

## RASPA CCALN BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Nathalie BIENCOURT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 16/02/2024

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 60</a>
	<a href="#">ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....</a>	<a href="#">62</a>

Envoyé en préfecture le 25/04/2024

Reçu en préfecture le 25/04/2024

Publié le



ID : 080-200070969-20240418-2024\_1804\_09-BF

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31832 - RASPA CCALN

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>149,20</b>	Dotations	598,67
Terrains	59,44	Fonds Globalisés	254,94
Constructions	3 829,89	Réserves	4 218,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 719,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 302,21	Report à nouveau	626,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-447,53
Autres immobilisations corporelles	4 533,10	Subventions transférables	4 815,51
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>16 444,61</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3,74</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 845,02
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>16 597,54</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>11 911,06</b>
Créances	476,29	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>40,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>5 239,08</b>
Disponibilités	628,50	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	11,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	500,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 104,79</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>511,94</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,37</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5 751,02</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,63</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>17 702,71</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>17 702,71</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

31832 - RASPA CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	89 194,20	11 277,34	77 916,86	26 744,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 601,50	7 601,50		
	Autres immobilisations incorporelles	83 995,55	12 714,15	71 281,40	72 798,03
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	39 726,43	1 164,87	38 561,56	
	Constructions en toute propriété	308 577,23	187 867,71	120 709,52	
	Construction sur sol autrui en tte prop	99 588,24	89 598,66	9 989,58	
	Instal, mat et outil techn en tte prop	9 322 794,69	4 139 777,32	5 183 017,37	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 956 422,99	331 211,78	3 625 211,21	3 703 371,76
	Immobilisations corporelles en cours	107 887,00		107 887,00	107 887,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	21 002,34	127,75	20 874,59	20 889,86
	Constructions mises à disposition	4 903 243,47	1 204 048,13	3 699 195,34	3 767 946,70
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 905 024,21	494 108,22	1 410 915,99	1 450 644,89	
MONTANT A REPORTER	20 845 057,85	6 479 497,43	14 365 560,42	9 150 282,64	

**BILAN (en Euros)**

31832 - RASPA CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	20 845 057,85	6 479 497,43	14 365 560,42	9 150 282,64
	Autres immob corpo mise à dispo	1 178 394,24	270 507,22	907 887,02	886 511,66
	Immobilisations en cours mises à dispo	1 194 318,67		1 194 318,67	1 194 318,67
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	126 040,65		126 040,65	
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	3 735,31		3 735,31	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>23 347 546,72</b>	<b>6 750 004,65</b>	<b>16 597 542,07</b>	<b>11 231 112,97</b>

**BILAN (en Euros)**

31832 - RASPA CCALN

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	262 097,61	6 824,02	255 273,59	350 779,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	76 740,44		76 740,44	34 756,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				4 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	144 279,34		144 279,34	31 955,98
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	628 500,14		628 500,14	686 200,77
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 111 617,53</b>	<b>6 824,02</b>	<b>1 104 793,51</b>	<b>1 107 692,18</b>

**BILAN (en Euros)**

31832 - RASPA CCALN

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	374,74		374,74	11 077,95
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>374,74</b>		<b>374,74</b>	<b>11 077,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>24 459 538,99</b>	<b>6 756 828,67</b>	<b>17 702 710,32</b>	<b>12 349 883,10</b>

**BILAN (en Euros)**

31832 - RASPA CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	598 673,89	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 718 981,01	1 718 981,01
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	4 218 414,02	2 654 604,93
	Report à nouveau	626 025,68	579 317,44
	Résultat de l'exercice	-447 529,38	99 446,49
	Subventions d'investissement	4 815 509,26	3 151 466,60
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	254 943,60	84 888,51
	Droits de l'affectant	126 040,65	
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>11 911 058,73</b>	<b>8 288 704,98</b>	

**BILAN (en Euros)**

31832 - RASPA CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	40 000,00	
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>40 000,00</b>	

**BILAN (en Euros)**

31832 - RASPA CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 905 338,58	2 731 537,24
	Emprunts et dettes financières	1 333 746,19	1 136 870,38
	Crédits et lignes de trésorerie	500 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 197,93	4 752,26
	Dettes fiscales et sociales	83,71	31 232,19
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 126,10	1 126,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	529,61	287,50
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 751 022,12</b>	<b>3 905 805,67</b>	

**BILAN (en Euros)**

31832 - RASPA CCALN

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	629,47	155 372,45
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>629,47</b>	<b>155 372,45</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>17 702 710,32</b>	<b>12 349 883,10</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	10,78	8,00
Produits des services	389,31	339,03
Autres produits	326,77	185,65
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	726,87	532,68
Traitements, salaires, charges sociales	-2,44	
Achats et charges externes	321,76	346,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	482,11	
Autres charges	0,05	0,11
Charges courantes non financières	801,48	346,70
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-74,62</b>	<b>185,97</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	141,11	116,46
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-141,11</b>	<b>-116,46</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-215,73</b>	<b>69,51</b>
Produits exceptionnels	154,55	57,33
Charges exceptionnelles	386,35	27,39
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-231,80</b>	<b>29,93</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-447,53</b>	<b>99,45</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31832 - RASPA CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	376 786,22	333 997,00
Divers	12 527,42	5 031,18
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	10 784,00	8 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	326 769,87	185 648,98
<b>TOTAL I</b>	<b>726 867,51</b>	<b>532 677,16</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	321 762,83	346 598,90
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	45,69	106,06
Salaires et traitements	-2 624,18	

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31832 - RASPA CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	188,00	
Dotations amortissements sur immob	475 287,02	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	6 824,02	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>801 483,38</b>	<b>346 704,96</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-74 615,87</b>	<b>185 972,20</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	141 109,27	108 039,81
Pertes de change		8 418,99

