

CAGR SERVICE DELEGUE EAU 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

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	536,83	Dotations	2 040,44
Terrains	779,48	Fonds Globalisés	670,27
Constructions	736,73	Réserves	8 975,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 970,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14 159,60	Report à nouveau	1 647,58
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	310,52
Autres immobilisations corporelles	356,51	Subventions transférables	9 131,94
Total immobilisations corporelles (nettes)	41 003,26	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,68	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	11 481,35
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	41 542,76	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	34 257,70
Créances	1 460,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 918,08
Disponibilités	0,21	Fournisseurs ⁽²⁾	104,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 601,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 460,53	Total dettes à court terme	1 705,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8 623,51
		Comptes de régularisations	122,08
TOTAL ACTIF	43 003,29	TOTAL PASSIF	43 003,29

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	5 030,82	5 030,82		
	Frais d'études, de R et D	709 946,19	173 114,43	536 831,76	429 961,23
	Conces, brev, licences, marques, procéd	23 324,13	23 324,13		-1 114,88
	Autres immobilisations incorporelles	6 430,28	6 430,28		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	511 405,37	12 634,70	498 770,67	500 206,67
	Constructions en toute propriété	931 129,06	465 697,36	465 431,70	495 488,70
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	16 996 674,91	7 150 574,62	9 846 100,29	8 640 105,74
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	887 045,25	692 153,25	194 892,00	225 734,09
	Immobilisations corporelles en cours	14 159 595,34		14 159 595,34	11 869 566,54
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	456 479,53	175 774,43	280 705,10	280 705,10
	Constructions mises à disposition	781 195,10	509 900,63	271 294,47	274 189,47
Construction sur sol autrui mise à dispo	371 754,40	371 754,40			
Instal, mat et outil tech mise à dispo	28 286 630,10	13 161 785,75	15 124 844,35	15 398 460,67	
MONTANT A REPORTER	64 126 640,48	22 748 174,80	41 378 465,68	38 113 303,33	

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)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	64 126 640,48	22 748 174,80	41 378 465,68	38 113 303,33
	Autres immob corpo mise à dispo	534 416,59	372 795,33	161 621,26	162 749,26
	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	2 591,64		2 591,64	2 591,64
	Prêts				
Autres créances	84,15		84,15	84,15	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		64 663 732,86	23 120 970,13	41 542 762,73	38 278 728,38

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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	1 144 910,59		1 144 910,59	1 583 314,01
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	269 521,26		269 521,26	633 285,08
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 000,00		5 000,00	5 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	40 890,24		40 890,24	224 730,95
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	207,06		207,06	1 606,24
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 460 529,15		1 460 529,15	2 447 936,28

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)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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	2,55		2,55	-39 099,80
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,55		2,55	-39 099,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	66 124 264,56	23 120 970,13	43 003 294,43	40 687 564,86

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 898 191,34	6 059 124,93
	Emprunts et dettes financières	19 890,98	20 430,98
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	69 959,16	812 979,46
	Dettes fiscales et sociales	1 719,22	1 154,76
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	34 230,16	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 598 354,77	350 793,01
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 163,01	5 098,42
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 623 508,64	7 249 581,56	

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	122 080,92	610 300,39
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	122 080,92	610 300,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	43 003 294,43	40 687 564,86

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	396 037,88	172 990,98
Divers	1 967 765,18	2 283 884,87
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	19 587,64	168,23
TOTAL I	2 383 390,70	2 457 044,08
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	967 194,19	1 509 183,95
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	465,00	8 968,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	812 102,06	551 731,79
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	12 717,47	14 450,28
TOTAL II	1 792 478,72	2 084 334,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	590 911,98	372 710,06
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	600,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	600,00	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	162 852,98	198 212,20
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	162 852,98	198 212,20
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-162 252,98	-198 212,20
A + B - RESULTAT COURANT	428 659,00	174 497,86
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 860,86	67 689,07
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	45 728,61	11 423,61
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	47 589,47	79 112,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	165 730,21	
Autres opérations de gestion		44 005,54
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	165 730,21	44 005,54
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-118 140,74	35 107,14

COMPTE DE RESULTAT 2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 431 580,17		2 536 156,76	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 121 061,91		2 326 551,76	
RESULTAT DE L'EXERCICE	310 518,26		209 605,00	



Opérations Compte de Tiers

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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



Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 368 622,02	4 485 206,38	22 853 828,40
Titres de recette émis (b)	5 326 300,58	3 861 226,21	9 187 526,79
Réductions de titres (c)	921 600,82	1 400 042,04	2 321 642,86
Recettes nettes (d = b - c)	4 404 699,76	2 461 184,17	6 865 883,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 368 622,02	4 485 206,38	22 853 828,40
Mandats émis (f)	4 891 934,92	2 986 015,37	7 877 950,29
Annulations de mandats (g)	103 436,38	835 349,46	938 785,84
Depenses nettes (h = f - g)	4 788 498,54	2 150 665,91	6 939 164,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		310 518,26	
(h - d) Déficit	383 798,78		73 280,52

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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 EAU					
Investissement	-1 980 019,93		-383 798,78		-2 363 818,71
Fonctionnement	2 569 181,20	921 600,82	310 518,26		1 958 098,64
Sous-Total	589 161,27	921 600,82	-73 280,52		-405 720,07
TOTAL III	589 161,27	921 600,82	-73 280,52		-405 720,07
TOTAL I + II + III	589 161,27	921 600,82	-73 280,52		-405 720,07

