

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
 SGC AVIGNON
 N° CODIQUE 084005
 Date Edition : 13/03/2024
 Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 31106
 N° de SIRET 20004044200085

LMV - ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
 La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
 M Laurent AGUETTANT
 M Ludovic BIDEGARAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
 DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
 DU 01/09/2023 AU 13/03/2024

Nomenclature M49
 Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 62</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>63</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	133,38	Dotations	
Terrains	3 361,46	Fonds Globalisés	
Constructions	5 751,72	Réserves	5 767,84
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	24 014,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 633,84	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 415,80
Autres immobilisations corporelles	102,62	Subventions transférables	7 202,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	37 864,19	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 436,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	37 997,58	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	32 823,05
Créances	1 723,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8 402,30
Disponibilités	1 932,00	Fournisseurs ⁽²⁾	266,24
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	116,29
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 655,55	Total dettes à court terme	382,52
Comptes de régularisations	2,80	TOTAL DETTES	8 784,83
		Comptes de régularisations	48,05
TOTAL ACTIF	41 655,93	TOTAL PASSIF	41 655,93

(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)

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	154 292,18	22 823,40	131 468,78	145 145,68
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	2 629,53	1 157,28	1 472,25	1 761,57
	Immobilisations incorporelles en cours	443,70		443,70	443,70
	Terrains en toute propriété	199 872,86	5 602,53	194 270,33	170 860,09
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	124 809,35	40 487,90	84 321,45	96 370,75
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	36 465,31	11 653,62	24 811,69	7 403,07
	Immobilisations corporelles en cours	4 244 212,99		4 244 212,99	791 951,11
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	3 572 397,67	405 208,87	3 167 188,80	3 284 214,28
	Constructions mises à disposition	6 576 441,90	824 719,39	5 751 722,51	3 641 941,48
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	26 698 338,21	2 768 109,77	23 930 228,44	23 651 729,95	
MONTANT A REPORTER	41 609 903,70	4 079 762,76	37 530 140,94	31 791 821,68	

BILAN (en Euros)

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	41 609 903,70	4 079 762,76	37 530 140,94	31 791 821,68
	Autres immob corpo mise à dispo	93 543,16	15 739,00	77 804,16	79 434,17
	Immobilisations en cours mises à dispo	389 631,15		389 631,15	2 622 562,10
	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		42 093 078,01	4 095 501,76	37 997 576,25	34 493 817,95

BILAN (en Euros)

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 287 860,07		1 287 860,07	805 380,51
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	432 387,06		432 387,06	98 553,57
	Créances sur l'Etat et collec publiques				3 447,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	3 300,00		3 300,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 932 004,40		1 932 004,40	1 536 590,17
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 655 551,53		3 655 551,53	2 443 971,25

BILAN (en Euros)

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 801,11		2 801,11	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 801,11		2 801,11	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	45 751 430,65	4 095 501,76	41 655 928,89	36 937 789,20

BILAN (en Euros)

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 436 446,13	18 436 446,13
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 767 838,95	4 915 502,92
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 415 804,53	852 336,03
	Subventions d'investissement	7 202 955,63	6 645 751,99
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	32 823 045,24	30 850 037,07	

BILAN (en Euros)

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

BILAN (en Euros)

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 401 403,79	5 767 876,02
	Emprunts et dettes financières	900,00	900,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	266 238,38	212 080,78
	Dettes fiscales et sociales	14 841,16	99 180,59
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		6 969,96
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	101 214,47	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	230,93	145,58
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 784 828,73	6 087 152,93	

BILAN (en Euros)

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	48 054,92	599,20
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	48 054,92	599,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	41 655 928,89	36 937 789,20

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	47,96	37,00
Produits des services	3 019,68	2 242,82
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 067,63	2 279,82
Traitements, salaires, charges sociales	96,23	81,11
Achats et charges externes	490,98	482,83
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 188,22	971,91
Autres charges	6,02	6,84
Charges courantes non financières	1 781,44	1 542,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 286,19	737,13
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	124,42	126,28
RESULTAT COURANT FINANCIER	-124,42	-126,28
RESULTAT COURANT	1 161,77	610,85
Produits exceptionnels	269,77	272,54
Charges exceptionnelles	15,74	31,05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	254,03	241,48
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 415,80	852,34

COMPTE DE RESULTAT 2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 966 035,97	2 253 546,56
Divers	53 641,53	-10 725,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	47 955,15	36 996,24
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,48	1,70
TOTAL I	3 067 634,13	2 279 819,50
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	490 976,96	482 830,22
Impôts et taxes sur rémunérations	1 641,33	1 440,78
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 371,19	4 499,26
Salaires et traitements	68 513,76	57 518,44

COMPTE DE RESULTAT 2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	27 719,05	23 592,85
Dotations amortissements sur immob	1 188 216,06	971 906,83
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	4,64	901,80
TOTAL II	1 781 442,99	1 542 690,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 286 191,14	737 129,32
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	124 419,32	126 278,25
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	124 419,32	126 278,25
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-124 419,32	-126 278,25
A + B - RESULTAT COURANT	1 161 771,82	610 851,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 562,70	28 127,74
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	262 208,37	244 408,02
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	269 771,07	272 535,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	15 605,70	31 050,80
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	132,66	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	15 738,36	31 050,80
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	254 032,71	241 484,96

COMPTE DE RESULTAT 2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 337 405,20	2 552 355,26
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 921 600,67	1 700 019,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 415 804,53	852 336,03

