

Assainissement - C2A
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 22/03/2024

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 32</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	42
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 43</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 71</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>72</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51321 - Assainissement - C2A

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	550,58	Dotations	510,32
Terrains	885,85	Fonds Globalisés	221,38
Constructions	82,10	Réserves	18 016,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	99 555,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 921,10	Report à nouveau	2 773,53
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 052,36
Autres immobilisations corporelles	20,14	Subventions transférables	38 937,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	105 464,57	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	173,71	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	18 408,91
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	106 188,86	TOTAL FONDS PROPRES	79 920,81
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	33,78
Créances	3 555,47	Dettes financières à long terme	30 434,33
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	362,77
Disponibilités	1 272,49	Autres dettes à court terme	184,82
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	547,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 827,96	TOTAL DETTES	30 981,93
Comptes de régularisations	49,93	Comptes de régularisations	130,23
		TOTAL PASSIF	111 066,75
TOTAL ACTIF	111 066,75		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

51321 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	452 415,59	19 388,69	433 026,90	387 961,87
	Conces, brev, licences, marques, procéd	125 949,84	87 874,95	38 074,89	41 062,89
	Autres immobilisations incorporelles	79 473,46		79 473,46	79 473,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	668 338,90		668 338,90	668 338,90
	Constructions en toute propriété	25 543,76	1 978,00	23 565,76	8 006,29
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	78 048 784,29	10 809 827,39	67 238 956,90	66 901 694,16
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	155 609,21	135 470,27	20 138,94	28 680,42
	Immobilisations corporelles en cours	4 921 099,12		4 921 099,12	2 277 556,09
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	296 890,19	79 377,17	217 513,02	220 080,02
	Constructions mises à disposition	239 801,79	181 265,30	58 536,49	58 946,49
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	56 234 465,14	23 918 039,46	32 316 425,68	33 223 344,16
	MONTANT A REPORTER	141 248 371,29	35 233 221,23	106 015 150,06	103 895 144,75



BILAN (en Euros)

51321 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	141 248 371,29	35 233 221,23	106 015 150,06	103 895 144,75
	Autres immob corpo mise à dispo	17 666,85	17 666,85		
	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	45,00		45,00	45,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	171 505,14		171 505,14	171 505,14
	Autres créances	2 159,97		2 159,97	2 159,97
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	141 439 748,25	35 250 888,08	106 188 860,17	104 068 854,86

51321 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	3 523 829,94	388 112,27	3 135 717,67	3 090 860,23
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	139 858,07		139 858,07	170 251,48
	Créances sur l'Etat et collec publiques	67 006,64		67 006,64	13 091,72
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	212 889,84		212 889,84	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 272 486,80		1 272 486,80	2 088 787,26
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 216 071,29	388 112,27	4 827 959,02	5 362 990,69

BILAN (en Euros)

51321 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	49 900,00		49 900,00	49 900,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	31,00		31,00	157,51
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	49 931,00		49 931,00	50 057,51
TOTAL GENERAL (I + II + III)		146 705 750,54	35 639 000,35	111 066 750,19	109 481 903,06

Document communiqué en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié le 27/06/2024
ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_094-DE

Assainissement - C2A
S²LO
Exercice 2023

BILAN (en Euros)

51321 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	510 323,96	510 323,96
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 408 913,30	18 408 913,30
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	18 016 463,64	16 713 127,77
	Report à nouveau	2 773 532,18	1 790 776,28
	Résultat de l'exercice	1 052 360,31	2 286 091,77
	Subventions d'investissement	38 937 843,17	38 328 909,07
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	221 377,00	221 377,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		79 920 813,56	78 259 519,15



BILAN (en Euros)

51321 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	33 778,75	45 558,51
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	33 778,75	45 558,51

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_094-DE

Assainissement - C2A

S²LO

Exercice 2023

51321 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	30 203 938,04	29 832 253,08
	Emprunts et dettes financières	230 393,54	315 782,35
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	359 520,82	295 933,52
	Dettes fiscales et sociales	48 892,94	88 763,27
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 252,30	2 000,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	30 800,00	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	105 128,80	178 963,32
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	30 981 926,44	30 713 696,41



51321 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	130 231,44	463 128,99
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	130 231,44	463 128,99
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		111 066 750,19	109 481 903,06



Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié le 27/06/2024
ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_094-DE

Assainissement - C2A
S²LO

Compte de Résultat Synthétique
En Milliers d'Euros

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		243,29
Dotations et subventions reçues		7 675,32
Produits des services	6 817,86	121,34
Autres produits	133,61	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 951,47	8 039,95
Traitements, salaires, charges sociales	938,78	976,09
Achats et charges externes	2 249,66	2 168,46
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 549,87	2 493,04
Autres charges	131,50	102,08
Charges courantes non financières	5 869,82	5 739,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 081,65	2 300,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	953,82	820,56
RESULTAT COURANT FINANCIER	-953,82	-820,56
RESULTAT COURANT	127,83	1 479,71
Produits exceptionnels	1 031,58	907,01
Charges exceptionnelles	107,05	100,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	924,53	806,38
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 052,36	2 286,09



COMPTE DE RESULTAT 2023

51321 - Assainissement - C2A

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	6 243 914,40	7 255 942,88
Divers	573 946,28	419 376,33
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		243 291,00
Reprises sur dépréciations et provisions	133 313,39	121 341,92
Transferts de charges		
Autres produits	296,18	1,27
TOTAL I	6 951 470,25	8 039 953,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 249 656,00	2 168 464,68
Impôts et taxes sur rémunérations	10 465,00	10 425,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	996,00	632,90
Salaires et traitements	669 060,13	698 320,17



COMPTE DE RESULTAT 2023

51321 - Assainissement - C2A

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	269 723,00	277 769,70
Dotations amortissements sur immob	2 371 111,48	2 350 861,15
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	178 763,19	138 254,30
Dot aux prov pour riques et charges		3 929,53
Autres charges	120 042,54	91 023,77
TOTAL II	5 869 817,34	5 739 681,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 081 652,91	2 300 272,20
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	953 819,84	820 561,84
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié le 27/06/2024
ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_094-DE

Assainissement - C2A
S²LO
Exercice 2023

51321 - Assainissement - C2A

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	953 819,84	820 561,84
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-953 819,84	-820 561,84
A + B - RESULTAT COURANT	127 833,07	1 479 710,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	173 095,85	59 625,44
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	858 484,23	847 387,13
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 031 580,08	907 012,57
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	9 219,61	87 578,26
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	97 833,23	13 052,90
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	107 052,84	100 631,16
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	924 527,24	806 381,41



51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 983 050,33	8 946 965,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 930 690,02	6 660 874,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 052 360,31	2 286 091,77

Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié le 27/06/2024
ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_094-DE

Assainissement - C2A
S²LO
Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

51321 - Assainissement - C2A

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_094-DE

Assainissement - C2A



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

51321 - Assainissement - C2A

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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

