

## SM EMMA - ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME PASCALE RIVIERE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 06/03/2024

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 .....	37
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 38</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 61</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	62

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>323,52</b>	Dotations	1 409,73
Terrains	195,16	Fonds Globalisés	235,19
Constructions	284,64	Réserves	35 709,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	44 311,84	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	13 840,57	Report à nouveau	992,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 567,22
Autres immobilisations corporelles	893,93	Subventions transférables	12 880,48
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>59 526,14</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,30</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	7 011,80
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>59 849,97</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>59 806,51</b>
Créances	2 890,88	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 493,02</b>
Disponibilités	10,78	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	147,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	103,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 901,66</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>250,27</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-161,37</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 743,29</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>40,45</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>62 590,25</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>62 590,25</b>

(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)**

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	350 337,58	26 817,90	323 519,68	269 127,21
	Conces, brev, licences, marques, procéd	34 000,24	34 000,23	0,01	419,58
	Autres immobilisations incorporelles	2 426,86	2 426,86		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	244 238,29	49 080,94	195 157,35	194 412,89
	Constructions en toute propriété	918 592,55	633 948,32	284 644,23	294 671,70
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	70 821 967,96	28 458 770,36	42 363 197,60	37 393 049,86
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 184 362,10	1 290 432,87	893 929,23	761 755,93
	Immobilisations corporelles en cours	13 840 569,09		13 840 569,09	17 539 731,66
	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	3 176 415,91	1 227 771,68	1 948 644,23	2 042 139,93	
MONTANT A REPORTER	91 572 910,58	31 723 249,16	59 849 661,42	58 495 308,76	

**BILAN (en Euros)**

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	91 572 910,58	31 723 249,16	59 849 661,42	58 495 308,76
	Autres immob corpo mise à dispo	411,76	411,76		
	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	228,67		228,67	228,67
	Autres titres immobilisés	76,22		76,22	76,22
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>91 573 627,23</b>	<b>31 723 660,92</b>	<b>59 849 966,31</b>	<b>58 495 613,65</b>

**BILAN (en Euros)**

31801 - SM EMMA - 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	1 666 641,56	53 317,59	1 613 323,97	1 502 515,38
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	103 641,19		103 641,19	191 714,72
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 156 273,25		1 156 273,25	1 130 468,46
	Opérations pour le compte de tiers				524 952,87
	Autres créances	17 643,71		17 643,71	9 066,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 776,94		10 776,94	52 445,07
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>2 954 976,65</b>	<b>53 317,59</b>	<b>2 901 659,06</b>	<b>3 411 163,32</b>

**BILAN (en Euros)**

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

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	-161 374,41		-161 374,41	16,54
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>-161 374,41</b>		<b>-161 374,41</b>	<b>16,54</b>
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>		<b>94 367 229,47</b>	<b>31 776 978,51</b>	<b>62 590 250,96</b>	<b>61 906 793,51</b>


**BILAN (en Euros)**

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES	Dotations	1 409 731,36	1 409 731,36	1 409 731,36	1 409 731,36
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 748 665,42	5 748 665,42	5 748 665,42	5 748 665,42
	Affectation par collec de rattachement	1 263 135,85	1 263 135,85	1 263 135,85	1 263 135,85
	Écarts de réévaluation				
	Réserves	35 709 932,59	35 709 932,59	34 093 242,59	34 093 242,59
	Report à nouveau	992 158,47	992 158,47	1 561 307,90	1 561 307,90
	Résultat de l'exercice	1 567 220,40	1 567 220,40	1 047 540,57	1 047 540,57
	Subventions d'investissement	12 880 479,05	12 880 479,05	12 448 467,98	12 448 467,98
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés	235 188,16	235 188,16	236 870,54	236 870,54
	Droits de l'affectant				
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>59 806 511,30</b>	<b>59 806 511,30</b>	<b>57 808 962,21</b>	<b>57 808 962,21</b>

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 040-200087278-20240326-2403\_01\_DEL\_CG-DE



ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

## BILAN (en Euros)

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

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>		





**BILAN (en Euros)**

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 487 447,69	1 630 792,44
	Emprunts et dettes financières	5 567,70	15 777,11
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	130 606,72	182 974,62
	Dettes fiscales et sociales	95 710,53	83 465,51
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	16 664,37	49 468,95
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 511 199,28
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		523 270,49
Autres dettes	7 288,49	51 243,93	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 743 285,50</b>	<b>4 048 192,33</b>	

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 040-200087278-20240326-2403\_01\_DEL\_CG-DE



## BILAN (en Euros)

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	40 454,16	49 638,97
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>40 454,16</b>	<b>49 638,97</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>62 590 250,96</b>	<b>61 906 793,51</b>



## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	24,34	156,79
Produits des services	5 935,65	5 536,34
Autres produits	1 172,43	1 033,66
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 132,43	6 726,79
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 273,12	4 278,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 715,55	1 607,41
Autres charges	175,78	187,00
Charges courantes non financières	6 164,45	6 072,57
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>967,98</b>	<b>654,22</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	60,66	54,87
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-60,66</b>	<b>-54,87</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>907,32</b>	<b>599,35</b>
Produits exceptionnels	697,04	484,40
Charges exceptionnelles	37,13	36,21
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>659,90</b>	<b>448,19</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 567,22</b>	<b>1 047,54</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2023

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	5 780 083,17	5 370 996,56
Divers	155 571,82	165 339,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	24 340,75	156 789,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 172 431,94	1 033 663,39
<b>TOTAL I</b>	<b>7 132 427,68</b>	<b>6 726 788,37</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 273 120,52	4 278 155,80
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 879,00	6 849,00
Salaires et traitements		

## COMPTE DE RESULTAT 2023

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 662 230,50	1 607 412,13
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	53 317,59	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	173 902,15	180 149,96
<b>TOTAL II</b>	<b>6 164 449,76</b>	<b>6 072 566,89</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>967 977,92</b>	<b>654 221,48</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	60 661,99	54 867,83
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>60 661,99</b>	<b>54 867,83</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-60 661,99</b>	<b>-54 867,83</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>907 315,93</b>	<b>599 353,65</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		43,24
Produits des cessions d'immobilisations		3 500,00
Autres opérations en capital	697 038,93	480 858,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>697 038,93</b>	<b>484 401,81</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 048,51	11 582,37
Valeur comptable des immo cédées		5 136,27
Autres opérations en capital	35 085,95	19 496,25
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>37 134,46</b>	<b>36 214,89</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>659 904,47</b>	<b>448 186,92</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2023