Opérations Compte de Tiers

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 400 800,00	2 689 300,00	13 090 100,00
Titres de recette émis (b)	8 252 666,51	4 081 173,77	12 333 840,28
Réductions de titres (c)	36 919,05	736 726,57	773 645,62
Recettes nettes (d = b - c)	8 215 747,46	3 344 447,20	11 560 194,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 400 800,00	2 689 300,00	13 090 100,00
Mandats émis (f)	7 710 009,91	2 286 836,48	9 996 846,39
Annulations de mandats (g)	29 926,37	358 193,81	388 120,18
Depenses nettes (h = f - g)	7 680 083,54	1 928 642,67	9 608 726,21
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	535 663,92	1 415 804,53	1 951 468,45
(h - d) Déficit			

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

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
LMV - ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 241 717,21		535 663,92		1 777 381,13
Fonctionnement	852 336,03	852 336,03	1 415 804,53		1 415 804,53
Sous-Total	2 094 053,24	852 336,03	1 951 468,45		3 193 185,66
TOTAL III	2 094 053,24	852 336,03	1 951 468,45		3 193 185,66
TOTAL I + II + III	2 094 053,24	852 336,03	1 951 468,45		3 193 185,66

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	375 000,00		375 000,00	370 117,45		370 117,45	4 882,55
20	Immobilisations incorporelles	509 049,61	-114 000,00	395 049,61	21 086,50		21 086,50	373 963,11
21	Immobilisations corporelles	208 000,08	1 800,00	209 800,08	190 592,01		190 592,01	19 208,07
23	Immobilisations en cours	7 165 950,31	-474 000,00	6 691 950,31	4 510 222,22	29 926,37	4 480 295,85	2 211 654,46
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 268 000,00	-586 200,00	7 681 800,00	5 092 018,18	29 926,37	5 062 091,81	2 619 708,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 268 000,00	-586 200,00	7 681 800,00	5 092 018,18	29 926,37	5 062 091,81	2 619 708,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	402 000,00	-124 000,00	278 000,00	262 208,37		262 208,37	15 791,63
041	Opérations patrimoniales	880 000,00	1 561 000,00	2 441 000,00	2 355 783,36		2 355 783,36	85 216,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 282 000,00	1 437 000,00	2 719 000,00	2 617 991,73		2 617 991,73	101 008,27
TOTAL GENERAL		9 550 000,00	850 800,00	10 400 800,00	7 710 009,91	29 926,37	7 680 083,54	2 720 716,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	852 336,03		852 336,03	852 336,03		852 336,03	
13	Subventions d'investissement	494 837,01	490 000,00	984 837,01	819 412,01		819 412,01	165 425,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 103 609,75	-913 900,00	3 189 709,75	3 000 000,00		3 000 000,00	189 709,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 450 782,79	-423 900,00	5 026 882,79	4 671 748,04		4 671 748,04	355 134,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 450 782,79	-423 900,00	5 026 882,79	4 671 748,04		4 671 748,04	355 134,75
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	815 500,00	-344 800,00	470 700,00				470 700,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 162 000,00	58 500,00	1 220 500,00	1 225 135,11	36 919,05	1 188 216,06	32 283,94
041	Opérations patrimoniales	880 000,00	1 561 000,00	2 441 000,00	2 355 783,36		2 355 783,36	85 216,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 857 500,00	1 274 700,00	4 132 200,00	3 580 918,47	36 919,05	3 543 999,42	588 200,58
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 241 717,21		1 241 717,21				1 241 717,21
TOTAL GENERAL		9 550 000,00	850 800,00	10 400 800,00	8 252 666,51	36 919,05	8 215 747,46	2 185 052,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	415 500,00	162 300,00	577 800,00	598 062,40	203 928,72	394 133,68	183 666,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	233 800,00		233 800,00	285 492,75	86 404,14	199 088,61	34 711,39
014	Atténuations de produits	15 000,00		15 000,00	7 042,00		7 042,00	7 958,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00		1 500,00	4,64		4,64	1 495,36
66	Charges financières	120 000,00	4 419,32	124 419,32	155 361,22	30 941,90	124 419,32	
67	Charges exceptionnelles	45 000,00		45 000,00	15 738,36		15 738,36	29 261,64
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	5 000,00	-4 419,32	580,68				580,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	835 800,00	162 300,00	998 100,00	1 061 701,37	321 274,76	740 426,61	257 673,39
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	815 500,00	-344 800,00	470 700,00				470 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 162 000,00	58 500,00	1 220 500,00	1 225 135,11	36 919,05	1 188 216,06	32 283,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 977 500,00	-286 300,00	1 691 200,00	1 225 135,11	36 919,05	1 188 216,06	502 983,94
TOTAL GENERAL		2 813 300,00	-124 000,00	2 689 300,00	2 286 836,48	358 193,81	1 928 642,67	760 657,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	2 347 500,00		2 347 500,00	3 763 446,07	736 726,57	3 026 719,50	-679 219,50
74	Subventions d'exploitation	33 000,00		33 000,00	47 955,15		47 955,15	-14 955,15
75	Autres produits de gestion courante	30 800,00		30 800,00	1,48		1,48	30 798,52
77	Produits exceptionnels				7 562,70		7 562,70	-7 562,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 411 300,00		2 411 300,00	3 818 965,40	736 726,57	3 082 238,83	-670 938,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	402 000,00	-124 000,00	278 000,00	262 208,37		262 208,37	15 791,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	402 000,00	-124 000,00	278 000,00	262 208,37		262 208,37	15 791,63
