

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ETAMPES
N° CODIQUE 091038
Date Edition : 06/03/2024
Compte : DEFINITIF

ASST AVEC 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 06/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 52</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	28,63	Dotations	
Terrains	5,05	Fonds Globalisés	
Constructions	-43,51	Réserves	397,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	219,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	831,82	Report à nouveau	31,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	127,73
Autres immobilisations corporelles	2,13	Subventions transférables	154,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 015,12	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 043,75	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	710,68
Créances	1 162,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8,84
Disponibilités	0,28	Fournisseurs ⁽²⁾	94,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 396,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 162,52	Total dettes à court terme	1 490,85
Comptes de régularisations	4,77	TOTAL DETTES	1 499,69
		Comptes de régularisations	0,67
TOTAL ACTIF	2 211,04	TOTAL PASSIF	2 211,04

(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)

68003 - ASST AVEC 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	28 630,38		28 630,38	28 630,38
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 050,00		5 050,00	5 050,00
	Constructions en toute propriété	376,88	376,88		376,88
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	298 047,85	11 127,78	286 920,07	176 330,61
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 463,82	2 335,15	2 128,67	2 758,67
	Immobilisations corporelles en cours	831 824,24		831 824,24	692 295,56
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition		43 388,00	-43 388,00	
Construction sur sol autrui mise à dispo		125,00	-125,00		
Instal, mat et outil tech mise à dispo		67 294,00	-67 294,00		
MONTANT A REPORTER	1 168 393,17	124 646,81	1 043 746,36	905 442,10	

BILAN (en Euros)

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 168 393,17	124 646,81	1 043 746,36	905 442,10
	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		1 168 393,17	124 646,81	1 043 746,36	905 442,10

BILAN (en Euros)

68003 - ASST AVEC 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	448 982,34		448 982,34	388 224,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	277 666,51		277 666,51	252 910,95
	Créances sur l'Etat et collec publiques	241,23		241,23	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	424 518,18		424 518,18	423 125,62
	Autres créances	11 726,84	894,40	10 832,44	13 929,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	283,64		283,64	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 163 418,74	894,40	1 162 524,34	1 078 190,27

BILAN (en Euros)

68003 - ASST AVEC 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	4 767,42		4 767,42	12 454,13
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 767,42		4 767,42	12 454,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 336 579,33	125 541,21	2 211 038,12	1 996 086,50

BILAN (en Euros)

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

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	397 006,12	397 006,12
	Report à nouveau	31 101,37	20 231,96
	Résultat de l'exercice	127 734,04	10 869,41
	Subventions d'investissement	154 842,76	73 709,19
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		710 684,29	501 816,68

BILAN (en Euros)

68003 - ASST AVEC 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)

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	74 424,86	-287 489,86
	Emprunts et dettes financières	-65 588,59	-140 972,56
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	92 102,72	83 173,82
	Dettes fiscales et sociales		3 135,47
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 492,25	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 230 471,04	1 670 453,36
	Opérations pour le compte de tiers	165 785,11	165 543,88
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 499 687,39	1 493 844,11	

BILAN (en Euros)

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	666,44	425,71
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	666,44	425,71
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 211 038,12	1 996 086,50

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5,51	12,64
Produits des services	416,21	293,92
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	421,72	306,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	252,03	288,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	118,94	4,77
Autres charges	12,47	2,05
Charges courantes non financières	383,43	294,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	38,29	11,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	29,07	12,24
RESULTAT COURANT FINANCIER	-29,07	-12,24
RESULTAT COURANT	9,22	-0,55
Produits exceptionnels	118,51	11,42
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	118,51	11,42
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	127,73	10,87

COMPTE DE RESULTAT 2023

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	416 209,94	293 921,40
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	5 505,56	12 642,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	421 715,50	306 563,90
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	252 027,93	288 045,26
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	12 465,05	2 053,55
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	118 935,66	3 879,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		894,40
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	383 428,64	294 872,21
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 286,86	11 691,69
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	29 067,71	12 241,56
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	29 067,71	12 241,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-29 067,71	-12 241,56
A + B - RESULTAT COURANT	9 219,15	-549,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	195,89	112,68
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	118 319,00	11 306,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	118 514,89	11 419,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	118 514,89	11 419,28

