

Assainissement TDE T7  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Christian CHAPALAIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 28/03/2024

Nomenclature M49  
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale ..... 3

    1 Bilan synthétique ..... [Etat I-1 4](#)

    2 Bilan ..... [Etat I-2 5](#)

        2.1 Bilan Actif

        2.2 Bilan Passif

    3 Compte de résultat synthétique ..... [Etat I-3 13](#)

    4 Compte de résultat ..... [Etat I-4 14](#)

    5 Annexe ..... 18

        Etats des opérations pour compte de tiers ..... [Etat I-5 19](#)

2EME PARTIE : Exécution budgétaire ..... 21

    1 Résultats budgétaires de l'exercice ..... [Etat II-1 22](#)

    2 Résultats d'exécution ..... [Etat II-2 23](#)

    3 Etat de consommation des crédits ..... [Etat II-3 26](#)

    4 Etat de réalisation des opérations ..... [Etat II-4 30](#)

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ..... 37

    1 Balance des comptes ..... [Etat III-1 38](#)

    2 Situation des valeurs inactives ..... [Etat III-2 56](#)

4EME PARTIE : Page des signatures ..... [57](#)

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF                                                                | Total(En Milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes)                                                       | 3 290,23                   | Dotations                                                             |                            |
| Terrains                                                                                     | 1,04                       | Fonds Globalisés                                                      | 11 083,33                  |
| Constructions                                                                                | 857,19                     | Réserves                                                              | 25 207,11                  |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 135 210,87                 | Différences sur réalisations d'immobilisations                        |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 26 486,43                  | Report à nouveau                                                      | 823,94                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice                                                | 2 365,39                   |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 296,88                     | Subventions transférables                                             | 16 427,14                  |
| Total immobilisations corporelles (nettes)                                                   | 162 852,41                 | Subventions non transférables                                         |                            |
| Immobilisations financières                                                                  |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 67 972,02                  |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE                                                                       | 166 142,64                 | Autres fonds propres                                                  |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | TOTAL FONDS PROPRES                                                   | 123 878,93                 |
| Créances                                                                                     | 9 011,00                   | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                    |                            |
| Valeurs mobilières de placement                                                              |                            | Dettes financières à long terme                                       | 46 218,07                  |
| Disponibilités                                                                               | 1,22                       | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                           | 1 399,98                   |
| Autres actifs circulant                                                                      |                            | Autres dettes à court terme                                           | 3 706,51                   |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT                                                                        | 9 012,23                   | Total dettes à court terme                                            | 5 106,49                   |
| Comptes de régularisations                                                                   | 2,16                       | TOTAL DETTES                                                          | 51 324,55                  |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                            | -46,46                     |
| TOTAL ACTIF                                                                                  | 175 157,02                 | TOTAL PASSIF                                                          | 175 157,02                 |

(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)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| ACTIF            |                                          | Exercice 2023  |                                 |                | Exercice 2022  |
|------------------|------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                  |                                          | BRUT           | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET            | NET            |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement                    |                |                                 |                |                |
|                  | Frais d'études, de R et D                | 3 182 158,82   |                                 | 3 182 158,82   | 2 205 848,76   |
|                  | Conces, brev, licences, marques, procéd  | 52 646,40      |                                 | 52 646,40      |                |
|                  | Autres immobilisations incorporelles     | 56 256,24      | 835,94                          | 55 420,30      | 55 420,30      |
|                  | Immobilisations incorporelles en cours   |                |                                 |                |                |
|                  | Terrains en toute propriété              |                |                                 |                |                |
|                  | Constructions en toute propriété         | 1 935,24       | 192,00                          | 1 743,24       | 1 791,24       |
|                  | Construction sur sol autrui en tte prop  |                |                                 |                |                |
|                  | Instal, mat et outil techn en tte prop   | 41 822 137,55  | 1 736 054,98                    | 40 086 082,57  | 34 668 857,69  |
|                  | Oeuvres d'art                            |                |                                 |                |                |
|                  | Autres immobilisations corporelles       | 465 177,23     | 189 882,49                      | 275 294,74     | 299 091,78     |
|                  | Immobilisations corporelles en cours     | 26 486 430,93  |                                 | 26 486 430,93  | 26 486 430,93  |
|                  | Immobilisations affectées en toute prop  |                |                                 |                |                |
|                  | Immobilisations mises en concession ou à |                |                                 |                |                |
|                  | Terrains reçus au titre de mise à dispo  | 31 792,02      | 30 753,11                       | 1 038,91       | 1 113,91       |
|                  | Constructions mises à disposition        | 3 793 955,23   | 2 938 507,80                    | 855 447,43     | 1 130 943,43   |
|                  | Construction sur sol autrui mise à dispo |                |                                 |                |                |
|                  | Instal, mat et outil tech mise à dispo   | 149 557 989,45 | 54 433 198,08                   | 95 124 791,37  | 98 007 215,46  |
|                  | MONTANT A REPORTER                       | 225 450 479,11 | 59 329 424,40                   | 166 121 054,71 | 162 856 713,50 |

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| ACTIF                     |                                         | Exercice 2023  |                                 |                | Exercice 2022  |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                           |                                         | BRUT           | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET            | NET            |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE | REPORT                                  | 225 450 479,11 | 59 329 424,40                   | 166 121 054,71 | 162 856 713,50 |
|                           | Autres immob corpo mise à dispo         | 1 757 963,19   | 1 736 382,40                    | 21 580,79      | 722,19         |
|                           | 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  |                                         | 227 208 442,30 | 61 065 806,80                   | 166 142 635,50 | 162 857 435,69 |

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| ACTIF                    |                                          | Exercice 2023 |                                 |              | Exercice 2022 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                          |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>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             | 1 241 874,05  | 6 791,00                        | 1 235 083,05 | 3 207 710,94  |
|                          | Créances irrécouvrables admises en NV    |               |                                 |              |               |
|                          | Autres                                   |               |                                 |              |               |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques  |               |                                 |              |               |
|                          | Créances sur les BA ou le BP             | 4 066 721,42  |                                 | 4 066 721,42 | 38 310,84     |
|                          | Opérations pour le compte de tiers       | 3 525 906,59  |                                 | 3 525 906,59 | 2 931 399,40  |
|                          | Autres créances                          | 183 292,98    |                                 | 183 292,98   |               |
|                          | Valeurs mobilières de placement          |               |                                 |              |               |
|                          | Disponibilités                           | 1 223,44      |                                 | 1 223,44     | -485,11       |
|                          | Avances de trésorerie                    |               |                                 |              |               |
|                          | Charges constatées d'avance              |               |                                 |              |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                          | 9 019 018,48  | 6 791,00                        | 9 012 227,48 | 6 176 936,07  |



BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| ACTIF                         |                                         | Exercice 2023  |                                 |                | Exercice 2022  |
|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
|                               |                                         | BRUT           | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET            | NET            |
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |                |                                 |                |                |
|                               | Primes de remboursement des obligations |                |                                 |                |                |
|                               | Dépenses à classer et à régulariser     | 2 156,46       |                                 | 2 156,46       | 95 397,14      |
|                               | Écarts de conversion - Actif            |                |                                 |                |                |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 2 156,46       |                                 | 2 156,46       | 95 397,14      |
|                               | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 236 229 617,24 | 61 072 597,80                   | 175 157 019,44 | 169 129 768,90 |

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| PASSIF        |                                         | Exercice 2023  | Exercice 2022  |
|---------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| FONDS PROPRES | Dotations                               |                |                |
|               | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 67 972 021,02  | 67 972 021,02  |
|               | Affectation par collec de rattachement  |                |                |
|               | Écarts de réévaluation                  |                |                |
|               | Réserves                                | 25 207 108,43  | 17 835 989,28  |
|               | Report à nouveau                        | 823 936,70     | 2 434 514,12   |
|               | Résultat de l'exercice                  | 2 365 390,12   | 5 760 541,73   |
|               | Subventions d'investissement            | 16 427 141,57  | 15 723 097,51  |
|               | Provisions réglementées                 |                |                |
|               | Fonds globalisés                        | 11 083 333,81  | 9 573 456,58   |
|               | Droits de l'affectant                   |                |                |
|               | FONDS PROPRES TOTAL I                   | 123 878 931,65 | 119 299 620,24 |

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| PASSIF                                |                                            | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                    |               |               |
|                                       | Provisions pour charges                    |               |               |
|                                       | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |               |               |



BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| PASSIF |                                         | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires                   |               |               |
|        | Emprunts auprès des étab de crédits     | 46 150 636,93 | 45 746 324,91 |
|        | Emprunts et dettes financières          | 67 428,21     | 77 210,81     |
|        | Crédits et lignes de trésorerie         |               |               |
|        | Avances                                 |               |               |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés       | 1 058 635,02  | 787 702,69    |
|        | Dettes fiscales et sociales             | 354 296,56    |               |
|        | Autres                                  |               |               |
|        | Fournisseurs d'immobilisations          | 341 342,68    | 271 126,43    |
|        | Dettes envers l'Etat et les collec publ |               |               |
|        | Dettes envers les BA ou le BP           |               |               |
|        | Opérations pour le compte de tiers      | 3 352 062,00  | 2 968 737,00  |
|        | Autres dettes                           | 150,84        | 2 017,81      |
|        | Produits constatés d'avance             |               |               |
|        | DETTES TOTAL III                        | 51 324 552,24 | 49 853 119,65 |

BILAN (en Euros)

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| PASSIF                        |                                     | Exercice 2023  | Exercice 2022  |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | -46 464,45     | -22 970,99     |
|                               | Écart de conversion - Passif        |                |                |
|                               | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | -46 464,45     | -22 970,99     |
|                               | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 175 157 019,44 | 169 129 768,90 |

Compte de Résultat Synthétique  
En Milliers d'Euros

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| POSTES                                     | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               |               |
| Produits des services                      | 10 717,31     | 13 266,76     |
| Autres produits                            | 330,91        | -39,79        |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 11 048,22     | 13 226,97     |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 4 541,07      | 3 624,67      |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 3 810,29      | 3 663,57      |
| Autres charges                             | 10,77         | 32,93         |
| Charges courantes non financières          | 8 362,13      | 7 321,17      |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER             | 2 686,09      | 5 905,80      |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 1 136,68      | 595,88        |
| RESULTAT COURANT FINANCIER                 | -1 136,68     | -595,88       |
| RESULTAT COURANT                           | 1 549,41      | 5 309,92      |
| Produits exceptionnels                     | 816,87        | 593,02        |
| Charges exceptionnelles                    | 0,89          | 142,40        |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL                      | 815,98        | 450,62        |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                   |               |               |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                     | 2 365,39      | 5 760,54      |



COMPTE DE RESULTAT 2023

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023        | Exercice 2022        |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                      |                      |
| Ventes de marchandises                   |                      |                      |
| Prestations de services                  | 10 387 628,99        | 12 512 156,63        |
| Divers                                   | 329 680,00           | 754 605,58           |
| Production stockée                       |                      |                      |
| Production immobilisée                   |                      |                      |
| Subventions d'exploitation               |                      |                      |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                      | 1 804,45             |
| Transferts de charges                    |                      |                      |
| Autres produits                          | 330 910,99           | -41 594,02           |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>11 048 219,98</b> | <b>13 226 972,64</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                      |                      |
| Achats de marchandises                   |                      |                      |
| Variation de stock                       |                      |                      |
| Achat de mat prem et autres approvis     |                      |                      |
| Variation de stock                       |                      |                      |
| Autres achats et charges externes        | 4 541 072,45         | 3 624 667,28         |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                      |                      |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                      |                      |
| Salaires et traitements                  |                      |                      |

COMPTE DE RESULTAT 2023

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Charges sociales                         |               |               |
| Dotations amortissements sur immob       | 3 810 285,43  | 3 656 783,14  |
| Dotations aux dépréciations des immob    |               |               |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       |               | 6 791,00      |
| Dot aux prov pour riques et charges      |               |               |
| Autres charges                           | 10 773,30     | 32 930,40     |
| TOTAL II                                 | 8 362 131,18  | 7 321 171,82  |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | 2 686 088,80  | 5 905 800,82  |
| 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           | 1 136 679,00  | 595 881,44    |
| Pertes de change                         |               |               |



COMPTE DE RESULTAT 2023

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |               |               |
| TOTAL IV                                 | 1 136 679,00  | 595 881,44    |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          | -1 136 679,00 | -595 881,44   |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | 1 549 409,80  | 5 309 919,38  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             | 215 172,59    | 154 455,76    |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               |               |
| Autres opérations en capital             | 601 693,63    | 438 563,37    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  | 816 866,22    | 593 019,13    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             | 885,90        | 142 396,78    |
| Valeur comptable des immo cédées         |               |               |
| Autres opérations en capital             |               |               |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| TOTAL VI                                 | 885,90        | 142 396,78    |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)         | 815 980,32    | 450 622,35    |



COMPTE DE RESULTAT 2023

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| POSTES                       | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 11 865 086,20 | 13 819 991,77 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 9 499 696,08  | 8 059 450,04  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | 2 365 390,12  | 5 760 541,73  |

Opérations Compte de Tiers

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

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

| Opérations pour<br>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

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

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

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |
| 4581-1                                | 2 921 521,89     |                 | 594 507,19          |                     | 3 516 029,08      |                 |
| 4582-1                                |                  | 2 950 668,00    |                     | 383 325,00          |                   | 3 333 993,00    |
| 4581-2                                | 9 877,51         |                 |                     |                     | 9 877,51          |                 |
| 4582-2                                |                  | 18 069,00       |                     |                     |                   | 18 069,00       |

Résultats budgétaires de l'exercice

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES                              |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 30 126 880,43            | 14 473 936,70             | 44 600 817,13      |
| Titres de recette émis (b)            | 18 769 729,50            | 14 626 802,90             | 33 396 532,40      |
| Réductions de titres (c)              | 58 473,31                | 2 761 716,70              | 2 820 190,01       |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 18 711 256,19            | 11 865 086,20             | 30 576 342,39      |
| DEPENSES                              |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 30 126 880,43            | 14 473 936,70             | 44 600 817,13      |
| Mandats émis (f)                      | 12 291 634,70            | 10 077 678,11             | 22 369 312,81      |
| Annulations de mandats (g)            | 63 566,37                | 577 982,03                | 641 548,40         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 12 228 068,33            | 9 499 696,08              | 21 727 764,41      |
| RESULTAT DE L'EXERCICE                |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 6 483 187,86             | 2 365 390,12              | 8 848 577,98       |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

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

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

|                                                                          | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2023 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                     |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Fonctionnement                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL I                                                                  |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| TOTAL II                                                                 |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Assainissement TDE T7                                                    |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                           | -5 891 997,98                                           |                                                        | 6 483 187,86                |                                                                                  | 591 189,88                                |
| Fonctionnement                                                           | 8 195 055,85                                            | 7 371 119,15                                           | 2 365 390,12                |                                                                                  | 3 189 326,82                              |
| Sous-Total                                                               | 2 303 057,87                                            | 7 371 119,15                                           | 8 848 577,98                |                                                                                  | 3 780 516,70                              |
| TOTAL III                                                                | 2 303 057,87                                            | 7 371 119,15                                           | 8 848 577,98                |                                                                                  | 3 780 516,70                              |
| TOTAL I + II + III                                                       | 2 303 057,87                                            | 7 371 119,15                                           | 8 848 577,98                |                                                                                  | 3 780 516,70                              |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                     | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions     | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                              | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4             | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 13                                                        | Subventions d'investissement                                 |                 | 35 800,00                | 35 800,00        | 35 788,00     |             | 35 788,00       | 12,00                                |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées                                | 4 100 000,00    | 147 100,00               | 4 247 100,00     | 4 079 670,61  |             | 4 079 670,61    | 167 429,39                           |
| 20                                                        | Immobilisations incorporelles                                | 1 221 802,70    | 1 500 000,00             | 2 721 802,70     | 1 028 956,46  |             | 1 028 956,46    | 1 692 846,24                         |
| 21                                                        | Immobilisations corporelles                                  | 9 000 000,00    | 6 173 443,07             | 15 173 443,07    | 6 130 095,15  | 63 566,37   | 6 066 528,78    | 9 106 914,29                         |
| 23                                                        | Immobilisations en cours                                     | 6 736,68        |                          | 6 736,68         |               |             |                 | 6 736,68                             |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS                     | 14 328 539,38   | 7 856 343,07             | 22 184 882,45    | 11 274 510,22 | 63 566,37   | 11 210 943,85   | 10 973 938,60                        |
| 45811                                                     | Opération pour compte tiers n°<br>45811                      | 1 600 000,00    |                          | 1 600 000,00     | 594 507,19    |             | 594 507,19      | 1 005 492,81                         |
| SOUS-TOTAL                                                | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE<br>DE TIERS                | 1 600 000,00    |                          | 1 600 000,00     | 594 507,19    |             | 594 507,19      | 1 005 492,81                         |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT                            | 15 928 539,38   | 7 856 343,07             | 23 784 882,45    | 11 869 017,41 | 63 566,37   | 11 805 451,04   | 11 979 431,41                        |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections            | 450 000,00      |                          | 450 000,00       | 422 617,29    |             | 422 617,29      | 27 382,71                            |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                            | 450 000,00      |                          | 450 000,00       | 422 617,29    |             | 422 617,29      | 27 382,71                            |
| 001                                                       | Excédent ou déficit<br>d'investissement reporté au<br>budget | 5 891 997,98    |                          | 5 891 997,98     |               |             |                 | 5 891 997,98                         |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                              | 22 270 537,36   | 7 856 343,07             | 30 126 880,43    | 12 291 634,70 | 63 566,37   | 12 228 068,33   | 17 898 812,10                        |



