



SESSION
07/04/2025

Envoyé en préfecture le 09/04/2025

Reçu en préfecture le 09/04/2025

Publié le 10 AVR. 2025

ID : 007-210703195-20250407-DELIB2025_025-BF

DÉPARTEMENT DE L'ARDECHE

ARRONDISSEMENT DE PRIVAS

COMMUNE DE LE TEIL

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Exercice : 29
Présents : 19
Absents : 10
Votants : 26

L'An Deux Mille Vingt Cinq, le sept avril dans la salle Caravane Monde, à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune s'est réuni en session ordinaire sur convocation en date du vingt-cinq mars et sous la présidence de Monsieur Olivier PEVERELLI, Maire.

Pour : 23
Abstention : 1
Oppositions : 2

Présents (19) : MM. Bayle, Bornes, Buard, Chezeau, Curtius, Dersi, Faure-Pinault, Galiana, Gleyze, Griffe, Guillot, Jouve, Laville, Mazellier, Mazeyrat, Noël, Peverelli, Segueni, Tolfo.

Quorum : 15

Excusés avec pouvoir (6) : M. Boukal (pouvoir à Mme Tolfo), M. Chabaud (pouvoir à M. Jouve), Mme Gaillard (pouvoir à Mme Curtius), Mme Garreaud (pouvoir à Mme Faure-Pinault), Mme Valla (pouvoir à M. Griffe), M. Vallon (pouvoir à M. Noël).

Absents (3) : Mme Keskin, Mme Lorenzo, M. Michelin.

Excusée (1) : Mme Gaillard.

Secrétaire : M. Dersi

Objet : Compte de Gestion 2024 du Budget annexe Assainissement

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et le Conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le comptable public.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2024 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer ;

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2024, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Le Conseil Municipal,
Après en avoir Délibéré,

APPROUVE le compte de gestion du Budget annexe Assainissement pour l'Exercice 2024. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Pour extrait conforme

Le Maire,

Olivier PEVERELLI

Certifié exécutoire



Le Secrétaire de séance,

Richard DERSI

N° 2025-025

ASST LE TEIL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ALAIN-RENE MOREAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/03/2025

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE	: Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31903 - ASST LE TEIL

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	79,91	Dotations	1 312,23
Terrains	19,43	Fonds Globalisés	31,19
Constructions	90,68	Réserves	2 604,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 497,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 226,11	Report à nouveau	1 086,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	34,46
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 863,09
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 833,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	42,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 913,48	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 974,36
Créances	1 555,39	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 041,87
Disponibilités	0,20	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	435,58
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 555,59	Total dettes à court terme	435,58
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 477,44
		Comptes de régularisations	17,28
TOTAL ACTIF	9 469,08	TOTAL PASSIF	9 469,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	106 802,53	26 897,00	79 905,53	49 098,06
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	19 432,43		19 432,43	19 432,43
	Constructions en toute propriété	120 745,57	30 064,87	90 680,70	92 834,93
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	9 106 950,87	3 609 598,23	5 497 352,64	5 422 860,10
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	2 226 113,53		2 226 113,53	2 225 376,97
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo					
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	11 580 044,93	3 666 560,10	7 913 484,83	7 809 602,49	

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	11 580 044,93	3 666 560,10	7 913 484,83	7 809 602,49
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		11 580 044,93	3 666 560,10	7 913 484,83	7 809 602,49

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

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	888 629,72		888 629,72	503 903,15
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	29 776,00		29 776,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	351 990,79		351 990,79	945 497,06
	Opérations pour le compte de tiers	274 504,70		274 504,70	
	Autres créances	10 490,04		10 490,04	
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203,20		203,20	11,32	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 555 594,45		1 555 594,45	1 449 411,53

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

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	0,04		0,04	0,13
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,04		0,04	0,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 135 639,42	3 666 560,10	9 469 079,32	9 259 014,15

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	1 312 232,63	1 312 232,63
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	42 180,22	42 180,22
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 604 380,57	2 604 380,57
	Report à nouveau	1 086 826,04	492 421,38
	Résultat de l'exercice	34 461,14	594 404,66
	Subventions d'investissement	1 863 086,94	1 836 599,84
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	31 189,70	31 189,70
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 974 357,24	6 913 409,00	

