

AR Prefecture

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES - DE  
SGC BRIANÇON le 26/03/2024  
N° CODI 021015026 le 26/03/2024  
Date Emission : 02/02/2024  
Compte : PROVISoire

IDENTIFIANT BUDGET 10704  
N° de SIRET 21050107800047

## EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

#### PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances  
publiques

#### PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M CLEMENT BAROLLE

M SEBASTIEN DUCATEL

#### AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 31/01/2023

DU 01/02/2023 AU 02/02/2024

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

**AR Prefecture**

05R210501078 20240321 2024 DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>29,74</b>	Dotations	
Terrains	0,96	Fonds Globalisés	127,24
Constructions	63,53	Réserves	103,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	698,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	90,77	Report à nouveau	20,39
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-0,30
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	190,15
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>854,08</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	524,06
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>883,83</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>964,67</b>
Créances	91,77	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	5,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,93
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>91,77</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>10,93</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,01</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10,93</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>975,60</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>975,60</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

## AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

## BILAN (en Euros)

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	27 458,69		27 458,69	11 630,09
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 804,00	1 521,60	2 282,40	3 043,20
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	956,99		956,99	956,99
	Constructions en toute propriété	81 728,12	18 196,20	63 531,92	65 166,47
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 308 307,48	609 477,38	698 830,10	724 919,41
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	90 765,98		90 765,98	76 517,78
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 513 021,26	629 195,18	883 826,08	882 233,94	

## AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

## BILAN (en Euros)

10704

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 513 021,26	629 195,18	883 826,08	882 233,94
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>1 513 021,26</b>	<b>629 195,18</b>	<b>883 826,08</b>	<b>882 233,94</b>

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

**BILAN (en Euros)**

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	550,64	31,00	519,64	353,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	91 246,55		91 246,55	77 623,94
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>91 797,19</b>	<b>31,00</b>	<b>91 766,19</b>	<b>77 977,07</b>

## AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

## BILAN (en Euros)

10704

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	7,50		7,50	7,50
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>7,50</b>		<b>7,50</b>	<b>7,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>1 604 825,95</b>	<b>629 226,18</b>	<b>975 599,77</b>	<b>960 218,51</b>

## AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

## BILAN (en Euros)

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	524 060,97	524 060,97
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	103 130,77	103 130,77
	Report à nouveau	20 387,92	2 847,01
	Résultat de l'exercice	-299,06	17 540,91
	Subventions d'investissement	190 151,24	194 384,51
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	127 242,91	108 262,56
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>964 674,75</b>	<b>950 226,73</b>	



**AR Prefecture**

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

## BILAN (en Euros)

Exercice 2023

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



AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

**BILAN (en Euros)**

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		3 609,69
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	5 992,80	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 528,00	5 977,87
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	404,22	404,22	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>10 925,02</b>	<b>9 991,78</b>	

**AR Prefecture**

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

## BILAN (en Euros)

10704

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>975 599,77</b>	<b>960 218,51</b>



## AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	48,90	69,67
Autres produits	0,02	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	48,91	69,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	20,43	23,10
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	28,48	28,53
Autres charges	4,53	4,73
Charges courantes non financières	53,45	56,36
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-4,53</b>	<b>13,31</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-4,53</b>	<b>13,31</b>
Produits exceptionnels	4,23	4,23
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>4,23</b>	<b>4,23</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-0,30</b>	<b>17,54</b>

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

## COMPTES DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 187,00	850,00
Divers	47 710,00	68 819,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	17,00	
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>48 914,00</b>	<b>69 669,82</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	20 433,67	23 103,92
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 528,00	4 726,00
Salaires et traitements		

## AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

## COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	28 484,66	28 484,66
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		48,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		0,60
<b>TOTAL II</b>	<b>53 446,33</b>	<b>56 363,18</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-4 532,33</b>	<b>13 306,64</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

## COMPTES DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-4 532,33</b>	<b>13 306,64</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	4 233,27	4 234,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>4 233,27</b>	<b>4 234,27</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>4 233,27</b>	<b>4 234,27</b>

**AR Prefecture**

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		53 147,27		73 904,09
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		53 446,33		56 363,18
RESULTAT DE L'EXERCICE		-299,06		17 540,91



**AR Prefecture**

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

## Opérations Compte de Tiers

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



**AR Prefecture**

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

## Opérations Compte de Tiers

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



AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

## Résultats budgétaires de l'exercice

10704

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	87 214,53	75 638,19	162 852,72
Titres de recette émis (b)	51 590,01	62 912,27	114 502,28
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	51 590,01	62 912,27	114 502,28
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	87 214,53	75 638,19	162 852,72
Mandats émis (f)	38 435,07	63 211,33	101 646,40
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	38 435,07	63 211,33	101 646,40
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	13 154,94		12 855,88
(h - d) Déficit		299,06	