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		7 829 466,61		7 211 190,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		6 262 246,21		6 163 649,61
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 567 220,40		1 047 540,57

Envoyé en préfecture le 28/03/2024  
 Reçu en préfecture le 28/03/2024  
 Publié le 28/03/2024  
 ID : 040-200087278-20240326-2403\_01\_DEL\_CG-DE



ASSAINISSEMENT  
 Exercice 2023

## Opérations Compte de Tiers

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

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

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

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
4581-0	414 944,82				414 944,82	
4582-0		323 071,33		1 682,38		324 753,71
4581-2017	110 008,05				110 008,05	
4582-2017		70 970,59				70 970,59
4581-21						
4582-21		129 228,57				129 228,57

## Résultats budgétaires de l'exercice

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 849 200,00	8 882 000,00	16 731 200,00
Titres de recette émis (b)	5 042 248,38	8 582 997,94	13 625 246,32
Réductions de titres (c)	522,01	753 531,33	754 053,34
Recettes nettes (d = b - c)	5 041 726,37	7 829 466,61	12 871 192,98
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 849 200,00	8 882 000,00	16 731 200,00
Mandats émis (f)	3 509 821,91	6 313 821,47	9 823 643,38
Annulations de mandats (g)		51 575,26	51 575,26
Depenses nettes (h = f - g)	3 509 821,91	6 262 246,21	9 772 068,12
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 531 904,46	1 567 220,40	3 099 124,86
(h - d) Déficit			



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

31801 - SM EMMA - 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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SM EMMA - ASSAINISSEMENT					
Investissement	-1 679 310,13		1 531 904,46		-147 405,67
Fonctionnement	2 608 848,47	1 616 690,00	1 567 220,40		2 559 378,87
<b>Sous-Total</b>	<b>929 538,34</b>	<b>1 616 690,00</b>	<b>3 099 124,86</b>		<b>2 411 973,20</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>929 538,34</b>	<b>1 616 690,00</b>	<b>3 099 124,86</b>		<b>2 411 973,20</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>929 538,34</b>	<b>1 616 690,00</b>	<b>3 099 124,86</b>		<b>2 411 973,20</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

31801 - SM EMMA - 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
10	Dotations fonds divers et reserves		1 700,00	1 700,00	1 682,38		1 682,38	17,62
16	Emprunts et dettes assimilées	170 000,00		170 000,00	162 443,95		162 443,95	7 556,05
20	Immobilisations incorporelles	240 588,95	10 000,00	250 588,95	66 972,62		66 972,62	183 616,33
21	Immobilisations corporelles	625 911,40		625 911,40	435 606,65		435 606,65	190 304,75
23	Immobilisations en cours	4 377 605,35	52 500,00	4 430 105,35	2 514 003,89		2 514 003,89	1 916 101,46
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	100 000,00		100 000,00				100 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 514 105,70</b>	<b>64 200,00</b>	<b>5 578 305,70</b>	<b>3 180 709,49</b>		<b>3 180 709,49</b>	<b>2 397 596,21</b>
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	200 000,00		200 000,00				200 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 714 105,70</b>	<b>64 200,00</b>	<b>5 778 305,70</b>	<b>3 180 709,49</b>		<b>3 180 709,49</b>	<b>2 597 596,21</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	331 000,00		331 000,00	329 112,42		329 112,42	1 887,58
041	Opérations patrimoniales	60 584,17		60 584,17				60 584,17
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>391 584,17</b>		<b>391 584,17</b>	<b>329 112,42</b>		<b>329 112,42</b>	<b>62 471,75</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 679 310,13		1 679 310,13				1 679 310,13
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 785 000,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>7 849 200,00</b>	<b>3 509 821,91</b>		<b>3 509 821,91</b>	<b>4 339 378,09</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31801 - SM EMMA - 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 réserves	1 616 690,00		1 616 690,00	1 616 690,00		1 616 690,00	
13	Subventions d'investissement	1 661 725,83	62 500,00	1 724 225,83	761 123,49		761 123,49	963 102,34
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 278 415,83</b>	<b>62 500,00</b>	<b>4 340 915,83</b>	<b>3 377 813,49</b>		<b>3 377 813,49</b>	<b>963 102,34</b>
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	200 000,00	1 700,00	201 700,00	1 682,38		1 682,38	200 017,62
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>201 700,00</b>	<b>1 682,38</b>		<b>1 682,38</b>	<b>200 017,62</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 478 415,83</b>	<b>64 200,00</b>	<b>4 542 615,83</b>	<b>3 379 495,87</b>		<b>3 379 495,87</b>	<b>1 163 119,96</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 576 000,00		1 576 000,00				1 576 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 670 000,00		1 670 000,00	1 662 752,51	522,01	1 662 230,50	7 769,50
041	Opérations patrimoniales	60 584,17		60 584,17				60 584,17
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 306 584,17</b>		<b>3 306 584,17</b>	<b>1 662 752,51</b>	<b>522,01</b>	<b>1 662 230,50</b>	<b>1 644 353,67</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 785 000,00</b>	<b>64 200,00</b>	<b>7 849 200,00</b>	<b>5 042 248,38</b>	<b>522,01</b>	<b>5 041 726,37</b>	<b>2 807 473,63</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31801 - SM EMMA - 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	3 631 000,00	205 000,00	3 836 000,00	3 061 113,72	22 090,00	3 039 023,72	796 976,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 330 000,00		1 330 000,00	1 235 975,80		1 235 975,80	94 024,20
65	Autres charges de gestion courante	185 000,00	20 000,00	205 000,00	173 912,47	10,32	173 902,15	31 097,85
66	Charges financières	49 000,00	12 000,00	61 000,00	89 359,38	28 697,39	60 661,99	338,01
67	Charges exceptionnelles	150 000,00		150 000,00	37 134,46		37 134,46	112 865,54
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	50 000,00	4 000,00	54 000,00	53 317,59		53 317,59	682,41
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	50 000,00	-50 000,00					
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 445 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>5 636 000,00</b>	<b>4 650 813,42</b>	<b>50 797,71</b>	<b>4 600 015,71</b>	<b>1 035 984,29</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 576 000,00		1 576 000,00				1 576 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 670 000,00		1 670 000,00	1 663 008,05	777,55	1 662 230,50	7 769,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 246 000,00</b>		<b>3 246 000,00</b>	<b>1 663 008,05</b>	<b>777,55</b>	<b>1 662 230,50</b>	<b>1 583 769,50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 691 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>8 882 000,00</b>	<b>6 313 821,47</b>	<b>51 575,26</b>	<b>6 262 246,21</b>	<b>2 619 753,79</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