51321 - Assainissement - C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 283 118,12	11 963 994,57	25 247 112,69
Titres de recette émis (b)	7 523 282,49	10 394 975,01	17 918 257,50
Réductions de titres (c)	32 114,61	1 740 479,93	1 772 594,54
Recettes nettes (d = b - c)	7 491 167,88	8 654 495,08	16 145 662,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 283 118,12	11 963 994,57	25 247 112,69
Mandats émis (f)	7 479 640,00	8 767 303,04	16 246 943,04
Annulations de mandats (g)	33 769,17	1 165 168,27	1 198 937,44
Depenses nettes (h = f - g)	7 445 870,83	7 602 134,77	15 048 005,60
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	45 297,05	1 052 360,31	1 097 657,36
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_094-DE

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

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Assainissement - C2A					
Investissement	131 481,29		45 297,05		176 778,34
Fonctionnement	4 076 868,05	1 303 335,87	1 052 360,31		3 825 892,49
Sous-Total	4 208 349,34	1 303 335,87	1 097 657,36		4 002 670,83
TOTAL III	4 208 349,34	1 303 335,87	1 097 657,36		4 002 670,83
TOTAL I + II + III	4 208 349,34	1 303 335,87	1 097 657,36		4 002 670,83



51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	2 100 000,00		2 100 000,00	2 035 187,85		2 035 187,85	64 812,15
20	Immobilisations incorporelles	65 000,00	54 554,28	119 554,28	50 737,23		50 737,23	68 817,05
21	Immobilisations corporelles	329 200,00	604 131,21	933 331,21	394 463,04		394 463,04	538 868,17
23	Immobilisations en cours	427 000,00	1 296 574,66	1 723 574,66	739 066,52		739 066,52	984 508,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 921 200,00	1 955 260,15	4 876 460,15	3 219 454,64		3 219 454,64	1 657 005,51
Opération n° 022017838	Opération d'équipement n° 022017838	190 000,00	-190 000,00					
Opération n° 022020001	Opération d'équipement n° 022020001		458 021,40	458 021,40	313 163,80		313 163,80	144 857,60
Opération n° 022021001	Opération d'équipement n° 022021001	105 000,00	-100 000,00	5 000,00				5 000,00
Opération n° 022022001	Opération d'équipement n° 022022001	220 000,00	7 000,00	227 000,00	8 722,28		8 722,28	218 277,72
Opération n° 022022002	Opération d'équipement n° 022022002	16 000,00	30,56	16 030,56	2 943,56		2 943,56	13 087,00
Opération n° 022022004	Opération d'équipement n° 022022004	500 000,00	108 685,00	608 685,00	19 644,67		19 644,67	589 040,33
Opération n° 022022005	Opération d'équipement n° 022022005	40 000,00		40 000,00				40 000,00
Opération n° 022023001	Opération d'équipement n° 022023001	56 500,00		56 500,00				56 500,00
Opération n° 022023002	Opération d'équipement n° 022023002	3 899 267,00	1 395 000,00	5 294 267,00	2 922 964,14	1 654,56	2 921 309,58	2 372 957,42
Opération n° 022023003	Opération d'équipement n° 022023003	300 000,00	-40 000,00	260 000,00	19 959,25		19 959,25	240 040,75
Opération n° 811	Opération d'équipement n° 811	33 000,00	20 857,16	53 857,16	20 857,16		20 857,16	33 000,00
Opération n° 812	Opération d'équipement n° 812		1 517,09	1 517,09	249,70		249,70	1 267,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 359 767,00	1 661 111,21	7 020 878,21	3 308 504,56	1 654,56	3 306 850,00	3 714 028,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 280 967,00	3 616 371,36	11 897 338,36	6 527 959,20	1 654,56	6 526 304,64	5 371 033,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	874 000,00	11 779,76	885 779,76	869 604,95		869 604,95	16 174,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	82 075,85	32 114,61	49 961,24	450 038,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 374 000,00	11 779,76	1 385 779,76	951 680,80	32 114,61	919 566,19	466 213,57
TOTAL GENERAL		9 654 967,00	3 628 151,12	13 283 118,12	7 479 640,00	33 769,17	7 445 870,83	5 837 247,29



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		1 303 335,87	1 303 335,87	1 303 335,87		1 303 335,87	
13	Subventions d'investissement	1 689 267,00	1 346 298,14	3 035 565,14	1 466 759,29		1 466 759,29	1 568 805,85
16	Emprunts et dettes assimilées	4 184 579,67	-1 684 579,67	2 500 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	200 000,00
20	Immobilisations incorporelles							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 873 846,67	965 054,34	6 838 901,01	5 070 095,16		5 070 095,16	1 768 805,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 873 846,67	965 054,34	6 838 901,01	5 070 095,16		5 070 095,16	1 768 805,85
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	731 120,33	2 531 615,49	3 262 735,82				3 262 735,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 550 000,00		2 550 000,00	2 371 111,48		2 371 111,48	178 888,52
041	Opérations patrimoniales	500 000,00		500 000,00	82 075,85	32 114,61	49 961,24	450 038,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 781 120,33	2 531 615,49	6 312 735,82	2 453 187,33	32 114,61	2 421 072,72	3 891 663,10
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		131 481,29	131 481,29				131 481,29
TOTAL GENERAL		9 654 967,00	3 628 151,12	13 283 118,12	7 523 282,49	32 114,61	7 491 167,88	5 791 950,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEFENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 673 768,67	82 000,00	2 755 768,67	3 200 986,60	950 334,60	2 250 652,00	505 116,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 112 595,00	13 400,00	1 125 995,00	949 910,88		949 910,88	176 084,12
014	Atténuations de produits	800 000,00		800 000,00	759 382,00	88 600,00	670 782,00	129 218,00
65	Autres charges de gestion courante	65 010,00	85 721,89	150 731,89	120 267,31	224,77	120 042,54	30 689,35
66	Charges financières	930 000,00	35 000,00	965 000,00	1 079 828,73	126 008,89	953 819,84	11 180,16
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	100 000,00	150 000,00	107 052,85	0,01	107 052,84	42 947,16
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		178 763,19	178 763,19	178 763,19		178 763,19	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	25 000,00		25 000,00				25 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 656 373,67	494 885,08	6 151 258,75	6 396 191,56	1 165 168,27	5 231 023,29	920 235,46
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	731 120,33	2 531 615,49	3 262 735,82				3 262 735,82
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 550 000,00		2 550 000,00	2 371 111,48		2 371 111,48	178 888,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 281 120,33	2 531 615,49	5 812 735,82	2 371 111,48		2 371 111,48	3 441 624,34
TOTAL GENERAL		8 937 494,00	3 026 500,57	11 963 994,57	8 767 303,04	1 165 168,27	7 602 134,77	4 361 859,80