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

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)

31903 - ASST LE TEIL

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 041 866,18	2 223 348,61
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		10 740,00
	Dettes fiscales et sociales	86 966,03	75 084,36
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	71 224,85	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	274 504,70	
Autres dettes	2 882,82	9 767,06	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 477 444,58	2 318 940,03	

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	17 277,50	26 665,12
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	17 277,50	26 665,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 469 079,32	9 259 014,15

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	24,78	25,04
Produits des services	1 100,23	956,64
Autres produits	10,49	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 135,50	981,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	87,15	51,30
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	291,86	287,98
Autres charges	663,54	
Charges courantes non financières	1 042,54	339,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	92,96	642,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	94,88	93,76
RESULTAT COURANT FINANCIER	-94,88	-93,76
RESULTAT COURANT	-1,93	548,66
Produits exceptionnels	43,47	45,75
Charges exceptionnelles	7,08	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	36,39	45,75
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	34,46	594,40

COMPTE DE RESULTAT 2024

31903 - ASST LE TEIL

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	178 883,17	329 341,96
Divers	921 345,06	627 300,04
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	24 782,77	25 044,62
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 490,04	
TOTAL I	1 135 501,04	981 686,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	87 147,66	51 297,02
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2024

31903 - ASST LE TEIL

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	291 855,06	287 977,02
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	663 540,80	
TOTAL II	1 042 543,52	339 274,04
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	92 957,52	642 412,58
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	94 883,68	93 755,83
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

31903 - ASST LE TEIL

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	94 883,68	93 755,83
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-94 883,68	-93 755,83
A + B - RESULTAT COURANT	-1 926,16	548 656,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 280,01
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	43 467,90	43 467,90
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	43 467,90	45 747,91
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 080,60	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	7 080,60	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	36 387,30	45 747,91

**COMPTE DE RESULTAT 2024**

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 178 968,94	1 027 434,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 144 507,80	433 029,87
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 461,14	594 404,66

Opérations Compte de Tiers

31903 - ASST LE TEIL

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
4581-2401			274 504,70		274 504,70	
4582-2401				274 504,70		274 504,70



Opérations Compte de Tiers

31903 - ASST LE TEIL

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

31903 - ASST LE TEIL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 771 775,93	1 909 827,68	3 681 603,61
Titres de recette émis (b)	738 142,72	1 194 699,07	1 932 841,79
Réductions de titres (c)	60 000,00	15 730,13	75 730,13
Recettes nettes (d = b - c)	678 142,72	1 178 968,94	1 857 111,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 771 775,93	1 909 827,68	3 681 603,61
Mandats émis (f)	935 183,15	1 163 354,95	2 098 538,10
Annulations de mandats (g)		18 847,15	18 847,15
Depenses nettes (h = f - g)	935 183,15	1 144 507,80	2 079 690,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		34 461,14	
(h - d) Déficit	257 040,43		222 579,29

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

31903 - ASST LE TEIL

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					
ASST LE TEIL					
Investissement	233 361,93		-257 040,43		-23 678,50
Fonctionnement	1 086 826,04		34 461,14		1 121 287,18
Sous-Total	1 320 187,97		-222 579,29		1 097 608,68
TOTAL III	1 320 187,97		-222 579,29		1 097 608,68
TOTAL I + II + III	1 320 187,97		-222 579,29		1 097 608,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31903 - ASST LE TEIL

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	179 645,19		179 645,19	179 645,19		179 645,19	
20	Immobilisations incorporelles	90 000,00		90 000,00	55 936,93		55 936,93	34 063,07
21	Immobilisations corporelles	453 701,14	43 115,60	496 816,74	359 977,89		359 977,89	136 838,85
23	Immobilisations en cours	585 000,00		585 000,00	736,56		736,56	584 263,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 308 346,33	43 115,60	1 351 461,93	596 296,57		596 296,57	755 165,36
4581	Opération pour compte tiers n° 4581							
45812401	Opération pour compte tiers n° 45812401	355 000,00		355 000,00	274 504,70		274 504,70	80 495,30
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	355 000,00		355 000,00	274 504,70		274 504,70	80 495,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 663 346,33	43 115,60	1 706 461,93	870 801,27		870 801,27	835 660,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 400,00		44 400,00	43 467,90		43 467,90	932,10
041	Opérations patrimoniales		20 914,00	20 914,00	20 913,98		20 913,98	0,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 400,00	20 914,00	65 314,00	64 381,88		64 381,88	932,12
TOTAL GENERAL		1 707 746,33	64 029,60	1 771 775,93	935 183,15		935 183,15	836 592,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31903 - ASST LE TEIL

