

CCES ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M VINCENT LEDROIT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 11/04/2024

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 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	37
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 38</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 59</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	60

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	152,05	Dotations	
Terrains	136,58	Fonds Globalisés	12,18
Constructions	12 329,25	Réserves	6 172,86
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 545,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 646,03	Report à nouveau	3 282,60
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 046,22
Autres immobilisations corporelles	20,12	Subventions transférables	10 412,65
Total immobilisations corporelles (nettes)	30 677,55	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 133,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 829,60	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	34 060,01
Créances	5 523,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 040,81
Disponibilités	0,38	Fournisseurs ⁽²⁾	236,39
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 523,70	Total dettes à court terme	242,39
Comptes de régularisations	8,42	TOTAL DETTES	2 283,20
		Comptes de régularisations	18,50
TOTAL ACTIF	36 361,72	TOTAL PASSIF	36 361,72

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	158 159,54	6 114,00	152 045,54	80 580,25
	Conces, brev, licences, marques, procéd	28 526,64	28 526,64		7 328,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	950,90		950,90	950,90
	Constructions en toute propriété	5 991 925,33	1 066 149,90	4 925 775,43	4 411 056,10
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	11 117 053,53	5 057 326,59	6 059 726,94	4 981 157,08
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	57 229,12	37 111,93	20 117,19	24 860,79
	Immobilisations corporelles en cours	4 646 027,32		4 646 027,32	6 039 975,10
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	155 287,92	19 661,43	135 626,49	137 321,49
	Constructions mises à disposition	10 394 199,04	2 990 721,56	7 403 477,48	7 882 508,50
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	12 725 746,74	5 239 896,47	7 485 850,27	7 755 914,27	
MONTANT A REPORTER	45 275 106,08	14 445 508,52	30 829 597,56	31 321 652,48	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	45 275 106,08	14 445 508,52	30 829 597,56	31 321 652,48
	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		45 275 106,08	14 445 508,52	30 829 597,56	31 321 652,48

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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	1 487 077,55		1 487 077,55	436 572,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	35 882,00		35 882,00	195 674,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	62,34		62,34	
	Créances sur les BA ou le BP	3 996 497,69		3 996 497,69	2 866 696,33
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 798,54		3 798,54	55 060,48
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	381,00		381,00	100,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 523 699,12		5 523 699,12	3 554 102,81

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	8 420,25		8 420,25	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8 420,25		8 420,25	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	50 807 225,45	14 445 508,52	36 361 716,93	34 875 755,29

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 133 493,63	12 365 884,62
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	6 172 861,92	5 930 130,06
	Report à nouveau	3 282 601,32	2 095 661,56
	Résultat de l'exercice	2 046 224,80	1 429 671,62
	Subventions d'investissement	10 412 651,89	10 677 693,46
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	12 177,89	9 040,22
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	34 060 011,45	32 508 081,54	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 891 002,24	2 095 506,58
	Emprunts et dettes financières	149 809,42	162 293,54
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	219 494,85	94 704,24
	Dettes fiscales et sociales	6 000,00	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	16 895,10	15 169,39
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 283 201,61	2 367 673,75	

BILAN (en Euros)

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	18 503,87	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	18 503,87	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	36 361 716,93	34 875 755,29

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		87,50
Produits des services	3 199,48	1 808,01
Autres produits	10,93	377,89
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 210,41	2 273,40
Traitements, salaires, charges sociales	208,67	185,38
Achats et charges externes	442,53	281,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	814,46	1 103,66
Autres charges	0,97	0,79
Charges courantes non financières	1 466,63	1 571,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 743,78	701,98
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	57,26	65,66
RESULTAT COURANT FINANCIER	-57,26	-65,66
RESULTAT COURANT	1 686,51	636,32
Produits exceptionnels	363,88	793,35
Charges exceptionnelles	4,17	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	359,71	793,35
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 046,22	1 429,67

COMPTE DE RESULTAT 2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 832 040,06	1 465 674,42
Divers	367 439,58	342 337,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		87 500,00
Reprises sur dépréciations et provisions		377 886,49
Transferts de charges		
Autres produits	10 930,39	2,23
TOTAL I	3 210 410,03	2 273 400,17
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	442 531,31	281 582,30
Impôts et taxes sur rémunérations	653,00	789,01
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	161 052,13	141 230,80

COMPTE DE RESULTAT 2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	47 613,78	44 153,67
Dotations amortissements sur immob	814 464,53	1 103 660,35
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	316,58	1,35
TOTAL II	1 466 631,33	1 571 417,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 743 778,70	701 982,69
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	57 264,80	65 662,10
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	57 264,80	65 662,10
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-57 264,80	-65 662,10
A + B - RESULTAT COURANT	1 686 513,90	636 320,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	21 539,33	17 825,56
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	342 341,57	775 525,47
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	363 880,90	793 351,03
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 400,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 770,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 170,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	359 710,90	793 351,03

COMPTE DE RESULTAT 2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 574 290,93		3 066 751,20	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 528 066,13		1 637 079,58	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 046 224,80		1 429 671,62	

Opérations Compte de Tiers

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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