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				662,75		662,75	-662,75
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	8 063 494,00		8 063 494,00	9 229 122,61	1 740 479,93	7 488 642,68	574 851,32
75	Autres produits de gestion courante				296,18		296,18	-296,18
77	Produits exceptionnels		119 655,00	119 655,00	173 754,89		173 754,89	-54 099,89
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		121 533,63	121 533,63	121 533,63		121 533,63	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 063 494,00	241 188,63	8 304 682,63	9 525 370,06	1 740 479,93	7 784 890,13	519 792,50
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	874 000,00	11 779,76	885 779,76	869 604,95		869 604,95	16 174,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	874 000,00	11 779,76	885 779,76	869 604,95		869 604,95	16 174,81
002	Résultat d'exploitation reporté		2 773 532,18	2 773 532,18				2 773 532,18
TOTAL GENERAL		8 937 494,00	3 026 500,57	11 963 994,57	10 394 975,01	1 740 479,93	8 654 495,08	3 309 499,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEFENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 949 799,04		1 949 799,04
1687	Autres dettes	85 388,81		85 388,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 035 187,85		2 035 187,85
2031	Frais d'études	50 737,23		50 737,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	50 737,23		50 737,23
21351	Batiments d'exploitation	16 541,47		16 541,47
21532	Réseaux d'assainissement	325 281,97		325 281,97
2154	Matériel industriel	46 167,63		46 167,63
2155	Outillage industriel	2 920,97		2 920,97
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	3 551,00		3 551,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	394 463,04		394 463,04
2313	Constructions	5 051,59		5 051,59
2315	Installations matériels et outillage techniques	734 014,93		734 014,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	739 066,52		739 066,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 219 454,64		3 219 454,64
Opération n° 2315022020001	Installations matériels et outillage techniques	313 163,80		313 163,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 022020001	Opération d'équipement n° 022020001	313 163,80		313 163,80
Opération n° 2031022022001	Frais d'études	7 000,00		7 000,00
Opération n° 21532022022001	Réseaux d'assainissement	1 722,28		1 722,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 022022001	Opération d'équipement n° 022022001	8 722,28		8 722,28
Opération n° 2154022022002	Matériel industriel	2 943,56		2 943,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 022022002	Opération d'équipement n° 022022002	2 943,56		2 943,56
Opération n° 2031022022004	Frais d'études	19 644,67		19 644,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 022022004	Opération d'équipement n° 022022004	19 644,67		19 644,67

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEFENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2031022023002	Frais d'études	37 472,05		37 472,05
Opération n° 21532022023002	Réseaux d'assainissement	1 318 814,43	208,00	1 318 606,43
Opération n° 2315022023002	Installations matériels et outillage techniques	1 566 677,66	1 446,56	1 565 231,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 022023002	Opération d'équipement n° 022023002	2 922 964,14	1 654,56	2 921 309,58
Opération n° 2154022023003	Matériel industriel	19 959,25		19 959,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 022023003	Opération d'équipement n° 022023003	19 959,25		19 959,25
Opération n° 2154811	Matériel industriel	20 857,16		20 857,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 811	Opération d'équipement n° 811	20 857,16		20 857,16
Opération n° 2031812	Frais d'études	210,00		210,00
Opération n° 2155812	Outillage industriel	39,70		39,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 812	Opération d'équipement n° 812	249,70		249,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 308 504,56	1 654,56	3 306 850,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 527 959,20	1 654,56	6 526 304,64
139111	Agence de l'eau	291 587,87		291 587,87
139118	Autres	32,00		32,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	17 368,00		17 368,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	26 620,44		26 620,44
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	59 095,00		59 095,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	187 490,00		187 490,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	3 354,00		3 354,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	272 277,88		272 277,88
1582	Autres provisions pour risques et charges (budgétaires)	11 779,76		11 779,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	869 604,95		869 604,95
21532	Réseaux d'assainissement	55 994,24	32 114,61	23 879,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage techniques	26 081,61		26 081,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	82 075,85	32 114,61	49 961,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	951 680,80	32 114,61	919 566,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 479 640,00	33 769,17	7 445 870,83



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 303 335,87		1 303 335,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 303 335,87		1 303 335,87
1313	Département	35 452,86		35 452,86
1315	Groupements de Collectivités	1 431 306,43		1 431 306,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 466 759,29		1 466 759,29
1641	Emprunts en euros	2 300 000,00		2 300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 300 000,00		2 300 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 070 095,16		5 070 095,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 070 095,16		5 070 095,16
28031	Amortissements frais d'études	19 857,68		19 857,68
28033	Amortissements frais d'insertion	180,00		180,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 988,00		2 988,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	907,00		907,00
28138	Amortissements autres constructions	75,00		75,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 390 979,55		1 390 979,55
28154	Matériel industriel	34 213,44		34 213,44
28155	Outillage industriel	1 133,85		1 133,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 054,00		2 054,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	286,00		286,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	2 567,00		2 567,00
28173	Constructions	410,00		410,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	906 918,48		906 918,48
28182	Matériel de transport	5 576,00		5 576,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 062,00		2 062,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	192,48		192,48
28188	Amortissements autres	711,00		711,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 371 111,48		2 371 111,48
2031	Frais d'études	81 775,85	32 114,61	49 661,24
2033	Frais d'insertion	300,00		300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	82 075,85	32 114,61	49 961,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 453 187,33	32 114,61	2 421 072,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 523 282,49	32 114,61	7 491 167,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEFENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	354 742,01	18 460,63	336 281,38
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 607 871,34	840 455,05	767 416,29
6062	Produits de traitement	100 609,83		100 609,83
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	114 877,87		114 877,87
6064	Fournitures administratives	403,56		403,56
6066	Carburants	10 080,81		10 080,81
6068	Autres matières et fournitures	1 715,61		1 715,61
611	Sous-traitance générale	453 617,12	65 316,48	388 300,64
6132	Locations immobilières	29 345,13	989,27	28 355,86
6135	Locations mobilières	70 535,23	12 459,52	58 075,71
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	635,94		635,94
61521	Bâtiments publics	1 806,51		1 806,51
61523	Reseaux	188 644,48	10 980,99	177 663,49
61528	Autres	12 081,98		12 081,98
61551	Matériel roulant	2 806,45		2 806,45
61558	Autres biens mobiliers	626,48		626,48
6156	Maintenance	35 050,85	1 211,75	33 839,10
6161	Multirisques	5 806,47		5 806,47
618	Divers	11 013,00		11 013,00
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	43 045,50		43 045,50
6228	Divers	790,86		790,86
6236	Catalogues et imprimés	255,00		255,00
6241	Transports sur achats	2 582,36		2 582,36
6248	Divers	928,70		928,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEFENSES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	411,80		411,80
6261	Frais d'affranchissement	180,42		180,42
6262	Frais de télécommunications	7 640,45		7 640,45
627	Services bancaires et assimilés	4 399,44		4 399,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 513,67	460,91	5 052,76
62871	à la collectivité de rattachement	131 971,73		131 971,73
63512	Taxes foncières	314,00		314,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	682,00		682,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 200 986,60	950 334,60	2 250 652,00
6331	Versement mobilité	3 411,00		3 411,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 843,00		2 843,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	4 211,00		4 211,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	522 090,68		522 090,68
6413	Primes et gratifications	142 229,13		142 229,13
6415	Supplément familial	5 403,07		5 403,07
6451	Cotisations à l'URSSAF	127 960,00		127 960,00
6452	Cotisations aux mutuelles	9 119,59		9 119,59
6453	Cotisations aux caisses de retraite	111 402,00		111 402,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	10 223,00		10 223,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 452,77		4 452,77
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	6 540,98		6 540,98
6475	Médecine du travail pharmacie	24,66		24,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	949 910,88		949 910,88
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	759 382,00	88 600,00	670 782,00

