

## ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Marie-Françoise ROGER  
Mme CUIF Caroline  
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022  
DU 01/09/2022 AU 31/12/2022  
DU 01/01/2023 AU 06/03/2023

077034 SGC FONTAINEBLEAU

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 38</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 57</a>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>613,20</b>	Dotations	4 393,90
Terrains	1 915,74	Fonds Globalisés	347,99
Constructions	2 787,99	Réserves	26 601,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	70 770,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 601,78	Report à nouveau	8 227,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 622,57
Autres immobilisations corporelles	30,61	Subventions transférables	28 064,11
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>79 106,14</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	15 837,04
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>79 719,34</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>85 093,88</b>
Créances	12 647,28	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>7 099,86</b>
Disponibilités	1,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	151,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	16,23
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12 648,28</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>167,28</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,16</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>7 267,14</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>7,76</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>92 368,78</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>92 368,78</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	390 674,03	231 991,00	158 683,03	166 708,52
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	767 777,52	313 262,38	454 515,14	554 364,26
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 427 159,00	663 649,38	1 763 509,62	1 811 018,62
	Constructions en toute propriété	362 949,20	351 052,24	11 896,96	14 240,96
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	68 789 851,00	20 430 636,63	48 359 214,37	50 152 458,57
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	44 646,28	15 666,10	28 980,18	11 093,58
	Immobilisations corporelles en cours	3 210 081,14		3 210 081,14	2 772 857,66
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	155 364,94	3 136,06	152 228,88	152 531,88
	Constructions mises à disposition	4 276 567,03	1 500 475,74	2 776 091,29	2 860 084,29
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	36 768 357,61	14 357 548,26	22 410 809,35	23 186 009,79	
MONTANT A REPORTER	117 193 427,75	37 867 417,79	79 326 009,96	81 681 368,13	

**BILAN (en Euros)**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	117 193 427,75	37 867 417,79	79 326 009,96	81 681 368,13
	Autres immob corpo mise à dispo	19 138,60	17 504,77	1 633,83	1 959,83
	Immobilisations en cours mises à dispo	391 694,02		391 694,02	385 444,02
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>117 604 260,37</b>	<b>37 884 922,56</b>	<b>79 719 337,81</b>	<b>82 068 771,98</b>

**BILAN (en Euros)**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	1 142 667,48	33 202,91	1 109 464,57	154 045,85
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	128 464,48		128 464,48	46 037,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	188 414,19		188 414,19	
	Créances sur les BA ou le BP	11 218 875,25		11 218 875,25	10 063 887,00
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 058,29		2 058,29	2 058,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 004,71		1 004,71	252,44
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>12 681 484,40</b>	<b>33 202,91</b>	<b>12 648 281,49</b>	<b>10 266 280,58</b>

**BILAN (en Euros)**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	1 159,01		1 159,01	1 159,01
	Écart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1 159,01</b>		<b>1 159,01</b>	<b>1 159,01</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>130 286 903,78</b>	<b>37 918 125,47</b>	<b>92 368 778,31</b>	<b>92 336 211,57</b>

**BILAN (en Euros)**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	4 393 900,42	4 393 900,42
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	14 420 272,45	14 420 272,45
	Affectation par collec de rattachement	1 416 762,60	1 416 762,60
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	26 601 031,06	26 601 031,06
	Report à nouveau	8 227 244,79	7 545 179,47
	Résultat de l'exercice	1 622 568,60	682 065,32
	Subventions d'investissement	28 064 108,18	28 495 209,78
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	347 990,71	347 990,71
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>85 093 878,81</b>	<b>83 902 411,81</b>	

**BILAN (en Euros)**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

**BILAN (en Euros)**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 632 953,12	7 490 014,39
	Emprunts et dettes financières	466 907,91	572 706,78
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	73 673,66	100 100,19
	Dettes fiscales et sociales		164 270,29
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	77 375,57	4 267,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 566,70	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	13 661,02	88 599,77	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>7 267 137,98</b>	<b>8 419 958,97</b>	