31801 - SM EMMA - 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	5 754 021,53	156 000,00	5 910 021,53	6 581 980,30	646 325,31	5 935 654,99	-25 633,46
74	Subventions d'exploitation	40 820,00		40 820,00	24 340,75		24 340,75	16 479,25
75	Autres produits de gestion courante	1 123 000,00	35 000,00	1 158 000,00	1 279 637,96	107 206,02	1 172 431,94	-14 431,94
77	Produits exceptionnels	450 000,00		450 000,00	367 926,51		367 926,51	82 073,49
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 367 841,53</b>	<b>191 000,00</b>	<b>7 558 841,53</b>	<b>8 253 885,52</b>	<b>753 531,33</b>	<b>7 500 354,19</b>	<b>58 487,34</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	331 000,00		331 000,00	329 112,42		329 112,42	1 887,58
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>331 000,00</b>		<b>331 000,00</b>	<b>329 112,42</b>		<b>329 112,42</b>	<b>1 887,58</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	992 158,47		992 158,47				992 158,47
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 691 000,00</b>	<b>191 000,00</b>	<b>8 882 000,00</b>	<b>8 582 997,94</b>	<b>753 531,33</b>	<b>7 829 466,61</b>	<b>1 052 533,39</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 682,38		1 682,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>1 682,38</b>		<b>1 682,38</b>
1641	Emprunts en euros	152 234,54		152 234,54
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	10 209,41		10 209,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>162 443,95</b>		<b>162 443,95</b>
2031	Frais d'études	66 972,62		66 972,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>66 972,62</b>		<b>66 972,62</b>
2111	Terrains nus	1 000,00		1 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	214 222,22		214 222,22
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 698,20		2 698,20
2184	Mobilier	356,80		356,80
2188	Autres	217 329,43		217 329,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>435 606,65</b>		<b>435 606,65</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 514 003,89		2 514 003,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 514 003,89</b>		<b>2 514 003,89</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 180 709,49</b>		<b>3 180 709,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 180 709,49</b>		<b>3 180 709,49</b>
139111	Agence de l'eau	74 268,26		74 268,26
139118	Autres	2 193,64		2 193,64
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	1 927,77		1 927,77
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	72 005,20		72 005,20
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	5 049,33		5 049,33
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	182,72		182,72
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	173 485,50		173 485,50



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	329 112,42		329 112,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	329 112,42		329 112,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 509 821,91		3 509 821,91



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 616 690,00		1 616 690,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>1 616 690,00</b>		<b>1 616 690,00</b>
13111	Agence de l'eau	592 750,85		592 750,85
1313	Département	168 372,64		168 372,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>761 123,49</b>		<b>761 123,49</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 000 000,00</b>		<b>1 000 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 377 813,49</b>		<b>3 377 813,49</b>
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	1 682,38		1 682,38
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS</b>	<b>1 682,38</b>		<b>1 682,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 379 495,87</b>		<b>3 379 495,87</b>
28031	Amortissements frais d'études	12 580,15		12 580,15
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	419,57		419,57
28121	Amortissements terrains nus	255,54		255,54
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	7 632,50		7 632,50
28138	Amortissements autres constructions	2 594,97	200,00	2 394,97
28151	Installations complexes spécialisées	282 217,06	46,63	282 170,43
28153	Installations à caractère spécifique	1 164 717,05		1 164 717,05
28154	Matériel industriel	210,05		210,05
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 286,72	275,38	7 011,34
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	3 132,07		3 132,07
28175	Installations matériels et outillage techniques	93 495,70		93 495,70
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 131,53		1 131,53
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	354,82		354,82

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	335,78		335,78
28188	Amortissements autres	86 389,00		86 389,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 662 752,51</b>	<b>522,01</b>	<b>1 662 230,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 662 752,51</b>	<b>522,01</b>	<b>1 662 230,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 042 248,38</b>	<b>522,01</b>	<b>5 041 726,37</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	162 729,50		162 729,50
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	1 118 957,36		1 118 957,36
6062	Produits de traitement	226 420,14		226 420,14
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	111 150,71		111 150,71
6068	Autres matières et fournitures	51 644,44		51 644,44
611	Sous-traitance générale	188 931,46		188 931,46
6135	Locations mobilières	12 100,41		12 100,41
61521	Bâtiments publics	44 605,60		44 605,60
61523	Reseaux	248 148,06	22 090,00	226 058,06
61528	Autres	27 562,30		27 562,30
61551	Matériel roulant	117,82		117,82
61558	Autres biens mobiliers	91 196,15		91 196,15
6156	Maintenance	194 279,10		194 279,10
617	Etudes et recherches	8 790,00		8 790,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	150,00		150,00
6228	Divers	49 018,37		49 018,37
6231	Annonces et insertions	1 620,00		1 620,00
6236	Catalogues et imprimés	635,00		635,00
6248	Divers	118 265,78		118 265,78
6262	Frais de télécommunications	7 303,97		7 303,97
627	Services bancaires et assimilés	600,00		600,00
62871	à la collectivité de rattachement	351 446,59		351 446,59
6288	Autres	43 561,96		43 561,96
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	1 522,00		1 522,00



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	357,00		357,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 061 113,72</b>	<b>22 090,00</b>	<b>3 039 023,72</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 235 975,80		1 235 975,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 235 975,80</b>		<b>1 235 975,80</b>
6541	Créances admises en non-valeur	26 204,38		26 204,38
658	Charges diverses de gestion courante	147 708,09	10,32	147 697,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>173 912,47</b>	<b>10,32</b>	<b>173 902,15</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	51 772,20		51 772,20
66112	Intérêts - rattachement des icne	37 587,18	28 697,39	8 889,79
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>89 359,38</b>	<b>28 697,39</b>	<b>60 661,99</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 048,51		2 048,51
678	Autres charges exceptionnelles	35 085,95		35 085,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>37 134,46</b>		<b>37 134,46</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	53 317,59		53 317,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)</b>	<b>53 317,59</b>		<b>53 317,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 650 813,42</b>	<b>50 797,71</b>	<b>4 600 015,71</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 663 008,05	777,55	1 662 230,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 663 008,05</b>	<b>777,55</b>	<b>1 662 230,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 663 008,05</b>	<b>777,55</b>	<b>1 662 230,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 313 821,47</b>	<b>51 575,26</b>	<b>6 262 246,21</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	160 998,43	5 426,61	155 571,82
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 059 123,69	640 538,70	5 418 584,99
7068	Autres prestations de service	361 858,18	360,00	361 498,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>6 581 980,30</b>	<b>646 325,31</b>	<b>5 935 654,99</b>
748	Autres subventions d'exploitation	24 340,75		24 340,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>24 340,75</b>		<b>24 340,75</b>
754	Redevances pour défaut de branchement à l'égoût	45 128,11	9 052,42	36 075,69
7588	Autres	1 234 509,85	98 153,60	1 136 356,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1 279 637,96</b>	<b>107 206,02</b>	<b>1 172 431,94</b>
778	Autres produits exceptionnels	367 926,51		367 926,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>367 926,51</b>		<b>367 926,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 253 885,52</b>	<b>753 531,33</b>	<b>7 500 354,19</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	329 112,42		329 112,42
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>329 112,42</b>		<b>329 112,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>329 112,42</b>		<b>329 112,42</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 582 997,94</b>	<b>753 531,33</b>	<b>7 829 466,61</b>



