

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ETAMPES
N° CODIQUE 091038
Date Edition : 07/03/2024
Compte : DEFINITIF

ASST SANS TVA - CA ESE 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 07/03/2024

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	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	116,53	Dotations	1 343,80
Terrains	214,78	Fonds Globalisés	480,88
Constructions	6 870,70	Réserves	8 080,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 625,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 649,67	Report à nouveau	3 131,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	491,20
Autres immobilisations corporelles	-5,02	Subventions transférables	10 054,05
Total immobilisations corporelles (nettes)	20 356,08	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	603,06	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 883,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 075,67	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	25 466,48
Créances	3 822,12	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-626,43
Disponibilités	0,72	Fournisseurs ⁽²⁾	2,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	64,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 822,83	Total dettes à court terme	66,81
Comptes de régularisations	18,56	TOTAL DETTES	-559,62
		Comptes de régularisations	10,20
TOTAL ACTIF	24 917,06	TOTAL PASSIF	24 917,06

(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)

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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	236 229,94	134 062,39	102 167,55	102 688,55
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 605,60	1 605,60		
	Autres immobilisations incorporelles	67 803,24	53 442,19	14 361,05	19 789,05
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	219 030,30	3 767,17	215 263,13	215 546,13
	Constructions en toute propriété	13 289 880,96	6 397 374,17	6 892 506,79	7 028 003,86
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	13 181 681,46	3 591 398,49	9 590 282,97	9 664 066,01
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	79 740,60	54 742,84	24 997,76	28 554,05
	Immobilisations corporelles en cours	3 649 667,46		3 649 667,46	3 649 667,46
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo		485,00	-485,00	
	Constructions mises à disposition		21 808,09	-21 808,09	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	174 438,97	138 765,20	35 673,77	130 284,95	
MONTANT A REPORTER	30 900 078,53	10 397 451,14	20 502 627,39	20 838 600,06	

BILAN (en Euros)

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	30 900 078,53	10 397 451,14	20 502 627,39	20 838 600,06
	Autres immob corpo mise à dispo		30 018,96	-30 018,96	-10 625,00
	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	603 060,84		603 060,84	623 661,08	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	31 503 139,37	10 427 470,10	21 075 669,27	21 451 636,14	

BILAN (en Euros)

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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	90 198,55		90 198,55	548 988,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	15 316,25		15 316,25	595 515,99
	Créances sur les BA ou le BP	3 698 818,38		3 698 818,38	2 239 486,65
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	17 844,36	62,50	17 781,86	16 935,17
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717,62		717,62		
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 822 895,16	62,50	3 822 832,66	3 400 926,24

BILAN (en Euros)

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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	18 561,91		18 561,91	36 011,56
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	18 561,91		18 561,91	36 011,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	35 344 596,44	10 427 532,60	24 917 063,84	24 888 573,94

BILAN (en Euros)

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 343 802,32	1 343 802,32
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	87 835,00	87 835,00
	Affectation par collec de rattachement	1 795 930,61	1 795 930,61
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	8 080 934,70	7 424 978,99
	Report à nouveau	3 131 847,25	2 641 099,37
	Résultat de l'exercice	491 199,71	1 146 703,59
	Subventions d'investissement	10 054 053,33	10 084 668,83
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	480 877,58	434 263,94
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	25 466 480,50	24 959 282,65	

Accusé de réception en préfecture
 68004 - ASST SANS TVA - CA ESE
 68004 - ASST SANS TVA - CA ESE
 Date de télétransmission : 11/04/2024
 Date de réception préfecture : 11/04/2024

BILAN (en Euros)

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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)

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-546 272,39	-358 803,07
	Emprunts et dettes financières	-80 156,75	48 412,93
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	-42,62	35 409,18
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 478,77	2 478,77
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	64 320,82	64 320,82
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	53,14	46,11	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	-559 619,03	-208 135,26	

Accusé de réception en préfecture
 094 20007848 2024-0408 - ASST - SANS TVA - CA ESE
 Date de télétransmission : 11/04/2024
 Date de réception préfecture : 11/04/2024

BILAN (en Euros)

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	10 202,37	137 426,55
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	10 202,37	137 426,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	24 917 063,84	24 888 573,94



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	223,23	262,59
Produits des services	833,73	985,54
Autres produits	22,09	422,27
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 079,05	1 670,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	294,50	415,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	523,84	102,42
Autres charges	7,18	9,54
Charges courantes non financières	825,52	527,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	253,53	1 142,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	21,75	27,72
RESULTAT COURANT FINANCIER	-21,75	-27,72
RESULTAT COURANT	231,78	1 114,76
Produits exceptionnels	259,42	37,95
Charges exceptionnelles		6,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	259,42	31,95
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	491,20	1 146,70