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement		4 000,00	4 000,00	3 937,00		3 937,00	63,00
16	Emprunts et dettes assimilées	640 000,00	23 699,87	663 699,87	726 171,83	65 187,23	660 984,60	2 715,27
20	Immobilisations incorporelles	693 000,00	791 500,30	1 484 500,30	160 647,42		160 647,42	1 323 852,88
21	Immobilisations corporelles	4 812 930,00	1 471 295,96	6 284 225,96	1 656 674,94	31 214,75	1 625 460,19	4 658 765,77
23	Immobilisations en cours	3 770 000,00	4 124 525,96	7 894 525,96	2 298 862,79	7 034,40	2 291 828,39	5 602 697,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 915 930,00	6 415 022,09	16 330 952,09	4 846 293,98	103 436,38	4 742 857,60	11 588 094,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 915 930,00	6 415 022,09	16 330 952,09	4 846 293,98	103 436,38	4 742 857,60	11 588 094,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		57 650,00	57 650,00	45 640,94		45 640,94	12 009,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		57 650,00	57 650,00	45 640,94		45 640,94	12 009,06
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 980 019,93	1 980 019,93				1 980 019,93
TOTAL GENERAL		9 915 930,00	8 452 692,02	18 368 622,02	4 891 934,92	103 436,38	4 788 498,54	13 580 123,48

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
RECETTES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		921 600,82	921 600,82	1 843 201,64	921 600,82	921 600,82	
13	Subventions d'investissement	620 000,00	2 464 291,20	3 084 291,20	1 169 081,64		1 169 081,64	1 915 209,56
16	Emprunts et dettes assimilées	7 764 384,00	3 655 969,62	11 420 353,62	1 500 115,65		1 500 115,65	9 920 237,97
23	Immobilisations en cours				1 799,59		1 799,59	-1 799,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 384 384,00	7 041 861,64	15 426 245,64	4 514 198,52	921 600,82	3 592 597,70	11 833 647,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 384 384,00	7 041 861,64	15 426 245,64	4 514 198,52	921 600,82	3 592 597,70	11 833 647,94
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	671 546,00	1 410 830,38	2 082 376,38				2 082 376,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	860 000,00		860 000,00	812 102,06		812 102,06	47 897,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 531 546,00	1 410 830,38	2 942 376,38	812 102,06		812 102,06	2 130 274,32
TOTAL GENERAL		9 915 930,00	8 452 692,02	18 368 622,02	5 326 300,58	921 600,82	4 404 699,76	13 963 922,26



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	318 930,00	40 000,00	358 930,00	389 226,99	105 002,48	284 224,51	74 705,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	625 000,00	60 000,00	685 000,00	1 350 282,27	666 847,59	683 434,68	1 565,32
014	Atténuations de produits		29 604,00	29 604,00	29 604,00		29 604,00	
65	Autres charges de gestion courante		13 400,00	13 400,00	12 982,00	264,53	12 717,47	682,53
66	Charges financières	184 000,00	15 000,00	199 000,00	205 297,84	42 444,86	162 852,98	36 147,02
67	Charges exceptionnelles	30 500,00	166 000,00	196 500,00	186 520,21	20 790,00	165 730,21	30 769,79
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	90 000,00	-29 604,00	60 396,00				60 396,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 248 430,00	294 400,00	1 542 830,00	2 173 913,31	835 349,46	1 338 563,85	204 266,15
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	671 546,00	1 410 830,38	2 082 376,38				2 082 376,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	860 000,00		860 000,00	812 102,06		812 102,06	47 897,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 531 546,00	1 410 830,38	2 942 376,38	812 102,06		812 102,06	2 130 274,32
TOTAL GENERAL		2 779 976,00	1 705 230,38	4 485 206,38	2 986 015,37	835 349,46	2 150 665,91	2 334 540,47

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 779 976,00		2 779 976,00	3 793 449,10	1 400 042,04	2 393 407,06	386 568,94
75	Autres produits de gestion courante				19 587,64		19 587,64	-19 587,64
76	Produits financiers				600,00		600,00	-600,00
77	Produits exceptionnels				1 948,53		1 948,53	-1 948,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 779 976,00		2 779 976,00	3 815 585,27	1 400 042,04	2 415 543,23	364 432,77
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		57 650,00	57 650,00	45 640,94		45 640,94	12 009,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		57 650,00	57 650,00	45 640,94		45 640,94	12 009,06
002	Résultat d'exploitation reporté		1 647 580,38	1 647 580,38				1 647 580,38
TOTAL GENERAL		2 779 976,00	1 705 230,38	4 485 206,38	3 861 226,21	1 400 042,04	2 461 184,17	2 024 022,21

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	3 937,00		3 937,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 937,00		3 937,00
1641	Emprunts en euros	660 444,60		660 444,60
165	Dépôts et cautionnements reçus	540,00		540,00
1687	Autres dettes	65 187,23	65 187,23	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	726 171,83	65 187,23	660 984,60
2031	Frais d'études	155 438,39		155 438,39
2033	Frais d'insertion	5 209,03		5 209,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	160 647,42		160 647,42
21531	Réseaux d'adduction d'eau	1 644 810,17	31 214,75	1 613 595,42
21561	Service de distribution d'eau	7 644,00		7 644,00
2158	Autres	3 240,98		3 240,98
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	979,79		979,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 656 674,94	31 214,75	1 625 460,19
2313	Constructions	675 677,00		675 677,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 623 185,79	7 034,40	1 616 151,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 298 862,79	7 034,40	2 291 828,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 846 293,98	103 436,38	4 742 857,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 846 293,98	103 436,38	4 742 857,60
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	6 035,20		6 035,20
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	36 470,38		36 470,38
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	3 135,36		3 135,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 640,94		45 640,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	45 640,94		45 640,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 891 934,92	103 436,38	4 788 498,54