**BILAN (en Euros)**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	7 761,52	13 840,79
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>7 761,52</b>	<b>13 840,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>92 368 778,31</b>	<b>92 336 211,57</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	192,06	219,04
Produits des services	5 108,81	4 032,18
Autres produits		0,01
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 300,87	4 251,22
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	916,24	765,70
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 894,79	2 854,98
Autres charges	159,02	96,57
Charges courantes non financières	3 970,04	3 717,25
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 330,83</b>	<b>533,97</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	193,04	206,77
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-193,04</b>	<b>-206,77</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 137,78</b>	<b>327,20</b>
Produits exceptionnels	515,73	504,47
Charges exceptionnelles	30,94	149,60
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>484,79</b>	<b>354,86</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 622,57</b>	<b>682,07</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	3 117 131,41	3 330 584,44
Divers	1 991 677,00	701 598,77
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	192 057,35	219 036,11
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,27	5,02
<b>TOTAL I</b>	<b>5 300 867,03</b>	<b>4 251 224,34</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	916 235,57	765 700,07
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	38 954,83	35 784,35
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	2 870 303,76	2 846 261,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	24 485,27	8 717,64
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	120 062,14	60 788,91
<b>TOTAL II</b>	<b>3 970 041,57</b>	<b>3 717 252,52</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 330 825,46</b>	<b>533 971,82</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	193 043,76	206 769,66
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>193 043,76</b>	<b>206 769,66</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-193 043,76</b>	<b>-206 769,66</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 137 781,70</b>	<b>327 202,16</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	49 452,16	39 664,72
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	466 272,99	464 802,99
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>515 725,15</b>	<b>504 467,71</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 386,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	26 552,25	149 604,55
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>30 938,25</b>	<b>149 604,55</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>484 786,90</b>	<b>354 863,16</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 816 592,18	4 755 692,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 194 023,58	4 073 626,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 622 568,60	682 065,32

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

## Opérations Compte de Tiers

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 713 168,67	12 805 244,79	25 518 413,46
Titres de recette émis (b)	2 944 218,15	5 850 226,18	8 794 444,33
Réductions de titres (c)		33 634,00	33 634,00
Recettes nettes (d = b - c)	2 944 218,15	5 816 592,18	8 760 810,33
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 713 168,67	12 805 244,79	25 518 413,46
Mandats émis (f)	1 983 325,74	4 439 110,79	6 422 436,53
Annulations de mandats (g)	2 566,70	245 087,21	247 653,91
Depenses nettes (h = f - g)	1 980 759,04	4 194 023,58	6 174 782,62
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	963 459,11	1 622 568,60	2 586 027,71
(h - d) Déficit			