COMPTE DE RESULTAT 2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	833 729,87	985 540,55
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	223 228,25	262 586,69
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	22 090,65	422 274,61
TOTAL I	1 079 048,77	1 670 401,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	294 504,80	415 953,67
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 222,29	7 589,52
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	523 836,20	102 359,54
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		62,50
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	2 954,84	1 955,29
TOTAL II	825 518,13	527 920,52
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	253 530,64	1 142 481,33
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	21 754,15	27 723,74
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	21 754,15	27 723,74
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-21 754,15	-27 723,74
A + B - RESULTAT COURANT	231 776,49	1 114 757,59
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	11 256,15	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	248 167,07	37 946,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	259 423,22	37 946,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		6 000,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		6 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	259 423,22	31 946,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 338 471,99	1 708 347,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	847 272,28	561 644,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	491 199,71	1 146 703,59

Opérations Compte de Tiers

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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



Résultats budgétaires de l'exercice

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 624 569,14	5 191 131,03	10 815 700,17
Titres de recette émis (b)	1 489 431,47	1 555 321,42	3 044 752,89
Réductions de titres (c)	2 530,88	206 925,43	209 456,31
Recettes nettes (d = b - c)	1 486 900,59	1 348 395,99	2 835 296,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 624 569,14	5 191 131,03	10 815 700,17
Mandats émis (f)	755 450,98	893 188,90	1 648 639,88
Annulations de mandats (g)		35 992,62	35 992,62
Depenses nettes (h = f - g)	755 450,98	857 196,28	1 612 647,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	731 449,61	491 199,71	1 222 649,32
(h - d) Déficit			

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

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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					
ASST SANS TVA - CA ESE					
Investissement	-590 955,49		731 449,61		140 494,12
Fonctionnement	3 787 802,96	655 955,71	491 199,71		3 623 046,96
Sous-Total	3 196 847,47	655 955,71	1 222 649,32		3 763 541,08
TOTAL III	3 196 847,47	655 955,71	1 222 649,32		3 763 541,08
TOTAL I + II + III	3 196 847,47	655 955,71	1 222 649,32		3 763 541,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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	549 000,42	0,07	549 000,49	337 444,11		337 444,11	211 556,38
20	Immobilisations incorporelles	75 123,00		75 123,00	10 470,00		10 470,00	64 653,00
21	Immobilisations corporelles	3 980 198,62	-36 424,76	3 943 773,86	157 999,57		157 999,57	3 785 774,29
27	Autres immobilisations financières	44 147,30		44 147,30	1 370,30		1 370,30	42 777,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 648 469,34	-36 424,69	4 612 044,65	507 283,98		507 283,98	4 104 760,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 648 469,34	-36 424,69	4 612 044,65	507 283,98		507 283,98	4 104 760,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	249 937,00	171 632,00	421 569,00	248 167,00		248 167,00	173 402,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	249 937,00	171 632,00	421 569,00	248 167,00		248 167,00	173 402,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	590 955,49		590 955,49				590 955,49
TOTAL GENERAL		5 489 361,83	135 207,31	5 624 569,14	755 450,98		755 450,98	4 869 118,16

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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	705 182,11		705 182,11	702 569,35		702 569,35	2 612,76
13	Subventions d'investissement	41 978,00		41 978,00	217 551,50		217 551,50	-175 573,50
16	Emprunts et dettes assimilées	179 833,51	-25 990,56	153 842,95	20 973,00		20 973,00	132 869,95
27	Autres immobilisations financières	61 453,06		61 453,06	24 501,42	2 530,88	21 970,54	39 482,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	988 446,68	-25 990,56	962 456,12	965 595,27	2 530,88	963 064,39	-608,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	988 446,68	-25 990,56	962 456,12	965 595,27	2 530,88	963 064,39	-608,27
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	3 176 296,87	118 088,92	3 294 385,79				3 294 385,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 324 618,28	43 108,95	1 367 727,23	523 836,20		523 836,20	843 891,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 500 915,15	161 197,87	4 662 113,02	523 836,20		523 836,20	4 138 276,82
TOTAL GENERAL		5 489 361,83	135 207,31	5 624 569,14	1 489 431,47	2 530,88	1 486 900,59	4 137 668,55

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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	257 907,60	42 945,33	300 852,93	173 501,20	35 992,62	137 508,58	163 344,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	177 400,00		177 400,00	161 218,51		161 218,51	16 181,49
014	Atténuations de produits		9 924,00	9 924,00	9 924,00		9 924,00	
65	Autres charges de gestion courante	4 680,00		4 680,00	2 954,84		2 954,84	1 725,16
66	Charges financières	30 101,08		30 101,08	21 754,15		21 754,15	8 346,93
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00				6 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	60,00		60,00				60,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	476 148,68	52 869,33	529 018,01	369 352,70	35 992,62	333 360,08	195 657,93
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 176 296,87	118 088,92	3 294 385,79				3 294 385,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 324 618,28	43 108,95	1 367 727,23	523 836,20		523 836,20	843 891,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 500 915,15	161 197,87	4 662 113,02	523 836,20		523 836,20	4 138 276,82
TOTAL GENERAL		4 977 063,83	214 067,20	5 191 131,03	893 188,90	35 992,62	857 196,28	4 333 934,75