COMPTE DE RESULTAT 2023

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	540 230,39	317 983,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	412 496,35	307 113,77
RESULTAT DE L'EXERCICE	127 734,04	10 869,41

Opérations Compte de Tiers

68003 - ASST AVEC 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
4581-0			1 392,56		1 392,56	
4582-0				241,23		241,23
4581-						
4582-						

Opérations Compte de Tiers

68003 - ASST AVEC 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
4581-0			1 392,56		1 392,56	
4582-0				241,23		241,23
4581-1	423 125,62				423 125,62	
4582-2		165 543,88				165 543,88
4581-						
4582-						

Résultats budgétaires de l'exercice

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 942 687,78	642 517,84	2 585 205,62
Titres de recette émis (b)	830 797,69	1 281 513,95	2 112 311,64
Réductions de titres (c)	241,23	741 283,56	741 524,79
Recettes nettes (d = b - c)	830 556,46	540 230,39	1 370 786,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 942 687,78	642 517,84	2 585 205,62
Mandats émis (f)	454 556,17	491 679,78	946 235,95
Annulations de mandats (g)	2 924,38	79 183,43	82 107,81
Depenses nettes (h = f - g)	451 631,79	412 496,35	864 128,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	378 924,67	127 734,04	506 658,71
(h - d) Déficit			

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

68003 - ASST AVEC 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 AVEC TVA - CA ESE					
Investissement	-1 123 070,95		378 924,67		-744 146,28
Fonctionnement	31 101,37		127 734,04		158 835,41
Sous-Total	-1 091 969,58		506 658,71		-585 310,87
TOTAL III	-1 091 969,58		506 658,71		-585 310,87
TOTAL I + II + III	-1 091 969,58		506 658,71		-585 310,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68003 - ASST AVEC 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	91 103,64		91 103,64	80 638,31		80 638,31	10 465,33
21	Immobilisations corporelles	491 336,25	-111 993,00	379 343,25	117 711,24		117 711,24	261 632,01
23	Immobilisations en cours	75 908,92	112 184,00	188 092,92	139 528,68		139 528,68	48 564,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	658 348,81	191,00	658 539,81	337 878,23		337 878,23	320 661,58
4581	Opération pour compte tiers n° 4581				2 924,38	2 924,38		
45810	Opération pour compte tiers n° 45810		1 836,02	1 836,02	1 392,56		1 392,56	443,46
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	1 413,66	-1 413,66					
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	1 413,66	422,36	1 836,02	4 316,94	2 924,38	1 392,56	443,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	659 762,47	613,36	660 375,83	342 195,17	2 924,38	339 270,79	321 105,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 923,00	18 318,00	159 241,00	112 361,00		112 361,00	46 880,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 923,00	18 318,00	159 241,00	112 361,00		112 361,00	46 880,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 123 070,95		1 123 070,95				1 123 070,95
TOTAL GENERAL		1 923 756,42	18 931,36	1 942 687,78	454 556,17	2 924,38	451 631,79	1 491 055,99

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

68003 - ASST AVEC 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
13	Subventions d'investissement	395 377,00		395 377,00	193 494,57		193 494,57	201 882,43
16	Emprunts et dettes assimilées	861 256,64	2 616,09	863 872,73	517 885,00		517 885,00	345 987,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 256 633,64	2 616,09	1 259 249,73	711 379,57		711 379,57	547 870,16
4582	Opération pour compte tiers n° 4582				241,23	241,23		
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	414 807,00	241,23	415 048,23	241,23		241,23	414 807,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	414 807,00	241,23	415 048,23	482,46	241,23	241,23	414 807,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 671 440,64	2 857,32	1 674 297,96	711 862,03	241,23	711 620,80	962 677,16
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	66 524,12	-3 569,96	62 954,16				62 954,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	185 791,66	19 644,00	205 435,66	118 935,66		118 935,66	86 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	252 315,78	16 074,04	268 389,82	118 935,66		118 935,66	149 454,16
TOTAL GENERAL		1 923 756,42	18 931,36	1 942 687,78	830 797,69	241,23	830 556,46	1 112 131,32

