

## ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
Mme la directrice départementale des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Sylvie ALABRO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 14/03/2024

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 54</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	55

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2023

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>29,34</b>	Dotations	496,11
Terrains	34,30	Fonds Globalisés	876,26
Constructions		Réserves	2 193,56
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 549,80	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	102,30	Report à nouveau	126,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	66,65
Autres immobilisations corporelles	45,85	Subventions transférables	69,34
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3 732,25</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,07</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	13,50
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3 761,67</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 842,19</b>
Créances	680,15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>530,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>56,02</b>
Disponibilités	0,56	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	14,89
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,15
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>680,70</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>15,04</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,94</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>71,07</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,05</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 443,31</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 443,31</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	42 342,00	13 000,80	29 341,20	37 809,60
	Conces, brev, licences, marques, procéd	32 085,90	32 085,90		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	34 297,81		34 297,81	34 297,81
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 527 522,96	1 977 718,04	3 549 804,92	3 510 660,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	155 445,99	109 591,24	45 854,75	50 181,58
	Immobilisations corporelles en cours	102 295,50		102 295,50	116 490,75
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	20 093,67	20 093,67			
MONTANT A REPORTER	5 914 083,83	2 152 489,65	3 761 594,18	3 749 440,44	

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 914 083,83	2 152 489,65	3 761 594,18	3 749 440,44
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	73,18		73,18	73,18
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>5 914 157,01</b>	<b>2 152 489,65</b>	<b>3 761 667,36</b>	<b>3 749 513,62</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	206 827,80	6 180,44	200 647,36	220 016,24
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				863,23
	Créances sur les BA ou le BP	479 498,59		479 498,59	444 839,09
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				275,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	557,66		557,66	557,66
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>686 884,05</b>	<b>6 180,44</b>	<b>680 703,61</b>	<b>666 551,22</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	939,25		939,25	939,25
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>939,25</b>		<b>939,25</b>	<b>939,25</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>6 601 980,31</b>	<b>2 158 670,09</b>	<b>4 443 310,22</b>	<b>4 417 004,09</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	496 109,37	496 109,37
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	13 501,20	13 501,20
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 193 564,77	2 134 406,39
	Report à nouveau	126 766,79	127 135,88
	Résultat de l'exercice	66 647,46	58 789,29
	Subventions d'investissement	69 339,46	85 221,05
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	876 262,91	863 030,51
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 842 191,96</b>	<b>3 778 193,69</b>	

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE



Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		75 000,00		75 000,00
	Provisions pour charges		455 000,00		455 000,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		<b>530 000,00</b>		<b>530 000,00</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	51 571,53	101 302,03
	Emprunts et dettes financières	4 452,00	6 678,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 983,94	506,43
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 905,98	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	151,70	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>71 065,15</b>	<b>108 486,46</b>	

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le



ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	53,11	323,94
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>53,11</b>	<b>323,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 443 310,22</b>	<b>4 417 004,09</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	237,04	234,70
Autres produits	10,35	15,11
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	247,38	249,82
Traitements, salaires, charges sociales	40,91	38,21
Achats et charges externes	49,61	42,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	106,13	136,79
Autres charges	0,75	6,94
Charges courantes non financières	197,39	223,95
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>50,00</b>	<b>25,87</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,01	2,16
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2,01</b>	<b>-2,16</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>47,99</b>	<b>23,71</b>
Produits exceptionnels	22,39	35,18
Charges exceptionnelles	3,73	0,11
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>18,66</b>	<b>35,08</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>66,65</b>	<b>58,79</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	236 088,67	233 841,69
Divers	947,36	863,23
Production stockée		
Production immobilisée	10 348,64	15 112,82
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>247 384,67</b>	<b>249 817,74</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	49 605,51	41 999,34
Impôts et taxes sur rémunérations	745,32	704,75
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	30 391,87	28 224,10

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	10 516,44	9 986,02
Dotations amortissements sur immob	100 490,40	136 792,34
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	5 637,43	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		6 240,11
<b>TOTAL II</b>	<b>197 386,97</b>	<b>223 946,66</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>49 997,70</b>	<b>25 871,08</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 006,98	2 160,43
Pertes de change		

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 006,98</b>	<b>2 160,43</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-2 006,98</b>	<b>-2 160,43</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>47 990,72</b>	<b>23 710,65</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	397,35	
Produits des cessions d'immobilisations		1 000,00
Autres opérations en capital	21 991,59	34 184,71
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>22 388,94</b>	<b>35 184,71</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	436,07	106,07
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	3 296,13	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>3 732,20</b>	<b>106,07</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>18 656,74</b>	<b>35 078,64</b>