Opérations Compte de Tiers

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 457 502,57	5 705 599,32	11 163 101,89
Titres de recette émis (b)	1 140 294,54	4 194 243,01	5 334 537,55
Réductions de titres (c)	2 280,48	617 113,54	619 394,02
Recettes nettes (d = b - c)	1 138 014,06	3 577 129,47	4 715 143,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 457 502,57	5 705 599,32	11 163 101,89
Mandats émis (f)	1 262 177,51	1 640 107,67	2 902 285,18
Annulations de mandats (g)	149 281,75	109 203,00	258 484,75
Depenses nettes (h = f - g)	1 112 895,76	1 530 904,67	2 643 800,43
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	25 118,30	2 046 224,80	2 071 343,10
(h - d) Déficit			

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

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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					
CCES ASSAINISSEMENT					
Investissement	-96 055,77		25 118,30		-70 937,47
Fonctionnement	3 525 333,18	242 731,86	2 046 224,80		5 328 826,12
Sous-Total	3 429 277,41	242 731,86	2 071 343,10		5 257 888,65
TOTAL III	3 429 277,41	242 731,86	2 071 343,10		5 257 888,65
TOTAL I + II + III	3 429 277,41	242 731,86	2 071 343,10		5 257 888,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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	221 885,00		221 885,00	215 373,59		215 373,59	6 511,41
20	Immobilisations incorporelles	752 878,21		752 878,21	86 837,29	12 954,00	73 883,29	678 994,92
21	Immobilisations corporelles	42 571,51		42 571,51	465,00		465,00	42 106,51
23	Immobilisations en cours	3 991 612,08		3 991 612,08	616 777,84	136 325,53	480 452,31	3 511 159,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 008 946,80		5 008 946,80	919 453,72	149 279,53	770 174,19	4 238 772,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 008 946,80		5 008 946,80	919 453,72	149 279,53	770 174,19	4 238 772,61
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 500,00		342 500,00	342 343,79	2,22	342 341,57	158,43
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00	380,00		380,00	9 620,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	352 500,00		352 500,00	342 723,79	2,22	342 721,57	9 778,43
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	96 055,77		96 055,77				96 055,77
TOTAL GENERAL		5 457 502,57		5 457 502,57	1 262 177,51	149 281,75	1 112 895,76	4 344 606,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	242 731,86		242 731,86	248 150,01	2 280,48	245 869,53	-3 137,67
13	Subventions d'investissement	423 988,62		423 988,62	77 300,00		77 300,00	346 688,62
27	Autres immobilisations financières	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	676 720,48		676 720,48	325 450,01	2 280,48	323 169,53	353 550,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	676 720,48		676 720,48	325 450,01	2 280,48	323 169,53	353 550,95
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	3 955 882,09		3 955 882,09				3 955 882,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	814 900,00		814 900,00	814 464,53		814 464,53	435,47
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00	380,00		380,00	9 620,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 780 782,09		4 780 782,09	814 844,53		814 844,53	3 965 937,56
TOTAL GENERAL		5 457 502,57		5 457 502,57	1 140 294,54	2 280,48	1 138 014,06	4 319 488,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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	648 200,00	-10 000,00	638 200,00	536 782,54	94 251,23	442 531,31	195 668,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	207 032,18	10 000,00	217 032,18	212 157,45		212 157,45	4 874,73
65	Autres charges de gestion courante	4 796,05		4 796,05	316,58		316,58	4 479,47
66	Charges financières	60 789,00		60 789,00	72 216,57	14 951,77	57 264,80	3 524,20
67	Charges exceptionnelles	14 000,00		14 000,00	4 170,00		4 170,00	9 830,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	934 817,23		934 817,23	825 643,14	109 203,00	716 440,14	218 377,09
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 955 882,09		3 955 882,09				3 955 882,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	814 900,00		814 900,00	814 464,53		814 464,53	435,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 770 782,09		4 770 782,09	814 464,53		814 464,53	3 956 317,56
TOTAL GENERAL		5 705 599,32		5 705 599,32	1 640 107,67	109 203,00	1 530 904,67	4 174 694,65