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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	1 372 968,70	42 435,13	1 415 403,83	1 050 579,30	206 925,43	843 653,87	571 749,96
74	Subventions d'exploitation	222 310,88		222 310,88	223 228,25		223 228,25	-917,37
75	Autres produits de gestion courante				22 090,65		22 090,65	-22 090,65
77	Produits exceptionnels		0,07	0,07	11 256,22		11 256,22	-11 256,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 595 279,58	42 435,20	1 637 714,78	1 307 154,42	206 925,43	1 100 228,99	537 485,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	249 937,00	171 632,00	421 569,00	248 167,00		248 167,00	173 402,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	249 937,00	171 632,00	421 569,00	248 167,00		248 167,00	173 402,00
002	Résultat d'exploitation reporté	3 131 847,25		3 131 847,25				3 131 847,25
TOTAL GENERAL		4 977 063,83	214 067,20	5 191 131,03	1 555 321,42	206 925,43	1 348 395,99	3 842 735,04

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	187 901,43		187 901,43
1681	Autres emprunts	149 542,68		149 542,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	337 444,11		337 444,11
2031	Frais d'études	10 470,00		10 470,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 470,00		10 470,00
21355	Batiments administratifs	23 828,93		23 828,93
21532	Réseaux d'assainissement	123 818,63		123 818,63
21562	Service d'assainissement	4 498,12		4 498,12
2158	Autres	62,40		62,40
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 546,68		2 546,68
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 909,13		1 909,13
2188	Autres	1 335,68		1 335,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	157 999,57		157 999,57
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	1 370,30		1 370,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 370,30		1 370,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	507 283,98		507 283,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	507 283,98		507 283,98
139111	Agence de l'eau	127 280,00		127 280,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	29 565,00		29 565,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	35 239,00		35 239,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	56 083,00		56 083,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	248 167,00		248 167,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	248 167,00		248 167,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	755 450,98		755 450,98

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	46 613,64		46 613,64
1068	Autres réserves	655 955,71		655 955,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	702 569,35		702 569,35
13111	Agence de l'eau	198 122,00		198 122,00
1313	Département	19 429,50		19 429,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	217 551,50		217 551,50
1681	Autres emprunts	20 973,00		20 973,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	20 973,00		20 973,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	24 501,42	2 530,88	21 970,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	24 501,42	2 530,88	21 970,54
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	965 595,27	2 530,88	963 064,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	965 595,27	2 530,88	963 064,39
28031	Amortissements frais d'études	10 938,00		10 938,00
28033	Amortissements frais d'insertion	53,00		53,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	5 428,00		5 428,00
28121	Amortissements terrains nus	283,00		283,00
28131	Bâtiments	159 074,00		159 074,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	252,00		252,00
28151	Installations complexes spécialisées	154,55		154,55
28153	Installations à caractère spécifique	194 411,64		194 411,64
28156	Matériel spécifique d'exploitation	7 596,00		7 596,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	485,00		485,00
28173	Constructions	21 808,09		21 808,09
28175	Installations matériels et outillage techniques	113 205,78		113 205,78

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28178	Autres immobilisations corporelles	799,36		799,36
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	105,00		105,00
28182	Matériel de transport	3 945,00		3 945,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 740,09		2 740,09
28184	Mobilier	2 401,41		2 401,41
28188	Amortissements autres	156,28		156,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	523 836,20		523 836,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	523 836,20		523 836,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 489 431,47	2 530,88	1 486 900,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	26 015,44	17 145,07	8 870,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	47,17		47,17
6064	Fournitures administratives	605,95		605,95
6066	Carburants	3 163,86	711,17	2 452,69
6068	Autres matières et fournitures	291,46	100,00	191,46
611	Sous-traitance générale	52 164,84	6 487,63	45 677,21
61521	Bâtiments publics	6 534,00	1 584,00	4 950,00
61523	Reseaux	34 613,97	2 646,10	31 967,87
61528	Autres	5 916,00	5 340,00	576,00
61551	Matériel roulant	816,22	423,38	392,84
6156	Maintenance	1 270,99		1 270,99
6226	Honoraires	2 050,33		2 050,33
6231	Annonces et insertions	3 343,93		3 343,93
6238	Divers	396,00		396,00
6262	Frais de télécommunications	12 344,53	1 555,27	10 789,26
6283	Frais de nettoyage des locaux	8 853,68		8 853,68
62876	au GFP de rattachement	10 850,54		10 850,54
63512	Taxes foncières	105,00		105,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	4 117,29		4 117,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	173 501,20	35 992,62	137 508,58
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	161 218,51		161 218,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	161 218,51		161 218,51
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	9 924,00		9 924,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	9 924,00		9 924,00