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE



## COMPTE DE RESULTAT 2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		269 773,61		285 002,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		203 126,15		226 213,16
RESULTAT DE L'EXERCICE		66 647,46		58 789,29



Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE



Exercice 2023

# Opérations Compte de Tiers

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

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

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



Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le



ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

# Opérations Compte de Tiers

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

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

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



Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

Exercice 2023

## Résultats budgétaires de l'exercice

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	577 359,00	398 947,00	976 306,00
Titres de recette émis (b)	178 791,18	304 723,11	483 514,29
Réductions de titres (c)		444,50	444,50
Recettes nettes (d = b - c)	178 791,18	304 278,61	483 069,79
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	577 359,00	398 947,00	976 306,00
Mandats émis (f)	185 887,45	243 919,82	429 807,27
Annulations de mandats (g)		6 288,67	6 288,67
Depenses nettes (h = f - g)	185 887,45	237 631,15	423 518,60
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		66 647,46	59 551,19
(h - d) Déficit	7 096,27		

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

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

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC					
Investissement	-50 244,92		-7 096,27		-57 341,19
Fonctionnement	185 925,17	59 158,38	66 647,46		193 414,25
<b>Sous-Total</b>	<b>135 680,25</b>	<b>59 158,38</b>	<b>59 551,19</b>		<b>136 073,06</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>135 680,25</b>	<b>59 158,38</b>	<b>59 551,19</b>		<b>136 073,06</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>135 680,25</b>	<b>59 158,38</b>	<b>59 551,19</b>		<b>136 073,06</b>

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	51 452,08		51 452,08	51 451,72		51 451,72	0,36
20	Immobilisations incorporelles	4 800,00		4 800,00				4 800,00
23	Immobilisations en cours	444 069,00	-10 000,00	434 069,00	102 295,50		102 295,50	331 773,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>500 321,08</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>490 321,08</b>	<b>153 747,22</b>		<b>153 747,22</b>	<b>336 573,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>500 321,08</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>490 321,08</b>	<b>153 747,22</b>		<b>153 747,22</b>	<b>336 573,86</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 793,00		36 793,00	32 140,23		32 140,23	4 652,77
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 793,00</b>		<b>36 793,00</b>	<b>32 140,23</b>		<b>32 140,23</b>	<b>4 652,77</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	50 244,92		50 244,92				50 244,92
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>587 359,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>577 359,00</b>	<b>185 887,45</b>		<b>185 887,45</b>	<b>391 471,55</b>

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	71 461,00		71 461,00	72 390,78		72 390,78	-929,78
13	Subventions d'investissement	16 710,00		16 710,00	5 910,00		5 910,00	10 800,00
16	Emprunts et dettes assimilées	263 111,00		263 111,00				263 111,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>351 282,00</b>		<b>351 282,00</b>	<b>78 300,78</b>		<b>78 300,78</b>	<b>272 981,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>351 282,00</b>		<b>351 282,00</b>	<b>78 300,78</b>		<b>78 300,78</b>	<b>272 981,22</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	132 794,00	-10 000,00	122 794,00				122 794,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	103 283,00		103 283,00	100 490,40		100 490,40	2 792,60
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>236 077,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>226 077,00</b>	<b>100 490,40</b>		<b>100 490,40</b>	<b>125 586,60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>587 359,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>577 359,00</b>	<b>178 791,18</b>		<b>178 791,18</b>	<b>398 567,82</b>

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	45 500,00	10 000,00	55 500,00	54 914,33	5 308,82	49 605,51	5 894,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	50 260,00		50 260,00	41 653,63		41 653,63	8 606,37
014	Atténuations de produits	35 000,00		35 000,00	34 505,00		34 505,00	495,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00				10 000,00
66	Charges financières	2 508,00		2 508,00	2 986,83	979,85	2 006,98	501,02
67	Charges exceptionnelles	13 180,00		13 180,00	3 732,20		3 732,20	9 447,80
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	6 422,00		6 422,00	5 637,43		5 637,43	784,57
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>162 870,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>172 870,00</b>	<b>143 429,42</b>	<b>6 288,67</b>	<b>137 140,75</b>	<b>35 729,25</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	132 794,00	-10 000,00	122 794,00				122 794,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	103 283,00		103 283,00	100 490,40		100 490,40	2 792,60
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>236 077,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>226 077,00</b>	<b>100 490,40</b>		<b>100 490,40</b>	<b>125 586,60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>398 947,00</b>		<b>398 947,00</b>	<b>243 919,82</b>	<b>6 288,67</b>	<b>237 631,15</b>	<b>161 315,85</b>