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
013	Atténuations de charges				2 838,54		2 838,54	-2 838,54
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 992 998,00		1 992 998,00	3 703 526,51	504 046,87	3 199 479,64	-1 206 481,64
74	Subventions d'exploitation	87 500,00		87 500,00	101 175,50	101 175,50		87 500,00
75	Autres produits de gestion courante				21 859,34	10 928,95	10 930,39	-10 930,39
77	Produits exceptionnels Opérations d'ordre de transfert entre sections				22 499,33	960,00	21 539,33	-21 539,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 080 498,00		2 080 498,00	3 851 899,22	617 111,32	3 234 787,90	-1 154 289,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 500,00		342 500,00	342 343,79	2,22	342 341,57	158,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	342 500,00		342 500,00	342 343,79	2,22	342 341,57	158,43
002	Résultat d'exploitation reporté	3 282 601,32		3 282 601,32				3 282 601,32
TOTAL GENERAL		5 705 599,32		5 705 599,32	4 194 243,01	617 113,54	3 577 129,47	2 128 469,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	202 889,47		202 889,47
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	12 484,12		12 484,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	215 373,59		215 373,59
2031	Frais d'études	86 837,29	12 954,00	73 883,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	86 837,29	12 954,00	73 883,29
2184	Mobilier	465,00		465,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	465,00		465,00
2313	Constructions	596 991,84	136 325,53	460 666,31
2315	Installations matériels et outillage techniques	19 786,00		19 786,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	616 777,84	136 325,53	480 452,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	919 453,72	149 279,53	770 174,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	919 453,72	149 279,53	770 174,19
139111	Agence de l'eau	145 599,00		145 599,00
139118	Autres	27 781,00		27 781,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	10 544,22	2,22	10 542,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	118 341,57		118 341,57
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	858,00		858,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	31 787,00		31 787,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	6 588,00		6 588,00
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	845,00		845,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 343,79	2,22	342 341,57
2313	Constructions	380,00		380,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	380,00		380,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	342 723,79	2,22	342 721,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 262 177,51	149 281,75	1 112 895,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	5 418,15	2 280,48	3 137,67
1068	Autres réserves	242 731,86		242 731,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	248 150,01	2 280,48	245 869,53
13111	Agence de l'eau	27 500,00		27 500,00
13118	Autres	49 800,00		49 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	77 300,00		77 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	325 450,01	2 280,48	323 169,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	325 450,01	2 280,48	323 169,53
28031	Amortissements frais d'études	2 038,00		2 038,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	7 328,00		7 328,00
28131	Bâtiments	57 727,00		57 727,00
28138	Amortissements autres constructions	51 264,00		51 264,00
28153	Installations à caractère spécifique	172 404,90		172 404,90
28156	Matériel spécifique d'exploitation	95,00		95,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	1 695,00		1 695,00
28173	Constructions	246 640,03		246 640,03
28175	Installations matériels et outillage techniques	270 064,00		270 064,00
28182	Matériel de transport	1 478,00		1 478,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	868,32		868,32
28184	Mobilier	396,28		396,28
28188	Amortissements autres	2 466,00		2 466,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	814 464,53		814 464,53
2031	Frais d'études	380,00		380,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	380,00		380,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	814 844,53		814 844,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 140 294,54	2 280,48	1 138 014,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 671,44	1 148,75	1 522,69
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	3 526,42	179,71	3 346,71
6066	Carburants	683,74		683,74
611	Sous-traitance générale	501 339,01	85 881,01	415 458,00
61528	Autres	4 151,68	300,64	3 851,04
61551	Matériel roulant	300,36		300,36
6156	Maintenance	7 507,46		7 507,46
6161	Multirisques	2 629,12		2 629,12
617	Etudes et recherches	6 741,12	6 741,12	
618	Divers	683,33		683,33
6226	Honoraires	2 150,12		2 150,12
6231	Annonces et insertions	1 278,00		1 278,00
6251	Voyages et déplacements	493,20		493,20
6262	Frais de télécommunications	2 455,25		2 455,25
6288	Autres	172,29		172,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	536 782,54	94 251,23	442 531,31
6332	Cotisations versées au FNAL	653,00		653,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	147 443,09		147 443,09
6413	Primes et gratifications	8 216,75		8 216,75
6451	Cotisations à l'URSSAF	21 672,78		21 672,78
6453	Cotisations aux caisses de retraite	19 465,38		19 465,38
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 987,00		3 987,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 486,19		1 486,19
6478	Autres charges sociales diverses	1 002,43		1 002,43

