

ASST-CA MONTARGOISE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie Christine BREGERE-MAILLET
Mme Marie-Christine CHOPPICK

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 10/04/2024

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	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 51</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>52</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	393,69	Dotations	665,18
Terrains	13,59	Fonds Globalisés	147,97
Constructions	14 565,92	Réserves	37 375,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	37 197,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 916,88	Report à nouveau	4 172,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	582,99
Autres immobilisations corporelles	1,99	Subventions transférables	11 299,63
Total immobilisations corporelles (nettes)	53 695,81	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	3 313,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	54 089,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	57 557,71
Créances	5 057,26	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 469,02
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	93,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 057,26	Total dettes à court terme	93,69
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 562,71
		Comptes de régularisations	26,34
TOTAL ACTIF	59 146,76	TOTAL PASSIF	59 146,76

(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)

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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	407 391,50	14 380,00	393 011,50	357 190,83
	Conces, brev, licences, marques, procéd	83 306,39	82 630,39	676,00	1 014,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	9 808,81	567,00	9 241,81	9 322,81
	Constructions en toute propriété	26 162 637,22	12 050 226,12	14 112 411,10	14 571 447,98
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	62 990 214,40	26 394 605,74	36 595 608,66	35 895 873,33
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	143 880,88	141 895,00	1 985,88	3 970,32
	Immobilisations corporelles en cours	1 912 847,75		1 912 847,75	2 034 315,86
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	4 350,46		4 350,46	4 350,46
	Constructions mises à disposition	966 661,97	513 155,62	453 506,35	474 074,29
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 340 683,89	738 853,44	601 830,45	629 530,60	
MONTANT A REPORTER	94 021 783,27	39 936 313,31	54 085 469,96	53 981 090,48	

BILAN (en Euros)

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	94 021 783,27	39 936 313,31	54 085 469,96	53 981 090,48
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	4 028,22		4 028,22	
	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		94 025 811,49	39 936 313,31	54 089 498,18	53 981 090,48

BILAN (en Euros)

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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	187 723,48	40 397,19	147 326,29	325 460,82
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	107 448,00		107 448,00	45 453,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 802 488,94		4 802 488,94	4 529 920,42
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				43 783,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 097 660,42	40 397,19	5 057 263,23	4 944 617,29

BILAN (en Euros)

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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	0,08		0,08	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,08		0,08	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	99 123 471,99	39 976 710,50	59 146 761,49	58 925 707,77

BILAN (en Euros)

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	665 180,78	665 180,78
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	850 543,35	850 543,35
	Affectation par collec de rattachement	2 463 392,15	2 463 392,15
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	37 375 390,34	36 450 522,09
	Report à nouveau	4 172 616,91	4 286 986,06
	Résultat de l'exercice	582 989,94	810 499,10
	Subventions d'investissement	11 299 629,07	11 425 092,35
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	147 970,40	147 970,40
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	57 557 712,94	57 100 186,28	

BILAN (en Euros)

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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)

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	1 469 019,38	1 767 320,29
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		23 241,40
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	93 505,03	32 640,83
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	181,86		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 562 706,27	1 823 202,52	

BILAN (en Euros)

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	26 342,28	2 318,97
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26 342,28	2 318,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	59 146 761,49	58 925 707,77

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	189,18	462,78
Produits des services	1 947,27	1 909,87
Autres produits	138,38	129,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 274,83	2 502,43
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	251,42	254,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 814,83	1 773,58
Autres charges	2,42	0,51
Charges courantes non financières	2 068,66	2 028,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	206,17	473,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	206,17	473,53
Produits exceptionnels	376,82	342,70
Charges exceptionnelles		5,73
RESULTAT EXCEPTIONNEL	376,82	336,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	582,99	810,50