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	234 700,00		234 700,00	271 985,53	444,50	271 541,03	-36 841,03
74	Subventions d'exploitation	75,00		75,00				75,00
77	Produits exceptionnels	69,20		69,20	597,35		597,35	-528,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	543,01		543,01				543,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>235 387,21</b>		<b>235 387,21</b>	<b>272 582,88</b>	<b>444,50</b>	<b>272 138,38</b>	<b>-36 751,17</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 793,00		36 793,00	32 140,23		32 140,23	4 652,77
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>36 793,00</b>		<b>36 793,00</b>	<b>32 140,23</b>		<b>32 140,23</b>	<b>4 652,77</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	126 766,79		126 766,79				126 766,79
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>398 947,00</b>		<b>398 947,00</b>	<b>304 723,11</b>	<b>444,50</b>	<b>304 278,61</b>	<b>94 668,39</b>

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	49 225,72		49 225,72
1681	Autres emprunts	2 226,00		2 226,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>51 451,72</b>		<b>51 451,72</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	102 295,50		102 295,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>102 295,50</b>		<b>102 295,50</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>153 747,22</b>		<b>153 747,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>153 747,22</b>		<b>153 747,22</b>
139111	Agence de l'eau	12 789,37		12 789,37
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	9 002,22		9 002,22
21532	Réseaux d'assainissement	10 348,64		10 348,64
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>32 140,23</b>		<b>32 140,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 140,23</b>		<b>32 140,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>185 887,45</b>		<b>185 887,45</b>

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	13 232,40		13 232,40
1068	Autres réserves	59 158,38		59 158,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>72 390,78</b>		<b>72 390,78</b>
13111	Agence de l'eau	5 910,00		5 910,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>5 910,00</b>		<b>5 910,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>78 300,78</b>		<b>78 300,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>78 300,78</b>		<b>78 300,78</b>
28031	Amortissements frais d'études	8 468,40		8 468,40
28153	Installations à caractère spécifique	86 151,68		86 151,68
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 543,49		1 543,49
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	265,44		265,44
28188	Amortissements autres	4 061,39		4 061,39
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>100 490,40</b>		<b>100 490,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>100 490,40</b>		<b>100 490,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>178 791,18</b>		<b>178 791,18</b>

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	2 034,40		2 034,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	476,16		476,16
6066	Carburants	1 117,15	100,00	1 017,15
6068	Autres matières et fournitures	15 396,98	77,71	15 319,27
611	Sous-traitance générale	20 531,63	4 993,72	15 537,91
6135	Locations mobilières	3 315,76	73,36	3 242,40
61551	Matériel roulant	61,00		61,00
6161	Multirisques	2 248,18		2 248,18
6168	Autres	219,87		219,87
617	Etudes et recherches	8 623,95		8 623,95
6262	Frais de télécommunications	793,92	64,03	729,89
627	Services bancaires et assimilés	95,33		95,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>54 914,33</b>	<b>5 308,82</b>	<b>49 605,51</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	108,73		108,73
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	571,40		571,40
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	65,19		65,19
6411	Salaires, appointements, commissions de base	25 226,84		25 226,84
6413	Primes et gratifications	4 840,35		4 840,35
6415	Supplément familial	324,68		324,68
6451	Cotisations à l'URSSAF	3 292,22		3 292,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 890,22		6 890,22
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	284,00		284,00
6478	Autres charges sociales diverses	50,00		50,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>41 653,63</b>		<b>41 653,63</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	34 505,00		34 505,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>34 505,00</b>		<b>34 505,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 511,76		2 511,76
66112	Intérêts - rattachement des icne	475,07	979,85	-504,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 986,83</b>	<b>979,85</b>	<b>2 006,98</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	436,07		436,07
678	Autres charges exceptionnelles	3 296,13		3 296,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 732,20</b>		<b>3 732,20</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	5 637,43		5 637,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)</b>	<b>5 637,43</b>		<b>5 637,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>143 429,42</b>	<b>6 288,67</b>	<b>137 140,75</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	100 490,40		100 490,40
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>100 490,40</b>		<b>100 490,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>100 490,40</b>		<b>100 490,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>243 919,82</b>	<b>6 288,67</b>	<b>237 631,15</b>

