

ASSAINISSEMENT OLORON - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Olivier LABEYRIE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/02/2024

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

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	113,60	Dotations	1 824,84
Terrains	128,02	Fonds Globalisés	432,25
Constructions	313,20	Réserves	3 868,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 767,48	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-48,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	150,88
Autres immobilisations corporelles	738,10	Subventions transférables	1 872,33
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 946,81	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	49,53	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	166,46
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	11 109,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 266,52
Créances	838,63	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 124,91
Disponibilités	412,45	Fournisseurs ⁽²⁾	71,31
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	865,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 251,08	Total dettes à court terme	936,61
Comptes de régularisations	-15,54	TOTAL DETTES	4 061,52
		Comptes de régularisations	17,44
TOTAL ACTIF	12 345,48	TOTAL PASSIF	12 345,48

(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)

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	31 479,20		31 479,20	23 240,80
	Conces, brev, licences, marques, procéd	8 840,00	8 840,00		
	Autres immobilisations incorporelles	117 316,36	35 194,95	82 121,41	93 853,06
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	128 969,12	954,00	128 015,12	128 205,92
	Constructions en toute propriété	345 949,53	32 747,12	313 202,41	245 801,09
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	19 413 228,48	9 645 745,61	9 767 482,87	9 711 024,14
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 591 066,04	852 961,41	738 104,63	713 509,36
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	21 636 848,73	10 576 443,09	11 060 405,64	10 915 634,37	

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	21 636 848,73	10 576 443,09	11 060 405,64	10 915 634,37
	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	49 533,00		49 533,00	49 533,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		21 686 381,73	10 576 443,09	11 109 938,64	10 965 167,37

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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	844 441,15	30 000,00	814 441,15	874 418,78
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	22 624,62		22 624,62	29 683,63
	Créances sur l'Etat et collec publiques				44 894,96
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 564,44		1 564,44	4 860,85
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	412 454,35		412 454,35	166 550,80
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 281 084,56	30 000,00	1 251 084,56	1 120 409,02

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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	-15 543,40		-15 543,40	-699,45
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-15 543,40		-15 543,40	-699,45
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	22 951 922,89	10 606 443,09	12 345 479,80	12 084 876,94

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 824 844,52	1 824 844,52
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	166 460,71	166 460,71
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 868 083,20	3 868 083,20
	Report à nouveau	-48 325,75	-48 325,75
	Résultat de l'exercice	150 875,58	-48 325,75
	Subventions d'investissement	1 872 331,92	1 921 410,30
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	432 247,01	432 247,01
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		8 266 517,19	8 164 719,99

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 124 909,69	3 524 779,18
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	600 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	45 337,26	57 627,32
	Dettes fiscales et sociales	55 890,83	16 779,99
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	25 973,02	19 580,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	194 291,79	223 525,11
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	15 117,49	44 289,06	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 061 520,08	3 886 580,97	

BILAN (en Euros)

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	17 442,53	33 575,98
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	17 442,53	33 575,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	12 345 479,80	12 084 876,94

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10102 - ASSAINISSEMENT Oloron -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	155,78	185,29
Produits des services	1 407,28	1 163,92
Autres produits	8,74	1,68
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 571,80	1 350,89
Traitements, salaires, charges sociales	310,64	366,87
Achats et charges externes	591,84	539,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	551,26	526,41
Autres charges	1,74	7,95
Charges courantes non financières	1 455,47	1 440,56
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	116,33	-89,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	92,66	42,74
RESULTAT COURANT FINANCIER	-92,66	-42,74
RESULTAT COURANT	23,67	-132,41
Produits exceptionnels	152,25	97,79
Charges exceptionnelles	25,04	13,71
RESULTAT EXCEPTIONNEL	127,21	84,09
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	150,88	-48,33

COMPTE DE RESULTAT 2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 322 349,68	1 109 669,05
Divers	84 927,20	54 249,53
Production stockée		
Production immobilisée	8 733,84	1 536,50
Subventions d'exploitation	155 783,14	185 291,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	7,59	147,99
TOTAL I	1 571 801,45	1 350 894,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	591 836,99	539 338,70
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	252,76	
Salaires et traitements	213 204,61	261 947,69

COMPTE DE RESULTAT 2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	97 434,60	104 921,28
Dotations amortissements sur immob	532 255,99	515 407,08
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	19 000,00	11 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 487,00	7 947,02
TOTAL II	1 455 471,95	1 440 561,77
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	116 329,50	-89 667,50
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	92 661,84	42 744,31
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	92 661,84	42 744,31
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-92 661,84	-42 744,31
A + B - RESULTAT COURANT	23 667,66	-132 411,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 684,61	3 878,06
Produits des cessions d'immobilisations	34 090,00	
Autres opérations en capital	116 472,93	93 915,83
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	152 247,54	97 793,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	21 872,61	6 310,01
Autres opérations de gestion	1 844,12	4 702,60
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 322,89	2 695,22
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	25 039,62	13 707,83
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	127 207,92	84 086,06

COMPTE DE RESULTAT 2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 724 048,99	1 448 688,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 573 173,41	1 497 013,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	150 875,58	-48 325,75