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

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU					
Investissement	1 597 154,88		963 459,11		2 560 613,99
Fonctionnement	8 227 244,79		1 622 568,60		9 849 813,39
<b>Sous-Total</b>	<b>9 824 399,67</b>		<b>2 586 027,71</b>		<b>12 410 427,38</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>9 824 399,67</b>		<b>2 586 027,71</b>		<b>12 410 427,38</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>9 824 399,67</b>		<b>2 586 027,71</b>		<b>12 410 427,38</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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		38 743,00	38 743,00	38 743,00		38 743,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	950 000,00	4 900,00	954 900,00	957 440,16	2 566,70	954 873,46	26,54
20	Immobilisations incorporelles	640 000,00	530 759,00	1 170 759,00	55 170,51		55 170,51	1 115 588,49
21	Immobilisations corporelles	1 000,00	34 128,39	35 128,39	22 225,60		22 225,60	12 902,79
23	Immobilisations en cours	2 581 500,00	7 391 571,28	9 973 071,28	443 473,48		443 473,48	9 529 597,80
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	30 000,00	42 567,00	72 567,00				72 567,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 202 500,00</b>	<b>8 042 668,67</b>	<b>12 245 168,67</b>	<b>1 517 052,75</b>	<b>2 566,70</b>	<b>1 514 486,05</b>	<b>10 730 682,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 202 500,00</b>	<b>8 042 668,67</b>	<b>12 245 168,67</b>	<b>1 517 052,75</b>	<b>2 566,70</b>	<b>1 514 486,05</b>	<b>10 730 682,62</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	468 000,00		468 000,00	466 272,99		466 272,99	1 727,01
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>468 000,00</b>		<b>468 000,00</b>	<b>466 272,99</b>		<b>466 272,99</b>	<b>1 727,01</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 670 500,00</b>	<b>8 042 668,67</b>	<b>12 713 168,67</b>	<b>1 983 325,74</b>	<b>2 566,70</b>	<b>1 980 759,04</b>	<b>10 732 409,63</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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		113 659,00	113 659,00	73 914,39		73 914,39	39 744,61
16	Emprunts et dettes assimilées	1 806 700,00	-1 806 700,00					
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 806 700,00</b>	<b>-1 693 041,00</b>	<b>113 659,00</b>	<b>73 914,39</b>		<b>73 914,39</b>	<b>39 744,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 806 700,00</b>	<b>-1 693 041,00</b>	<b>113 659,00</b>	<b>73 914,39</b>		<b>73 914,39</b>	<b>39 744,61</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	4 800,00	8 127 244,79	8 132 044,79				8 132 044,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 859 000,00	11 310,00	2 870 310,00	2 870 303,76		2 870 303,76	6,24
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 863 800,00</b>	<b>8 138 554,79</b>	<b>11 002 354,79</b>	<b>2 870 303,76</b>		<b>2 870 303,76</b>	<b>8 132 051,03</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 597 154,88	1 597 154,88				1 597 154,88
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 670 500,00</b>	<b>8 042 668,67</b>	<b>12 713 168,67</b>	<b>2 944 218,15</b>		<b>2 944 218,15</b>	<b>9 768 950,52</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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	968 200,00		968 200,00	805 563,53	100 373,13	705 190,40	263 009,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	
014	Atténuations de produits	40 000,00		40 000,00	38 513,00	38 513,00		40 000,00
65	Autres charges de gestion courante	150 000,00	93 100,00	243 100,00	154 301,89	34 239,75	120 062,14	123 037,86
66	Charges financières	220 000,00		220 000,00	265 005,09	71 961,33	193 043,76	26 956,24
67	Charges exceptionnelles	56 000,00		56 000,00	30 938,25		30 938,25	25 061,75
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)		24 486,00	24 486,00	24 485,27		24 485,27	0,73
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	30 000,00	-28 896,00	1 104,00				1 104,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 714 200,00</b>	<b>88 690,00</b>	<b>1 802 890,00</b>	<b>1 568 807,03</b>	<b>245 087,21</b>	<b>1 323 719,82</b>	<b>479 170,18</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	4 800,00	8 127 244,79	8 132 044,79				8 132 044,79
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 859 000,00	11 310,00	2 870 310,00	2 870 303,76		2 870 303,76	6,24
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 863 800,00</b>	<b>8 138 554,79</b>	<b>11 002 354,79</b>	<b>2 870 303,76</b>		<b>2 870 303,76</b>	<b>8 132 051,03</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 578 000,00</b>	<b>8 227 244,79</b>	<b>12 805 244,79</b>	<b>4 439 110,79</b>	<b>245 087,21</b>	<b>4 194 023,58</b>	<b>8 611 221,21</b>

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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	3 900 000,00		3 900 000,00	5 142 442,41	33 634,00	5 108 808,41	-1 208 808,41
74	Subventions d'exploitation	200 000,00		200 000,00	192 057,35		192 057,35	7 942,65
75	Autres produits de gestion courante				1,27		1,27	-1,27
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00	49 452,16		49 452,16	-39 452,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 110 000,00</b>		<b>4 110 000,00</b>	<b>5 383 953,19</b>	<b>33 634,00</b>	<b>5 350 319,19</b>	<b>-1 240 319,19</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	468 000,00		468 000,00	466 272,99		466 272,99	1 727,01
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>468 000,00</b>		<b>468 000,00</b>	<b>466 272,99</b>		<b>466 272,99</b>	<b>1 727,01</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		8 227 244,79	8 227 244,79				8 227 244,79
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 578 000,00</b>	<b>8 227 244,79</b>	<b>12 805 244,79</b>	<b>5 850 226,18</b>	<b>33 634,00</b>	<b>5 816 592,18</b>	<b>6 988 652,61</b>

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	38 743,00		38 743,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>38 743,00</b>		<b>38 743,00</b>
1641	Emprunts en euros	849 074,59		849 074,59
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	85 249,98	2 566,70	82 683,28
1681	Autres emprunts	23 115,59		23 115,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>957 440,16</b>	<b>2 566,70</b>	<b>954 873,46</b>
2031	Frais d'études	55 170,51		55 170,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>55 170,51</b>		<b>55 170,51</b>
2182	Matériel de transport	20 654,60		20 654,60
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 571,00		1 571,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>22 225,60</b>		<b>22 225,60</b>
2314	Constructions sur sol d'autrui	201 484,90		201 484,90
2315	Installations matériels et outillage techniques	210 792,04		210 792,04
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	6 250,00		6 250,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	24 946,54		24 946,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>443 473,48</b>		<b>443 473,48</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 517 052,75</b>	<b>2 566,70</b>	<b>1 514 486,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 517 052,75</b>	<b>2 566,70</b>	<b>1 514 486,05</b>
139111	Agence de l'eau	252 685,57		252 685,57
139118	Autres	37 286,78		37 286,78
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	113 261,46		113 261,46
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	63 039,18		63 039,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>466 272,99</b>		<b>466 272,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>466 272,99</b>		<b>466 272,99</b>