AR Prefecture

005-010501078-20240321\_20\_2024-DE  
Reçu le 26/03/2024  
Publié le 26/03/2024**Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés**

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE					
Investissement	47 604,87		13 154,94		60 759,81
Fonctionnement	20 387,92		-299,06		20 088,86
<b>Sous-Total</b>	<b>67 992,79</b>		<b>12 855,88</b>		<b>80 848,67</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>67 992,79</b>		<b>12 855,88</b>		<b>80 848,67</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>67 992,79</b>		<b>12 855,88</b>		<b>80 848,67</b>

## AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE  
 Reçu le 26/03/2024  
 Publié le 26/03/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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
20	Immobilisations incorporelles	33 000,00		33 000,00	19 953,60		19 953,60	13 046,40
23	Immobilisations en cours	45 856,26		45 856,26	10 123,20		10 123,20	35 733,06
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>78 856,26</b>		<b>78 856,26</b>	<b>30 076,80</b>		<b>30 076,80</b>	<b>48 779,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>78 856,26</b>		<b>78 856,26</b>	<b>30 076,80</b>		<b>30 076,80</b>	<b>48 779,46</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 233,27		4 233,27	4 233,27		4 233,27	
041	Opérations patrimoniales	4 125,00		4 125,00	4 125,00		4 125,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 358,27</b>		<b>8 358,27</b>	<b>8 358,27</b>		<b>8 358,27</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>87 214,53</b>		<b>87 214,53</b>	<b>38 435,07</b>		<b>38 435,07</b>	<b>48 779,46</b>

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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	7 000,00		7 000,00	18 980,35		18 980,35	-11 980,35
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>18 980,35</b>		<b>18 980,35</b>	<b>-11 980,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	<b>18 980,35</b>		<b>18 980,35</b>	<b>-11 980,35</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 484,66		28 484,66	28 484,66		28 484,66	
041	Opérations patrimoniales	4 125,00		4 125,00	4 125,00		4 125,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 609,66</b>		<b>32 609,66</b>	<b>32 609,66</b>		<b>32 609,66</b>	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	47 604,87		47 604,87				47 604,87
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>87 214,53</b>		<b>87 214,53</b>	<b>51 590,01</b>		<b>51 590,01</b>	<b>35 624,52</b>

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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	27 153,53		27 153,53	20 350,36		20 350,36	6 803,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 000,00		6 000,00	4 611,31		4 611,31	1 388,69
014	Atténuations de produits	12 000,00		12 000,00	9 765,00		9 765,00	2 235,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00				1 000,00
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 153,53</b>		<b>47 153,53</b>	<b>34 726,67</b>		<b>34 726,67</b>	<b>12 426,86</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 484,66		28 484,66	28 484,66		28 484,66	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 484,66</b>		<b>28 484,66</b>	<b>28 484,66</b>		<b>28 484,66</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>75 638,19</b>		<b>75 638,19</b>	<b>63 211,33</b>		<b>63 211,33</b>	<b>12 426,86</b>

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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	51 000,00		51 000,00	58 662,00		58 662,00	-7 662,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	17,00		17,00	17,00		17,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>51 017,00</b>		<b>51 017,00</b>	<b>58 679,00</b>		<b>58 679,00</b>	<b>-7 662,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 233,27		4 233,27	4 233,27		4 233,27	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 233,27</b>		<b>4 233,27</b>	<b>4 233,27</b>		<b>4 233,27</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	20 387,92		20 387,92				20 387,92
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>75 638,19</b>		<b>75 638,19</b>	<b>62 912,27</b>		<b>62 912,27</b>	<b>12 725,92</b>



## AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE  
 Reçu le 26/03/2024  
 Publié le 26/03/2024

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	19 953,60		19 953,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>19 953,60</b>		<b>19 953,60</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	10 123,20		10 123,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>10 123,20</b>		<b>10 123,20</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>30 076,80</b>		<b>30 076,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 076,80</b>		<b>30 076,80</b>
139111	Agence de l'eau	36,00		36,00
139118	Autres	111,74		111,74
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	320,80		320,80
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	3 752,33		3 752,33
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	12,40		12,40
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>4 233,27</b>		<b>4 233,27</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	4 125,00		4 125,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>4 125,00</b>		<b>4 125,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 358,27</b>		<b>8 358,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 435,07</b>		<b>38 435,07</b>

## AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE  
 Reçu le 26/03/2024  
 Publié le 26/03/2024

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	18 980,35		18 980,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>18 980,35</b>		<b>18 980,35</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>18 980,35</b>		<b>18 980,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>18 980,35</b>		<b>18 980,35</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	760,80		760,80
28138	Amortissements autres constructions	1 634,55		1 634,55
28153	Installations à caractère spécifique	26 089,31		26 089,31
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>28 484,66</b>		<b>28 484,66</b>
2031	Frais d'études	4 125,00		4 125,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>4 125,00</b>		<b>4 125,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 609,66</b>		<b>32 609,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 590,01</b>		<b>51 590,01</b>

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6062	Produits de traitement	105,19		105,19
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	679,60		679,60
611	Sous-traitance générale	5 941,81		5 941,81
61523	Reseaux	1 200,00		1 200,00
6156	Maintenance	6 593,71		6 593,71
618	Divers	1 301,03		1 301,03
627	Services bancaires et assimilés	1,02		1,02
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	4 528,00		4 528,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>20 350,36</b>		<b>20 350,36</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	4 611,31		4 611,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 611,31</b>		<b>4 611,31</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	9 765,00		9 765,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>9 765,00</b>		<b>9 765,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>34 726,67</b>		<b>34 726,67</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	28 484,66		28 484,66
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>28 484,66</b>		<b>28 484,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>28 484,66</b>		<b>28 484,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>63 211,33</b>		<b>63 211,33</b>

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	47 659,84		47 659,84
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	6 655,62		6 655,62
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	3 159,54		3 159,54
7068	Autres prestations de service	1 187,00		1 187,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>58 662,00</b>		<b>58 662,00</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	17,00		17,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)</b>	<b>17,00</b>		<b>17,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>58 679,00</b>		<b>58 679,00</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	4 233,27		4 233,27
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>4 233,27</b>		<b>4 233,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 233,27</b>		<b>4 233,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>62 912,27</b>		<b>62 912,27</b>

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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
10222	FCTVA		108 262,56				18 980,35		127 242,91		127 242,91
1022	Sous Total compte 1022		108 262,56				18 980,35		127 242,91		127 242,91
102	Sous Total compte 102		108 262,56				18 980,35		127 242,91		127 242,91
1068	Autres réserves		103 130,77						103 130,77		103 130,77
106	Sous Total compte 106		103 130,77						103 130,77		103 130,77
10	Sous Total compte 10		211 393,33				18 980,35		230 373,68		230 373,68
110	Report à nouveau solde créditeur		2 847,01		17 540,91				20 387,92		20 387,92
11	Sous Total compte 11		2 847,01		17 540,91				20 387,92		20 387,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte		17 540,91	17 540,91				17 540,91	17 540,91		0,00
12	Sous Total compte 12		17 540,91	17 540,91				17 540,91	17 540,91		0,00
13111	Agence de l'eau		28 045,00						28 045,00		28 045,00
13118	Autres		5 587,14						5 587,14		5 587,14
1311	Sous Total compte 1311		33 632,14						33 632,14		33 632,14

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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
1312	Région		16 039,16						16 039,16		16 039,16
1313	Dépt		193 916,07						193 916,07		193 916,07
1316	Autres EPL		620,00						620,00		620,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>244 207,37</b>						<b>244 207,37</b>		<b>244 207,37</b>
139111	Agence de l'eau	540,00				36,00		576,00		576,00	
139118	Autres	223,48				111,74		335,22		335,22	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>763,48</b>				<b>147,74</b>		<b>911,22</b>		<b>911,22</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	7 378,40				320,80		7 699,20		7 699,20	
13913	Subv équipt transf - Dépt	41 494,98				3 752,33		45 247,31		45 247,31	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	186,00				12,40		198,40		198,40	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>49 822,86</b>				<b>4 233,27</b>		<b>54 056,13</b>		<b>54 056,13</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>49 822,86</b>				<b>4 233,27</b>		<b>54 056,13</b>		<b>54 056,13</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>49 822,86</b>	<b>244 207,37</b>			<b>4 233,27</b>		<b>54 056,13</b>	<b>244 207,37</b>		<b>190 151,24</b>