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31832 - RASPA CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>141 109,27</b>	<b>116 458,80</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-141 109,27</b>	<b>-116 458,80</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-215 725,14</b>	<b>69 513,40</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	49,47	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	154 500,67	57 325,19
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>154 550,14</b>	<b>57 325,19</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 317,38	9 260,52
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	384 037,00	18 131,58
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>386 354,38</b>	<b>27 392,10</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-231 804,24</b>	<b>29 933,09</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31832 - RASPA CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	881 417,65	590 002,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 328 947,03	490 555,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	-447 529,38	99 446,49



## Opérations Compte de Tiers

31832 - RASPA CCALN

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

31832 - RASPA CCALN

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

31832 - RASPA CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 903 643,33	1 596 058,08	4 499 701,41
Titres de recette émis (b)	2 034 805,96	925 953,45	2 960 759,41
Réductions de titres (c)		1 043,62	1 043,62
Recettes nettes (d = b - c)	2 034 805,96	924 909,83	2 959 715,79
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 903 643,33	1 596 058,08	4 499 701,41
Mandats émis (f)	1 913 448,10	1 372 445,17	3 285 893,27
Annulations de mandats (g)		5,96	5,96
Depenses nettes (h = f - g)	1 913 448,10	1 372 439,21	3 285 887,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	121 357,86		
(h - d) Déficit		447 529,38	326 171,52

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

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
RASPA CCALN					
Investissement	247 235,70		121 357,86	-5 941,70	362 651,86
Fonctionnement	678 763,93	499 817,07	-447 529,38	447 078,82	178 496,30
<b>Sous-Total</b>	<b>925 999,63</b>	<b>499 817,07</b>	<b>-326 171,52</b>	<b>441 137,12</b>	<b>541 148,16</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>925 999,63</b>	<b>499 817,07</b>	<b>-326 171,52</b>	<b>441 137,12</b>	<b>541 148,16</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>925 999,63</b>	<b>499 817,07</b>	<b>-326 171,52</b>	<b>441 137,12</b>	<b>541 148,16</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

31832 - RASPA CCALN

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	294 678,23	10 086,93	304 765,16	304 606,45		304 606,45	158,71
20	Immobilisations incorporelles	41 398,78		41 398,78	10 687,50		10 687,50	30 711,28
21	Immobilisations corporelles	2 434 366,52	-22 480,83	2 411 885,69	1 452 560,45		1 452 560,45	959 325,24
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 770 443,53</b>	<b>-12 393,90</b>	<b>2 758 049,63</b>	<b>1 767 854,40</b>		<b>1 767 854,40</b>	<b>990 195,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 770 443,53</b>	<b>-12 393,90</b>	<b>2 758 049,63</b>	<b>1 767 854,40</b>		<b>1 767 854,40</b>	<b>990 195,23</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 000,00	-43 406,30	145 593,70	145 593,70		145 593,70	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>189 000,00</b>	<b>-43 406,30</b>	<b>145 593,70</b>	<b>145 593,70</b>		<b>145 593,70</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 959 443,53</b>	<b>-55 800,20</b>	<b>2 903 643,33</b>	<b>1 913 448,10</b>		<b>1 913 448,10</b>	<b>990 195,23</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31832 - RASPA CCALN

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	499 817,07		499 817,07	499 817,07		499 817,07	
13	Subventions d'investissement	1 148 259,00		1 148 259,00	303 391,04		303 391,04	844 867,96
16	Emprunts et dettes assimilées	508 402,40	-8 402,40	500 000,00	756 310,83		756 310,83	-256 310,83
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 156 478,47</b>	<b>-8 402,40</b>	<b>2 148 076,07</b>	<b>1 559 518,94</b>		<b>1 559 518,94</b>	<b>588 557,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 156 478,47</b>	<b>-8 402,40</b>	<b>2 148 076,07</b>	<b>1 559 518,94</b>		<b>1 559 518,94</b>	<b>588 557,13</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	192 721,36	-153 735,28	38 986,08				38 986,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	363 008,00	112 279,18	475 287,18	475 287,02		475 287,02	0,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>555 729,36</b>	<b>-41 456,10</b>	<b>514 273,26</b>	<b>475 287,02</b>		<b>475 287,02</b>	<b>38 986,24</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	247 235,70	-5 941,70	241 294,00				241 294,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 959 443,53</b>	<b>-55 800,20</b>	<b>2 903 643,33</b>	<b>2 034 805,96</b>		<b>2 034 805,96</b>	<b>868 837,37</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31832 - RASPA CCALN

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	231 270,00	36 035,00	267 305,00	180 993,81	5,96	180 987,85	86 317,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	193 000,00		193 000,00	141 008,67		141 008,67	51 991,33
014	Atténuations de produits	70 869,00		70 869,00	40 868,00		40 868,00	30 001,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00				1 000,00
66	Charges financières	115 950,00	37 835,82	153 785,82	141 109,27		141 109,27	12 676,55
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	384 000,00	389 000,00	386 354,38		386 354,38	2 645,62
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	660,00	6 165,00	6 825,00	6 824,02		6 824,02	0,98
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>617 749,00</b>	<b>464 035,82</b>	<b>1 081 784,82</b>	<b>897 158,15</b>	<b>5,96</b>	<b>897 152,19</b>	<b>184 632,63</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	192 721,36	-153 735,28	38 986,08				38 986,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	363 008,00	112 279,18	475 287,18	475 287,02		475 287,02	0,16
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>555 729,36</b>	<b>-41 456,10</b>	<b>514 273,26</b>	<b>475 287,02</b>		<b>475 287,02</b>	<b>38 986,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 173 478,36</b>	<b>422 579,72</b>	<b>1 596 058,08</b>	<b>1 372 445,17</b>	<b>5,96</b>	<b>1 372 439,21</b>	<b>223 618,87</b>