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
1021	Dotation		1 409 731,36					1 409 731,36			1 409 731,36
10222	FCTVA		236 870,54			1 682,38		1 682,38	236 870,54		235 188,16
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>236 870,54</b>			<b>1 682,38</b>		<b>1 682,38</b>	<b>236 870,54</b>		<b>235 188,16</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 748 665,42						5 748 665,42		5 748 665,42
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>7 395 267,32</b>			<b>1 682,38</b>		<b>1 682,38</b>	<b>7 395 267,32</b>		<b>7 393 584,94</b>
1064	Rés règlementées		1 000,00						1 000,00		1 000,00
1068	Autres réserves		34 092 242,59				1 616 690,00		35 708 932,59		35 708 932,59
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>34 093 242,59</b>				<b>1 616 690,00</b>		<b>35 709 932,59</b>		<b>35 709 932,59</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>41 488 509,91</b>			<b>1 682,38</b>	<b>1 616 690,00</b>	<b>1 682,38</b>	<b>43 105 199,91</b>		<b>43 103 517,53</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 561 307,90	1 616 690,00	1 047 540,57			1 616 690,00	2 608 848,47		992 158,47
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 561 307,90</b>	<b>1 616 690,00</b>	<b>1 047 540,57</b>			<b>1 616 690,00</b>	<b>2 608 848,47</b>		<b>992 158,47</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 047 540,57	1 047 540,57				1 047 540,57	1 047 540,57		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 047 540,57</b>	<b>1 047 540,57</b>				<b>1 047 540,57</b>	<b>1 047 540,57</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
13111	Agence de l'eau		8 271 021,97				592 750,85		8 863 772,82		8 863 772,82
13118	Autres		83 809,29						83 809,29		83 809,29
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>8 354 831,26</b>				<b>592 750,85</b>		<b>8 947 582,11</b>		<b>8 947 582,11</b>
1312	Région		2 361 626,66						2 361 626,66		2 361 626,66
1313	Dépt		3 934 222,38				168 372,64		4 102 595,02		4 102 595,02
1314	Cnes		151 479,78						151 479,78		151 479,78
1316	Autres EPL		11 024,32						11 024,32		11 024,32
1318	Autres		6 237 372,97						6 237 372,97		6 237 372,97
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>21 050 557,37</b>				<b>761 123,49</b>		<b>21 811 680,86</b>		<b>21 811 680,86</b>
139111	Agence de l'eau	2 515 382,51				74 268,26		2 589 650,77		2 589 650,77	
139118	Autres	19 595,35				2 193,64		21 788,99		21 788,99	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>2 534 977,86</b>				<b>76 461,90</b>		<b>2 611 439,76</b>		<b>2 611 439,76</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	2 338 510,99				1 927,77		2 340 438,76		2 340 438,76	





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 472 472,36				72 005,20		1 544 477,56		1 544 477,56	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	68 394,55				5 049,33		73 443,88		73 443,88	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					182,72		182,72		182,72	
13918	Subv équipt transf autres	2 187 733,63				173 485,50		2 361 219,13		2 361 219,13	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>8 602 089,39</b>				<b>329 112,42</b>		<b>8 931 201,81</b>		<b>8 931 201,81</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>8 602 089,39</b>				<b>329 112,42</b>		<b>8 931 201,81</b>		<b>8 931 201,81</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>8 602 089,39</b>	<b>21 050 557,37</b>			<b>329 112,42</b>	<b>761 123,49</b>	<b>8 931 201,81</b>	<b>21 811 680,86</b>		<b>12 880 479,05</b>
1641	Emprunts en euros		1 602 095,05			152 234,54	1 000 000,00	152 234,54	2 602 095,05		2 449 860,51
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 602 095,05</b>			<b>152 234,54</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>152 234,54</b>	<b>2 602 095,05</b>		<b>2 449 860,51</b>
1678	Autres emprunts et dettes		15 777,11			10 209,41		10 209,41	15 777,11		5 567,70
167	<b>Sous Total compte 167</b>		<b>15 777,11</b>			<b>10 209,41</b>		<b>10 209,41</b>	<b>15 777,11</b>		<b>5 567,70</b>
16884	Int sur empts étab crédit		28 697,39	28 697,39	37 587,18			28 697,39	66 284,57		37 587,18
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>28 697,39</b>	<b>28 697,39</b>	<b>37 587,18</b>			<b>28 697,39</b>	<b>66 284,57</b>		<b>37 587,18</b>