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	8 230,83		8 230,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	212 157,45		212 157,45
6541	Créances admises en non-valeur	315,00		315,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,58		1,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	316,58		316,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 879,67		58 879,67
66112	Intérêts - rattachement des icne	13 336,90	14 951,77	-1 614,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	72 216,57	14 951,77	57 264,80
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 400,00		2 400,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 770,00		1 770,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 170,00		4 170,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	825 643,14	109 203,00	716 440,14
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	814 464,53		814 464,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	814 464,53		814 464,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	814 464,53		814 464,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 640 107,67	109 203,00	1 530 904,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 838,54		2 838,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 838,54		2 838,54
704	Travaux	565 035,55	197 595,97	367 439,58
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 802 793,71	185 085,90	2 617 707,81
7062	Redevances d'assainissement non collectif	335 697,25	121 365,00	214 332,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 703 526,51	504 046,87	3 199 479,64
748	Autres subventions d'exploitation	101 175,50	101 175,50	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	101 175,50	101 175,50	
7588	Autres	21 859,34	10 928,95	10 930,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	21 859,34	10 928,95	10 930,39
7711	Dédits et pénalités perçus	14 948,52		14 948,52
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 550,81	960,00	6 590,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	22 499,33	960,00	21 539,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 851 899,22	617 111,32	3 234 787,90
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	342 343,79	2,22	342 341,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	342 343,79	2,22	342 341,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	342 343,79	2,22	342 341,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 194 243,01	617 113,54	3 577 129,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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
10222	FCTVA		9 040,22			2 280,48	5 418,15	2 280,48	14 458,37		12 177,89
1022	Sous Total compte 1022		9 040,22			2 280,48	5 418,15	2 280,48	14 458,37		12 177,89
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		12 365 884,62	232 390,99				232 390,99	12 365 884,62		12 133 493,63
102	Sous Total compte 102		12 374 924,84	232 390,99		2 280,48	5 418,15	234 671,47	12 380 342,99		12 145 671,52
1068	Autres réserves		5 930 130,06				242 731,86		6 172 861,92		6 172 861,92
106	Sous Total compte 106		5 930 130,06				242 731,86		6 172 861,92		6 172 861,92
10	Sous Total compte 10		18 305 054,90	232 390,99		2 280,48	248 150,01	234 671,47	18 553 204,91		18 318 533,44
110	Report à nouveau solde créditeur		2 095 661,56	242 731,86	1 429 671,62			242 731,86	3 525 333,18		3 282 601,32
11	Sous Total compte 11		2 095 661,56	242 731,86	1 429 671,62			242 731,86	3 525 333,18		3 282 601,32
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 429 671,62	1 429 671,62				1 429 671,62	1 429 671,62		0,00
12	Sous Total compte 12		1 429 671,62	1 429 671,62				1 429 671,62	1 429 671,62		0,00
13111	Agence de l'eau		6 125 056,26				27 500,00		6 152 556,26		6 152 556,26
13118	Autres		1 300 889,75				49 800,00		1 350 689,75		1 350 689,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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
1311	Sous Total compte 1311		7 425 946,01				77 300,00		7 503 246,01		7 503 246,01
1312	Région		310 831,00	84 028,00				84 028,00	310 831,00		226 803,00
1313	Dépt		5 969 176,73						5 969 176,73		5 969 176,73
1314	Cnes		42 970,81						42 970,81		42 970,81
1315	Grp coll		1 090 207,07						1 090 207,07		1 090 207,07
1318	Autres		311 538,63						311 538,63		311 538,63
131	Sous Total compte 131		15 150 670,25	84 028,00			77 300,00	84 028,00	15 227 970,25		15 143 942,25
1333	Pae		26 048,00						26 048,00		26 048,00
133	Sous Total compte 133		26 048,00						26 048,00		26 048,00
139111	Agence de l'eau	1 171 232,02				145 599,00		1 316 831,02		1 316 831,02	
139118	Autres	335 433,56				27 781,00		363 214,56		363 214,56	
13911	Sous Total compte 13911	1 506 665,58				173 380,00		1 680 045,58		1 680 045,58	
13912	Subv équipt transf - Région	206 943,13			84 028,00	10 544,22	2,22	217 487,35	84 030,22	133 457,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 462 023,87				118 341,57		2 580 365,44		2 580 365,44	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	20 107,59				858,00		20 965,59		20 965,59	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	143 037,58				31 787,00		174 824,58		174 824,58	
13918	Subv équipt transf autres	135 888,35				6 588,00		142 476,35		142 476,35	
1391	Sous Total compte 1391	4 474 666,10			84 028,00	341 498,79	2,22	4 816 164,89	84 030,22	4 732 134,67	
13933	Pae	24 358,69				845,00		25 203,69		25 203,69	
1393	Sous Total compte 1393	24 358,69				845,00		25 203,69		25 203,69	
139	Sous Total compte 139	4 499 024,79			84 028,00	342 343,79	2,22	4 841 368,58	84 030,22	4 757 338,36	
13	Sous Total compte 13	4 499 024,79	15 176 718,25	84 028,00	84 028,00	342 343,79	77 302,22	4 925 396,58	15 338 048,47		10 412 651,89
1641	Emprunts en euros		2 080 554,81			202 889,47		202 889,47	2 080 554,81		1 877 665,34
164	Sous Total compte 164		2 080 554,81			202 889,47		202 889,47	2 080 554,81		1 877 665,34
1678	Autres emprunts et dettes		162 293,54			12 484,12		12 484,12	162 293,54		149 809,42