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

31832 - RASPA CCALN

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				2 624,18		2 624,18	-2 624,18
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	507 906,50	-1 467,80	506 438,70	431 225,26	1 043,62	430 181,64	76 257,06
74	Subventions d'exploitation	38 000,00		38 000,00	10 784,00		10 784,00	27 216,00
75	Autres produits de gestion courante	259 625,00	20 375,00	280 000,00	326 769,87		326 769,87	-46 769,87
77	Produits exceptionnels				8 956,44		8 956,44	-8 956,44
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>805 531,50</b>	<b>18 907,20</b>	<b>824 438,70</b>	<b>780 359,75</b>	<b>1 043,62</b>	<b>779 316,13</b>	<b>45 122,57</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	189 000,00	-43 406,30	145 593,70	145 593,70		145 593,70	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>189 000,00</b>	<b>-43 406,30</b>	<b>145 593,70</b>	<b>145 593,70</b>		<b>145 593,70</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	178 946,86	447 078,82	626 025,68				626 025,68
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 173 478,36</b>	<b>422 579,72</b>	<b>1 596 058,08</b>	<b>925 953,45</b>	<b>1 043,62</b>	<b>924 909,83</b>	<b>671 148,25</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	161 885,27		161 885,27
1687	Autres dettes	142 721,18		142 721,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>304 606,45</b>		<b>304 606,45</b>
2031	Frais d'études	10 687,50		10 687,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>10 687,50</b>		<b>10 687,50</b>
21355	Batiments administratifs	14 731,05		14 731,05
21532	Réseaux d'assainissement	1 431 118,35		1 431 118,35
2158	Autres	6 711,05		6 711,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 452 560,45</b>		<b>1 452 560,45</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 767 854,40</b>		<b>1 767 854,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 767 854,40</b>		<b>1 767 854,40</b>
139111	Agence de l'eau	98 515,13		98 515,13
139118	Autres	18 506,17		18 506,17
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	22 055,94		22 055,94
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	4 411,00		4 411,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	2 105,46		2 105,46
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>145 593,70</b>		<b>145 593,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>145 593,70</b>		<b>145 593,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 913 448,10</b>		<b>1 913 448,10</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	499 817,07		499 817,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>499 817,07</b>		<b>499 817,07</b>
13111	Agence de l'eau	301 409,37		301 409,37
1312	Région	1 981,67		1 981,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>303 391,04</b>		<b>303 391,04</b>
1641	Emprunts en euros	500 000,00		500 000,00
1687	Autres dettes	256 310,83		256 310,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>756 310,83</b>		<b>756 310,83</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 559 518,94</b>		<b>1 559 518,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 559 518,94</b>		<b>1 559 518,94</b>
28031	Amortissements frais d'études	4 613,34		4 613,34
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 516,63		1 516,63
28128	Autres terrains	1 164,87		1 164,87
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	18 228,79		18 228,79
28151	Installations complexes spécialisées	15,58		15,58
28153	Installations à caractère spécifique	232 850,87		232 850,87
28156	Matériel spécifique d'exploitation	1 335,08		1 335,08
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	8 051,59		8 051,59
28172	Agencements et aménagements de terrains	15,27		15,27
28173	Constructions	68 751,36		68 751,36
28175	Installations matériels et outillage techniques	39 728,90		39 728,90
28178	Autres immobilisations corporelles	18 468,99		18 468,99
28182	Matériel de transport	2 619,83		2 619,83
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 353,99		1 353,99



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	76 571,93		76 571,93
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>475 287,02</b>		<b>475 287,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>475 287,02</b>		<b>475 287,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 034 805,96</b>		<b>2 034 805,96</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	25 317,72		25 317,72
6062	Produits de traitement	6 973,19		6 973,19
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	4 129,09		4 129,09
6064	Fournitures administratives	1 049,79		1 049,79
6066	Carburants	1 375,86		1 375,86
611	Sous-traitance générale	38 841,00		38 841,00
6135	Locations mobilières	2 390,24		2 390,24
61523	Reseaux	76 245,92		76 245,92
61528	Autres	4 580,80		4 580,80
61551	Matériel roulant	1 337,29		1 337,29
6156	Maintenance	3 397,00		3 397,00
618	Divers	4 632,51		4 632,51
6262	Frais de télécommunications	3 976,82		3 976,82
627	Services bancaires et assimilés	1 328,96	5,96	1 323,00
62871	à la collectivité de rattachement	2 832,86		2 832,86
6288	Autres	2 539,07		2 539,07
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	45,69		45,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>180 993,81</b>	<b>5,96</b>	<b>180 987,85</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	140 820,67		140 820,67
6475	Médecine du travail pharmacie	188,00		188,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>141 008,67</b>		<b>141 008,67</b>
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	40 868,00		40 868,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>40 868,00</b>		<b>40 868,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	126 980,09		126 980,09