TOTAL GENERAL		2 813 300,00	-124 000,00	2 689 300,00	4 081 173,77	736 726,57	3 344 447,20	-655 147,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	370 117,45		370 117,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	370 117,45		370 117,45
2031	Frais d'études	21 086,50		21 086,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	21 086,50		21 086,50
2111	Terrains nus	29 012,77		29 012,77
217351	Batiments d'exploitation	46 795,00		46 795,00
217532	Réseaux d'assainissement	93 714,11		93 714,11
2182	Matériel de transport	16 426,59		16 426,59
2184	Mobilier	4 643,54		4 643,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	190 592,01		190 592,01
2313	Constructions	3 832 407,95	29 926,37	3 802 481,58
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 242,50		1 242,50
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	440 155,60		440 155,60
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	236 416,17		236 416,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 510 222,22	29 926,37	4 480 295,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 092 018,18	29 926,37	5 062 091,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 092 018,18	29 926,37	5 062 091,81
139111	Agence de l'eau	75 279,95		75 279,95
139118	Autres	3 830,78		3 830,78
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	26 789,26		26 789,26
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	62 007,31		62 007,31
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	94 301,07		94 301,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	262 208,37		262 208,37
217311	Batiments d'exploitation	1 560 257,28		1 560 257,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
217532	Réseaux d'assainissement	2 750,00		2 750,00
2313	Constructions	171 815,71		171 815,71
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	620 960,37		620 960,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 355 783,36		2 355 783,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 617 991,73		2 617 991,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 710 009,91	29 926,37	7 680 083,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	852 336,03		852 336,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	852 336,03		852 336,03
13111	Agence de l'eau	743 006,00		743 006,00
1313	Département	76 406,01		76 406,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	819 412,01		819 412,01
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 671 748,04		4 671 748,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 671 748,04		4 671 748,04
28031	Amortissements frais d'études	22 823,40		22 823,40
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	289,32		289,32
28128	Autres terrains	5 602,53		5 602,53
28156	Matériel spécifique d'exploitation	12 049,30		12 049,30
28172	Agencements et aménagements de terrains	117 025,48		117 025,48
28173	Constructions	277 750,76	36 919,05	240 831,71
28175	Installations matériels et outillage techniques	784 302,80		784 302,80
28178	Autres immobilisations corporelles	1 630,01		1 630,01
28182	Matériel de transport	2 570,75		2 570,75
28184	Mobilier	1 090,76		1 090,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 225 135,11	36 919,05	1 188 216,06
2031	Frais d'études	11 940,00		11 940,00
217532	Réseaux d'assainissement	1 560 257,28		1 560 257,28
2315	Installations matériels et outillage techniques	611 770,37		611 770,37
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	23 892,00		23 892,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	147 923,71		147 923,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	2 355 783,36		2 355 783,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 580 918,47	36 919,05	3 543 999,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 252 666,51	36 919,05	8 215 747,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	36 268,44	30,83	36 237,61
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	110,00		110,00
6064	Fournitures administratives	471,14		471,14
6066	Carburants	75,85		75,85
611	Sous-traitance générale	35 287,51	3 529,17	31 758,34
6132	Locations immobilières	87,36		87,36
61521	Bâtiments publics	1 768,00		1 768,00
61523	Reseaux	97 334,44	9,20	97 325,24
61528	Autres	7 818,40		7 818,40
6156	Maintenance	2 640,50	1 026,67	1 613,83
6168	Autres	3 074,58		3 074,58
617	Etudes et recherches	8 820,00	8 820,00	
618	Divers	1 320,00		1 320,00
6226	Honoraires	2 650,00	274,30	2 375,70
6228	Divers	359 084,47	177 936,10	181 148,37
6231	Annonces et insertions	7 000,00	7 000,00	
6251	Voyages et déplacements	412,50		412,50
627	Services bancaires et assimilés	5 008,60		5 008,60
62876	au GFP de rattachement	15 003,67		15 003,67
62878	à des tiers	5 051,45	5 051,45	
6288	Autres	4 253,30	100,00	4 153,30
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	4 522,19	151,00	4 371,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	598 062,40	203 928,72	394 133,68
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	187 618,61	86 404,14	101 214,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement mobilité	319,75		319,75
6332	Cotisations versées au FNAL	291,08		291,08
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 030,50		1 030,50
6411	Salaires, appointements, commissions de base	57 777,82		57 777,82
6413	Primes et gratifications	10 290,26		10 290,26
6414	Indemnités et avantages divers	445,68		445,68
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 853,69		10 853,69
6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 089,59		15 089,59
6454	Cotisations au Pôle Emploi	495,77		495,77
