

**ASSAINISST NOHIC
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Eric MARTINS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 12/02/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
_Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affectation Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 285 394,91	451 002,00	834 392,91	854 943,91
IMMOBILISE SUITE ACTIF	1 285 394,91	451 002,00	834 392,91	854 943,91

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Matières premières et autres approvisionnement En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL II				
		13 830,13		13 830,13	3 452,68
		257 146,13		257 146,13	320 941,99
		270 976,26		270 976,26	324 394,67

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				1,02
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 556 371,17	451 002,00	1 105 369,17	1 179 339,60



BILAN (en Euros)

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
Dotations				
Mise à disposition chez le bénéficiaire		22 045,27		22 045,27
Affectation par collec de rattachement				
Écart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau		510 522,88		510 522,88
Résultat de l'exercice		65 370,44		32 202,02
Subventions d'investissement		-38 408,00		33 168,42
Provisions réglementées		334 898,93		343 436,93
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		894 429,52		941 375,52



21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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



21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	210 142,82	235 481,64
Emprunts et dettes financières		1 646,76
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	796,41	835,68
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	210 939,23	237 964,08

DETTES

BILAN (en Euros)

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser	0,42	
	Écart de conversion - Passif	0,42	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 105 369,17	1 179 339,60
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)			



21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

COMpte DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises				
Prestations de services		33 235,81		65 559,91
Divers				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		4 290,00		8 343,00
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits				
TOTAL I		37 525,81		73 902,91
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes sur rémunérations				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
TOTAL II		42 313,04		11 627,76

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

COMPTÉ DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges sociales				
Dotations amortissements sur immob		31 821,00		29 994,00
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour riches et charges		0,41		
Autres charges				
TOTAL II		74 134,45		41 621,76
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-36 608,64		32 281,15
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		10 337,36		11 533,73
Pertes de change				

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

COMpte DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges nettes sur cessions de VMP		10 337,36		11 533,73
TOTAL IV		-10 337,36		-11 533,73
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-46 946,00		20 747,42
A + B - RESULTAT COURANT				
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisations		12 830,00		12 421,00
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		12 830,00		12 421,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Valeur comptable des immo cédées		4 292,00		
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		4 292,00		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		8 538,00		12 421,00

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		50 355,81		86 323,91
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		88 763,81		53 155,49
RESULTAT DE L'EXERCICE		-38 408,00		33 168,42



21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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



21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	324 277,15	150 610,44	474 887,59
Titres de recette émis (b)	36 113,00	50 355,81	86 468,81
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	36 113,00	50 355,81	86 468,81
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	324 277,15	150 610,44	474 887,59
Mandats émis (f)	51 085,58	89 599,49	140 685,07
Annulations de mandats (g)		835,68	835,68
Depenses nettes (h = f - g)	51 085,58	88 763,81	139 849,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 972,58	38 408,00	53 380,58
(h - d) Déficit			

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

21501 - ASSAINISST NOHIC

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 ASSAINISST NOHIC Investissement Fonctionnement	258 189,57 65 370,44 323 560,01		-14 972,58 -38 408,00 -53 380,58		243 216,99 26 962,44 270 179,43
Sous-Total	323 560,01		-53 380,58		270 179,43
TOTAL III	323 560,01		-53 380,58		270 179,43
TOTAL I + II + III	323 560,01		-53 380,58		270 179,43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21501 - ASSAINISST NOHIC

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	29 500,00		29 500,00	26 985,58		26 985,58	2 514,42
20	Immobilisations incorporelles	38 578,68		38 578,68				38 578,68
21	Immobilisations corporelles	238 368,47		238 368,47	11 270,00		11 270,00	227 098,47
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	5 000,00		5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	311 447,15		311 447,15	38 255,58		38 255,58	273 191,57
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	311 447,15		311 447,15	38 255,58		38 255,58	273 191,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 830,00		12 830,00	12 830,00		12 830,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 830,00		12 830,00	12 830,00		12 830,00	
TOTAL GENERAL		324 277,15		324 277,15	51 085,58		51 085,58	273 191,57

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	26 985,58		26 985,58				26 985,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 102,00		39 102,00	36 113,00		36 113,00	2 989,00
001	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	66 087,58		66 087,58	36 113,00		36 113,00	29 974,58
		258 189,57		258 189,57				258 189,57
TOTAL GENERAL		324 277,15		324 277,15	36 113,00		36 113,00	288 164,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21501 - ASSAINISST NOHIC