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 954,84		2 954,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 954,84		2 954,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21 322,04		21 322,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	432,11		432,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	21 754,15		21 754,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	369 352,70	35 992,62	333 360,08
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	523 836,20		523 836,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	523 836,20		523 836,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	523 836,20		523 836,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	893 188,90	35 992,62	857 196,28

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	975 479,30	206 925,43	768 553,87
70613	Participations pour l'assainissement collectif	75 100,00		75 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 050 579,30	206 925,43	843 653,87
741	Primes d'épuration	222 723,84		222 723,84
748	Autres subventions d'exploitation	504,41		504,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	223 228,25		223 228,25
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	2 760,05		2 760,05
7581	FCTVA	19 330,60		19 330,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	22 090,65		22 090,65
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 256,15		11 256,15
778	Autres produits exceptionnels	0,07		0,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	11 256,22		11 256,22
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 307 154,42	206 925,43	1 100 228,99
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	248 167,00		248 167,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	248 167,00		248 167,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	248 167,00		248 167,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 555 321,42	206 925,43	1 348 395,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 343 802,32					1 343 802,32			1 343 802,32
10222	FCTVA		115 788,61				46 613,64	162 402,25			162 402,25
10228	Autres fonds d'investissement		318 475,33					318 475,33			318 475,33
1022	Sous Total compte 1022		434 263,94				46 613,64	480 877,58			480 877,58
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		87 835,00					87 835,00			87 835,00
102	Sous Total compte 102		1 865 901,26				46 613,64	1 912 514,90			1 912 514,90
1068	Autres réserves		7 424 978,99				655 955,71	8 080 934,70			8 080 934,70
106	Sous Total compte 106		7 424 978,99				655 955,71	8 080 934,70			8 080 934,70
10	Sous Total compte 10		9 290 880,25				702 569,35	9 993 449,60			9 993 449,60
110	Report à nouveau solde créditeur		2 641 099,37	655 955,71	1 146 703,59			655 955,71	3 787 802,96		3 131 847,25
11	Sous Total compte 11		2 641 099,37	655 955,71	1 146 703,59			655 955,71	3 787 802,96		3 131 847,25
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 146 703,59	1 146 703,59				1 146 703,59	1 146 703,59		0,00
12	Sous Total compte 12		1 146 703,59	1 146 703,59				1 146 703,59	1 146 703,59		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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		7 526 282,31				198 122,00		7 724 404,31		7 724 404,31
1311	Sous Total compte 1311		7 526 282,31				198 122,00		7 724 404,31		7 724 404,31
1312	Région		2 754 215,39						2 754 215,39		2 754 215,39
1313	Dépt		2 977 405,26				19 429,50		2 996 834,76		2 996 834,76
1318	Autres		3 918 840,14						3 918 840,14		3 918 840,14
131	Sous Total compte 131		17 176 743,10				217 551,50		17 394 294,60		17 394 294,60
139111	Agence de l'eau	3 327 030,69				127 280,00		3 454 310,69		3 454 310,69	
13911	Sous Total compte 13911	3 327 030,69				127 280,00		3 454 310,69		3 454 310,69	
13912	Subv équipt transf - Région	1 336 559,00				29 565,00		1 366 124,00		1 366 124,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 376 145,66				35 239,00		1 411 384,66		1 411 384,66	
13918	Subv équipt transf autres	1 052 338,92				56 083,00		1 108 421,92		1 108 421,92	
1391	Sous Total compte 1391	7 092 074,27				248 167,00		7 340 241,27		7 340 241,27	
139	Sous Total compte 139	7 092 074,27				248 167,00		7 340 241,27		7 340 241,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	7 092 074,27	17 176 743,10			248 167,00	217 551,50	7 340 241,27	17 394 294,60		10 054 053,33
1641	Emprunts en euros	359 211,97				187 901,43		547 113,40		547 113,40	
164	Sous Total compte 164	359 211,97				187 901,43		547 113,40		547 113,40	
165	Dép et caution reçus		4 000,00						4 000,00		4 000,00
1681	Autres emprunts		44 412,93			149 542,68	20 973,00	149 542,68	65 385,93	84 156,75	
16884	Int sur empts étab crédit		408,90		432,11				841,01		841,01
1688	Sous Total compte 1688		408,90		432,11				841,01		841,01
168	Sous Total compte 168		44 821,83		432,11	149 542,68	20 973,00	149 542,68	66 226,94	83 315,74	
16	Sous Total compte 16	359 211,97	48 821,83		432,11	337 444,11	20 973,00	696 656,08	70 226,94	626 429,14	
181	Cpte liaison : affectation		1 795 930,61						1 795 930,61		1 795 930,61
18	Sous Total compte 18		1 795 930,61						1 795 930,61		1 795 930,61
	Total classe 1	7 451 286,24	32 100 178,75	1 802 659,30	1 147 135,70	585 611,11	941 093,85	9 839 556,65	34 188 408,30	7 971 511,42	32 320 363,07
2031	Frais d'études	225 492,84				10 470,00		235 962,84		235 962,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
2033	Frais d'insertion	267,10						267,10		267,10	
203	Sous Total compte 203	225 759,94				10 470,00		236 229,94		236 229,94	
2051	Concessions et droits assimilés	1 605,60						1 605,60		1 605,60	
205	Sous Total compte 205	1 605,60						1 605,60		1 605,60	
