970 634,45				5 436 384,39	8 126,76	23 407 018,84	8 126,76	23 398 892,08	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	181 646,01						181 646,01		181 646,01	
23	Sous Total compte 23	18 152 280,46				5 436 384,39	8 126,76	23 588 664,85	8 126,76	23 580 538,09	
241	Mises en concession ou en affermage	4 774 558,79						4 774 558,79		4 774 558,79	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	568 434,25						568 434,25		568 434,25	
24	Sous Total compte 24	5 342 993,04						5 342 993,04		5 342 993,04	



		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
28031	Amort frais études		82 042,96		838,20		72 518,00		155 399,16		155 399,16
28033	Amort frais d'insertion		300,98				90,00		390,98		390,98
2803	Sous Total compte 2803		82 343,94		838,20		72 608,00		155 790,14		155 790,14
2805	Concessions droits similaires brevets		51 209,82		-838,20				50 371,62		50 371,62
28088	Autres immobilisations incorporelles		52 099,46						52 099,46		52 099,46
2808	Sous Total compte 2808		52 099,46						52 099,46		52 099,46
280	Sous Total compte 280		185 653,22				72 608,00		258 261,22		258 261,22
28121	Amort terrains nus		4 186,75				318,14		4 504,89		4 504,89
28125	Amort terrains bâtis		363 316,00				12 436,00		375 752,00		375 752,00
28128	Autres terrains		1 577 190,50				41 418,00		1 618 608,50		1 618 608,50
2812	Sous Total compte 2812		1 944 693,25				54 172,14		1 998 865,39		1 998 865,39
28131	Bâtiments		1 245 534,15				39 197,00		1 284 731,15		1 284 731,15
28135	Igaac constructions		722 610,18				202 607,00		925 217,18		925 217,18

ETA

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

DELEGUE ASST

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
28138	Amort autres constructions		2 778 418,40				408 702,12		3 187 120,52		3 187 120,52
2813	Sous Total compte 2813		4 746 562,73				650 506,12		5 397 068,85		5 397 068,85
28151	Instal complexes spécial		648 263,32				18 945,00		667 208,32		667 208,32
28153	Installations à caractère spécifique		3 555 653,62		103,00		333 536,00		3 889 292,62		3 889 292,62
28154	Mat indust		61 994,42				5 089,59		67 084,01		67 084,01
28156	Mat spécif exploit		333 719,86				55 708,00		389 427,86		389 427,86
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		36 065,75				14 497,00		50 562,75		50 562,75
28158	Autres		29 670,00		-25 464,51		29 332,54		33 538,03		33 538,03
2815	Sous Total compte 2815		4 665 366,97		-25 361,51		457 108,13		5 097 113,59		5 097 113,59
28172	Agenct amégat terr		203 855,66				22 141,00		225 996,66		225 996,66
28173	Constructions		1 977 265,51				31 628,00		2 008 893,51		2 008 893,51
28175	Instal mat outil techn		15 004 633,21		25 464,51		320 883,00		15 350 980,72		15 350 980,72
28178	Autres immobilisations corporelles		900 306,68				1 137,00		901 443,68		901 443,68



ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
2817	Sous Total compte 2817		18 086 061,06		25 464,51		375 789,00		18 487 314,57		18 487 314,57
28181	Instal gales agenc t amngts divers		1 701,00		-1 701,00						0,00
28182	Mat de transport		16 144,01				1 086,00		17 230,01		17 230,01
28183	Mat bureau mat informatique		26 032,20		-4 247,19		74,00		21 859,01		21 859,01
28184	Mobilier		34 912,12		-6 184,36		29,00		28 756,76		28 756,76
28188	Amort autres		51 686,08		12 029,55		17 460,87		81 176,50		81 176,50
2818	Sous Total compte 2818		130 475,41		-103,00		18 649,87		149 022,28		149 022,28
281	Sous Total compte 281		29 573 159,42				1 556 225,26		31 129 384,68		31 129 384,68
2825	Instal mat outil techn		7 050,00						7 050,00		7 050,00
282	Sous Total compte 282		7 050,00						7 050,00		7 050,00
28	Sous Total compte 28		29 765 862,64				1 628 833,26		31 394 695,90		31 394 695,90
	Total classe 2	98 906 875,49	29 765 862,64			6 349 195,12	1 653 237,02	105 256 070,61	31 419 099,66	105 231 666,85	31 394 695,90
4011	Fournisseurs		32 652,20	1 044 025,61	1 011 373,41			1 044 025,61	1 044 025,61		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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				1 455,24				1 455,24		1 455,24
4017	Sous Total compte 4017				1 455,24				1 455,24		1 455,24
401	Sous Total compte 401		32 652,20	1 044 025,61	1 012 828,65			1 044 025,61	1 045 480,85		1 455,24
4041	Fournis immob		54 147,22	7 312 238,09	7 533 965,08			7 312 238,09	7 588 112,30		275 874,21
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				7 656,53				7 656,53		7 656,53
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			14 004,37	14 004,37			14 004,37	14 004,37		0,00
4047	Sous Total compte 4047			14 004,37	21 660,90			14 004,37	21 660,90		7 656,53
404	Sous Total compte 404		54 147,22	7 326 242,46	7 555 625,98			7 326 242,46	7 609 773,20		283 530,74
408	Fournis factures non parvenues		662 436,71	662 436,71	56 417,25			662 436,71	718 853,96		56 417,25
40	Sous Total compte 40		749 236,13	9 032 704,78	8 624 871,88			9 032 704,78	9 374 108,01		341 403,23
411	Clients	605 414,29		5 511 849,69	5 849 516,73			6 117 263,98	5 849 516,73	267 747,25	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	1 832,06			1 057,42			1 832,06	1 057,42	774,64	
412	Sous Total compte 412	1 832,06			1 057,42			1 832,06	1 057,42	774,64	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	46 200,16		79 277,98	77 779,56			125 478,14	77 779,56	47 698,58	
416	Sous Total compte 416	46 200,16		79 277,98	77 779,56			125 478,14	77 779,56	47 698,58	
418	Clients - produits non encore facturés	1 470 472,82		913 608,71	1 470 472,82			2 384 081,53	1 470 472,82	913 608,71	
41	Sous Total compte 41	2 123 919,33		6 504 736,38	7 398 826,53			8 628 655,71	7 398 826,53	1 229 829,18	
429	Deficit debets comptables et régisseurs	48,00			48,00			48,00	48,00		0,00
42	Sous Total compte 42	48,00			48,00			48,00	48,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	672,55		9 619,25	6 369,24			10 291,80	6 369,24	3 922,56	
441	Sous Total compte 441	672,55		9 619,25	6 369,24			10 291,80	6 369,24	3 922,56	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 657 523,84	1 657 523,84			1 657 523,84	1 657 523,84		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,60						0,60		0,60	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	29 000,00						29 000,00		29 000,00	
443	Sous Total compte 443	29 000,60		1 657 523,84	1 657 523,84			1 686 524,44	1 657 523,84	29 000,60	
44551	Etat - TVA à décaisser			108 122,00	108 122,00			108 122,00	108 122,00		0,00

ETAT DES COMPTES - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
4455	Sous Total compte 4455			108 122,00	108 122,00			108 122,00	108 122,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	16 264,51		1 268 694,90	1 255 324,33			1 284 959,41	1 255 324,33	29 635,08	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	36,84		86 983,67	62 984,68			87 020,51	62 984,68	24 035,83	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	17 053,00		1 344 240,00	1 075 612,00			1 361 293,00	1 075 612,00	285 681,00	
4456	Sous Total compte 4456	33 354,35		2 699 918,57	2 393 921,01			2 733 272,92	2 393 921,01	339 351,91	
44571	Etat - TVA collectée		51,42	706 860,53	711 692,09			706 860,53	711 743,51		4 882,98
4457	Sous Total compte 4457		51,42	706 860,53	711 692,09			706 860,53	711 743,51		4 882,98
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	223 767,00		430 557,00	654 324,00			654 324,00	654 324,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	223 767,00		430 557,00	654 324,00			654 324,00	654 324,00		0,00
445	Sous Total compte 445	257 121,35	51,42	3 945 458,10	3 868 059,10			4 202 579,45	3 868 110,52	334 468,93	
446	Agences de l'eau			12 254,00	12 254,00			12 254,00	12 254,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			263,00	263,00			263,00	263,00		0,00
44	Sous Total compte 44	286 794,50	51,42	5 625 118,19	5 544 469,18			5 911 912,69	5 544 520,60	367 392,09	