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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		524 060,97						524 060,97		524 060,97
18	Sous Total compte 18		524 060,97						524 060,97		524 060,97
	<b>Total classe 1</b>	<b>49 822,86</b>	<b>1 000 049,59</b>	<b>17 540,91</b>	<b>17 540,91</b>	<b>4 233,27</b>	<b>18 980,35</b>	<b>71 597,04</b>	<b>1 036 570,85</b>	<b>54 056,13</b>	<b>1 019 029,94</b>
2031	Frais d'études	11 630,09				19 953,60	4 125,00	31 583,69	4 125,00	27 458,69	
203	Sous Total compte 203	11 630,09				19 953,60	4 125,00	31 583,69	4 125,00	27 458,69	
2051	Concessions et droits assimilés	3 804,00						3 804,00		3 804,00	
205	Sous Total compte 205	3 804,00						3 804,00		3 804,00	
20	Sous Total compte 20	15 434,09				19 953,60	4 125,00	35 387,69	4 125,00	31 262,69	
2111	Terrains nus	47,56						47,56		47,56	
2115	Terrains bâtis	909,43						909,43		909,43	
211	Sous Total compte 211	956,99						956,99		956,99	
2138	Autres constructions	81 728,12						81 728,12		81 728,12	
213	Sous Total compte 213	81 728,12						81 728,12		81 728,12	

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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	1 308 307,48						1 308 307,48		1 308 307,48	
2153	Sous Total compte 2153	1 308 307,48						1 308 307,48		1 308 307,48	
215	Sous Total compte 215	1 308 307,48						1 308 307,48		1 308 307,48	
21	Sous Total compte 21	1 390 992,59						1 390 992,59		1 390 992,59	
2315	Instal mat outil techn	76 517,78				14 248,20		90 765,98		90 765,98	
231	Sous Total compte 231	76 517,78				14 248,20		90 765,98		90 765,98	
23	Sous Total compte 23	76 517,78				14 248,20		90 765,98		90 765,98	
2805	Concessions droits similaires brevets		760,80				760,80		1 521,60		1 521,60
280	Sous Total compte 280		760,80				760,80		1 521,60		1 521,60
28138	Amort autres constructions		16 561,65				1 634,55		18 196,20		18 196,20
2813	Sous Total compte 2813		16 561,65				1 634,55		18 196,20		18 196,20
28153	Installations à caractère spécifique		583 388,07				26 089,31		609 477,38		609 477,38
2815	Sous Total compte 2815		583 388,07				26 089,31		609 477,38		609 477,38



AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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
281	Sous Total compte 281		599 949,72				27 723,86		627 673,58		627 673,58
28	Sous Total compte 28		600 710,52				28 484,66		629 195,18		629 195,18
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 482 944,46</b>	<b>600 710,52</b>			<b>34 201,80</b>	<b>32 609,66</b>	<b>1 517 146,26</b>	<b>633 320,18</b>	<b>1 513 021,26</b>	<b>629 195,18</b>
4011	Fournisseurs		3 609,69	19 431,03	15 821,34			19 431,03	19 431,03		0,00
401	Sous Total compte 401		3 609,69	19 431,03	15 821,34			19 431,03	19 431,03		0,00
4041	Fournis immob			24 084,00	30 076,80			24 084,00	30 076,80		5 992,80
404	Sous Total compte 404			24 084,00	30 076,80			24 084,00	30 076,80		5 992,80
40	Sous Total compte 40		3 609,69	43 515,03	45 898,14			43 515,03	49 507,83		5 992,80
411	Clients	211,43		24 057,18	23 720,18			24 268,61	23 720,18	548,43	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			2 916,93	2 916,93			2 916,93	2 916,93		0,00
4123	Clients Redevance pour prélèvement sur			1 557,29	1 557,29			1 557,29	1 557,29		0,00
412	Sous Total compte 412			4 474,22	4 474,22			4 474,22	4 474,22		0,00
4161	Créances douteuses	189,70			187,49			189,70	187,49	2,21	

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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
416	Sous Total compte 416	189,70			187,49			189,70	187,49	2,21	
41	Sous Total compte 41	401,13		28 531,40	28 381,89			28 932,53	28 381,89	550,64	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		5 977,87	10 589,18	4 611,31			10 589,18	10 589,18		0,00
443	Sous Total compte 443		5 977,87	10 589,18	4 611,31			10 589,18	10 589,18		0,00
446	Agences de l'eau			9 765,00	14 293,00			9 765,00	14 293,00		4 528,00
44	Sous Total compte 44		5 977,87	20 354,18	18 904,31			20 354,18	24 882,18		4 528,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	77 623,94		77 632,30	64 009,69			155 256,24	64 009,69	91 246,55	
451	Sous Total compte 451	77 623,94		77 632,30	64 009,69			155 256,24	64 009,69	91 246,55	
45	Sous Total compte 45	77 623,94		77 632,30	64 009,69			155 256,24	64 009,69	91 246,55	
466	Excédtt de verSEMent		404,22						404,22		404,22
46	Sous Total compte 46		404,22						404,22		404,22
4713	Recettes percues avant émission titres			49 110,95	49 110,95			49 110,95	49 110,95		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			139,46	139,46			139,46	139,46		0,00

