



CCCPS / 2024 / DE005
7.1 Décisions budgétaires

**DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CRESTOIS
ET DU PAYS DE SAILLANS- COEUR DE DRÔME -
Séance du 28 mars 2024 à 18h**

Président : Monsieur Denis BENOIT

Date de convocation : 14 mars 2024

Nombre de conseillers communautaires en exercice au jour de la séance : 39

Le 28 mars 2024, à 18h, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle Coloriage à Crest en session ordinaire, sous la présidence de Denis BENOIT, Président.

Présents	Jean Christophe AUBERT ; Ruth AZAÏS ; Dominique BALDERANIS ; Jean-Louis BAUDOUIIN ; Denis BENOIT ; Rodène BODIN-CASALIS ; François BROCARD ; Cédric FERMOND ; Thierry GUILLOUD ; René-Pierre HALTER ; Philippe HUYGHE ; Christophe LEMERCIER ; Muriel LORENZETTI ; Gilles MAGNON ; Damien MARCHÉ ; Catherine MERIEAU ; Franck MONGE ; Hélène PELAEZ-BACHELIER ; Jean Pierre POINT ; Patricia PUC ; Nicolas SIZARET ; Boris TRANSINNE et Frédéric TRON.
Pouvoirs	Marcel BONNARD à Jean Louis BAUDOUIIN ; Anne Marie CHIROUZE à Ruth AZAÏS ; Audrey CORNEILLE à Jean Pierre POINT ; Agnès FOUILLEUX à Rodène BODIN-CASALIS ; Caryl FRAUD à Boris TRANSINNE ; Dominique MARCON à René-Pierre HALTER ; Jean-Marc MATTRAS à Franck MONGE ; Morgane PEYRACHE à Christophe LEMERCIER ; Jean Philippe ROCHE à Muriel LORENZETTI et Arnaud VANNIER à François BROCARD.
Absents	Danielle BORDERES ; Dominique DELAYE ; Sarah DUVAUCHELLE ; Stéphanie KARCHER ; Hervé MARITON et Frédéric TEYSSOT ;
Secrétaire de séance	Catherine MERIEAU

Approbation du compte de gestion 2023 du budget annexe Station d'Épuration (STEP)

Le Conseil,

I. Rappel du contexte

Madame le Comptable des Finances publiques a transmis à l'ordonnateur de la CCCPS l'ensemble des résultats de clôture du budget annexe Station d'Épuration (STEP) de l'exercice 2023. Les chiffres communiqués correspondent parfaitement à ceux qui figurent dans le compte administratif 2023 du même budget présenté ci-après.

Ces résultats se déclinent comme suit :

Budget annexe Station d'Épuration STEP

	Résultat de clôture de l'exercice 2022	Résultat 2023	Résultat de clôture de l'exercice 2023
INVESTISSEMENT	+ 729 128,93 €	- 48 034,84 €	+ 681 094,09 €
FONCTIONNEMENT	+ 267 093,01 €	+ 1 772.76 €	+ 268 865,77 €

II. Objet de la délibération

C'est dans ce contexte qu'il est demandé au Conseil Communautaire d'approuver le compte de gestion 2023 du budget annexe Station d'Épuration (STEP).



**DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CRESTOIS
ET DU PAYS DE SAILLANS- COEUR DE DRÔME -
Séance du 28 mars 2024 à 18h**

Président : Monsieur Denis BENOIT

Date de convocation : 14 mars 2024

Nombre de conseillers communautaires en exercice au jour de la séance : 39

III. Visas

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2121-31 ;
VU l'avis favorable de la commission finances et prospectives en date du 12 mars 2024 ;

IV. Délibéré

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communautaire décide après avoir débattu :

- 1) d'approuver le compte de gestion 2023 du budget annexe Station d'Epuration (STEP).

V. Résultat du vote

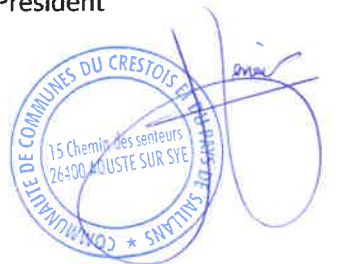
Délibération adoptée à l'unanimité.

VI. Annexes

La présente délibération ne comporte aucune annexe.