Opérations Compte de Tiers

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 513 787,00	2 000 448,00	3 514 235,00
Titres de recette émis (b)	592 383,77	2 225 958,29	2 818 342,06
Réductions de titres (c)		365 029,30	365 029,30
Recettes nettes (d = b - c)	592 383,77	1 860 928,99	2 453 312,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 513 787,00	2 000 448,00	3 514 235,00
Mandats émis (f)	1 186 755,45	1 808 808,47	2 995 563,92
Annulations de mandats (g)		98 755,06	98 755,06
Depenses nettes (h = f - g)	1 186 755,45	1 710 053,41	2 896 808,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		150 875,58	
(h - d) Déficit	594 371,68		443 496,10

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

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASSAINISSEMENT OLORON -					
Investissement	767 612,41		-594 371,68		173 240,73
Fonctionnement	-48 325,75		150 875,58		102 549,83
Sous-Total	719 286,66		-443 496,10		275 790,56
TOTAL III	719 286,66		-443 496,10		275 790,56
TOTAL I + II + III	719 286,66		-443 496,10		275 790,56

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	405 499,78	12 083,00	417 582,78	415 624,86		415 624,86	1 957,92
20	Immobilisations incorporelles	60 958,40		60 958,40	8 238,40		8 238,40	52 720,00
21	Immobilisations corporelles	892 598,82	36 647,00	929 245,82	660 055,02		660 055,02	269 190,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 359 057,00	48 730,00	1 407 787,00	1 083 918,28		1 083 918,28	323 868,72
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 359 057,00	48 730,00	1 407 787,00	1 083 918,28		1 083 918,28	323 868,72
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 000,00	7 000,00	106 000,00	102 837,17		102 837,17	3 162,83
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 000,00	7 000,00	106 000,00	102 837,17		102 837,17	3 162,83
TOTAL GENERAL		1 458 057,00	55 730,00	1 513 787,00	1 186 755,45		1 186 755,45	327 031,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
13	Subventions d'investissement				45 024,95		45 024,95	-45 024,95
16	Emprunts et dettes assimilées	60 000,34	37 106,95	97 107,29	15 102,83		15 102,83	82 004,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 000,34	37 106,95	97 107,29	60 127,78		60 127,78	36 979,51
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 000,34	37 106,95	97 107,29	60 127,78		60 127,78	36 979,51
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	75 444,25	18 623,05	94 067,30				94 067,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	555 000,00		555 000,00	532 255,99		532 255,99	22 744,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	630 444,25	18 623,05	649 067,30	532 255,99		532 255,99	116 811,31
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	767 612,41		767 612,41				767 612,41
TOTAL GENERAL		1 458 057,00	55 730,00	1 513 787,00	592 383,77		592 383,77	921 403,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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	423 950,00	12 000,00	435 950,00	476 204,50	75 368,39	400 836,11	35 113,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	528 130,00		528 130,00	502 865,85	131,00	502 734,85	25 395,15
014	Atténuations de produits	170 000,00		170 000,00	150 838,00	14 800,00	136 038,00	33 962,00
65	Autres charges de gestion courante	18 050,00	-862,00	17 188,00	2 234,29	747,29	1 487,00	15 701,00
66	Charges financières	88 100,00	4 561,95	92 661,95	97 759,40	5 097,56	92 661,84	0,11
67	Charges exceptionnelles	23 000,00	17 125,00	40 125,00	27 650,44	2 610,82	25 039,62	15 085,38
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 270 230,00	32 824,95	1 303 054,95	1 276 552,48	98 755,06	1 177 797,42	125 257,53
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	75 444,25	18 623,05	94 067,30				94 067,30
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	555 000,00		555 000,00	532 255,99		532 255,99	22 744,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	630 444,25	18 623,05	649 067,30	532 255,99		532 255,99	116 811,31
002	Résultat d'exploitation reporté	48 325,75		48 325,75				48 325,75
TOTAL GENERAL		1 949 000,00	51 448,00	2 000 448,00	1 808 808,47	98 755,06	1 710 053,41	290 394,59

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
013	Atténuations de charges		1 380,00	1 380,00	1 377,81	535,81	842,00	538,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 619 300,00	500,00	1 619 800,00	1 907 808,37	364 493,49	1 543 314,88	76 485,12
74	Subventions d'exploitation	198 000,00		198 000,00	155 783,14		155 783,14	42 216,86
75	Autres produits de gestion courante				7,59		7,59	-7,59
77	Produits exceptionnels	32 700,00	42 568,00	75 268,00	58 144,21		58 144,21	17 123,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 850 000,00	44 448,00	1 894 448,00	2 123 121,12	365 029,30	1 758 091,82	136 356,18
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	99 000,00	7 000,00	106 000,00	102 837,17		102 837,17	3 162,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 000,00	7 000,00	106 000,00	102 837,17		102 837,17	3 162,83
TOTAL GENERAL		1 949 000,00	51 448,00	2 000 448,00	2 225 958,29	365 029,30	1 860 928,99	139 519,01