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68003 - ASST AVEC 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	168 920,00	19 790,00	188 710,00	191 065,48	76 273,43	114 792,05	73 917,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	153 040,00		153 040,00	149 700,93		149 700,93	3 339,07
014	Atténuations de produits	1 100,00		1 100,00	610,00	610,00		1 100,00
66	Charges financières	39 889,15	-8 611,13	31 278,02	31 367,71	2 300,00	29 067,71	2 210,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	362 949,15	11 178,87	374 128,02	372 744,12	79 183,43	293 560,69	80 567,33
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	66 524,12	-3 569,96	62 954,16				62 954,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	185 791,66	19 644,00	205 435,66	118 935,66		118 935,66	86 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	252 315,78	16 074,04	268 389,82	118 935,66		118 935,66	149 454,16
TOTAL GENERAL		615 264,93	27 252,91	642 517,84	491 679,78	79 183,43	412 496,35	230 021,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

68003 - ASST AVEC 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	432 435,00	8 934,91	441 369,91	1 157 493,50	741 283,56	416 209,94	25 159,97
74	Subventions d'exploitation	5 505,56		5 505,56	5 505,56		5 505,56	
77	Produits exceptionnels	5 300,00		5 300,00	6 153,89		6 153,89	-853,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	443 240,56	8 934,91	452 175,47	1 169 152,95	741 283,56	427 869,39	24 306,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 923,00	18 318,00	159 241,00	112 361,00		112 361,00	46 880,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 923,00	18 318,00	159 241,00	112 361,00		112 361,00	46 880,00
002	Résultat d'exploitation reporté	31 101,37		31 101,37				31 101,37
TOTAL GENERAL		615 264,93	27 252,91	642 517,84	1 281 513,95	741 283,56	540 230,39	102 287,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

68003 - ASST AVEC 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	38 137,28		38 137,28
1681	Autres emprunts	42 501,03		42 501,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	80 638,31		80 638,31
21532	Réseaux d'assainissement	115 789,33		115 789,33
2155	Outillage industriel	851,00		851,00
21562	Service d'assainissement	700,00		700,00
2158	Autres	370,91		370,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	117 711,24		117 711,24
2315	Installations matériels et outillage techniques	139 528,68		139 528,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	139 528,68		139 528,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	337 878,23		337 878,23
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	4 316,94	2 924,38	1 392,56
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	4 316,94	2 924,38	1 392,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	342 195,17	2 924,38	339 270,79
139111	Agence de l'eau	58 258,00		58 258,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	2 696,00		2 696,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	8 366,00		8 366,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	43 041,00		43 041,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 361,00		112 361,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	112 361,00		112 361,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	454 556,17	2 924,38	451 631,79

Etat de réalisation des opérations

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	119 136,00		119 136,00
1313	Département	74 358,57		74 358,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	193 494,57		193 494,57
1641	Emprunts en euros	400 000,00		400 000,00
1681	Autres emprunts	117 885,00		117 885,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	517 885,00		517 885,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	711 379,57		711 379,57
	OPERATIONS			
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	482,46	241,23	241,23
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS	482,46	241,23	241,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	711 862,03	241,23	711 620,80
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	376,88		376,88
28153	Installations à caractère spécifique	4 625,00		4 625,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	2 496,78		2 496,78
28173	Constructions	43 388,00		43 388,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	125,00		125,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	67 294,00		67 294,00
28182	Matériel de transport	392,00		392,00
28188	Amortissements autres	238,00		238,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	118 935,66		118 935,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	118 935,66		118 935,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	830 797,69	241,23	830 556,46