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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			49 250,41	49 250,41			49 250,41	49 250,41		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			139,46	139,46			139,46	139,46		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1,02	1,02			1,02	1,02		0,00
472	Sous Total compte 472			140,48	140,48			140,48	140,48		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	7,50						7,50		7,50	
478	Sous Total compte 478	7,50						7,50		7,50	
47	Sous Total compte 47	7,50		49 390,89	49 390,89			49 398,39	49 390,89	7,50	
491	Dépréciat comptes de clients		48,00	17,00				17,00	48,00		31,00
49	Sous Total compte 49		48,00	17,00				17,00	48,00		31,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>78 032,57</b>	<b>10 039,78</b>	<b>219 440,80</b>	<b>206 584,92</b>			<b>297 473,37</b>	<b>216 624,70</b>	<b>91 804,69</b>	<b>10 956,02</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			36 842,93	36 842,93			36 842,93	36 842,93		0,00
58	Sous Total compte 58			36 842,93	36 842,93			36 842,93	36 842,93		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>36 842,93</b>	<b>36 842,93</b>			<b>36 842,93</b>	<b>36 842,93</b>		<b>0,00</b>

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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
6062	Produits de traitement					105,19		105,19		105,19	
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					679,60		679,60		679,60	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>784,79</b>		<b>784,79</b>		<b>784,79</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>784,79</b>		<b>784,79</b>		<b>784,79</b>	
611	Sous-traitance générale					5 941,81		5 941,81		5 941,81	
61523	Reseaux					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>		<b>1 200,00</b>	
6156	Maintenance					6 593,71		6 593,71		6 593,71	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>7 793,71</b>		<b>7 793,71</b>		<b>7 793,71</b>	
618	Divers					1 301,03		1 301,03		1 301,03	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>15 036,55</b>		<b>15 036,55</b>		<b>15 036,55</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					4 611,31		4 611,31		4 611,31	
621	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>4 611,31</b>		<b>4 611,31</b>		<b>4 611,31</b>	

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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
627	Services bancaires et assimilés					1,02		1,02		1,02	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					4 612,33		4 612,33		4 612,33	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					4 528,00		4 528,00		4 528,00	
637	<b>Sous Total compte 637</b>					4 528,00		4 528,00		4 528,00	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					4 528,00		4 528,00		4 528,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					28 484,66		28 484,66		28 484,66	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					28 484,66		28 484,66		28 484,66	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					28 484,66		28 484,66		28 484,66	
	<b>Total classe 6</b>					53 446,33		53 446,33		53 446,33	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						47 659,84	47 659,84			47 659,84
7011	<b>Sous Total compte 7011</b>						47 659,84	47 659,84			47 659,84
701241	Recouvt redev pollution domestique						6 655,62	6 655,62			6 655,62
701249	Reverst redev pollution domestique					9 765,00		9 765,00		9 765,00	

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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					9 765,00	6 655,62	9 765,00	6 655,62	3 109,38	
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource						3 159,54		3 159,54		3 159,54
70125	Sous Total compte 70125						3 159,54		3 159,54		3 159,54
7012	Sous Total compte 7012					9 765,00	9 815,16	9 765,00	9 815,16		50,16
701	Sous Total compte 701					9 765,00	57 475,00	9 765,00	57 475,00		47 710,00
7068	Autres prestations de service						1 187,00		1 187,00		1 187,00
706	Sous Total compte 706						1 187,00		1 187,00		1 187,00
70	Sous Total compte 70					9 765,00	58 662,00	9 765,00	58 662,00		48 897,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						4 233,27		4 233,27		4 233,27
77	Sous Total compte 77						4 233,27		4 233,27		4 233,27
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						17,00		17,00		17,00
781	Sous Total compte 781						17,00		17,00		17,00
78	Sous Total compte 78						17,00		17,00		17,00

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704 - EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					9 765,00	62 912,27	9 765,00	62 912,27	9 765,00	62 912,27
	Total général	1 610 799,89	1 610 799,89	273 824,64	260 968,76	101 646,40	114 502,28	1 986 270,93	1 986 270,93	1 722 093,41	1 722 093,41

AR Prefecture

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10704

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

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



**AR Prefecture**

005-210501078-20240321-20\_2024-DE

Reçu le 26/03/2024

Publié le 26/03/2024

EAU ASSAINISSEMENT PUY ST ANDRE

10704

## Page des signatures

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

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

A , le

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

A , le