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	415 624,86		415 624,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	415 624,86		415 624,86
2031	Frais d'études	8 238,40		8 238,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 238,40		8 238,40
2138	Autres constructions	73 414,41		73 414,41
21532	Réseaux d'assainissement	478 738,71		478 738,71
2182	Matériel de transport	15 445,00		15 445,00
2188	Autres	92 456,90		92 456,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	660 055,02		660 055,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 083 918,28		1 083 918,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 083 918,28		1 083 918,28
139111	Agence de l'eau	6 275,44		6 275,44
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	24 315,23		24 315,23
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	86,80		86,80
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	1 222,22		1 222,22
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	62 203,64		62 203,64
21532	Réseaux d'assainissement	8 733,84		8 733,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	102 837,17		102 837,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	102 837,17		102 837,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 186 755,45		1 186 755,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	45 024,95		45 024,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	45 024,95		45 024,95
1641	Emprunts en euros	15 102,83		15 102,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 102,83		15 102,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	60 127,78		60 127,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	60 127,78		60 127,78
28088	Autres immobilisations incorporelles	11 731,65		11 731,65
28128	Autres terrains	190,80		190,80
28138	Amortissements autres constructions	6 013,09		6 013,09
28153	Installations à caractère spécifique	431 013,82		431 013,82
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 187,51		1 187,51
28182	Matériel de transport	1 003,33		1 003,33
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 863,24		2 863,24
28188	Amortissements autres	78 252,55		78 252,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	532 255,99		532 255,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	532 255,99		532 255,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	592 383,77		592 383,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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	39 303,50		39 303,50
605	Achats d'eau	1 274,78	646,36	628,42
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	280 999,92	55 940,55	225 059,37
6062	Produits de traitement	19 162,50		19 162,50
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	7 777,51	2 360,20	5 417,31
6064	Fournitures administratives	88,66		88,66
6066	Carburants	14 174,31	625,82	13 548,49
6068	Autres matières et fournitures	17 891,89	4 183,75	13 708,14
611	Sous-traitance générale	12 621,78		12 621,78
6132	Locations immobilières	4 228,17		4 228,17
6135	Locations mobilières	8 358,12		8 358,12
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	4 491,60		4 491,60
61523	Reseaux	684,17		684,17
61551	Matériel roulant	12 226,26	3 471,53	8 754,73
6156	Maintenance	25 017,52	3 295,12	21 722,40
6161	Multirisques	3 947,12		3 947,12
618	Divers	14 945,69	4 212,87	10 732,82
6226	Honoraires	324,33		324,33
6231	Annonces et insertions	90,00		90,00
6236	Catalogues et imprimés	360,00		360,00
6256	Missions	14,90	14,90	
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00		3 000,00
6262	Frais de télécommunications	4 969,01	617,29	4 351,72
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	252,76		252,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	476 204,50	75 368,39	400 836,11
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	188 791,79		188 791,79
6218	Autre personnel extérieur	2 461,85		2 461,85
6411	Salaires, appointements, commissions de base	211 286,61		211 286,61
6414	Indemnités et avantages divers	131,00	131,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF	41 498,00		41 498,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	46 668,00		46 668,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	7 122,47		7 122,47
6475	Médecine du travail pharmacie	1 284,00		1 284,00
6478	Autres charges sociales diverses	862,13		862,13
648	Autres charges de personnel	2 760,00		2 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	502 865,85	131,00	502 734,85
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	150 838,00	14 800,00	136 038,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	150 838,00	14 800,00	136 038,00
6542	Créances éteintes	2 232,96	747,29	1 485,67
658	Charges diverses de gestion courante	1,33		1,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 234,29	747,29	1 487,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	83 403,61		83 403,61
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 697,68	5 045,14	652,54
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	8 552,18		8 552,18
6688	Autres	105,93	52,42	53,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	97 759,40	5 097,56	92 661,84
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 844,12		1 844,12
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 886,16	950,82	4 935,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	16 937,27		16 937,27
678	Autres charges exceptionnelles	2 982,89	1 660,00	1 322,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	27 650,44	2 610,82	25 039,62
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	19 000,00		19 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	19 000,00		19 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 276 552,48	98 755,06	1 177 797,42
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	532 255,99		532 255,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	532 255,99		532 255,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	532 255,99		532 255,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 808 808,47	98 755,06	1 710 053,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 377,81	535,81	842,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 377,81	535,81	842,00
70128	Autres taxes et redevances	51 925,82		51 925,82
704	Travaux	38 304,05	5 302,67	33 001,38
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 520 508,51	292 262,53	1 228 245,98
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	167 262,12	39 196,46	128 065,66
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement	1 320,00		1 320,00
7068	Autres prestations de service	128 487,87	27 731,83	100 756,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 907 808,37	364 493,49	1 543 314,88
748	Autres subventions d'exploitation	155 783,14		155 783,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	155 783,14		155 783,14
7588	Autres	7,59		7,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7,59		7,59
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 684,61		1 684,61
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	34 090,00		34 090,00