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 843 201,64	921 600,82	921 600,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 843 201,64	921 600,82	921 600,82
13111	Agence de l'eau	959 750,00		959 750,00
13118	Autres	44 157,98		44 157,98
1313	Département	165 173,66		165 173,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 169 081,64		1 169 081,64
1641	Emprunts en euros	1 500 115,65		1 500 115,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 115,65		1 500 115,65
2313	Constructions	1 799,59		1 799,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 799,59		1 799,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 514 198,52	921 600,82	3 592 597,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 514 198,52	921 600,82	3 592 597,70
28031	Amortissements frais d'études	51 032,17		51 032,17
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 629,84		1 629,84
28125	Amortissements terrains bâtis	575,00		575,00
28128	Autres terrains	861,00		861,00
28131	Bâtiments	21 664,00		21 664,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	3 859,00		3 859,00
28138	Amortissements autres constructions	4 534,00		4 534,00
28153	Installations à caractère spécifique	282 877,55		282 877,55
28154	Matériel industriel	12 408,00		12 408,00
28155	Outillage industriel	168,00		168,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	106 712,30		106 712,30
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	286,00		286,00

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Autres	16 034,00		16 034,00
28173	Constructions	2 895,00		2 895,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	273 616,32		273 616,32
28178	Autres immobilisations corporelles	1 128,00		1 128,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	6 390,00		6 390,00
28182	Matériel de transport	5 226,00		5 226,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 944,00		9 944,00
28184	Mobilier	1 224,00		1 224,00
28188	Amortissements autres	9 037,88		9 037,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	812 102,06		812 102,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	812 102,06		812 102,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 326 300,58	921 600,82	4 404 699,76

Reçu en préfecture le 02/08/2025

Publié le 04/08/2025

ID : 030-200034692-20250630-DEL74_2025_CG-BF



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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	39 049,48	35 061,84	3 987,64
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	126 903,15	19 519,76	107 383,39
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	1 144,73		1 144,73
6064	Fournitures administratives	726,78		726,78
611	Sous-traitance générale	71 472,59	2 554,49	68 918,10
6135	Locations mobilières	30 843,00		30 843,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	181,18		181,18
61521	Bâtiments publics	4 457,00	135,00	4 322,00
61523	Reseaux	31 848,63	26 262,66	5 585,97
61528	Autres	9 025,00		9 025,00
61551	Matériel roulant	1 322,68		1 322,68
6156	Maintenance	6 953,25	821,75	6 131,50
6161	Multirisques	838,00		838,00
617	Etudes et recherches	5 019,00	486,12	4 532,88
6226	Honoraires	28 170,21	9 836,05	18 334,16
6231	Annonces et insertions	1 273,33	1 149,60	123,73
6236	Catalogues et imprimés	66,61		66,61
6238	Divers	439,57	29,57	410,00
6262	Frais de télécommunications	30,00		30,00
627	Services bancaires et assimilés	3 460,93		3 460,93
62871	à la collectivité de rattachement	25 536,87	9 145,64	16 391,23
63512	Taxes foncières	465,00		465,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	389 226,99	105 002,48	284 224,51
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 350 282,27	666 847,59	683 434,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 350 282,27	666 847,59	683 434,68
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	29 604,00		29 604,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	29 604,00		29 604,00
6541	Créances admises en non-valeur	12 982,00	264,53	12 717,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 982,00	264,53	12 717,47
66111	Intérêts réglés à l'échéance	166 355,29	3 081,67	163 273,62
66112	Intérêts - rattachement des icne	38 574,55	39 179,19	-604,64
6618	Intérêts des autres dettes	368,00	184,00	184,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	205 297,84	42 444,86	162 852,98
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement	165 730,21		165 730,21
673	Titres annulés exercices antérieurs	20 790,00	20 790,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	186 520,21	20 790,00	165 730,21
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 173 913,31	835 349,46	1 338 563,85
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	812 102,06		812 102,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	812 102,06		812 102,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	812 102,06		812 102,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 986 015,37	835 349,46	2 150 665,91



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 116 952,89	1 184 768,59	1 932 184,30
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations d'eau	4,20		4,20
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	1,60		1,60
70611	Redevances d'assainissement collectif	72 774,73	72 774,73	
7064	Locations de compteurs	492 424,64	142 498,72	349 925,92
7068	Autres prestations de service	46 111,96		46 111,96
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	65 179,08		65 179,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	3 793 449,10	1 400 042,04	2 393 407,06
7588	Autres	19 587,64		19 587,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	19 587,64		19 587,64
7688	Autres	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	600,00		600,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,04		0,04
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 860,82		1 860,82
778	Autres produits exceptionnels	87,67		87,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 948,53		1 948,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 815 585,27	1 400 042,04	2 415 543,23
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	45 640,94		45 640,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	45 640,94		45 640,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	45 640,94		45 640,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 861 226,21	1 400 042,04	2 461 184,17

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		2 037 388,52						2 037 388,52		2 037 388,52
10222	FCTVA		639 207,37						639 207,37		639 207,37
10228	Autres fonds d'investissement		31 064,00						31 064,00		31 064,00
1022	Sous Total compte 1022		670 271,37						670 271,37		670 271,37
10251	Dons et legs en capital		3 048,98						3 048,98		3 048,98
1025	Sous Total compte 1025		3 048,98						3 048,98		3 048,98
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		11 481 349,21						11 481 349,21		11 481 349,21
102	Sous Total compte 102		14 192 058,08						14 192 058,08		14 192 058,08
1068	Autres réserves		8 054 004,62			921 600,82	1 843 201,64	921 600,82	9 897 206,26		8 975 605,44
106	Sous Total compte 106		8 054 004,62			921 600,82	1 843 201,64	921 600,82	9 897 206,26		8 975 605,44
10	Sous Total compte 10		22 246 062,70			921 600,82	1 843 201,64	921 600,82	24 089 264,34		23 167 663,52
110	Report à nouveau solde créditeur		2 359 576,20	1 843 201,64	1 131 205,82			1 843 201,64	3 490 782,02		1 647 580,38
11	Sous Total compte 11		2 359 576,20	1 843 201,64	1 131 205,82			1 843 201,64	3 490 782,02		1 647 580,38