2088	Autres immobilisations incorporelles	67 803,24						67 803,24		67 803,24	
208	Sous Total compte 208	67 803,24						67 803,24		67 803,24	
20	Sous Total compte 20	295 168,78				10 470,00		305 638,78		305 638,78	
2111	Terrains nus	14 753,73						14 753,73		14 753,73	
2115	Terrains bâtis	196 533,95						196 533,95		196 533,95	
211	Sous Total compte 211	211 287,68						211 287,68		211 287,68	
2121	Terrains nus	7 742,62						7 742,62		7 742,62	
212	Sous Total compte 212	7 742,62						7 742,62		7 742,62	
21311	Batiments exploitation	12 864 903,09						12 864 903,09		12 864 903,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
21315	Batiments administratifs	62 388,89						62 388,89		62 388,89	
2131	Sous Total compte 2131	12 927 291,98						12 927 291,98		12 927 291,98	
21351	Batiments exploitation	4 426,01						4 426,01		4 426,01	
21355	Batiments administratifs	1 680,00				23 828,93		25 508,93		25 508,93	
2135	Sous Total compte 2135	6 106,01				23 828,93		29 934,94		29 934,94	
2138	Autres constructions	332 654,04						332 654,04		332 654,04	
213	Sous Total compte 213	13 266 052,03				23 828,93		13 289 880,96		13 289 880,96	
2151	Instal complexes spécial	183 672,53						183 672,53		183 672,53	
21532	Réseaux assainissement	12 778 520,72				123 818,63		12 902 339,35		12 902 339,35	
2153	Sous Total compte 2153	12 778 520,72				123 818,63		12 902 339,35		12 902 339,35	
2154	Mat indust	21 428,00						21 428,00		21 428,00	
21562	Service d'assainisSEMe	69 681,06				4 498,12		74 179,18		74 179,18	
2156	Sous Total compte 2156	69 681,06				4 498,12		74 179,18		74 179,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
2158	Autres					62,40		62,40		62,40	
215	Sous Total compte 215	13 053 302,31				128 379,15		13 181 681,46		13 181 681,46	
217532	Réseaux assainissement	81 466,00						81 466,00		81 466,00	
21753	Sous Total compte 21753	81 466,00						81 466,00		81 466,00	
217562	Service d'assainissement	92 972,97						92 972,97		92 972,97	
21756	Sous Total compte 21756	92 972,97						92 972,97		92 972,97	
2175	Sous Total compte 2175	174 438,97						174 438,97		174 438,97	
217	Sous Total compte 217	174 438,97						174 438,97		174 438,97	
2181	Instal gales agent amngts divers	13 176,73				2 546,68		15 723,41		15 723,41	
2182	Mat de transport	19 728,24						19 728,24		19 728,24	
2183	Mat bureau mat informatique	22 513,74				1 909,13		24 422,87		24 422,87	
2184	Mobilier	17 980,56						17 980,56		17 980,56	
2188	Autres	549,84				1 335,68		1 885,52		1 885,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
218	Sous Total compte 218	73 949,11				5 791,49		79 740,60		79 740,60	
21	Sous Total compte 21	26 786 772,72				157 999,57		26 944 772,29		26 944 772,29	
2313	Constructions	2 002,80						2 002,80		2 002,80	
2314	Constructions sur sol autrui	1 558 594,57						1 558 594,57		1 558 594,57	
2315	Instal mat outil techn	2 045 866,94						2 045 866,94		2 045 866,94	
231	Sous Total compte 231	3 606 464,31						3 606 464,31		3 606 464,31	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	43 203,15						43 203,15		43 203,15	
23	Sous Total compte 23	3 649 667,46						3 649 667,46		3 649 667,46	
2762	Créances transf droits déduction TVA	623 661,08				3 901,18	24 501,42	627 562,26	24 501,42	603 060,84	
276	Sous Total compte 276	623 661,08				3 901,18	24 501,42	627 562,26	24 501,42	603 060,84	
27	Sous Total compte 27	623 661,08				3 901,18	24 501,42	627 562,26	24 501,42	603 060,84	
28031	Amort frais études		122 965,39				10 938,00		133 903,39		133 903,39
28033	Amort frais d'insertion		106,00				53,00		159,00		159,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
2803	Sous Total compte 2803		123 071,39				10 991,00		134 062,39		134 062,39
2805	Concessions droits similaires brevets		1 605,60						1 605,60		1 605,60
28088	Autres immobilisations incorporelles		48 014,19				5 428,00		53 442,19		53 442,19
2808	Sous Total compte 2808		48 014,19				5 428,00		53 442,19		53 442,19
280	Sous Total compte 280		172 691,18				16 419,00		189 110,18		189 110,18
28121	Amort terrains nus		3 484,17				283,00		3 767,17		3 767,17
2812	Sous Total compte 2812		3 484,17				283,00		3 767,17		3 767,17
28131	Bâtiments		5 904 620,67				159 074,00		6 063 694,67		6 063 694,67
28135	Igac constructions		885,20				252,00		1 137,20		1 137,20
28138	Amort autres constructions		332 542,30						332 542,30		332 542,30
2813	Sous Total compte 2813		6 238 048,17				159 326,00		6 397 374,17		6 397 374,17
28151	Instal complexes spécial		168 065,32				154,55		168 219,87		168 219,87
28153	Installations à caractère spécifique		3 156 575,98	12 162,00			194 411,64	12 162,00	3 350 987,62		3 338 825,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
28156	Mat spécif exploit		5 014,00		12 162,00		7 596,00		24 772,00		24 772,00
28158	Autres		59 581,00						59 581,00		59 581,00
2815	Sous Total compte 2815		3 389 236,30	12 162,00	12 162,00		202 162,19	12 162,00	3 603 560,49		3 591 398,49
28172	Agencet amégat terr						485,00		485,00		485,00
28173	Constructions						21 808,09		21 808,09		21 808,09
28175	Instal mat outil techn		44 154,02	18 594,60			113 205,78	18 594,60	157 359,80		138 765,20
28178	Autres immobilisations corporelles		10 625,00		18 594,60		799,36		30 018,96		30 018,96
2817	Sous Total compte 2817		54 779,02	18 594,60	18 594,60		136 298,23	18 594,60	209 671,85		191 077,25
28181	Instal gales agencet amngts divers		9 860,93				105,00		9 965,93		9 965,93
28182	Mat de transport		7 890,00				3 945,00		11 835,00		11 835,00
28183	Mat bureau mat informatique		15 407,95				2 740,09		18 148,04		18 148,04
28184	Mobilier		12 019,38				2 401,41		14 420,79		14 420,79
28188	Amort autres		216,80				156,28		373,08		373,08