Catherine MERIEAU
Secrétaire de séance

Le 28/03/2024
Au registre sont les signatures
Denis BENOIT
Président



**CCCPS-STEP
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Véronique MAZEYRAT-PASQUIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/02/2024

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	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 51</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	52

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	12,37	Dotations	
Terrains	24,56	Fonds Globalisés	253,91
Constructions	1 010,81	Réserves	740,11
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	65,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	225,99	Report à nouveau	267,09
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1,77
Autres immobilisations corporelles	140,65	Subventions transférables	554,34
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 467,58	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	336,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 479,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 153,62
Créances	981,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	285,12
Disponibilités		Fournisseurs (2)	0,77
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	21,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	981,07	Total dettes à court terme	22,28
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	307,39
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	2 461,02	TOTAL PASSIF	2 461,02

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BILAN (en Euros)

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	26 340,00	13 968,20	12 371,80	17 639,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	24 557,11		24 557,11	24 557,11
	Constructions en toute propriété	4 383 619,65	4 041 262,65	342 357,00	379 584,82
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	398 487,72	332 910,62	65 577,10	84 401,98
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	215 352,78	74 704,99	140 647,79	148 577,72
	Immobilisations corporelles en cours	225 989,91		225 989,91	50 828,27
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition	1 371 094,42	702 643,10	668 451,32	735 474,32	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	6 645 441,59	5 165 489,56	1 479 952,03	1 441 063,62	

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BILAN (en Euros)

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUIITE	REPORT	6 645 441,59	5 165 489,56	1 479 952,03	1 441 063,62
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 645 441,59	5 165 489,56	1 479 952,03	1 441 063,62

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BILAN (en Euros)

45002 - CCCPS-STEP

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	152 310,88	7 480,80	144 830,08	119 191,16
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	836 201,34		836 201,34	900 387,58
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	40,80		40,80	102,13
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		988 553,02	7 480,80	981 072,22	1 019 680,87

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BILAN (en Euros)

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				923,98
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				923,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 633 994,61	5 172 970,36	2 461 024,25	2 461 668,47

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BILAN (en Euros)

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	336 388,91	336 388,91
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	740 112,55	740 112,55
	Report à nouveau	267 093,01	223 838,73
	Résultat de l'exercice	1 772,76	43 254,28
	Subventions d'investissement	554 344,54	577 699,80
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	253 906,62	227 624,57
Droits de l'affectant			
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 153 618,39	2 148 918,84

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BILAN (en Euros)

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

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

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BILAN (en Euros)

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	285 115,81	297 550,62
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	378,98	
	Dettes fiscales et sociales	18 635,00	8 741,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	391,68	3 224,17
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 872,68	3 233,84
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	307 394,15	312 749,63	

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BILAN (en Euros)

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	11,71	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	11,71	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 461 024,25	2 461 668,47

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8,78	4,41
Produits des services	201,62	214,38
Autres produits	9,92	33,19
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	220,32	251,98
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	130,37	134,18
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	145,34	140,32
Autres charges		
Charges courantes non financières	275,72	274,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-55,39	-22,52
Produits courants financiers	0,01	0,01
Charges courantes financières	12,88	13,42
RESULTAT COURANT FINANCIER	-12,87	-13,41
RESULTAT COURANT	-68,26	-35,94
Produits exceptionnels	83,15	85,39
Charges exceptionnelles	13,12	6,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	70,03	79,19
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,77	43,25

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

COMPTE DE RESULTAT 2023

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	201 618,35	214 381,30
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée	9 920,23	32 972,99
Subventions d'exploitation	8 782,79	4 409,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,10	217,50
TOTAL I	220 321,47	251 981,36
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	130 374,77	134 184,19
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

COMPTE DE RESULTAT 2023

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	145 340,82	140 321,51
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	275 715,59	274 505,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-55 394,12	-22 524,34
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances	7,30	5,31
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III	7,30	5,31
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 875,27	13 417,22
Pertes de change		

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

COMPTE DE RESULTAT 2023

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	12 875,27	13 417,22
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-12 867,97	-13 411,91
A + B - RESULTAT COURANT	-68 262,09	-35 936,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		110,49
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	83 154,77	85 280,04
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	83 154,77	85 390,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	8 500,00	
Autres opérations de gestion	4 619,92	6 200,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	13 119,92	6 200,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	70 034,85	79 190,53