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
168	Sous Total compte 168		28 697,39	28 697,39	37 587,18			28 697,39	66 284,57		37 587,18
16	Sous Total compte 16		1 646 569,55	28 697,39	37 587,18	162 443,95	1 000 000,00	191 141,34	2 684 156,73		2 493 015,39
181	Cpte liaison : affectation		1 263 135,85						1 263 135,85		1 263 135,85
18	Sous Total compte 18		1 263 135,85						1 263 135,85		1 263 135,85
	<b>Total classe 1</b>	<b>8 602 089,39</b>	<b>68 057 621,15</b>	<b>2 692 927,96</b>	<b>1 085 127,75</b>	<b>493 238,75</b>	<b>3 377 813,49</b>	<b>11 788 256,10</b>	<b>72 520 562,39</b>	<b>8 931 201,81</b>	<b>69 663 508,10</b>
2031	Frais d'études	435 523,21			152 158,25	66 972,62		502 495,83	152 158,25	350 337,58	
203	Sous Total compte 203	435 523,21			152 158,25	66 972,62		502 495,83	152 158,25	350 337,58	
2051	Concessions et droits assimilés	34 000,24						34 000,24		34 000,24	
205	Sous Total compte 205	34 000,24						34 000,24		34 000,24	
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 426,86						2 426,86		2 426,86	
208	Sous Total compte 208	2 426,86						2 426,86		2 426,86	
20	Sous Total compte 20	471 950,31			152 158,25	66 972,62		538 922,93	152 158,25	386 764,68	
2111	Terrains nus	189 991,29				1 000,00		190 991,29		190 991,29	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
2118	Autres terrains	3 655,00						3 655,00		3 655,00	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>193 646,29</b>				1 000,00		<b>194 646,29</b>		<b>194 646,29</b>	
2121	Terrains nus	49 592,00						49 592,00		49 592,00	
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>49 592,00</b>						<b>49 592,00</b>		<b>49 592,00</b>	
21311	Batiments exploitation	80 714,13						80 714,13		80 714,13	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>80 714,13</b>						<b>80 714,13</b>		<b>80 714,13</b>	
21351	Batiments exploitation	771 948,87						771 948,87		771 948,87	
2135	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>771 948,87</b>						<b>771 948,87</b>		<b>771 948,87</b>	
2138	Autres constructions	65 929,55						65 929,55		65 929,55	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>918 592,55</b>						<b>918 592,55</b>		<b>918 592,55</b>	
2151	Instal complexes spécial	14 241 710,66		1 328 718,98		214 222,22		15 784 651,86		15 784 651,86	
21531	Réseaux adduction eau	18 849,48						18 849,48		18 849,48	
21532	Réseaux assainissement	49 241 919,33		4 808 490,35				54 050 409,68		54 050 409,68	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
2153	Sous Total compte 2153	49 260 768,81		4 808 490,35				54 069 259,16		54 069 259,16	
2154	Mat indust	3 301,51						3 301,51		3 301,51	
2155	Outillage industriel	359,60						359,60		359,60	
21561	Serv distribution eau	2 120,00						2 120,00		2 120,00	
21562	Service d'assainissement	100 319,15		75 957,13				176 276,28		176 276,28	
2156	Sous Total compte 2156	102 439,15		75 957,13				178 396,28		178 396,28	
2157	Agencat amégat mat outil indust	785 999,55						785 999,55		785 999,55	
215	Sous Total compte 215	64 394 579,28		6 213 166,46		214 222,22		70 821 967,96		70 821 967,96	
217532	Réseaux assainissement	3 176 415,91						3 176 415,91		3 176 415,91	
21753	Sous Total compte 21753	3 176 415,91						3 176 415,91		3 176 415,91	
2175	Sous Total compte 2175	3 176 415,91						3 176 415,91		3 176 415,91	
21783	Mat bureau mat informatique	411,76						411,76		411,76	
2178	Sous Total compte 2178	411,76						411,76		411,76	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
217	Sous Total compte 217	3 176 827,67						3 176 827,67		3 176 827,67	
2181	Instal gales agencet amngts divers	178 382,86						178 382,86		178 382,86	
2182	Mat de transport	147 262,24						147 262,24		147 262,24	
2183	Mat bureau mat informatique	128 565,17			849,00	2 698,20		131 263,37	849,00	130 414,37	
2184	Mobilier	13 934,32				356,80		14 291,12		14 291,12	
2188	Autres	1 496 682,08				217 329,43		1 714 011,51		1 714 011,51	
218	Sous Total compte 218	1 964 826,67			849,00	220 384,43		2 185 211,10	849,00	2 184 362,10	
21	Sous Total compte 21	70 698 064,46		6 213 166,46	849,00	435 606,65		77 346 837,57	849,00	77 345 988,57	
2315	Instal mat outil techn	17 539 731,66			6 213 166,46	2 514 003,89		20 053 735,55	6 213 166,46	13 840 569,09	
231	Sous Total compte 231	17 539 731,66			6 213 166,46	2 514 003,89		20 053 735,55	6 213 166,46	13 840 569,09	
23	Sous Total compte 23	17 539 731,66			6 213 166,46	2 514 003,89		20 053 735,55	6 213 166,46	13 840 569,09	
266	Autres formes de participation	228,67						228,67		228,67	
26	Sous Total compte 26	228,67						228,67		228,67	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
272	Titres immob : droit de créance	76,22						76,22		76,22	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>76,22</b>						<b>76,22</b>		<b>76,22</b>	
28031	Amort frais études		166 396,00	152 158,25		12 580,15		152 158,25	178 976,15		26 817,90
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>166 396,00</b>	<b>152 158,25</b>		<b>12 580,15</b>		<b>152 158,25</b>	<b>178 976,15</b>		<b>26 817,90</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		33 580,66			419,57			34 000,23		34 000,23
28088	Autres immobilisations incorporelles		2 426,86						2 426,86		2 426,86
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>2 426,86</b>						<b>2 426,86</b>		<b>2 426,86</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>202 403,52</b>	<b>152 158,25</b>		<b>12 999,72</b>		<b>152 158,25</b>	<b>215 403,24</b>		<b>63 244,99</b>
28121	Amort terrains nus		48 825,40			255,54			49 080,94		49 080,94
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>48 825,40</b>			<b>255,54</b>			<b>49 080,94</b>		<b>49 080,94</b>
28131	Bâtiments		80 714,13						80 714,13		80 714,13
28135	Igaac constructions		521 347,97			7 632,50			528 980,47		528 980,47
28138	Amort autres constructions		21 858,75			200,00	2 594,97	200,00	24 453,72		24 253,72



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>		623 920,85			200,00	10 227,47	200,00	634 148,32		633 948,32
28151	Instal complexes spécial		5 461 122,05			46,63	282 217,06	46,63	5 743 339,11		5 743 292,48
28153	Installations à caractère spécifique		20 684 978,96				1 164 717,05		21 849 696,01		21 849 696,01
28154	Mat indust		1 020,35				210,05		1 230,40		1 230,40
28155	Outillage industriel		359,00						359,00		359,00
28156	Mat spécif exploit		81 483,85			275,38	7 286,72	275,38	88 770,57		88 495,19
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		772 565,21				3 132,07		775 697,28		775 697,28
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		27 001 529,42			322,01	1 457 562,95	322,01	28 459 092,37		28 458 770,36
28175	Instal mat outil techn		1 134 275,98				93 495,70		1 227 771,68		1 227 771,68
28178	Autres immobilisations corporelles		411,76						411,76		411,76
2817	<b>Sous Total compte 2817</b>		1 134 687,74				93 495,70		1 228 183,44		1 228 183,44
28181	Instal gales agencat amngts divers		148 208,54				1 131,53		149 340,07		149 340,07
28182	Mat de transport		147 262,24						147 262,24		147 262,24