COMPTE DE RESULTAT 2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 436 473,26	1 431 233,48
Divers	510 799,08	478 635,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	189 182,52	462 784,77
Reprises sur dépréciations et provisions	1 875,28	
Transferts de charges		
Autres produits	136 500,45	129 773,93
TOTAL I	2 274 830,59	2 502 427,68
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	251 416,48	254 810,86
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	651,57	509,26
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 772 558,32	1 773 580,22
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	42 272,47	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	1 764,95	0,24
TOTAL II	2 068 663,79	2 028 900,58
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	206 166,80	473 527,10
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	206 166,80	473 527,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	28 681,54	
Produits des cessions d'immobilisations	513,60	
Autres opérations en capital	347 628,00	342 704,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	376 823,14	342 704,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		5 732,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		5 732,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	376 823,14	336 972,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 651 653,73		2 845 131,68	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 068 663,79		2 034 632,58	
RESULTAT DE L'EXERCICE	582 989,94		810 499,10	

Opérations Compte de Tiers

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 111 909,25	6 574 116,91	13 686 026,16
Titres de recette émis (b)	2 921 256,29	2 689 066,64	5 610 322,93
Réductions de titres (c)	1 378,00	37 412,91	38 790,91
Recettes nettes (d = b - c)	2 919 878,29	2 651 653,73	5 571 532,02
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 111 909,25	6 574 116,91	13 686 026,16
Mandats émis (f)	2 528 651,91	2 091 013,79	4 619 665,70
Annulations de mandats (g)	1 469,98	22 350,00	23 819,98
Depenses nettes (h = f - g)	2 527 181,93	2 068 663,79	4 595 845,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	392 696,36	582 989,94	975 686,30
(h - d) Déficit			

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

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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-CA MONTARGOISE					
Investissement	-211 069,07		392 696,36		181 627,29
Fonctionnement	5 097 485,16	924 868,25	582 989,94		4 755 606,85
Sous-Total	4 886 416,09	924 868,25	975 686,30		4 937 234,14
TOTAL III	4 886 416,09	924 868,25	975 686,30		4 937 234,14
TOTAL I + II + III	4 886 416,09	924 868,25	975 686,30		4 937 234,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
13	Subventions d'investissement		287,00	287,00	287,00		287,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	300 000,00		300 000,00	298 300,91		298 300,91	1 699,09
20	Immobilisations incorporelles	35 000,00	93 125,67	128 125,67	50 200,67		50 200,67	77 925,00
23	Immobilisations en cours	4 350 100,00	1 752 827,51	6 102 927,51	1 832 235,33	1 469,98	1 830 765,35	4 272 162,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 685 100,00	1 846 240,18	6 531 340,18	2 181 023,91	1 469,98	2 179 553,93	4 351 786,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 685 100,00	1 846 240,18	6 531 340,18	2 181 023,91	1 469,98	2 179 553,93	4 351 786,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	369 500,00		369 500,00	347 628,00		347 628,00	21 872,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	369 500,00		369 500,00	347 628,00		347 628,00	21 872,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		211 069,07	211 069,07				211 069,07
TOTAL GENERAL		5 054 600,00	2 057 309,25	7 111 909,25	2 528 651,91	1 469,98	2 527 181,93	4 584 727,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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		924 868,25	924 868,25	924 868,25		924 868,25	
13	Subventions d'investissement	614 000,00	107 154,00	721 154,00	222 451,72		222 451,72	498 702,28
16	Emprunts et dettes assimilées	2 400 000,00	-2 400 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 014 000,00	-1 367 977,75	1 646 022,25	1 147 319,97		1 147 319,97	498 702,28
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 014 000,00	-1 367 977,75	1 646 022,25	1 147 319,97		1 147 319,97	498 702,28
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	170 000,00	3 425 287,00	3 595 287,00				3 595 287,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 870 600,00		1 870 600,00	1 773 936,32	1 378,00	1 772 558,32	98 041,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 040 600,00	3 425 287,00	5 465 887,00	1 773 936,32	1 378,00	1 772 558,32	3 693 328,68
TOTAL GENERAL		5 054 600,00	2 057 309,25	7 111 909,25	2 921 256,29	1 378,00	2 919 878,29	4 192 030,96

