

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ETAMPES
N° CODIQUE 091038
Date Edition : 28/02/2024
Compte : DEFINITIF

SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M HERVE PAILLET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 28/02/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
3	Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4	Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE	: Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,67	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	24,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	7,81
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-4,62
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	27,48
Créances	3 491,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	-0,48
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 468,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 491,35	Total dettes à court terme	3 467,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3 467,53
		Comptes de régularisations	0,01
TOTAL ACTIF	3 495,02	TOTAL PASSIF	3 495,02

(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)

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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	1 320,00		1 320,00	1 320,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	12 124,80	9 772,80	2 352,00	4 704,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	13 220,00	13 220,00		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	26 664,80	22 992,80	3 672,00	6 024,00	

BILAN (en Euros)

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	26 664,80	22 992,80	3 672,00	6 024,00
	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		26 664,80	22 992,80	3 672,00	6 024,00

BILAN (en Euros)

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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	11 309,36		11 309,36	44 845,91
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	52 163,63		52 163,63	
	Opérations pour le compte de tiers	3 402 089,81		3 402 089,81	3 402 089,81
	Autres créances	25 786,16		25 786,16	15 526,16
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 491 348,96		3 491 348,96	3 462 461,88

BILAN (en Euros)

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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				
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 518 013,76	22 992,80	3 495 020,96	3 468 485,88

BILAN (en Euros)

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	24 289,25	24 289,25
	Report à nouveau	7 814,94	6 747,45
	Résultat de l'exercice	-4 620,77	1 067,49
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		27 483,42	32 104,19

BILAN (en Euros)

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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		



BILAN (en Euros)

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		808,69
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	-478,31	-478,31
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		165 782,08
	Opérations pour le compte de tiers	3 464 479,86	3 266 987,86
Autres dettes	3 525,56	3 281,37	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 467 527,11	3 436 381,69	

BILAN (en Euros)

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	10,43	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10,43	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 495 020,96	3 468 485,88

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	24,03	40,83
Autres produits	3,36	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	27,39	40,83
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	36,63	38,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,35	2,35
Autres charges	0,54	0,19
Charges courantes non financières	39,52	40,59
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-12,13	0,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-12,13	0,24
Produits exceptionnels	7,51	15,61
Charges exceptionnelles		14,78
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,51	0,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4,62	1,07

COMPTE DE RESULTAT 2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	24 030,00	40 830,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	3 360,00	
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	27 390,00	40 830,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	36 628,77	38 053,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	2 352,00	2 352,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	540,00	187,70
TOTAL II	39 520,77	40 592,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 130,77	237,30
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-12 130,77	237,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 510,00	15 605,19
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 510,00	15 605,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		14 775,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		14 775,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 510,00	830,19

COMPTE DE RESULTAT 2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		34 900,00		56 435,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		39 520,77		55 367,70
RESULTAT DE L'EXERCICE		-4 620,77		1 067,49

Opérations Compte de Tiers

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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

Opérations Compte de Tiers

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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
4581-01	1 053 235,93				1 053 235,93	
4582-01		1 063 491,72				1 063 491,72
4581-02	1 156 710,04				1 156 710,04	
4582-02		1 110 427,27				1 110 427,27
4581-03	1 192 143,84				1 192 143,84	
4582-03		1 093 068,87		197 492,00		1 290 560,87

Résultats budgétaires de l'exercice

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	169 980,00	51 849,94	221 829,94
Titres de recette émis (b)	199 844,00	59 557,00	259 401,00
Réductions de titres (c)		24 657,00	24 657,00
Recettes nettes (d = b - c)	199 844,00	34 900,00	234 744,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	169 980,00	51 849,94	221 829,94
Mandats émis (f)		40 281,67	40 281,67
Annulations de mandats (g)		760,90	760,90
Depenses nettes (h = f - g)		39 520,77	39 520,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	199 844,00		195 223,23
(h - d) Déficit		4 620,77	

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

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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					
SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON					
Investissement	-116 836,70		199 844,00		83 007,30
Fonctionnement	7 814,94		-4 620,77		3 194,17
Sous-Total	-109 021,76		195 223,23		86 201,47
TOTAL III	-109 021,76		195 223,23		86 201,47
TOTAL I + II + III	-109 021,76		195 223,23		86 201,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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
458103	Opération pour compte tiers n° 458103	402,00		402,00				402,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	52 741,30		52 741,30				52 741,30
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	53 143,30		53 143,30				53 143,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	53 143,30		53 143,30				53 143,30
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	116 836,70		116 836,70				116 836,70
TOTAL GENERAL		169 980,00		169 980,00				169 980,00