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	70 143,65		70 143,65	43 148,72	835,68	42 313,04	27 830,61
65	Autres charges de gestion courante		1,00	1,00	0,41		0,41	0,59
66	Charges financières	10 500,00		10 500,00	10 337,36		10 337,36	162,64
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	3 879,21	-1,00	3 878,21				3 878,21
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	84 522,86		84 522,86	53 486,49	835,68	52 650,81	31 872,05
65	Autres charges de gestion courante							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	26 985,58		26 985,58				26 985,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 102,00		39 102,00	36 113,00		36 113,00	2 989,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66 087,58		66 087,58	36 113,00		36 113,00	29 974,58
TOTAL GENERAL		150 610,44		150 610,44	89 599,49	835,68	88 763,81	61 846,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	66 000,00		66 000,00	33 235,81		33 235,81	32 764,19
74	Subventions d'exploitation	6 410,00		6 410,00	4 290,00		4 290,00	2 120,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	72 410,00		72 410,00	37 525,81		37 525,81	34 884,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 830,00		12 830,00	12 830,00		12 830,00	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 830,00		12 830,00	12 830,00		12 830,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	65 370,44		65 370,44				65 370,44
TOTAL GENERAL		150 610,44		150 610,44	50 355,81		50 355,81	100 254,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	25 338,82		25 338,82
1687	Autres dettes	1 646,76		1 646,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	26 985,58		26 985,58
21532	Réseaux d'assainissement	11 270,00		11 270,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	11 270,00		11 270,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	38 255,58		38 255,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 255,58		38 255,58
139111	Agence de l'eau	2 264,00		2 264,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 509,00		1 509,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	7 801,00		7 801,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	1 256,00		1 256,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 830,00		12 830,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 830,00		12 830,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	51 085,58		51 085,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
139111	Agence de l'eau	4 292,00		4 292,00
28128	Autres terrains	359,00		359,00
28138	Amortissements autres constructions	6 686,00		6 686,00
28153	Installations à caractère spécifique	23 984,00		23 984,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	792,00		792,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 113,00		36 113,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	36 113,00		36 113,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	36 113,00		36 113,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	5 912,92	562,78	5 350,14
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	680,07	270,50	409,57
61523	Reseaux	23 450,48		23 450,48
61558	Autres biens mobiliers	10 743,09		10 743,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 520,00		1 520,00
6262	Frais de télécommunications	32,16	2,40	29,76
6281	Concours divers -cotisations	810,00		810,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	43 148,72	835,68	42 313,04
658	Charges diverses de gestion courante	0,41		0,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,41		0,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	10 337,36		10 337,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	10 337,36		10 337,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	53 486,49	835,68	52 650,81
678	Autres charges exceptionnelles	4 292,00		4 292,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	31 821,00		31 821,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 113,00		36 113,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 113,00		36 113,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		89 599,49	835,68	88 763,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	33 235,81		33 235,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	33 235,81		33 235,81
741	Primes d'épuration	2 074,00		2 074,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	2 216,00		2 216,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	4 290,00		4 290,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 525,81		37 525,81
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	12 830,00		12 830,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 830,00		12 830,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 830,00		12 830,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	50 355,81		50 355,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21501 - ASSAINISST NOHIC

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
139111	Agence de l'eau	24 054,00				2 264,00	4 292,00	26 318,00	4 292,00	22 026,00	
13911	Sous Total compte 13911	24 054,00				2 264,00	4 292,00	26 318,00	4 292,00	22 026,00	
13912	Subv équipt transf - Région	27 162,00				1 509,00		28 671,00		28 671,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	130 678,00				7 801,00		138 479,00		138 479,00	
13918	Subv équipt transf autres	20 103,00				1 256,00		21 359,00		21 359,00	
1391	Sous Total compte 1391	201 997,00				12 830,00	4 292,00	214 827,00	4 292,00	210 535,00	
139	Sous Total compte 139	201 997,00				12 830,00	4 292,00	214 827,00	4 292,00	210 535,00	
13	Sous Total compte 13	201 997,00	545 433,93			12 830,00	4 292,00	214 827,00	549 725,93	334 898,93	
1641	Emprunts en euros		235 481,64			25 338,82		25 338,82	235 481,64	210 142,82	
164	Sous Total compte 164		235 481,64			25 338,82		25 338,82	235 481,64	210 142,82	
1687	Autres dettes		1 646,76			1 646,76		1 646,76	1 646,76	0,00	
168	Sous Total compte 168		1 646,76			1 646,76		1 646,76	1 646,76	0,00	
16	Sous Total compte 16		237 128,40			26 985,58		26 985,58	237 128,40	210 142,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21501 - ASSAINISST NOHIC