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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	172 780,00	-30 000,00	142 780,00	58 960,78	20 989,00	37 971,78	104 808,22
012	Charges de personnel et frais assimilés	182 000,00	40 000,00	222 000,00	214 096,27		214 096,27	7 903,73
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00	3 000,00	5 000,00	1 764,95		1 764,95	3 235,05
67	Charges exceptionnelles	2 120,00	694 049,91	696 169,91				696 169,91
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)		42 280,00	42 280,00	42 272,47		42 272,47	7,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	358 900,00	749 329,91	1 108 229,91	317 094,47	20 989,00	296 105,47	812 124,44
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	170 000,00	3 425 287,00	3 595 287,00				3 595 287,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 870 600,00		1 870 600,00	1 773 919,32	1 361,00	1 772 558,32	98 041,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 040 600,00	3 425 287,00	5 465 887,00	1 773 919,32	1 361,00	1 772 558,32	3 693 328,68
TOTAL GENERAL		2 399 500,00	4 174 616,91	6 574 116,91	2 091 013,79	22 350,00	2 068 663,79	4 505 453,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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	1 750 000,00		1 750 000,00	1 958 493,59	11 221,25	1 947 272,34	-197 272,34
74	Subventions d'exploitation	150 000,00		150 000,00	189 182,52		189 182,52	-39 182,52
75	Autres produits de gestion courante	130 000,00		130 000,00	136 500,45		136 500,45	-6 500,45
77	Produits exceptionnels				55 386,80	26 191,66	29 195,14	-29 195,14
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		2 000,00	2 000,00	1 875,28		1 875,28	124,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 030 000,00	2 000,00	2 032 000,00	2 341 438,64	37 412,91	2 304 025,73	-272 025,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	369 500,00		369 500,00	347 628,00		347 628,00	21 872,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	369 500,00		369 500,00	347 628,00		347 628,00	21 872,00
002	Résultat d'exploitation reporté		4 172 616,91	4 172 616,91				4 172 616,91
TOTAL GENERAL		2 399 500,00	4 174 616,91	6 574 116,91	2 689 066,64	37 412,91	2 651 653,73	3 922 463,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	287,00		287,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	287,00		287,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	160 000,00		160 000,00
1681	Autres emprunts	138 300,91		138 300,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	298 300,91		298 300,91
2031	Frais d'études	50 200,67		50 200,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	50 200,67		50 200,67
2313	Constructions	93 529,48		93 529,48
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 734 677,63	1 469,98	1 733 207,65
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	4 028,22		4 028,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 832 235,33	1 469,98	1 830 765,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 181 023,91	1 469,98	2 179 553,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 181 023,91	1 469,98	2 179 553,93
139111	Agence de l'eau	233 714,00		233 714,00
139118	Autres	96 070,00		96 070,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	438,00		438,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	10 351,00		10 351,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	7 055,00		7 055,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	347 628,00		347 628,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	347 628,00		347 628,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 528 651,91	1 469,98	2 527 181,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	924 868,25		924 868,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	924 868,25		924 868,25
13111	Agence de l'eau	192 121,00		192 121,00
1318	Autres	30 330,72		30 330,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	222 451,72		222 451,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 147 319,97		1 147 319,97
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 147 319,97		1 147 319,97
28031	Amortissements frais d'études	14 380,00		14 380,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	338,00		338,00