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	759 382,00	88 600,00	670 782,00
6541	Créances admises en non-valeur	93 384,69		93 384,69
6542	Créances éteintes	26 881,19	224,77	26 656,42
658	Charges diverses de gestion courante	1,43		1,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	120 267,31	224,77	120 042,54
66111	Intérêts réglés à l'écheance	930 494,19		930 494,19
66112	Intérêts - rattachement des icne	147 492,89	126 008,89	21 484,00
6618	Intérêts des autres dettes	1 841,65		1 841,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 079 828,73	126 008,89	953 819,84
673	Titres annulés exercices antérieurs	9 219,61		9 219,61
678	Autres charges exceptionnelles	97 833,24	0,01	97 833,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	107 052,85	0,01	107 052,84
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	178 763,19		178 763,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	178 763,19		178 763,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 396 191,56	1 165 168,27	5 231 023,29
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 371 111,48		2 371 111,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 371 111,48		2 371 111,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 371 111,48		2 371 111,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	8 767 303,04	1 165 168,27	7 602 134,77



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	662,75		662,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	662,75		662,75
704	Travaux	479 241,19	9 879,99	469 361,20
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 738 835,24	1 405 036,22	5 333 799,02
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	998 538,55	266 054,82	732 483,73
70613	Participations pour l'assainissement collectif	438 050,00	33 750,00	404 300,00
7068	Autres prestations de service	444 663,67	550,02	444 113,65
7084	Mise à disposition de personnel facturée	46 126,00		46 126,00
70871	par la collectivité de rattachement	83 667,96	25 208,88	58 459,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	9 229 122,61	1 740 479,93	7 488 642,68
7588	Autres	296,18		296,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	296,18		296,18
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	3 704,52		3 704,52
7717	Dégrèvements d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	119 655,00		119 655,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	182,34		182,34
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	49 553,99		49 553,99
778	Autres produits exceptionnels	659,04		659,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	173 754,89		173 754,89
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	121 533,63		121 533,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	121 533,63		121 533,63
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 525 370,06	1 740 479,93	7 784 890,13
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	857 825,19		857 825,19
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	11 779,76		11 779,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	869 604,95		869 604,95

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	869 604,95		869 604,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 394 975,01	1 740 479,93	8 654 495,08

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		510 323,96						510 323,96		510 323,96
10222	FCTVA		221 377,00						221 377,00		221 377,00
1022	Sous Total compte 1022		221 377,00						221 377,00		221 377,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 408 913,30						18 408 913,30		18 408 913,30
102	Sous Total compte 102		19 140 614,26						19 140 614,26		19 140 614,26
1068	Autres réserves		16 713 127,77				1 303 335,87		18 016 463,64		18 016 463,64
106	Sous Total compte 106		16 713 127,77				1 303 335,87		18 016 463,64		18 016 463,64
10	Sous Total compte 10		35 853 742,03				1 303 335,87		37 157 077,90		37 157 077,90
110	Report à nouveau solde créditeur		1 790 776,28	1 303 335,87	2 286 091,77			1 303 335,87	4 076 868,05		2 773 532,18
11	Sous Total compte 11		1 790 776,28	1 303 335,87	2 286 091,77			1 303 335,87	4 076 868,05		2 773 532,18
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 286 091,77	2 286 091,77				2 286 091,77	2 286 091,77		0,00
12	Sous Total compte 12		2 286 091,77	2 286 091,77				2 286 091,77	2 286 091,77		0,00
13111	Agence de l'eau		20 937 117,86						20 937 117,86		20 937 117,86

51321 - Assainissement - C2A

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
13118	Autres		36 925,00						36 925,00		36 925,00
1311	Sous Total compte 1311		20 974 042,86						20 974 042,86		20 974 042,86
1312	Région		2 154 220,03						2 154 220,03		2 154 220,03
1313	Dépt		906 162,23				35 452,86		941 615,09		941 615,09
1314	Cnes		2 723 690,66						2 723 690,66		2 723 690,66
1315	Grp coll		10 681 491,69				1 431 306,43		12 112 798,12		12 112 798,12
1317	Budget communautaire fonds structurels		503 344,00						503 344,00		503 344,00
1318	Autres		12 095 492,14						12 095 492,14		12 095 492,14
131	Sous Total compte 131		50 038 443,61				1 466 759,29		51 505 202,90		51 505 202,90
139111	Agence de l'eau	4 371 529,06				291 587,87		4 663 116,93		4 663 116,93	
139118	Autres		256,00			32,00		288,00		288,00	
13911	Sous Total compte 13911	4 371 785,06				291 619,87		4 663 404,93		4 663 404,93	
13912	Subv équipt transf - Région	435 924,82				17 368,00		453 292,82		453 292,82	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
13913	Subv équipt transf - Dépt	175 120,88				26 620,44		201 741,32		201 741,32	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	920 552,93				59 095,00		979 647,93		979 647,93	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 009 346,00				187 490,00		1 196 836,00		1 196 836,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	26 832,00				3 354,00		30 186,00		30 186,00	
13918	Subv équipt transf autres	4 769 972,85				272 277,88		5 042 250,73		5 042 250,73	
1391	Sous Total compte 1391	11 709 534,54				857 825,19		12 567 359,73		12 567 359,73	
139	Sous Total compte 139	11 709 534,54				857 825,19		12 567 359,73		12 567 359,73	
13	Sous Total compte 13	11 709 534,54	50 038 443,61			857 825,19	1 466 759,29	12 567 359,73	51 505 202,90		38 937 843,17
1582	Autres prov risques et charges (b)		45 558,51			11 779,76		11 779,76	45 558,51		33 778,75
158	Sous Total compte 158		45 558,51			11 779,76		11 779,76	45 558,51		33 778,75
15	Sous Total compte 15		45 558,51			11 779,76		11 779,76	45 558,51		33 778,75
1641	Emprunts en euros		29 706 244,19			1 949 799,04	2 300 000,00	1 949 799,04	32 006 244,19		30 056 445,15
164	Sous Total compte 164		29 706 244,19			1 949 799,04	2 300 000,00	1 949 799,04	32 006 244,19		30 056 445,15

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
1687	Autres dettes		315 782,35			85 388,81		85 388,81	315 782,35		230 393,54
16884	Int sur empts étab crédit		126 008,89	126 008,89	147 492,89			126 008,89	273 501,78		147 492,89
1688	Sous Total compte 1688		126 008,89	126 008,89	147 492,89			126 008,89	273 501,78		147 492,89
168	Sous Total compte 168		441 791,24	126 008,89	147 492,89	85 388,81		211 397,70	589 284,13		377 886,43
16	Sous Total compte 16		30 148 035,43	126 008,89	147 492,89	2 035 187,85	2 300 000,00	2 161 196,74	32 595 528,32		30 434 331,58
	Total classe 1	11 709 534,54	120 162 647,63	3 715 436,53	2 433 584,66	2 904 792,80	5 070 095,16	18 329 763,87	127 666 327,45	12 567 359,73	121 903 923,31
2031	Frais d'études	387 952,56			1 004,68	147 178,56	81 775,85	535 131,12	82 780,53	452 350,59	
2033	Frais d'insertion	545,00			180,00		300,00	545,00	480,00	65,00	
203	Sous Total compte 203	388 497,56			1 184,68	147 178,56	82 075,85	535 676,12	83 260,53	452 415,59	
2051	Concessions et droits assimilés	125 949,84						125 949,84		125 949,84	
205	Sous Total compte 205	125 949,84						125 949,84		125 949,84	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	79 473,46						79 473,46		79 473,46	
208	Sous Total compte 208	79 473,46						79 473,46		79 473,46	