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	184,00		184,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	636,00		636,00
6475	Médecine du travail pharmacie	220,00		220,00
6478	Autres charges sociales diverses	240,00		240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	285 492,75	86 404,14	199 088,61
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	5 196,00		5 196,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	1 846,00		1 846,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	7 042,00		7 042,00
6541	Créances admises en non-valeur	3,86		3,86
658	Charges diverses de gestion courante	0,78		0,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4,64		4,64
66111	Intérêts réglés à l'échéance	120 774,10		120 774,10
66112	Intérêts - rattachement des icne	34 587,12	30 941,90	3 645,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	155 361,22	30 941,90	124 419,32
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	10 905,70		10 905,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 700,00		4 700,00
678	Autres charges exceptionnelles	132,66		132,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 738,36		15 738,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 061 701,37	321 274,76	740 426,61
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 225 135,11	36 919,05	1 188 216,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 225 135,11	36 919,05	1 188 216,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 225 135,11	36 919,05	1 188 216,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 286 836,48	358 193,81	1 928 642,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 419,00		1 419,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 840 743,96	641 000,00	2 199 743,96
70613	Participations pour l'assainissement collectif	685 882,01	35 750,00	650 132,01
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	119 451,54	59 976,57	59 474,97
7068	Autres prestations de service	58 531,03		58 531,03
7084	Mise à disposition de personnel facturée	9 568,01		9 568,01
70878	par des tiers	47 850,52		47 850,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 763 446,07	736 726,57	3 026 719,50
741	Primes d'épuration	47 955,15		47 955,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	47 955,15		47 955,15
7588	Autres	1,48		1,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,48		1,48
7711	Dédits et pénalités perçus	1 500,00		1 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 062,70		6 062,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 562,70		7 562,70
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 818 965,40	736 726,57	3 082 238,83
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	262 208,37		262 208,37
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	262 208,37		262 208,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	262 208,37		262 208,37
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 081 173,77	736 726,57	3 344 447,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 436 446,13						18 436 446,13		18 436 446,13
102	Sous Total compte 102		18 436 446,13						18 436 446,13		18 436 446,13
1068	Autres réserves		4 915 502,92				852 336,03		5 767 838,95		5 767 838,95
106	Sous Total compte 106		4 915 502,92				852 336,03		5 767 838,95		5 767 838,95
10	Sous Total compte 10		23 351 949,05				852 336,03		24 204 285,08		24 204 285,08
110	Report à nouveau solde créditeur			852 336,03	852 336,03			852 336,03	852 336,03		0,00
11	Sous Total compte 11			852 336,03	852 336,03			852 336,03	852 336,03		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		852 336,03	852 336,03				852 336,03	852 336,03		0,00
12	Sous Total compte 12		852 336,03	852 336,03				852 336,03	852 336,03		0,00
13111	Agence de l'eau		2 567 099,63				743 006,00		3 310 105,63		3 310 105,63
13118	Autres		219 611,79						219 611,79		219 611,79
1311	Sous Total compte 1311		2 786 711,42				743 006,00		3 529 717,42		3 529 717,42
1312	Région		702 812,43						702 812,43		702 812,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		1 954 369,38				76 406,01	2 030 775,39			2 030 775,39
1318	Autres		1 979 518,57	23 935,08				23 935,08	1 979 518,57		1 955 583,49
131	Sous Total compte 131		7 423 411,80	23 935,08			819 412,01	23 935,08	8 242 823,81		8 218 888,73
139111	Agence de l'eau	168 897,29				75 279,95		244 177,24		244 177,24	
139118	Autres	11 492,34				3 830,78		15 323,12		15 323,12	
13911	Sous Total compte 13911	180 389,63				79 110,73		259 500,36		259 500,36	
13912	Subv équipt transf - Région	80 367,78				26 789,26		107 157,04		107 157,04	
13913	Subv équipt transf - Dépt	234 365,07				62 007,31		296 372,38		296 372,38	
13918	Subv équipt transf autres	282 537,33			23 935,08	94 301,07		376 838,40	23 935,08	352 903,32	
1391	Sous Total compte 1391	777 659,81			23 935,08	262 208,37		1 039 868,18	23 935,08	1 015 933,10	
139	Sous Total compte 139	777 659,81			23 935,08	262 208,37		1 039 868,18	23 935,08	1 015 933,10	
13	Sous Total compte 13	777 659,81	7 423 411,80	23 935,08	23 935,08	262 208,37	819 412,01	1 063 803,26	8 266 758,89		7 202 955,63
1641	Emprunts en euros		5 736 934,12			370 117,45	3 000 000,00	370 117,45	8 736 934,12		8 366 816,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		5 736 934,12			370 117,45	3 000 000,00	370 117,45	8 736 934,12		8 366 816,67
165	Dép et caution reçus		900,00						900,00		900,00
16884	Int sur empts étab crédit		30 941,90	30 941,90	34 587,12			30 941,90	65 529,02		34 587,12
1688	Sous Total compte 1688		30 941,90	30 941,90	34 587,12			30 941,90	65 529,02		34 587,12