28128	Autres terrains	81,00		81,00
28131	Bâtiments	518 640,10	1 378,00	517 262,10
28153	Installations à caractère spécifique	1 190 244,69		1 190 244,69
28173	Constructions	20 567,94		20 567,94
28175	Installations matériels et outillage techniques	27 700,15		27 700,15
28182	Matériel de transport	0,44		0,44
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 984,00		1 984,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 773 936,32	1 378,00	1 772 558,32
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 773 936,32	1 378,00	1 772 558,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 921 256,29	1 378,00	2 919 878,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	2 384,59	864,00	1 520,59
611	Sous-traitance générale	720,00		720,00
6156	Maintenance	400,00		400,00
618	Divers	53 074,86	20 125,00	32 949,86
6262	Frais de télécommunications	1 646,00		1 646,00
627	Services bancaires et assimilés	83,76		83,76
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	651,57		651,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	58 960,78	20 989,00	37 971,78
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	214 096,27		214 096,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	214 096,27		214 096,27
6541	Créances admises en non-valeur	1 764,95		1 764,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 764,95		1 764,95
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	42 272,47		42 272,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	42 272,47		42 272,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	317 094,47	20 989,00	296 105,47
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 773 919,32	1 361,00	1 772 558,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 773 919,32	1 361,00	1 772 558,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 773 919,32	1 361,00	1 772 558,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 091 013,79	22 350,00	2 068 663,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	521 394,08	10 595,00	510 799,08
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 423 489,95	626,25	1 422 863,70
7068	Autres prestations de service	13 609,56		13 609,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	1 958 493,59	11 221,25	1 947 272,34
741	Primes d'épuration	189 182,52		189 182,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	189 182,52		189 182,52
7588	Autres	136 500,45		136 500,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	136 500,45		136 500,45
7711	Dédits et pénalités perçus	53 783,32	26 191,66	27 591,66
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	1 089,88		1 089,88
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	513,60		513,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	55 386,80	26 191,66	29 195,14
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	1 875,28		1 875,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 875,28		1 875,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 341 438,64	37 412,91	2 304 025,73
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	347 628,00		347 628,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	347 628,00		347 628,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	347 628,00		347 628,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 689 066,64	37 412,91	2 651 653,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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		665 180,78						665 180,78		665 180,78
10222	FCTVA		74 478,36						74 478,36		74 478,36
10228	Autres fonds d'investissement		73 492,04						73 492,04		73 492,04
1022	Sous Total compte 1022		147 970,40						147 970,40		147 970,40
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		850 543,35						850 543,35		850 543,35
102	Sous Total compte 102		1 663 694,53						1 663 694,53		1 663 694,53
1068	Autres réserves		36 450 522,09				924 868,25		37 375 390,34		37 375 390,34
106	Sous Total compte 106		36 450 522,09				924 868,25		37 375 390,34		37 375 390,34
10	Sous Total compte 10		38 114 216,62				924 868,25		39 039 084,87		39 039 084,87
110	Report à nouveau solde créditeur		4 286 986,06	924 868,25	810 499,10			924 868,25	5 097 485,16		4 172 616,91