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice bénéf ou perte		209 605,00	209 605,00				209 605,00	209 605,00		0,00
12	Sous Total compte 12		209 605,00	209 605,00				209 605,00	209 605,00		0,00
13111	Agence de l'eau		3 261 404,29			3 937,00	959 750,00	3 937,00	4 221 154,29		4 217 217,29
13118	Autres		4 061 063,24				44 157,98		4 105 221,22		4 105 221,22
1311	Sous Total compte 1311		7 322 467,53			3 937,00	1 003 907,98	3 937,00	8 326 375,51		8 322 438,51
1312	Région		289 641,42						289 641,42		289 641,42
1313	Dépt		2 648 793,68				165 173,66		2 813 967,34		2 813 967,34
1314	Cnes		383 662,61						383 662,61		383 662,61
1317	Budget communautaire fonds structurels		28 755,76						28 755,76		28 755,76
1318	Autres		1 170 556,14						1 170 556,14		1 170 556,14
131	Sous Total compte 131		11 843 877,14			3 937,00	1 169 081,64	3 937,00	13 012 958,78		13 009 021,78
1333	Pae		29 818,76						29 818,76		29 818,76
133	Sous Total compte 133		29 818,76						29 818,76		29 818,76



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	558 538,75						558 538,75		558 538,75	
139118	Autres	1 366 661,30						1 366 661,30		1 366 661,30	
13911	Sous Total compte 13911	1 925 200,05						1 925 200,05		1 925 200,05	
13912	Subv équip trans - Région	59 131,84				6 035,20		65 167,04		65 167,04	
13913	Subv équip trans - Dépt	1 291 271,10				36 470,38		1 327 741,48		1 327 741,48	
13914	Subv équip trans - Cnes et struc inter	118 589,85						118 589,85		118 589,85	
13917	Subv équip trans - BC et FS	7 668,20						7 668,20		7 668,20	
13918	Subv équip trans autres	453 820,94				3 135,36		456 956,30		456 956,30	
1391	Sous Total compte 1391	3 855 681,98				45 640,94		3 901 322,92		3 901 322,92	
13933	Pae	5 574,91						5 574,91		5 574,91	
1393	Sous Total compte 1393	5 574,91						5 574,91		5 574,91	
139	Sous Total compte 139	3 861 256,89				45 640,94		3 906 897,83		3 906 897,83	
13	Sous Total compte 13	3 861 256,89	11 873 695,90			49 577,94	1 169 081,64	3 910 834,83	13 042 777,54		9 131 942,71

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
1641	Emprunts en euros		6 019 775,76			660 444,60	1 500 115,65	660 444,60	7 519 891,41		6 859 446,81
164	Sous Total compte 164		6 019 775,76			660 444,60	1 500 115,65	660 444,60	7 519 891,41		6 859 446,81
165	Dép et caution reçus		20 430,98			540,00		540,00	20 430,98		19 890,98
1687	Autres dettes					65 187,23	65 187,23	65 187,23	65 187,23		0,00
16884	Int sur empts étab crédit		39 349,17	39 179,19	38 574,55			39 179,19	77 923,72		38 744,53
1688	Sous Total compte 1688		39 349,17	39 179,19	38 574,55			39 179,19	77 923,72		38 744,53
168	Sous Total compte 168		39 349,17	39 179,19	38 574,55	65 187,23	65 187,23	104 366,42	143 110,95		38 744,53
16	Sous Total compte 16		6 079 555,91	39 179,19	38 574,55	726 171,83	1 565 302,88	765 351,02	7 683 433,34		6 918 082,32
	Total classe 1	3 861 256,89	42 768 495,71	2 091 985,83	1 169 780,37	1 697 350,59	4 577 586,16	7 650 593,31	48 515 862,24	3 906 897,83	44 772 166,76
201	Frais d'établissement	5 030,82						5 030,82		5 030,82	
2031	Frais d'études	548 303,16				155 438,39		703 741,55		703 741,55	
2033	Frais d'insertion	995,61				5 209,03		6 204,64		6 204,64	
203	Sous Total compte 203	549 298,77				160 647,42		709 946,19		709 946,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	23 324,13						23 324,13		23 324,13	
205	Sous Total compte 205	23 324,13						23 324,13		23 324,13	
2088	Autres immobilisations incorporelles	6 430,28						6 430,28		6 430,28	
208	Sous Total compte 208	6 430,28						6 430,28		6 430,28	
20	Sous Total compte 20	584 084,00				160 647,42		744 731,42		744 731,42	
2111	Terrains nus	266 881,49						266 881,49		266 881,49	
2118	Autres terrains	3 654,81						3 654,81		3 654,81	
211	Sous Total compte 211	270 536,30						270 536,30		270 536,30	
2121	Terrains nus	221 926,93						221 926,93		221 926,93	
2125	Terrains bâtis	18 942,14						18 942,14		18 942,14	
212	Sous Total compte 212	240 869,07						240 869,07		240 869,07	
21311	Batiments exploitation	881 979,51						881 979,51		881 979,51	
21315	Batiments administratifs	2 272,74						2 272,74		2 272,74	

