

## BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN - BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Barbara JOUVE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 12/02/2025

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Valeurs .....	34
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Bilan .....</u>	<u>Etat III-2 46</u>
4EME PARTIE : AGEDI .....	47

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>16,31</b>	Dotations	
Terrains	0,66	Fonds Globalisés	21,27
Constructions		Réserves	409,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 562,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	34,70
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	-523,56	Résultat de l'exercice	-34,07
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 011,98
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 039,42</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>260,24</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	394,67
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 315,97</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 838,14</b>
Créances	47,06	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>522,01</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,50
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,14
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>47,06</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2,63</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>524,64</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,26</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 363,03</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 363,03</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
 004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
**A G E D I**

**BILAN (en Euros)**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	16 308,00		16 308,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	24 917,19	24 256,97	660,22	671,22
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 077 960,01	1 515 641,15	2 562 318,86	2 614 980,56
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	12 118,32	12 118,32		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	-523 557,91		-523 557,91	-523 557,91
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	3 607 745,61	1 552 016,44	2 055 729,17	2 092 093,87	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BILAN (en Euros)**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 607 745,61	1 552 016,44	2 055 729,17	2 092 093,87
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	260 244,07		260 244,07	306 958,27
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 867 989,68</b>	<b>1 552 016,44</b>	<b>2 315 973,24</b>	<b>2 399 052,14</b>	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BILAN (en Euros)**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				-125,57
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	47 059,93		47 059,93	81 422,79
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>47 059,93</b>		<b>47 059,93</b>	<b>81 297,22</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BILAN (en Euros)**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	3 915 049,61	1 552 016,44	2 363 033,17	2 480 349,36

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_015-DE

A G E D I

**BILAN (en Euros)**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	394 672,40	394 672,40
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	409 575,80	403 798,28
	Report à nouveau	34 701,07	-23 252,71
	Résultat de l'exercice	-34 065,89	63 731,30
	Subventions d'investissement	1 011 983,15	1 016 505,95
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	21 269,42	21 269,42
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 838 135,95</b>	<b>1 876 724,64</b>	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

## BILAN (en Euros)

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
 004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
**A G E D I**

**BILAN (en Euros)**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	522 007,58	600 268,51
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	496,07	2 010,98
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 135,59	1 345,23
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>524 639,24</b>	<b>603 624,72</b>	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_015-DE

A G E D I

**BILAN (en Euros)**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2024</b>	<b>Exercice 2023</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	257,98	
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>257,98</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 363 033,17</b>	<b>2 480 349,36</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_015-DE

A G E D I

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	34,71	126,14
Produits des services	1,60	4,39
Autres produits	6,01	5,86
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	42,32	136,39
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	9,19	6,55
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	74,67	74,75
Autres charges		0,07
Charges courantes non financières	83,87	81,36
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-41,55</b>	<b>55,03</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	16,19	16,18
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-16,19</b>	<b>-16,18</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-57,74</b>	<b>38,85</b>
Produits exceptionnels	23,68	24,89
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>23,68</b>	<b>24,89</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-34,07</b>	<b>63,73</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	1 600,00	4 390,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	34 709,46	126 140,68
Reprises sur dépréciations et provisions	502,43	67,23
Transferts de charges		
Autres produits	5 504,40	5 796,33
<b>TOTAL I</b>	<b>42 316,29</b>	<b>136 394,24</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	9 193,42	6 546,77
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	74 673,50	74 750,25
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		67,23
<b>TOTAL II</b>	<b>83 866,92</b>	<b>81 364,25</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-41 550,63</b>	<b>55 029,99</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	16 192,46	16 184,48
Pertes de change		

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_015-DE

A G E D I

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>16 192,46</b>	<b>16 184,48</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-16 192,46</b>	<b>-16 184,48</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-57 743,09</b>	<b>38 845,51</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	23 677,20	24 885,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>23 677,20</b>	<b>24 885,79</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>23 677,20</b>	<b>24 885,79</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	65 993,49	161 280,03
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	100 059,38	97 548,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	-34 065,89	63 731,30

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_015-DE

A G E D I

## Opérations Compte de Tiers

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

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

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_015-DE

A G E D I

## Opérations Compte de Tiers

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

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

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_015-DE

A G E D I

## Résultats budgétaires de l'exercice

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	203 698,10	102 003,84	305 701,94
Titres de recette émis (b)	146 319,62	65 993,49	212 313,11
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	146 319,62	65 993,49	212 313,11
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	203 698,10	102 003,84	305 701,94
Mandats émis (f)	139 910,66	102 388,92	242 299,58
Annulations de mandats (g)		2 329,54	2 329,54
Depenses nettes (h = f - g)	139 910,66	100 059,38	239 970,04
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	6 408,96		
(h - d) Déficit		34 065,89	27 656,93