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 453,27		11 453,27
6616	Intérêts bancaires et sur opérations de financement (escompte ...)	2 675,91		2 675,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>141 109,27</b>		<b>141 109,27</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 317,38		2 317,38
678	Autres charges exceptionnelles	384 037,00		384 037,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>386 354,38</b>		<b>386 354,38</b>
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	6 824,02		6 824,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)</b>	<b>6 824,02</b>		<b>6 824,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>897 158,15</b>	<b>5,96</b>	<b>897 152,19</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	475 287,02		475 287,02
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>475 287,02</b>		<b>475 287,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>475 287,02</b>		<b>475 287,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 372 445,17</b>	<b>5,96</b>	<b>1 372 439,21</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 624,18		2 624,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>2 624,18</b>		<b>2 624,18</b>
704	Travaux	12 527,42		12 527,42
70611	Redevances d'assainissement collectif	240 184,27		240 184,27
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	27 728,29		27 728,29
7062	Redevances d'assainissement non collectif	145 297,48	1 043,62	144 253,86
7068	Autres prestations de service	5 487,80		5 487,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>431 225,26</b>	<b>1 043,62</b>	<b>430 181,64</b>
741	Primes d'épuration	10 784,00		10 784,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>10 784,00</b>		<b>10 784,00</b>
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	326 769,87		326 769,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>326 769,87</b>		<b>326 769,87</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	49,47		49,47
778	Autres produits exceptionnels	8 906,97		8 906,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>8 956,44</b>		<b>8 956,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>780 359,75</b>	<b>1 043,62</b>	<b>779 316,13</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	145 593,70		145 593,70
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>145 593,70</b>		<b>145 593,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>145 593,70</b>		<b>145 593,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>925 953,45</b>	<b>1 043,62</b>	<b>924 909,83</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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				598 673,89				598 673,89		598 673,89
10222	FCTVA		84 888,51						84 888,51		84 888,51
10228	Autres fonds d'investissements				170 055,09				170 055,09		170 055,09
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>84 888,51</b>		<b>170 055,09</b>				<b>254 943,60</b>		<b>254 943,60</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 718 981,01						1 718 981,01		1 718 981,01
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 803 869,52</b>		<b>768 728,98</b>				<b>2 572 598,50</b>		<b>2 572 598,50</b>
1068	Autres réserves		2 654 604,93		1 063 992,02		499 817,07		4 218 414,02		4 218 414,02
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>2 654 604,93</b>		<b>1 063 992,02</b>		<b>499 817,07</b>		<b>4 218 414,02</b>		<b>4 218 414,02</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>4 458 474,45</b>		<b>1 832 721,00</b>		<b>499 817,07</b>		<b>6 791 012,52</b>		<b>6 791 012,52</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		579 317,44	499 817,07	546 525,31			499 817,07	1 125 842,75		626 025,68
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>579 317,44</b>	<b>499 817,07</b>	<b>546 525,31</b>			<b>499 817,07</b>	<b>1 125 842,75</b>		<b>626 025,68</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		99 446,49	99 446,49				99 446,49	99 446,49		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>99 446,49</b>	<b>99 446,49</b>				<b>99 446,49</b>	<b>99 446,49</b>		<b>0,00</b>



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		3 095 179,69		1 990 256,79		301 409,37		5 386 845,85		5 386 845,85
13118	Autres		54 000,00		559 921,09				613 921,09		613 921,09
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>3 149 179,69</b>		<b>2 550 177,88</b>		<b>301 409,37</b>		<b>6 000 766,94</b>		<b>6 000 766,94</b>
1312	Région						1 981,67		1 981,67		1 981,67
1313	Dépt		126 958,58		711 792,51				838 751,09		838 751,09
1314	Cnes		157 825,00		69 268,05				227 093,05		227 093,05
1318	Autres		113 175,42						113 175,42		113 175,42
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>3 547 138,69</b>		<b>3 331 238,44</b>		<b>303 391,04</b>		<b>7 181 768,17</b>		<b>7 181 768,17</b>
139111	Agence de l'eau	342 735,64		1 287 140,44		98 515,13		1 728 391,21		1 728 391,21	
139118	Autres			48 017,55		18 506,17		66 523,72		66 523,72	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>342 735,64</b>		<b>1 335 157,99</b>		<b>117 021,30</b>		<b>1 794 914,93</b>		<b>1 794 914,93</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt	9 068,55		423 571,64		22 055,94		454 696,13		454 696,13	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	20 671,85		66 263,49		4 411,00		91 346,34		91 346,34	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
13918	Subv équipt transf autres	23 196,05				2 105,46		25 301,51		25 301,51	
1391	Sous Total compte 1391	395 672,09		1 824 993,12		145 593,70		2 366 258,91		2 366 258,91	
139	Sous Total compte 139	395 672,09		1 824 993,12		145 593,70		2 366 258,91		2 366 258,91	
13	Sous Total compte 13	395 672,09	3 547 138,69	1 824 993,12	3 331 238,44	145 593,70	303 391,04	2 366 258,91	7 181 768,17		4 815 509,26
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)				40 000,00				40 000,00		40 000,00
1572	Sous Total compte 1572				40 000,00				40 000,00		40 000,00
157	Sous Total compte 157				40 000,00				40 000,00		40 000,00
15	Sous Total compte 15				40 000,00				40 000,00		40 000,00
1641	Emprunts en euros		2 731 537,24		824 233,34	161 885,27	500 000,00	161 885,27	4 055 770,58		3 893 885,31
164	Sous Total compte 164		2 731 537,24		824 233,34	161 885,27	500 000,00	161 885,27	4 055 770,58		3 893 885,31
1687	Autres dettes		1 136 870,38	228 138,84	311 425,00	142 721,18	256 310,83	370 860,02	1 704 606,21		1 333 746,19
16884	Int sur empts étab crédit				11 453,27				11 453,27		11 453,27
1688	Sous Total compte 1688				11 453,27				11 453,27		11 453,27