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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
458203	Opération pour compte tiers n° 458203	167 364,00		167 364,00	197 492,00		197 492,00	-30 128,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	167 364,00		167 364,00	197 492,00		197 492,00	-30 128,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	167 364,00		167 364,00	197 492,00		197 492,00	-30 128,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 616,00		2 616,00	2 352,00		2 352,00	264,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 616,00		2 616,00	2 352,00		2 352,00	264,00
TOTAL GENERAL		169 980,00		169 980,00	199 844,00		199 844,00	-29 864,00

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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	10 373,94	120,00	10 493,94	2 859,29	760,90	2 098,39	8 395,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	38 200,00		38 200,00	34 530,38		34 530,38	3 669,62
65	Autres charges de gestion courante	500,00	40,00	540,00	540,00		540,00	
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	100,00	-100,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 173,94	60,00	49 233,94	37 929,67	760,90	37 168,77	12 065,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 616,00		2 616,00	2 352,00		2 352,00	264,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 616,00		2 616,00	2 352,00		2 352,00	264,00
TOTAL GENERAL		51 789,94	60,00	51 849,94	40 281,67	760,90	39 520,77	12 329,17

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	43 975,00	-15 300,00	28 675,00	26 455,00	2 425,00	24 030,00	4 645,00
74	Subventions d'exploitation				6 332,00	6 332,00		
77	Produits exceptionnels		12 000,00	12 000,00	23 410,00	15 900,00	7 510,00	4 490,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		3 360,00	3 360,00	3 360,00		3 360,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 975,00	60,00	44 035,00	59 557,00	24 657,00	34 900,00	9 135,00
002	Résultat d'exploitation reporté	7 814,94		7 814,94				7 814,94
TOTAL GENERAL		51 789,94	60,00	51 849,94	59 557,00	24 657,00	34 900,00	16 949,94

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	197 492,00		197 492,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	197 492,00		197 492,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	197 492,00		197 492,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 352,00		2 352,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 352,00		2 352,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 352,00		2 352,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	199 844,00		199 844,00

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	41,90	35,90	6,00
6066	Carburants	1 586,55	62,90	1 523,65
6068	Autres matières et fournitures	80,00	80,00	
61551	Matériel roulant	582,10	582,10	
6262	Frais de télécommunications	26,40		26,40
627	Services bancaires et assimilés	4,73		4,73
62876	au GFP de rattachement	537,61		537,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 859,29	760,90	2 098,39
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	34 530,38		34 530,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	34 530,38		34 530,38
6541	Créances admises en non-valeur	540,00		540,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	540,00		540,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 929,67	760,90	37 168,77
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 352,00		2 352,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 352,00		2 352,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 352,00		2 352,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	40 281,67	760,90	39 520,77