		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
45114	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 185 934,17		8 227 054,75	11 729 443,02			11 412 988,92	11 729 443,02		316 454,10
451	Sous Total compte 451	3 185 934,17		8 227 054,75	11 729 443,02			11 412 988,92	11 729 443,02		316 454,10
45	Sous Total compte 45	3 185 934,17		8 227 054,75	11 729 443,02			11 412 988,92	11 729 443,02		316 454,10
466	Excéd't de verSEment		101,23	86 736,59	86 730,13			86 736,59	86 831,36		94,77
46711	Autres comptes créditeurs		21 962,32	717 220,19	704 762,24			717 220,19	726 724,56		9 504,37
4671	Sous Total compte 4671		21 962,32	717 220,19	704 762,24			717 220,19	726 724,56		9 504,37
46721	Débiteurs divers - amiable	10 507,36		793 544,80	794 967,84			804 052,16	794 967,84	9 084,32	
46726	Débiteurs divers - contentieux	446,02		10 671,00	6 195,40			11 117,02	6 195,40	4 921,62	
4672	Sous Total compte 4672	10 953,38		804 215,80	801 163,24			815 169,18	801 163,24	14 005,94	
467	Sous Total compte 467	10 953,38	21 962,32	1 521 435,99	1 505 925,48			1 532 389,37	1 527 887,80	4 501,57	
46	Sous Total compte 46	10 953,38	22 063,55	1 608 172,58	1 592 655,61			1 619 125,96	1 614 719,16	4 406,80	
4713	Recettes perçues avant émission titres	24 102,24		3 312 226,97	3 336 329,21			3 336 329,21	3 336 329,21		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		209,33	6 554,95	6 345,62			6 554,95	6 554,95		0,00

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		4 437,33	178 151,88	178 151,88			178 151,88	182 589,21		4 437,33
47141	Sous Total compte 47141		4 646,66	184 706,83	184 497,50			184 706,83	189 144,16		4 437,33
4714	Sous Total compte 4714		4 646,66	184 706,83	184 497,50			184 706,83	189 144,16		4 437,33
4718	Autres recettes à régulariser		500,00	710 414,64	710 786,65			710 414,64	711 286,65		872,01
471	Sous Total compte 471	24 102,24	5 146,66	4 207 348,44	4 231 613,36			4 231 450,68	4 236 760,02		5 309,34
4721	Dép sans mandatement préalable		88 485,26	1 253 991,60	1 165 506,34			1 253 991,60	1 253 991,60		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	16,81		231,96	248,77			248,77	248,77		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			85 259,88	85 259,88			85 259,88	85 259,88		0,00
472	Sous Total compte 472	16,81	88 485,26	1 339 483,44	1 251 014,99			1 339 500,25	1 339 500,25		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		2,64	0,92	1,31			0,92	3,95		3,03
478	Sous Total compte 478		2,64	0,92	1,31			0,92	3,95		3,03
47	Sous Total compte 47	24 119,05	93 634,56	5 546 832,80	5 482 629,66			5 570 951,85	5 576 264,22		5 312,37
	Total classe 4	5 631 768,43	864 985,66	36 544 619,48	40 372 943,88			42 176 387,91	41 237 929,54	1 616 110,19	677 651,82



		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
51178	Autres valeurs impayées	4,62		2 980,28	2 984,90			2 984,90	2 984,90		0,00
5117	Sous Total compte 5117	4,62		2 980,28	2 984,90			2 984,90	2 984,90		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment		2 644,95	93 073,46	87 590,96			93 073,46	90 235,91	2 837,55	
511	Sous Total compte 511	4,62	2 644,95	96 053,74	90 575,86			96 058,36	93 220,81	2 837,55	
51	Sous Total compte 51	4,62	2 644,95	96 053,74	90 575,86			96 058,36	93 220,81	2 837,55	
580	Opérations d'ordre budgétaires		10,00	1 903 894,07	1 903 884,07			1 903 894,07	1 903 894,07		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt		4,62	4,62				4,62	4,62		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			8 337,64	8 337,64			8 337,64	8 337,64		0,00
587	Sous Total compte 587			8 337,64	8 337,64			8 337,64	8 337,64		0,00
588	Autres virements internes			82 885,30	82 885,30			82 885,30	82 885,30		0,00
58	Sous Total compte 58		14,62	1 995 121,63	1 995 107,01			1 995 121,63	1 995 121,63		0,00
	Total classe 5	4,62	2 659,57	2 091 175,37	2 085 682,87			2 091 179,99	2 088 342,44	2 837,55	
604	Achats d'études, prestations de services					7 548,23	7 548,23	7 548,23	7 548,23		0,00