167	Sous Total compte 167		162 293,54			12 484,12		12 484,12	162 293,54		149 809,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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
16884	Int sur empts étab crédit		14 951,77	14 951,77	13 336,90			14 951,77	28 288,67		13 336,90
1688	Sous Total compte 1688		14 951,77	14 951,77	13 336,90			14 951,77	28 288,67		13 336,90
168	Sous Total compte 168		14 951,77	14 951,77	13 336,90			14 951,77	28 288,67		13 336,90
16	Sous Total compte 16		2 257 800,12	14 951,77	13 336,90	215 373,59		230 325,36	2 271 137,02		2 040 811,66
	Total classe 1	4 499 024,79	39 264 906,45	2 003 774,24	1 527 036,52	559 997,86	325 452,23	7 062 796,89	41 117 395,20	4 757 338,36	38 811 936,67
2031	Frais d'études	84 656,25				86 837,29	13 334,00	171 493,54	13 334,00	158 159,54	
203	Sous Total compte 203	84 656,25				86 837,29	13 334,00	171 493,54	13 334,00	158 159,54	
2051	Concessions et droits assimilés	28 526,64						28 526,64		28 526,64	
205	Sous Total compte 205	28 526,64						28 526,64		28 526,64	
20	Sous Total compte 20	113 182,89				86 837,29	13 334,00	200 020,18	13 334,00	186 686,18	
2118	Autres terrains	950,90						950,90		950,90	
211	Sous Total compte 211	950,90						950,90		950,90	
21311	Batiments exploitation	2 886 380,97		69 808,94				2 956 189,91		2 956 189,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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
2131	Sous Total compte 2131	2 886 380,97		69 808,94				2 956 189,91		2 956 189,91	
2138	Autres constructions	2 481 834,03		553 901,39				3 035 735,42		3 035 735,42	
213	Sous Total compte 213	5 368 215,00		623 710,33				5 991 925,33		5 991 925,33	
21532	Réseaux assainissement	9 859 444,92		1 251 069,76				11 110 514,68		11 110 514,68	
2153	Sous Total compte 2153	9 859 444,92		1 251 069,76				11 110 514,68		11 110 514,68	
21562	Service d'assainisSEment	6 538,85						6 538,85		6 538,85	
2156	Sous Total compte 2156	6 538,85						6 538,85		6 538,85	
215	Sous Total compte 215	9 865 983,77		1 251 069,76				11 117 053,53		11 117 053,53	
21711	Terrains nus	12 377,98						12 377,98		12 377,98	
21715	Terrains bâtis	1 310,76						1 310,76		1 310,76	
21718	Autres terrains	72 908,30						72 908,30		72 908,30	
2171	Sous Total compte 2171	86 597,04						86 597,04		86 597,04	
21728	Autres terrains	68 690,88						68 690,88		68 690,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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
2172	Sous Total compte 2172	68 690,88						68 690,88		68 690,88	
217311	Batiments exploitation	8 110 846,72						8 110 846,72		8 110 846,72	
21731	Sous Total compte 21731	8 110 846,72						8 110 846,72		8 110 846,72	
217351	Batiments exploitation	2 515 743,31			232 390,99			2 515 743,31	232 390,99	2 283 352,32	
21735	Sous Total compte 21735	2 515 743,31			232 390,99			2 515 743,31	232 390,99	2 283 352,32	
2173	Sous Total compte 2173	10 626 590,03			232 390,99			10 626 590,03	232 390,99	10 394 199,04	
21751	Instal complexes spécial	401 402,08						401 402,08		401 402,08	
217532	Réseaux assainissement	11 908 466,36						11 908 466,36		11 908 466,36	
21753	Sous Total compte 21753	11 908 466,36						11 908 466,36		11 908 466,36	
217561	Serv distribution eau	40 420,02						40 420,02		40 420,02	
217562	Service d'assainissement	255 137,21						255 137,21		255 137,21	
21756	Sous Total compte 21756	295 557,23						295 557,23		295 557,23	
21757	Agencet amégat mat outil indust	120 321,07						120 321,07		120 321,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
2175	Sous Total compte 2175	12 725 746,74						12 725 746,74		12 725 746,74	
217	Sous Total compte 217	23 507 624,69			232 390,99			23 507 624,69	232 390,99	23 275 233,70	
2182	Mat de transport	33 482,10						33 482,10		33 482,10	
2183	Mat bureau mat informatique	7 188,92						7 188,92		7 188,92	
2184	Mobilier	1 805,90				465,00		2 270,90		2 270,90	
2188	Autres	14 287,20						14 287,20		14 287,20	
218	Sous Total compte 218	56 764,12				465,00		57 229,12		57 229,12	
21	Sous Total compte 21	38 799 538,48		1 874 780,09	232 390,99	465,00		40 674 783,57	232 390,99	40 442 392,58	
2313	Constructions	2 081 485,92			623 710,33	597 371,84	136 325,53	2 678 857,76	760 035,86	1 918 821,90	
2315	Instal mat outil techn	3 958 489,18			1 251 069,76	19 786,00		3 978 275,18	1 251 069,76	2 727 205,42	
231	Sous Total compte 231	6 039 975,10			1 874 780,09	617 157,84	136 325,53	6 657 132,94	2 011 105,62	4 646 027,32	
23	Sous Total compte 23	6 039 975,10			1 874 780,09	617 157,84	136 325,53	6 657 132,94	2 011 105,62	4 646 027,32	
28031	Amort frais études		4 076,00				2 038,00		6 114,00		6 114,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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
2803	Sous Total compte 2803		4 076,00				2 038,00		6 114,00		6 114,00
2805	Concessions droits similaires brevets		21 198,64				7 328,00		28 526,64		28 526,64
280	Sous Total compte 280		25 274,64				9 366,00		34 640,64		34 640,64
28131	Bâtiments						57 727,00		57 727,00		57 727,00
28138	Amort autres constructions		957 158,90				51 264,00		1 008 422,90		1 008 422,90
2813	Sous Total compte 2813		957 158,90				108 991,00		1 066 149,90		1 066 149,90
28153	Installations à caractère spécifique		4 879 912,68				172 404,90		5 052 317,58		5 052 317,58
28156	Mat spécif exploit		4 914,01				95,00		5 009,01		5 009,01
2815	Sous Total compte 2815		4 884 826,69				172 499,90		5 057 326,59		5 057 326,59
28172	Agencet amégat terr		17 966,43				1 695,00		19 661,43		19 661,43
28173	Constructions		2 744 081,53				246 640,03		2 990 721,56		2 990 721,56
28175	Instal mat outil techn		4 969 832,47				270 064,00		5 239 896,47		5 239 896,47
2817	Sous Total compte 2817		7 731 880,43				518 399,03		8 250 279,46		8 250 279,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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		23 384,17				1 478,00		24 862,17		24 862,17