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

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

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -					
Investissement	35 132,88		6 408,96		41 541,84
Fonctionnement	40 478,59	5 777,52	-34 065,89		635,18
<b>Sous-Total</b>	<b>75 611,47</b>	<b>5 777,52</b>	<b>-27 656,93</b>		<b>42 177,02</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>75 611,47</b>	<b>5 777,52</b>	<b>-27 656,93</b>		<b>42 177,02</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>75 611,47</b>	<b>5 777,52</b>	<b>-27 656,93</b>		<b>42 177,02</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
 004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
 A G E D I

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	78 000,00		78 000,00	77 924,66		77 924,66	75,34
20	Immobilisations incorporelles	16 308,00		16 308,00	16 308,00		16 308,00	
21	Immobilisations corporelles	66 002,40		66 002,40	22 000,80		22 000,80	44 001,60
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	19 710,50		19 710,50				19 710,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>180 020,90</b>		<b>180 020,90</b>	<b>116 233,46</b>		<b>116 233,46</b>	<b>63 787,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>180 020,90</b>		<b>180 020,90</b>	<b>116 233,46</b>		<b>116 233,46</b>	<b>63 787,44</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 677,20		23 677,20	23 677,20		23 677,20	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 677,20</b>		<b>23 677,20</b>	<b>23 677,20</b>		<b>23 677,20</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>203 698,10</b>		<b>203 698,10</b>	<b>139 910,66</b>		<b>139 910,66</b>	<b>63 787,44</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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	5 777,52		5 777,52	5 777,52		5 777,52	
13	Subventions d'investissement	41 400,00		41 400,00	19 154,40		19 154,40	22 245,60
27	Autres immobilisations financières	46 714,20		46 714,20	46 714,20		46 714,20	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>93 891,72</b>		<b>93 891,72</b>	<b>71 646,12</b>		<b>71 646,12</b>	<b>22 245,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>93 891,72</b>		<b>93 891,72</b>	<b>71 646,12</b>		<b>71 646,12</b>	<b>22 245,60</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 673,50		74 673,50	74 673,50		74 673,50	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>74 673,50</b>		<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>		<b>74 673,50</b>	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	35 132,88		35 132,88				35 132,88
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>203 698,10</b>		<b>203 698,10</b>	<b>146 319,62</b>		<b>146 319,62</b>	<b>57 378,48</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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	8 250,00	300,00	8 550,00	7 057,83		7 057,83	1 492,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 400,00	750,00	2 150,00	2 135,59		2 135,59	14,41
66	Charges financières	14 000,00	2 550,00	16 550,00	18 522,00	2 329,54	16 192,46	357,54
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	2 080,34	-2 000,00	80,34				80,34
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 730,34</b>	<b>1 600,00</b>	<b>27 330,34</b>	<b>27 715,42</b>	<b>2 329,54</b>	<b>25 385,88</b>	<b>1 944,46</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 673,50		74 673,50	74 673,50		74 673,50	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>74 673,50</b>		<b>74 673,50</b>	<b>74 673,50</b>		<b>74 673,50</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>100 403,84</b>	<b>1 600,00</b>	<b>102 003,84</b>	<b>102 388,92</b>	<b>2 329,54</b>	<b>100 059,38</b>	<b>1 944,46</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
 004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
 A G E D I