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	134,36	134,36	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	39 113,79	18 361,66	20 752,13
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	9 896,12	2 575,16	7 320,96
6066	Carburants	198,00		198,00
61521	Bâtiments publics	8 258,00	1 540,00	6 718,00
61523	Reseaux	29 508,81	1 725,30	27 783,51
61528	Autres	4 265,00	2 300,00	1 965,00
61558	Autres biens mobiliers	788,54	363,53	425,01
6156	Maintenance	25 409,05	801,75	24 607,30
6226	Honoraires	446,66		446,66
6257	Réceptions	181,28		181,28
6262	Frais de télécommunications	1 407,43	321,50	1 085,93
627	Services bancaires et assimilés	400,00		400,00
62871	à la collectivité de rattachement	58 106,21	48 150,17	9 956,04
62876	au GFP de rattachement	487,18		487,18
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	12 465,05		12 465,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	191 065,48	76 273,43	114 792,05
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	149 700,93		149 700,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	149 700,93		149 700,93
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	610,00	610,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	610,00	610,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance	29 015,71		29 015,71
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 352,00	2 300,00	52,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	31 367,71	2 300,00	29 067,71

Etat de réalisation des opérations

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	372 744,12	79 183,43	293 560,69
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	118 935,66		118 935,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	118 935,66		118 935,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	118 935,66		118 935,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	491 679,78	79 183,43	412 496,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

68003 - ASST AVEC 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	1 128 431,21	737 783,56	390 647,65
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	3 562,29		3 562,29
70613	Participations pour l'assainissement collectif	25 500,00	3 500,00	22 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 157 493,50	741 283,56	416 209,94
741	Primes d'épuration	5 505,56		5 505,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	5 505,56		5 505,56
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	87,00		87,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	108,89		108,89
778	Autres produits exceptionnels	5 958,00		5 958,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 153,89		6 153,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 169 152,95	741 283,56	427 869,39
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	112 361,00		112 361,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	112 361,00		112 361,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	112 361,00		112 361,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 281 513,95	741 283,56	540 230,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
1068	Autres réserves		397 006,12						397 006,12		397 006,12
106	Sous Total compte 106		397 006,12						397 006,12		397 006,12
10	Sous Total compte 10		397 006,12						397 006,12		397 006,12
110	Report à nouveau solde créditeur		20 231,96		10 869,41				31 101,37		31 101,37
11	Sous Total compte 11		20 231,96		10 869,41				31 101,37		31 101,37
12	Résultat exercice bénéf ou perte		10 869,41	10 869,41				10 869,41	10 869,41		0,00
12	Sous Total compte 12		10 869,41	10 869,41				10 869,41	10 869,41		0,00
13111	Agence de l'eau		11 168,00				119 136,00		130 304,00		130 304,00
1311	Sous Total compte 1311		11 168,00				119 136,00		130 304,00		130 304,00
1313	Dépt		65 096,19				74 358,57		139 454,76		139 454,76
131	Sous Total compte 131		76 264,19				193 494,57		269 758,76		269 758,76
139111	Agence de l'eau					58 258,00		58 258,00		58 258,00	
13911	Sous Total compte 13911					58 258,00		58 258,00		58 258,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
13912	Subv équipt transf - Région					2 696,00		2 696,00		2 696,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 555,00				8 366,00		10 921,00		10 921,00	
13918	Subv équipt transf autres					43 041,00		43 041,00		43 041,00	
1391	Sous Total compte 1391	2 555,00				112 361,00		114 916,00		114 916,00	
139	Sous Total compte 139	2 555,00				112 361,00		114 916,00		114 916,00	
13	Sous Total compte 13	2 555,00	76 264,19			112 361,00	193 494,57	114 916,00	269 758,76		154 842,76
1641	Emprunts en euros	289 789,86				38 137,28	400 000,00	327 927,14	400 000,00		72 072,86
164	Sous Total compte 164	289 789,86				38 137,28	400 000,00	327 927,14	400 000,00		72 072,86
1681	Autres emprunts	140 972,56				42 501,03	117 885,00	183 473,59	117 885,00	65 588,59	
16884	Int sur empts étab crédit		2 300,00	2 300,00	2 352,00			2 300,00	4 652,00		2 352,00
1688	Sous Total compte 1688		2 300,00	2 300,00	2 352,00			2 300,00	4 652,00		2 352,00
168	Sous Total compte 168	140 972,56	2 300,00	2 300,00	2 352,00	42 501,03	117 885,00	185 773,59	122 537,00	63 236,59	
16	Sous Total compte 16	430 762,42	2 300,00	2 300,00	2 352,00	80 638,31	517 885,00	513 700,73	522 537,00		8 836,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC TVA - CA ESE