28183	Mat bureau mat informatique		5 470,68				868,32		6 339,00		6 339,00
28184	Mobilier		684,48				396,28		1 080,76		1 080,76
28188	Amort autres		2 364,00				2 466,00		4 830,00		4 830,00
2818	Sous Total compte 2818		31 903,33				5 208,60		37 111,93		37 111,93
281	Sous Total compte 281		13 605 769,35				805 098,53		14 410 867,88		14 410 867,88
28	Sous Total compte 28		13 631 043,99				814 464,53		14 445 508,52		14 445 508,52
	Total classe 2	44 952 696,47	13 631 043,99	1 874 780,09	2 107 171,08	704 460,13	964 124,06	47 531 936,69	16 702 339,13	45 275 106,08	14 445 508,52
4011	Fournisseurs			352 065,55	352 065,55			352 065,55	352 065,55		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 858,01						1 858,01		1 858,01
4017	Sous Total compte 4017		1 858,01						1 858,01		1 858,01
401	Sous Total compte 401		1 858,01	352 065,55	352 065,55			352 065,55	353 923,56		1 858,01
4041	Fournis immob			851 916,08	851 916,08			851 916,08	851 916,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		15 169,39	480,00	2 205,71			480,00	17 375,10		16 895,10
4047	Sous Total compte 4047		15 169,39	480,00	2 205,71			480,00	17 375,10		16 895,10
404	Sous Total compte 404		15 169,39	852 396,08	854 121,79			852 396,08	869 291,18		16 895,10
408	Fournis factures non parvenues		92 846,23	92 846,23	217 636,84			92 846,23	310 483,07		217 636,84
40	Sous Total compte 40		109 873,63	1 297 307,86	1 423 824,18			1 297 307,86	1 533 697,81		236 389,95
411	Clients	12 138,68		1 938 032,80	1 891 023,76			1 950 171,48	1 891 023,76	59 147,72	
4161	Créances douteuses	11 050,50		12 766,67	18 028,99			23 817,17	18 028,99	5 788,18	
416	Sous Total compte 416	11 050,50		12 766,67	18 028,99			23 817,17	18 028,99	5 788,18	
418	Clients - produits non encore facturés	413 382,82		1 422 141,65	413 382,82			1 835 524,47	413 382,82	1 422 141,65	
41	Sous Total compte 41	436 572,00		3 372 941,12	2 322 435,57			3 809 513,12	2 322 435,57	1 487 077,55	
421	Personnel - rémunérations dues			121 124,45	121 124,45			121 124,45	121 124,45		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			118,83	118,83			118,83	118,83		0,00
42	Sous Total compte 42			121 243,28	121 243,28			121 243,28	121 243,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
431	Sécurité sociale			58 516,52	58 516,52			58 516,52	58 516,52		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 052,67	20 052,67			20 052,67	20 052,67		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				6 000,00				6 000,00		6 000,00
438	Sous Total compte 438				6 000,00				6 000,00		6 000,00
43	Sous Total compte 43			78 569,19	84 569,19			78 569,19	84 569,19		6 000,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 528,44	5 528,44			5 528,44	5 528,44		0,00
442	Sous Total compte 442			5 528,44	5 528,44			5 528,44	5 528,44		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			3 353,22	3 290,88			3 353,22	3 290,88	62,34	
443	Sous Total compte 443			3 353,22	3 290,88			3 353,22	3 290,88	62,34	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			135 352,29	135 352,29			135 352,29	135 352,29		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			33 413,36	33 413,36			33 413,36	33 413,36		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	195 674,00		339 708,00	499 500,00			535 382,00	499 500,00	35 882,00	
4456	Sous Total compte 4456	195 674,00		508 473,65	668 265,65			704 147,65	668 265,65	35 882,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
44571	Etat - TVA collectée			304 072,82	304 072,82			304 072,82	304 072,82		0,00
4457	Sous Total compte 4457			304 072,82	304 072,82			304 072,82	304 072,82		0,00
445	Sous Total compte 445	195 674,00		812 546,47	972 338,47			1 008 220,47	972 338,47	35 882,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			384,00	384,00			384,00	384,00		0,00
44	Sous Total compte 44	195 674,00		821 812,13	981 541,79			1 017 486,13	981 541,79	35 944,34	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 866 696,33		2 849 575,88	1 719 774,52			5 716 272,21	1 719 774,52	3 996 497,69	
451	Sous Total compte 451	2 866 696,33		2 849 575,88	1 719 774,52			5 716 272,21	1 719 774,52	3 996 497,69	
45	Sous Total compte 45	2 866 696,33		2 849 575,88	1 719 774,52			5 716 272,21	1 719 774,52	3 996 497,69	
4632	Empt publics - intérêts à payer			82,99	82,99			82,99	82,99		0,00
463	Sous Total compte 463			82,99	82,99			82,99	82,99		0,00
466	Excéd de verSEMENT			2 246,56	2 246,56			2 246,56	2 246,56		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			7 839,52	7 839,52			7 839,52	7 839,52		0,00
4671	Sous Total compte 4671			7 839,52	7 839,52			7 839,52	7 839,52		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
46721	Débiteurs divers - amiable	55 060,48		375 676,73	426 938,67			430 737,21	426 938,67	3 798,54	
46726	Débiteurs divers - contentieux			54 594,64	54 594,64			54 594,64	54 594,64		0,00
4672	Sous Total compte 4672	55 060,48		430 271,37	481 533,31			485 331,85	481 533,31	3 798,54	
467	Sous Total compte 467	55 060,48		438 110,89	489 372,83			493 171,37	489 372,83	3 798,54	
46	Sous Total compte 46	55 060,48		440 440,44	491 702,38			495 500,92	491 702,38	3 798,54	
4712	Virements réimputés			83 815,20	83 815,20			83 815,20	83 815,20		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 039 112,52	2 039 112,52			2 039 112,52	2 039 112,52		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 640,16	2 271,05			1 640,16	2 271,05		630,89
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			186 527,46	188 807,94			186 527,46	188 807,94		2 280,48
47141	Sous Total compte 47141			188 167,62	191 078,99			188 167,62	191 078,99		2 911,37
4714	Sous Total compte 4714			188 167,62	191 078,99			188 167,62	191 078,99		2 911,37
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			189 382,35	189 382,35			189 382,35	189 382,35		0,00
4717	Sous Total compte 4717			189 382,35	189 382,35			189 382,35	189 382,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