778	Autres produits exceptionnels	22 369,60		22 369,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	58 144,21		58 144,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 123 121,12	365 029,30	1 758 091,82
722	Immobilisations corporelles	8 733,84		8 733,84
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	94 103,33		94 103,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	102 837,17		102 837,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	102 837,17		102 837,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 225 958,29	365 029,30	1 860 928,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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		1 824 844,52						1 824 844,52		1 824 844,52
10222	FCTVA		432 247,01						432 247,01		432 247,01
1022	Sous Total compte 1022		432 247,01						432 247,01		432 247,01
102	Sous Total compte 102		2 257 091,53						2 257 091,53		2 257 091,53
1068	Autres réserves		3 868 083,20						3 868 083,20		3 868 083,20
106	Sous Total compte 106		3 868 083,20						3 868 083,20		3 868 083,20
10	Sous Total compte 10		6 125 174,73						6 125 174,73		6 125 174,73
119	Report à nouveau solde débiteur			48 325,75				48 325,75		48 325,75	
11	Sous Total compte 11			48 325,75				48 325,75		48 325,75	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	48 325,75			48 325,75			48 325,75	48 325,75		0,00
12	Sous Total compte 12	48 325,75			48 325,75			48 325,75	48 325,75		0,00
13111	Agence de l'eau		140 444,40				45 024,95		185 469,35		185 469,35
1311	Sous Total compte 1311		140 444,40				45 024,95		185 469,35		185 469,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1313	Dépt		837 883,96						837 883,96		837 883,96
1314	Cnes		3 906,05						3 906,05		3 906,05
1315	Grp coll		55 000,00						55 000,00		55 000,00
1318	Autres		2 319 876,07	5 392,50				5 392,50	2 319 876,07		2 314 483,57
131	Sous Total compte 131		3 357 110,48	5 392,50			45 024,95	5 392,50	3 402 135,43		3 396 742,93
139111	Agence de l'eau	9 218,88				6 275,44		15 494,32		15 494,32	
13911	Sous Total compte 13911	9 218,88				6 275,44		15 494,32		15 494,32	
13913	Subv équipt transf - Dépt	269 701,22				24 315,23		294 016,45		294 016,45	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	1 562,40				86,80		1 649,20		1 649,20	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	19 555,52				1 222,22		20 777,74		20 777,74	
13918	Subv équipt transf autres	1 135 662,16		5 392,50		62 203,64		1 197 865,80	5 392,50	1 192 473,30	
1391	Sous Total compte 1391	1 435 700,18		5 392,50		94 103,33		1 529 803,51	5 392,50	1 524 411,01	
139	Sous Total compte 139	1 435 700,18		5 392,50		94 103,33		1 529 803,51	5 392,50	1 524 411,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
13	Sous Total compte 13	1 435 700,18	3 357 110,48	5 392,50	5 392,50	94 103,33	45 024,95	1 535 196,01	3 407 527,93		1 872 331,92
1641	Emprunts en euros		3 519 734,04			415 624,86	15 102,83	415 624,86	3 534 836,87		3 119 212,01
164	Sous Total compte 164		3 519 734,04			415 624,86	15 102,83	415 624,86	3 534 836,87		3 119 212,01
16884	Int sur empts étab crédit		5 045,14	5 045,14	5 697,68			5 045,14	10 742,82		5 697,68
1688	Sous Total compte 1688		5 045,14	5 045,14	5 697,68			5 045,14	10 742,82		5 697,68
168	Sous Total compte 168		5 045,14	5 045,14	5 697,68			5 045,14	10 742,82		5 697,68
16	Sous Total compte 16		3 524 779,18	5 045,14	5 697,68	415 624,86	15 102,83	420 670,00	3 545 579,69		3 124 909,69
181	Cpte liaison : affectation		166 460,71						166 460,71		166 460,71
18	Sous Total compte 18		166 460,71						166 460,71		166 460,71
	Total classe 1	1 484 025,93	13 173 525,10	58 763,39	59 415,93	509 728,19	60 127,78	2 052 517,51	13 293 068,81	1 572 736,76	12 813 288,06
2031	Frais d'études	23 240,80				8 238,40		31 479,20		31 479,20	
203	Sous Total compte 203	23 240,80				8 238,40		31 479,20		31 479,20	
2051	Concessions et droits assimilés	8 840,00						8 840,00		8 840,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
205	Sous Total compte 205	8 840,00						8 840,00		8 840,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles	117 316,36						117 316,36		117 316,36	
208	Sous Total compte 208	117 316,36						117 316,36		117 316,36	
20	Sous Total compte 20	149 397,16				8 238,40		157 635,56		157 635,56	
2111	Terrains nus	127 061,14						127 061,14		127 061,14	
211	Sous Total compte 211	127 061,14						127 061,14		127 061,14	
2128	Autres terrains	1 907,98						1 907,98		1 907,98	
212	Sous Total compte 212	1 907,98						1 907,98		1 907,98	
2138	Autres constructions	272 535,12				73 414,41		345 949,53		345 949,53	
213	Sous Total compte 213	272 535,12				73 414,41		345 949,53		345 949,53	
21532	Réseaux assainissement	18 925 755,93				487 472,55		19 413 228,48		19 413 228,48	
2153	Sous Total compte 2153	18 925 755,93				487 472,55		19 413 228,48		19 413 228,48	
215	Sous Total compte 215	18 925 755,93				487 472,55		19 413 228,48		19 413 228,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
2181	Instal gales agencet amngts divers	11 875,14						11 875,14		11 875,14	
2182	Mat de transport	10 033,33				15 445,00		25 478,33		25 478,33	
2183	Mat bureau mat informatique	30 074,73						30 074,73		30 074,73	
2188	Autres	1 455 651,90			24 470,96	92 456,90		1 548 108,80	24 470,96	1 523 637,84	
218	Sous Total compte 218	1 507 635,10			24 470,96	107 901,90		1 615 537,00	24 470,96	1 591 066,04	
21	Sous Total compte 21	20 834 895,27			24 470,96	668 788,86		21 503 684,13	24 470,96	21 479 213,17	
261	Titres de participation	49 533,00						49 533,00		49 533,00	
26	Sous Total compte 26	49 533,00						49 533,00		49 533,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		8 840,00						8 840,00		8 840,00
28088	Autres immobilisations incorporelles		23 463,30				11 731,65		35 194,95		35 194,95
2808	Sous Total compte 2808		23 463,30				11 731,65		35 194,95		35 194,95
280	Sous Total compte 280		32 303,30				11 731,65		44 034,95		44 034,95
28128	Autres terrains		763,20				190,80		954,00		954,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
2812	Sous Total compte 2812		763,20				190,80		954,00		954,00
28138	Amort autres constructions		26 734,03				6 013,09		32 747,12		32 747,12
2813	Sous Total compte 2813		26 734,03				6 013,09		32 747,12		32 747,12
28153	Installations à caractère spécifique		9 214 731,79				431 013,82		9 645 745,61		9 645 745,61
2815	Sous Total compte 2815		9 214 731,79				431 013,82		9 645 745,61		9 645 745,61
28181	Instal gales agent amngts divers		4 750,04				1 187,51		5 937,55		5 937,55
28182	Mat de transport		1 003,33				1 003,33		2 006,66		2 006,66
28183	Mat bureau mat informatique		7 443,11				2 863,24		10 306,35		10 306,35
28188	Amort autres		780 929,26	24 470,96			78 252,55	24 470,96	859 181,81		834 710,85
2818	Sous Total compte 2818		794 125,74	24 470,96			83 306,63	24 470,96	877 432,37		852 961,41
281	Sous Total compte 281		10 036 354,76	24 470,96			520 524,34	24 470,96	10 556 879,10		10 532 408,14
28	Sous Total compte 28		10 068 658,06	24 470,96			532 255,99	24 470,96	10 600 914,05		10 576 443,09
	Total classe 2	21 033 825,43	10 068 658,06	24 470,96	24 470,96	677 027,26	532 255,99	21 735 323,65	10 625 385,01	21 686 381,73	10 576 443,09