168	Sous Total compte 168		30 941,90	30 941,90	34 587,12			30 941,90	65 529,02		34 587,12
16	Sous Total compte 16		5 768 776,02	30 941,90	34 587,12	370 117,45	3 000 000,00	401 059,35	8 803 363,14		8 402 303,79
	Total classe 1	777 659,81	37 396 472,90	1 759 549,04	910 858,23	632 325,82	4 671 748,04	3 169 534,67	42 979 079,17	1 015 933,10	40 825 477,60
2031	Frais d'études	145 145,68				21 086,50	11 940,00	166 232,18	11 940,00	154 292,18	
203	Sous Total compte 203	145 145,68				21 086,50	11 940,00	166 232,18	11 940,00	154 292,18	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	2 629,53						2 629,53		2 629,53	
208	Sous Total compte 208	2 629,53						2 629,53		2 629,53	
20	Sous Total compte 20	147 775,21				21 086,50	11 940,00	168 861,71	11 940,00	156 921,71	
2111	Terrains nus					29 012,77		29 012,77		29 012,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2115	Terrains bâtis	2 784,25						2 784,25		2 784,25	
211	Sous Total compte 211	2 784,25				29 012,77		31 797,02		31 797,02	
2128	Autres terrains	168 075,84						168 075,84		168 075,84	
212	Sous Total compte 212	168 075,84						168 075,84		168 075,84	
21562	Service d'assainisSEMe	124 809,35						124 809,35		124 809,35	
2156	Sous Total compte 2156	124 809,35						124 809,35		124 809,35	
215	Sous Total compte 215	124 809,35						124 809,35		124 809,35	
21711	Terrains nus	553 994,54						553 994,54		553 994,54	
21715	Terrains bâtis	23 232,26						23 232,26		23 232,26	
21718	Autres terrains	66 098,29						66 098,29		66 098,29	
2171	Sous Total compte 2171	643 325,09						643 325,09		643 325,09	
21721	Terrains nus	2 897 618,12						2 897 618,12		2 897 618,12	
21728	Autres terrains	31 454,46						31 454,46		31 454,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2172	Sous Total compte 2172	2 929 072,58						2 929 072,58		2 929 072,58	
217311	Batiments exploitation	1 250 594,48		743 560,46		1 560 257,28		3 554 412,22		3 554 412,22	
21731	Sous Total compte 21731	1 250 594,48		743 560,46		1 560 257,28		3 554 412,22		3 554 412,22	
217351	Batiments exploitation	1 328 318,25				46 795,00		1 375 113,25		1 375 113,25	
21735	Sous Total compte 21735	1 328 318,25				46 795,00		1 375 113,25		1 375 113,25	
21738	Autres constructions	1 646 916,43						1 646 916,43		1 646 916,43	
2173	Sous Total compte 2173	4 225 829,16		743 560,46		1 607 052,28		6 576 441,90		6 576 441,90	
217532	Réseaux assainissement	25 122 674,10		2 526 594,46		96 464,11	1 560 257,28	27 745 732,67	1 560 257,28	26 185 475,39	
21753	Sous Total compte 21753	25 122 674,10		2 526 594,46		96 464,11	1 560 257,28	27 745 732,67	1 560 257,28	26 185 475,39	
217562	Service d'assainissement	512 862,82						512 862,82		512 862,82	
21756	Sous Total compte 21756	512 862,82						512 862,82		512 862,82	
2175	Sous Total compte 2175	25 635 536,92		2 526 594,46		96 464,11	1 560 257,28	28 258 595,49	1 560 257,28	26 698 338,21	
21788	Autres	93 543,16						93 543,16		93 543,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2178	Sous Total compte 2178	93 543,16						93 543,16		93 543,16	
217	Sous Total compte 217	33 527 306,91		3 270 154,92		1 703 516,39	1 560 257,28	38 500 978,22	1 560 257,28	36 940 720,94	
2182	Mat de transport	9 773,73				16 426,59		26 200,32		26 200,32	
2183	Mat bureau mat informatique	626,88						626,88		626,88	
2184	Mobilier	4 994,57				4 643,54		9 638,11		9 638,11	
218	Sous Total compte 218	15 395,18				21 070,13		36 465,31		36 465,31	
21	Sous Total compte 21	33 838 371,53		3 270 154,92		1 753 599,29	1 560 257,28	38 862 125,74	1 560 257,28	37 301 868,46	
2313	Constructions	181 423,24				4 004 223,66	29 926,37	4 185 646,90	29 926,37	4 155 720,53	
2315	Instal mat outil techn	610 527,87				1 242,50	611 770,37	611 770,37	611 770,37		0,00
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	2 622 562,10		3 270 154,92		1 061 115,97	23 892,00	3 683 678,07	3 294 046,92	389 631,15	
231	Sous Total compte 231	3 414 513,21			3 270 154,92	5 066 582,13	665 588,74	8 481 095,34	3 935 743,66	4 545 351,68	
237	Avances versées sur commandes d'immobili	443,70						443,70		443,70	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					236 416,17	147 923,71	236 416,17	147 923,71	88 492,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
23	Sous Total compte 23	3 414 956,91			3 270 154,92	5 302 998,30	813 512,45	8 717 955,21	4 083 667,37	4 634 287,84	
28031	Amort frais études						22 823,40		22 823,40		22 823,40
2803	Sous Total compte 2803						22 823,40		22 823,40		22 823,40
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		867,96				289,32		1 157,28		1 157,28
2808	Sous Total compte 2808		867,96				289,32		1 157,28		1 157,28
280	Sous Total compte 280		867,96				23 112,72		23 980,68		23 980,68
28128	Autres terrains						5 602,53		5 602,53		5 602,53
2812	Sous Total compte 2812						5 602,53		5 602,53		5 602,53
28156	Mat spécif exploit		28 438,60				12 049,30		40 487,90		40 487,90
2815	Sous Total compte 2815		28 438,60				12 049,30		40 487,90		40 487,90
28172	Agencet amégat terr		288 183,39				117 025,48		405 208,87		405 208,87
28173	Constructions		583 887,68			36 919,05	277 750,76	36 919,05	861 638,44		824 719,39
28175	Instal mat outil techn		1 983 806,97				784 302,80		2 768 109,77		2 768 109,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Autres immobilisations corporelles		14 108,99				1 630,01		15 739,00		15 739,00
2817	Sous Total compte 2817		2 869 987,03			36 919,05	1 180 709,05	36 919,05	4 050 696,08		4 013 777,03
28182	Mat de transport		3 909,50				2 570,75		6 480,25		6 480,25