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
2818	Sous Total compte 2818		45 395,06				9 347,78		54 742,84		54 742,84
281	Sous Total compte 281		9 730 942,72	30 756,60	30 756,60		507 417,20	30 756,60	10 269 116,52		10 238 359,92
28	Sous Total compte 28		9 903 633,90	30 756,60	30 756,60		523 836,20	30 756,60	10 458 226,70		10 427 470,10
	Total classe 2	31 355 270,04	9 903 633,90	30 756,60	30 756,60	172 370,75	548 337,62	31 558 397,39	10 482 728,12	31 503 139,37	10 427 470,10
4011	Fournisseurs		3 851,26	150 587,26	146 736,00			150 587,26	150 587,26		0,00
401	Sous Total compte 401		3 851,26	150 587,26	146 736,00			150 587,26	150 587,26		0,00
4041	Fournis immob			168 469,57	168 469,57			168 469,57	168 469,57		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		2 478,77						2 478,77		2 478,77
4047	Sous Total compte 4047		2 478,77						2 478,77		2 478,77
404	Sous Total compte 404		2 478,77	168 469,57	168 469,57			168 469,57	170 948,34		2 478,77
408	Fournis factures non parvenues		31 557,92	32 098,63	498,09			32 098,63	32 056,01	42,62	
40	Sous Total compte 40		37 887,95	351 155,46	315 703,66			351 155,46	353 591,61		2 436,15
411	Clients	1 454,26		72 600,00	61 401,39			74 054,26	61 401,39	12 652,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
4161	Créances douteuses	340 608,74		12 600,00	275 663,06			353 208,74	275 663,06	77 545,68	
416	Sous Total compte 416	340 608,74		12 600,00	275 663,06			353 208,74	275 663,06	77 545,68	
418	Clients - produits non encore facturés	206 925,43			206 925,43			206 925,43	206 925,43		0,00
41	Sous Total compte 41	548 988,43		85 200,00	543 989,88			634 188,43	543 989,88	90 198,55	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			82 076,00	82 076,00			82 076,00	82 076,00		0,00
441	Sous Total compte 441			82 076,00	82 076,00			82 076,00	82 076,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		64 320,82	173 439,35	173 439,35			173 439,35	237 760,17		64 320,82
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	595 515,99			580 199,74			595 515,99	580 199,74	15 316,25	
443	Sous Total compte 443	595 515,99	64 320,82	173 439,35	753 639,09			768 955,34	817 959,91		49 004,57
446	Agences de l'eau			11 353,93	11 353,93			11 353,93	11 353,93		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			105,00	105,00			105,00	105,00		0,00
44	Sous Total compte 44	595 515,99	64 320,82	266 974,28	847 174,02			862 490,27	911 494,84		49 004,57
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 239 486,65		2 342 171,12	882 839,39			4 581 657,77	882 839,39	3 698 818,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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	2 239 486,65		2 342 171,12	882 839,39			4 581 657,77	882 839,39	3 698 818,38	
45	Sous Total compte 45	2 239 486,65		2 342 171,12	882 839,39			4 581 657,77	882 839,39	3 698 818,38	
466	Excédé de verSEment		46,11	59,23	66,26			59,23	112,37		53,14
46711	Autres comptes créditeurs			149 542,75	149 542,75			149 542,75	149 542,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671			149 542,75	149 542,75			149 542,75	149 542,75		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	557,81		16 081,76	15 792,88			16 639,57	15 792,88	846,69	
46726	Débiteurs divers - contentieux	16 439,86		557,81				16 997,67		16 997,67	
4672	Sous Total compte 4672	16 997,67		16 639,57	15 792,88			33 637,24	15 792,88	17 844,36	
467	Sous Total compte 467	16 997,67		166 182,32	165 335,63			183 179,99	165 335,63	17 844,36	
46	Sous Total compte 46	16 997,67	46,11	166 241,55	165 401,89			183 239,22	165 448,00	17 791,22	
4712	Viremts réimputés		308,32	308,32				308,32	308,32		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		129 656,96	1 572 199,55	1 442 542,59			1 572 199,55	1 572 199,55		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6 000,00	59,14	59,14			59,14	6 059,14		6 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		7,12	7,12	2 530,88			7,12	2 538,00		2 530,88