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	224 345,42	347,67	223 997,75
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	34 592,75	96,83	34 495,92
70613	Participations pour l'assainissement collectif	2 100,00		2 100,00
7068	Autres prestations de service	10 000,00		10 000,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	947,36		947,36
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>271 985,53</b>	<b>444,50</b>	<b>271 541,03</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	240,06		240,06
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	157,29		157,29
778	Autres produits exceptionnels	200,00		200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>597,35</b>		<b>597,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>272 582,88</b>	<b>444,50</b>	<b>272 138,38</b>
722	Immobilisations corporelles	10 348,64		10 348,64
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	21 791,59		21 791,59
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>32 140,23</b>		<b>32 140,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 140,23</b>		<b>32 140,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>304 723,11</b>	<b>444,50</b>	<b>304 278,61</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		496 109,37						496 109,37		496 109,37
10222	FCTVA		863 030,51				13 232,40		876 262,91		876 262,91
1022	Sous Total compte 1022		863 030,51				13 232,40		876 262,91		876 262,91
102	Sous Total compte 102		1 359 139,88				13 232,40		1 372 372,28		1 372 372,28
1068	Autres réserves		2 134 406,39				59 158,38		2 193 564,77		2 193 564,77
106	Sous Total compte 106		2 134 406,39				59 158,38		2 193 564,77		2 193 564,77
10	Sous Total compte 10		3 493 546,27				72 390,78		3 565 937,05		3 565 937,05
110	Report à nouveau solde créditeur		127 135,88	59 158,38	58 789,29			59 158,38	185 925,17		126 766,79
11	Sous Total compte 11		127 135,88	59 158,38	58 789,29			59 158,38	185 925,17		126 766,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte		58 789,29	58 789,29				58 789,29	58 789,29		0,00
12	Sous Total compte 12		58 789,29	58 789,29				58 789,29	58 789,29		0,00
13111	Agence de l'eau		127 893,70				5 910,00		133 803,70		133 803,70
1311	Sous Total compte 1311		127 893,70				5 910,00		133 803,70		133 803,70

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		90 021,93	90 021,93				90 021,93	90 021,93		0,00
131	Sous Total compte 131		217 915,63	90 021,93		5 910,00		90 021,93	223 825,63		133 803,70
139111	Agence de l'eau	49 329,10		2 345,77		12 789,37		64 464,24		64 464,24	
13911	Sous Total compte 13911	49 329,10		2 345,77		12 789,37		64 464,24		64 464,24	
13913	Subv équipt transf - Dépt	83 365,48			92 367,70	9 002,22		92 367,70	92 367,70		0,00
1391	Sous Total compte 1391	132 694,58		2 345,77	92 367,70	21 791,59		156 831,94	92 367,70	64 464,24	
139	Sous Total compte 139	132 694,58		2 345,77	92 367,70	21 791,59		156 831,94	92 367,70	64 464,24	
13	Sous Total compte 13	132 694,58	217 915,63	92 367,70	92 367,70	21 791,59	5 910,00	246 853,87	316 193,33		69 339,46
15181	Autres prov pour risques (nb)		75 000,00						75 000,00		75 000,00
1518	Sous Total compte 1518		75 000,00						75 000,00		75 000,00
151	Sous Total compte 151		75 000,00						75 000,00		75 000,00
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)		455 000,00						455 000,00		455 000,00
158	Sous Total compte 158		455 000,00						455 000,00		455 000,00

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15		530 000,00						530 000,00		530 000,00
1641	Emprunts en euros		100 322,18			49 225,72		49 225,72	100 322,18		51 096,46
164	Sous Total compte 164		100 322,18			49 225,72		49 225,72	100 322,18		51 096,46
1681	Autres emprunts		6 678,00			2 226,00		2 226,00	6 678,00		4 452,00
16884	Int sur empts étab crédit		979,85	979,85	475,07			979,85	1 454,92		475,07
1688	Sous Total compte 1688		979,85	979,85	475,07			979,85	1 454,92		475,07
168	Sous Total compte 168		7 657,85	979,85	475,07	2 226,00		3 205,85	8 132,92		4 927,07
16	Sous Total compte 16		107 980,03	979,85	475,07	51 451,72		52 431,57	108 455,10		56 023,53
181	Cpte liaison : affectation		13 501,20						13 501,20		13 501,20
18	Sous Total compte 18		13 501,20						13 501,20		13 501,20
	<b>Total classe 1</b>	<b>132 694,58</b>	<b>4 548 868,30</b>	<b>211 295,22</b>	<b>151 632,06</b>	<b>73 243,31</b>	<b>78 300,78</b>	<b>417 233,11</b>	<b>4 778 801,14</b>	<b>64 464,24</b>	<b>4 426 032,27</b>
2031	Frais d'études	42 342,00						42 342,00		42 342,00	
203	Sous Total compte 203	42 342,00						42 342,00		42 342,00	