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
13	Subventions d'investissement	267 000,00		267 000,00	129 955,00	60 000,00	69 955,00	197 045,00
27	Autres immobilisations financières		20 914,00	20 914,00	20 913,98		20 913,98	0,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	267 000,00	20 914,00	287 914,00	150 868,98	60 000,00	90 868,98	197 045,02
4582	Opération pour compte tiers n° 4582							
45822401	Opération pour compte tiers n° 45822401	355 000,00		355 000,00	274 504,70		274 504,70	80 495,30
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	355 000,00		355 000,00	274 504,70		274 504,70	80 495,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	622 000,00	20 914,00	642 914,00	425 373,68	60 000,00	365 373,68	277 540,32
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	580 000,00		580 000,00				580 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	292 486,00	2 100,00	294 586,00	291 855,06		291 855,06	2 730,94
041	Opérations patrimoniales		20 914,00	20 914,00	20 913,98		20 913,98	0,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	872 486,00	23 014,00	895 500,00	312 769,04		312 769,04	582 730,96
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	213 260,33	20 101,60	233 361,93				233 361,93
TOTAL GENERAL		1 707 746,33	64 029,60	1 771 775,93	738 142,72	60 000,00	678 142,72	1 093 633,21

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31903 - ASST LE TEIL

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	150 000,00	-9 850,00	140 150,00	27 802,81	11 880,00	15 922,81	124 227,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 000,00	22 100,00	72 100,00	71 224,85		71 224,85	875,15
65	Autres charges de gestion courante	700 000,00		700 000,00	663 540,80		663 540,80	36 459,20
66	Charges financières	87 341,68	7 750,00	95 091,68	101 850,83	6 967,15	94 883,68	208,00
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	-22 100,00	27 900,00	7 080,60		7 080,60	20 819,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 037 341,68	-2 100,00	1 035 241,68	871 499,89	18 847,15	852 652,74	182 588,94
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	580 000,00		580 000,00				580 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	292 486,00	2 100,00	294 586,00	291 855,06		291 855,06	2 730,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	872 486,00	2 100,00	874 586,00	291 855,06		291 855,06	582 730,94
TOTAL GENERAL		1 909 827,68		1 909 827,68	1 163 354,95	18 847,15	1 144 507,80	765 319,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31903 - ASST LE TEIL