11	Sous Total compte 11		4 286 986,06	924 868,25	810 499,10			924 868,25	5 097 485,16		4 172 616,91
12	Résultat exercice bénéf ou perte		810 499,10	810 499,10				810 499,10	810 499,10		0,00
12	Sous Total compte 12		810 499,10	810 499,10				810 499,10	810 499,10		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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		11 559 043,18			287,00	192 121,00	287,00	11 751 164,18		11 750 877,18
13118	Autres		4 803 534,22						4 803 534,22		4 803 534,22
1311	Sous Total compte 1311		16 362 577,40			287,00	192 121,00	287,00	16 554 698,40		16 554 411,40
1312	Région		21 962,00						21 962,00		21 962,00
1313	Dépt		521 761,57						521 761,57		521 761,57
1318	Autres		352 776,00				30 330,72		383 106,72		383 106,72
131	Sous Total compte 131		17 259 076,97			287,00	222 451,72	287,00	17 481 528,69		17 481 241,69
139111	Agence de l'eau	3 495 118,66				233 714,00		3 728 832,66		3 728 832,66	
139118	Autres	2 004 594,06				96 070,00		2 100 664,06		2 100 664,06	
13911	Sous Total compte 13911	5 499 712,72				329 784,00		5 829 496,72		5 829 496,72	
13912	Subv équipt transf - Région	1 752,00				438,00		2 190,00		2 190,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	205 525,22				10 351,00		215 876,22		215 876,22	
13918	Subv équipt transf autres	126 994,68				7 055,00		134 049,68		134 049,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
1391	Sous Total compte 1391	5 833 984,62				347 628,00		6 181 612,62		6 181 612,62	
139	Sous Total compte 139	5 833 984,62				347 628,00		6 181 612,62		6 181 612,62	
13	Sous Total compte 13	5 833 984,62	17 259 076,97			347 915,00	222 451,72	6 181 899,62	17 481 528,69		11 299 629,07
1678	Autres emprunts et dettes		800 000,00			160 000,00		160 000,00	800 000,00		640 000,00
167	Sous Total compte 167		800 000,00			160 000,00		160 000,00	800 000,00		640 000,00
1681	Autres emprunts		967 320,29			138 300,91		138 300,91	967 320,29		829 019,38
168	Sous Total compte 168		967 320,29			138 300,91		138 300,91	967 320,29		829 019,38
16	Sous Total compte 16		1 767 320,29			298 300,91		298 300,91	1 767 320,29		1 469 019,38
181	Cpte liaison : affectation		2 463 392,15						2 463 392,15		2 463 392,15
18	Sous Total compte 18		2 463 392,15						2 463 392,15		2 463 392,15
	Total classe 1	5 833 984,62	64 701 491,19	1 735 367,35	810 499,10	646 215,91	1 147 319,97	8 215 567,88	66 659 310,26	6 181 612,62	64 625 355,00
2031	Frais d'études	357 190,83				50 200,67		407 391,50		407 391,50	
203	Sous Total compte 203	357 190,83				50 200,67		407 391,50		407 391,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
2051	Concessions et droits assimilés	83 306,39						83 306,39		83 306,39	
205	Sous Total compte 205	83 306,39						83 306,39		83 306,39	
20	Sous Total compte 20	440 497,22				50 200,67		490 697,89		490 697,89	
2111	Terrains nus	5 758,81						5 758,81		5 758,81	
211	Sous Total compte 211	5 758,81						5 758,81		5 758,81	
2128	Autres terrains	4 050,00						4 050,00		4 050,00	
212	Sous Total compte 212	4 050,00						4 050,00		4 050,00	
21311	Batiments exploitation	26 104 412,00		58 225,22				26 162 637,22		26 162 637,22	
2131	Sous Total compte 2131	26 104 412,00		58 225,22				26 162 637,22		26 162 637,22	
213	Sous Total compte 213	26 104 412,00		58 225,22				26 162 637,22		26 162 637,22	
21532	Réseaux assainissement	61 073 633,54		1 916 580,86				62 990 214,40		62 990 214,40	
2153	Sous Total compte 2153	61 073 633,54		1 916 580,86				62 990 214,40		62 990 214,40	
2157	Agencat amégat mat outill indust	26 600,84			26 600,84			26 600,84	26 600,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
215	Sous Total compte 215	61 100 234,38		1 916 580,86	26 600,84			63 016 815,24	26 600,84	62 990 214,40	
21715	Terrains bâtis	4 350,46						4 350,46		4 350,46	
2171	Sous Total compte 2171	4 350,46						4 350,46		4 350,46	
217311	Batiments exploitation	966 661,97						966 661,97		966 661,97	
21731	Sous Total compte 21731	966 661,97						966 661,97		966 661,97	
2173	Sous Total compte 2173	966 661,97						966 661,97		966 661,97	
217532	Réseaux assainissement	1 340 683,89						1 340 683,89		1 340 683,89	
21753	Sous Total compte 21753	1 340 683,89						1 340 683,89		1 340 683,89	