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droits assimilés	32 085,90						32 085,90		32 085,90	
205	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>32 085,90</b>						<b>32 085,90</b>		<b>32 085,90</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>74 427,90</b>						<b>74 427,90</b>		<b>74 427,90</b>	
2111	Terrains nus	23 984,99						23 984,99		23 984,99	
2115	Terrains bâtis	10 312,82						10 312,82		10 312,82	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>34 297,81</b>						<b>34 297,81</b>		<b>34 297,81</b>	
21532	Réseaux assainissement	5 166 304,45		84 591,62		10 348,64		5 261 244,71		5 261 244,71	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>5 166 304,45</b>		<b>84 591,62</b>		<b>10 348,64</b>		<b>5 261 244,71</b>		<b>5 261 244,71</b>	
2154	Mat indust	14 727,33						14 727,33		14 727,33	
21562	Service d'assainissement	219 651,79		31 899,13				251 550,92		251 550,92	
2156	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>219 651,79</b>		<b>31 899,13</b>				<b>251 550,92</b>		<b>251 550,92</b>	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>5 400 683,57</b>		<b>116 490,75</b>		<b>10 348,64</b>		<b>5 527 522,96</b>		<b>5 527 522,96</b>	
21755	Outillage industriel	20 093,67						20 093,67		20 093,67	

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2175	Sous Total compte 2175	20 093,67						20 093,67		20 093,67	
217	Sous Total compte 217	20 093,67						20 093,67		20 093,67	
2182	Mat de transport	101 049,22						101 049,22		101 049,22	
2183	Mat bureau mat informatique	12 164,92						12 164,92		12 164,92	
2184	Mobilier	653,09						653,09		653,09	
2188	Autres	41 578,76						41 578,76		41 578,76	
218	Sous Total compte 218	155 445,99						155 445,99		155 445,99	
21	Sous Total compte 21	5 610 521,04		116 490,75		10 348,64		5 737 360,43		5 737 360,43	
2315	Instal mat outil techn	116 490,75			116 490,75	102 295,50		218 786,25	116 490,75	102 295,50	
231	Sous Total compte 231	116 490,75			116 490,75	102 295,50		218 786,25	116 490,75	102 295,50	
23	Sous Total compte 23	116 490,75			116 490,75	102 295,50		218 786,25	116 490,75	102 295,50	
266	Autres formes de participation	73,18						73,18		73,18	
26	Sous Total compte 26	73,18						73,18		73,18	

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études		4 532,40				8 468,40		13 000,80		13 000,80
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>4 532,40</b>				<b>8 468,40</b>		<b>13 000,80</b>		<b>13 000,80</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		32 085,90						32 085,90		32 085,90
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>36 618,30</b>				<b>8 468,40</b>		<b>45 086,70</b>		<b>45 086,70</b>
28153	Installations à caractère spécifique		1 658 730,71	11 475,61	11 475,61		86 151,68	11 475,61	1 756 358,00		1 744 882,39
28154	Mat indust		14 727,33						14 727,33		14 727,33
28156	Mat spécif exploit		216 564,83				1 543,49		218 108,32		218 108,32
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 890 022,87</b>	<b>11 475,61</b>	<b>11 475,61</b>		<b>87 695,17</b>	<b>11 475,61</b>	<b>1 989 193,65</b>		<b>1 977 718,04</b>
28175	Instal mat outil techn		20 093,67						20 093,67		20 093,67
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>20 093,67</b>						<b>20 093,67</b>		<b>20 093,67</b>
28182	Mat de transport		74 059,22						74 059,22		74 059,22
28183	Mat bureau mat informatique		11 103,16				265,44		11 368,60		11 368,60
28184	Mobilier		653,09						653,09		653,09