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2131	Sous Total compte 2131	884 252,25						884 252,25		884 252,25	
21351	Batiments exploitation	46 876,81						46 876,81		46 876,81	
2135	Sous Total compte 2135	46 876,81						46 876,81		46 876,81	
213	Sous Total compte 213	931 129,06						931 129,06		931 129,06	
21531	Réseaux adduction eau	13 716 723,28				1 644 810,17	31 214,75	15 361 533,45	31 214,75	15 330 318,70	
2153	Sous Total compte 2153	13 716 723,28				1 644 810,17	31 214,75	15 361 533,45	31 214,75	15 330 318,70	
2154	Mat indust	21 454,20						21 454,20		21 454,20	
2155	Outillage industriel	6 038,60						6 038,60		6 038,60	
21561	Serv distribution eau	1 546 092,52				7 644,00		1 553 736,52		1 553 736,52	
2156	Sous Total compte 2156	1 546 092,52				7 644,00		1 553 736,52		1 553 736,52	
2157	Agencet amégat mat outil indust	18 525,72						18 525,72		18 525,72	
2158	Autres	63 360,19				3 240,98		66 601,17		66 601,17	
215	Sous Total compte 215	15 372 194,51				1 655 695,15	31 214,75	17 027 889,66	31 214,75	16 996 674,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21711	Terrains nus	128 026,72						128 026,72		128 026,72	
21718	Autres terrains	70 185,01						70 185,01		70 185,01	
2171	Sous Total compte 2171	198 211,73						198 211,73		198 211,73	
21721	Terrains nus	99 498,81						99 498,81		99 498,81	
21725	Terrains bâtis	16 241,64						16 241,64		16 241,64	
21728	Autres terrains	142 527,35						142 527,35		142 527,35	
2172	Sous Total compte 2172	258 267,80						258 267,80		258 267,80	
217311	Batiments exploitation	523 848,86						523 848,86		523 848,86	
21731	Sous Total compte 21731	523 848,86						523 848,86		523 848,86	
217351	Batiments exploitation	70 820,83						70 820,83		70 820,83	
21735	Sous Total compte 21735	70 820,83						70 820,83		70 820,83	
21738	Autres constructions	186 525,41						186 525,41		186 525,41	
2173	Sous Total compte 2173	781 195,10						781 195,10		781 195,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217411	Batiments exploitation	371 754,40						371 754,40		371 754,40	
21741	Sous Total compte 21741	371 754,40						371 754,40		371 754,40	
2174	Sous Total compte 2174	371 754,40						371 754,40		371 754,40	
217531	Réseaux adduction eau	19 879 448,66						19 879 448,66		19 879 448,66	
21753	Sous Total compte 21753	19 879 448,66						19 879 448,66		19 879 448,66	
21754	Mat indust	3 916,80						3 916,80		3 916,80	
21755	Outillage industriel	5 674,99						5 674,99		5 674,99	
217561	Serv distribution eau	6 324 035,20						6 324 035,20		6 324 035,20	
217562	Service d'assainissement	57 146,66						57 146,66		57 146,66	
21756	Sous Total compte 21756	6 381 181,86						6 381 181,86		6 381 181,86	
21757	Agencet amégat mat outil indust	2 012 908,29						2 012 908,29		2 012 908,29	
21758	Autres	3 499,50						3 499,50		3 499,50	
2175	Sous Total compte 2175	28 286 630,10						28 286 630,10		28 286 630,10	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21783	Mat bureau mat informatique	4 886,38						4 886,38		4 886,38	
21784	Mobilier	1 823,46						1 823,46		1 823,46	
21788	Autres	527 706,75						527 706,75		527 706,75	
2178	Sous Total compte 2178	534 416,59						534 416,59		534 416,59	
217	Sous Total compte 217	30 430 475,72						30 430 475,72		30 430 475,72	
2181	Instal gales agenc amngts divers	664 090,12						664 090,12		664 090,12	
2182	Mat de transport	45 680,51						45 680,51		45 680,51	
2183	Mat bureau mat informatique	111 385,67				979,79		112 365,46		112 365,46	
2184	Mobilier	33 506,24						33 506,24		33 506,24	
2188	Autres	31 402,92						31 402,92		31 402,92	
218	Sous Total compte 218	886 065,46				979,79		887 045,25		887 045,25	
21	Sous Total compte 21	48 131 270,12				1 656 674,94	31 214,75	49 787 945,06	31 214,75	49 756 730,31	
2313	Constructions	2 126 900,05				675 677,00	1 799,59	2 802 577,05	1 799,59	2 800 777,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	9 742 666,49				1 623 185,79	7 034,40	11 365 852,28	7 034,40	11 358 817,88	
231	Sous Total compte 231	11 869 566,54				2 298 862,79	8 833,99	14 168 429,33	8 833,99	14 159 595,34	
23	Sous Total compte 23	11 869 566,54				2 298 862,79	8 833,99	14 168 429,33	8 833,99	14 159 595,34	
271	Titres immob : droit propriété	304,90						304,90		304,90	
272	Titres immob : droit de créance	2 286,74						2 286,74		2 286,74	
275	Dépôts et cautionnements versés	84,15						84,15		84,15	
27	Sous Total compte 27	2 675,79						2 675,79		2 675,79	
2801	Amort frais étab		5 030,82						5 030,82		5 030,82
28031	Amort frais études		119 337,54		2 744,72		51 032,17		173 114,43		173 114,43
2803	Sous Total compte 2803		119 337,54		2 744,72		51 032,17		173 114,43		173 114,43
2805	Concessions droits similaires brevets		24 439,01		-2 744,72		1 629,84		23 324,13		23 324,13
28088	Autres immobilisations incorporelles		6 430,28						6 430,28		6 430,28
2808	Sous Total compte 2808		6 430,28						6 430,28		6 430,28