28183	Mat bureau mat informatique		626,88						626,88		626,88
28184	Mobilier		3 455,73				1 090,76		4 546,49		4 546,49
2818	Sous Total compte 2818		7 992,11				3 661,51		11 653,62		11 653,62
281	Sous Total compte 281		2 906 417,74			36 919,05	1 202 022,39	36 919,05	4 108 440,13		4 071 521,08
28	Sous Total compte 28		2 907 285,70			36 919,05	1 225 135,11	36 919,05	4 132 420,81		4 095 501,76
	Total classe 2	37 401 103,65	2 907 285,70	3 270 154,92	3 270 154,92	7 114 603,14	3 610 844,84	47 785 861,71	9 788 285,46	42 093 078,01	4 095 501,76
4011	Fournisseurs		13 354,51	342 092,28	328 831,92			342 092,28	342 186,43		94,15
401	Sous Total compte 401		13 354,51	342 092,28	328 831,92			342 092,28	342 186,43		94,15
4041	Fournis immob			5 646 129,96	5 646 129,96			5 646 129,96	5 646 129,96		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		6 969,96	6 969,96				6 969,96	6 969,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		6 969,96	8 469,96	1 500,00			8 469,96	8 469,96		0,00
404	Sous Total compte 404		6 969,96	5 654 599,92	5 647 629,96			5 654 599,92	5 654 599,92		0,00
408	Fournis factures non parvenues		198 726,27	198 726,27	266 144,23			198 726,27	464 870,50		266 144,23
40	Sous Total compte 40		219 050,74	6 195 418,47	6 242 606,11			6 195 418,47	6 461 656,85		266 238,38
411	Clients	158 330,60		3 247 680,49	2 941 679,60			3 406 011,09	2 941 679,60	464 331,49	
4161	Créances douteuses	6 049,91		8 988,04	12 196,47			15 037,95	12 196,47	2 841,48	
416	Sous Total compte 416	6 049,91		8 988,04	12 196,47			15 037,95	12 196,47	2 841,48	
418	Clients - produits non encore facturés	641 000,00		820 687,10	641 000,00			1 461 687,10	641 000,00	820 687,10	
41	Sous Total compte 41	805 380,51		4 077 355,63	3 594 876,07			4 882 736,14	3 594 876,07	1 287 860,07	
421	Personnel - rémunérations dues			54 484,76	54 484,76			54 484,76	54 484,76		0,00
42	Sous Total compte 42			54 484,76	54 484,76			54 484,76	54 484,76		0,00
431	Sécurité sociale			19 989,00	19 989,00			19 989,00	19 989,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			22 073,42	22 073,42			22 073,42	22 073,42		0,00
43	Sous Total compte 43			42 062,42	42 062,42			42 062,42	42 062,42		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 447,00			3 447,00			3 447,00	3 447,00		0,00
441	Sous Total compte 441	3 447,00			3 447,00			3 447,00	3 447,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			659,48	659,48			659,48	659,48		0,00
442	Sous Total compte 442			659,48	659,48			659,48	659,48		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			97 107,81	198 322,28			97 107,81	198 322,28		101 214,47
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			119 953,14	119 953,14			119 953,14	119 953,14		0,00
443	Sous Total compte 443			217 060,95	318 275,42			217 060,95	318 275,42		101 214,47
44551	Etat - TVA à décaisser			34 223,00	34 223,00			34 223,00	34 223,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			34 223,00	34 223,00			34 223,00	34 223,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			924 229,54	924 229,54			924 229,54	924 229,54		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	252,00		22 778,42	23 017,33			23 030,42	23 017,33	13,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	38 325,00		610 978,00	276 404,00			649 303,00	276 404,00	372 899,00	
4456	Sous Total compte 4456	38 577,00		1 557 985,96	1 223 650,87			1 596 562,96	1 223 650,87	372 912,09	
44571	Etat - TVA collectée		7 574,00	408 355,09	411 322,25			408 355,09	418 896,25		10 541,16
4457	Sous Total compte 4457		7 574,00	408 355,09	411 322,25			408 355,09	418 896,25		10 541,16
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			238 079,00	238 079,00			238 079,00	238 079,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			238 079,00	238 079,00			238 079,00	238 079,00		0,00
445	Sous Total compte 445	38 577,00	7 574,00	2 238 643,05	1 907 275,12			2 277 220,05	1 914 849,12	362 370,93	
446	Agences de l'eau			7 042,00	7 042,00			7 042,00	7 042,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			5 874,89	5 874,89			5 874,89	5 874,89		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		91 606,59	91 606,59	4 300,00			91 606,59	95 906,59		4 300,00
4487	Etat - produits à recevoir	59 976,57		59 474,97	59 976,57			119 451,54	59 976,57	59 474,97	
448	Sous Total compte 448	59 976,57	91 606,59	151 081,56	64 276,57			211 058,13	155 883,16	55 174,97	
44	Sous Total compte 44	102 000,57	99 180,59	2 620 361,93	2 306 850,48			2 722 362,50	2 406 031,07	316 331,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédnt de verSEment		145,58	8 992,98	8 993,33			8 992,98	9 138,91		145,93
46711	Autres comptes créditeurs			11 599,13	11 684,13			11 599,13	11 684,13		85,00
4671	Sous Total compte 4671			11 599,13	11 684,13			11 599,13	11 684,13		85,00
46721	Débiteurs divers - amiable			68 337,52	68 337,52			68 337,52	68 337,52		0,00
4672	Sous Total compte 4672			68 337,52	68 337,52			68 337,52	68 337,52		0,00
467	Sous Total compte 467			79 936,65	80 021,65			79 936,65	80 021,65		85,00
4687	Divers - produits à recevoir			3 300,00				3 300,00		3 300,00	
468	Sous Total compte 468			3 300,00				3 300,00		3 300,00	
46	Sous Total compte 46		145,58	92 229,63	89 014,98			92 229,63	89 160,56	3 069,07	
4712	Viremts réimputés				46 834,92				46 834,92		46 834,92
4713	Recettes percues avant émission titres			8 959 930,14	8 960 930,14			8 959 930,14	8 960 930,14		1 000,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5 693,33	5 913,33			5 693,33	5 913,33		220,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		599,20	3 899,20	3 300,00			3 899,20	3 899,20		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		599,20	9 592,53	9 213,33			9 592,53	9 812,53		220,00