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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		1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00	
74	Subventions d'exploitation	36 000,00		36 000,00	34 709,46		34 709,46	1 290,54
75	Autres produits de gestion courante	5 900,00		5 900,00	5 504,40		5 504,40	395,60
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	125,57		125,57	502,43		502,43	-376,86
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 025,57</b>	<b>1 600,00</b>	<b>43 625,57</b>	<b>42 316,29</b>		<b>42 316,29</b>	<b>1 309,28</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 677,20		23 677,20	23 677,20		23 677,20	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 677,20</b>		<b>23 677,20</b>	<b>23 677,20</b>		<b>23 677,20</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	34 701,07		34 701,07				34 701,07
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>100 403,84</b>	<b>1 600,00</b>	<b>102 003,84</b>	<b>65 993,49</b>		<b>65 993,49</b>	<b>36 010,35</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	77 924,66		77 924,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>77 924,66</b>		<b>77 924,66</b>
2031	Frais d'études	16 308,00		16 308,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>16 308,00</b>		<b>16 308,00</b>
2151	Installations complexes spécialisées	22 000,80		22 000,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22 000,80</b>		<b>22 000,80</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>116 233,46</b>		<b>116 233,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>116 233,46</b>		<b>116 233,46</b>
139111	Agence de l'eau	7 900,62		7 900,62
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	5 365,57		5 365,57
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	8 760,07		8 760,07
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	364,60		364,60
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	1 286,34		1 286,34
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>23 677,20</b>		<b>23 677,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>23 677,20</b>		<b>23 677,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>139 910,66</b>		<b>139 910,66</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
 004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
 A G E D I

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	5 777,52		5 777,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>5 777,52</b>		<b>5 777,52</b>
1313	Département	19 154,40		19 154,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>19 154,40</b>		<b>19 154,40</b>
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	46 714,20		46 714,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>46 714,20</b>		<b>46 714,20</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>71 646,12</b>		<b>71 646,12</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>71 646,12</b>		<b>71 646,12</b>
28121	Amortissements terrains nus	11,00		11,00
28151	Installations complexes spécialisées	38 638,50		38 638,50
28153	Installations à caractère spécifique	34 003,00		34 003,00
28154	Matériel industriel	1 423,00		1 423,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	598,00		598,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>74 673,50</b>		<b>74 673,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>74 673,50</b>		<b>74 673,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>146 319,62</b>		<b>146 319,62</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
 Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
 004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
 A G E D I

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	4 808,04		4 808,04
6156	Maintenance	626,40		626,40
62871	à la collectivité de rattachement	1 623,39		1 623,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>7 057,83</b>		<b>7 057,83</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	2 135,59		2 135,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 135,59</b>		<b>2 135,59</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	16 528,73		16 528,73
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 993,27	2 329,54	-336,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>18 522,00</b>	<b>2 329,54</b>	<b>16 192,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>27 715,42</b>	<b>2 329,54</b>	<b>25 385,88</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	74 673,50		74 673,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>74 673,50</b>		<b>74 673,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>74 673,50</b>		<b>74 673,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>102 388,92</b>	<b>2 329,54</b>	<b>100 059,38</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
 004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
 A G E D I

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	1 600,00		1 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>1 600,00</b>		<b>1 600,00</b>
741	Primes d'épuration	4 709,46		4 709,46
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	30 000,00		30 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>34 709,46</b>		<b>34 709,46</b>
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	5 504,40		5 504,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 504,40</b>		<b>5 504,40</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	502,43		502,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)</b>	<b>502,43</b>		<b>502,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>42 316,29</b>		<b>42 316,29</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	23 677,20		23 677,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>23 677,20</b>		<b>23 677,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>23 677,20</b>		<b>23 677,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>65 993,49</b>		<b>65 993,49</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
 Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
 004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
 A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		1 251,95						1 251,95		1 251,95
10228	Autres fonds d'investissement		20 017,47						20 017,47		20 017,47
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>21 269,42</b>						<b>21 269,42</b>		<b>21 269,42</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>21 269,42</b>						<b>21 269,42</b>		<b>21 269,42</b>
1068	Autres réserves		403 798,28				5 777,52		409 575,80		409 575,80
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>403 798,28</b>				<b>5 777,52</b>		<b>409 575,80</b>		<b>409 575,80</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>425 067,70</b>				<b>5 777,52</b>		<b>430 845,22</b>		<b>430 845,22</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			5 777,52	40 478,59			5 777,52	40 478,59		34 701,07
119	Report à nouveau solde débiteur	23 252,71			23 252,71			23 252,71	23 252,71		0,00
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>23 252,71</b>		<b>5 777,52</b>	<b>63 731,30</b>			<b>29 030,23</b>	<b>63 731,30</b>		<b>34 701,07</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		63 731,30	63 731,30				63 731,30	63 731,30		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>63 731,30</b>	<b>63 731,30</b>				<b>63 731,30</b>	<b>63 731,30</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		409 487,92						409 487,92		409 487,92