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7062	Redevances d'assainissement non collectif	26 455,00	2 425,00	24 030,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	26 455,00	2 425,00	24 030,00
748	Autres subventions d'exploitation	6 332,00	6 332,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	6 332,00	6 332,00	
7711	Dédits et pénalités perçus	23 400,00	15 900,00	7 500,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	10,00		10,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	23 410,00	15 900,00	7 510,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	3 360,00		3 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	3 360,00		3 360,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	59 557,00	24 657,00	34 900,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	59 557,00	24 657,00	34 900,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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
1068	Autres réserves		24 289,25						24 289,25		24 289,25
106	Sous Total compte 106		24 289,25						24 289,25		24 289,25
10	Sous Total compte 10		24 289,25						24 289,25		24 289,25
110	Report à nouveau solde créditeur		6 747,45		1 067,49				7 814,94		7 814,94
11	Sous Total compte 11		6 747,45		1 067,49				7 814,94		7 814,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 067,49	1 067,49				1 067,49	1 067,49		0,00
12	Sous Total compte 12		1 067,49	1 067,49				1 067,49	1 067,49		0,00
	Total classe 1		32 104,19	1 067,49	1 067,49			1 067,49	33 171,68		32 104,19
2031	Frais d'études	1 320,00						1 320,00		1 320,00	
203	Sous Total compte 203	1 320,00						1 320,00		1 320,00	
2051	Concessions et droits assimilés	12 124,80						12 124,80		12 124,80	
205	Sous Total compte 205	12 124,80						12 124,80		12 124,80	
20	Sous Total compte 20	13 444,80						13 444,80		13 444,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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	13 220,00						13 220,00		13 220,00	
218	Sous Total compte 218	13 220,00						13 220,00		13 220,00	
21	Sous Total compte 21	13 220,00						13 220,00		13 220,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		7 420,80				2 352,00		9 772,80		9 772,80
280	Sous Total compte 280		7 420,80				2 352,00		9 772,80		9 772,80
28182	Mat de transport		13 220,00						13 220,00		13 220,00
2818	Sous Total compte 2818		13 220,00						13 220,00		13 220,00
281	Sous Total compte 281		13 220,00						13 220,00		13 220,00
28	Sous Total compte 28		20 640,80				2 352,00		22 992,80		22 992,80
	Total classe 2	26 664,80	20 640,80				2 352,00	26 664,80	22 992,80	26 664,80	22 992,80
4011	Fournisseurs		47,79	2 364,74	2 316,95			2 364,74	2 364,74		0,00
401	Sous Total compte 401		47,79	2 364,74	2 316,95			2 364,74	2 364,74		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	478,31						478,31		478,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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
4047	Sous Total compte 4047	478,31						478,31		478,31	
404	Sous Total compte 404	478,31						478,31		478,31	
408	Fournis factures non parvenues		760,90	760,90				760,90	760,90		0,00
40	Sous Total compte 40	478,31	808,69	3 125,64	2 316,95			3 603,95	3 125,64	478,31	
411	Clients	16 740,00		26 455,00	34 750,00			43 195,00	34 750,00	8 445,00	
4161	Créances douteuses	3 748,91		2 815,00	3 699,55			6 563,91	3 699,55	2 864,36	
416	Sous Total compte 416	3 748,91		2 815,00	3 699,55			6 563,91	3 699,55	2 864,36	
418	Clients - produits non encore facturés	24 357,00			24 357,00			24 357,00	24 357,00		0,00
41	Sous Total compte 41	44 845,91		29 270,00	62 806,55			74 115,91	62 806,55	11 309,36	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			35 067,99	35 067,99			35 067,99	35 067,99		0,00
443	Sous Total compte 443			35 067,99	35 067,99			35 067,99	35 067,99		0,00
44	Sous Total compte 44			35 067,99	35 067,99			35 067,99	35 067,99		0,00
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		165 782,08	255 373,17	37 427,46			255 373,17	203 209,54	52 163,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451		165 782,08	255 373,17	37 427,46			255 373,17	203 209,54	52 163,63	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 053 235,93						1 053 235,93		1 053 235,93	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 156 710,04						1 156 710,04		1 156 710,04	
458103	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 192 143,84						1 192 143,84		1 192 143,84	
4581	Sous Total compte 4581	3 402 089,81						3 402 089,81		3 402 089,81	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		1 063 491,72						1 063 491,72		1 063 491,72
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		1 110 427,27						1 110 427,27		1 110 427,27
458203	Opérations pour cpte de tiers - recettes		1 093 068,87				197 492,00		1 290 560,87		1 290 560,87
4582	Sous Total compte 4582		3 266 987,86				197 492,00		3 464 479,86		3 464 479,86
458	Sous Total compte 458	3 402 089,81	3 266 987,86				197 492,00	3 402 089,81	3 464 479,86		62 390,05
45	Sous Total compte 45	3 402 089,81	3 432 769,94	255 373,17	37 427,46		197 492,00	3 657 462,98	3 667 689,40		10 226,42
466	Excédit de verSEment		3 281,37		244,19				3 525,56		3 525,56