4714	Sous Total compte 4714		599,20	9 592,53	9 213,33			9 592,53	9 812,53		220,00
471	Sous Total compte 471		599,20	8 969 522,67	9 016 978,39			8 969 522,67	9 017 577,59		48 054,92
4721	Dép sans mandatement préalable			495 891,55	495 891,55			495 891,55	495 891,55		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			8,60	8,60			8,60	8,60		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 800,00				2 800,00		2 800,00	
472	Sous Total compte 472			498 700,15	495 900,15			498 700,15	495 900,15	2 800,00	
4751	Redevables sur rôle			48 162,56	48 162,56			48 162,56	48 162,56		0,00
4757	Produits sur rôle			43 784,09	43 784,09			43 784,09	43 784,09		0,00
4758	TVA sur rôle			4 378,47	4 378,47			4 378,47	4 378,47		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			20 589,84	20 589,84			20 589,84	20 589,84		0,00
475	Sous Total compte 475			116 914,96	116 914,96			116 914,96	116 914,96		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,34	0,23			1,34	0,23	1,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			1,34	0,23			1,34	0,23	1,11	
47	Sous Total compte 47		599,20	9 585 139,12	9 629 793,73			9 585 139,12	9 630 392,93		45 253,81
	Total classe 4	907 381,08	318 976,11	22 667 051,96	21 959 688,55			23 574 433,04	22 278 664,66	1 726 348,24	430 579,86
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			19 350,00	19 350,00			19 350,00	19 350,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	254,17		28 617,93	27 190,85			28 872,10	27 190,85	1 681,25	
511	Sous Total compte 511	254,17		47 967,93	46 540,85			48 222,10	46 540,85	1 681,25	
515	Compte au trésor	1 536 336,00		7 098 268,68	6 704 281,53			8 634 604,68	6 704 281,53	1 930 323,15	
51	Sous Total compte 51	1 536 590,17		7 146 236,61	6 750 822,38			8 682 826,78	6 750 822,38	1 932 004,40	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 880 045,89	3 880 045,89			3 880 045,89	3 880 045,89		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			162 315,52	162 315,52			162 315,52	162 315,52		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			3,86	3,86			3,86	3,86		0,00
587	Sous Total compte 587			3,86	3,86			3,86	3,86		0,00
588	Autres virements internes			2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 800,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			4 045 165,27	4 045 165,27			4 045 165,27	4 045 165,27		0,00
	Total classe 5	1 536 590,17		11 191 401,88	10 795 987,65			12 727 992,05	10 795 987,65	1 932 004,40	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					36 268,44	30,83	36 268,44	30,83	36 237,61	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					110,00		110,00		110,00	
6064	Fournitures administratives					471,14		471,14		471,14	
6066	Carburants					75,85		75,85		75,85	
606	Sous Total compte 606					36 925,43	30,83	36 925,43	30,83	36 894,60	
60	Sous Total compte 60					36 925,43	30,83	36 925,43	30,83	36 894,60	
611	Sous-traitance générale					35 287,51	3 529,17	35 287,51	3 529,17	31 758,34	
6132	Locations immobilières					87,36		87,36		87,36	
613	Sous Total compte 613					87,36		87,36		87,36	
61521	Bâtiments publics					1 768,00		1 768,00		1 768,00	
61523	Reseaux					97 334,44	9,20	97 334,44	9,20	97 325,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61528	Autres					7 818,40		7 818,40		7 818,40	
6152	Sous Total compte 6152					106 920,84	9,20	106 920,84	9,20	106 911,64	
6156	Maintenance					2 640,50	1 026,67	2 640,50	1 026,67	1 613,83	
615	Sous Total compte 615					109 561,34	1 035,87	109 561,34	1 035,87	108 525,47	
6168	Autres					3 074,58		3 074,58		3 074,58	
616	Sous Total compte 616					3 074,58		3 074,58		3 074,58	
617	Etudes et recherches					8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00		0,00
618	Divers					1 320,00		1 320,00		1 320,00	
61	Sous Total compte 61					158 150,79	13 385,04	158 150,79	13 385,04	144 765,75	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					187 618,61	86 404,14	187 618,61	86 404,14	101 214,47	
621	Sous Total compte 621					187 618,61	86 404,14	187 618,61	86 404,14	101 214,47	
6226	Honoraires					2 650,00	274,30	2 650,00	274,30	2 375,70	
6228	Divers					359 084,47	177 936,10	359 084,47	177 936,10	181 148,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Sous Total compte 622					361 734,47	178 210,40	361 734,47	178 210,40	183 524,07	
6231	Annonces et insertions					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00
623	Sous Total compte 623					7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00
6251	Voyages et déplacements					412,50		412,50		412,50	
625	Sous Total compte 625					412,50		412,50		412,50	
627	Services bancaires et assimilés					5 008,60		5 008,60		5 008,60	
62876	au GFP de rattachement					15 003,67		15 003,67		15 003,67	
62878	à des tiers					5 051,45	5 051,45	5 051,45	5 051,45		0,00
6287	Sous Total compte 6287					20 055,12	5 051,45	20 055,12	5 051,45	15 003,67	
6288	Autres					4 253,30	100,00	4 253,30	100,00	4 153,30	
628	Sous Total compte 628					24 308,42	5 151,45	24 308,42	5 151,45	19 156,97	
62	Sous Total compte 62					586 082,60	276 765,99	586 082,60	276 765,99	309 316,61	
6331	Versement mobilité					319,75		319,75		319,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					291,08		291,08		291,08	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 030,50		1 030,50		1 030,50	
633	Sous Total compte 633					1 641,33		1 641,33		1 641,33	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					4 522,19	151,00	4 522,19	151,00	4 371,19	