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

COMPTE DE RESULTAT 2023

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	303 483,54	337 377,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	301 710,78	294 122,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 772,76	43 254,28

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Opérations Compte de Tiers

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

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

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



en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Opérations Compte de Tiers

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

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

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



en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Résultats budgétaires de l'exercice

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 272 316,93	564 997,01	1 837 313,94
Titres de recette émis (b)	231 422,38	399 303,84	630 726,22
Réductions de titres (c)		95 820,30	95 820,30
Recettes nettes (d = b - c)	231 422,38	303 483,54	534 905,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 272 316,93	564 997,01	1 837 313,94
Mandats émis (f)	279 709,22	310 935,48	590 644,70
Annulations de mandats (g)	252,00	9 224,70	9 476,70
Depenses nettes (h = f - g)	279 457,22	301 710,78	581 168,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 772,76	
(h - d) Déficit	48 034,84		46 262,08

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

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

45002 - CCCPS-STEP

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					
CCCPS-STEP					
Investissement	729 128,93		-48 034,84		681 094,09
Fonctionnement	267 093,01		1 772,76		268 865,77
Sous-Total	996 221,94		-46 262,08		949 959,86
TOTAL III	996 221,94		-46 262,08		949 959,86
TOTAL I + II + III	996 221,94		-46 262,08		949 959,86

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

45002 - CCCPS-STEP

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	12 074,00		12 074,00	12 073,22		12 073,22	0,78
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles	700 815,93		700 815,93	9 067,59		9 067,59	691 748,34
23	Immobilisations en cours	366 352,00		366 352,00	165 493,41	252,00	165 241,41	201 110,59
27	Autres immobilisations financières	30 000,00		30 000,00				30 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	50 000,00		50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 179 241,93		1 179 241,93	186 634,22	252,00	186 382,22	992 859,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 179 241,93		1 179 241,93	186 634,22	252,00	186 382,22	992 859,71
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 075,00		93 075,00	93 075,00		93 075,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	93 075,00		93 075,00	93 075,00		93 075,00	
TOTAL GENERAL		1 272 316,93		1 272 316,93	279 709,22	252,00	279 457,22	992 859,71

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	32 298,00		32 298,00	26 282,05		26 282,05	6 015,95
13	Subventions d'investissement	365 172,00		365 172,00	59 799,51		59 799,51	305 372,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	397 470,00		397 470,00	86 081,56		86 081,56	311 388,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	397 470,00		397 470,00	86 081,56		86 081,56	311 388,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 718,00		145 718,00	145 340,82		145 340,82	377,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	145 718,00		145 718,00	145 340,82		145 340,82	377,18
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	729 128,93		729 128,93				729 128,93
TOTAL GENERAL		1 272 316,93		1 272 316,93	231 422,38		231 422,38	1 040 894,55

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

45002 - CCCPS-STEP

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	72 450,00		72 450,00	32 479,30	40,80	32 438,50	40 011,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	98 665,00		98 665,00	97 936,27		97 936,27	728,73
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00				5,00
66	Charges financières	12 877,00		12 877,00	22 059,17	9 183,90	12 875,27	1,73
67	Charges exceptionnelles	224 483,01		224 483,01	13 119,92		13 119,92	211 363,09
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	10 799,00		10 799,00				10 799,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	419 279,01		419 279,01	165 594,66	9 224,70	156 369,96	262 909,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 718,00		145 718,00	145 340,82		145 340,82	377,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	145 718,00		145 718,00	145 340,82		145 340,82	377,18
TOTAL GENERAL		564 997,01		564 997,01	310 935,48	9 224,70	301 710,78	263 286,23

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	198 700,00		198 700,00	297 438,65	95 820,30	201 618,35	-2 918,35
74	Subventions d'exploitation	6 118,00		6 118,00	8 782,79		8 782,79	-2 664,79
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00	0,10		0,10	4,90
76	Produits financiers	6,00		6,00	7,30		7,30	-1,30
77	Produits exceptionnels							
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	204 829,00		204 829,00	306 228,84	95 820,30	210 408,54	-5 579,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 075,00		93 075,00	93 075,00		93 075,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	93 075,00		93 075,00	93 075,00		93 075,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	267 093,01		267 093,01				267 093,01
TOTAL GENERAL		564 997,01		564 997,01	399 303,84	95 820,30	303 483,54	261 513,47