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	740 000,00		740 000,00	1 115 958,36	15 730,13	1 100 228,23	-360 228,23
74	Subventions d'exploitation	25 000,00		25 000,00	24 782,77		24 782,77	217,23
75	Autres produits de gestion courante				10 490,04		10 490,04	-10 490,04
77	Produits exceptionnels	13 601,64		13 601,64				13 601,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	778 601,64		778 601,64	1 151 231,17	15 730,13	1 135 501,04	-356 899,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 400,00		44 400,00	43 467,90		43 467,90	932,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 400,00		44 400,00	43 467,90		43 467,90	932,10
002	Résultat d'exploitation reporté	1 086 826,04		1 086 826,04				1 086 826,04
TOTAL GENERAL		1 909 827,68		1 909 827,68	1 194 699,07	15 730,13	1 178 968,94	730 858,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	179 645,19		179 645,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	179 645,19		179 645,19
2031	Frais d'études	55 936,93		55 936,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	55 936,93		55 936,93
21532	Réseaux d'assainissement	359 977,89		359 977,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	359 977,89		359 977,89
2315	Installations matériels et outillage techniques	736,56		736,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	736,56		736,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	596 296,57		596 296,57
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	274 504,70		274 504,70
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	274 504,70		274 504,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	870 801,27		870 801,27
139111	Agence de l'eau	20 986,36		20 986,36
139118	Autres	8 795,71		8 795,71
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	2 418,95		2 418,95
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	11 266,88		11 266,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 467,90		43 467,90
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	20 913,98		20 913,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 913,98		20 913,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	64 381,88		64 381,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	935 183,15		935 183,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	69 955,00		69 955,00
1318	Autres	60 000,00	60 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	129 955,00	60 000,00	69 955,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	20 913,98		20 913,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	20 913,98		20 913,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	150 868,98	60 000,00	90 868,98
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	274 504,70		274 504,70
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	274 504,70		274 504,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	425 373,68	60 000,00	365 373,68
28031	Amortissements frais d'études	25 129,46		25 129,46
28131	Bâtiments	560,50		560,50
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	1 136,90		1 136,90
28138	Amortissements autres constructions	456,83		456,83
28151	Installations complexes spécialisées	591,02		591,02
28153	Installations à caractère spécifique	263 941,71		263 941,71
28154	Matériel industriel	38,64		38,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	291 855,06		291 855,06
21532	Réseaux d'assainissement	20 913,98		20 913,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	20 913,98		20 913,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	312 769,04		312 769,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	738 142,72	60 000,00	678 142,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61523	Reseaux	7 629,25		7 629,25
61528	Autres	4 440,00	4 440,00	
617	Etudes et recherches	15 733,56	7 440,00	8 293,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	27 802,81	11 880,00	15 922,81
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	71 224,85		71 224,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	71 224,85		71 224,85
6588	Autres charges diverses de gestion courante	663 540,80		663 540,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	663 540,80		663 540,80
66111	Intérêts réglés à l'écheance	96 720,92		96 720,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 129,91	6 967,15	-1 837,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	101 850,83	6 967,15	94 883,68
673	Titres annulés exercices antérieurs	7 080,60		7 080,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	7 080,60		7 080,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	871 499,89	18 847,15	852 652,74
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	291 855,06		291 855,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	291 855,06		291 855,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	291 855,06		291 855,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 163 354,95	18 847,15	1 144 507,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	847 678,73	15 144,44	832 534,29
704	Travaux	88 810,77		88 810,77
70611	Redevances d'assainissement collectif	31 665,63		31 665,63
7064	Locations de compteurs	147 803,23	585,69	147 217,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 115 958,36	15 730,13	1 100 228,23
748	Autres subventions d'exploitation	24 782,77		24 782,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	24 782,77		24 782,77
7588	Autres	10 490,04		10 490,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 490,04		10 490,04
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 151 231,17	15 730,13	1 135 501,04
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	43 467,90		43 467,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 467,90		43 467,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 467,90		43 467,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 194 699,07	15 730,13	1 178 968,94



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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		1 312 232,63						1 312 232,63		1 312 232,63
10222	FCTVA		31 189,70						31 189,70		31 189,70
1022	Sous Total compte 1022		31 189,70						31 189,70		31 189,70
102	Sous Total compte 102		1 343 422,33						1 343 422,33		1 343 422,33
1068	Autres réserves		2 604 380,57						2 604 380,57		2 604 380,57
106	Sous Total compte 106		2 604 380,57						2 604 380,57		2 604 380,57
10	Sous Total compte 10		3 947 802,90						3 947 802,90		3 947 802,90
110	Report à nouveau solde créditeur		492 421,38		594 404,66				1 086 826,04		1 086 826,04
11	Sous Total compte 11		492 421,38		594 404,66				1 086 826,04		1 086 826,04
12	Résultat exercice bénéf ou perte		594 404,66	594 404,66				594 404,66	594 404,66		0,00
12	Sous Total compte 12		594 404,66	594 404,66				594 404,66	594 404,66		0,00
13111	Agence de l'eau		1 046 508,00				69 955,00		1 116 463,00		1 116 463,00
13118	Autres		648 057,74						648 057,74		648 057,74