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
4011	Fournisseurs		35 836,88	296 681,07	283 026,46			296 681,07	318 863,34		22 182,27
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		875,24		382,31				1 257,55		1 257,55
4017	Sous Total compte 4017		875,24		382,31				1 257,55		1 257,55
401	Sous Total compte 401		36 712,12	296 681,07	283 408,77			296 681,07	320 120,89		23 439,82
4041	Fournis immob			801 796,97	801 796,97			801 796,97	801 796,97		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		17 580,31		6 392,71				23 973,02		23 973,02
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		2 000,00						2 000,00		2 000,00
4047	Sous Total compte 4047		19 580,31		6 392,71				25 973,02		25 973,02
404	Sous Total compte 404		19 580,31	801 796,97	808 189,68			801 796,97	827 769,99		25 973,02
408	Fournis factures non parvenues		20 915,20	20 915,20	21 897,44			20 915,20	42 812,64		21 897,44
40	Sous Total compte 40		77 207,63	1 119 393,24	1 113 495,89			1 119 393,24	1 190 703,52		71 310,28
411	Clients	354 064,31		398 211,78	329 902,16			752 276,09	329 902,16	422 373,93	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			15 166,60	3,85			15 166,60	3,85	15 162,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
412	Sous Total compte 412			15 166,60	3,85			15 166,60	3,85	15 162,75	
4161	Créances douteuses	185 927,75		111 776,97	74 279,95			297 704,72	74 279,95	223 424,77	
416	Sous Total compte 416	185 927,75		111 776,97	74 279,95			297 704,72	74 279,95	223 424,77	
418	Clients - produits non encore facturés	345 426,72		183 479,70	345 426,72			528 906,42	345 426,72	183 479,70	
41	Sous Total compte 41	885 418,78		708 635,05	749 612,68			1 594 053,83	749 612,68	844 441,15	
421	Personnel - rémunérations dues			171 854,98	171 899,98			171 854,98	171 899,98		45,00
425	Personnel - acomptes		914,80	914,80				914,80	914,80		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		131,00	131,00				131,00	131,00		0,00
428	Sous Total compte 428		131,00	131,00				131,00	131,00		0,00
42	Sous Total compte 42		1 045,80	172 900,78	171 899,98			172 900,78	172 945,78		45,00
431	Sécurite sociale			120 740,27	120 826,27			120 740,27	120 826,27		86,00
437	Autres organismes sociaux		1 302,90	16 658,04	15 355,14			16 658,04	16 658,04		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				200,00				200,00		200,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
438	Sous Total compte 438				200,00				200,00		200,00
43	Sous Total compte 43		1 302,90	137 398,31	136 381,41			137 398,31	137 684,31		286,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	44 894,96		171 361,45	216 256,41			216 256,41	216 256,41		0,00
441	Sous Total compte 441	44 894,96		171 361,45	216 256,41			216 256,41	216 256,41		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 747,20	2 747,20			2 747,20	2 747,20		0,00
442	Sous Total compte 442			2 747,20	2 747,20			2 747,20	2 747,20		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		150 596,11	167 934,46	206 130,14			167 934,46	356 726,25		188 791,79
443	Sous Total compte 443		150 596,11	167 934,46	206 130,14			167 934,46	356 726,25		188 791,79
44551	Etat - TVA à décaisser			35 503,00	45 256,00			35 503,00	45 256,00		9 753,00
4455	Sous Total compte 4455			35 503,00	45 256,00			35 503,00	45 256,00		9 753,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			133 504,86	133 504,86			133 504,86	133 504,86		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 921,87		81 026,92	62 141,39			82 948,79	62 141,39	20 807,40	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			104 190,00	104 190,00			104 190,00	104 190,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
4456	Sous Total compte 4456	1 921,87		318 721,78	299 836,25			320 643,65	299 836,25	20 807,40	
44571	Etat - TVA collectée		15 346,09	157 531,26	187 057,72			157 531,26	202 403,81		44 872,55
4457	Sous Total compte 4457		15 346,09	157 531,26	187 057,72			157 531,26	202 403,81		44 872,55
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	28 407,00		84 846,00	112 267,00			113 253,00	112 267,00	986,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	269,56		561,66				831,22		831,22	
4458	Sous Total compte 4458	28 676,56		85 407,66	112 267,00			114 084,22	112 267,00	1 817,22	
445	Sous Total compte 445	30 598,43	15 346,09	597 163,70	644 416,97			627 762,13	659 763,06		32 000,93
446	Agences de l'eau		72 929,00	207 267,00	139 838,00			207 267,00	212 767,00		5 500,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			252,76	252,76			252,76	252,76		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				934,28				934,28		934,28
448	Sous Total compte 448				934,28				934,28		934,28
44	Sous Total compte 44	75 493,39	238 871,20	1 146 726,57	1 210 575,76			1 222 219,96	1 449 446,96		227 227,00
4621	Créances cess immob - amiable			34 090,00	32 700,00			34 090,00	32 700,00	1 390,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
462	Sous Total compte 462			34 090,00	32 700,00			34 090,00	32 700,00	1 390,00	
466	Excédnt de verSEMent		598,31	1 802,91	2 846,15			1 802,91	3 444,46		1 641,55
46711	Autres comptes créditeurs		27 178,33	52 184,52	25 006,19			52 184,52	52 184,52		0,00