637	Sous Total compte 637					4 522,19	151,00	4 522,19	151,00	4 371,19	
63	Sous Total compte 63					6 163,52	151,00	6 163,52	151,00	6 012,52	
6411	Salaires, appoi base					57 777,82		57 777,82		57 777,82	
6413	Primes et gratifications					10 290,26		10 290,26		10 290,26	
6414	Indemnités et avantages divers					445,68		445,68		445,68	
641	Sous Total compte 641					68 513,76		68 513,76		68 513,76	
6451	Cotisations à l'URSSAF					10 853,69		10 853,69		10 853,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					15 089,59		15 089,59		15 089,59	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					495,77		495,77		495,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					184,00		184,00		184,00	
645	Sous Total compte 645					26 623,05		26 623,05		26 623,05	
6474	Verst aux oeuvres sociales					636,00		636,00		636,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					220,00		220,00		220,00	
6478	Autres charges sociales diverses					240,00		240,00		240,00	
647	Sous Total compte 647					1 096,00		1 096,00		1 096,00	
64	Sous Total compte 64					96 232,81		96 232,81		96 232,81	
6541	Créances admises en non-valeur					3,86		3,86		3,86	
654	Sous Total compte 654					3,86		3,86		3,86	
658	Charges diverses gest courante					0,78		0,78		0,78	
65	Sous Total compte 65					4,64		4,64		4,64	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					120 774,10		120 774,10		120 774,10	
66112	Intérêts - rattachement des icne					34 587,12	30 941,90	34 587,12	30 941,90	3 645,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6611	Sous Total compte 6611					155 361,22	30 941,90	155 361,22	30 941,90	124 419,32	
661	Sous Total compte 661					155 361,22	30 941,90	155 361,22	30 941,90	124 419,32	
66	Sous Total compte 66					155 361,22	30 941,90	155 361,22	30 941,90	124 419,32	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					10 905,70		10 905,70		10 905,70	
671	Sous Total compte 671					10 905,70		10 905,70		10 905,70	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 700,00		4 700,00		4 700,00	
678	Autres charges exceptionnelles					132,66		132,66		132,66	
67	Sous Total compte 67					15 738,36		15 738,36		15 738,36	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 225 135,11	36 919,05	1 225 135,11	36 919,05	1 188 216,06	
681	Sous Total compte 681					1 225 135,11	36 919,05	1 225 135,11	36 919,05	1 188 216,06	
68	Sous Total compte 68					1 225 135,11	36 919,05	1 225 135,11	36 919,05	1 188 216,06	
	Total classe 6					2 279 794,48	358 193,81	2 279 794,48	358 193,81	1 921 600,67	
701249	Reverst redev pollution domestique					5 196,00		5 196,00		5 196,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70124	Sous Total compte 70124					5 196,00		5 196,00		5 196,00	
70128	Autres taxes et redevances						1 419,00		1 419,00		1 419,00
7012	Sous Total compte 7012					5 196,00	1 419,00	5 196,00	1 419,00	3 777,00	
701	Sous Total compte 701					5 196,00	1 419,00	5 196,00	1 419,00	3 777,00	
70611	Redevances assainissement collectif					641 000,00	2 840 743,96	641 000,00	2 840 743,96		2 199 743,96
706129	Reverset agence eau - modernisation réseaux					1 846,00		1 846,00		1 846,00	
70612	Sous Total compte 70612					1 846,00		1 846,00		1 846,00	
70613	Participation pour assainissement collectif					35 750,00	685 882,01	35 750,00	685 882,01		650 132,01
7061	Sous Total compte 7061					678 596,00	3 526 625,97	678 596,00	3 526 625,97		2 848 029,97
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement					59 976,57	119 451,54	59 976,57	119 451,54		59 474,97
7068	Autres prestations de service						58 531,03		58 531,03		58 531,03
706	Sous Total compte 706					738 572,57	3 704 608,54	738 572,57	3 704 608,54		2 966 035,97
7084	Mise à disposition persel facturée						9 568,01		9 568,01		9 568,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70878	par des tiers						47 850,52		47 850,52		47 850,52
7087	Sous Total compte 7087						47 850,52		47 850,52		47 850,52
708	Sous Total compte 708						57 418,53		57 418,53		57 418,53
70	Sous Total compte 70					743 768,57	3 763 446,07	743 768,57	3 763 446,07		3 019 677,50
741	Primes d'épuration						47 955,15		47 955,15		47 955,15
74	Sous Total compte 74						47 955,15		47 955,15		47 955,15
7588	Autres						1,48		1,48		1,48
758	Sous Total compte 758						1,48		1,48		1,48
75	Sous Total compte 75						1,48		1,48		1,48
7711	Dédits et pénalités perçus						1 500,00		1 500,00		1 500,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						6 062,70		6 062,70		6 062,70
771	Sous Total compte 771						7 562,70		7 562,70		7 562,70
777	Quote part subv invest virée au résultat						262 208,37		262 208,37		262 208,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						269 771,07		269 771,07		269 771,07
	Total classe 7					743 768,57	4 081 173,77	743 768,57	4 081 173,77	7 042,00	3 344 447,20
	Total général	40 622 734,71	40 622 734,71	38 888 157,80	36 936 689,35	10 770 492,01	12 721 960,46	90 281 384,52	90 281 384,52	48 696 006,42	48 696 006,42

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

Page des signatures

31106 - LMV - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

Observations :

BOUDAOUARA Monia (1040323020-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DE VAUCLUSE, 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 **LMV - ASSAINISSEMENT** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIDEGARAY Ludovic (1014244173-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A AVIGNON, 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