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168		1 136 870,38	228 138,84	322 878,27	142 721,18	256 310,83	370 860,02	1 716 059,48		1 345 199,46
16	Sous Total compte 16		3 868 407,62	228 138,84	1 147 111,61	304 606,45	756 310,83	532 745,29	5 771 830,06		5 239 084,77
	<b>Total classe 1</b>	<b>395 672,09</b>	<b>12 552 784,69</b>	<b>2 652 395,52</b>	<b>6 897 596,36</b>	<b>450 200,15</b>	<b>1 559 518,94</b>	<b>3 498 267,76</b>	<b>21 009 899,99</b>	<b>2 366 258,91</b>	<b>19 877 891,14</b>
2031	Frais d'études	33 408,40		45 098,30		10 687,50		89 194,20		89 194,20	
203	Sous Total compte 203	33 408,40		45 098,30		10 687,50		89 194,20		89 194,20	
2051	Concessions et droits assimilés	7 601,50						7 601,50		7 601,50	
205	Sous Total compte 205	7 601,50						7 601,50		7 601,50	
2088	Autres immobilisations incorporelles	83 995,55						83 995,55		83 995,55	
208	Sous Total compte 208	83 995,55						83 995,55		83 995,55	
20	Sous Total compte 20	125 005,45		45 098,30		10 687,50		180 791,25		180 791,25	
2111	Terrains nus			21 605,10				21 605,10		21 605,10	
2115	Terrains bâtis			648,34				648,34		648,34	
211	Sous Total compte 211			22 253,44				22 253,44		22 253,44	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
2128	Autres terrains			17 472,99				17 472,99		17 472,99	
212	<b>Sous Total compte 212</b>			<b>17 472,99</b>				<b>17 472,99</b>		<b>17 472,99</b>	
21311	Batiments exploitation			293 846,18				293 846,18		293 846,18	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>			<b>293 846,18</b>				<b>293 846,18</b>		<b>293 846,18</b>	
21355	Batiments administratifs					14 731,05		14 731,05		14 731,05	
2135	<b>Sous Total compte 2135</b>					<b>14 731,05</b>		<b>14 731,05</b>		<b>14 731,05</b>	
213	<b>Sous Total compte 213</b>			<b>293 846,18</b>		<b>14 731,05</b>		<b>308 577,23</b>		<b>308 577,23</b>	
21411	Batiments exploitation			99 588,24				99 588,24		99 588,24	
2141	<b>Sous Total compte 2141</b>			<b>99 588,24</b>				<b>99 588,24</b>		<b>99 588,24</b>	
214	<b>Sous Total compte 214</b>			<b>99 588,24</b>				<b>99 588,24</b>		<b>99 588,24</b>	
21531	Réseaux adduction eau			1 885 591,11				1 885 591,11		1 885 591,11	
21532	Réseaux assainissement			5 721 090,16		1 431 118,35		7 152 208,51		7 152 208,51	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>			<b>7 606 681,27</b>		<b>1 431 118,35</b>		<b>9 037 799,62</b>		<b>9 037 799,62</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
2154	Mat indust			24 895,00				24 895,00		24 895,00	
2155	Outillage industriel			4 354,39				4 354,39		4 354,39	
21561	Serv distribution eau			117 193,58				117 193,58		117 193,58	
21562	Service d'assainissement			20 624,98				20 624,98		20 624,98	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>			<b>137 818,56</b>				<b>137 818,56</b>		<b>137 818,56</b>	
2157	Agencet amégat mat outil indust			111 216,07				111 216,07		111 216,07	
2158	Autres					6 711,05		6 711,05		6 711,05	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>			<b>7 884 965,29</b>		<b>1 437 829,40</b>		<b>9 322 794,69</b>		<b>9 322 794,69</b>	
21718	Autres terrains	20 157,01						20 157,01		20 157,01	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>20 157,01</b>						<b>20 157,01</b>		<b>20 157,01</b>	
21728	Autres terrains	845,33						845,33		845,33	
<b>2172</b>	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>845,33</b>						<b>845,33</b>		<b>845,33</b>	
217311	Batiments exploitation	4 903 243,47						4 903 243,47		4 903 243,47	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
21731	Sous Total compte 21731	4 903 243,47						4 903 243,47		4 903 243,47	
2173	Sous Total compte 2173	4 903 243,47						4 903 243,47		4 903 243,47	
21751	Instal complexes spécial	2 337,45						2 337,45		2 337,45	
217532	Réseaux assainissement	1 698 086,03						1 698 086,03		1 698 086,03	
21753	Sous Total compte 21753	1 698 086,03						1 698 086,03		1 698 086,03	
217562	Service d'assainissement	142 816,77						142 816,77		142 816,77	
21756	Sous Total compte 21756	142 816,77						142 816,77		142 816,77	
21757	Agencet amégat mat outil indust			61 783,96				61 783,96		61 783,96	
2175	Sous Total compte 2175	1 843 240,25		61 783,96				1 905 024,21		1 905 024,21	
21783	Mat bureau mat informatique			54 076,39				54 076,39		54 076,39	
21788	Autres	1 124 317,85						1 124 317,85		1 124 317,85	
2178	Sous Total compte 2178	1 124 317,85		54 076,39				1 178 394,24		1 178 394,24	
217	Sous Total compte 217	7 891 803,91		115 860,35				8 007 664,26		8 007 664,26	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
2182	Mat de transport	29 769,59		21 486,83				51 256,42		51 256,42	
2183	Mat bureau mat informatique	1 874,97		11 199,61				13 074,58		13 074,58	
2184	Mobilier	1 215,00						1 215,00		1 215,00	
2188	Autres	3 890 709,79		167,20				3 890 876,99		3 890 876,99	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>3 923 569,35</b>		<b>32 853,64</b>				<b>3 956 422,99</b>		<b>3 956 422,99</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>11 815 373,26</b>		<b>8 466 840,13</b>		<b>1 452 560,45</b>		<b>21 734 773,84</b>		<b>21 734 773,84</b>	
22531	Réseau adduction d'eau			126 040,65				126 040,65		126 040,65	
<b>2253</b>	<b>Sous Total compte 2253</b>			<b>126 040,65</b>				<b>126 040,65</b>		<b>126 040,65</b>	
<b>225</b>	<b>Sous Total compte 225</b>			<b>126 040,65</b>				<b>126 040,65</b>		<b>126 040,65</b>	
2291	Cnes				126 040,65				126 040,65		126 040,65
<b>229</b>	<b>Sous Total compte 229</b>				<b>126 040,65</b>				<b>126 040,65</b>		<b>126 040,65</b>
<b>22</b>	<b>Sous Total compte 22</b>			<b>126 040,65</b>	<b>126 040,65</b>			<b>126 040,65</b>	<b>126 040,65</b>		<b>0,00</b>
2315	Instal mat outil techn	107 887,00						107 887,00		107 887,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 194 318,67						1 194 318,67		1 194 318,67	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>1 302 205,67</b>						<b>1 302 205,67</b>		<b>1 302 205,67</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>1 302 205,67</b>						<b>1 302 205,67</b>		<b>1 302 205,67</b>	
266	Autres formes de participation			3 735,31				3 735,31		3 735,31	
26	<b>Sous Total compte 26</b>			<b>3 735,31</b>				<b>3 735,31</b>		<b>3 735,31</b>	
28031	Amort frais études		6 664,00				4 613,34		11 277,34		11 277,34
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>6 664,00</b>				<b>4 613,34</b>		<b>11 277,34</b>		<b>11 277,34</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		7 601,50						7 601,50		7 601,50
28088	Autres immobilisations incorporelles		11 197,52				1 516,63		12 714,15		12 714,15
2808	<b>Sous Total compte 2808</b>		<b>11 197,52</b>				<b>1 516,63</b>		<b>12 714,15</b>		<b>12 714,15</b>
280	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>25 463,02</b>				<b>6 129,97</b>		<b>31 592,99</b>		<b>31 592,99</b>
28128	Autres terrains						1 164,87		1 164,87		1 164,87
2812	<b>Sous Total compte 2812</b>						<b>1 164,87</b>		<b>1 164,87</b>		<b>1 164,87</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
28131	Bâtiments				169 638,92				169 638,92		169 638,92
28135	Igaac constructions						18 228,79		18 228,79		18 228,79
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>				<b>169 638,92</b>		<b>18 228,79</b>		<b>187 867,71</b>		<b>187 867,71</b>
28141	Bâtiments				89 598,66				89 598,66		89 598,66
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>				<b>89 598,66</b>				<b>89 598,66</b>		<b>89 598,66</b>
28151	Instal complexes spécial						15,58		15,58		15,58
28153	Installations à caractère spécifique				3 753 699,09		232 850,87		3 986 549,96		3 986 549,96
28154	Mat indust				4 527,00				4 527,00		4 527,00
28155	Outillage industriel				1 187,23				1 187,23		1 187,23
28156	Mat spécif exploit				80 974,28		1 335,08		82 309,36		82 309,36
28157	Amort agencat amégat mat outil indust				57 136,60		8 051,59		65 188,19		65 188,19
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>				<b>3 897 524,20</b>		<b>242 253,12</b>		<b>4 139 777,32</b>		<b>4 139 777,32</b>
28172	Agencat amégat terr		112,48				15,27		127,75		127,75