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 classe 1	433 317,42	506 671,68	13 169,41	13 221,41	192 999,31	711 379,57	639 486,14	1 231 272,66	180 504,59	772 291,11
2031	Frais d'études	28 630,38						28 630,38		28 630,38	
203	Sous Total compte 203	28 630,38						28 630,38		28 630,38	
20	Sous Total compte 20	28 630,38						28 630,38		28 630,38	
2125	Terrains bâtis	5 050,00						5 050,00		5 050,00	
212	Sous Total compte 212	5 050,00						5 050,00		5 050,00	
21355	Batiments administratifs	376,88						376,88		376,88	
2135	Sous Total compte 2135	376,88						376,88		376,88	
213	Sous Total compte 213	376,88						376,88		376,88	
21532	Réseaux assainissement	164 651,85				115 789,33		280 441,18		280 441,18	
2153	Sous Total compte 2153	164 651,85				115 789,33		280 441,18		280 441,18	
2155	Outillage industriel					851,00		851,00		851,00	
21562	Service d'assainissement	15 684,76				700,00		16 384,76		16 384,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
2156	Sous Total compte 2156	15 684,76				700,00		16 384,76		16 384,76	
2158	Autres					370,91		370,91		370,91	
215	Sous Total compte 215	180 336,61				117 711,24		298 047,85		298 047,85	
2182	Mat de transport	1 960,00						1 960,00		1 960,00	
2188	Autres	2 503,82						2 503,82		2 503,82	
218	Sous Total compte 218	4 463,82						4 463,82		4 463,82	
21	Sous Total compte 21	190 227,31				117 711,24		307 938,55		307 938,55	
2313	Constructions	148 567,04						148 567,04		148 567,04	
2315	Instal mat outil techn	543 728,52				139 528,68		683 257,20		683 257,20	
231	Sous Total compte 231	692 295,56				139 528,68		831 824,24		831 824,24	
23	Sous Total compte 23	692 295,56				139 528,68		831 824,24		831 824,24	
28135	Igaac constructions						376,88		376,88		376,88
2813	Sous Total compte 2813						376,88		376,88		376,88

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
28153	Installations à caractère spécifique		3 117,00	333,00		4 625,00		333,00	7 742,00		7 409,00
28156	Mat spécif exploi		889,00		333,00	2 496,78			3 718,78		3 718,78
2815	Sous Total compte 2815		4 006,00	333,00	333,00	7 121,78		333,00	11 460,78		11 127,78
28173	Constructions					43 388,00			43 388,00		43 388,00
28174	Constructions sur sol d'autrui					125,00			125,00		125,00
28175	Instal mat outil techn					67 294,00			67 294,00		67 294,00
2817	Sous Total compte 2817					110 807,00			110 807,00		110 807,00
28182	Mat de transport		392,00			392,00			784,00		784,00
28188	Amort autres		1 313,15			238,00			1 551,15		1 551,15
2818	Sous Total compte 2818		1 705,15			630,00			2 335,15		2 335,15
281	Sous Total compte 281		5 711,15	333,00	333,00	118 935,66		333,00	124 979,81		124 646,81
28	Sous Total compte 28		5 711,15	333,00	333,00	118 935,66		333,00	124 979,81		124 646,81
	Total classe 2	911 153,25	5 711,15	333,00	333,00	257 239,92	118 935,66	1 168 726,17	124 979,81	1 168 393,17	124 646,81