47141	Sous Total compte 47141		6 007,12	66,26	2 590,02			66,26	8 597,14		8 530,88
4714	Sous Total compte 4714		6 007,12	66,26	2 590,02			66,26	8 597,14		8 530,88
4718	Autres recettes à régulariser		1 454,15	16 776,98	16 994,32			16 776,98	18 448,47		1 671,49
471	Sous Total compte 471		137 426,55	1 589 351,11	1 462 126,93			1 589 351,11	1 599 553,48		10 202,37
4721	Dép sans mandatement préalable	36 011,56		218 306,55	235 756,20			254 318,11	235 756,20	18 561,91	
4728	DACR - autres dépenses à régul			18 237,19	18 237,19			18 237,19	18 237,19		0,00
472	Sous Total compte 472	36 011,56		236 543,74	253 993,39			272 555,30	253 993,39	18 561,91	
47	Sous Total compte 47	36 011,56	137 426,55	1 825 894,85	1 716 120,32			1 861 906,41	1 853 546,87	8 359,54	
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		62,50						62,50		62,50
49	Sous Total compte 49		62,50						62,50		62,50
	Total classe 4	3 437 000,30	239 743,93	5 037 637,26	4 471 229,16			8 474 637,56	4 710 973,09	3 840 782,07	77 117,60
51178	Autres valeurs impayées			4 798,07	4 798,07			4 798,07	4 798,07		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
5117	Sous Total compte 5117			4 798,07	4 798,07			4 798,07	4 798,07		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			19 306,50	18 588,88			19 306,50	18 588,88	717,62	
511	Sous Total compte 511			24 104,57	23 386,95			24 104,57	23 386,95	717,62	
51	Sous Total compte 51			24 104,57	23 386,95			24 104,57	23 386,95	717,62	
580	Opérations d'ordre budgétaires			772 003,20	772 003,20			772 003,20	772 003,20		0,00
588	Autres virements internes			498,09	498,09			498,09	498,09		0,00
58	Sous Total compte 58			772 501,29	772 501,29			772 501,29	772 501,29		0,00
	Total classe 5			796 605,86	795 888,24			796 605,86	795 888,24	717,62	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					26 015,44	17 145,07	26 015,44	17 145,07	8 870,37	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					47,17		47,17		47,17	
6064	Fournitures administratives					605,95		605,95		605,95	
6066	Carburants					3 163,86	711,17	3 163,86	711,17	2 452,69	
6068	Autres matières et fournitures					291,46	100,00	291,46	100,00	191,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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					30 123,88	17 956,24	30 123,88	17 956,24	12 167,64	
60	Sous Total compte 60					30 123,88	17 956,24	30 123,88	17 956,24	12 167,64	
611	Sous-traitance générale					52 164,84	6 487,63	52 164,84	6 487,63	45 677,21	
61521	Bâtiments publics					6 534,00	1 584,00	6 534,00	1 584,00	4 950,00	
61523	Reseaux					34 613,97	2 646,10	34 613,97	2 646,10	31 967,87	
61528	Autres					5 916,00	5 340,00	5 916,00	5 340,00	576,00	
6152	Sous Total compte 6152					47 063,97	9 570,10	47 063,97	9 570,10	37 493,87	
61551	Mat roulant					816,22	423,38	816,22	423,38	392,84	
6155	Sous Total compte 6155					816,22	423,38	816,22	423,38	392,84	
6156	Maintenance					1 270,99		1 270,99		1 270,99	
615	Sous Total compte 615					49 151,18	9 993,48	49 151,18	9 993,48	39 157,70	
61	Sous Total compte 61					101 316,02	16 481,11	101 316,02	16 481,11	84 834,91	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					161 218,51		161 218,51		161 218,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
621	Sous Total compte 621					161 218,51		161 218,51		161 218,51	
6226	Honoraires					2 050,33		2 050,33		2 050,33	
622	Sous Total compte 622					2 050,33		2 050,33		2 050,33	
6231	Annonces et insertions					3 343,93		3 343,93		3 343,93	
6238	Divers					396,00		396,00		396,00	
623	Sous Total compte 623					3 739,93		3 739,93		3 739,93	
6262	Frais de télécommunication					12 344,53	1 555,27	12 344,53	1 555,27	10 789,26	
626	Sous Total compte 626					12 344,53	1 555,27	12 344,53	1 555,27	10 789,26	
6283	Frais de nettoyage des locaux					8 853,68		8 853,68		8 853,68	
62876	au GFP de rattachement					10 850,54		10 850,54		10 850,54	