4671	Sous Total compte 4671		27 178,33	52 184,52	25 006,19			52 184,52	52 184,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	4 860,85		132 058,20	136 744,61			136 919,05	136 744,61	174,44	
4672	Sous Total compte 4672	4 860,85		132 058,20	136 744,61			136 919,05	136 744,61	174,44	
467	Sous Total compte 467	4 860,85	27 178,33	184 242,72	161 750,80			189 103,57	188 929,13	174,44	
4686	Divers - charges à payer		16 512,42	16 512,42	13 475,94			16 512,42	29 988,36		13 475,94
468	Sous Total compte 468		16 512,42	16 512,42	13 475,94			16 512,42	29 988,36		13 475,94
46	Sous Total compte 46	4 860,85	44 289,06	236 648,05	210 772,89			241 508,90	255 061,95		13 553,05
4711	Verst des régisseurs			1 513 172,01	1 513 172,01			1 513 172,01	1 513 172,01		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		2 308,63	103 775,85	102 303,98			103 775,85	104 612,61		836,76
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		308,30	1 374,20	1 501,97			1 374,20	1 810,27		436,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		28 920,74	33 401,51	19 621,90			33 401,51	48 542,64		15 141,13
47141	Sous Total compte 47141		29 229,04	34 775,71	21 123,87			34 775,71	50 352,91		15 577,20
4714	Sous Total compte 4714		29 229,04	34 775,71	21 123,87			34 775,71	50 352,91		15 577,20
4718	Autres recettes à régulariser		2 036,85	117 106,83	116 098,55			117 106,83	118 135,40		1 028,57
471	Sous Total compte 471		33 574,52	1 768 830,40	1 752 698,41			1 768 830,40	1 786 272,93		17 442,53
4721	Dép sans mandatement préalable		972,95	677 267,03	692 324,98			677 267,03	693 297,93		16 030,90
4728	DACR - autres dépenses à régul		218,00	313 247,43	313 033,43			313 247,43	313 251,43		4,00
472	Sous Total compte 472		1 190,95	990 514,46	1 005 358,41			990 514,46	1 006 549,36		16 034,90
4751	Redevables sur rôle	154 872,12		313 403,48	279 877,75			468 275,60	279 877,75	188 397,85	
4757	Produits sur rôle		140 793,25	254 079,97	284 557,73			254 079,97	425 350,98		171 271,01
4758	TVA sur rôle		14 078,87	25 407,24	28 455,21			25 407,24	42 534,08		17 126,84
475	Sous Total compte 475	154 872,12	154 872,12	592 890,69	592 890,69			747 762,81	747 762,81		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	491,50						491,50		491,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,46	7,05	5,59			7,05	7,05		0,00
478	Sous Total compte 478	491,50	1,46	7,05	5,59			498,55	7,05	491,50	
47	Sous Total compte 47	155 363,62	189 639,05	3 352 242,60	3 350 953,10			3 507 606,22	3 540 592,15		32 985,93
491	Dépréciat comptes de clients		11 000,00		19 000,00				30 000,00		30 000,00
49	Sous Total compte 49		11 000,00		19 000,00				30 000,00		30 000,00
	Total classe 4	1 121 136,64	563 355,64	6 873 944,60	6 962 691,71			7 995 081,24	7 526 047,35	1 057 519,56	588 485,67
51172	Chèques impayés			63,27	20,00			63,27	20,00	43,27	
51178	Autres valeurs impayées			434,10	434,10			434,10	434,10		0,00
5117	Sous Total compte 5117			497,37	454,10			497,37	454,10	43,27	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	154,87		5 920,94	6 435,46			6 075,81	6 435,46		359,65
511	Sous Total compte 511	154,87		6 418,31	6 889,56			6 573,18	6 889,56		316,38
515	Compte au trésor	166 395,93		2 837 201,65	2 590 826,85			3 003 597,58	2 590 826,85	412 770,73	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				600 000,00				600 000,00		600 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
51932	Lignes crédit trésorerie liées à emprunt			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193			60 000,00	660 000,00			60 000,00	660 000,00		600 000,00
519	Sous Total compte 519			60 000,00	660 000,00			60 000,00	660 000,00		600 000,00
51	Sous Total compte 51	166 550,80		2 903 619,96	3 257 716,41			3 070 170,76	3 257 716,41		187 545,65
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			2 411,80	2 411,80			2 411,80	2 411,80		0,00
541	Sous Total compte 541			2 411,80	2 411,80			2 411,80	2 411,80		0,00
54	Sous Total compte 54			2 411,80	2 411,80			2 411,80	2 411,80		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			635 093,16	635 093,16			635 093,16	635 093,16		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			30 957,05	30 957,05			30 957,05	30 957,05		0,00
58	Sous Total compte 58			666 050,21	666 050,21			666 050,21	666 050,21		0,00
	Total classe 5	166 550,80		3 572 081,97	3 926 178,42			3 738 632,77	3 926 178,42	412 814,00	600 359,65
604	Achats d'études, prestations de services					39 303,50		39 303,50		39 303,50	
605	Achats d'eau					1 274,78	646,36	1 274,78	646,36	628,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					280 999,92	55 940,55	280 999,92	55 940,55	225 059,37	
6062	Produits de traitement					19 162,50		19 162,50		19 162,50	
6063	Autres fournitures d'entretien et petit équipement					7 777,51	2 360,20	7 777,51	2 360,20	5 417,31	
6064	Fournitures administratives					88,66		88,66		88,66	
6066	Carburants					14 174,31	625,82	14 174,31	625,82	13 548,49	
6068	Autres matières et fournitures					17 891,89	4 183,75	17 891,89	4 183,75	13 708,14	
606	Sous Total compte 606					340 094,79	63 110,32	340 094,79	63 110,32	276 984,47	
60	Sous Total compte 60					380 673,07	63 756,68	380 673,07	63 756,68	316 916,39	