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 073,22		12 073,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 073,22		12 073,22
21561	Service de distribution d'eau	2 156,00		2 156,00
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 903,72		3 903,72
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 110,50		1 110,50
2184	Mobilier	1 233,05		1 233,05
2188	Autres	664,32		664,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 067,59		9 067,59
2313	Constructions	165 493,41	252,00	165 241,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	165 493,41	252,00	165 241,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	186 634,22	252,00	186 382,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	186 634,22	252,00	186 382,22
139111	Agence de l'eau	1 700,00		1 700,00
139118	Autres	76 561,55		76 561,55
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	4 893,22		4 893,22
2313	Constructions	9 920,23		9 920,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 075,00		93 075,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	93 075,00		93 075,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	279 709,22	252,00	279 457,22

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	26 282,05		26 282,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	26 282,05		26 282,05
13111	Agence de l'eau	11 744,00		11 744,00
13118	Autres	19 241,68		19 241,68
1313	Département	28 813,83		28 813,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	59 799,51		59 799,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 081,56		86 081,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 081,56		86 081,56
28031	Amortissements frais d'études	5 267,60		5 267,60
28131	Bâtiments	11 397,00		11 397,00
28138	Amortissements autres constructions	25 830,82		25 830,82
28151	Installations complexes spécialisées	341,00		341,00
28154	Matériel industriel	997,00		997,00
28155	Outillage industriel	1 938,00		1 938,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	17 704,88		17 704,88
28173	Constructions	67 023,00		67 023,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	12 707,69		12 707,69
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 750,26		1 750,26
28184	Mobilier	281,30		281,30
28188	Amortissements autres	102,27		102,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 340,82		145 340,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	145 340,82		145 340,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	231 422,38		231 422,38

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	724,14		724,14
611	Sous-traitance générale	8 563,25		8 563,25
61558	Autres biens mobiliers	595,75		595,75
6257	Réceptions	144,24	40,80	103,44
6281	Concours divers -cotisations	730,00		730,00
62871	à la collectivité de rattachement	21 721,92		21 721,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	32 479,30	40,80	32 438,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	97 936,27		97 936,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	97 936,27		97 936,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 236,86		13 236,86
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 822,31	9 183,90	-361,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	22 059,17	9 183,90	12 875,27
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 619,92		4 619,92
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	8 500,00		8 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	13 119,92		13 119,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	165 594,66	9 224,70	156 369,96
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	145 340,82		145 340,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 340,82		145 340,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	145 340,82		145 340,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	310 935,48	9 224,70	301 710,78

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	297 382,17	95 763,82	201 618,35
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	56,48	56,48	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	297 438,65	95 820,30	201 618,35
741	Primes d'épuration	8 782,79		8 782,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	8 782,79		8 782,79
7588	Autres	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,10		0,10
761	Produits de participations	7,30		7,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	7,30		7,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	306 228,84	95 820,30	210 408,54
722	Immobilisations corporelles	9 920,23		9 920,23
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	83 154,77		83 154,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	93 075,00		93 075,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	93 075,00		93 075,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	399 303,84	95 820,30	303 483,54

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		145 595,23				26 282,05		171 877,28		171 877,28
10228	Autres fonds d'investissement		82 029,34						82 029,34		82 029,34
1022	Sous Total compte 1022		227 624,57				26 282,05		253 906,62		253 906,62
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		336 388,91						336 388,91		336 388,91
102	Sous Total compte 102		564 013,48				26 282,05		590 295,53		590 295,53
1068	Autres réserves		740 112,55						740 112,55		740 112,55
106	Sous Total compte 106		740 112,55						740 112,55		740 112,55
10	Sous Total compte 10		1 304 126,03				26 282,05		1 330 408,08		1 330 408,08
110	Report à nouveau solde créditeur		223 838,73		43 254,28				267 093,01		267 093,01
11	Sous Total compte 11		223 838,73		43 254,28				267 093,01		267 093,01
12	Résultat exercice bénéf ou perte		43 254,28	43 254,28				43 254,28	43 254,28		0,00
12	Sous Total compte 12		43 254,28	43 254,28				43 254,28	43 254,28		0,00
13111	Agence de l'eau		30 600,00				11 744,00		42 344,00		42 344,00