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                               | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions     | Annulations | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                                        | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4             | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 10                                                        | Dotations fonds divers et<br>reserves                                  | 7 371 119,15    | 1 280 000,00             | 8 651 119,15     | 8 880 996,38  |             | 8 880 996,38    | -229 877,23                          |
| 13                                                        | Subventions d'investissement                                           | 1 639 476,28    | 2 250 000,00             | 3 889 476,28     | 1 220 922,66  | 58 473,31   | 1 162 449,35    | 2 727 026,93                         |
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées                                          | 2 508 805,23    | 4 317 743,07             | 6 826 548,30     | 4 474 200,03  |             | 4 474 200,03    | 2 352 348,27                         |
| SOUS-TOTAL                                                | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS                               | 11 519 400,66   | 7 847 743,07             | 19 367 143,73    | 14 576 119,07 | 58 473,31   | 14 517 645,76   | 4 849 497,97                         |
| 45821                                                     | Opération pour compte tiers n°<br>45821                                | 1 600 000,00    | 1 200 000,00             | 2 800 000,00     | 383 325,00    |             | 383 325,00      | 2 416 675,00                         |
| SOUS-TOTAL                                                | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE<br>DE TIERS                          | 1 600 000,00    | 1 200 000,00             | 2 800 000,00     | 383 325,00    |             | 383 325,00      | 2 416 675,00                         |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT                                      | 13 119 400,66   | 9 047 743,07             | 22 167 143,73    | 14 959 444,07 | 58 473,31   | 14 900 970,76   | 7 266 172,97                         |
| 021                                                       | Virement de la section<br>d'exploitation (section<br>d'investissement) | 5 351 136,70    | -1 201 700,00            | 4 149 436,70     |               |             |                 | 4 149 436,70                         |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                      | 3 800 000,00    | 10 300,00                | 3 810 300,00     | 3 810 285,43  |             | 3 810 285,43    | 14,57                                |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                                      | 9 151 136,70    | -1 191 400,00            | 7 959 736,70     | 3 810 285,43  |             | 3 810 285,43    | 4 149 451,27                         |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                                        | 22 270 537,36   | 7 856 343,07             | 30 126 880,43    | 18 769 729,50 | 58 473,31   | 18 711 256,19   | 11 415 624,24                        |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                           | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions     | Annulations | Dépenses nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                                    | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4             | 5           | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 011                                                       | Charges à caractère général                                        | 2 436 000,00    | 988 400,00               | 3 424 400,00     | 3 479 054,48  | 577 982,03  | 2 901 072,45    | 523 327,55                           |
| 012                                                       | Charges de personnel et frais assimilés                            | 1 640 000,00    |                          | 1 640 000,00     | 1 640 000,00  |             | 1 640 000,00    |                                      |
| 65                                                        | Autres charges de gestion courante                                 | 46 800,00       | 2 000,00                 | 48 800,00        | 10 773,30     |             | 10 773,30       | 38 026,70                            |
| 66                                                        | Charges financières                                                | 1 200 000,00    | 200 000,00               | 1 400 000,00     | 1 136 679,00  |             | 1 136 679,00    | 263 321,00                           |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles                                            |                 | 1 000,00                 | 1 000,00         | 885,90        |             | 885,90          | 114,10                               |
| TOTAL                                                     | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                 | 5 322 800,00    | 1 191 400,00             | 6 514 200,00     | 6 267 392,68  | 577 982,03  | 5 689 410,65    | 824 789,35                           |
| 023                                                       | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 5 351 136,70    | -1 201 700,00            | 4 149 436,70     |               |             |                 | 4 149 436,70                         |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre sections                     | 3 800 000,00    | 10 300,00                | 3 810 300,00     | 3 810 285,43  |             | 3 810 285,43    | 14,57                                |
| TOTAL                                                     | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                                 | 9 151 136,70    | -1 191 400,00            | 7 959 736,70     | 3 810 285,43  |             | 3 810 285,43    | 4 149 451,27                         |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                                    | 14 473 936,70   |                          | 14 473 936,70    | 10 077 678,11 | 577 982,03  | 9 499 696,08    | 4 974 240,62                         |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                                | Budget Primitif | Décision<br>Modificative | Total prévisions | Emissions     | Annulations  | Recettes nettes | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                                         | 1               | 2                        | 3 = 1 + 2        | 4             | 5            | 6 = 4 - 5       | 7 = 3 - 6                            |
| 70                                                        | Ventes de produits fabriques<br>prestations de services<br>marchandises | 13 200 000,00   |                          | 13 200 000,00    | 13 479 025,69 | 2 761 716,70 | 10 717 308,99   | 2 482 691,01                         |
| 75                                                        | Autres produits de gestion<br>courante                                  |                 |                          |                  | 330 910,99    |              | 330 910,99      | -330 910,99                          |
| 77                                                        | Produits exceptionnels                                                  |                 |                          |                  | 394 248,93    |              | 394 248,93      | -394 248,93                          |
| TOTAL                                                     | RECETTES REELLES DE<br>FONCTIONNEMENT                                   | 13 200 000,00   |                          | 13 200 000,00    | 14 204 185,61 | 2 761 716,70 | 11 442 468,91   | 1 757 531,09                         |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                       | 450 000,00      |                          | 450 000,00       | 422 617,29    |              | 422 617,29      | 27 382,71                            |
| TOTAL                                                     | RECETTES D'ORDRE DE<br>FONCTIONNEMENT                                   | 450 000,00      |                          | 450 000,00       | 422 617,29    |              | 422 617,29      | 27 382,71                            |
| 002                                                       | Résultat d'exploitation reporté                                         | 823 936,70      |                          | 823 936,70       |               |              |                 | 823 936,70                           |
| TOTAL GENERAL                                             |                                                                         | 14 473 936,70   |                          | 14 473 936,70    | 14 626 802,90 | 2 761 716,70 | 11 865 086,20   | 2 608 850,50                         |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                           | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 13111                                        | Agence de l'eau                                                                                    | 35 788,00      |                  | 35 788,00                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13                       | Subventions d'investissement                                                                       | 35 788,00      |                  | 35 788,00                    |
| 1641                                         | Emprunts en euros                                                                                  | 4 069 888,01   |                  | 4 069 888,01                 |
| 1681                                         | Autres emprunts                                                                                    | 9 782,60       |                  | 9 782,60                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées                                                                      | 4 079 670,61   |                  | 4 079 670,61                 |
| 2031                                         | Frais d'études                                                                                     | 976 310,06     |                  | 976 310,06                   |
| 2051                                         | Concessions et droits assimilés                                                                    | 52 646,40      |                  | 52 646,40                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20                       | Immobilisations incorporelles                                                                      | 1 028 956,46   |                  | 1 028 956,46                 |
| 21532                                        | Réseaux d'assainissement                                                                           | 6 079 830,25   | 63 566,37        | 6 016 263,88                 |
| 21783                                        | Matériel de bureau et matériel informatique                                                        | 22 977,94      |                  | 22 977,94                    |
| 2182                                         | Matériel de transport                                                                              | 27 286,96      |                  | 27 286,96                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles                                                                        | 6 130 095,15   | 63 566,37        | 6 066 528,78                 |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS                                                              | 11 274 510,22  | 63 566,37        | 11 210 943,85                |
| 4581                                         | Opération pour compte de tiers n° 4581                                                             | 594 507,19     |                  | 594 507,19                   |
| SOUS-TOTAL                                   | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS                                                         | 594 507,19     |                  | 594 507,19                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT                                                                  | 11 869 017,41  | 63 566,37        | 11 805 451,04                |
| 139111                                       | Agence de l'eau                                                                                    | 349 120,59     |                  | 349 120,59                   |
| 139118                                       | Autres                                                                                             | 20 707,20      |                  | 20 707,20                    |
| 13912                                        | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région                                   | 5 700,00       |                  | 5 700,00                     |
| 13913                                        | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                            | 1 398,00       |                  | 1 398,00                     |
| 13914                                        | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | 34 691,50      |                  | 34 691,50                    |
| 13918                                        | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres                                | 11 000,00      |                  | 11 000,00                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                                     | 422 617,29     |                  | 422 617,29                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                                                                  | 422 617,29     |                  | 422 617,29                   |





Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                       | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br>D'INVESTISSEMENT | 12 291 634,70  | 63 566,37        | 12 228 068,33                |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                           | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 10222                                        | Fonds compensation taxe valeur<br>ajoutee (FCTVA)  | 1 509 877,23   |                  | 1 509 877,23                 |
| 1068                                         | Autres réserves                                    | 7 371 119,15   |                  | 7 371 119,15                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10                       | Dotations fonds divers et<br>reserves              | 8 880 996,38   |                  | 8 880 996,38                 |
| 13111                                        | Agence de l'eau                                    | 676 162,00     |                  | 676 162,00                   |
| 1318                                         | Autres                                             | 544 760,66     | 58 473,31        | 486 287,35                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13                       | Subventions d'investissement                       | 1 220 922,66   | 58 473,31        | 1 162 449,35                 |
| 1641                                         | Emprunts en euros                                  | 4 474 200,03   |                  | 4 474 200,03                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilees                      | 4 474 200,03   |                  | 4 474 200,03                 |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS<br>OPERATIONS           | 14 576 119,07  | 58 473,31        | 14 517 645,76                |
| 4582                                         | Opération pour compte de tiers n<br>° 4582         | 383 325,00     |                  | 383 325,00                   |
| SOUS-TOTAL                                   | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE<br>DE TIERS      | 383 325,00     |                  | 383 325,00                   |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT                  | 14 959 444,07  | 58 473,31        | 14 900 970,76                |
| 28131                                        | Bâtiments                                          | 48,00          |                  | 48,00                        |
| 28153                                        | Installations à caractère<br>spécifique            | 596 412,00     |                  | 596 412,00                   |
| 28155                                        | Outillage industriel                               | 2 627,00       |                  | 2 627,00                     |
| 28172                                        | Agencements et aménagements de<br>terrains         | 75,00          |                  | 75,00                        |
| 28173                                        | Constructions                                      | 275 496,00     |                  | 275 496,00                   |
| 28175                                        | Installations matériels et<br>outillage techniques | 2 882 424,09   |                  | 2 882 424,09                 |
| 28178                                        | Autres immobilisations<br>corporelles              | 2 119,34       |                  | 2 119,34                     |
| 28182                                        | Matériel de transport                              | 46 709,00      |                  | 46 709,00                    |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel<br>informatique     | 159,00         |                  | 159,00                       |
| 28184                                        | Mobilier                                           | 89,00          |                  | 89,00                        |
| 28188                                        | Amortissements autres                              | 4 127,00       |                  | 4 127,00                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections  | 3 810 285,43   |                  | 3 810 285,43                 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                       | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT              | 3 810 285,43   |                  | 3 810 285,43                 |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT | 18 769 729,50  | 58 473,31        | 18 711 256,19                |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                       | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)                  | 44 266,88      | 13 716,69        | 30 550,19                    |
| 6062                                         | Produits de traitement                                         | 417 217,01     | 35 972,20        | 381 244,81                   |
| 6063                                         | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement          | 48 261,71      | 9 399,15         | 38 862,56                    |
| 6066                                         | Carburants                                                     | 82 155,59      | 13 575,44        | 68 580,15                    |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures                                 | 95 275,71      | 17 135,62        | 78 140,09                    |
| 6135                                         | Locations mobilières                                           | 745,00         |                  | 745,00                       |
| 61523                                        | Reseaux                                                        | 2 029 259,55   | 410 735,03       | 1 618 524,52                 |
| 61551                                        | Matériel roulant                                               | 58 066,15      |                  | 58 066,15                    |
| 6156                                         | Maintenance                                                    | 37 354,04      | 4 426,39         | 32 927,65                    |
| 6161                                         | Multirisques                                                   | 17 016,78      |                  | 17 016,78                    |
| 617                                          | Etudes et recherches                                           | 442 126,73     | 71 041,51        | 371 085,22                   |
| 6222                                         | Commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement | 196 856,23     |                  | 196 856,23                   |
| 6236                                         | Catalogues et imprimés                                         | 696,00         |                  | 696,00                       |
| 6238                                         | Divers                                                         | 1 180,00       |                  | 1 180,00                     |
| 627                                          | Services bancaires et assimilés                                | 4 100,00       |                  | 4 100,00                     |
| 6283                                         | Frais de nettoyage des locaux                                  | 1 980,00       | 1 980,00         |                              |
| 6288                                         | Autres                                                         | 2 497,10       |                  | 2 497,10                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général                                    | 3 479 054,48   | 577 982,03       | 2 901 072,45                 |
| 6215                                         | Personnel affecté par la collectivité de rattachement          | 1 640 000,00   |                  | 1 640 000,00                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés                        | 1 640 000,00   |                  | 1 640 000,00                 |
| 6512                                         | Droits d'utilisation - Informatique en nuage                   | 5 478,24       |                  | 5 478,24                     |
| 6518                                         | Autres                                                         | 3 600,00       |                  | 3 600,00                     |
| 6542                                         | Créances éteintes                                              | 1 695,06       |                  | 1 695,06                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante                             | 10 773,30      |                  | 10 773,30                    |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                      | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'écheance                                                  | 1 136 679,00   |                  | 1 136 679,00                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | Charges financières                                                           | 1 136 679,00   |                  | 1 136 679,00                 |
| 673                                          | Titres annulés exercices antérieurs                                           | 885,90         |                  | 885,90                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles                                                       | 885,90         |                  | 885,90                       |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                            | 6 267 392,68   | 577 982,03       | 5 689 410,65                 |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 3 810 285,43   |                  | 3 810 285,43                 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                | 3 810 285,43   |                  | 3 810 285,43                 |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                                            | 3 810 285,43   |                  | 3 810 285,43                 |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                                  | 10 077 678,11  | 577 982,03       | 9 499 696,08                 |



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                             | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 704                                          | Travaux                                                                              | 331 800,00     | 2 120,00         | 329 680,00                   |
| 70611                                        | Redevances d'assainissement collectif                                                | 11 167 905,00  | 2 617 733,00     | 8 550 172,00                 |
| 70613                                        | Participations pour l'assainissement collectif                                       | 1 979 320,69   | 141 863,70       | 1 837 456,99                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises                    | 13 479 025,69  | 2 761 716,70     | 10 717 308,99                |
| 7581                                         | FCTVA                                                                                | 330 910,99     |                  | 330 910,99                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion courante                                                  | 330 910,99     |                  | 330 910,99                   |
| 7714                                         | Recouvrement sur créances admises en non valeur                                      | 12,20          |                  | 12,20                        |
| 7718                                         | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion                              | 212 410,39     |                  | 212 410,39                   |
| 773                                          | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 2 750,00       |                  | 2 750,00                     |
| 778                                          | Autres produits exceptionnels                                                        | 179 076,34     |                  | 179 076,34                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                                                               | 394 248,93     |                  | 394 248,93                   |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                                   | 14 204 185,61  | 2 761 716,70     | 11 442 468,91                |
| 777                                          | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice          | 422 617,29     |                  | 422 617,29                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042                  | Opérations d'ordre de transfert entre sections                                       | 422 617,29     |                  | 422 617,29                   |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT                                                   | 422 617,29     |                  | 422 617,29                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT                                         | 14 626 802,90  | 2 761 716,70     | 11 865 086,20                |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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                                   |                  | 9 573 456,58  |                            |              |                        | 1 509 877,23 |              | 11 083 333,81  |        | 11 083 333,81  |
| 1022             | Sous Total compte 1022                  |                  | 9 573 456,58  |                            |              |                        | 1 509 877,23 |              | 11 083 333,81  |        | 11 083 333,81  |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  | 67 972 021,02 |                            |              |                        |              |              | 67 972 021,02  |        | 67 972 021,02  |
| 102              | Sous Total compte 102                   |                  | 77 545 477,60 |                            |              |                        | 1 509 877,23 |              | 79 055 354,83  |        | 79 055 354,83  |
| 1068             | Autres réserves                         |                  | 17 835 989,28 |                            |              |                        | 7 371 119,15 |              | 25 207 108,43  |        | 25 207 108,43  |
| 106              | Sous Total compte 106                   |                  | 17 835 989,28 |                            |              |                        | 7 371 119,15 |              | 25 207 108,43  |        | 25 207 108,43  |
| 10               | Sous Total compte 10                    |                  | 95 381 466,88 |                            |              |                        | 8 880 996,38 |              | 104 262 463,26 |        | 104 262 463,26 |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 2 434 514,12  | 7 371 119,15               | 5 760 541,73 |                        |              | 7 371 119,15 | 8 195 055,85   |        | 823 936,70     |
| 11               | Sous Total compte 11                    |                  | 2 434 514,12  | 7 371 119,15               | 5 760 541,73 |                        |              | 7 371 119,15 | 8 195 055,85   |        | 823 936,70     |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        |                  | 5 760 541,73  | 5 760 541,73               |              |                        |              | 5 760 541,73 | 5 760 541,73   |        | 0,00           |
| 12               | Sous Total compte 12                    |                  | 5 760 541,73  | 5 760 541,73               |              |                        |              | 5 760 541,73 | 5 760 541,73   |        | 0,00           |
| 13111            | Agence de l'eau                         |                  | 19 520 325,59 |                            |              | 35 788,00              | 676 162,00   | 35 788,00    | 20 196 487,59  |        | 20 160 699,59  |
| 13118            | Autres                                  |                  | 1 079 584,64  |                            |              |                        |              |              | 1 079 584,64   |        | 1 079 584,64   |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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                   |                  | 20 599 910,23 |                            |        | 35 788,00              | 676 162,00   | 35 788,00    | 21 276 072,23 |              | 21 240 284,23 |
| 1312             | Région                                   |                  | 285 093,65    |                            |        |                        |              |              | 285 093,65    |              | 285 093,65    |
| 1313             | Dépt                                     |                  | 73 419,68     |                            |        |                        |              |              | 73 419,68     |              | 73 419,68     |
| 1314             | Cnes                                     |                  | 2 081 600,67  |                            |        |                        |              |              | 2 081 600,67  |              | 2 081 600,67  |
| 1318             | Autres                                   |                  | 684 473,32    |                            |        | 58 473,31              | 544 760,66   | 58 473,31    | 1 229 233,98  |              | 1 170 760,67  |
| 131              | Sous Total compte 131                    |                  | 23 724 497,55 |                            |        | 94 261,31              | 1 220 922,66 | 94 261,31    | 24 945 420,21 |              | 24 851 158,90 |
| 139111           | Agence de l'eau                          | 6 537 236,22     |               |                            |        | 349 120,59             |              | 6 886 356,81 |               | 6 886 356,81 |               |
| 139118           | Autres                                   | 274 894,22       |               |                            |        | 20 707,20              |              | 295 601,42   |               | 295 601,42   |               |
| 13911            | Sous Total compte 13911                  | 6 812 130,44     |               |                            |        | 369 827,79             |              | 7 181 958,23 |               | 7 181 958,23 |               |
| 13912            | Subv équipt transf - Région              | 136 837,80       |               |                            |        | 5 700,00               |              | 142 537,80   |               | 142 537,80   |               |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 4 965,08         |               |                            |        | 1 398,00               |              | 6 363,08     |               | 6 363,08     |               |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 783 425,12       |               |                            |        | 34 691,50              |              | 818 116,62   |               | 818 116,62   |               |
| 13918            | Subv équipt transf autres                | 264 041,60       |               |                            |        | 11 000,00              |              | 275 041,60   |               | 275 041,60   |               |