611	Sous-traitance générale					12 621,78		12 621,78		12 621,78	
6132	Locations immobilières					4 228,17		4 228,17		4 228,17	
6135	Locations mobilières					8 358,12		8 358,12		8 358,12	
6137	Redevances droits de passage servitude diverses					4 491,60		4 491,60		4 491,60	
613	Sous Total compte 613					17 077,89		17 077,89		17 077,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
61523	Reseaux					684,17		684,17		684,17	
6152	Sous Total compte 6152					684,17		684,17		684,17	
61551	Mat roulant					12 226,26	3 471,53	12 226,26	3 471,53	8 754,73	
6155	Sous Total compte 6155					12 226,26	3 471,53	12 226,26	3 471,53	8 754,73	
6156	Maintenance					25 017,52	3 295,12	25 017,52	3 295,12	21 722,40	
615	Sous Total compte 615					37 927,95	6 766,65	37 927,95	6 766,65	31 161,30	
6161	Multirisques					3 947,12		3 947,12		3 947,12	
616	Sous Total compte 616					3 947,12		3 947,12		3 947,12	
618	Divers					14 945,69	4 212,87	14 945,69	4 212,87	10 732,82	
61	Sous Total compte 61					86 520,43	10 979,52	86 520,43	10 979,52	75 540,91	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					188 791,79		188 791,79		188 791,79	
6218	Autre personnel extérieur					2 461,85		2 461,85		2 461,85	
621	Sous Total compte 621					191 253,64		191 253,64		191 253,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
6226	Honoraires					324,33		324,33		324,33	
622	Sous Total compte 622					324,33		324,33		324,33	
6231	Annonces et insertions					90,00		90,00		90,00	
6236	Catalogues et imprimés					360,00		360,00		360,00	
623	Sous Total compte 623					450,00		450,00		450,00	
6256	Missions					14,90	14,90	14,90	14,90		0,00
625	Sous Total compte 625					14,90	14,90	14,90	14,90		0,00
6261	Frais d'affranchissement					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6262	Frais de télécommunication					4 969,01	617,29	4 969,01	617,29	4 351,72	
626	Sous Total compte 626					7 969,01	617,29	7 969,01	617,29	7 351,72	
62	Sous Total compte 62					200 011,88	632,19	200 011,88	632,19	199 379,69	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					252,76		252,76		252,76	
635	Sous Total compte 635					252,76		252,76		252,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
63	Sous Total compte 63					252,76		252,76		252,76	
6411	Salaires, appointements, base					211 286,61		211 286,61		211 286,61	
6414	Indemnités et avantages divers					131,00	131,00	131,00	131,00		0,00
64198	Autres remboursements					535,81	1 377,81	535,81	1 377,81		842,00
6419	Sous Total compte 6419					535,81	1 377,81	535,81	1 377,81		842,00
641	Sous Total compte 641					211 953,42	1 508,81	211 953,42	1 508,81	210 444,61	
6451	Cotisations à l'URSSAF					41 498,00		41 498,00		41 498,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					46 668,00		46 668,00		46 668,00	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					7 122,47		7 122,47		7 122,47	
645	Sous Total compte 645					95 288,47		95 288,47		95 288,47	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 284,00		1 284,00		1 284,00	
6478	Autres charges sociales diverses					862,13		862,13		862,13	
647	Sous Total compte 647					2 146,13		2 146,13		2 146,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
648	Autres charges de personnel					2 760,00		2 760,00		2 760,00	
64	Sous Total compte 64					312 148,02	1 508,81	312 148,02	1 508,81	310 639,21	
6542	Créances éteintes					2 232,96	747,29	2 232,96	747,29	1 485,67	
654	Sous Total compte 654					2 232,96	747,29	2 232,96	747,29	1 485,67	
658	Charges diverses gest courante					1,33		1,33		1,33	
65	Sous Total compte 65					2 234,29	747,29	2 234,29	747,29	1 487,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					83 403,61		83 403,61		83 403,61	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 697,68	5 045,14	5 697,68	5 045,14	652,54	
6611	Sous Total compte 6611					89 101,29	5 045,14	89 101,29	5 045,14	84 056,15	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					8 552,18		8 552,18		8 552,18	
661	Sous Total compte 661					97 653,47	5 045,14	97 653,47	5 045,14	92 608,33	
6688	Autres					105,93	52,42	105,93	52,42	53,51	
668	Sous Total compte 668					105,93	52,42	105,93	52,42	53,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
66	Sous Total compte 66					97 759,40	5 097,56	97 759,40	5 097,56	92 661,84	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 844,12		1 844,12		1 844,12	
6742	Subv except équipement					5 886,16	950,82	5 886,16	950,82	4 935,34	
6743	Subv except fonct					16 937,27		16 937,27		16 937,27	
674	Sous Total compte 674					22 823,43	950,82	22 823,43	950,82	21 872,61	
678	Autres charges exceptionnelles					2 982,89	1 660,00	2 982,89	1 660,00	1 322,89	
67	Sous Total compte 67					27 650,44	2 610,82	27 650,44	2 610,82	25 039,62	
6811	DA - immob corpo et incorpo					532 255,99		532 255,99		532 255,99	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					19 000,00		19 000,00		19 000,00	
681	Sous Total compte 681					551 255,99		551 255,99		551 255,99	
68	Sous Total compte 68					551 255,99		551 255,99		551 255,99	
	Total classe 6					1 658 506,28	85 332,87	1 658 506,28	85 332,87	1 574 015,41	842,00
70128	Autres taxes et redevances						51 925,82		51 925,82		51 925,82