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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
13118	Autres		3 514 047,02	2 868 112,32			19 241,68	2 868 112,32	3 533 288,70		665 176,38
1311	Sous Total compte 1311		3 544 647,02	2 868 112,32			30 985,68	2 868 112,32	3 575 632,70		707 520,38
1313	Dépt		28 996,87	2 340,86			28 813,83	2 340,86	57 810,70		55 469,84
131	Sous Total compte 131		3 573 643,89	2 870 453,18			59 799,51	2 870 453,18	3 633 443,40		762 990,22
139111	Agence de l'eau	7 565,00				1 700,00		9 265,00		9 265,00	
139118	Autres	2 979 573,73		2 868 112,32		76 561,55		3 056 135,28	2 868 112,32	188 022,96	
13911	Sous Total compte 13911	2 987 138,73		2 868 112,32		78 261,55		3 065 400,28	2 868 112,32	197 287,96	
13913	Subv équipt transf - Dépt	8 805,36		2 340,86		4 893,22		13 698,58	2 340,86	11 357,72	
1391	Sous Total compte 1391	2 995 944,09		2 870 453,18		83 154,77		3 079 098,86	2 870 453,18	208 645,68	
139	Sous Total compte 139	2 995 944,09		2 870 453,18		83 154,77		3 079 098,86	2 870 453,18	208 645,68	
13	Sous Total compte 13	2 995 944,09	3 573 643,89	2 870 453,18	2 870 453,18	83 154,77	59 799,51	5 949 552,04	6 503 896,58		554 344,54
1641	Emprunts en euros		288 366,72			12 073,22		12 073,22	288 366,72		276 293,50
164	Sous Total compte 164		288 366,72			12 073,22		12 073,22	288 366,72		276 293,50

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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
16884	Int sur empts étab crédit		9 183,90	9 183,90	8 822,31			9 183,90	18 006,21		8 822,31
1688	Sous Total compte 1688		9 183,90	9 183,90	8 822,31			9 183,90	18 006,21		8 822,31
168	Sous Total compte 168		9 183,90	9 183,90	8 822,31			9 183,90	18 006,21		8 822,31
16	Sous Total compte 16		297 550,62	9 183,90	8 822,31	12 073,22		21 257,12	306 372,93		285 115,81
	Total classe 1	2 995 944,09	5 442 413,55	2 922 891,36	2 922 529,77	95 227,99	86 081,56	6 014 063,44	8 451 024,88	208 645,68	2 645 607,12
2031	Frais d'études	26 340,00						26 340,00		26 340,00	
203	Sous Total compte 203	26 340,00						26 340,00		26 340,00	
20	Sous Total compte 20	26 340,00						26 340,00		26 340,00	
2111	Terrains nus	24 557,11						24 557,11		24 557,11	
211	Sous Total compte 211	24 557,11						24 557,11		24 557,11	
21311	Batiments exploitation	162 108,06						162 108,06		162 108,06	
2131	Sous Total compte 2131	162 108,06						162 108,06		162 108,06	
2138	Autres constructions	4 221 511,59						4 221 511,59		4 221 511,59	

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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
213	Sous Total compte 213	4 383 619,65						4 383 619,65		4 383 619,65	
2151	Instal complexes spécial	6 814,82						6 814,82		6 814,82	
2154	Mat indust	11 988,00						11 988,00		11 988,00	
2155	Outillage industriel	39 673,20						39 673,20		39 673,20	
21561	Serv distribution eau	644,63				2 156,00		2 800,63		2 800,63	
21562	Service d'assainisSEMe	179 632,24						179 632,24		179 632,24	
2156	Sous Total compte 2156	180 276,87				2 156,00		182 432,87		182 432,87	
2157	Agencat amégat mat outil indust	157 578,83						157 578,83		157 578,83	
215	Sous Total compte 215	396 331,72				2 156,00		398 487,72		398 487,72	
217311	Batiments exploitation	1 371 094,42						1 371 094,42		1 371 094,42	
21731	Sous Total compte 21731	1 371 094,42						1 371 094,42		1 371 094,42	
2173	Sous Total compte 2173	1 371 094,42						1 371 094,42		1 371 094,42	
217	Sous Total compte 217	1 371 094,42						1 371 094,42		1 371 094,42	