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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         |
| 1391             | Sous Total compte 1391          | 8 001 400,04     |                |                            |              | 422 617,29             |               | 8 424 017,33  |                | 8 424 017,33 |                |
| 139              | Sous Total compte 139           | 8 001 400,04     |                |                            |              | 422 617,29             |               | 8 424 017,33  |                | 8 424 017,33 |                |
| 13               | Sous Total compte 13            | 8 001 400,04     | 23 724 497,55  |                            |              | 516 878,60             | 1 220 922,66  | 8 518 278,64  | 24 945 420,21  |              | 16 427 141,57  |
| 1641             | Emprunts en euros               |                  | 45 746 324,91  |                            |              | 4 069 888,01           | 4 474 200,03  | 4 069 888,01  | 50 220 524,94  |              | 46 150 636,93  |
| 164              | Sous Total compte 164           |                  | 45 746 324,91  |                            |              | 4 069 888,01           | 4 474 200,03  | 4 069 888,01  | 50 220 524,94  |              | 46 150 636,93  |
| 1681             | Autres emprunts                 |                  | 30 607,63      |                            |              | 9 782,60               |               | 9 782,60      | 30 607,63      |              | 20 825,03      |
| 1687             | Autres dettes                   |                  | 46 603,18      |                            |              |                        |               |               | 46 603,18      |              | 46 603,18      |
| 168              | Sous Total compte 168           |                  | 77 210,81      |                            |              | 9 782,60               |               | 9 782,60      | 77 210,81      |              | 67 428,21      |
| 16               | Sous Total compte 16            |                  | 45 823 535,72  |                            |              | 4 079 670,61           | 4 474 200,03  | 4 079 670,61  | 50 297 735,75  |              | 46 218 065,14  |
|                  | Total classe 1                  | 8 001 400,04     | 173 124 556,00 | 13 131 660,88              | 5 760 541,73 | 4 596 549,21           | 14 576 119,07 | 25 729 610,13 | 193 461 216,80 | 8 424 017,33 | 176 155 624,00 |
| 2031             | Frais d'études                  | 2 205 848,76     |                |                            |              | 976 310,06             |               | 3 182 158,82  |                | 3 182 158,82 |                |
| 203              | Sous Total compte 203           | 2 205 848,76     |                |                            |              | 976 310,06             |               | 3 182 158,82  |                | 3 182 158,82 |                |
| 2051             | Concessions et droits assimilés |                  |                |                            |              | 52 646,40              |               | 52 646,40     |                | 52 646,40    |                |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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 |
| 205              | Sous Total compte 205                 |                  |        |                            |        | 52 646,40              |           | 52 646,40     |           | 52 646,40     |        |
| 2087             | Immobilisations incorporelles rec MàD | 56 256,24        |        |                            |        |                        |           | 56 256,24     |           | 56 256,24     |        |
| 208              | Sous Total compte 208                 | 56 256,24        |        |                            |        |                        |           | 56 256,24     |           | 56 256,24     |        |
| 20               | Sous Total compte 20                  | 2 262 105,00     |        |                            |        | 1 028 956,46           |           | 3 291 061,46  |           | 3 291 061,46  |        |
| 21311            | Batiments exploitation                | 1 935,24         |        |                            |        |                        |           | 1 935,24      |           | 1 935,24      |        |
| 2131             | Sous Total compte 2131                | 1 935,24         |        |                            |        |                        |           | 1 935,24      |           | 1 935,24      |        |
| 213              | Sous Total compte 213                 | 1 935,24         |        |                            |        |                        |           | 1 935,24      |           | 1 935,24      |        |
| 21532            | Réseaux assainissement                | 35 761 622,55    |        |                            |        | 6 079 830,25           | 63 566,37 | 41 841 452,80 | 63 566,37 | 41 777 886,43 |        |
| 2153             | Sous Total compte 2153                | 35 761 622,55    |        |                            |        | 6 079 830,25           | 63 566,37 | 41 841 452,80 | 63 566,37 | 41 777 886,43 |        |
| 2155             | Outillage industriel                  | 44 251,12        |        |                            |        |                        |           | 44 251,12     |           | 44 251,12     |        |
| 215              | Sous Total compte 215                 | 35 805 873,67    |        |                            |        | 6 079 830,25           | 63 566,37 | 41 885 703,92 | 63 566,37 | 41 822 137,55 |        |
| 21718            | Autres terrains                       | 960,43           |        |                            |        |                        |           | 960,43        |           | 960,43        |        |
| 2171             | Sous Total compte 2171                | 960,43           |        |                            |        |                        |           | 960,43        |           | 960,43        |        |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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 |
| 21728            | Autres terrains          | 30 831,59        |        |                            |        |                        |        | 30 831,59      |        | 30 831,59      |        |
| 2172             | Sous Total compte 2172   | 30 831,59        |        |                            |        |                        |        | 30 831,59      |        | 30 831,59      |        |
| 217351           | Batiments exploitation   | 2 702 687,48     |        |                            |        |                        |        | 2 702 687,48   |        | 2 702 687,48   |        |
| 21735            | Sous Total compte 21735  | 2 702 687,48     |        |                            |        |                        |        | 2 702 687,48   |        | 2 702 687,48   |        |
| 21738            | Autres constructions     | 1 091 267,75     |        |                            |        |                        |        | 1 091 267,75   |        | 1 091 267,75   |        |
| 2173             | Sous Total compte 2173   | 3 793 955,23     |        |                            |        |                        |        | 3 793 955,23   |        | 3 793 955,23   |        |
| 21751            | Instal complexes spécial | 54 851,48        |        |                            |        |                        |        | 54 851,48      |        | 54 851,48      |        |
| 217532           | Réseaux assainissement   | 148 094 308,89   |        |                            |        |                        |        | 148 094 308,89 |        | 148 094 308,89 |        |
| 21753            | Sous Total compte 21753  | 148 094 308,89   |        |                            |        |                        |        | 148 094 308,89 |        | 148 094 308,89 |        |
| 21754            | Mat indust               | 464 096,90       |        |                            |        |                        |        | 464 096,90     |        | 464 096,90     |        |
| 21755            | Outillage industriel     | 860 680,88       |        |                            |        |                        |        | 860 680,88     |        | 860 680,88     |        |
| 217562           | Service d'assainissement | 64 109,19        |        |                            |        |                        |        | 64 109,19      |        | 64 109,19      |        |
| 21756            | Sous Total compte 21756  | 64 109,19        |        |                            |        |                        |        | 64 109,19      |        | 64 109,19      |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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 |
| 21757            | Agencat amégat mat outill indust | 19 942,11        |        |                            |        |                        |        | 19 942,11      |        | 19 942,11      |        |
| 2175             | Sous Total compte 2175           | 149 557 989,45   |        |                            |        |                        |        | 149 557 989,45 |        | 149 557 989,45 |        |
| 21782            | Mat de transport                 | 1 581 584,07     |        |                            |        |                        |        | 1 581 584,07   |        | 1 581 584,07   |        |
| 21783            | Mat bureau mat informatique      | 50 499,52        |        |                            |        | 22 977,94              |        | 73 477,46      |        | 73 477,46      |        |
| 21784            | Mobilier                         | 17 519,67        |        |                            |        |                        |        | 17 519,67      |        | 17 519,67      |        |
| 21788            | Autres                           | 85 381,99        |        |                            |        |                        |        | 85 381,99      |        | 85 381,99      |        |
| 2178             | Sous Total compte 2178           | 1 734 985,25     |        |                            |        | 22 977,94              |        | 1 757 963,19   |        | 1 757 963,19   |        |
| 217              | Sous Total compte 217            | 155 118 721,95   |        |                            |        | 22 977,94              |        | 155 141 699,89 |        | 155 141 699,89 |        |
| 2182             | Mat de transport                 | 394 145,05       |        |                            |        | 27 286,96              |        | 421 432,01     |        | 421 432,01     |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique      | 794,40           |        |                            |        |                        |        | 794,40         |        | 794,40         |        |
| 2184             | Mobilier                         | 1 348,04         |        |                            |        |                        |        | 1 348,04       |        | 1 348,04       |        |
| 2188             | Autres                           | 41 602,78        |        |                            |        |                        |        | 41 602,78      |        | 41 602,78      |        |
| 218              | Sous Total compte 218            | 437 890,27       |        |                            |        | 27 286,96              |        | 465 177,23     |        | 465 177,23     |        |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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       |
| 21               | Sous Total compte 21                    | 191 364 421,13   |              |                            |        | 6 130 095,15           | 63 566,37  | 197 494 516,28 | 63 566,37    | 197 430 949,91 |              |
| 2315             | Instal mat outil techn                  | 26 486 430,93    |              |                            |        |                        |            | 26 486 430,93  |              | 26 486 430,93  |              |