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>409 487,92</b>						<b>409 487,92</b>		<b>409 487,92</b>
1312	Région		320 806,78						320 806,78		320 806,78
1313	Dépt		484 096,09				19 154,40		503 250,49		503 250,49
1314	Cnes		21 432,58						21 432,58		21 432,58
1318	Autres		59 998,11						59 998,11		59 998,11
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>1 295 821,48</b>				<b>19 154,40</b>		<b>1 314 975,88</b>		<b>1 314 975,88</b>
139111	Agence de l'eau	89 349,83				7 900,62		97 250,45		97 250,45	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>89 349,83</b>				<b>7 900,62</b>		<b>97 250,45</b>		<b>97 250,45</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	56 539,76				5 365,57		61 905,33		61 905,33	
13913	Subv équipt transf - Dépt	102 558,83				8 760,07		111 318,90		111 318,90	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	7 990,20				364,60		8 354,80		8 354,80	
13918	Subv équipt transf autres	22 876,91				1 286,34		24 163,25		24 163,25	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>279 315,53</b>				<b>23 677,20</b>		<b>302 992,73</b>		<b>302 992,73</b>	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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
139	Sous Total compte 139	279 315,53				23 677,20		302 992,73		302 992,73	
13	Sous Total compte 13	279 315,53	1 295 821,48			23 677,20	19 154,40	302 992,73	1 314 975,88		1 011 983,15
1641	Emprunts en euros		597 938,97			77 924,66		77 924,66	597 938,97		520 014,31
164	Sous Total compte 164		597 938,97			77 924,66		77 924,66	597 938,97		520 014,31
16884	Int sur empts étab crédit		2 329,54	2 329,54	1 993,27			2 329,54	4 322,81		1 993,27
1688	Sous Total compte 1688		2 329,54	2 329,54	1 993,27			2 329,54	4 322,81		1 993,27
168	Sous Total compte 168		2 329,54	2 329,54	1 993,27			2 329,54	4 322,81		1 993,27
16	Sous Total compte 16		600 268,51	2 329,54	1 993,27	77 924,66		80 254,20	602 261,78		522 007,58
181	Cpte liaison : affectation		394 672,40						394 672,40		394 672,40
18	Sous Total compte 18		394 672,40						394 672,40		394 672,40
	<b>Total classe 1</b>	<b>302 568,24</b>	<b>2 779 561,39</b>	<b>71 838,36</b>	<b>65 724,57</b>	<b>101 601,86</b>	<b>24 931,92</b>	<b>476 008,46</b>	<b>2 870 217,88</b>	<b>302 992,73</b>	<b>2 697 202,15</b>
2031	Frais d'études					16 308,00		16 308,00		16 308,00	
203	Sous Total compte 203					16 308,00		16 308,00		16 308,00	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>					<b>16 308,00</b>		<b>16 308,00</b>		<b>16 308,00</b>	
2121	Terrains nus	24 917,19						24 917,19		24 917,19	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>24 917,19</b>						<b>24 917,19</b>		<b>24 917,19</b>	
2151	Instal complexes spécial	2 246 484,62				22 000,80		2 268 485,42		2 268 485,42	
21531	Réseaux adduction eau	696 655,55						696 655,55		696 655,55	
21532	Réseaux assainissement	985 594,17						985 594,17		985 594,17	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>1 682 249,72</b>						<b>1 682 249,72</b>		<b>1 682 249,72</b>	
2154	Mat indust	39 462,96						39 462,96		39 462,96	
21561	Serv distribution eau	87 761,91						87 761,91		87 761,91	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>87 761,91</b>						<b>87 761,91</b>		<b>87 761,91</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>4 055 959,21</b>				<b>22 000,80</b>		<b>4 077 960,01</b>		<b>4 077 960,01</b>	
2182	Mat de transport	5 309,36						5 309,36		5 309,36	
2183	Mat bureau mat informatique	6 808,96						6 808,96		6 808,96	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>12 118,32</b>						<b>12 118,32</b>		<b>12 118,32</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>4 092 994,72</b>				<b>22 000,80</b>		<b>4 114 995,52</b>		<b>4 114 995,52</b>	
2491	Mises en concession ou en affermage		523 557,91						523 557,91		523 557,91
<b>249</b>	<b>Sous Total compte 249</b>		<b>523 557,91</b>						<b>523 557,91</b>		<b>523 557,91</b>
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>		<b>523 557,91</b>						<b>523 557,91</b>		<b>523 557,91</b>
2764	Créances particul et aut pers droit priv	306 958,27					46 714,20	306 958,27	46 714,20	260 244,07	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>306 958,27</b>					<b>46 714,20</b>	<b>306 958,27</b>	<b>46 714,20</b>	<b>260 244,07</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>306 958,27</b>					<b>46 714,20</b>	<b>306 958,27</b>	<b>46 714,20</b>	<b>260 244,07</b>	
28121	Amort terrains nus		24 245,97				11,00		24 256,97		24 256,97
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>24 245,97</b>				<b>11,00</b>		<b>24 256,97</b>		<b>24 256,97</b>
28151	Instal complexes spécial		771 537,58				38 638,50		810 176,08		810 176,08
28153	Installations à caractère spécifique		553 169,30				34 003,00		587 172,30		587 172,30
28154	Mat indust		29 497,29				1 423,00		30 920,29		30 920,29