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		1 694 565,74				69 955,00		1 764 520,74		1 764 520,74
1313	Dépt		171 170,58						171 170,58		171 170,58
1318	Autres		839 804,56			60 000,00	60 000,00	60 000,00	899 804,56		839 804,56
131	Sous Total compte 131		2 705 540,88			60 000,00	129 955,00	60 000,00	2 835 495,88		2 775 495,88
139111	Agence de l'eau	188 130,20		20 986,36	20 986,36	20 986,36		230 102,92	20 986,36	209 116,56	
139118	Autres	171 513,51		8 795,71	8 795,71	8 795,71		189 104,93	8 795,71	180 309,22	
13911	Sous Total compte 13911	359 643,71		29 782,07	29 782,07	29 782,07		419 207,85	29 782,07	389 425,78	
13913	Subv équipt transf - Dépt	52 224,17		2 418,95	2 418,95	2 418,95		57 062,07	2 418,95	54 643,12	
13918	Subv équipt transf autres	457 073,16		11 266,88	11 266,88	11 266,88		479 606,92	11 266,88	468 340,04	
1391	Sous Total compte 1391	868 941,04		43 467,90	43 467,90	43 467,90		955 876,84	43 467,90	912 408,94	
139	Sous Total compte 139	868 941,04		43 467,90	43 467,90	43 467,90		955 876,84	43 467,90	912 408,94	
13	Sous Total compte 13	868 941,04	2 705 540,88	43 467,90	43 467,90	103 467,90	129 955,00	1 015 876,84	2 878 963,78		1 863 086,94
1641	Emprunts en euros		2 216 381,46			179 645,19		179 645,19	2 216 381,46		2 036 736,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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
164	Sous Total compte 164		2 216 381,46			179 645,19		179 645,19	2 216 381,46		2 036 736,27
16884	Int sur empts étab crédit		6 967,15	6 967,15	5 129,91			6 967,15	12 097,06		5 129,91
1688	Sous Total compte 1688		6 967,15	6 967,15	5 129,91			6 967,15	12 097,06		5 129,91
168	Sous Total compte 168		6 967,15	6 967,15	5 129,91			6 967,15	12 097,06		5 129,91
16	Sous Total compte 16		2 223 348,61	6 967,15	5 129,91	179 645,19		186 612,34	2 228 478,52		2 041 866,18
181	Cpte liaison : affectation		42 180,22						42 180,22		42 180,22
18	Sous Total compte 18		42 180,22						42 180,22		42 180,22
	Total classe 1	868 941,04	10 005 698,65	644 839,71	643 002,47	283 113,09	129 955,00	1 796 893,84	10 778 656,12	912 408,94	9 894 171,22
2031	Frais d'études	125 400,84			74 535,24	55 936,93		181 337,77	74 535,24	106 802,53	
203	Sous Total compte 203	125 400,84			74 535,24	55 936,93		181 337,77	74 535,24	106 802,53	
20	Sous Total compte 20	125 400,84			74 535,24	55 936,93		181 337,77	74 535,24	106 802,53	
2111	Terrains nus	19 432,43						19 432,43		19 432,43	
211	Sous Total compte 211	19 432,43						19 432,43		19 432,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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
21311	Batiments exploitation	28 057,32						28 057,32		28 057,32	
2131	Sous Total compte 2131	28 057,32						28 057,32		28 057,32	
21351	Batiments exploitation	69 848,30						69 848,30		69 848,30	
2135	Sous Total compte 2135	69 848,30						69 848,30		69 848,30	
2138	Autres constructions	22 839,95						22 839,95		22 839,95	
213	Sous Total compte 213	120 745,57						120 745,57		120 745,57	
2151	Instal complexes spécial	29 020,63						29 020,63		29 020,63	
21531	Réseaux adduction eau	17 318,40						17 318,40		17 318,40	
21532	Réseaux assainissement	8 719 937,93				359 977,89	20 913,98	9 079 915,82	20 913,98	9 059 001,84	
2153	Sous Total compte 2153	8 737 256,33				359 977,89	20 913,98	9 097 234,22	20 913,98	9 076 320,24	
2154	Mat indust	1 610,00						1 610,00		1 610,00	
215	Sous Total compte 215	8 767 886,96				359 977,89	20 913,98	9 127 864,85	20 913,98	9 106 950,87	
21	Sous Total compte 21	8 908 064,96				359 977,89	20 913,98	9 268 042,85	20 913,98	9 247 128,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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	2 225 376,97				736,56		2 226 113,53		2 226 113,53	
231	Sous Total compte 231	2 225 376,97				736,56		2 226 113,53		2 226 113,53	