| 231              | Sous Total compte 231                   | 26 486 430,93    |              |                            |        |                        |            | 26 486 430,93  |              | 26 486 430,93  |              |
| 23               | Sous Total compte 23                    | 26 486 430,93    |              |                            |        |                        |            | 26 486 430,93  |              | 26 486 430,93  |              |
| 28087            | Immobilisations incorporelles reçues au |                  | 835,94       |                            |        |                        |            |                | 835,94       |                | 835,94       |
| 2808             | Sous Total compte 2808                  |                  | 835,94       |                            |        |                        |            |                | 835,94       |                | 835,94       |
| 280              | Sous Total compte 280                   |                  | 835,94       |                            |        |                        |            |                | 835,94       |                | 835,94       |
| 28131            | Bâtiments                               |                  | 144,00       |                            |        |                        | 48,00      |                | 192,00       |                | 192,00       |
| 2813             | Sous Total compte 2813                  |                  | 144,00       |                            |        |                        | 48,00      |                | 192,00       |                | 192,00       |
| 28153            | Installations à caractère spécifique    |                  | 1 112 201,00 |                            |        |                        | 596 412,00 |                | 1 708 613,00 |                | 1 708 613,00 |
| 28155            | Outillage industriel                    |                  | 24 814,98    |                            |        |                        | 2 627,00   |                | 27 441,98    |                | 27 441,98    |
| 2815             | Sous Total compte 2815                  |                  | 1 137 015,98 |                            |        |                        | 599 039,00 |                | 1 736 054,98 |                | 1 736 054,98 |
| 28172            | Agenc't amégat terr                     |                  | 30 678,11    |                            |        |                        | 75,00      |                | 30 753,11    |                | 30 753,11    |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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        |
| 28173            | Constructions                      |                  | 2 663 011,80  |                            |              |                        | 275 496,00   |                | 2 938 507,80  |                | 2 938 507,80  |
| 28175            | Instal mat outil techn             |                  | 51 550 773,99 |                            |              |                        | 2 882 424,09 |                | 54 433 198,08 |                | 54 433 198,08 |
| 28178            | Autres immobilisations corporelles |                  | 1 734 263,06  |                            |              |                        | 2 119,34     |                | 1 736 382,40  |                | 1 736 382,40  |
| 2817             | Sous Total compte 2817             |                  | 55 978 726,96 |                            |              |                        | 3 160 114,43 |                | 59 138 841,39 |                | 59 138 841,39 |
| 28182            | Mat de transport                   |                  | 127 813,00    |                            |              |                        | 46 709,00    |                | 174 522,00    |                | 174 522,00    |
| 28183            | Mat bureau mat informatique        |                  | 159,00        |                            |              |                        | 159,00       |                | 318,00        |                | 318,00        |
| 28184            | Mobilier                           |                  | 267,00        |                            |              |                        | 89,00        |                | 356,00        |                | 356,00        |
| 28188            | Amort autres                       |                  | 10 559,49     |                            |              |                        | 4 127,00     |                | 14 686,49     |                | 14 686,49     |
| 2818             | Sous Total compte 2818             |                  | 138 798,49    |                            |              |                        | 51 084,00    |                | 189 882,49    |                | 189 882,49    |
| 281              | Sous Total compte 281              |                  | 57 254 685,43 |                            |              |                        | 3 810 285,43 |                | 61 064 970,86 |                | 61 064 970,86 |
| 28               | Sous Total compte 28               |                  | 57 255 521,37 |                            |              |                        | 3 810 285,43 |                | 61 065 806,80 |                | 61 065 806,80 |
|                  | Total classe 2                     | 220 112 957,06   | 57 255 521,37 |                            |              | 7 159 051,61           | 3 873 851,80 | 227 272 008,67 | 61 129 373,17 | 227 208 442,30 | 61 065 806,80 |
| 4011             | Fournisseurs                       |                  | 2 381,35      | 2 595 626,87               | 2 593 245,52 |                        |              | 2 595 626,87   | 2 595 626,87  |                | 0,00          |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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       |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie    |                  | 207 339,31   | 119 918,19                 | 80 775,80     |                        |        | 119 918,19    | 288 115,11    |              | 168 196,92   |
| 4017             | Sous Total compte 4017                 |                  | 207 339,31   | 119 918,19                 | 80 775,80     |                        |        | 119 918,19    | 288 115,11    |              | 168 196,92   |
| 401              | Sous Total compte 401                  |                  | 209 720,66   | 2 715 545,06               | 2 674 021,32  |                        |        | 2 715 545,06  | 2 883 741,98  |              | 168 196,92   |
| 4041             | Fournis immob                          |                  | 825,00       | 7 742 373,17               | 7 753 558,80  |                        |        | 7 742 373,17  | 7 754 383,80  |              | 12 010,63    |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie   |                  | 270 301,43   | 56 455,02                  | 115 485,64    |                        |        | 56 455,02     | 385 787,07    |              | 329 332,05   |
| 4047             | Sous Total compte 4047                 |                  | 270 301,43   | 56 455,02                  | 115 485,64    |                        |        | 56 455,02     | 385 787,07    |              | 329 332,05   |
| 404              | Sous Total compte 404                  |                  | 271 126,43   | 7 798 828,19               | 7 869 044,44  |                        |        | 7 798 828,19  | 8 140 170,87  |              | 341 342,68   |
| 408              | Fournis factures non parvenues         |                  | 577 982,03   | 577 982,03                 | 890 438,10    |                        |        | 577 982,03    | 1 468 420,13  |              | 890 438,10   |
| 40               | Sous Total compte 40                   |                  | 1 058 829,12 | 11 092 355,28              | 11 433 503,86 |                        |        | 11 092 355,28 | 12 492 332,98 |              | 1 399 977,70 |
| 411              | Clients                                | 520 124,76       |              | 2 323 889,81               | 1 710 712,11  |                        |        | 2 844 014,57  | 1 710 712,11  | 1 133 302,46 |              |
| 4161             | Créances douteuses                     | 76 644,18        |              | 455 920,07                 | 423 992,66    |                        |        | 532 564,25    | 423 992,66    | 108 571,59   |              |
| 416              | Sous Total compte 416                  | 76 644,18        |              | 455 920,07                 | 423 992,66    |                        |        | 532 564,25    | 423 992,66    | 108 571,59   |              |
| 418              | Clients - produits non encore facturés | 2 617 733,00     |              |                            | 2 617 733,00  |                        |        | 2 617 733,00  | 2 617 733,00  |              | 0,00         |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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       |
| 41               | Sous Total compte 41                     | 3 214 501,94     |              | 2 779 809,88               | 4 752 437,77  |                        |            | 5 994 311,82  | 4 752 437,77  | 1 241 874,05 |              |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         |                  |              | 1 290 152,54               | 1 290 152,54  |                        |            | 1 290 152,54  | 1 290 152,54  |              | 0,00         |
| 443              | Sous Total compte 443                    |                  |              | 1 290 152,54               | 1 290 152,54  |                        |            | 1 290 152,54  | 1 290 152,54  |              | 0,00         |
| 446              | Agences de l'eau                         |                  |              | 35 788,00                  | 35 788,00     |                        |            | 35 788,00     | 35 788,00     |              | 0,00         |
| 4486             | Etat - autres charges à payer            |                  |              |                            | 354 296,56    |                        |            |               | 354 296,56    |              | 354 296,56   |
| 448              | Sous Total compte 448                    |                  |              |                            | 354 296,56    |                        |            |               | 354 296,56    |              | 354 296,56   |
| 44               | Sous Total compte 44                     |                  |              | 1 325 940,54               | 1 680 237,10  |                        |            | 1 325 940,54  | 1 680 237,10  |              | 354 296,56   |
| 451001           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  | 38 310,84        |              | 20 720 590,00              | 16 692 179,42 |                        |            | 20 758 900,84 | 16 692 179,42 | 4 066 721,42 |              |
| 451              | Sous Total compte 451                    | 38 310,84        |              | 20 720 590,00              | 16 692 179,42 |                        |            | 20 758 900,84 | 16 692 179,42 | 4 066 721,42 |              |
| 45811            | Opér pour cpte de tiers - dépenses       | 2 921 521,89     |              |                            |               | 594 507,19             |            | 3 516 029,08  |               | 3 516 029,08 |              |
| 45812            | Opér pour cpte de tiers - dépenses       | 9 877,51         |              |                            |               |                        |            | 9 877,51      |               | 9 877,51     |              |
| 4581             | Sous Total compte 4581                   | 2 931 399,40     |              |                            |               | 594 507,19             |            | 3 525 906,59  |               | 3 525 906,59 |              |
| 45821            | Opérations pour cpte de tiers - recettes |                  | 2 950 668,00 |                            |               |                        | 383 325,00 |               | 3 333 993,00  |              | 3 333 993,00 |





BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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       |
| 45822            | Opérations pour cpte de tiers - recettes |                  | 18 069,00    |                            |               |                        |            |               | 18 069,00     |              | 18 069,00    |
| 4582             | Sous Total compte 4582                   |                  | 2 968 737,00 |                            |               |                        | 383 325,00 |               | 3 352 062,00  |              | 3 352 062,00 |
| 458              | Sous Total compte 458                    | 2 931 399,40     | 2 968 737,00 |                            |               | 594 507,19             | 383 325,00 | 3 525 906,59  | 3 352 062,00  | 173 844,59   |              |
| 45               | Sous Total compte 45                     | 2 969 710,24     | 2 968 737,00 | 20 720 590,00              | 16 692 179,42 | 594 507,19             | 383 325,00 | 24 284 807,43 | 20 044 241,42 | 4 240 566,01 |              |
| 466              | Excéd't de verSEment                     |                  | 2 017,81     | 131 845,34                 | 129 978,37    |                        |            | 131 845,34    | 131 996,18    |              | 150,84       |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |              | 744 044,49                 | 744 044,49    |                        |            | 744 044,49    | 744 044,49    |              | 0,00         |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  |              | 744 044,49                 | 744 044,49    |                        |            | 744 044,49    | 744 044,49    |              | 0,00         |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                  |              | 719 741,49                 | 539 229,21    |                        |            | 719 741,49    | 539 229,21    | 180 512,28   |              |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           |                  |              | 2 780,70                   |               |                        |            | 2 780,70      |               | 2 780,70     |              |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   |                  |              | 722 522,19                 | 539 229,21    |                        |            | 722 522,19    | 539 229,21    | 183 292,98   |              |
| 467              | Sous Total compte 467                    |                  |              | 1 466 566,68               | 1 283 273,70  |                        |            | 1 466 566,68  | 1 283 273,70  | 183 292,98   |              |
| 46               | Sous Total compte 46                     |                  | 2 017,81     | 1 598 412,02               | 1 413 252,07  |                        |            | 1 598 412,02  | 1 415 269,88  | 183 142,14   |              |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  | 1 120,00     | 4 461,23                   | 4 607,02      |                        |            | 4 461,23      | 5 727,02      |              | 1 265,79     |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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   |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   | 24 090,99        |          | 23 270 943,35              | 23 236 634,34 |                        |        | 23 295 034,34 | 23 236 634,34 | 58 400,00 |          |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  |          | 2 702,95                   | 3 088,01      |                        |        | 2 702,95      | 3 088,01      |           | 385,06   |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |          | 125 392,92                 | 134 152,54    |                        |        | 125 392,92    | 134 152,54    |           | 8 759,62 |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  |          | 128 095,87                 | 137 240,55    |                        |        | 128 095,87    | 137 240,55    |           | 9 144,68 |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  |          | 128 095,87                 | 137 240,55    |                        |        | 128 095,87    | 137 240,55    |           | 9 144,68 |
| 47171            | Recettes relevé BdF - Hors Héra          |                  |          |                            | 1 375,08      |                        |        |               | 1 375,08      |           | 1 375,08 |
| 4717             | Sous Total compte 4717                   |                  |          |                            | 1 375,08      |                        |        |               | 1 375,08      |           | 1 375,08 |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |          | 1 258 347,26               | 1 258 497,26  |                        |        | 1 258 347,26  | 1 258 497,26  |           | 150,00   |
| 471              | Sous Total compte 471                    | 24 090,99        | 1 120,00 | 24 661 847,71              | 24 638 354,25 |                        |        | 24 685 938,70 | 24 639 474,25 | 46 464,45 |          |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           | 95 397,14        |          | 4 759 399,96               | 4 852 640,64  |                        |        | 4 854 797,10  | 4 852 640,64  | 2 156,46  |          |
| 4728             | DACR - autres dépenses à réguli          |                  |          | 65 875,64                  | 65 875,64     |                        |        | 65 875,64     | 65 875,64     |           | 0,00     |
| 472              | Sous Total compte 472                    | 95 397,14        |          | 4 825 275,60               | 4 918 516,28  |                        |        | 4 920 672,74  | 4 918 516,28  | 2 156,46  |          |
| 47               | Sous Total compte 47                     | 119 488,13       | 1 120,00 | 29 487 123,31              | 29 556 870,53 |                        |        | 29 606 611,44 | 29 557 990,53 | 48 620,91 |          |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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       |
| 491              | Dépréciat comptes de clients                |                  | 6 791,00     |                            |               |                        |            |               | 6 791,00      |              | 6 791,00     |
| 49               | Sous Total compte 49                        |                  | 6 791,00     |                            |               |                        |            |               | 6 791,00      |              | 6 791,00     |
|                  | Total classe 4                              | 6 303 700,31     | 4 037 494,93 | 67 004 231,03              | 65 528 480,75 | 594 507,19             | 383 325,00 | 73 902 438,53 | 69 949 300,68 | 9 078 351,50 | 5 125 213,65 |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement             |                  | 485,11       | 18 606,12                  | 16 897,57     |                        |            | 18 606,12     | 17 382,68     | 1 223,44     |              |
| 511              | Sous Total compte 511                       |                  | 485,11       | 18 606,12                  | 16 897,57     |                        |            | 18 606,12     | 17 382,68     | 1 223,44     |              |
| 51               | Sous Total compte 51                        |                  | 485,11       | 18 606,12                  | 16 897,57     |                        |            | 18 606,12     | 17 382,68     | 1 223,44     |              |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires              |                  |              | 4 232 902,72               | 4 232 902,72  |                        |            | 4 232 902,72  | 4 232 902,72  |              | 0,00         |
| 58               | Sous Total compte 58                        |                  |              | 4 232 902,72               | 4 232 902,72  |                        |            | 4 232 902,72  | 4 232 902,72  |              | 0,00         |
|                  | Total classe 5                              |                  | 485,11       | 4 251 508,84               | 4 249 800,29  |                        |            | 4 251 508,84  | 4 250 285,40  | 1 223,44     |              |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie)   |                  |              |                            |               | 44 266,88              | 13 716,69  | 44 266,88     | 13 716,69     | 30 550,19    |              |
| 6062             | Produits de traitement                      |                  |              |                            |               | 417 217,01             | 35 972,20  | 417 217,01    | 35 972,20     | 381 244,81   |              |
| 6063             | Autres fourniture entretien et petit équipt |                  |              |                            |               | 48 261,71              | 9 399,15   | 48 261,71     | 9 399,15      | 38 862,56    |              |
| 6066             | Carburants                                  |                  |              |                            |               | 82 155,59              | 13 575,44  | 82 155,59     | 13 575,44     | 68 580,15    |              |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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 |
| 6068             | Autres matières et fournitures |                  |        |                            |        | 95 275,71              | 17 135,62  | 95 275,71    | 17 135,62  | 78 140,09    |        |
| 606              | Sous Total compte 606          |                  |        |                            |        | 687 176,90             | 89 799,10  | 687 176,90   | 89 799,10  | 597 377,80   |        |
| 60               | Sous Total compte 60           |                  |        |                            |        | 687 176,90             | 89 799,10  | 687 176,90   | 89 799,10  | 597 377,80   |        |
| 6135             | Locations mobilières           |                  |        |                            |        | 745,00                 |            | 745,00       |            | 745,00       |        |
| 613              | Sous Total compte 613          |                  |        |                            |        | 745,00                 |            | 745,00       |            | 745,00       |        |
| 61523            | Reseaux                        |                  |        |                            |        | 2 029 259,55           | 410 735,03 | 2 029 259,55 | 410 735,03 | 1 618 524,52 |        |
| 6152             | Sous Total compte 6152         |                  |        |                            |        | 2 029 259,55           | 410 735,03 | 2 029 259,55 | 410 735,03 | 1 618 524,52 |        |
| 61551            | Mat roulant                    |                  |        |                            |        | 58 066,15              |            | 58 066,15    |            | 58 066,15    |        |
| 6155             | Sous Total compte 6155         |                  |        |                            |        | 58 066,15              |            | 58 066,15    |            | 58 066,15    |        |
| 6156             | Maintenance                    |                  |        |                            |        | 37 354,04              | 4 426,39   | 37 354,04    | 4 426,39   | 32 927,65    |        |
| 615              | Sous Total compte 615          |                  |        |                            |        | 2 124 679,74           | 415 161,42 | 2 124 679,74 | 415 161,42 | 1 709 518,32 |        |
| 6161             | Multirisques                   |                  |        |                            |        | 17 016,78              |            | 17 016,78    |            | 17 016,78    |        |
| 616              | Sous Total compte 616          |                  |        |                            |        | 17 016,78              |            | 17 016,78    |            | 17 016,78    |        |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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 |
| 617              | Etudes et recherches                     |                  |        |                            |        | 442 126,73             | 71 041,51  | 442 126,73   | 71 041,51  | 371 085,22   |        |
| 61               | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 2 584 568,25           | 486 202,93 | 2 584 568,25 | 486 202,93 | 2 098 365,32 |        |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattacht |                  |        |                            |        | 1 640 000,00           |            | 1 640 000,00 |            | 1 640 000,00 |        |
| 621              | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |        | 1 640 000,00           |            | 1 640 000,00 |            | 1 640 000,00 |        |
| 6222             | Commissions recouvt redevance asst       |                  |        |                            |        | 196 856,23             |            | 196 856,23   |            | 196 856,23   |        |
| 622              | Sous Total compte 622                    |                  |        |                            |        | 196 856,23             |            | 196 856,23   |            | 196 856,23   |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés                   |                  |        |                            |        | 696,00                 |            | 696,00       |            | 696,00       |        |
| 6238             | Divers                                   |                  |        |                            |        | 1 180,00               |            | 1 180,00     |            | 1 180,00     |        |
| 623              | Sous Total compte 623                    |                  |        |                            |        | 1 876,00               |            | 1 876,00     |            | 1 876,00     |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés          |                  |        |                            |        | 4 100,00               |            | 4 100,00     |            | 4 100,00     |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux            |                  |        |                            |        | 1 980,00               | 1 980,00   | 1 980,00     | 1 980,00   |              | 0,00   |
| 6288             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 2 497,10               |            | 2 497,10     |            | 2 497,10     |        |
| 628              | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 4 477,10               | 1 980,00   | 4 477,10     | 1 980,00   | 2 497,10     |        |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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 |
| 62               | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 1 847 309,33           | 1 980,00 | 1 847 309,33 | 1 980,00 | 1 845 329,33 |        |
| 6512             | Droits d'utilisation - Informatique en n |                  |        |                            |        | 5 478,24               |          | 5 478,24     |          | 5 478,24     |        |
| 6518             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 3 600,00               |          | 3 600,00     |          | 3 600,00     |        |
| 651              | Sous Total compte 651                    |                  |        |                            |        | 9 078,24               |          | 9 078,24     |          | 9 078,24     |        |
| 6542             | Créances éteintes                        |                  |        |                            |        | 1 695,06               |          | 1 695,06     |          | 1 695,06     |        |
| 654              | Sous Total compte 654                    |                  |        |                            |        | 1 695,06               |          | 1 695,06     |          | 1 695,06     |        |
| 65               | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 10 773,30              |          | 10 773,30    |          | 10 773,30    |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance             |                  |        |                            |        | 1 136 679,00           |          | 1 136 679,00 |          | 1 136 679,00 |        |
| 6611             | Sous Total compte 6611                   |                  |        |                            |        | 1 136 679,00           |          | 1 136 679,00 |          | 1 136 679,00 |        |
| 661              | Sous Total compte 661                    |                  |        |                            |        | 1 136 679,00           |          | 1 136 679,00 |          | 1 136 679,00 |        |
| 66               | Sous Total compte 66                     |                  |        |                            |        | 1 136 679,00           |          | 1 136 679,00 |          | 1 136 679,00 |        |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      |                  |        |                            |        | 885,90                 |          | 885,90       |          | 885,90       |        |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 885,90                 |          | 885,90       |          | 885,90       |        |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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        |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              |                  |        |                            |        | 3 810 285,43           |               | 3 810 285,43  |               | 3 810 285,43 |               |
| 681              | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 3 810 285,43           |               | 3 810 285,43  |               | 3 810 285,43 |               |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 3 810 285,43           |               | 3 810 285,43  |               | 3 810 285,43 |               |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 10 077 678,11          | 577 982,03    | 10 077 678,11 | 577 982,03    | 9 499 696,08 |               |
| 704              | Travaux                                  |                  |        |                            |        | 2 120,00               | 331 800,00    | 2 120,00      | 331 800,00    |              | 329 680,00    |
| 70611            | Redevances assainisSEment collectif      |                  |        |                            |        | 2 617 733,00           | 11 167 905,00 | 2 617 733,00  | 11 167 905,00 |              | 8 550 172,00  |
| 70613            | Participation pour assainissement collec |                  |        |                            |        | 141 863,70             | 1 979 320,69  | 141 863,70    | 1 979 320,69  |              | 1 837 456,99  |
| 7061             | Sous Total compte 7061                   |                  |        |                            |        | 2 759 596,70           | 13 147 225,69 | 2 759 596,70  | 13 147 225,69 |              | 10 387 628,99 |
| 706              | Sous Total compte 706                    |                  |        |                            |        | 2 759 596,70           | 13 147 225,69 | 2 759 596,70  | 13 147 225,69 |              | 10 387 628,99 |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 2 761 716,70           | 13 479 025,69 | 2 761 716,70  | 13 479 025,69 |              | 10 717 308,99 |
| 7581             | FCTVA                                    |                  |        |                            |        |                        | 330 910,99    |               | 330 910,99    |              | 330 910,99    |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |        |                            |        |                        | 330 910,99    |               | 330 910,99    |              | 330 910,99    |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |        |                        | 330 910,99    |               | 330 910,99    |              | 330 910,99    |