4718	Autres recettes à régulariser			2 308,84	17 901,34			2 308,84	17 901,34		15 592,50
471	Sous Total compte 471			2 502 786,53	2 521 290,40			2 502 786,53	2 521 290,40		18 503,87
4721	Dép sans mandatement préalable			264 964,19	256 543,94			264 964,19	256 543,94	8 420,25	
4728	DACR - autres dépenses à régul			132 486,72	132 486,72			132 486,72	132 486,72		0,00
472	Sous Total compte 472			397 450,91	389 030,66			397 450,91	389 030,66	8 420,25	
4751	Redevables sur rôle			60 720,00	60 720,00			60 720,00	60 720,00		0,00
4757	Produits sur rôle			54 470,00	54 470,00			54 470,00	54 470,00		0,00
475	Sous Total compte 475			115 190,00	115 190,00			115 190,00	115 190,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,25	0,25			0,25	0,25		0,00
478	Sous Total compte 478			0,25	0,25			0,25	0,25		0,00
47	Sous Total compte 47			3 015 427,69	3 025 511,31			3 015 427,69	3 025 511,31		10 083,62
	Total classe 4	3 554 002,81	109 873,63	11 997 317,59	10 170 602,22			15 551 320,40	10 280 475,85	5 531 738,37	260 893,82
5118	Autres valeurs à l'encaissement	100,00		17 180,05	16 899,05			17 280,05	16 899,05	381,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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
511	Sous Total compte 511	100,00		17 180,05	16 899,05			17 280,05	16 899,05	381,00	
51	Sous Total compte 51	100,00		17 180,05	16 899,05			17 280,05	16 899,05	381,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 157 190,54	1 157 190,54			1 157 190,54	1 157 190,54		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			315,00	315,00			315,00	315,00		0,00
587	Sous Total compte 587			315,00	315,00			315,00	315,00		0,00
58	Sous Total compte 58			1 157 505,54	1 157 505,54			1 157 505,54	1 157 505,54		0,00
	Total classe 5	100,00		1 174 685,59	1 174 404,59			1 174 785,59	1 174 404,59	381,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 671,44	1 148,75	2 671,44	1 148,75	1 522,69	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					3 526,42	179,71	3 526,42	179,71	3 346,71	
6066	Carburants					683,74		683,74		683,74	
606	Sous Total compte 606					6 881,60	1 328,46	6 881,60	1 328,46	5 553,14	
60	Sous Total compte 60					6 881,60	1 328,46	6 881,60	1 328,46	5 553,14	
611	Sous-traitance générale					501 339,01	85 881,01	501 339,01	85 881,01	415 458,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
61528	Autres					4 151,68	300,64	4 151,68	300,64	3 851,04	
6152	Sous Total compte 6152					4 151,68	300,64	4 151,68	300,64	3 851,04	
61551	Mat roulant					300,36		300,36		300,36	
6155	Sous Total compte 6155					300,36		300,36		300,36	
6156	Maintenance					7 507,46		7 507,46		7 507,46	
615	Sous Total compte 615					11 959,50	300,64	11 959,50	300,64	11 658,86	
6161	Multirisques					2 629,12		2 629,12		2 629,12	
616	Sous Total compte 616					2 629,12		2 629,12		2 629,12	
617	Etudes et recherches					6 741,12	6 741,12	6 741,12	6 741,12		0,00
618	Divers					683,33		683,33		683,33	
61	Sous Total compte 61					523 352,08	92 922,77	523 352,08	92 922,77	430 429,31	
6226	Honoraires					2 150,12		2 150,12		2 150,12	
622	Sous Total compte 622					2 150,12		2 150,12		2 150,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
6231	Annonces et insertions					1 278,00		1 278,00		1 278,00	
623	Sous Total compte 623					1 278,00		1 278,00		1 278,00	
6251	Voyages et déplacements					493,20		493,20		493,20	
625	Sous Total compte 625					493,20		493,20		493,20	
6262	Frais de télécommunications					2 455,25		2 455,25		2 455,25	
626	Sous Total compte 626					2 455,25		2 455,25		2 455,25	
6288	Autres					172,29		172,29		172,29	
628	Sous Total compte 628					172,29		172,29		172,29	
62	Sous Total compte 62					6 548,86		6 548,86		6 548,86	
6332	Cotisations versées au FNAL					653,00		653,00		653,00	
633	Sous Total compte 633					653,00		653,00		653,00	
63	Sous Total compte 63					653,00		653,00		653,00	
6411	Salaires, appointement base					147 443,09		147 443,09		147 443,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
6413	Primes et gratifications					8 216,75		8 216,75		8 216,75	
64198	Autres remboursements						2 838,54		2 838,54		2 838,54
6419	Sous Total compte 6419						2 838,54		2 838,54		2 838,54
641	Sous Total compte 641					155 659,84	2 838,54	155 659,84	2 838,54	152 821,30	
6451	Cotisations à l'URSSAF					21 672,78		21 672,78		21 672,78	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					19 465,38		19 465,38		19 465,38	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 987,00		3 987,00		3 987,00	
645	Sous Total compte 645					45 125,16		45 125,16		45 125,16	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 486,19		1 486,19		1 486,19	
6478	Autres charges sociales diverses					1 002,43		1 002,43		1 002,43	
647	Sous Total compte 647					2 488,62		2 488,62		2 488,62	
648	Autres charges de personnel					8 230,83		8 230,83		8 230,83	
64	Sous Total compte 64					211 504,45	2 838,54	211 504,45	2 838,54	208 665,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
6541	Créances admises en non-valeur					315,00		315,00		315,00	
654	Sous Total compte 654					315,00		315,00		315,00	
658	Charges diverses gest courante					1,58		1,58		1,58	
65	Sous Total compte 65					316,58		316,58		316,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					58 879,67		58 879,67		58 879,67	
66112	Intérêts - rattachement des icne					13 336,90	14 951,77	13 336,90	14 951,77		1 614,87
6611	Sous Total compte 6611					72 216,57	14 951,77	72 216,57	14 951,77	57 264,80	
661	Sous Total compte 661					72 216,57	14 951,77	72 216,57	14 951,77	57 264,80	
66	Sous Total compte 66					72 216,57	14 951,77	72 216,57	14 951,77	57 264,80	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
678	Autres charges exceptionnelles					1 770,00		1 770,00		1 770,00	
67	Sous Total compte 67					4 170,00		4 170,00		4 170,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					814 464,53		814 464,53		814 464,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