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
7012	Sous Total compte 7012						51 925,82		51 925,82		51 925,82
701	Sous Total compte 701						51 925,82		51 925,82		51 925,82
704	Travaux					5 302,67	38 304,05	5 302,67	38 304,05		33 001,38
70611	Redevances assainisSEment collectif					292 262,53	1 520 508,51	292 262,53	1 520 508,51		1 228 245,98
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					39 196,46	167 262,12	39 196,46	167 262,12		128 065,66
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					150 838,00	14 800,00	150 838,00	14 800,00	136 038,00	
70612	Sous Total compte 70612					190 034,46	182 062,12	190 034,46	182 062,12	7 972,34	
7061	Sous Total compte 7061					482 296,99	1 702 570,63	482 296,99	1 702 570,63		1 220 273,64
7065	Produits commissions recouvt redev asst						1 320,00		1 320,00		1 320,00
7068	Autres prestations de service					27 731,83	128 487,87	27 731,83	128 487,87		100 756,04
706	Sous Total compte 706					510 028,82	1 832 378,50	510 028,82	1 832 378,50		1 322 349,68
70	Sous Total compte 70					515 331,49	1 922 608,37	515 331,49	1 922 608,37		1 407 276,88
722	Immob corporelles						8 733,84		8 733,84		8 733,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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
72	Sous Total compte 72						8 733,84		8 733,84		8 733,84
748	Autres subv exploitation						155 783,14		155 783,14		155 783,14
74	Sous Total compte 74						155 783,14		155 783,14		155 783,14
7588	Autres						7,59		7,59		7,59
758	Sous Total compte 758						7,59		7,59		7,59
75	Sous Total compte 75						7,59		7,59		7,59
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 684,61		1 684,61		1 684,61
775	Produits cessions éléments actif						34 090,00		34 090,00		34 090,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						94 103,33		94 103,33		94 103,33
778	Autres produits exceptionnels						22 369,60		22 369,60		22 369,60
77	Sous Total compte 77						152 247,54		152 247,54		152 247,54
	Total classe 7					515 331,49	2 239 380,48	515 331,49	2 239 380,48	136 038,00	1 860 086,99
	Total général	23 805 538,80	23 805 538,80	10 529 260,92	10 972 757,02	3 360 593,22	2 917 097,12	37 695 392,94	37 695 392,94	26 439 505,46	26 439 505,46

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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

10102 - ASSAINISSEMENT OLORON -

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

Observations :

CORTES Marie-Lyse (1017755771-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES PYRENEES-ATLANTIQUES, le 22/02/2024

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

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

LABEYRIE Olivier (1008635791-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A OLORON, le 28/02/2024

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