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres		19 448,94				4 061,39		23 510,33		23 510,33
2818	Sous Total compte 2818		105 264,41				4 326,83		109 591,24		109 591,24
281	Sous Total compte 281		2 015 380,95	11 475,61	11 475,61		92 022,00	11 475,61	2 118 878,56		2 107 402,95
28	Sous Total compte 28		2 051 999,25	11 475,61	11 475,61		100 490,40	11 475,61	2 163 965,26		2 152 489,65
	<b>Total classe 2</b>	<b>5 801 512,87</b>	<b>2 051 999,25</b>	<b>127 966,36</b>	<b>127 966,36</b>	<b>112 644,14</b>	<b>100 490,40</b>	<b>6 042 123,37</b>	<b>2 280 456,01</b>	<b>5 914 157,01</b>	<b>2 152 489,65</b>
4011	Fournisseurs		191,33	51 026,39	50 835,06			51 026,39	51 026,39		0,00
401	Sous Total compte 401		191,33	51 026,39	50 835,06			51 026,39	51 026,39		0,00
4041	Fournis immob			91 934,80	102 295,50			91 934,80	102 295,50		10 360,70
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				545,28				545,28		545,28
4047	Sous Total compte 4047				545,28				545,28		545,28
404	Sous Total compte 404			91 934,80	102 840,78			91 934,80	102 840,78		10 905,98
408	Fournis factures non parvenues		315,10	315,10	3 983,94			315,10	4 299,04		3 983,94
40	Sous Total compte 40		506,43	143 276,29	157 659,78			143 276,29	158 166,21		14 889,92

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	189 643,49		271 038,17	297 554,32			460 681,66	297 554,32	163 127,34	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	5 724,53			4 700,09			5 724,53	4 700,09	1 024,44	
412	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>5 724,53</b>			<b>4 700,09</b>			<b>5 724,53</b>	<b>4 700,09</b>	<b>1 024,44</b>	
4161	Créances douteuses	25 191,23		51 456,68	33 971,89			76 647,91	33 971,89	42 676,02	
416	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>25 191,23</b>		<b>51 456,68</b>	<b>33 971,89</b>			<b>76 647,91</b>	<b>33 971,89</b>	<b>42 676,02</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>220 559,25</b>		<b>322 494,85</b>	<b>336 226,30</b>			<b>543 054,10</b>	<b>336 226,30</b>	<b>206 827,80</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			24 358,99	24 358,99			24 358,99	24 358,99		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>24 358,99</b>	<b>24 358,99</b>			<b>24 358,99</b>	<b>24 358,99</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			6 348,38	6 348,38			6 348,38	6 348,38		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 364,64	10 364,64			10 364,64	10 364,64		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>16 713,02</b>	<b>16 713,02</b>			<b>16 713,02</b>	<b>16 713,02</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			5 910,00	5 910,00			5 910,00	5 910,00		0,00
441	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>5 910,00</b>	<b>5 910,00</b>			<b>5 910,00</b>	<b>5 910,00</b>		<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	863,23		14 179,76	15 042,99			15 042,99	15 042,99		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>863,23</b>		<b>14 179,76</b>	<b>15 042,99</b>			<b>15 042,99</b>	<b>15 042,99</b>		<b>0,00</b>
446	Agences de l'eau			34 505,00	34 505,00			34 505,00	34 505,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			581,62	581,62			581,62	581,62		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>863,23</b>		<b>55 176,38</b>	<b>56 039,61</b>			<b>56 039,61</b>	<b>56 039,61</b>		<b>0,00</b>
4510	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	444 839,09		306 460,98	271 801,48			751 300,07	271 801,48	479 498,59	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>444 839,09</b>		<b>306 460,98</b>	<b>271 801,48</b>			<b>751 300,07</b>	<b>271 801,48</b>	<b>479 498,59</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>444 839,09</b>		<b>306 460,98</b>	<b>271 801,48</b>			<b>751 300,07</b>	<b>271 801,48</b>	<b>479 498,59</b>	
466	Excédit de verSEMENT			4 957,41	5 109,11			4 957,41	5 109,11		151,70
46711	Autres comptes créditeurs			55 115,89	55 115,89			55 115,89	55 115,89		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>55 115,89</b>	<b>55 115,89</b>			<b>55 115,89</b>	<b>55 115,89</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	275,00		10 341,33	10 616,33			10 616,33	10 616,33		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>275,00</b>		<b>10 341,33</b>	<b>10 616,33</b>			<b>10 616,33</b>	<b>10 616,33</b>		<b>0,00</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	275,00		65 457,22	65 732,22			65 732,22	65 732,22		0,00
46	Sous Total compte 46	275,00		70 414,63	70 841,33			70 689,63	70 841,33		151,70
4712	Viremts réimputés			180,82	180,82			180,82	180,82		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		0,30	655,45	655,15			655,45	655,45		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		259,68	5 692,03	5 485,46			5 692,03	5 745,14		53,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,99	86,35	85,36			86,35	86,35		0,00
47141	Sous Total compte 47141		260,67	5 778,38	5 570,82			5 778,38	5 831,49		53,11
4714	Sous Total compte 4714		260,67	5 778,38	5 570,82			5 778,38	5 831,49		53,11
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		62,97	62,97				62,97	62,97		0,00
4717	Sous Total compte 4717		62,97	62,97				62,97	62,97		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 157,31	1 157,31			1 157,31	1 157,31		0,00
471	Sous Total compte 471		323,94	7 834,93	7 564,10			7 834,93	7 888,04		53,11
4721	Dép sans mandatement préalable			8 882,81	8 882,81			8 882,81	8 882,81		0,00