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
181	Cpte liaison : affectation		22 045,27								
18	Sous Total compte 18		22 045,27								22 045,27
	Total classe 1	201 997,00	1 380 500,92	33 168,42	33 168,42	39 815,58	4 292,00	274 981,00	1 417 961,34	210 535,00	1 353 515,34
2031	Frais d'études	430,00						430,00		430,00	
203	Sous Total compte 203	430,00						430,00		430,00	
20	Sous Total compte 20	430,00						430,00		430,00	
2111	Terrains nus	2 667,78						2 667,78		2 667,78	
2118	Autres terrains	6 744,01						6 744,01		6 744,01	
211	Sous Total compte 211	9 411,79						9 411,79		9 411,79	
2128	Autres terrains	5 395,00						5 395,00		5 395,00	
212	Sous Total compte 212	5 395,00						5 395,00		5 395,00	
2138	Autres constructions	200 605,83						200 605,83		200 605,83	
213	Sous Total compte 213	200 605,83						200 605,83		200 605,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21501 - ASSAINISST NOHIC

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
21531	Réseaux adduction eau	6 631,53						6 631,53		6 631,53	
21532	Réseaux assainissement	1 045 204,61				11 270,00		1 056 474,61		1 056 474,61	
2153	Sous Total compte 2153	1 051 836,14				11 270,00		1 063 106,14		1 063 106,14	
21562	Service d'assainissement	6 446,15						6 446,15		6 446,15	
2156	Sous Total compte 2156	6 446,15						6 446,15		6 446,15	
215	Sous Total compte 215	1 058 282,29				11 270,00		1 069 552,29		1 069 552,29	
21	Sous Total compte 21	1 273 694,91				11 270,00		1 284 964,91		1 284 964,91	
28128	Autres terrains		359,00						359,00		718,00
2812	Sous Total compte 2812		359,00						359,00		718,00
28138	Amort autres constructions		53 425,00						6 686,00		60 111,00
2813	Sous Total compte 2813		53 425,00						6 686,00		60 111,00
28153	Installations à caractère spécifique		364 901,00						23 984,00		388 885,00
28156	Mat spécifique exploit		496,00						792,00		1 288,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21501 - ASSAINISST NOHIC

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
2815	Sous Total compte 2815		365 397,00				24 776,00		390 173,00		390 173,00
281	Sous Total compte 281		419 181,00				31 821,00		451 002,00		451 002,00
28	Sous Total compte 28		419 181,00				31 821,00		451 002,00		451 002,00
	Total classe 2	1 274 124,91	419 181,00			11 270,00	31 821,00		451 002,00	1 285 394,91	451 002,00
4011	Fournisseurs			50 474,73	51 271,14			50 474,73	51 271,14		796,41
401	Sous Total compte 401			50 474,73	51 271,14			50 474,73	51 271,14		796,41
4041	Fournis immob			13 524,00	13 524,00			13 524,00	13 524,00		0,00
404	Sous Total compte 404			13 524,00	13 524,00			13 524,00	13 524,00		0,00
408	Fournis factures non parvenues		835,68	835,68				835,68	835,68		0,00
40	Sous Total compte 40		835,68	64 834,41	64 795,14			64 834,41	65 630,82		796,41
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 074,00	2 074,00			2 074,00	2 074,00		0,00
441	Sous Total compte 441			2 074,00	2 074,00			2 074,00	2 074,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 254,00	2 254,00			2 254,00	2 254,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21501 - ASSAINISST NOHIC

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	89,55		8 335,71	8 425,26			8 425,26	8 425,26		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 363,13		22 740,00	12 273,00			26 103,13	12 273,00	13 830,13	
4456	Sous Total compte 4456	3 452,68		33 329,71	22 952,26			36 782,39	22 952,26	13 830,13	
445	Sous Total compte 445	3 452,68		33 329,71	22 952,26			36 782,39	22 952,26	13 830,13	
44	Sous Total compte 44	3 452,68		35 403,71	25 026,26			38 856,39	25 026,26	13 830,13	
45101	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	320 941,99		37 525,81	101 321,67			358 467,80	101 321,67	257 146,13	
451	Sous Total compte 451	320 941,99		37 525,81	101 321,67			358 467,80	101 321,67	257 146,13	
45	Sous Total compte 45	320 941,99		37 525,81	101 321,67			358 467,80	101 321,67	257 146,13	
46711	Autres comptes créditeurs			1 646,76	1 646,76			1 646,76	1 646,76		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 646,76	1 646,76			1 646,76	1 646,76		0,00
467	Sous Total compte 467			1 646,76	1 646,76			1 646,76	1 646,76		0,00
46	Sous Total compte 46			1 646,76	1 646,76			1 646,76	1 646,76		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			35 451,81	35 451,81			35 451,81	35 451,81		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21501 - ASSAINISST NOHIC