ETAT DES COMPTES : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					68 864,58	18 866,02	68 864,58	18 866,02	49 998,56	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					321,19		321,19		321,19	
6064	Fournitures administratives					677,84		677,84		677,84	
606	Sous Total compte 606					69 863,61	18 866,02	69 863,61	18 866,02	50 997,59	
60	Sous Total compte 60					77 411,84	26 414,25	77 411,84	26 414,25	50 997,59	
611	Sous-traitance générale					86 590,61	2 534,79	86 590,61	2 534,79	84 055,82	
6135	Locations mobilières					1 776,61	1 024,94	1 776,61	1 024,94	751,67	
6137	Redev droits passage servitude diverses					11 652,89	126,22	11 652,89	126,22	11 526,67	
613	Sous Total compte 613					13 429,50	1 151,16	13 429,50	1 151,16	12 278,34	
61521	Bâtiments publics					45,00	45,00	45,00	45,00		0,00
61523	Reseaux					6 586,41	6 586,41	6 586,41	6 586,41		0,00
61528	Autres					12 929,18	8 219,18	12 929,18	8 219,18	4 710,00	
6152	Sous Total compte 6152					19 560,59	14 850,59	19 560,59	14 850,59	4 710,00	



		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
61551	Mat roulant					794,47		794,47		794,47	
6155	Sous Total compte 6155					794,47		794,47		794,47	
6156	Maintenance					331,00	165,50	331,00	165,50	165,50	
615	Sous Total compte 615					20 686,06	15 016,09	20 686,06	15 016,09	5 669,97	
6161	Multirisques					2 615,62		2 615,62		2 615,62	
616	Sous Total compte 616					2 615,62		2 615,62		2 615,62	
617	Etudes et recherches					318,00	318,00	318,00	318,00		0,00
61	Sous Total compte 61					123 639,79	19 020,04	123 639,79	19 020,04	104 619,75	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					1 243 764,16	500 797,72	1 243 764,16	500 797,72	742 966,44	
621	Sous Total compte 621					1 243 764,16	500 797,72	1 243 764,16	500 797,72	742 966,44	
6226	Honoraires					1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00		0,00
622	Sous Total compte 622					1 875,00	1 875,00	1 875,00	1 875,00		0,00
6231	Annonces et insertions					656,04	653,20	656,04	653,20	2,84	

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
6236	Catalogues et imprimés					870,11		870,11		870,11	
6238	Divers					40,97	40,97	40,97	40,97		0,00
623	Sous Total compte 623					1 567,12	694,17	1 567,12	694,17	872,95	
6242	Transports sur ventes					239 512,90	239 512,90	239 512,90	239 512,90		0,00
624	Sous Total compte 624					239 512,90	239 512,90	239 512,90	239 512,90		0,00
627	Services bancaires et assimilés					3 248,77		3 248,77		3 248,77	
62871	à la collectivité de rattachement					8 438,97	8 438,97	8 438,97	8 438,97		0,00
62878	à des tiers					435 398,57		435 398,57		435 398,57	
6287	Sous Total compte 6287					443 837,54	8 438,97	443 837,54	8 438,97	435 398,57	
628	Sous Total compte 628					443 837,54	8 438,97	443 837,54	8 438,97	435 398,57	
62	Sous Total compte 62					1 933 805,49	751 318,76	1 933 805,49	751 318,76	1 182 486,73	
63512	Taxes foncières					64 890,00		64 890,00		64 890,00	
6351	Sous Total compte 6351					64 890,00		64 890,00		64 890,00	

ETABLISSEMENT : CAGR 05/00/CE DELEGUE ASST

Reçu en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
635	Sous Total compte 635					64 890,00		64 890,00		64 890,00	
63	Sous Total compte 63					64 890,00		64 890,00		64 890,00	
6541	Créances admises en non-valeur					8 337,64	563,85	8 337,64	563,85	7 773,79	
654	Sous Total compte 654					8 337,64	563,85	8 337,64	563,85	7 773,79	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					9 504,37		9 504,37		9 504,37	
658	Sous Total compte 658					9 504,37		9 504,37		9 504,37	
65	Sous Total compte 65					17 842,01	563,85	17 842,01	563,85	17 278,16	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					394 984,87	989,39	394 984,87	989,39	393 995,48	
66112	Intérêts - rattachement des icne					88 120,83	96 750,20	88 120,83	96 750,20		8 629,37
6611	Sous Total compte 6611					483 105,70	97 739,59	483 105,70	97 739,59	385 366,11	
6618	Intérêts des autres dettes					2 173,40	1 086,70	2 173,40	1 086,70	1 086,70	
661	Sous Total compte 661					485 279,10	98 826,29	485 279,10	98 826,29	386 452,81	
66	Sous Total compte 66					485 279,10	98 826,29	485 279,10	98 826,29	386 452,81	



ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
672	Reverst excédent à collectivité rattach					405 320,71		405 320,71		405 320,71	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 974,51	8 974,51	8 974,51	8 974,51		0,00
67	Sous Total compte 67					414 295,22	8 974,51	414 295,22	8 974,51	405 320,71	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 628 833,26		1 628 833,26		1 628 833,26	
681	Sous Total compte 681					1 628 833,26		1 628 833,26		1 628 833,26	
68	Sous Total compte 68					1 628 833,26		1 628 833,26		1 628 833,26	
	Total classe 6					4 745 996,71	905 117,70	4 745 996,71	905 117,70	3 849 508,38	8 629,37
70128	Autres taxes et redevances						46 851,19		46 851,19		46 851,19
7012	Sous Total compte 7012						46 851,19		46 851,19		46 851,19
701	Sous Total compte 701						46 851,19		46 851,19		46 851,19
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 502 372,59	4 552 593,01	1 502 372,59	4 552 593,01		3 050 220,42
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					12 254,00		12 254,00		12 254,00	
70612	Sous Total compte 70612					12 254,00		12 254,00		12 254,00	

		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
70613	Participation pour assainissement collec					24 494,00	996 034,00	24 494,00	996 034,00		971 540,00
7061	Sous Total compte 7061					1 539 120,59	5 548 627,01	1 539 120,59	5 548 627,01		4 009 506,42
7062	Redevance d'assainisEMENT non collectif					2 511,00	97 391,00	2 511,00	97 391,00		94 880,00
7064	Locations de compteurs					4 600,38	418 060,96	4 600,38	418 060,96		413 460,58
7068	Autres prestations de service						18 113,27		18 113,27		18 113,27
706	Sous Total compte 706					1 546 231,97	6 082 192,24	1 546 231,97	6 082 192,24		4 535 960,27
7088	Aut prod activ annex cessions approv						38 302,59		38 302,59		38 302,59
708	Sous Total compte 708						38 302,59		38 302,59		38 302,59
70	Sous Total compte 70					1 546 231,97	6 167 346,02	1 546 231,97	6 167 346,02		4 621 114,05
741	Primes d'épuration						146 710,99		146 710,99		146 710,99
74	Sous Total compte 74						146 710,99		146 710,99		146 710,99
7581	FCTVA						95,31		95,31		95,31
7588	Autres						10 249,54		10 249,54		10 249,54

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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
758	Sous Total compte 758						10 344,85		10 344,85		10 344,85
75	Sous Total compte 75						10 344,85		10 344,85		10 344,85
7718	Autres prod except sur opé gestion						6,64		6,64		6,64
771	Sous Total compte 771						6,64		6,64		6,64
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 202,01		1 202,01		1 202,01
777	Quote part subv invest virée au résult						275 060,68		275 060,68		275 060,68
77	Sous Total compte 77						276 269,33		276 269,33		276 269,33
	Total classe 7					1 546 231,97	6 600 671,19	1 546 231,97	6 600 671,19	12 254,00	5 066 693,22
	Total général	113 500 230,46	113 500 230,46	40 212 737,84	44 123 690,57	14 287 333,92	10 376 381,19	168 000 302,22	168 000 302,22	119 949 019,57	119 949 019,57



ETA

Arrêté à la date du 31/12/2024

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

S²LO

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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 : CAGR SERVICE DELEGUE ASST

Envoyé en préfecture le 01/08/2025

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

Exercice 2024



Page des signatures

80014 - CAGR SERVICE DELEGUE ASST

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

NICOLAS Severine (1026056793-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU GARD, le 20/03/2025

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 **CAGR SERVICE DELEGUE ASST** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAKHOLOUF Aissa (1005956118-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A BAGNOLS-SUR-CEZE, le 21/03/2025

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 **30/06/2025** par l'organe délibérant.

VIGNERON VINCENT (vvigneron6-xt), Directeur des Aff. Financières et Modernisation

A BAGNOLS SUR CEZE, le 03/07/2025