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4722	DACR commission carte bancaire			95,33	95,33			95,33	95,33		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			130,06	130,06			130,06	130,06		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>9 108,20</b>	<b>9 108,20</b>			<b>9 108,20</b>	<b>9 108,20</b>		<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle			258 419,17	258 419,17			258 419,17	258 419,17		0,00
4757	Produits sur rôle			258 419,17	258 419,17			258 419,17	258 419,17		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>516 838,34</b>	<b>516 838,34</b>			<b>516 838,34</b>	<b>516 838,34</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés	939,25						939,25		939,25	
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>939,25</b>						<b>939,25</b>		<b>939,25</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>939,25</b>	<b>323,94</b>	<b>533 781,47</b>	<b>533 510,64</b>			<b>534 720,72</b>	<b>533 834,58</b>	<b>886,14</b>	
491	Dépréciat comptes de clients		543,01		5 637,43				6 180,44		6 180,44
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>543,01</b>		<b>5 637,43</b>				<b>6 180,44</b>		<b>6 180,44</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>667 475,82</b>	<b>1 373,38</b>	<b>1 472 676,61</b>	<b>1 472 788,58</b>			<b>2 140 152,43</b>	<b>1 474 161,96</b>	<b>687 265,64</b>	<b>21 275,17</b>
51178	Autres valeurs impayées	50,72		1 127,29	1 127,29			1 178,01	1 127,29	50,72	

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117	50,72		1 127,29	1 127,29			1 178,01	1 127,29	50,72	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	506,94		60 230,06	60 230,06			60 737,00	60 230,06	506,94	
511	Sous Total compte 511	557,66		61 357,35	61 357,35			61 915,01	61 357,35	557,66	
51	Sous Total compte 51	557,66		61 357,35	61 357,35			61 915,01	61 357,35	557,66	
580	Opérations d'ordre budgétaires			132 630,63	132 630,63			132 630,63	132 630,63		0,00
588	Autres virements internes			2 371,16	2 371,16			2 371,16	2 371,16		0,00
58	Sous Total compte 58			135 001,79	135 001,79			135 001,79	135 001,79		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>557,66</b>		<b>196 359,14</b>	<b>196 359,14</b>			<b>196 916,80</b>	<b>196 359,14</b>	<b>557,66</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					2 034,40		2 034,40		2 034,40	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					476,16		476,16		476,16	
6066	Carburants					1 117,15	100,00	1 117,15	100,00	1 017,15	
6068	Autres matières et fournitures					15 396,98	77,71	15 396,98	77,71	15 319,27	
606	Sous Total compte 606					19 024,69	177,71	19 024,69	177,71	18 846,98	

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le



ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					19 024,69	177,71	19 024,69	177,71	18 846,98	
611	Sous-traitance générale					20 531,63	4 993,72	20 531,63	4 993,72	15 537,91	
6135	Locations mobilières					3 315,76	73,36	3 315,76	73,36	3 242,40	
613	Sous Total compte 613					3 315,76	73,36	3 315,76	73,36	3 242,40	
61551	Mat roulant					61,00		61,00		61,00	
6155	Sous Total compte 6155					61,00		61,00		61,00	
615	Sous Total compte 615					61,00		61,00		61,00	
6161	Multirisques					2 248,18		2 248,18		2 248,18	
6168	Autres					219,87		219,87		219,87	
616	Sous Total compte 616					2 468,05		2 468,05		2 468,05	
617	Etudes et recherches					8 623,95		8 623,95		8 623,95	
61	Sous Total compte 61					35 000,39	5 067,08	35 000,39	5 067,08	29 933,31	
6262	Frais de télécommunicat.					793,92	64,03	793,92	64,03	729,89	