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
681	Sous Total compte 681					814 464,53		814 464,53		814 464,53	
68	Sous Total compte 68					814 464,53		814 464,53		814 464,53	
	Total classe 6					1 640 107,67	112 041,54	1 640 107,67	112 041,54	1 532 519,54	4 453,41
704	Travaux					197 595,97	565 035,55	197 595,97	565 035,55		367 439,58
70611	Redevances assainisSEment collectif					185 085,90	2 802 793,71	185 085,90	2 802 793,71		2 617 707,81
7061	Sous Total compte 7061					185 085,90	2 802 793,71	185 085,90	2 802 793,71		2 617 707,81
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					121 365,00	335 697,25	121 365,00	335 697,25		214 332,25
706	Sous Total compte 706					306 450,90	3 138 490,96	306 450,90	3 138 490,96		2 832 040,06
70	Sous Total compte 70					504 046,87	3 703 526,51	504 046,87	3 703 526,51		3 199 479,64
748	Autres subv exploitation					101 175,50	101 175,50	101 175,50	101 175,50		0,00
74	Sous Total compte 74					101 175,50	101 175,50	101 175,50	101 175,50		0,00
7588	Autres					10 928,95	21 859,34	10 928,95	21 859,34		10 930,39
758	Sous Total compte 758					10 928,95	21 859,34	10 928,95	21 859,34		10 930,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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
75	Sous Total compte 75					10 928,95	21 859,34	10 928,95	21 859,34		10 930,39
7711	Dédits et pénalités perçus						14 948,52		14 948,52		14 948,52
7718	Autres prod except sur opé gestion					960,00	7 550,81	960,00	7 550,81		6 590,81
771	Sous Total compte 771					960,00	22 499,33	960,00	22 499,33		21 539,33
777	Quote part subv invest virée au résultat					2,22	342 343,79	2,22	342 343,79		342 341,57
77	Sous Total compte 77					962,22	364 843,12	962,22	364 843,12		363 880,90
	Total classe 7					617 113,54	4 191 404,47	617 113,54	4 191 404,47		3 574 290,93
	Total général	53 005 824,07	53 005 824,07	17 050 557,51	14 979 214,41	3 521 679,20	5 593 022,30	73 578 060,78	73 578 060,78	57 097 083,35	57 097 083,35

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

Page des signatures

70007 - CCES ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

Observations :

LE PENVEN Perrine (1018728048-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 16/04/2024

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 **CCES ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEDROIT Vincent (1013939317-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A PONTCHATEAU, le 02/05/2024

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 **20/06/2024** par l'organe délibérant.

NICOLEAU REMY (rnicoleaul-xt), Président

A SAVENAY, le 02/07/2024