51321 - Assainissement - C2A

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
20	Sous Total compte 20	593 920,86			1 184,68	147 178,56	82 075,85	741 099,42	83 260,53	657 838,89	
2111	Terrains nus	539 268,80						539 268,80		539 268,80	
211	Sous Total compte 211	539 268,80						539 268,80		539 268,80	
2121	Terrains nus	766,17						766,17		766,17	
2128	Autres terrains	128 303,93						128 303,93		128 303,93	
212	Sous Total compte 212	129 070,10						129 070,10		129 070,10	
21351	Batiments exploitation	7 877,10				16 541,47		24 418,57		24 418,57	
2135	Sous Total compte 2135	7 877,10				16 541,47		24 418,57		24 418,57	
2138	Autres constructions	1 125,19						1 125,19		1 125,19	
213	Sous Total compte 213	9 002,29				16 541,47		25 543,76		25 543,76	
21532	Réseaux assainissement	75 724 733,75				1 701 812,92	32 322,61	77 426 546,67	32 322,61	77 394 224,06	
2153	Sous Total compte 2153	75 724 733,75				1 701 812,92	32 322,61	77 426 546,67	32 322,61	77 394 224,06	
2154	Mat indust	468 374,83				89 927,60		558 302,43		558 302,43	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
2155	Outillage industriel	2 285,32				2 960,67		5 245,99		5 245,99	
21562	Service d'assainissement	85 423,81						85 423,81		85 423,81	
2156	Sous Total compte 2156	85 423,81						85 423,81		85 423,81	
2157	Agencement matériel outillage industriel	2 037,00				3 551,00		5 588,00		5 588,00	
215	Sous Total compte 215	76 282 854,71				1 798 252,19	32 322,61	78 081 106,90	32 322,61	78 048 784,29	
21711	Terrains nus	138 366,98						138 366,98		138 366,98	
2171	Sous Total compte 2171	138 366,98						138 366,98		138 366,98	
21721	Terrains nus	1,00						1,00		1,00	
21728	Autres terrains	158 522,21						158 522,21		158 522,21	
2172	Sous Total compte 2172	158 523,21						158 523,21		158 523,21	
217311	Batiments exploitation	198 393,05						198 393,05		198 393,05	
21731	Sous Total compte 21731	198 393,05						198 393,05		198 393,05	
21738	Autres constructions	41 408,74						41 408,74		41 408,74	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
2173	Sous Total compte 2173	239 801,79						239 801,79		239 801,79	
217532	Réseaux assainissement	55 867 074,01						55 867 074,01		55 867 074,01	
21753	Sous Total compte 21753	55 867 074,01						55 867 074,01		55 867 074,01	
21754	Mat indust	328 042,48						328 042,48		328 042,48	
217562	Service d'assainissement	39 348,65						39 348,65		39 348,65	
21756	Sous Total compte 21756	39 348,65						39 348,65		39 348,65	
2175	Sous Total compte 2175	56 234 465,14						56 234 465,14		56 234 465,14	
21783	Mat bureau mat informatique	10 120,87						10 120,87		10 120,87	
21784	Mobilier	6 085,98						6 085,98		6 085,98	
21788	Autres	1 460,00						1 460,00		1 460,00	
2178	Sous Total compte 2178	17 666,85						17 666,85		17 666,85	
217	Sous Total compte 217	56 788 823,97						56 788 823,97		56 788 823,97	
2181	Instal gales agentct amngts divers	903,01						903,01		903,01	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
2182	Mat de transport	82 333,46						82 333,46		82 333,46	
2183	Mat bureau mat informatique	23 346,65						23 346,65		23 346,65	
2184	Mobilier	32 943,97						32 943,97		32 943,97	
2188	Autres	16 082,12						16 082,12		16 082,12	
218	Sous Total compte 218	155 609,21						155 609,21		155 609,21	
21	Sous Total compte 21	133 904 629,08				1 814 793,66	32 322,61	135 719 422,74	32 322,61	135 687 100,13	
2313	Constructions					5 051,59		5 051,59		5 051,59	
2315	Instal mat outil techn	1 404 027,58				2 639 938,00	1 446,56	4 043 965,58	1 446,56	4 042 519,02	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	853 075,86						853 075,86		853 075,86	
231	Sous Total compte 231	2 257 103,44				2 644 989,59	1 446,56	4 902 093,03	1 446,56	4 900 646,47	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	20 452,65						20 452,65		20 452,65	
23	Sous Total compte 23	2 277 556,09				2 644 989,59	1 446,56	4 922 545,68	1 446,56	4 921 099,12	
266	Autres formes de participation	45,00						45,00		45,00	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
26	Sous Total compte 26	45,00						45,00		45,00	
274	Prêts	171 505,14						171 505,14		171 505,14	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 582,00						1 582,00		1 582,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	577,97						577,97		577,97	
276	Sous Total compte 276	577,97						577,97		577,97	
27	Sous Total compte 27	173 665,11						173 665,11		173 665,11	
28031	Amort frais études		470,70	1 004,68		19 857,68		1 004,68	20 328,38		19 323,70
28033	Amort frais d'insertion		64,99	180,00		180,00		180,00	244,99		64,99
2803	Sous Total compte 2803		535,69	1 184,68		20 037,68		1 184,68	20 573,37		19 388,69
2805	Concessions droits similaires brevets		84 886,95			2 988,00			87 874,95		87 874,95
280	Sous Total compte 280		85 422,64	1 184,68		23 025,68		1 184,68	108 448,32		107 263,64
28135	Igaac constructions		96,00			907,00			1 003,00		1 003,00
28138	Amort autres constructions		900,00			75,00			975,00		975,00



51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
2813	Sous Total compte 2813		996,00				982,00		1 978,00		1 978,00
28153	Installations à caractère spécifique		9 085 327,44				1 390 979,55		10 476 306,99		10 476 306,99
28154	Mat indust		223 812,43				34 213,44		258 025,87		258 025,87
28155	Outillage industriel		909,76				1 133,85		2 043,61		2 043,61
28156	Mat spécif exploi		70 032,12				2 054,00		72 086,12		72 086,12
28157	Amort agenc		1 078,80				286,00		1 364,80		1 364,80
	améga										
	mat										
	outil indust										
2815	Sous Total compte 2815		9 381 160,55				1 428 666,84		10 809 827,39		10 809 827,39
28172	Agenc		76 810,17				2 567,00		79 377,17		79 377,17
	améga										
	terr										
28173	Constructions		180 855,30				410,00		181 265,30		181 265,30
28175	Instal mat		23 011 120,98				906 918,48		23 918 039,46		23 918 039,46
28178	Autres immobilisations corporelles		17 666,85						17 666,85		17 666,85
2817	Sous Total compte 2817		23 286 453,30				909 895,48		24 196 348,78		24 196 348,78
28181	Instal gales agenc		903,01						903,01		903,01
	amngts divers										