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Instal gales agentct amngts divers	196 502,52				3 903,72		200 406,24		200 406,24	
2183	Mat bureau mat informatique	10 073,99				1 110,50		11 184,49		11 184,49	
2184	Mobilier	835,98				1 233,05		2 069,03		2 069,03	
2188	Autres	1 028,70				664,32		1 693,02		1 693,02	
218	Sous Total compte 218	208 441,19				6 911,59		215 352,78		215 352,78	
21	Sous Total compte 21	6 384 044,09				9 067,59		6 393 111,68		6 393 111,68	
2313	Constructions	50 828,27				175 413,64	252,00	226 241,91	252,00	225 989,91	
231	Sous Total compte 231	50 828,27				175 413,64	252,00	226 241,91	252,00	225 989,91	
23	Sous Total compte 23	50 828,27				175 413,64	252,00	226 241,91	252,00	225 989,91	
28031	Amort frais études		8 700,60				5 267,60		13 968,20		13 968,20
2803	Sous Total compte 2803		8 700,60				5 267,60		13 968,20		13 968,20
280	Sous Total compte 280		8 700,60				5 267,60		13 968,20		13 968,20
28131	Bâtiments		45 582,52				11 397,00		56 979,52		56 979,52

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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
28138	Amort autres constructions		3 958 452,31				25 830,82		3 984 283,13		3 984 283,13
2813	Sous Total compte 2813		4 004 034,83				37 227,82		4 041 262,65		4 041 262,65
28151	Instal complexes spécial		2 387,00				341,00		2 728,00		2 728,00
28154	Mat indust		10 991,00				997,00		11 988,00		11 988,00
28155	Outillage industriel		4 789,37				1 938,00		6 727,37		6 727,37
28156	Mat spécif exploit		136 183,54				17 704,88		153 888,42		153 888,42
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		157 578,83						157 578,83		157 578,83
2815	Sous Total compte 2815		311 929,74				20 980,88		332 910,62		332 910,62
28173	Constructions		635 620,10				67 023,00		702 643,10		702 643,10
2817	Sous Total compte 2817		635 620,10				67 023,00		702 643,10		702 643,10
28181	Instal gales agencat amngts divers		53 724,20				12 707,69		66 431,89		66 431,89
28183	Mat bureau mat informatique		5 186,55				1 750,26		6 936,81		6 936,81
28184	Mobilier		295,00				281,30		576,30		576,30

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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
28188	Amort autres		657,72				102,27		759,99		759,99
2818	Sous Total compte 2818		59 863,47				14 841,52		74 704,99		74 704,99
281	Sous Total compte 281		5 011 448,14				140 073,22		5 151 521,36		5 151 521,36
28	Sous Total compte 28		5 020 148,74				145 340,82		5 165 489,56		5 165 489,56
	Total classe 2	6 461 212,36	5 020 148,74			184 481,23	145 592,82	6 645 693,59	5 165 741,56	6 645 441,59	5 165 489,56
4011	Fournisseurs			10 234,16	10 613,14			10 234,16	10 613,14		378,98
401	Sous Total compte 401			10 234,16	10 613,14			10 234,16	10 613,14		378,98
4041	Fournis immob		3 224,17	178 997,11	175 772,94			178 997,11	178 997,11		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				391,68				391,68		391,68
4047	Sous Total compte 4047				391,68				391,68		391,68
404	Sous Total compte 404		3 224,17	178 997,11	176 164,62			178 997,11	179 388,79		391,68
40	Sous Total compte 40		3 224,17	189 231,27	186 777,76			189 231,27	190 001,93		770,66
411	Clients	15 958,26		27 360,27	25 480,15			43 318,53	25 480,15	17 838,38	

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			56,48	56,48			56,48	56,48		0,00
412	Sous Total compte 412			56,48	56,48			56,48	56,48		0,00
4161	Créances douteuses	14 961,59						14 961,59		14 961,59	
416	Sous Total compte 416	14 961,59						14 961,59		14 961,59	
418	Clients - produits non encore facturés	95 752,11		119 510,91	95 752,11			215 263,02	95 752,11	119 510,91	
41	Sous Total compte 41	126 671,96		146 927,66	121 288,74			273 599,62	121 288,74	152 310,88	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		3 233,84	120 019,35	119 658,19			120 019,35	122 892,03		2 872,68
443	Sous Total compte 443		3 233,84	120 019,35	119 658,19			120 019,35	122 892,03		2 872,68
44551	Etat - TVA à décaisser		8 741,00	23 019,00	24 413,00			23 019,00	33 154,00		10 135,00
4455	Sous Total compte 4455		8 741,00	23 019,00	24 413,00			23 019,00	33 154,00		10 135,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			1 212,20	1 212,20			1 212,20	1 212,20		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			924,00	924,00			924,00	924,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			4 805,00	4 805,00			4 805,00	4 805,00		0,00