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

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  |                  |                |                            |               |                        | 12,20         |                | 12,20          |                | 12,20          |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                  |                |                            |               |                        | 212 410,39    |                | 212 410,39     |                | 212 410,39     |
| 771              | Sous Total compte 771                    |                  |                |                            |               |                        | 212 422,59    |                | 212 422,59     |                | 212 422,59     |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs |                  |                |                            |               |                        | 2 750,00      |                | 2 750,00       |                | 2 750,00       |
| 777              | Quote part subv invest virée au résult   |                  |                |                            |               |                        | 422 617,29    |                | 422 617,29     |                | 422 617,29     |
| 778              | Autres produits exceptionnels            |                  |                |                            |               |                        | 179 076,34    |                | 179 076,34     |                | 179 076,34     |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                  |                |                            |               |                        | 816 866,22    |                | 816 866,22     |                | 816 866,22     |
|                  | Total classe 7                           |                  |                |                            |               | 2 761 716,70           | 14 626 802,90 | 2 761 716,70   | 14 626 802,90  |                | 11 865 086,20  |
|                  | Total général                            | 234 418 057,41   | 234 418 057,41 | 84 387 400,75              | 75 538 822,77 | 25 189 502,82          | 34 038 080,80 | 343 994 960,98 | 343 994 960,98 | 254 211 730,65 | 254 211 730,65 |



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES                     | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | 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

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2023

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

A , le

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 TDE T7** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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