2175	Sous Total compte 2175	1 340 683,89						1 340 683,89		1 340 683,89	
217	Sous Total compte 217	2 311 696,32						2 311 696,32		2 311 696,32	
2182	Mat de transport	66 907,84						66 907,84		66 907,84	
2183	Mat bureau mat informatique	76 973,04						76 973,04		76 973,04	
218	Sous Total compte 218	143 880,88						143 880,88		143 880,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
21	Sous Total compte 21	89 670 032,39		1 974 806,08	26 600,84			91 644 838,47	26 600,84	91 618 237,63	
2313	Constructions	62 605,22			58 225,22	93 529,48		156 134,70	58 225,22	97 909,48	
2315	Instal mat outil techn	1 971 710,64			1 889 980,02	1 734 677,63	1 469,98	3 706 388,27	1 891 450,00	1 814 938,27	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					4 028,22		4 028,22		4 028,22	
231	Sous Total compte 231	2 034 315,86			1 948 205,24	1 832 235,33	1 469,98	3 866 551,19	1 949 675,22	1 916 875,97	
23	Sous Total compte 23	2 034 315,86			1 948 205,24	1 832 235,33	1 469,98	3 866 551,19	1 949 675,22	1 916 875,97	
28031	Amort frais études						14 380,00		14 380,00		14 380,00
2803	Sous Total compte 2803						14 380,00		14 380,00		14 380,00
2805	Concessions droits similaires brevets		82 292,39				338,00		82 630,39		82 630,39
280	Sous Total compte 280		82 292,39				14 718,00		97 010,39		97 010,39
28128	Autres terrains		486,00				81,00		567,00		567,00
2812	Sous Total compte 2812		486,00				81,00		567,00		567,00
28131	Bâtiments		11 532 964,02	63,00	63,00	1 378,00	518 640,10	1 441,00	12 051 667,12		12 050 226,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
2813	Sous Total compte 2813		11 532 964,02	63,00	63,00	1 378,00	518 640,10	1 441,00	12 051 667,12		12 050 226,12
28153	Installations à caractère spécifique		25 204 361,05				1 190 244,69		26 394 605,74		26 394 605,74
2815	Sous Total compte 2815		25 204 361,05				1 190 244,69		26 394 605,74		26 394 605,74
28173	Constructions		492 587,68				20 567,94		513 155,62		513 155,62
28175	Instal mat outil techn		711 153,29				27 700,15		738 853,44		738 853,44
2817	Sous Total compte 2817		1 203 740,97				48 268,09		1 252 009,06		1 252 009,06
28182	Mat de transport		66 907,40				0,44		66 907,84		66 907,84
28183	Mat bureau mat informatique		73 003,16				1 984,00		74 987,16		74 987,16
2818	Sous Total compte 2818		139 910,56				1 984,44		141 895,00		141 895,00
281	Sous Total compte 281		38 081 462,60	63,00	63,00	1 378,00	1 759 218,32	1 441,00	39 840 743,92		39 839 302,92
28	Sous Total compte 28		38 163 754,99	63,00	63,00	1 378,00	1 773 936,32	1 441,00	39 937 754,31		39 936 313,31
	Total classe 2	92 144 845,47	38 163 754,99	1 974 869,08	1 974 869,08	1 883 814,00	1 775 406,30	96 003 528,55	41 914 030,37	94 025 811,49	39 936 313,31
4011	Fournisseurs		2 252,40	69 773,03	67 520,63			69 773,03	69 773,03		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		2 252,40	69 773,03	67 520,63			69 773,03	69 773,03		0,00
4041	Fournis immob		32 640,83	2 198 672,71	2 258 923,21			2 198 672,71	2 291 564,04		92 891,33
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				613,70				613,70		613,70
4047	Sous Total compte 4047				613,70				613,70		613,70
404	Sous Total compte 404		32 640,83	2 198 672,71	2 259 536,91			2 198 672,71	2 292 177,74		93 505,03
408	Fournis factures non parvenues		20 989,00	20 989,00				20 989,00	20 989,00		0,00
40	Sous Total compte 40		55 882,23	2 289 434,74	2 327 057,54			2 289 434,74	2 382 939,77		93 505,03
411	Clients	252 259,51		937 175,94	1 050 398,14			1 189 435,45	1 050 398,14	139 037,31	
4161	Créances douteuses	73 201,31		48 468,50	72 983,64			121 669,81	72 983,64	48 686,17	
416	Sous Total compte 416	73 201,31		48 468,50	72 983,64			121 669,81	72 983,64	48 686,17	
41	Sous Total compte 41	325 460,82		985 644,44	1 123 381,78			1 311 105,26	1 123 381,78	187 723,48	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			214 096,27	214 096,27			214 096,27	214 096,27		0,00
443	Sous Total compte 443			214 096,27	214 096,27			214 096,27	214 096,27		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			376 488,99	376 488,99			376 488,99	376 488,99		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 296,46	9 296,46			9 296,46	9 296,46		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	45 453,00		844 134,00	782 139,00			889 587,00	782 139,00	107 448,00	