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
28173	Constructions		1 135 296,77				68 751,36	1 204 048,13			1 204 048,13
28175	Instal mat outil techn		392 595,36		61 783,96		39 728,90	494 108,22			494 108,22
28178	Autres immobilisations corporelles		237 806,19		14 232,04		18 468,99	270 507,22			270 507,22
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>1 765 810,80</b>		<b>76 016,00</b>		<b>126 964,52</b>	<b>1 968 791,32</b>			<b>1 968 791,32</b>
28182	Mat de transport		21 910,10		21 486,83		2 619,83	46 016,76			46 016,76
28183	Mat bureau mat informatique				8 814,41		1 353,99	10 168,40			10 168,40
28184	Mobilier		1 215,00					1 215,00			1 215,00
28188	Amort autres		197 072,49		167,20		76 571,93	273 811,62			273 811,62
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>220 197,59</b>		<b>30 468,44</b>		<b>80 545,75</b>	<b>331 211,78</b>			<b>331 211,78</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 986 008,39</b>		<b>4 263 246,22</b>		<b>469 157,05</b>	<b>6 718 411,66</b>			<b>6 718 411,66</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>2 011 471,41</b>		<b>4 263 246,22</b>		<b>475 287,02</b>	<b>6 750 004,65</b>			<b>6 750 004,65</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>13 242 584,38</b>	<b>2 011 471,41</b>	<b>8 641 714,39</b>	<b>4 389 286,87</b>	<b>1 463 247,95</b>	<b>475 287,02</b>	<b>23 347 546,72</b>	<b>6 876 045,30</b>	<b>23 347 546,72</b>	<b>6 876 045,30</b>
4011	Fournisseurs		4 752,26	199 727,81	198 515,43			199 727,81	203 267,69		3 539,88