23	Sous Total compte 23	2 225 376,97				736,56		2 226 113,53		2 226 113,53	
2762	Créances transf droits déduction TVA					20 913,98	20 913,98	20 913,98	20 913,98		0,00
276	Sous Total compte 276					20 913,98	20 913,98	20 913,98	20 913,98		0,00
27	Sous Total compte 27					20 913,98	20 913,98	20 913,98	20 913,98		0,00
28031	Amort frais études		76 302,78	74 535,24			25 129,46	74 535,24	101 432,24		26 897,00
2803	Sous Total compte 2803		76 302,78	74 535,24			25 129,46	74 535,24	101 432,24		26 897,00
280	Sous Total compte 280		76 302,78	74 535,24			25 129,46	74 535,24	101 432,24		26 897,00
28131	Bâtiments		9 329,78				560,50		9 890,28		9 890,28
28135	Igaac constructions		12 596,84				1 136,90		13 733,74		13 733,74
28138	Amort autres constructions		5 984,02				456,83		6 440,85		6 440,85
2813	Sous Total compte 2813		27 910,64				2 154,23		30 064,87		30 064,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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
28151	Instal complexes spécial		3 546,12	85,27	85,27		591,02	85,27	4 222,41		4 137,14
28153	Installations à caractère spécifique		3 341 248,90				263 941,71		3 605 190,61		3 605 190,61
28154	Mat indust		231,84				38,64		270,48		270,48
2815	Sous Total compte 2815		3 345 026,86	85,27	85,27		264 571,37	85,27	3 609 683,50		3 609 598,23
281	Sous Total compte 281		3 372 937,50	85,27	85,27		266 725,60	85,27	3 639 748,37		3 639 663,10
28	Sous Total compte 28		3 449 240,28	74 620,51	85,27		291 855,06	74 620,51	3 741 180,61		3 666 560,10
	Total classe 2	11 258 842,77	3 449 240,28	74 620,51	74 620,51	437 565,36	333 683,02	11 771 028,64	3 857 543,81	11 580 044,93	3 666 560,10
4011	Fournisseurs			921 471,36	921 471,36			921 471,36	921 471,36		0,00
401	Sous Total compte 401			921 471,36	921 471,36			921 471,36	921 471,36		0,00
4041	Fournis immob			691 156,08	691 156,08			691 156,08	691 156,08		0,00
404	Sous Total compte 404			691 156,08	691 156,08			691 156,08	691 156,08		0,00
408	Fournis factures non parvenues		10 740,00	11 880,00	1 140,00			11 880,00	11 880,00		0,00
40	Sous Total compte 40		10 740,00	1 624 507,44	1 613 767,44			1 624 507,44	1 624 507,44		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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	500 304,60		1 218 095,01	852 243,66			1 718 399,61	852 243,66	866 155,95	
4161	Créances douteuses	3 598,55		41 297,60	22 422,38			44 896,15	22 422,38	22 473,77	
416	Sous Total compte 416	3 598,55		41 297,60	22 422,38			44 896,15	22 422,38	22 473,77	
41	Sous Total compte 41	503 903,15		1 259 392,61	874 666,04			1 763 295,76	874 666,04	888 629,72	
4431	Opér partikul avec Etat dépenses				71 224,85				71 224,85		71 224,85
443	Sous Total compte 443				71 224,85				71 224,85		71 224,85
44551	Etat - TVA à décaisser		68 113,00	88 099,00	101 643,00			88 099,00	169 756,00		81 657,00
4455	Sous Total compte 4455		68 113,00	88 099,00	101 643,00			88 099,00	169 756,00		81 657,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			585,33	585,33			585,33	585,33		0,00
4456	Sous Total compte 4456			585,33	585,33			585,33	585,33		0,00
44571	Etat - TVA collectée		6 971,36	103 799,50	102 137,17			103 799,50	109 108,53		5 309,03
4457	Sous Total compte 4457		6 971,36	103 799,50	102 137,17			103 799,50	109 108,53		5 309,03
44581	Acomptes - régime simplifié imposition			29 776,00				29 776,00		29 776,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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
4458	Sous Total compte 4458			29 776,00				29 776,00		29 776,00	
445	Sous Total compte 445		75 084,36	222 259,83	204 365,50			222 259,83	279 449,86		57 190,03
44	Sous Total compte 44		75 084,36	222 259,83	275 590,35			222 259,83	350 674,71		128 414,88