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		155 237,65				52 662,01		207 899,66		207 899,66
28125	Amort terrains bâtis		10 337,70		1 722,00		575,00		12 634,70		12 634,70
28128	Autres terrains		861,00		-1 722,00		861,00				0,00
2812	Sous Total compte 2812		11 198,70				1 436,00		12 634,70		12 634,70
28131	Bâtiments		423 683,41		9 068,00		21 664,00		454 415,41		454 415,41
28135	Igaac constructions		7 422,95				3 859,00		11 281,95		11 281,95
28138	Amort autres constructions		4 534,00		-9 068,00		4 534,00				0,00
2813	Sous Total compte 2813		435 640,36				30 057,00		465 697,36		465 697,36
28153	Installations à caractère spécifique		5 781 850,15		26 603,42		282 877,55		6 091 331,12		6 091 331,12
28154	Mat indust		14 195,42		-26 603,42		12 408,00				0,00
28155	Outillage industriel		6 206,60		-336,00		168,00		6 038,60		6 038,60
28156	Mat spécif exploit		891 594,60				106 712,30		998 306,90		998 306,90
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		4 785,00		336,00		286,00		5 407,00		5 407,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres		33 457,00				16 034,00		49 491,00		49 491,00
2815	Sous Total compte 2815		6 732 088,77				418 485,85		7 150 574,62		7 150 574,62
28172	Agencet amégat terr		175 774,43						175 774,43		175 774,43
28173	Constructions		507 005,63				2 895,00		509 900,63		509 900,63
28174	Constructions sur sol d'autrui		371 754,40						371 754,40		371 754,40
28175	Instal mat outil techn		12 888 169,43				273 616,32		13 161 785,75		13 161 785,75
28178	Autres immobilisations corporelles		371 667,33				1 128,00		372 795,33		372 795,33
2817	Sous Total compte 2817		14 314 371,22				277 639,32		14 592 010,54		14 592 010,54
28181	Instal gales agencet amngts divers		496 950,96		4 349,24		6 390,00		507 690,20		507 690,20
28182	Mat de transport		35 299,89				5 226,00		40 525,89		40 525,89
28183	Mat bureau mat informatique		77 440,11				9 944,00		87 384,11		87 384,11
28184	Mobilier		23 926,13				1 224,00		25 150,13		25 150,13
28188	Amort autres		26 714,28		-4 349,24		9 037,88		31 402,92		31 402,92

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		660 331,37				31 821,88		692 153,25		692 153,25
281	Sous Total compte 281		22 153 630,42				759 440,05		22 913 070,47		22 913 070,47
28	Sous Total compte 28		22 308 868,07				812 102,06		23 120 970,13		23 120 970,13
	Total classe 2	60 587 596,45	22 308 868,07			4 116 185,15	852 150,80	64 703 781,60	23 161 018,87	64 663 732,86	23 120 970,13
4011	Fournisseurs		26 725,82	379 378,70	362 238,04			379 378,70	388 963,86		9 585,16
401	Sous Total compte 401		26 725,82	379 378,70	362 238,04			379 378,70	388 963,86		9 585,16
4041	Fournis immob			4 934 587,93	4 953 507,43			4 934 587,93	4 953 507,43		18 919,50
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				15 310,66				15 310,66		15 310,66
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			7 121,62	7 121,62			7 121,62	7 121,62		0,00
4047	Sous Total compte 4047			7 121,62	22 432,28			7 121,62	22 432,28		15 310,66
404	Sous Total compte 404			4 941 709,55	4 975 939,71			4 941 709,55	4 975 939,71		34 230,16
408	Fournis factures non parvenues		786 253,64	786 253,64	60 374,00			786 253,64	846 627,64		60 374,00
40	Sous Total compte 40		812 979,46	6 107 341,89	5 398 551,75			6 107 341,89	6 211 531,21		104 189,32