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
4011	Fournisseurs		6 424,75	117 630,37	111 859,12			117 630,37	118 283,87		653,50
401	Sous Total compte 401		6 424,75	117 630,37	111 859,12			117 630,37	118 283,87		653,50
4041	Fournis immob			313 283,37	313 283,37			313 283,37	313 283,37		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				2 492,25				2 492,25		2 492,25
4047	Sous Total compte 4047				2 492,25				2 492,25		2 492,25
404	Sous Total compte 404			313 283,37	315 775,62			313 283,37	315 775,62		2 492,25
408	Fournis factures non parvenues		76 749,07	76 749,07	91 449,22			76 749,07	168 198,29		91 449,22
40	Sous Total compte 40		83 173,82	507 662,81	519 083,96			507 662,81	602 257,78		94 594,97
411	Clients	13 900,00		462 093,40	397 000,19			475 993,40	397 000,19	78 993,21	
4161	Créances douteuses			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
416	Sous Total compte 416			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	374 324,00		369 989,13	374 324,00			744 313,13	374 324,00	369 989,13	
41	Sous Total compte 41	388 224,00		835 582,53	774 824,19			1 223 806,53	774 824,19	448 982,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			124 739,48	124 739,48			124 739,48	124 739,48		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			241,23				241,23		241,23	
443	Sous Total compte 443			124 980,71	124 739,48			124 980,71	124 739,48	241,23	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	111 256,11		51 727,74	162 983,85			162 983,85	162 983,85		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	8 806,84		16 372,37	25 179,21			25 179,21	25 179,21		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	132 848,00		1 529 466,00	1 384 648,00			1 662 314,00	1 384 648,00	277 666,00	
4456	Sous Total compte 4456	252 910,95		1 597 566,11	1 572 811,06			1 850 477,06	1 572 811,06	277 666,00	
44571	Etat - TVA collectée		3 135,47	43 177,60	40 042,13			43 177,60	43 177,60		0,00
4457	Sous Total compte 4457		3 135,47	43 177,60	40 042,13			43 177,60	43 177,60		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente			0,51				0,51		0,51	
44588	Sous Total compte 44588			0,51				0,51		0,51	
4458	Sous Total compte 4458			0,51				0,51		0,51	
445	Sous Total compte 445	252 910,95	3 135,47	1 640 744,22	1 612 853,19			1 893 655,17	1 615 988,66	277 666,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
446	Agences de l'eau			10 546,36	10 546,36			10 546,36	10 546,36		0,00
44	Sous Total compte 44	252 910,95	3 135,47	1 776 271,29	1 748 139,03			2 029 182,24	1 751 274,50	277 907,74	
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 670 453,36	1 149 645,67	709 663,35			1 149 645,67	2 380 116,71		1 230 471,04
451	Sous Total compte 451		1 670 453,36	1 149 645,67	709 663,35			1 149 645,67	2 380 116,71		1 230 471,04
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses			532,86	532,86	2 924,38	2 924,38	3 457,24	3 457,24		0,00
45810	Opér pour cpte de tiers - dépenses					1 392,56		1 392,56		1 392,56	
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	423 125,62		532,86	532,86			423 658,48	532,86	423 125,62	
4581	Sous Total compte 4581	423 125,62		532,86	532,86	1 392,56		425 051,04	532,86	424 518,18	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes					241,23	241,23	241,23	241,23		0,00
45820	Opérations pour cpte de tiers - recettes						241,23		241,23		241,23
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes		165 543,88						165 543,88		165 543,88
4582	Sous Total compte 4582		165 543,88				241,23		165 785,11		165 785,11
458	Sous Total compte 458	423 125,62	165 543,88	1 065,72	1 065,72	4 558,17	3 406,84	428 749,51	170 016,44	258 733,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
45	Sous Total compte 45	423 125,62	1 835 997,24	1 150 711,39	710 729,07	4 558,17	3 406,84	1 578 395,18	2 550 133,15		971 737,97
46711	Autres comptes créditeurs			42 501,03	42 501,03			42 501,03	42 501,03		0,00
4671	Sous Total compte 4671			42 501,03	42 501,03			42 501,03	42 501,03		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10 101,61		406 908,64	407 041,92			417 010,25	407 041,92	9 968,33	