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
401	Sous Total compte 401		4 752,26	199 727,81	198 515,43			199 727,81	203 267,69		3 539,88
4041	Fournis immob			1 755 423,36	1 755 423,36			1 755 423,36	1 755 423,36		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 126,10						1 126,10		1 126,10
4047	Sous Total compte 4047		1 126,10						1 126,10		1 126,10
404	Sous Total compte 404		1 126,10	1 755 423,36	1 755 423,36			1 755 423,36	1 756 549,46		1 126,10
408	Fournis factures non parvenues				6 658,05				6 658,05		6 658,05
40	Sous Total compte 40		5 878,36	1 955 151,17	1 960 596,84			1 955 151,17	1 966 475,20		11 324,03
411	Clients	348 668,35		718 284,19	847 978,66			1 066 952,54	847 978,66	218 973,88	
4161	Créances douteuses	2 111,08		45 745,42	8 056,77			47 856,50	8 056,77	39 799,73	
416	Sous Total compte 416	2 111,08		45 745,42	8 056,77			47 856,50	8 056,77	39 799,73	
418	Clients - produits non encore facturés			3 324,00				3 324,00		3 324,00	
41	Sous Total compte 41	350 779,43		767 353,61	856 035,43			1 118 133,04	856 035,43	262 097,61	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	4 000,00			4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
441	Sous Total compte 441	4 000,00			4 000,00			4 000,00	4 000,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			143 157,77	143 157,77			143 157,77	143 157,77		0,00
443	Sous Total compte 443			143 157,77	143 157,77			143 157,77	143 157,77		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			292 176,00	292 176,00			292 176,00	292 176,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			32 419,93	31 748,49			32 419,93	31 748,49	671,44	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	34 756,00		283 390,00	251 077,00			318 146,00	251 077,00	67 069,00	
4456	Sous Total compte 4456	34 756,00		607 985,93	575 001,49			642 741,93	575 001,49	67 740,44	
44571	Etat - TVA collectée		31 232,19	107 232,68	76 084,20			107 232,68	107 316,39		83,71
4457	Sous Total compte 4457		31 232,19	107 232,68	76 084,20			107 232,68	107 316,39		83,71
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			195 475,00	186 475,00			195 475,00	186 475,00	9 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			195 475,00	186 475,00			195 475,00	186 475,00	9 000,00	
445	Sous Total compte 445	34 756,00	31 232,19	910 693,61	837 560,69			945 449,61	868 792,88	76 656,73	
446	Agences de l'eau			40 868,00	40 868,00			40 868,00	40 868,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			45,69	45,69			45,69	45,69		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>38 756,00</b>	<b>31 232,19</b>	<b>1 094 765,07</b>	<b>1 025 632,15</b>			<b>1 133 521,07</b>	<b>1 056 864,34</b>	<b>76 656,73</b>	
4632	Empt publics - intérêts à payer			2 675,91	2 675,91			2 675,91	2 675,91		0,00
<b>463</b>	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>2 675,91</b>	<b>2 675,91</b>			<b>2 675,91</b>	<b>2 675,91</b>		<b>0,00</b>
466	Excédit de verSEMENT		287,50	1 171,00	1 413,11			1 171,00	1 700,61		529,61
46711	Autres comptes créditeurs			607 417,31	607 417,31			607 417,31	607 417,31		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>607 417,31</b>	<b>607 417,31</b>			<b>607 417,31</b>	<b>607 417,31</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	31 955,98		644 211,92	531 961,94			676 167,90	531 961,94	144 205,96	
46726	Débiteurs divers - contentieux			73,38				73,38		73,38	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>31 955,98</b>		<b>644 285,30</b>	<b>531 961,94</b>			<b>676 241,28</b>	<b>531 961,94</b>	<b>144 279,34</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>31 955,98</b>		<b>1 251 702,61</b>	<b>1 139 379,25</b>			<b>1 283 658,59</b>	<b>1 139 379,25</b>	<b>144 279,34</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>31 955,98</b>	<b>287,50</b>	<b>1 255 549,52</b>	<b>1 143 468,27</b>			<b>1 287 505,50</b>	<b>1 143 755,77</b>	<b>143 749,73</b>	
4712	Viremts réimputés			2 706,00	2 706,00			2 706,00	2 706,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		155 004,80	709 678,83	554 674,03			709 678,83	709 678,83		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		185,00	787,00	688,00			787,00	873,00		86,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>185,00</b>	<b>787,00</b>	<b>688,00</b>			<b>787,00</b>	<b>873,00</b>		<b>86,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>185,00</b>	<b>787,00</b>	<b>688,00</b>			<b>787,00</b>	<b>873,00</b>		<b>86,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		182,50	523 395,53	523 756,50			523 395,53	523 939,00		543,47
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>155 372,30</b>	<b>1 236 567,36</b>	<b>1 081 824,53</b>			<b>1 236 567,36</b>	<b>1 237 196,83</b>		<b>629,47</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	7 049,30		217 750,50	224 799,80			224 799,80	224 799,80		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			13,00	13,00			13,00	13,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	4 028,65		157 091,80	161 120,45			161 120,45	161 120,45		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>11 077,95</b>		<b>374 855,30</b>	<b>385 933,25</b>			<b>385 933,25</b>	<b>385 933,25</b>		<b>0,00</b>
4751	Redevables sur rôle			43 858,30	43 858,30			43 858,30	43 858,30		0,00
4757	Produits sur rôle			39 871,80	39 871,80			39 871,80	39 871,80		0,00
4758	TVA sur rôle			3 986,50	3 986,50			3 986,50	3 986,50		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
475	Sous Total compte 475			87 716,60	87 716,60			87 716,60	87 716,60		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,15	2,60	1,71			2,60	1,86	0,74	
478	Sous Total compte 478		0,15	2,60	1,71			2,60	1,86	0,74	
47	Sous Total compte 47	11 077,95	155 372,45	1 699 141,86	1 555 476,09			1 710 219,81	1 710 848,54		628,73
491	Dépréciat comptes de clients				6 824,02				6 824,02		6 824,02
49	Sous Total compte 49				6 824,02				6 824,02		6 824,02
	<b>Total classe 4</b>	<b>432 569,36</b>	<b>192 770,50</b>	<b>6 771 961,23</b>	<b>6 548 032,80</b>			<b>7 204 530,59</b>	<b>6 740 803,30</b>	<b>483 118,13</b>	<b>19 390,84</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			4 630,00	4 630,00			4 630,00	4 630,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			455,05	455,05			455,05	455,05		0,00
511	Sous Total compte 511			5 085,05	5 085,05			5 085,05	5 085,05		0,00
515	Compte au trésor	686 200,77		3 055 711,53	3 113 412,16			3 741 912,30	3 113 412,16	628 500,14	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				500 000,00				500 000,00		500 000,00
5193	Sous Total compte 5193				500 000,00				500 000,00		500 000,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
519	Sous Total compte 519				500 000,00				500 000,00		500 000,00
51	Sous Total compte 51	686 200,77		3 060 796,58	3 618 497,21			3 746 997,35	3 618 497,21	128 500,14	
580	Opérations d'ordre budgétaires			620 880,72	620 880,72			620 880,72	620 880,72		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			47 289,85	46 915,85			47 289,85	46 915,85	374,00	
588	Autres virements internes			3 370 852,85	3 370 852,85			3 370 852,85	3 370 852,85		0,00
58	Sous Total compte 58			4 039 023,42	4 038 649,42			4 039 023,42	4 038 649,42	374,00	
	<b>Total classe 5</b>	<b>686 200,77</b>		<b>7 099 820,00</b>	<b>7 657 146,63</b>			<b>7 786 020,77</b>	<b>7 657 146,63</b>	<b>628 874,14</b>	<b>500 000,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					25 317,72		25 317,72		25 317,72	
6062	Produits de traitement					6 973,19		6 973,19		6 973,19	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					4 129,09		4 129,09		4 129,09	
6064	Fournitures administratives					1 049,79		1 049,79		1 049,79	
6066	Carburants					1 375,86		1 375,86		1 375,86	
606	Sous Total compte 606					38 845,65		38 845,65		38 845,65	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					38 845,65		38 845,65		38 845,65	
611	Sous-traitance générale					38 841,00		38 841,00		38 841,00	
6135	Locations mobilières					2 390,24		2 390,24		2 390,24	
613	Sous Total compte 613					2 390,24		2 390,24		2 390,24	
61523	Reseaux					76 245,92		76 245,92		76 245,92	
61528	Autres					4 580,80		4 580,80		4 580,80	
6152	Sous Total compte 6152					80 826,72		80 826,72		80 826,72	
61551	Mat roulant					1 337,29		1 337,29		1 337,29	
6155	Sous Total compte 6155					1 337,29		1 337,29		1 337,29	
6156	Maintenance					3 397,00		3 397,00		3 397,00	
615	Sous Total compte 615					85 561,01		85 561,01		85 561,01	
618	Divers					4 632,51		4 632,51		4 632,51	
61	Sous Total compte 61					131 424,76		131 424,76		131 424,76	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattach					140 820,67		140 820,67		140 820,67	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>140 820,67</b>		<b>140 820,67</b>		<b>140 820,67</b>	
6262	Frais de télécommunicat					3 976,82		3 976,82		3 976,82	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>3 976,82</b>		<b>3 976,82</b>		<b>3 976,82</b>	
627	Services bancaires et assimilés					1 328,96	5,96	1 328,96	5,96	1 323,00	
62871	à la collectivité de rattachement					2 832,86		2 832,86		2 832,86	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>2 832,86</b>		<b>2 832,86</b>		<b>2 832,86</b>	
6288	Autres					2 539,07		2 539,07		2 539,07	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>5 371,93</b>		<b>5 371,93</b>		<b>5 371,93</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>151 498,38</b>	<b>5,96</b>	<b>151 498,38</b>	<b>5,96</b>	<b>151 492,42</b>	
6356	Redev pour occup domaine public					45,69		45,69		45,69	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>45,69</b>		<b>45,69</b>		<b>45,69</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>45,69</b>		<b>45,69</b>		<b>45,69</b>	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
64198	Autres remboursements						2 624,18		2 624,18		2 624,18
6419	Sous Total compte 6419						2 624,18		2 624,18		2 624,18
641	Sous Total compte 641						2 624,18		2 624,18		2 624,18
6475	Médecine du travail pharmacie					188,00		188,00		188,00	
647	Sous Total compte 647					188,00		188,00		188,00	
64	Sous Total compte 64					188,00	2 624,18	188,00	2 624,18		2 436,18
66111	Intérêts réglés à l'échéance					126 980,09		126 980,09		126 980,09	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 453,27		11 453,27		11 453,27	
6611	Sous Total compte 6611					138 433,36		138 433,36		138 433,36	
6616	Intérêts bancaires opérat de financement					2 675,91		2 675,91		2 675,91	
661	Sous Total compte 661					141 109,27		141 109,27		141 109,27	
66	Sous Total compte 66					141 109,27		141 109,27		141 109,27	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 317,38		2 317,38		2 317,38	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
678	Autres charges exceptionnelles					384 037,00		384 037,00		384 037,00	
67	Sous Total compte 67					386 354,38		386 354,38		386 354,38	
6811	DA - immob corpo et incorpo					475 287,02		475 287,02		475 287,02	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					6 824,02		6 824,02		6 824,02	
681	Sous Total compte 681					482 111,04		482 111,04		482 111,04	
68	Sous Total compte 68					482 111,04		482 111,04		482 111,04	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 331 577,17</b>	<b>2 630,14</b>	<b>1 331 577,17</b>	<b>2 630,14</b>	<b>1 331 571,21</b>	<b>2 624,18</b>
704	Travaux						12 527,42		12 527,42		12 527,42
70611	Redevances assainisSEment collectif						240 184,27		240 184,27		240 184,27
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						27 728,29		27 728,29		27 728,29
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					40 868,00		40 868,00		40 868,00	
70612	Sous Total compte 70612					40 868,00	27 728,29	40 868,00	27 728,29	13 139,71	
7061	Sous Total compte 7061					40 868,00	267 912,56	40 868,00	267 912,56		227 044,56