46721	Débiteurs divers - amiable	0,59		23 410,00	16 810,00			23 410,59	16 810,00	6 600,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	18 885,57		600,00	300,00			19 485,57	300,00	19 185,57	
4672	Sous Total compte 4672	18 886,16		24 010,00	17 110,00			42 896,16	17 110,00	25 786,16	
467	Sous Total compte 467	18 886,16		24 010,00	17 110,00			42 896,16	17 110,00	25 786,16	
46	Sous Total compte 46	18 886,16	3 281,37	24 010,00	17 354,19			42 896,16	20 635,56	22 260,60	
4713	Recettes percues avant émission titres			203 824,00	203 824,00			203 824,00	203 824,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			244,19	254,62			244,19	254,62		10,43
47141	Sous Total compte 47141			244,19	254,62			244,19	254,62		10,43
4714	Sous Total compte 4714			244,19	254,62			244,19	254,62		10,43
471	Sous Total compte 471			204 068,19	204 078,62			204 068,19	204 078,62		10,43
4722	DACR commission carte bancaire			4,73	4,73			4,73	4,73		0,00
472	Sous Total compte 472			4,73	4,73			4,73	4,73		0,00
47	Sous Total compte 47			204 072,92	204 083,35			204 072,92	204 083,35		10,43
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		3 360,00	3 360,00				3 360,00	3 360,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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
49	Sous Total compte 49		3 360,00	3 360,00				3 360,00	3 360,00		0,00
	Total classe 4	3 466 300,19	3 440 220,00	554 279,72	359 056,49		197 492,00	4 020 579,91	3 996 768,49	3 491 827,27	3 468 015,85
5118	Autres valeurs à l'encaissement			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
511	Sous Total compte 511			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
51	Sous Total compte 51			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 352,00	2 352,00			2 352,00	2 352,00		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			540,00	540,00			540,00	540,00		0,00
587	Sous Total compte 587			540,00	540,00			540,00	540,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 892,00	2 892,00			2 892,00	2 892,00		0,00
	Total classe 5			2 992,00	2 992,00			2 992,00	2 992,00		0,00
6063	Autres fournitures et petit équipement					41,90	35,90	41,90	35,90	6,00	
6066	Carburants					1 586,55	62,90	1 586,55	62,90	1 523,65	
6068	Autres matières et fournitures					80,00	80,00	80,00	80,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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
606	Sous Total compte 606					1 708,45	178,80	1 708,45	178,80	1 529,65	
60	Sous Total compte 60					1 708,45	178,80	1 708,45	178,80	1 529,65	
61551	Mat roulant					582,10	582,10	582,10	582,10		0,00
6155	Sous Total compte 6155					582,10	582,10	582,10	582,10		0,00
615	Sous Total compte 615					582,10	582,10	582,10	582,10		0,00
61	Sous Total compte 61					582,10	582,10	582,10	582,10		0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					34 530,38		34 530,38		34 530,38	
621	Sous Total compte 621					34 530,38		34 530,38		34 530,38	
6262	Frais de télécommunication					26,40		26,40		26,40	
626	Sous Total compte 626					26,40		26,40		26,40	
627	Services bancaires et assimilés					4,73		4,73		4,73	
62876	au GFP de rattachement					537,61		537,61		537,61	
6287	Sous Total compte 6287					537,61		537,61		537,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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
628	Sous Total compte 628					537,61		537,61		537,61	
62	Sous Total compte 62					35 099,12		35 099,12		35 099,12	
6541	Créances admises en non-valeur					540,00		540,00		540,00	
654	Sous Total compte 654					540,00		540,00		540,00	
65	Sous Total compte 65					540,00		540,00		540,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 352,00		2 352,00		2 352,00	
681	Sous Total compte 681					2 352,00		2 352,00		2 352,00	
68	Sous Total compte 68					2 352,00		2 352,00		2 352,00	
	Total classe 6					40 281,67	760,90	40 281,67	760,90	39 520,77	
7062	Redevance d'assainissement non collectif					2 425,00	26 455,00	2 425,00	26 455,00		24 030,00
706	Sous Total compte 706					2 425,00	26 455,00	2 425,00	26 455,00		24 030,00
70	Sous Total compte 70					2 425,00	26 455,00	2 425,00	26 455,00		24 030,00
748	Autres subv exploitation					6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

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					6 332,00	6 332,00	6 332,00	6 332,00		0,00
7711	Débits et pénalités perçus					15 900,00	23 400,00	15 900,00	23 400,00		7 500,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						10,00		10,00		10,00
771	Sous Total compte 771					15 900,00	23 410,00	15 900,00	23 410,00		7 510,00
77	Sous Total compte 77					15 900,00	23 410,00	15 900,00	23 410,00		7 510,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						3 360,00		3 360,00		3 360,00
781	Sous Total compte 781						3 360,00		3 360,00		3 360,00
78	Sous Total compte 78						3 360,00		3 360,00		3 360,00
	Total classe 7					24 657,00	59 557,00	24 657,00	59 557,00		34 900,00
	Total général	3 492 964,99	3 492 964,99	558 339,21	363 115,98	64 938,67	260 161,90	4 116 242,87	4 116 242,87	3 558 012,84	3 558 012,84

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

68001 - SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SPANC DE CA ETAMPOIS SUD ESSON** 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