46726	Débiteurs divers - contentieux	4 722,49		151,27	3 115,25			4 873,76	3 115,25	1 758,51	
4672	Sous Total compte 4672	14 824,10		407 059,91	410 157,17			421 884,01	410 157,17	11 726,84	
467	Sous Total compte 467	14 824,10		449 560,94	452 658,20			464 385,04	452 658,20	11 726,84	
46	Sous Total compte 46	14 824,10		449 560,94	452 658,20			464 385,04	452 658,20	11 726,84	
4712	Viremts réimputés			191,25	191,25			191,25	191,25		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			834 168,47	834 168,47			834 168,47	834 168,47		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				241,23				241,23		241,23
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			363 459,56	363 459,56			363 459,56	363 459,56		0,00
47141	Sous Total compte 47141			363 459,56	363 700,79			363 459,56	363 700,79		241,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
4714	Sous Total compte 4714			363 459,56	363 700,79			363 459,56	363 700,79		241,23
4718	Autres recettes à régulariser		424,97	400 061,25	400 061,25			400 061,25	400 486,22		424,97
471	Sous Total compte 471		424,97	1 597 880,53	1 598 121,76			1 597 880,53	1 598 546,73		666,20
4721	Dép sans mandatement préalable	12 454,13		78 944,25	86 630,96			91 398,38	86 630,96	4 767,42	
4728	DACR - autres dépenses à régul			28 010,24	28 010,24			28 010,24	28 010,24		0,00
472	Sous Total compte 472	12 454,13		106 954,49	114 641,20			119 408,62	114 641,20	4 767,42	
4751	Redevables sur rôle			71 218,75	71 218,75			71 218,75	71 218,75		0,00
4757	Produits sur rôle			64 743,92	64 743,92			64 743,92	64 743,92		0,00
4758	TVA sur rôle			6 474,83	6 474,83			6 474,83	6 474,83		0,00
475	Sous Total compte 475			142 437,50	142 437,50			142 437,50	142 437,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,74	0,83	0,33			0,83	1,07		0,24
478	Sous Total compte 478		0,74	0,83	0,33			0,83	1,07		0,24
47	Sous Total compte 47	12 454,13	425,71	1 847 273,35	1 855 200,79			1 859 727,48	1 855 626,50	4 100,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		894,40						894,40		894,40
49	Sous Total compte 49		894,40						894,40		894,40
	Total classe 4	1 091 538,80	1 923 626,64	6 567 062,31	6 060 635,24	4 558,17	3 406,84	7 663 159,28	7 987 668,72	1 167 902,52	1 492 411,96
51178	Autres valeurs impayées			103,24	103,24			103,24	103,24		0,00
5117	Sous Total compte 5117			103,24	103,24			103,24	103,24		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 865,58	2 581,94			2 865,58	2 581,94	283,64	
511	Sous Total compte 511			2 968,82	2 685,18			2 968,82	2 685,18	283,64	
51	Sous Total compte 51			2 968,82	2 685,18			2 968,82	2 685,18	283,64	
580	Opérations d'ordre budgétaires			231 296,66	231 296,66			231 296,66	231 296,66		0,00
58	Sous Total compte 58			231 296,66	231 296,66			231 296,66	231 296,66		0,00
	Total classe 5			234 265,48	233 981,84			234 265,48	233 981,84	283,64	
60226	Vêtements travail					134,36	134,36	134,36	134,36		0,00
6022	Sous Total compte 6022					134,36	134,36	134,36	134,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
602	Sous Total compte 602					134,36	134,36	134,36	134,36		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					39 113,79	18 361,66	39 113,79	18 361,66	20 752,13	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					9 896,12	2 575,16	9 896,12	2 575,16	7 320,96	
6066	Carburants					198,00		198,00		198,00	
606	Sous Total compte 606					49 207,91	20 936,82	49 207,91	20 936,82	28 271,09	
60	Sous Total compte 60					49 342,27	21 071,18	49 342,27	21 071,18	28 271,09	
61521	Bâtiments publics					8 258,00	1 540,00	8 258,00	1 540,00	6 718,00	
61523	Reseaux					29 508,81	1 725,30	29 508,81	1 725,30	27 783,51	
61528	Autres					4 265,00	2 300,00	4 265,00	2 300,00	1 965,00	
6152	Sous Total compte 6152					42 031,81	5 565,30	42 031,81	5 565,30	36 466,51	
61558	Autres biens mobiliers					788,54	363,53	788,54	363,53	425,01	
6155	Sous Total compte 6155					788,54	363,53	788,54	363,53	425,01	
6156	Maintenance					25 409,05	801,75	25 409,05	801,75	24 607,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