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	335 113,44		2 884 491,61	3 116 862,47			3 219 605,05	3 116 862,47	102 742,58	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	2 096,63		1,68	1 319,18			2 098,31	1 319,18	779,13	
412	Sous Total compte 412	2 096,63		1,68	1 319,18			2 098,31	1 319,18	779,13	
4161	Créances douteuses	67 422,41		4 456,73	39 305,93			71 879,14	39 305,93	32 573,21	
416	Sous Total compte 416	67 422,41		4 456,73	39 305,93			71 879,14	39 305,93	32 573,21	
418	Clients - produits non encore facturés	1 178 681,53		1 008 815,67	1 178 681,53			2 187 497,20	1 178 681,53	1 008 815,67	
41	Sous Total compte 41	1 583 314,01		3 897 765,69	4 336 169,11			5 481 079,70	4 336 169,11	1 144 910,59	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			45 019,50	45 019,50			45 019,50	45 019,50		0,00
441	Sous Total compte 441			45 019,50	45 019,50			45 019,50	45 019,50		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 581 199,71	1 581 199,71			1 581 199,71	1 581 199,71		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	5 000,00						5 000,00		5 000,00	
443	Sous Total compte 443	5 000,00		1 581 199,71	1 581 199,71			1 586 199,71	1 581 199,71	5 000,00	
44551	Etat - TVA à décaisser			59 840,00	59 840,00			59 840,00	59 840,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4455	Sous Total compte 4455			59 840,00	59 840,00			59 840,00	59 840,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		1,02	830 201,92	827 571,35			830 201,92	827 572,37	2 629,55	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	612,10		46 027,46	46 288,85			46 639,56	46 288,85	350,71	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	277 067,00		2 509 493,00	2 520 019,00			2 786 560,00	2 520 019,00	266 541,00	
4456	Sous Total compte 4456	277 679,10	1,02	3 385 722,38	3 393 879,20			3 663 401,48	3 393 880,22	269 521,26	
44571	Etat - TVA collectée		1 154,76	535 904,19	536 468,65			535 904,19	537 623,41		1 719,22
4457	Sous Total compte 4457		1 154,76	535 904,19	536 468,65			535 904,19	537 623,41		1 719,22
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	355 607,00		444 030,00	799 637,00			799 637,00	799 637,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	355 607,00		444 030,00	799 637,00			799 637,00	799 637,00		0,00
445	Sous Total compte 445	633 286,10	1 155,78	4 425 496,57	4 789 824,85			5 058 782,67	4 790 980,63	267 802,04	
446	Agences de l'eau			33 541,00	33 541,00			33 541,00	33 541,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			384,00	384,00			384,00	384,00		0,00
44	Sous Total compte 44	638 286,10	1 155,78	6 085 640,78	6 449 969,06			6 723 926,88	6 451 124,84	272 802,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		350 793,01	7 309 465,63	8 557 027,39			7 309 465,63	8 907 820,40		1 598 354,77
451	Sous Total compte 451		350 793,01	7 309 465,63	8 557 027,39			7 309 465,63	8 907 820,40		1 598 354,77
45	Sous Total compte 45		350 793,01	7 309 465,63	8 557 027,39			7 309 465,63	8 907 820,40		1 598 354,77
4632	Empt publics - intérêts à payer			184,00	184,00			184,00	184,00		0,00
463	Sous Total compte 463			184,00	184,00			184,00	184,00		0,00
466	Excédit de verSEment		1 190,47	86 710,31	86 682,85			86 710,31	87 873,32		1 163,01
46711	Autres comptes créditeurs		826,28	262 046,63	261 220,35			262 046,63	262 046,63		0,00
4671	Sous Total compte 4671		826,28	262 046,63	261 220,35			262 046,63	262 046,63		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	224 730,95		255 616,44	440 057,15			480 347,39	440 057,15	40 290,24	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 026,20	1 426,20			2 026,20	1 426,20	600,00	
4672	Sous Total compte 4672	224 730,95		257 642,64	441 483,35			482 373,59	441 483,35	40 890,24	
467	Sous Total compte 467	224 730,95	826,28	519 689,27	702 703,70			744 420,22	703 529,98	40 890,24	
4686	Divers - charges à payer		3 081,67	3 081,67				3 081,67	3 081,67		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468		3 081,67	3 081,67				3 081,67	3 081,67		0,00
46	Sous Total compte 46	224 730,95	5 098,42	609 665,25	789 570,55			834 396,20	794 668,97	39 727,23	
4712	Viremts réimputés			10 956,72	10 956,72			10 956,72	10 956,72		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		609 864,23	6 063 856,98	5 574 869,73			6 063 856,98	6 184 733,96		120 876,98
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 449,23	1 485,13			1 449,23	1 485,13		35,90
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			84 899,95	84 899,95			84 899,95	84 899,95		0,00
47141	Sous Total compte 47141			86 349,18	86 385,08			86 349,18	86 385,08		35,90
4714	Sous Total compte 4714			86 349,18	86 385,08			86 349,18	86 385,08		35,90
4718	Autres recettes à régulariser		10,56	86 913,88	87 645,76			86 913,88	87 656,32		742,44
471	Sous Total compte 471		609 874,79	6 248 076,76	5 759 857,29			6 248 076,76	6 369 732,08		121 655,32
4721	Dép sans mandatement préalable		46 403,48	705 339,30	658 935,82			705 339,30	705 339,30		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	1,14		5,61	6,75			6,75	6,75		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	7 299,89		618 293,83	625 593,72			625 593,72	625 593,72		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
472	Sous Total compte 472	7 301,03	46 403,48	1 323 638,74	1 284 536,29			1 330 939,77	1 330 939,77		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		425,60						425,60		425,60
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,65		2,69	2,79			5,34	2,79	2,55	
478	Sous Total compte 478	2,65	425,60	2,69	2,79			5,34	428,39		423,05
47	Sous Total compte 47	7 303,68	656 703,87	7 571 718,19	7 044 396,37			7 579 021,87	7 701 100,24		122 078,37
	Total classe 4	2 453 634,74	1 826 730,54	31 581 597,43	32 575 684,23			34 035 232,17	34 402 414,77	1 460 324,64	1 827 507,24
51178	Autres valeurs impayées	120,08		702,28	822,36			822,36	822,36		0,00
5117	Sous Total compte 5117	120,08		702,28	822,36			822,36	822,36		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 486,16		6 157,35	7 436,45			7 643,51	7 436,45	207,06	
511	Sous Total compte 511	1 606,24		6 859,63	8 258,81			8 465,87	8 258,81	207,06	
51	Sous Total compte 51	1 606,24		6 859,63	8 258,81			8 465,87	8 258,81	207,06	
580	Opérations d'ordre budgétaires			857 743,00	857 743,00			857 743,00	857 743,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			12 982,00	12 982,00			12 982,00	12 982,00		0,00

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
587	Sous Total compte 587			12 982,00	12 982,00			12 982,00	12 982,00		0,00
588	Autres virements internes			8 510,71	8 510,71			8 510,71	8 510,71		0,00
58	Sous Total compte 58			879 235,71	879 235,71			879 235,71	879 235,71		0,00
	Total classe 5	1 606,24		886 095,34	887 494,52			887 701,58	887 494,52	207,06	
604	Achats d'études, prestations de services					39 049,48	35 061,84	39 049,48	35 061,84	3 987,64	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					126 903,15	19 519,76	126 903,15	19 519,76	107 383,39	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					1 144,73		1 144,73		1 144,73	
6064	Fournitures administratives					726,78		726,78		726,78	
606	Sous Total compte 606					128 774,66	19 519,76	128 774,66	19 519,76	109 254,90	
60	Sous Total compte 60					167 824,14	54 581,60	167 824,14	54 581,60	113 242,54	
611	Sous-traitance générale					71 472,59	2 554,49	71 472,59	2 554,49	68 918,10	
6135	Locations mobilières					30 843,00		30 843,00		30 843,00	
6137	Redev droits passage servitude diverses					181,18		181,18		181,18	