6287	Sous Total compte 6287					10 850,54		10 850,54		10 850,54	
628	Sous Total compte 628					19 704,22		19 704,22		19 704,22	
62	Sous Total compte 62					199 057,52	1 555,27	199 057,52	1 555,27	197 502,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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
63512	Taxes foncières					105,00		105,00		105,00	
6351	Sous Total compte 6351					105,00		105,00		105,00	
635	Sous Total compte 635					105,00		105,00		105,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					4 117,29		4 117,29		4 117,29	
637	Sous Total compte 637					4 117,29		4 117,29		4 117,29	
63	Sous Total compte 63					4 222,29		4 222,29		4 222,29	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					2 954,84		2 954,84		2 954,84	
651	Sous Total compte 651					2 954,84		2 954,84		2 954,84	
65	Sous Total compte 65					2 954,84		2 954,84		2 954,84	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					21 322,04		21 322,04		21 322,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					432,11		432,11		432,11	
6611	Sous Total compte 6611					21 754,15		21 754,15		21 754,15	
661	Sous Total compte 661					21 754,15		21 754,15		21 754,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					21 754,15		21 754,15		21 754,15	
6811	DA - immob corpo et incorpo					523 836,20		523 836,20		523 836,20	
681	Sous Total compte 681					523 836,20		523 836,20		523 836,20	
68	Sous Total compte 68					523 836,20		523 836,20		523 836,20	
	Total classe 6					883 264,90	35 992,62	883 264,90	35 992,62	847 272,28	
70611	Redevances assainisSEment collectif					206 925,43	975 479,30	206 925,43	975 479,30		768 553,87
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					9 924,00		9 924,00		9 924,00	
70612	Sous Total compte 70612					9 924,00		9 924,00		9 924,00	
70613	Participation pour assainissement collec						75 100,00		75 100,00		75 100,00
7061	Sous Total compte 7061					216 849,43	1 050 579,30	216 849,43	1 050 579,30		833 729,87
706	Sous Total compte 706					216 849,43	1 050 579,30	216 849,43	1 050 579,30		833 729,87
70	Sous Total compte 70					216 849,43	1 050 579,30	216 849,43	1 050 579,30		833 729,87
741	Primes d'épuration						222 723,84		222 723,84		222 723,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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	
748	Autres subv exploitation						504,41		504,41		504,41	
74	Sous Total compte 74						223 228,25		223 228,25		223 228,25	
757	Redev versées fermiers concessionnaire						2 760,05		2 760,05		2 760,05	
7581	FCTVA						19 330,60		19 330,60		19 330,60	
758	Sous Total compte 758						19 330,60		19 330,60		19 330,60	
75	Sous Total compte 75						22 090,65		22 090,65		22 090,65	
7718	Autres prod except sur opé gestion						11 256,15		11 256,15		11 256,15	
771	Sous Total compte 771						11 256,15		11 256,15		11 256,15	
777	Quote part subv invest virée au résult						248 167,00		248 167,00		248 167,00	
778	Autres produits exceptionnels						0,07		0,07		0,07	
77	Sous Total compte 77						259 423,22		259 423,22		259 423,22	
	Total classe 7						216 849,43	1 555 321,42	216 849,43	1 555 321,42	9 924,00	1 348 395,99
	Total général	42 243 556,58	42 243 556,58	7 667 659,02	6 445 009,70	1 858 096,19	3 080 745,51	51 769 311,79	51 769 311,79	44 173 346,76	44 173 346,76	

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

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

68004 - ASST SANS TVA - CA ESE

Exercice 2023

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

Observations :

LESTIOU Mickael (1041993695-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 11/03/2024

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

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

PAILLET Herve (1001753642-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A ETAMPES, le 11/03/2024

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

A , le