615	Sous Total compte 615					68 229,40	6 730,58	68 229,40	6 730,58	61 498,82	
61	Sous Total compte 61					68 229,40	6 730,58	68 229,40	6 730,58	61 498,82	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					149 700,93		149 700,93		149 700,93	
621	Sous Total compte 621					149 700,93		149 700,93		149 700,93	
6226	Honoraires					446,66		446,66		446,66	
622	Sous Total compte 622					446,66		446,66		446,66	
6257	Réceptions					181,28		181,28		181,28	
625	Sous Total compte 625					181,28		181,28		181,28	
6262	Frais de télécommunication					1 407,43	321,50	1 407,43	321,50	1 085,93	
626	Sous Total compte 626					1 407,43	321,50	1 407,43	321,50	1 085,93	
627	Services bancaires et assimilés					400,00		400,00		400,00	
62871	à la collectivité de rattachement					58 106,21	48 150,17	58 106,21	48 150,17	9 956,04	
62876	au GFP de rattachement					487,18		487,18		487,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
6287	Sous Total compte 6287					58 593,39	48 150,17	58 593,39	48 150,17	10 443,22	
628	Sous Total compte 628					58 593,39	48 150,17	58 593,39	48 150,17	10 443,22	
62	Sous Total compte 62					210 729,69	48 471,67	210 729,69	48 471,67	162 258,02	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					12 465,05		12 465,05		12 465,05	
637	Sous Total compte 637					12 465,05		12 465,05		12 465,05	
63	Sous Total compte 63					12 465,05		12 465,05		12 465,05	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					29 015,71		29 015,71		29 015,71	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 352,00	2 300,00	2 352,00	2 300,00	52,00	
6611	Sous Total compte 6611					31 367,71	2 300,00	31 367,71	2 300,00	29 067,71	
661	Sous Total compte 661					31 367,71	2 300,00	31 367,71	2 300,00	29 067,71	
66	Sous Total compte 66					31 367,71	2 300,00	31 367,71	2 300,00	29 067,71	
6811	DA - immob corpo et incorpo					118 935,66		118 935,66		118 935,66	
681	Sous Total compte 681					118 935,66		118 935,66		118 935,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
68	Sous Total compte 68					118 935,66		118 935,66		118 935,66	
	Total classe 6					491 069,78	78 573,43	491 069,78	78 573,43	412 496,35	
70611	Redevances assainissement collectif					737 783,56	1 128 431,21	737 783,56	1 128 431,21		390 647,65
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						3 562,29		3 562,29		3 562,29
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					610,00	610,00	610,00	610,00		0,00
70612	Sous Total compte 70612					610,00	4 172,29	610,00	4 172,29		3 562,29
70613	Participation pour assainissement collec					3 500,00	25 500,00	3 500,00	25 500,00		22 000,00
7061	Sous Total compte 7061					741 893,56	1 158 103,50	741 893,56	1 158 103,50		416 209,94
706	Sous Total compte 706					741 893,56	1 158 103,50	741 893,56	1 158 103,50		416 209,94
70	Sous Total compte 70					741 893,56	1 158 103,50	741 893,56	1 158 103,50		416 209,94
741	Primes d'épuration						5 505,56		5 505,56		5 505,56
74	Sous Total compte 74						5 505,56		5 505,56		5 505,56
7718	Autres prod except sur opé gestion						87,00		87,00		87,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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
771	Sous Total compte 771						87,00		87,00		87,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						108,89		108,89		108,89
777	Quote part subv invest virée au résultat						112 361,00		112 361,00		112 361,00
778	Autres produits exceptionnels						5 958,00		5 958,00		5 958,00
77	Sous Total compte 77						118 514,89		118 514,89		118 514,89
	Total classe 7					741 893,56	1 282 123,95	741 893,56	1 282 123,95		540 230,39
	Total général	2 436 009,47	2 436 009,47	6 814 830,20	6 308 171,49	1 687 760,74	2 194 419,45	10 938 600,41	10 938 600,41	2 929 580,27	2 929 580,27

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

68003 - ASST AVEC 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

68003 - ASST AVEC 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 AVEC 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