4456	Sous Total compte 4456	45 453,00		1 229 919,45	1 167 924,45			1 275 372,45	1 167 924,45	107 448,00	
44571	Etat - TVA collectée			329 869,20	329 869,20			329 869,20	329 869,20		0,00
4457	Sous Total compte 4457			329 869,20	329 869,20			329 869,20	329 869,20		0,00
445	Sous Total compte 445	45 453,00		1 559 788,65	1 497 793,65			1 605 241,65	1 497 793,65	107 448,00	
446	Agences de l'eau			287,00	287,00			287,00	287,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			651,57	651,57			651,57	651,57		0,00
44	Sous Total compte 44	45 453,00		1 774 823,49	1 712 828,49			1 820 276,49	1 712 828,49	107 448,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 529 920,42		3 271 186,54	2 998 618,02			7 801 106,96	2 998 618,02	4 802 488,94	
451	Sous Total compte 451	4 529 920,42		3 271 186,54	2 998 618,02			7 801 106,96	2 998 618,02	4 802 488,94	
45	Sous Total compte 45	4 529 920,42		3 271 186,54	2 998 618,02			7 801 106,96	2 998 618,02	4 802 488,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
4621	Créances cess immob - amiable			513,60	513,60			513,60	513,60		0,00
462	Sous Total compte 462			513,60	513,60			513,60	513,60		0,00
466	Excédnt de verSEment			11 451,39	11 633,25			11 451,39	11 633,25		181,86
46711	Autres comptes créditeurs			138 300,91	138 300,91			138 300,91	138 300,91		0,00
4671	Sous Total compte 4671			138 300,91	138 300,91			138 300,91	138 300,91		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	43 783,05		92 880,33	136 663,38			136 663,38	136 663,38		0,00
4672	Sous Total compte 4672	43 783,05		92 880,33	136 663,38			136 663,38	136 663,38		0,00
467	Sous Total compte 467	43 783,05		231 181,24	274 964,29			274 964,29	274 964,29		0,00
46	Sous Total compte 46	43 783,05		243 146,23	287 111,14			286 929,28	287 111,14		181,86
4712	Viremts réimputés			3 478,80	3 478,80			3 478,80	3 478,80		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			2 301 079,60	2 301 079,60			2 301 079,60	2 301 079,60		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 788,46	3 009,92	1 221,46			3 009,92	3 009,92		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			35 321,99	35 472,61			35 321,99	35 472,61		150,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
47141	Sous Total compte 47141		1 788,46	38 331,91	36 694,07			38 331,91	38 482,53		150,62
4714	Sous Total compte 4714		1 788,46	38 331,91	36 694,07			38 331,91	38 482,53		150,62
4718	Autres recettes à régulariser		530,51	47 467,79	73 128,94			47 467,79	73 659,45		26 191,66
471	Sous Total compte 471		2 318,97	2 390 358,10	2 414 381,41			2 390 358,10	2 416 700,38		26 342,28
4721	Dép sans mandatement préalable			160 000,00	160 000,00			160 000,00	160 000,00		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			83,76	83,76			83,76	83,76		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			202 733,52	202 733,52			202 733,52	202 733,52		0,00
472	Sous Total compte 472			362 817,28	362 817,28			362 817,28	362 817,28		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,51	3,43			3,51	3,43	0,08	
478	Sous Total compte 478			3,51	3,43			3,51	3,43	0,08	
47	Sous Total compte 47		2 318,97	2 753 178,89	2 777 202,12			2 753 178,89	2 779 521,09		26 342,20
491	Dépréciat comptes de clients			1 875,28	42 272,47			1 875,28	42 272,47		40 397,19
49	Sous Total compte 49			1 875,28	42 272,47			1 875,28	42 272,47		40 397,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
	Total classe 4	4 944 617,29	58 201,20	11 319 289,61	11 268 471,56			16 263 906,90	11 326 672,76	5 097 660,50	160 426,36
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 122 925,32	2 122 925,32			2 122 925,32	2 122 925,32		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1 764,95	1 764,95			1 764,95	1 764,95		0,00
587	Sous Total compte 587			1 764,95	1 764,95			1 764,95	1 764,95		0,00
588	Autres virements internes			297,24	297,24			297,24	297,24		0,00
58	Sous Total compte 58			2 124 987,51	2 124 987,51			2 124 987,51	2 124 987,51		0,00
	Total classe 5			2 124 987,51	2 124 987,51			2 124 987,51	2 124 987,51		0,00
6064	Fournitures administratives					2 384,59	864,00	2 384,59	864,00	1 520,59	
606	Sous Total compte 606					2 384,59	864,00	2 384,59	864,00	1 520,59	