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
28183	Mat bureau mat informatique		126 814,27	849,00			354,82	849,00	127 169,09		126 320,09
28184	Mobilier		11 321,39				335,78		11 657,17		11 657,17
28188	Amort autres		769 464,30				86 389,00		855 853,30		855 853,30
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>1 203 070,74</b>	<b>849,00</b>			<b>88 211,13</b>	<b>849,00</b>	<b>1 291 281,87</b>		<b>1 290 432,87</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>30 012 034,15</b>	<b>849,00</b>		<b>522,01</b>	<b>1 649 752,79</b>	<b>1 371,01</b>	<b>31 661 786,94</b>		<b>31 660 415,93</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>30 214 437,67</b>	<b>153 007,25</b>		<b>522,01</b>	<b>1 662 752,51</b>	<b>153 529,26</b>	<b>31 877 190,18</b>		<b>31 723 660,92</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>88 710 051,32</b>	<b>30 214 437,67</b>	<b>6 366 173,71</b>	<b>6 366 173,71</b>	<b>3 017 105,17</b>	<b>1 662 752,51</b>	<b>98 093 330,20</b>	<b>38 243 363,89</b>	<b>91 573 627,23</b>	<b>31 723 660,92</b>
4011	Fournisseurs		160 884,62	2 894 918,43	2 864 640,53			2 894 918,43	3 025 525,15		130 606,72
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>160 884,62</b>	<b>2 894 918,43</b>	<b>2 864 640,53</b>			<b>2 894 918,43</b>	<b>3 025 525,15</b>		<b>130 606,72</b>
4041	Fournis immob		40 665,80	3 668 477,29	3 635 070,61			3 668 477,29	3 675 736,41		7 259,12
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		8 803,15	3 810,09	4 412,19			3 810,09	13 215,34		9 405,25
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			11 903,15	11 903,15			11 903,15	11 903,15		0,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>8 803,15</b>	<b>15 713,24</b>	<b>16 315,34</b>			<b>15 713,24</b>	<b>25 118,49</b>		<b>9 405,25</b>





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
404	Sous Total compte 404		49 468,95	3 684 190,53	3 651 385,95			3 684 190,53	3 700 854,90		16 664,37
408	Fournis factures non parvenues		22 090,00	22 090,00				22 090,00	22 090,00		0,00
40	Sous Total compte 40		232 443,57	6 601 198,96	6 516 026,48			6 601 198,96	6 748 470,05		147 271,09
411	Clients	564 534,79		4 295 624,37	4 241 021,84			4 860 159,16	4 241 021,84	619 137,32	
4161	Créances douteuses	298 169,89		96 321,79	103 101,97			394 491,68	103 101,97	291 389,71	
416	Sous Total compte 416	298 169,89		96 321,79	103 101,97			394 491,68	103 101,97	291 389,71	
418	Clients - produits non encore facturés	639 810,70		756 114,53	639 810,70			1 395 925,23	639 810,70	756 114,53	
41	Sous Total compte 41	1 502 515,38		5 148 060,69	4 983 934,51			6 650 576,07	4 983 934,51	1 666 641,56	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 521,25	1 521,25			1 521,25	1 521,25		0,00
442	Sous Total compte 442			1 521,25	1 521,25			1 521,25	1 521,25		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 511 199,28	2 769 606,91	1 258 407,63			2 769 606,91	2 769 606,91		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 682,38	1 682,38			1 682,38	1 682,38		0,00
443	Sous Total compte 443		1 511 199,28	2 771 289,29	1 260 090,01			2 771 289,29	2 771 289,29		0,00



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			603 335,21	603 335,21			603 335,21	603 335,21		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 625,28		533 506,38	534 017,05			538 131,66	534 017,05	4 114,61	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	186 562,00		728 278,00	914 840,00			914 840,00	914 840,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>191 187,28</b>		<b>1 865 119,59</b>	<b>2 052 192,26</b>			<b>2 056 306,87</b>	<b>2 052 192,26</b>	<b>4 114,61</b>	
44571	Etat - TVA collectée		83 465,51	673 378,40	685 623,42			673 378,40	769 088,93		95 710,53
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>83 465,51</b>	<b>673 378,40</b>	<b>685 623,42</b>			<b>673 378,40</b>	<b>769 088,93</b>		<b>95 710,53</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			651 073,00	552 536,00			651 073,00	552 536,00	98 537,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	527,44		692,93	230,79			1 220,37	230,79	989,58	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>527,44</b>		<b>651 765,93</b>	<b>552 766,79</b>			<b>652 293,37</b>	<b>552 766,79</b>	<b>99 526,58</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>191 714,72</b>	<b>83 465,51</b>	<b>3 190 263,92</b>	<b>3 290 582,47</b>			<b>3 381 978,64</b>	<b>3 374 047,98</b>	<b>7 930,66</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 879,00	1 879,00			1 879,00	1 879,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>191 714,72</b>	<b>1 594 664,79</b>	<b>5 964 953,46</b>	<b>4 554 072,73</b>			<b>6 156 668,18</b>	<b>6 148 737,52</b>	<b>7 930,66</b>	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 130 468,46		10 301 025,99	10 275 221,20			11 431 494,45	10 275 221,20	1 156 273,25	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
451	Sous Total compte 451	1 130 468,46		10 301 025,99	10 275 221,20			11 431 494,45	10 275 221,20	1 156 273,25	
45810	Opér pour cpte de tiers - dépenses	414 944,82			414 944,82			414 944,82	414 944,82		0,00
4581201	Opér pour cpte de tiers - dépenses	110 008,05			110 008,05			110 008,05	110 008,05		0,00
4581	Sous Total compte 4581	524 952,87			524 952,87			524 952,87	524 952,87		0,00
45820	Opérations pour cpte de tiers - recettes		323 071,33	324 753,71		1 682,38		324 753,71	324 753,71		0,00
4582201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		70 970,59	70 970,59				70 970,59	70 970,59		0,00
458221	Opérations pour cpte de tiers - recettes		129 228,57	129 228,57				129 228,57	129 228,57		0,00
4582	Sous Total compte 4582		523 270,49	524 952,87		1 682,38		524 952,87	524 952,87		0,00
458	Sous Total compte 458	524 952,87	523 270,49	524 952,87	524 952,87	1 682,38		1 049 905,74	1 049 905,74		0,00
45	Sous Total compte 45	1 655 421,33	523 270,49	10 825 978,86	10 800 174,07	1 682,38		12 481 400,19	11 325 126,94	1 156 273,25	
4632	Empt publics - intérêts à payer			3 844,41	3 844,41			3 844,41	3 844,41		0,00
463	Sous Total compte 463			3 844,41	3 844,41			3 844,41	3 844,41		0,00
466	Excédit de verSEment		407,00	2 065,17	1 658,17			2 065,17	2 065,17		0,00