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					793,92	64,03	793,92	64,03	729,89	
627	Services bancaires et assimilés					95,33		95,33		95,33	
62	Sous Total compte 62					889,25	64,03	889,25	64,03	825,22	
6332	Cotisations versées au FNAL					108,73		108,73		108,73	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					571,40		571,40		571,40	
6338	Autres impôts taxes et versts assimilés					65,19		65,19		65,19	
633	Sous Total compte 633					745,32		745,32		745,32	
63	Sous Total compte 63					745,32		745,32		745,32	
6411	Salaires, appointements base					25 226,84		25 226,84		25 226,84	
6413	Primes et gratifications					4 840,35		4 840,35		4 840,35	
6415	Supplément familial					324,68		324,68		324,68	
641	Sous Total compte 641					30 391,87		30 391,87		30 391,87	
6451	Cotisations à l'URSSAF					3 292,22		3 292,22		3 292,22	

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 890,22		6 890,22		6 890,22	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					284,00		284,00		284,00	
645	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>10 466,44</b>		<b>10 466,44</b>		<b>10 466,44</b>	
6478	Autres charges sociales diverses					50,00		50,00		50,00	
647	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>50,00</b>		<b>50,00</b>		<b>50,00</b>	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>40 908,31</b>		<b>40 908,31</b>		<b>40 908,31</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 511,76		2 511,76		2 511,76	
66112	Intérêts - rattachement des icne					475,07	979,85	475,07	979,85		504,78
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>2 986,83</b>	<b>979,85</b>	<b>2 986,83</b>	<b>979,85</b>	<b>2 006,98</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>2 986,83</b>	<b>979,85</b>	<b>2 986,83</b>	<b>979,85</b>	<b>2 006,98</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>2 986,83</b>	<b>979,85</b>	<b>2 986,83</b>	<b>979,85</b>	<b>2 006,98</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					436,07		436,07		436,07	
678	Autres charges exceptionnelles					3 296,13		3 296,13		3 296,13	

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

S<sup>2</sup>LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					3 732,20		3 732,20		3 732,20	
6811	DA - immob corpo et incorpo					100 490,40		100 490,40		100 490,40	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					5 637,43		5 637,43		5 637,43	
681	Sous Total compte 681					106 127,83		106 127,83		106 127,83	
68	Sous Total compte 68					106 127,83		106 127,83		106 127,83	
	<b>Total classe 6</b>					<b>209 414,82</b>	<b>6 288,67</b>	<b>209 414,82</b>	<b>6 288,67</b>	<b>203 630,93</b>	<b>504,78</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif					347,67	224 345,42	347,67	224 345,42		223 997,75
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					96,83	34 592,75	96,83	34 592,75		34 495,92
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					34 505,00		34 505,00		34 505,00	
70612	Sous Total compte 70612					34 601,83	34 592,75	34 601,83	34 592,75	9,08	
70613	Participation pour assainissement collec						2 100,00		2 100,00		2 100,00
7061	Sous Total compte 7061					34 949,50	261 038,17	34 949,50	261 038,17		226 088,67
7068	Autres prestations de service						10 000,00		10 000,00		10 000,00

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					34 949,50	271 038,17	34 949,50	271 038,17		236 088,67
7084	Mise à dispo persel facturée						947,36		947,36		947,36
708	Sous Total compte 708						947,36		947,36		947,36
70	Sous Total compte 70					34 949,50	271 985,53	34 949,50	271 985,53		237 036,03
722	Immob corporelles						10 348,64		10 348,64		10 348,64
72	Sous Total compte 72						10 348,64		10 348,64		10 348,64
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						240,06		240,06		240,06
7718	Autres prod except sur opé gestion						157,29		157,29		157,29
771	Sous Total compte 771						397,35		397,35		397,35
777	Quote part subv invest virée au résult						21 791,59		21 791,59		21 791,59
778	Autres produits exceptionnels						200,00		200,00		200,00
77	Sous Total compte 77						22 388,94		22 388,94		22 388,94
	<b>Total classe 7</b>					<b>34 949,50</b>	<b>304 723,11</b>	<b>34 949,50</b>	<b>304 723,11</b>	<b>34 505,00</b>	<b>304 278,61</b>

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	6 602 240,93	6 602 240,93	2 008 297,33	1 948 746,14	430 251,77	489 802,96	9 040 790,03	9 040 790,03	6 904 580,48	6 904 580,48

Envoyé en préfecture le 19/04/2024

Reçu en préfecture le 19/04/2024

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

Exercice 2023

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

## Page des signatures

90001 - ASSAINISSEMENT-VIC FEZENSAC

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

Observations :

**MOULINIER Philippe (1013405223-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe**

A DDFiP DU GERS, le 15/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

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

**ALABRO Sylvie (1018230081-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A AUCH, le 15/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Envoyé en préfecture le 19/04/2024  
Reçu en préfecture le 19/04/2024  
Publié le  
ID : 032-213204621-20240411-DCM2024\_32-DE



Exercice 2023