51321 - Assainissement - C2A

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
28182	Mat de transport		61 874,94				5 576,00		67 450,94		67 450,94
28183	Mat bureau mat informatique		16 421,31				2 062,00		18 483,31		18 483,31
28184	Mobilier		32 718,49				192,48		32 910,97		32 910,97
28188	Amort autres		15 011,04				711,00		15 722,04		15 722,04
2818	Sous Total compte 2818		126 928,79				8 541,48		135 470,27		135 470,27
281	Sous Total compte 281		32 795 538,64				2 348 085,80		35 143 624,44		35 143 624,44
28	Sous Total compte 28		32 880 961,28	1 184,68			2 371 111,48	1 184,68	35 252 072,76		35 250 888,08
	Total classe 2	136 949 816,14	32 880 961,28	1 184,68	1 184,68	4 606 961,81	2 486 956,50	141 557 962,63	35 369 102,46	141 439 748,25	35 250 888,08
4011	Fournisseurs		187 043,24	3 214 250,55	3 101 385,49			3 214 250,55	3 288 428,73		74 178,18
401	Sous Total compte 401		187 043,24	3 214 250,55	3 101 385,49			3 214 250,55	3 288 428,73		74 178,18
4041	Fournis immob			5 388 455,12	5 388 455,12			5 388 455,12	5 388 455,12		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 000,87		1 251,43				3 252,30		3 252,30
4047	Sous Total compte 4047		2 000,87		1 251,43				3 252,30		3 252,30

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
404	Sous Total compte 404		2 000,87	5 388 455,12	5 389 706,55			5 388 455,12	5 391 707,42		3 252,30
408	Fournis factures non parvenues		108 890,28	314 443,66	490 896,02			314 443,66	599 786,30		285 342,64
40	Sous Total compte 40		297 934,39	8 917 149,33	8 981 988,06			8 917 149,33	9 279 922,45		362 773,12
411	Clients	1 597 064,74		7 313 894,46	7 600 685,68			8 910 959,20	7 600 685,68	1 310 273,52	
4161	Créances douteuses	246 615,17		434 488,04	298 076,39			681 103,21	298 076,39	383 026,82	
416	Sous Total compte 416	246 615,17		434 488,04	298 076,39			681 103,21	298 076,39	383 026,82	
418	Clients - produits non encore facturés	1 578 063,03		1 830 529,60	1 578 063,03			3 408 592,63	1 578 063,03	1 830 529,60	
41	Sous Total compte 41	3 421 742,94		9 578 912,10	9 476 825,10			13 000 655,04	9 476 825,10	3 523 829,94	
421	Personnel - rémunérations dues			526 865,55	526 865,55			526 865,55	526 865,55		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			42,59	42,59			42,59	42,59		0,00
42	Sous Total compte 42			526 908,14	526 908,14			526 908,14	526 908,14		0,00
431	Sécurité sociale			403 300,52	403 300,52			403 300,52	403 300,52		0,00
437	Autres organismes sociaux		22,07	6 491,22	6 469,15			6 491,22	6 491,22		0,00

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43		22,07	409 791,74	409 769,67			409 791,74	409 791,74		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 431 306,43	1 430 899,73			1 431 306,43	1 430 899,73	406,70	
441	Sous Total compte 441			1 431 306,43	1 430 899,73			1 431 306,43	1 430 899,73	406,70	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 592,40	13 592,40			13 592,40	13 592,40		0,00
442	Sous Total compte 442			13 592,40	13 592,40			13 592,40	13 592,40		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	13 091,72		129 793,96	76 285,74			142 885,68	76 285,74	66 599,94	
443	Sous Total compte 443	13 091,72		129 793,96	76 285,74			142 885,68	76 285,74	66 599,94	
44551	Etat - TVA à décaisser			320 494,00	320 494,00			320 494,00	320 494,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			320 494,00	320 494,00			320 494,00	320 494,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1,26		895 544,86	895 544,60			895 546,12	895 544,60	1,52	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	41 010,02		497 898,19	559 663,64			538 908,21	559 663,64		20 755,43
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			915 771,00	915 771,00			915 771,00	915 771,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	41 011,28		2 309 214,05	2 370 979,24			2 350 225,33	2 370 979,24		20 753,91

51321 - Assainissement - C2A

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

		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
44571	Etat - TVA collectée		88 741,20	763 191,49	723 343,23			763 191,49	812 084,43		48 892,94
4457	Sous Total compte 4457		88 741,20	763 191,49	723 343,23			763 191,49	812 084,43		48 892,94
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	125 953,00		915 771,00	884 539,00			1 041 724,00	884 539,00	157 185,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	3 287,20		139,78				3 426,98		3 426,98	
4458	Sous Total compte 4458	129 240,20		915 910,78	884 539,00			1 045 150,98	884 539,00	160 611,98	
445	Sous Total compte 445	170 251,48	88 741,20	4 308 810,32	4 299 355,47			4 479 061,80	4 388 096,67	90 965,13	
446	Agences de l'eau			666 982,00	697 782,00			666 982,00	697 782,00		30 800,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 296,40	1 296,40			1 296,40	1 296,40		0,00
44	Sous Total compte 44	183 343,20	88 741,20	6 551 781,51	6 519 211,74			6 735 124,71	6 607 952,94	127 171,77	
466	Excédit de verSEMENT		2 772,22	275 489,08	273 726,98			275 489,08	276 499,20		1 010,12
46711	Autres comptes créditeurs		87 591,10	335 396,37	290 323,95			335 396,37	377 915,05		42 518,68
4671	Sous Total compte 4671		87 591,10	335 396,37	290 323,95			335 396,37	377 915,05		42 518,68
46721	Débiteurs divers - amiable			2 624 065,41	2 411 175,57			2 624 065,41	2 411 175,57	212 889,84	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
4672	Sous Total compte 4672			2 624 065,41	2 411 175,57			2 624 065,41	2 411 175,57	212 889,84	
467	Sous Total compte 467		87 591,10	2 959 461,78	2 701 499,52			2 959 461,78	2 789 090,62	170 371,16	
4686	Divers - charges à payer		88 600,00	88 600,00	61 600,00			88 600,00	150 200,00		61 600,00
468	Sous Total compte 468		88 600,00	88 600,00	61 600,00			88 600,00	150 200,00		61 600,00
46	Sous Total compte 46		178 963,32	3 323 550,86	3 036 826,50			3 323 550,86	3 215 789,82	107 761,04	
4711	Verst des régisseurs			1 593 805,06	1 593 805,06			1 593 805,06	1 593 805,06		0,00
4712	Viremts réimputés		295,03	723,31	428,28			723,31	723,31		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		28,00	5 425 101,49	5 425 073,49			5 425 101,49	5 425 101,49		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 629,51	8 985,94	6 814,38			8 985,94	9 443,89		457,95
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		458 890,83	726 793,16	397 413,20			726 793,16	856 304,03		129 510,87
47141	Sous Total compte 47141		461 520,34	735 779,10	404 227,58			735 779,10	865 747,92		129 968,82
47143	Flux d'encaissement à réimputer			455,79	455,79			455,79	455,79		0,00
4714	Sous Total compte 4714		461 520,34	736 234,89	404 683,37			736 234,89	866 203,71		129 968,82