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	945 497,06		1 300 660,36	1 894 166,63			2 246 157,42	1 894 166,63	351 990,79	
451	Sous Total compte 451	945 497,06		1 300 660,36	1 894 166,63			2 246 157,42	1 894 166,63	351 990,79	
45812401	Opér pour cpte de tiers - dépenses					274 504,70		274 504,70		274 504,70	
4581	Sous Total compte 4581					274 504,70		274 504,70		274 504,70	
45822401	Opérations pour cpte de tiers - recettes						274 504,70		274 504,70		274 504,70
4582	Sous Total compte 4582						274 504,70		274 504,70		274 504,70
458	Sous Total compte 458					274 504,70	274 504,70	274 504,70	274 504,70		0,00
45	Sous Total compte 45	945 497,06		1 300 660,36	1 894 166,63	274 504,70	274 504,70	2 520 662,12	2 168 671,33	351 990,79	
466	Excéd de verSEMent		9 767,06	76 010,43	69 126,19			76 010,43	78 893,25		2 882,82
46711	Autres comptes créditeurs			48 643,83	48 643,83			48 643,83	48 643,83		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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
4671	Sous Total compte 4671			48 643,83	48 643,83			48 643,83	48 643,83		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			284 994,74	274 504,70			284 994,74	274 504,70	10 490,04	
4672	Sous Total compte 4672			284 994,74	274 504,70			284 994,74	274 504,70	10 490,04	
467	Sous Total compte 467			333 638,57	323 148,53			333 638,57	323 148,53	10 490,04	
46	Sous Total compte 46		9 767,06	409 649,00	392 274,72			409 649,00	402 041,78	7 607,22	
4712	Virements réimputés		41,95	77,47	103,89			77,47	145,84		68,37
4713	Recettes perçues avant émission titres		20 913,98	211 538,75	199 975,27			211 538,75	220 889,25		9 350,50
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 864,47	11 763,70	16 518,01			11 763,70	18 382,48		6 618,78
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		979,72	65 566,02	65 826,15			65 566,02	66 805,87		1 239,85
47141	Sous Total compte 47141		2 844,19	77 329,72	82 344,16			77 329,72	85 188,35		7 858,63
4714	Sous Total compte 4714		2 844,19	77 329,72	82 344,16			77 329,72	85 188,35		7 858,63
4718	Autres recettes à régulariser		2 865,00	6 445,90	3 580,90			6 445,90	6 445,90		0,00
471	Sous Total compte 471		26 665,12	295 391,84	286 004,22			295 391,84	312 669,34		17 277,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			196 425,64	196 425,64			196 425,64	196 425,64		0,00
472	Sous Total compte 472			196 425,64	196 425,64			196 425,64	196 425,64		0,00
4751	Redevables sur rôle			1 122 193,07	1 122 193,07			1 122 193,07	1 122 193,07		0,00
4757	Produits sur rôle			1 020 006,18	1 020 006,18			1 020 006,18	1 020 006,18		0,00
4758	TVA sur rôle			102 002,27	102 002,27			102 002,27	102 002,27		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			656 070,30	656 070,30			656 070,30	656 070,30		0,00
475	Sous Total compte 475			2 900 271,82	2 900 271,82			2 900 271,82	2 900 271,82		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,13		1,59	1,68			1,72	1,68	0,04	
478	Sous Total compte 478	0,13		1,59	1,68			1,72	1,68	0,04	
47	Sous Total compte 47	0,13	26 665,12	3 392 090,89	3 382 703,36			3 392 091,02	3 409 368,48		17 277,46
	Total classe 4	1 449 400,34	122 256,54	8 208 560,13	8 433 168,54	274 504,70	274 504,70	9 932 465,17	8 829 929,78	1 555 391,29	452 855,90
51178	Autres valeurs impayées			290,58	210,54			290,58	210,54	80,04	
5117	Sous Total compte 5117			290,58	210,54			290,58	210,54	80,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	11,32		5 671,19	5 559,35			5 682,51	5 559,35	123,16	
511	Sous Total compte 511	11,32		5 961,77	5 769,89			5 973,09	5 769,89	203,20	
51	Sous Total compte 51	11,32		5 961,77	5 769,89			5 973,09	5 769,89	203,20	
580	Opérations d'ordre budgétaires			356 236,94	356 236,94			356 236,94	356 236,94		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 063,46	3 063,46			3 063,46	3 063,46		0,00