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
471	Sous Total compte 471			35 451,81	35 451,81			35 451,81	35 451,81		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			35 676,18	35 676,18			35 676,18	35 676,18		0,00
472	Sous Total compte 472			35 676,18	35 676,18			35 676,18	35 676,18		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,02		0,52	1,96			1,54	1,96		0,42
478	Sous Total compte 478	1,02		0,52	1,96			1,54	1,96		0,42
47	Sous Total compte 47	1,02		71 128,51	71 129,95			71 129,53	71 129,95		0,42
	Total classe 4	324 395,69	835,68	210 539,20	263 919,78			534 934,89	264 755,46	270 976,26	796,83
580	Opérations d'ordre budgétaires			48 943,00	48 943,00			48 943,00	48 943,00		0,00
58	Sous Total compte 58			48 943,00	48 943,00			48 943,00	48 943,00		0,00
	Total classe 5			48 943,00	48 943,00			48 943,00	48 943,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					5 912,92	562,78	5 912,92	562,78	5 350,14	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					680,07	270,50	680,07	270,50	409,57	
606	Sous Total compte 606					6 592,99	833,28	6 592,99	833,28	5 759,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21501 - ASSAINISST NOHIC

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					6 592,99	833,28	6 592,99	833,28	5 759,71	
61523	Reseaux					23 450,48		23 450,48		23 450,48	
6152	Sous Total compte 6152					23 450,48		23 450,48		23 450,48	
61558	Autres biens mobiliers					10 743,09		10 743,09		10 743,09	
6155	Sous Total compte 6155					10 743,09		10 743,09		10 743,09	
615	Sous Total					34 193,57		34 193,57		34 193,57	
61	Sous Total compte 61					34 193,57		34 193,57		34 193,57	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 520,00		1 520,00		1 520,00	
622	Sous Total compte 622					1 520,00		1 520,00		1 520,00	
6262	Frais de télécommunication					32,16	2,40	32,16	2,40	29,76	
626	Sous Total compte 626					32,16	2,40	32,16	2,40	29,76	
6281	Concours divers - cotisations					810,00		810,00		810,00	
628	Sous Total compte 628					810,00		810,00		810,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21501 - ASSAINISST NOHIC

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
62	Sous Total compte 62			2 362,16	2,40	2 362,16	2,40	2 362,16		2 362,16	
658	Charges diverses gest courante			0,41		0,41		0,41		0,41	
65	Sous Total compte 65			0,41		0,41		0,41		0,41	
66111	Intérêts réglés à l'écheance			10 337,36		10 337,36		10 337,36		10 337,36	
6611	Sous Total compte 6611			10 337,36		10 337,36		10 337,36		10 337,36	
661	Sous Total compte 661			10 337,36		10 337,36		10 337,36		10 337,36	
66	Sous Total compte 66			10 337,36		10 337,36		10 337,36		10 337,36	
678	Autres charges exceptionnelles			4 292,00		4 292,00		4 292,00		4 292,00	
67	Sous Total compte 67			4 292,00		4 292,00		4 292,00		4 292,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo			31 821,00		31 821,00		31 821,00		31 821,00	
681	Sous Total compte 681			31 821,00		31 821,00		31 821,00		31 821,00	
68	Sous Total compte 68			31 821,00		31 821,00		31 821,00		31 821,00	
	Total classe 6			89 599,49	835,68	89 599,49	835,68	89 599,49	835,68	88 763,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21501 - ASSAINISST NOHIC

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
70611	Redevances assainissement collectif						33 235,81		33 235,81		33 235,81
7061	Sous Total compte 7061						33 235,81		33 235,81		33 235,81
706	Sous Total compte 706						33 235,81		33 235,81		33 235,81
70	Sous Total compte 70						33 235,81		33 235,81		33 235,81
741	Primes d'épuration						2 074,00		2 074,00		2 074,00
747	Subv participations coll territoriales						2 216,00		2 216,00		2 216,00
74	Sous Total compte 74						4 290,00		4 290,00		4 290,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						12 830,00		12 830,00		12 830,00
77	Sous Total compte 77						12 830,00		12 830,00		12 830,00
	Total classe 7	1 800 517,60	1 800 517,60	292 650,62	346 031,20	140 685,07	87 304,49	2 233 853,29	2 233 853,29	1 855 669,98	1 855 669,98
	Total général	1 800 517,60	1 800 517,60	292 650,62	346 031,20	140 685,07	87 304,49	2 233 853,29	2 233 853,29	1 855 669,98	1 855 669,98

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOIDES	
	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

21501 - ASSAINISST NOHIC

Exercice 2023

Page des signatures

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

GEFFRE Carole (1018694394-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale
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 ASSAINISST NOHIC pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARINS Eric (1013378202-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe
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.

...
Le comptable supérieur ayant signifié que le budget est inactif, l'ordonnateur est dispensé de validation du présent compte. Il est ainsi validé automatiquement par l'application, concomitamment à la validation du comptable assignataire.

A MOISSAC, le 13/02/2024

07-03-2024

Le Maire,
Bernard DOAT