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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			6 941,20	6 941,20			6 941,20	6 941,20		0,00
44571	Etat - TVA collectée			26 549,11	26 549,11			26 549,11	26 549,11		0,00
4457	Sous Total compte 4457			26 549,11	26 549,11			26 549,11	26 549,11		0,00
445	Sous Total compte 445		8 741,00	56 509,31	57 903,31			56 509,31	66 644,31		10 135,00
4486	Etat - autres charges à payer				8 500,00				8 500,00		8 500,00
448	Sous Total compte 448				8 500,00				8 500,00		8 500,00
44	Sous Total compte 44		11 974,84	176 528,66	186 061,50			176 528,66	198 036,34		21 507,68
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	900 387,58		294 019,76	358 206,00			1 194 407,34	358 206,00	836 201,34	
451	Sous Total compte 451	900 387,58		294 019,76	358 206,00			1 194 407,34	358 206,00	836 201,34	
45	Sous Total compte 45	900 387,58		294 019,76	358 206,00			1 194 407,34	358 206,00	836 201,34	
464	Encaissements pour le compte de tiers			349,42	349,42			349,42	349,42		0,00
466	Excéd de verSEment			56,48	56,48			56,48	56,48		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			12 230,75	12 230,75			12 230,75	12 230,75		0,00

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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
4671	Sous Total compte 4671			12 230,75	12 230,75			12 230,75	12 230,75		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	102,13		81,60	142,93			183,73	142,93	40,80	
4672	Sous Total compte 4672	102,13		81,60	142,93			183,73	142,93	40,80	
467	Sous Total compte 467	102,13		12 312,35	12 373,68			12 414,48	12 373,68	40,80	
46	Sous Total compte 46	102,13		12 718,25	12 779,58			12 820,38	12 779,58	40,80	
4713	Recettes perçues avant émission titres			180 127,60	180 127,60			180 127,60	180 127,60		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 600,38	5 612,09			5 600,38	5 612,09		11,71
47141	Sous Total compte 47141			5 600,38	5 612,09			5 600,38	5 612,09		11,71
4714	Sous Total compte 4714			5 600,38	5 612,09			5 600,38	5 612,09		11,71
4718	Autres recettes à régulariser			114 748,40	114 748,40			114 748,40	114 748,40		0,00
471	Sous Total compte 471			300 476,38	300 488,09			300 476,38	300 488,09		11,71
4721	Dép sans mandatement préalable			25 310,08	25 310,08			25 310,08	25 310,08		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	923,98		719,84	1 643,82			1 643,82	1 643,82		0,00

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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
472	Sous Total compte 472	923,98		26 029,92	26 953,90			26 953,90	26 953,90		0,00
4751	Redevables sur rôle			16 741,10	16 741,10			16 741,10	16 741,10		0,00
4757	Produits sur rôle			16 741,10	16 741,10			16 741,10	16 741,10		0,00
475	Sous Total compte 475			33 482,20	33 482,20			33 482,20	33 482,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,39	0,39			0,39	0,39		0,00
478	Sous Total compte 478			0,39	0,39			0,39	0,39		0,00
47	Sous Total compte 47	923,98		359 988,89	360 924,58			360 912,87	360 924,58		11,71
491	Dépréciat comptes de clients		7 480,80						7 480,80		7 480,80
49	Sous Total compte 49		7 480,80						7 480,80		7 480,80
	Total classe 4	1 028 085,65	22 679,81	1 179 414,49	1 226 038,16			2 207 500,14	1 248 717,97	988 553,02	29 770,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			238 415,82	238 415,82			238 415,82	238 415,82		0,00
58	Sous Total compte 58			238 415,82	238 415,82			238 415,82	238 415,82		0,00
	Total classe 5			238 415,82	238 415,82			238 415,82	238 415,82		0,00