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
4718	Autres recettes à régulariser		1 285,62	26 602,20	25 579,20			26 602,20	26 864,82		262,62
471	Sous Total compte 471		463 128,99	7 782 466,95	7 449 569,40			7 782 466,95	7 912 698,39		130 231,44
4721	Dép sans mandatement préalable	125,84		3 558 920,65	3 559 046,49			3 559 046,49	3 559 046,49		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			99,44	99,44			99,44	99,44		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			529 188,57	529 188,57			529 188,57	529 188,57		0,00
472	Sous Total compte 472	125,84		4 088 208,66	4 088 334,50			4 088 334,50	4 088 334,50		0,00
4751	Redevables sur rôle			316 543,09	316 543,09			316 543,09	316 543,09		0,00
4757	Produits sur rôle			287 757,01	287 757,01			287 757,01	287 757,01		0,00
4758	TVA sur rôle			28 786,08	28 786,08			28 786,08	28 786,08		0,00
475	Sous Total compte 475			633 086,18	633 086,18			633 086,18	633 086,18		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	28,19						28,19		28,19	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,48		2,70	3,37			6,18	3,37	2,81	
478	Sous Total compte 478	31,67		2,70	3,37			34,37	3,37	31,00	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
47	Sous Total compte 47	157,51	463 128,99	12 503 764,49	12 170 993,45			12 503 922,00	12 634 122,44		130 200,44
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 900,00						49 900,00		49 900,00	
481	Sous Total compte 481	49 900,00						49 900,00		49 900,00	
48	Sous Total compte 48	49 900,00						49 900,00		49 900,00	
491	Dépréciat comptes de clients		330 882,71	121 533,63	178 763,19			121 533,63	509 645,90		388 112,27
49	Sous Total compte 49		330 882,71	121 533,63	178 763,19			121 533,63	509 645,90		388 112,27
	Total classe 4	3 655 143,65	1 359 672,68	41 933 391,80	41 301 285,85			45 588 535,45	42 660 958,53	4 014 270,92	1 086 694,00
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			37 806,80	37 806,80			37 806,80	37 806,80		0,00
51172	Chèques impayés			285,40	285,40			285,40	285,40		0,00
51178	Autres valeurs impayées	473,80		15 302,31	15 776,11			15 776,11	15 776,11		0,00
5117	Sous Total compte 5117	473,80		15 587,71	16 061,51			16 061,51	16 061,51		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	352,49		166 887,70	167 240,19			167 240,19	167 240,19		0,00
511	Sous Total compte 511	826,29		220 282,21	221 108,50			221 108,50	221 108,50		0,00

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
515	Compte au trésor	2 087 960,97		13 112 666,98	13 928 141,15			15 200 627,95	13 928 141,15	1 272 486,80	
51	Sous Total compte 51	2 088 787,26		13 332 949,19	14 149 249,65			15 421 736,45	14 149 249,65	1 272 486,80	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 354 906,89	3 354 906,89			3 354 906,89	3 354 906,89		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			112 566,14	112 566,14			112 566,14	112 566,14		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			102 723,16	102 723,16			102 723,16	102 723,16		0,00
587	Sous Total compte 587			102 723,16	102 723,16			102 723,16	102 723,16		0,00
588	Autres virements internes			2 257,25	2 257,25			2 257,25	2 257,25		0,00
58	Sous Total compte 58			3 572 453,44	3 572 453,44			3 572 453,44	3 572 453,44		0,00
	Total classe 5	2 088 787,26		16 905 402,63	17 721 703,09			18 994 189,89	17 721 703,09	1 272 486,80	
604	Achats d'études, prestations de services					354 742,01	18 460,63	354 742,01	18 460,63	336 281,38	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 607 871,34	840 455,05	1 607 871,34	840 455,05	767 416,29	
6062	Produits de traitement					100 609,83		100 609,83		100 609,83	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					114 877,87		114 877,87		114 877,87	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
6064	Fournitures administratives					403,56		403,56		403,56	
6066	Carburants					10 080,81		10 080,81		10 080,81	
6068	Autres matières et fournitures					1 715,61		1 715,61		1 715,61	
606	Sous Total compte 606					1 835 559,02	840 455,05	1 835 559,02	840 455,05	995 103,97	
60	Sous Total compte 60					2 190 301,03	858 915,68	2 190 301,03	858 915,68	1 331 385,35	
611	Sous-traitance générale					453 617,12	65 316,48	453 617,12	65 316,48	388 300,64	
6132	Locations immobilières					29 345,13	989,27	29 345,13	989,27	28 355,86	
6135	Locations mobilières					70 535,23	12 459,52	70 535,23	12 459,52	58 075,71	
6137	Redev droits passage servitude diverses					635,94		635,94		635,94	
613	Sous Total compte 613					100 516,30	13 448,79	100 516,30	13 448,79	87 067,51	
61521	Bâtiments publics					1 806,51		1 806,51		1 806,51	
61523	Reseaux					188 644,48	10 980,99	188 644,48	10 980,99	177 663,49	
61528	Autres					12 081,98		12 081,98		12 081,98	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
6152	Sous Total compte 6152					202 532,97	10 980,99	202 532,97	10 980,99	191 551,98	
61551	Mat roulant					2 806,45		2 806,45		2 806,45	
61558	Autres biens mobiliers					626,48		626,48		626,48	
6155	Sous Total compte 6155					3 432,93		3 432,93		3 432,93	
6156	Maintenance					35 050,85	1 211,75	35 050,85	1 211,75	33 839,10	
615	Sous Total compte 615					241 016,75	12 192,74	241 016,75	12 192,74	228 824,01	
6161	Multirisques					5 806,47		5 806,47		5 806,47	
616	Sous Total compte 616					5 806,47		5 806,47		5 806,47	
618	Divers					11 013,00		11 013,00		11 013,00	
61	Sous Total compte 61					811 969,64	90 958,01	811 969,64	90 958,01	721 011,63	
6222	Commissions recouvt redevance asst					43 045,50		43 045,50		43 045,50	
6228	Divers					790,86		790,86		790,86	
622	Sous Total compte 622					43 836,36		43 836,36		43 836,36	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					255,00		255,00		255,00	
623	Sous Total compte 623					255,00		255,00		255,00	
6241	Transports sur achats					2 582,36		2 582,36		2 582,36	
6248	Divers					928,70		928,70		928,70	
624	Sous Total compte 624					3 511,06		3 511,06		3 511,06	
6251	Voyages et déplacements					411,80		411,80		411,80	
625	Sous Total compte 625					411,80		411,80		411,80	
6261	Frais d'affranchissement					180,42		180,42		180,42	
6262	Frais de télécommunication					7 640,45		7 640,45		7 640,45	
626	Sous Total compte 626					7 820,87		7 820,87		7 820,87	
627	Services bancaires et assimilés					4 399,44		4 399,44		4 399,44	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 513,67	460,91	5 513,67	460,91	5 052,76	
62871	à la collectivité de rattachement					131 971,73		131 971,73		131 971,73	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
6287	Sous Total compte 6287					131 971,73		131 971,73		131 971,73	
628	Sous Total compte 628					137 485,40	460,91	137 485,40	460,91	137 024,49	
62	Sous Total compte 62					197 719,93	460,91	197 719,93	460,91	197 259,02	
6331	Versement mobilité					3 411,00		3 411,00		3 411,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 843,00		2 843,00		2 843,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 211,00		4 211,00		4 211,00	
633	Sous Total compte 633					10 465,00		10 465,00		10 465,00	
63512	Taxes foncières					314,00		314,00		314,00	
6351	Sous Total compte 6351					314,00		314,00		314,00	
635	Sous Total compte 635					314,00		314,00		314,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					682,00		682,00		682,00	
637	Sous Total compte 637					682,00		682,00		682,00	
63	Sous Total compte 63					11 461,00		11 461,00		11 461,00	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
6411	Salaires, appointements, base					522 090,68		522 090,68		522 090,68	
6413	Primes et gratifications					142 229,13		142 229,13		142 229,13	
6415	Supplément familial					5 403,07		5 403,07		5 403,07	
64198	Autres remboursements						662,75		662,75		662,75
6419	Sous Total compte 6419						662,75		662,75		662,75
641	Sous Total compte 641					669 722,88	662,75	669 722,88	662,75	669 060,13	
6451	Cotisations à l'URSSAF					127 960,00		127 960,00		127 960,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					9 119,59		9 119,59		9 119,59	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					111 402,00		111 402,00		111 402,00	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					10 223,00		10 223,00		10 223,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					4 452,77		4 452,77		4 452,77	
645	Sous Total compte 645					263 157,36		263 157,36		263 157,36	
6474	Verst aux oeuvres sociales					6 540,98		6 540,98		6 540,98	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
6475	Médecine du travail pharmacie					24,66		24,66		24,66	
647	Sous Total compte 647					6 565,64		6 565,64		6 565,64	
64	Sous Total compte 64					939 445,88	662,75	939 445,88	662,75	938 783,13	
6541	Créances admises en non-valeur					93 384,69		93 384,69		93 384,69	
6542	Créances éteintes					26 881,19	224,77	26 881,19	224,77	26 656,42	
654	Sous Total compte 654					120 265,88	224,77	120 265,88	224,77	120 041,11	
658	Charges diverses gest courante					1,43		1,43		1,43	
65	Sous Total compte 65					120 267,31	224,77	120 267,31	224,77	120 042,54	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					930 494,19		930 494,19		930 494,19	
66112	Intérêts - rattachement des icne					147 492,89	126 008,89	147 492,89	126 008,89	21 484,00	
6611	Sous Total compte 6611					1 077 987,08	126 008,89	1 077 987,08	126 008,89	951 978,19	
6618	Intérêts des autres dettes					1 841,65		1 841,65		1 841,65	
661	Sous Total compte 661					1 079 828,73	126 008,89	1 079 828,73	126 008,89	953 819,84	