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613	Sous Total compte 613					31 024,18		31 024,18		31 024,18	
61521	Bâtiments publics					4 457,00	135,00	4 457,00	135,00	4 322,00	
61523	Reseaux					31 848,63	26 262,66	31 848,63	26 262,66	5 585,97	
61528	Autres					9 025,00		9 025,00		9 025,00	
6152	Sous Total compte 6152					45 330,63	26 397,66	45 330,63	26 397,66	18 932,97	
61551	Mat roulant					1 322,68		1 322,68		1 322,68	
6155	Sous Total compte 6155					1 322,68		1 322,68		1 322,68	
6156	Maintenance					6 953,25	821,75	6 953,25	821,75	6 131,50	
615	Sous Total compte 615					53 606,56	27 219,41	53 606,56	27 219,41	26 387,15	
6161	Multirisques					838,00		838,00		838,00	
616	Sous Total compte 616					838,00		838,00		838,00	
617	Etudes et recherches					5 019,00	486,12	5 019,00	486,12	4 532,88	
61	Sous Total compte 61					161 960,33	30 260,02	161 960,33	30 260,02	131 700,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattach					1 350 282,27	666 847,59	1 350 282,27	666 847,59	683 434,68	
621	Sous Total compte 621					1 350 282,27	666 847,59	1 350 282,27	666 847,59	683 434,68	
6226	Honoraires					28 170,21	9 836,05	28 170,21	9 836,05	18 334,16	
622	Sous Total compte 622					28 170,21	9 836,05	28 170,21	9 836,05	18 334,16	
6231	Annonces et insertions					1 273,33	1 149,60	1 273,33	1 149,60	123,73	
6236	Catalogues et imprimés					66,61		66,61		66,61	
6238	Divers					439,57	29,57	439,57	29,57	410,00	
623	Sous Total compte 623					1 779,51	1 179,17	1 779,51	1 179,17	600,34	
6262	Frais de télécommunications					30,00		30,00		30,00	
626	Sous Total compte 626					30,00		30,00		30,00	
627	Services bancaires et assimilés					3 460,93		3 460,93		3 460,93	
62871	à la collectivité de rattachement					25 536,87	9 145,64	25 536,87	9 145,64	16 391,23	
6287	Sous Total compte 6287					25 536,87	9 145,64	25 536,87	9 145,64	16 391,23	

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
628	Sous Total compte 628					25 536,87	9 145,64	25 536,87	9 145,64	16 391,23	
62	Sous Total compte 62					1 409 259,79	687 008,45	1 409 259,79	687 008,45	722 251,34	
63512	Taxes foncières					465,00		465,00		465,00	
6351	Sous Total compte 6351					465,00		465,00		465,00	
635	Sous Total compte 635					465,00		465,00		465,00	
63	Sous Total compte 63					465,00		465,00		465,00	
6541	Créances admises en non-valeur					12 982,00	264,53	12 982,00	264,53	12 717,47	
654	Sous Total compte 654					12 982,00	264,53	12 982,00	264,53	12 717,47	
65	Sous Total compte 65					12 982,00	264,53	12 982,00	264,53	12 717,47	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					166 355,29	3 081,67	166 355,29	3 081,67	163 273,62	
66112	Intérêts - rattachement des icne					38 574,55	39 179,19	38 574,55	39 179,19		604,64
6611	Sous Total compte 6611					204 929,84	42 260,86	204 929,84	42 260,86	162 668,98	
6618	Intérêts des autres dettes					368,00	184,00	368,00	184,00	184,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					205 297,84	42 444,86	205 297,84	42 444,86	162 852,98	
66	Sous Total compte 66					205 297,84	42 444,86	205 297,84	42 444,86	162 852,98	
672	Reverst excédent à collectivité rattach					165 730,21		165 730,21		165 730,21	
673	Titres annulés exercices antérieurs					20 790,00	20 790,00	20 790,00	20 790,00		0,00
67	Sous Total compte 67					186 520,21	20 790,00	186 520,21	20 790,00	165 730,21	
6811	DA - immob corpo et incorpo					812 102,06		812 102,06		812 102,06	
681	Sous Total compte 681					812 102,06		812 102,06		812 102,06	
68	Sous Total compte 68					812 102,06		812 102,06		812 102,06	
	Total classe 6					2 956 411,37	835 349,46	2 956 411,37	835 349,46	2 121 666,55	604,64
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 184 768,59	3 116 952,89	1 184 768,59	3 116 952,89		1 932 184,30
7011	Sous Total compte 7011					1 184 768,59	3 116 952,89	1 184 768,59	3 116 952,89		1 932 184,30
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau						4,20		4,20		4,20
701241	Recouvt redev pollution domestique						1,60		1,60		1,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701249	Reverst redev pollution domestique					29 604,00		29 604,00		29 604,00	
70124	Sous Total compte 70124					29 604,00	1,60	29 604,00	1,60	29 602,40	
7012	Sous Total compte 7012					29 604,00	5,80	29 604,00	5,80	29 598,20	
701	Sous Total compte 701					1 214 372,59	3 116 958,69	1 214 372,59	3 116 958,69		1 902 586,10
70611	Redevances assainissement collectif					72 774,73	72 774,73	72 774,73	72 774,73		0,00
7061	Sous Total compte 7061					72 774,73	72 774,73	72 774,73	72 774,73		0,00
7064	Locations de compteurs					142 498,72	492 424,64	142 498,72	492 424,64		349 925,92
7068	Autres prestations de service						46 111,96		46 111,96		46 111,96
706	Sous Total compte 706					215 273,45	611 311,33	215 273,45	611 311,33		396 037,88
7088	Aut prod activ annex cessions approv						65 179,08		65 179,08		65 179,08
708	Sous Total compte 708						65 179,08		65 179,08		65 179,08
70	Sous Total compte 70					1 429 646,04	3 793 449,10	1 429 646,04	3 793 449,10		2 363 803,06
7588	Autres						19 587,64		19 587,64		19 587,64



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						19 587,64		19 587,64		19 587,64
75	Sous Total compte 75						19 587,64		19 587,64		19 587,64
7688	Autres						600,00		600,00		600,00
768	Sous Total compte 768						600,00		600,00		600,00
76	Sous Total compte 76						600,00		600,00		600,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,04		0,04		0,04
771	Sous Total compte 771						0,04		0,04		0,04
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 860,82		1 860,82		1 860,82
777	Quote part subv invest virée au résult						45 640,94		45 640,94		45 640,94
778	Autres produits exceptionnels						87,67		87,67		87,67
77	Sous Total compte 77						47 589,47		47 589,47		47 589,47
	Total classe 7						1 429 646,04	3 861 226,21	1 429 646,04	3 861 226,21	29 604,00
	Total général	66 904 094,32	66 904 094,32	34 559 678,60	34 632 959,12	10 199 593,15	10 126 312,63	111 663 366,07	111 663 366,07	72 182 432,94	72 182 432,94

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2024

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

Page des signatures

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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

MAKHOUF 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