60	Sous Total compte 60					2 384,59	864,00	2 384,59	864,00	1 520,59	
611	Sous-traitance générale					720,00		720,00		720,00	
6156	Maintenance					400,00		400,00		400,00	
615	Sous Total compte 615					400,00		400,00		400,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
618	Divers					53 074,86	20 125,00	53 074,86	20 125,00	32 949,86	
61	Sous Total compte 61					54 194,86	20 125,00	54 194,86	20 125,00	34 069,86	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					214 096,27		214 096,27		214 096,27	
621	Sous Total compte 621					214 096,27		214 096,27		214 096,27	
6262	Frais de télécommunication					1 646,00		1 646,00		1 646,00	
626	Sous Total compte 626					1 646,00		1 646,00		1 646,00	
627	Services bancaires et assimilés					83,76		83,76		83,76	
62	Sous Total compte 62					215 826,03		215 826,03		215 826,03	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					651,57		651,57		651,57	
637	Sous Total compte 637					651,57		651,57		651,57	
63	Sous Total compte 63					651,57		651,57		651,57	
6541	Créances admises en non-valeur					1 764,95		1 764,95		1 764,95	
654	Sous Total compte 654					1 764,95		1 764,95		1 764,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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
65	Sous Total compte 65					1 764,95		1 764,95		1 764,95	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 773 919,32	1 361,00	1 773 919,32	1 361,00	1 772 558,32	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					42 272,47		42 272,47		42 272,47	
681	Sous Total compte 681					1 816 191,79	1 361,00	1 816 191,79	1 361,00	1 814 830,79	
68	Sous Total compte 68					1 816 191,79	1 361,00	1 816 191,79	1 361,00	1 814 830,79	
	Total classe 6					2 091 013,79	22 350,00	2 091 013,79	22 350,00	2 068 663,79	
704	Travaux					10 595,00	521 394,08	10 595,00	521 394,08		510 799,08
70611	Redevances assainisSEment collectif					626,25	1 423 489,95	626,25	1 423 489,95		1 422 863,70
7061	Sous Total compte 7061					626,25	1 423 489,95	626,25	1 423 489,95		1 422 863,70
7068	Autres prestations de service						13 609,56		13 609,56		13 609,56
706	Sous Total compte 706					626,25	1 437 099,51	626,25	1 437 099,51		1 436 473,26
70	Sous Total compte 70					11 221,25	1 958 493,59	11 221,25	1 958 493,59		1 947 272,34
741	Primes d'épuration						189 182,52		189 182,52		189 182,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						189 182,52		189 182,52		189 182,52
7588	Autres						136 500,45		136 500,45		136 500,45
758	Sous Total compte 758						136 500,45		136 500,45		136 500,45
75	Sous Total compte 75						136 500,45		136 500,45		136 500,45
7711	Débits et pénalités perçus					26 191,66	53 783,32	26 191,66	53 783,32		27 591,66
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						1 089,88		1 089,88		1 089,88
771	Sous Total compte 771					26 191,66	54 873,20	26 191,66	54 873,20		28 681,54
775	Produits cessions éléments actif						513,60		513,60		513,60
777	Quote part subv invest virée au résultat						347 628,00		347 628,00		347 628,00
77	Sous Total compte 77					26 191,66	403 014,80	26 191,66	403 014,80		376 823,14
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						1 875,28		1 875,28		1 875,28
781	Sous Total compte 781						1 875,28		1 875,28		1 875,28
78	Sous Total compte 78						1 875,28		1 875,28		1 875,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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 7					37 412,91	2 689 066,64	37 412,91	2 689 066,64		2 651 653,73
	Total général	102 923 447,38	102 923 447,38	17 154 513,55	16 178 827,25	4 658 456,61	5 634 142,91	124 736 417,54	124 736 417,54	107 373 748,40	107 373 748,40

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

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

25001 - ASST-CA MONTARGOISE

Exercice 2023

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

Observations :

DEVOYON Ariane (1003943961-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 11/04/2024

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

CHOPPICK Marie-Christine (1018202862-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MONTARGIS, le 11/04/2024

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