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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
28156	Mat spécif exploit		86 774,48				598,00		87 372,48		87 372,48
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 440 978,65</b>				<b>74 662,50</b>		<b>1 515 641,15</b>		<b>1 515 641,15</b>
28182	Mat de transport		5 309,36						5 309,36		5 309,36
28183	Mat bureau mat informatique		6 808,96						6 808,96		6 808,96
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>12 118,32</b>						<b>12 118,32</b>		<b>12 118,32</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 477 342,94</b>				<b>74 673,50</b>		<b>1 552 016,44</b>		<b>1 552 016,44</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 477 342,94</b>				<b>74 673,50</b>		<b>1 552 016,44</b>		<b>1 552 016,44</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 399 952,99</b>	<b>2 000 900,85</b>			<b>38 308,80</b>	<b>121 387,70</b>	<b>4 438 261,79</b>	<b>2 122 288,55</b>	<b>4 391 547,59</b>	<b>2 075 574,35</b>
4011	Fournisseurs		2 010,98	8 572,74	7 057,83			8 572,74	9 068,81		496,07
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>2 010,98</b>	<b>8 572,74</b>	<b>7 057,83</b>			<b>8 572,74</b>	<b>9 068,81</b>		<b>496,07</b>
4041	Fournis immob			38 308,80	38 308,80			38 308,80	38 308,80		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>38 308,80</b>	<b>38 308,80</b>			<b>38 308,80</b>	<b>38 308,80</b>		<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>2 010,98</b>	<b>46 881,54</b>	<b>45 366,63</b>			<b>46 881,54</b>	<b>47 377,61</b>		<b>496,07</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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
4161	Créances douteuses	376,86			376,86			376,86	376,86		0,00
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>376,86</b>			<b>376,86</b>			<b>376,86</b>	<b>376,86</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>376,86</b>			<b>376,86</b>			<b>376,86</b>	<b>376,86</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 345,23	1 345,23	2 135,59			1 345,23	3 480,82		2 135,59
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>1 345,23</b>	<b>1 345,23</b>	<b>2 135,59</b>			<b>1 345,23</b>	<b>3 480,82</b>		<b>2 135,59</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>1 345,23</b>	<b>31 345,23</b>	<b>32 135,59</b>			<b>31 345,23</b>	<b>33 480,82</b>		<b>2 135,59</b>
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	81 422,79		108 317,30	142 680,16			189 740,09	142 680,16	47 059,93	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>81 422,79</b>		<b>108 317,30</b>	<b>142 680,16</b>			<b>189 740,09</b>	<b>142 680,16</b>	<b>47 059,93</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>81 422,79</b>		<b>108 317,30</b>	<b>142 680,16</b>			<b>189 740,09</b>	<b>142 680,16</b>	<b>47 059,93</b>	
46721	Débiteurs divers - amiable			46 714,20	46 714,20			46 714,20	46 714,20		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>46 714,20</b>	<b>46 714,20</b>			<b>46 714,20</b>	<b>46 714,20</b>		<b>0,00</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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
467	Sous Total compte 467			46 714,20	46 714,20			46 714,20	46 714,20		0,00
46	Sous Total compte 46			46 714,20	46 714,20			46 714,20	46 714,20		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			107 682,46	107 940,44			107 682,46	107 940,44		257,98
471	Sous Total compte 471			107 682,46	107 940,44			107 682,46	107 940,44		257,98
4721	Dép sans mandatement préalable			94 453,39	94 453,39			94 453,39	94 453,39		0,00
472	Sous Total compte 472			94 453,39	94 453,39			94 453,39	94 453,39		0,00
47	Sous Total compte 47			202 135,85	202 393,83			202 135,85	202 393,83		257,98
491	Dépréciat comptes de clients		502,43	502,43			502,43	502,43			0,00
49	Sous Total compte 49		502,43	502,43			502,43	502,43			0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>81 799,65</b>	<b>3 858,64</b>	<b>435 896,55</b>	<b>469 667,27</b>			<b>517 696,20</b>	<b>473 525,91</b>	<b>47 059,93</b>	<b>2 889,64</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			98 350,70	98 350,70			98 350,70	98 350,70		0,00
58	Sous Total compte 58			98 350,70	98 350,70			98 350,70	98 350,70		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>98 350,70</b>	<b>98 350,70</b>			<b>98 350,70</b>	<b>98 350,70</b>		<b>0,00</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de réception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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
611	Sous-traitance générale					4 808,04		4 808,04		4 808,04	
6156	Maintenance					626,40		626,40		626,40	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>626,40</b>		<b>626,40</b>		<b>626,40</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>5 434,44</b>		<b>5 434,44</b>		<b>5 434,44</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					2 135,59		2 135,59		2 135,59	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>2 135,59</b>		<b>2 135,59</b>		<b>2 135,59</b>	
62871	à la collectivité de rattachement					1 623,39		1 623,39		1 623,39	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>1 623,39</b>		<b>1 623,39</b>		<b>1 623,39</b>	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>1 623,39</b>		<b>1 623,39</b>		<b>1 623,39</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>3 758,98</b>		<b>3 758,98</b>		<b>3 758,98</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					16 528,73		16 528,73		16 528,73	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 993,27	2 329,54	1 993,27	2 329,54		336,27
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>18 522,00</b>	<b>2 329,54</b>	<b>18 522,00</b>	<b>2 329,54</b>	<b>16 192,46</b>	