588	Autres virements internes			1 518,34	1 518,34			1 518,34	1 518,34		0,00
58	Sous Total compte 58			360 818,74	360 818,74			360 818,74	360 818,74		0,00
	Total classe 5	11,32		366 780,51	366 588,63			366 791,83	366 588,63	203,20	
61523	Reseaux					7 629,25		7 629,25		7 629,25	
61528	Autres					4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					12 069,25	4 440,00	12 069,25	4 440,00	7 629,25	
615	Sous Total compte 615					12 069,25	4 440,00	12 069,25	4 440,00	7 629,25	
617	Etudes et recherches					15 733,56	7 440,00	15 733,56	7 440,00	8 293,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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
61	Sous Total compte 61					27 802,81	11 880,00	27 802,81	11 880,00	15 922,81	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					71 224,85		71 224,85		71 224,85	
621	Sous Total compte 621					71 224,85		71 224,85		71 224,85	
62	Sous Total compte 62					71 224,85		71 224,85		71 224,85	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					663 540,80		663 540,80		663 540,80	
658	Sous Total compte 658					663 540,80		663 540,80		663 540,80	
65	Sous Total compte 65					663 540,80		663 540,80		663 540,80	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					96 720,92		96 720,92		96 720,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 129,91	6 967,15	5 129,91	6 967,15		1 837,24
6611	Sous Total compte 6611					101 850,83	6 967,15	101 850,83	6 967,15	94 883,68	
661	Sous Total compte 661					101 850,83	6 967,15	101 850,83	6 967,15	94 883,68	
66	Sous Total compte 66					101 850,83	6 967,15	101 850,83	6 967,15	94 883,68	
673	Titres annulés exercices antérieurs					7 080,60		7 080,60		7 080,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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
67	Sous Total compte 67					7 080,60		7 080,60		7 080,60	
6811	DA - immob corpo et incorpo					291 855,06		291 855,06		291 855,06	
681	Sous Total compte 681					291 855,06		291 855,06		291 855,06	
68	Sous Total compte 68					291 855,06		291 855,06		291 855,06	
	Total classe 6					1 163 354,95	18 847,15	1 163 354,95	18 847,15	1 146 345,04	1 837,24
70111	Ventes d'eau aux abonnés					15 144,44	847 678,73	15 144,44	847 678,73		832 534,29
7011	Sous Total compte 7011					15 144,44	847 678,73	15 144,44	847 678,73		832 534,29
701	Sous Total compte 701					15 144,44	847 678,73	15 144,44	847 678,73		832 534,29
704	Travaux						88 810,77		88 810,77		88 810,77
70611	Redevances assainisSEment collectif						31 665,63		31 665,63		31 665,63
7061	Sous Total compte 7061						31 665,63		31 665,63		31 665,63
7064	Locations de compteurs					585,69	147 803,23	585,69	147 803,23		147 217,54
706	Sous Total compte 706					585,69	179 468,86	585,69	179 468,86		178 883,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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
70	Sous Total compte 70					15 730,13	1 115 958,36	15 730,13	1 115 958,36		1 100 228,23
748	Autres subv exploitation						24 782,77		24 782,77		24 782,77
74	Sous Total compte 74						24 782,77		24 782,77		24 782,77
7588	Autres						10 490,04		10 490,04		10 490,04
758	Sous Total compte 758						10 490,04		10 490,04		10 490,04
75	Sous Total compte 75						10 490,04		10 490,04		10 490,04
777	Quote part subv invest virée au résult						43 467,90		43 467,90		43 467,90
77	Sous Total compte 77						43 467,90		43 467,90		43 467,90
	Total classe 7					15 730,13	1 194 699,07	15 730,13	1 194 699,07		1 178 968,94
	Total général	13 577 195,47	13 577 195,47	9 294 800,86	9 517 380,15	2 174 268,23	1 951 688,94	25 046 264,56	25 046 264,56	15 194 393,40	15 194 393,40

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31903 - ASST LE TEIL

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