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
7062	Redevance d'assainissement non collectif					1 043,62	145 297,48	1 043,62	145 297,48		144 253,86
7068	Autres prestations de service						5 487,80		5 487,80		5 487,80
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>41 911,62</b>	<b>418 697,84</b>	<b>41 911,62</b>	<b>418 697,84</b>		<b>376 786,22</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>41 911,62</b>	<b>431 225,26</b>	<b>41 911,62</b>	<b>431 225,26</b>		<b>389 313,64</b>
741	Primes d'épuration						10 784,00		10 784,00		10 784,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>10 784,00</b>		<b>10 784,00</b>		<b>10 784,00</b>
757	Redev versées fermiers concessionnaire						326 769,87		326 769,87		326 769,87
75	<b>Sous Total compte 75</b>						<b>326 769,87</b>		<b>326 769,87</b>		<b>326 769,87</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						49,47		49,47		49,47
777	Quote part subv invest virée au résultat						145 593,70		145 593,70		145 593,70
778	Autres produits exceptionnels						8 906,97		8 906,97		8 906,97
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>154 550,14</b>		<b>154 550,14</b>		<b>154 550,14</b>
	<b>Total classe 7</b>					<b>41 911,62</b>	<b>923 329,27</b>	<b>41 911,62</b>	<b>923 329,27</b>	<b>40 868,00</b>	<b>922 285,65</b>



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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
	Total général	14 757 026,60	14 757 026,60	25 165 891,14	25 492 062,66	3 286 936,89	2 960 765,37	43 209 854,63	43 209 854,63	28 198 237,11	28 198 237,11

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31832 - RASPA CCALN

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



## ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

31832 - RASPA CCALN

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.





## Page des signatures

31832 - RASPA CCALN

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

Observations :

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

A , le

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 **RASPA CCALN** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le