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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					18 522,00	2 329,54	18 522,00	2 329,54	16 192,46	
66	Sous Total compte 66					18 522,00	2 329,54	18 522,00	2 329,54	16 192,46	
6811	DA - immob corpo et incorpo					74 673,50		74 673,50		74 673,50	
681	Sous Total compte 681					74 673,50		74 673,50		74 673,50	
68	Sous Total compte 68					74 673,50		74 673,50		74 673,50	
	<b>Total classe 6</b>					<b>102 388,92</b>	<b>2 329,54</b>	<b>102 388,92</b>	<b>2 329,54</b>	<b>100 395,65</b>	<b>336,27</b>
704	Travaux						1 600,00		1 600,00		1 600,00
70	Sous Total compte 70						1 600,00		1 600,00		1 600,00
741	Primes d'épuration						4 709,46		4 709,46		4 709,46
747	Subv participations coll territoriales						30 000,00		30 000,00		30 000,00
74	Sous Total compte 74						34 709,46		34 709,46		34 709,46
757	Redev versées fermiers concessionnaires						5 504,40		5 504,40		5 504,40
75	Sous Total compte 75						5 504,40		5 504,40		5 504,40

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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
777	Quote part subv invest virée au résult						23 677,20		23 677,20		23 677,20
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>23 677,20</b>		<b>23 677,20</b>		<b>23 677,20</b>
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						502,43		502,43		502,43
781	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>502,43</b>		<b>502,43</b>		<b>502,43</b>
78	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>502,43</b>		<b>502,43</b>		<b>502,43</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>65 993,49</b>		<b>65 993,49</b>		<b>65 993,49</b>
	<b>Total gA@nA@ral</b>	<b>4 784 320,88</b>	<b>4 784 320,88</b>	<b>606 085,61</b>	<b>633 742,54</b>	<b>242 299,58</b>	<b>214 642,65</b>	<b>5 632 706,07</b>	<b>5 632 706,07</b>	<b>4 841 995,90</b>	<b>4 841 995,90</b>

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025  
Date de reception de l'AR: 17/04/2025  
004-210401451-DE\_2025\_015-DE  
A G E D I

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_015-DE

A G E D I

## Page des signatures

24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

Exercice 2024

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

Observations :

**ZARAGOZA Anne (1018421905-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DES ALPES-DE-HAUTE-PRO..., le 17/02/2025

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

**JOUVE Barbara (1006183473-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale**

A SISTERON, le 18/02/2025

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 **10/04/2025** par l'organe délibérant.

**DAUPHIN FREDERIC (fdauphin5-xt), Maire**

A PEIPIN, le 14/04/2025

Date de transmission de l'acte: 17/04/2025

Date de reception de l'AR: 17/04/2025

004-210401451-DE\_2025\_015-DE

A G E D I