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
66	Sous Total compte 66					1 079 828,73	126 008,89	1 079 828,73	126 008,89	953 819,84	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9 219,61		9 219,61		9 219,61	
678	Autres charges exceptionnelles					97 833,24	0,01	97 833,24	0,01	97 833,23	
67	Sous Total compte 67					107 052,85	0,01	107 052,85	0,01	107 052,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 371 111,48		2 371 111,48		2 371 111,48	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					178 763,19		178 763,19		178 763,19	
681	Sous Total compte 681					2 549 874,67		2 549 874,67		2 549 874,67	
68	Sous Total compte 68					2 549 874,67		2 549 874,67		2 549 874,67	
	Total classe 6					8 007 921,04	1 077 231,02	8 007 921,04	1 077 231,02	6 931 352,77	662,75
704	Travaux					9 879,99	479 241,19	9 879,99	479 241,19		469 361,20
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 405 036,22	6 738 835,24	1 405 036,22	6 738 835,24		5 333 799,02
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					266 054,82	998 538,55	266 054,82	998 538,55		732 483,73
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					759 382,00	88 600,00	759 382,00	88 600,00	670 782,00	



51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
70612	Sous Total compte 70612					1 025 436,82	1 087 138,55	1 025 436,82	1 087 138,55		61 701,73
70613	Participation pour assainissement collec					33 750,00	438 050,00	33 750,00	438 050,00		404 300,00
7061	Sous Total compte 7061					2 464 223,04	8 264 023,79	2 464 223,04	8 264 023,79		5 799 800,75
7068	Autres prestations de service					550,02	444 663,67	550,02	444 663,67		444 113,65
706	Sous Total compte 706					2 464 773,06	8 708 687,46	2 464 773,06	8 708 687,46		6 243 914,40
7084	Mise à dispo persel facturée						46 126,00		46 126,00		46 126,00
70871	par la collectivité de rattachement					25 208,88	83 667,96	25 208,88	83 667,96		58 459,08
7087	Sous Total compte 7087					25 208,88	83 667,96	25 208,88	83 667,96		58 459,08
708	Sous Total compte 708					25 208,88	129 793,96	25 208,88	129 793,96		104 585,08
70	Sous Total compte 70					2 499 861,93	9 317 722,61	2 499 861,93	9 317 722,61		6 817 860,68
7588	Autres						296,18		296,18		296,18
758	Sous Total compte 758						296,18		296,18		296,18
75	Sous Total compte 75						296,18		296,18		296,18

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						3 704,52		3 704,52		3 704,52
7717	Dégrèvt impôts autres qu'impôts bénéf						119 655,00		119 655,00		119 655,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						182,34		182,34		182,34
771	Sous Total compte 771						123 541,86		123 541,86		123 541,86
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						49 553,99		49 553,99		49 553,99
777	Quote part subv invest virée au résult						857 825,19		857 825,19		857 825,19
778	Autres produits exceptionnels						659,04		659,04		659,04
77	Sous Total compte 77						1 031 580,08		1 031 580,08		1 031 580,08
7815	Rep provis risques et charges exploit						11 779,76		11 779,76		11 779,76
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						121 533,63		121 533,63		121 533,63
781	Sous Total compte 781						133 313,39		133 313,39		133 313,39
78	Sous Total compte 78						133 313,39		133 313,39		133 313,39
	Total classe 7						2 499 861,93	10 482 912,26	2 499 861,93	10 482 912,26	670 782,00

Envoyé en préfecture le 27/06/2024

Reçu en préfecture le 27/06/2024

Publié le 27/06/2024

ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_094-DE

Assainissement - C2A



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

		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
	Total général	154 403 281,59	154 403 281,59	62 555 415,64	61 457 758,28	18 019 537,58	19 117 194,94	234 978 234,81	234 978 234,81	166 896 000,47	166 896 000,47



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

51321 - Assainissement - C2A

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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



Envoyé en préfecture le 27/06/2024
Reçu en préfecture le 27/06/2024
Publié le 27/06/2024
ID : 081-248100737-20240625-DEL2024_094-DE

Assainissement - C2A
S²LOW
Exercice 2023

Page des signatures

51321 - Assainissement - C2A

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

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN, le 12/04/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **Assainissement - C2A** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A **ALBI**, le 16/04/2024

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