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
46711	Autres comptes créditeurs		50 836,93	291 373,19	247 824,75			291 373,19	298 661,68		7 288,49
4671	Sous Total compte 4671		50 836,93	291 373,19	247 824,75			291 373,19	298 661,68		7 288,49
46721	Débiteurs divers - amiable	14,40		41 762,94	37 730,99			41 777,34	37 730,99	4 046,35	
4672	Sous Total compte 4672	14,40		41 762,94	37 730,99			41 777,34	37 730,99	4 046,35	
467	Sous Total compte 467	14,40	50 836,93	333 136,13	285 555,74			333 150,53	336 392,67		3 242,14
4687	Divers - produits à recevoir	9 052,42		13 597,36	9 052,42			22 649,78	9 052,42	13 597,36	
468	Sous Total compte 468	9 052,42		13 597,36	9 052,42			22 649,78	9 052,42	13 597,36	
46	Sous Total compte 46	9 066,82	51 243,93	352 643,07	300 110,74			361 709,89	351 354,67	10 355,22	
4711	Verst des régisseurs			3 385 984,08	3 385 984,08			3 385 984,08	3 385 984,08		0,00
4712	Viremts réimputés		225,32	450,64	450,64			450,64	675,96		225,32
4713	Recettes percues avant émission titres			3 191 486,98	3 191 486,98			3 191 486,98	3 191 486,98		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			7 395,62	7 554,17			7 395,62	7 554,17		158,55
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 177,75	2 952,00			2 177,75	2 952,00		774,25



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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			9 573,37	10 506,17			9 573,37	10 506,17		932,80
4714	Sous Total compte 4714			9 573,37	10 506,17			9 573,37	10 506,17		932,80
4718	Autres recettes à régulariser		4 446,07	3 660 568,87	3 656 548,23			3 660 568,87	3 660 994,30		425,43
471	Sous Total compte 471		4 671,39	10 248 063,94	10 244 976,10			10 248 063,94	10 249 647,49		1 583,55
4721	Dép sans mandatement préalable			1 093 188,33	1 254 578,97			1 093 188,33	1 254 578,97		161 390,64
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 946,94	6 946,94			6 946,94	6 946,94		0,00
472	Sous Total compte 472			1 100 135,27	1 261 525,91			1 100 135,27	1 261 525,91		161 390,64
4751	Redevables sur rôle	5 382,24		458 503,27	463 885,51			463 885,51	463 885,51		0,00
4757	Produits sur rôle		10 354,36	404 055,80	394 489,80			404 055,80	404 844,16		788,36
4758	TVA sur rôle		39 995,46	58 041,84	56 128,63			58 041,84	96 124,09		38 082,25
475	Sous Total compte 475	5 382,24	50 349,82	920 600,91	914 503,94			925 983,15	964 853,76		38 870,61
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,54		0,22	0,53			0,76	0,53	0,23	
4788	Autres comptes transitoires	16,00						16,00		16,00	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
478	Sous Total compte 478	16,54		0,22	0,53			16,76	0,53	16,23	
47	Sous Total compte 47	5 398,78	55 021,21	12 268 800,34	12 421 006,48			12 274 199,12	12 476 027,69		201 828,57
491	Dépréciat comptes de clients				53 317,59				53 317,59		53 317,59
49	Sous Total compte 49				53 317,59				53 317,59		53 317,59
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 364 117,03</b>	<b>2 456 643,99</b>	<b>41 161 635,38</b>	<b>39 628 642,60</b>		<b>1 682,38</b>	<b>44 525 752,41</b>	<b>42 086 968,97</b>	<b>2 944 215,94</b>	<b>505 432,50</b>
51178	Autres valeurs impayées	109,19		2 837,15	2 837,15			2 946,34	2 837,15	109,19	
5117	Sous Total compte 5117	109,19		2 837,15	2 837,15			2 946,34	2 837,15	109,19	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 335,88		95 659,70	97 995,58			97 995,58	97 995,58		0,00
511	Sous Total compte 511	2 445,07		98 496,85	100 832,73			100 941,92	100 832,73	109,19	
51	Sous Total compte 51	2 445,07		98 496,85	100 832,73			100 941,92	100 832,73	109,19	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	50 000,00		42 003,04	81 335,29			92 003,04	81 335,29	10 667,75	
541	Sous Total compte 541	50 000,00		42 003,04	81 335,29			92 003,04	81 335,29	10 667,75	
54	Sous Total compte 54	50 000,00		42 003,04	81 335,29			92 003,04	81 335,29	10 667,75	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 992 642,48	1 992 642,48			1 992 642,48	1 992 642,48		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			25 939,04	25 939,04			25 939,04	25 939,04		0,00
587	Sous Total compte 587			25 939,04	25 939,04			25 939,04	25 939,04		0,00
58	Sous Total compte 58			2 018 581,52	2 018 581,52			2 018 581,52	2 018 581,52		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>52 445,07</b>		<b>2 159 081,41</b>	<b>2 200 749,54</b>			<b>2 211 526,48</b>	<b>2 200 749,54</b>	<b>10 776,94</b>	
604	Achats d'études, prestations de services					162 729,50		162 729,50		162 729,50	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 118 957,36		1 118 957,36		1 118 957,36	
6062	Produits de traitement					226 420,14		226 420,14		226 420,14	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					111 150,71		111 150,71		111 150,71	
6068	Autres matières et fournitures					51 644,44		51 644,44		51 644,44	
606	Sous Total compte 606					1 508 172,65		1 508 172,65		1 508 172,65	
60	Sous Total compte 60					1 670 902,15		1 670 902,15		1 670 902,15	
611	Sous-traitance générale					188 931,46		188 931,46		188 931,46	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
6135	Locations mobilières					12 100,41		12 100,41		12 100,41	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>12 100,41</b>		<b>12 100,41</b>		<b>12 100,41</b>	
61521	Bâtiments publics					44 605,60		44 605,60		44 605,60	
61523	Reseaux					248 148,06	22 090,00	248 148,06	22 090,00	226 058,06	
61528	Autres					27 562,30		27 562,30		27 562,30	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>320 315,96</b>	<b>22 090,00</b>	<b>320 315,96</b>	<b>22 090,00</b>	<b>298 225,96</b>	
61551	Mat roulant					117,82		117,82		117,82	
61558	Autres biens mobiliers					91 196,15		91 196,15		91 196,15	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>91 313,97</b>		<b>91 313,97</b>		<b>91 313,97</b>	
6156	Maintenance					194 279,10		194 279,10		194 279,10	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>605 909,03</b>	<b>22 090,00</b>	<b>605 909,03</b>	<b>22 090,00</b>	<b>583 819,03</b>	
617	Etudes et recherches					8 790,00		8 790,00		8 790,00	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>815 730,90</b>	<b>22 090,00</b>	<b>815 730,90</b>	<b>22 090,00</b>	<b>793 640,90</b>	





# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 235 975,80		1 235 975,80		1 235 975,80	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>1 235 975,80</b>		<b>1 235 975,80</b>		<b>1 235 975,80</b>	
6227	Frais d'actes et de contentieux					150,00		150,00		150,00	
6228	Divers					49 018,37		49 018,37		49 018,37	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>49 168,37</b>		<b>49 168,37</b>		<b>49 168,37</b>	
6231	Annonces et insertions					1 620,00		1 620,00		1 620,00	
6236	Catalogues et imprimés					635,00		635,00		635,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>2 255,00</b>		<b>2 255,00</b>		<b>2 255,00</b>	
6248	Divers					118 265,78		118 265,78		118 265,78	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>118 265,78</b>		<b>118 265,78</b>		<b>118 265,78</b>	
6262	Frais de télécommunication					7 303,97		7 303,97		7 303,97	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>7 303,97</b>		<b>7 303,97</b>		<b>7 303,97</b>	
627	Services bancaires et assimilés					600,00		600,00		600,00	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
62871	à la collectivité de rattachement					351 446,59		351 446,59		351 446,59	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>351 446,59</b>		<b>351 446,59</b>		<b>351 446,59</b>	
6288	Autres					43 561,96		43 561,96		43 561,96	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>395 008,55</b>		<b>395 008,55</b>		<b>395 008,55</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 808 577,47</b>		<b>1 808 577,47</b>		<b>1 808 577,47</b>	
6356	Redev pour occup domaine public					1 522,00		1 522,00		1 522,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>1 522,00</b>		<b>1 522,00</b>		<b>1 522,00</b>	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					357,00		357,00		357,00	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>357,00</b>		<b>357,00</b>		<b>357,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 879,00</b>		<b>1 879,00</b>		<b>1 879,00</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					26 204,38		26 204,38		26 204,38	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>26 204,38</b>		<b>26 204,38</b>		<b>26 204,38</b>	
658	Charges diverses gest courante					147 708,09	10,32	147 708,09	10,32	147 697,77	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
65	Sous Total compte 65					173 912,47	10,32	173 912,47	10,32	173 902,15	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					51 772,20		51 772,20		51 772,20	
66112	Intérêts - rattachement des icne					37 587,18	28 697,39	37 587,18	28 697,39	8 889,79	
6611	Sous Total compte 6611					89 359,38	28 697,39	89 359,38	28 697,39	60 661,99	
661	Sous Total compte 661					89 359,38	28 697,39	89 359,38	28 697,39	60 661,99	
66	Sous Total compte 66					89 359,38	28 697,39	89 359,38	28 697,39	60 661,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 048,51		2 048,51		2 048,51	
678	Autres charges exceptionnelles					35 085,95		35 085,95		35 085,95	
67	Sous Total compte 67					37 134,46		37 134,46		37 134,46	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 663 008,05	777,55	1 663 008,05	777,55	1 662 230,50	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					53 317,59		53 317,59		53 317,59	
681	Sous Total compte 681					1 716 325,64	777,55	1 716 325,64	777,55	1 715 548,09	
68	Sous Total compte 68					1 716 325,64	777,55	1 716 325,64	777,55	1 715 548,09	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
	<b>Total classe 6</b>					<b>6 313 821,47</b>	<b>51 575,26</b>	<b>6 313 821,47</b>	<b>51 575,26</b>	<b>6 262 246,21</b>	
704	Travaux					5 426,61	160 998,43	5 426,61	160 998,43		155 571,82
70611	Redevances assainissement collectif					640 538,70	6 059 123,69	640 538,70	6 059 123,69		5 418 584,99
<b>7061</b>	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>640 538,70</b>	<b>6 059 123,69</b>	<b>640 538,70</b>	<b>6 059 123,69</b>		<b>5 418 584,99</b>
7068	Autres prestations de service					360,00	361 858,18	360,00	361 858,18		361 498,18
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>640 898,70</b>	<b>6 420 981,87</b>	<b>640 898,70</b>	<b>6 420 981,87</b>		<b>5 780 083,17</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>646 325,31</b>	<b>6 581 980,30</b>	<b>646 325,31</b>	<b>6 581 980,30</b>		<b>5 935 654,99</b>
748	Autres subv exploitation						24 340,75		24 340,75		24 340,75
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>24 340,75</b>		<b>24 340,75</b>		<b>24 340,75</b>
754	Redev défaut branchement égout					9 052,42	45 128,11	9 052,42	45 128,11		36 075,69
7588	Autres					98 153,60	1 234 509,85	98 153,60	1 234 509,85		1 136 356,25
<b>758</b>	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>98 153,60</b>	<b>1 234 509,85</b>	<b>98 153,60</b>	<b>1 234 509,85</b>		<b>1 136 356,25</b>
<b>75</b>	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>107 206,02</b>	<b>1 279 637,96</b>	<b>107 206,02</b>	<b>1 279 637,96</b>		<b>1 172 431,94</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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
777	Quote part subv invest virée au résultat						329 112,42		329 112,42		329 112,42
778	Autres produits exceptionnels						367 926,51		367 926,51		367 926,51
77	Sous Total compte 77						697 038,93		697 038,93		697 038,93
	Total classe 7					753 531,33	8 582 997,94	753 531,33	8 582 997,94		7 829 466,61
	Total général	100 728 702,81	100 728 702,81	52 379 818,46	49 280 693,60	10 577 696,72	13 676 821,58	163 686 217,99	163 686 217,99	109 722 068,13	109 722 068,13



## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31801 - SM EMMA - 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

31801 - SM EMMA - ASSAINISSEMENT

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

Observations :

**RADJI Sophie (1033635562-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DES LANDES, le 07/03/2024

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 **SM EMMA - ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**RIVIERE Pascale (1017506145-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE, le 12/03/2024

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