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					724,14		724,14		724,14	
606	Sous Total compte 606					724,14		724,14		724,14	
60	Sous Total compte 60					724,14		724,14		724,14	
611	Sous-traitance générale					8 563,25		8 563,25		8 563,25	
61558	Autres biens mobiliers					595,75		595,75		595,75	
6155	Sous Total compte 6155					595,75		595,75		595,75	
615	Sous Total compte 615					595,75		595,75		595,75	
61	Sous Total compte 61					9 159,00		9 159,00		9 159,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					97 936,27		97 936,27		97 936,27	
621	Sous Total compte 621					97 936,27		97 936,27		97 936,27	
6257	Réceptions					144,24	40,80	144,24	40,80	103,44	
625	Sous Total compte 625					144,24	40,80	144,24	40,80	103,44	
6281	Concours divers - cotisations					730,00		730,00		730,00	

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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					21 721,92		21 721,92		21 721,92	
6287	Sous Total compte 6287					21 721,92		21 721,92		21 721,92	
628	Sous Total compte 628					22 451,92		22 451,92		22 451,92	
62	Sous Total compte 62					120 532,43	40,80	120 532,43	40,80	120 491,63	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 236,86		13 236,86		13 236,86	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 822,31	9 183,90	8 822,31	9 183,90		361,59
6611	Sous Total compte 6611					22 059,17	9 183,90	22 059,17	9 183,90	12 875,27	
661	Sous Total compte 661					22 059,17	9 183,90	22 059,17	9 183,90	12 875,27	
66	Sous Total compte 66					22 059,17	9 183,90	22 059,17	9 183,90	12 875,27	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 619,92		4 619,92		4 619,92	
6742	Subv except équipement					8 500,00		8 500,00		8 500,00	
674	Sous Total compte 674					8 500,00		8 500,00		8 500,00	
67	Sous Total compte 67					13 119,92		13 119,92		13 119,92	

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					145 340,82		145 340,82		145 340,82	
681	Sous Total compte 681					145 340,82		145 340,82		145 340,82	
68	Sous Total compte 68					145 340,82		145 340,82		145 340,82	
	Total classe 6					310 935,48	9 224,70	310 935,48	9 224,70	302 072,37	361,59
70611	Redevances assainisSEment collectif					95 763,82	297 382,17	95 763,82	297 382,17		201 618,35
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					56,48	56,48	56,48	56,48		0,00
70612	Sous Total compte 70612					56,48	56,48	56,48	56,48		0,00
7061	Sous Total compte 7061					95 820,30	297 438,65	95 820,30	297 438,65		201 618,35
706	Sous Total compte 706					95 820,30	297 438,65	95 820,30	297 438,65		201 618,35
70	Sous Total compte 70					95 820,30	297 438,65	95 820,30	297 438,65		201 618,35
722	Immob corporelles						9 920,23		9 920,23		9 920,23
72	Sous Total compte 72						9 920,23		9 920,23		9 920,23
741	Primes d'épuration						8 782,79		8 782,79		8 782,79

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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
74	Sous Total compte 74						8 782,79		8 782,79		8 782,79
7588	Autres						0,10		0,10		0,10
758	Sous Total compte 758						0,10		0,10		0,10
75	Sous Total compte 75						0,10		0,10		0,10
761	Produits de participations						7,30		7,30		7,30
76	Sous Total compte 76						7,30		7,30		7,30
777	Quote part subv invest virée au résultat						83 154,77		83 154,77		83 154,77
77	Sous Total compte 77						83 154,77		83 154,77		83 154,77
	Total classe 7					95 820,30	399 303,84	95 820,30	399 303,84		303 483,54
	Total général	10 485 242,10	10 485 242,10	4 340 721,67	4 386 983,75	686 465,00	640 202,92	15 512 428,77	15 512 428,77	8 144 712,66	8 144 712,66

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

45002 - CCCPS-STEP

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

en date du 09/04/2024 ; REFERENCE ACTE : DE2024005

Page des signatures

45002 - CCCPS-STEP

Exercice 2023

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

Observations :

MARCHAND Didier (1013369193-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LA DROME, le 14/02/2024

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 **CCCPS-STEP** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZEYRAT-PASQUIER Veronique (1017911862-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A CREST, le 19/02/2024

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 **28/03/2024** par l'organe délibérant.

BENOIT DENIS (dbenoit8-xt), Président

A AOSTE SUR SYE, le 02/04/2024