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 983 325,74	2 566,70	1 980 759,04

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	51 334,00		51 334,00
1313	Département	22 580,39		22 580,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>73 914,39</b>		<b>73 914,39</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>73 914,39</b>		<b>73 914,39</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>73 914,39</b>		<b>73 914,39</b>
28031	Amortissements frais d'études	63 196,00		63 196,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	98 195,12		98 195,12
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 654,00		1 654,00
28125	Amortissements terrains bâtis	251,00		251,00
28128	Autres terrains	47 258,00		47 258,00
28131	Batiments	1 667,00		1 667,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	677,00		677,00
28153	Installations a caractere specifique	1 227 605,20		1 227 605,20
28156	Matériel spécifique d'exploitation	555 532,00		555 532,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 107,00		10 107,00
28172	Agencements et aménagements de terrains	303,00		303,00
28173	Constructions	83 993,00		83 993,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	775 200,44		775 200,44
28178	Autres immobilisations corporelles	326,00		326,00
28182	Matériel de transport	4 066,00		4 066,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	273,00		273,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 870 303,76</b>		<b>2 870 303,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 870 303,76</b>		<b>2 870 303,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 944 218,15</b>		<b>2 944 218,15</b>

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	545 145,12	46 792,28	498 352,84
61523	Reseaux	116 891,79	11 107,91	105 783,88
6156	Maintenance	1 680,00		1 680,00
6161	Multirisques	9 444,85		9 444,85
617	Etudes et recherches	7 950,00	7 950,00	
6226	Honoraires	83 454,00	32 480,00	50 974,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	960,00	960,00	
6231	Annonces et insertions	810,00	810,00	
63512	Taxes foncières	3 170,00		3 170,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	35 784,83		35 784,83
6358	Autres droits	272,94	272,94	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>805 563,53</b>	<b>100 373,13</b>	<b>705 190,40</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	250 000,00		250 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	38 513,00	38 513,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>38 513,00</b>	<b>38 513,00</b>	
658	Charges diverses de gestion courante	154 301,89	34 239,75	120 062,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>154 301,89</b>	<b>34 239,75</b>	<b>120 062,14</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	201 030,44		201 030,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	63 974,65	71 961,33	-7 986,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>265 005,09</b>	<b>71 961,33</b>	<b>193 043,76</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 386,00		4 386,00
678	Autres charges exceptionnelles	26 552,25		26 552,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>30 938,25</b>		<b>30 938,25</b>

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	24 485,27		24 485,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)</b>	<b>24 485,27</b>		<b>24 485,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 568 807,03</b>	<b>245 087,21</b>	<b>1 323 719,82</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 870 303,76		2 870 303,76
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 870 303,76</b>		<b>2 870 303,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 870 303,76</b>		<b>2 870 303,76</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 439 110,79</b>	<b>245 087,21</b>	<b>4 194 023,58</b>

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	2 025 311,00	33 634,00	1 991 677,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	3 117 131,41		3 117 131,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>5 142 442,41</b>	<b>33 634,00</b>	<b>5 108 808,41</b>
741	Primes d'épuration	188 414,19		188 414,19
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	3 643,16		3 643,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>192 057,35</b>		<b>192 057,35</b>
7588	Autres	1,27		1,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,27</b>		<b>1,27</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	49 452,16		49 452,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>49 452,16</b>		<b>49 452,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 383 953,19</b>	<b>33 634,00</b>	<b>5 350 319,19</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	466 272,99		466 272,99
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>466 272,99</b>		<b>466 272,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>466 272,99</b>		<b>466 272,99</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 850 226,18</b>	<b>33 634,00</b>	<b>5 816 592,18</b>

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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		4 393 900,42					4 393 900,42			4 393 900,42
10222	FCTVA		299 205,55					299 205,55			299 205,55
10228	Autres fonds d'investissement		48 785,16					48 785,16			48 785,16
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>347 990,71</b>					<b>347 990,71</b>			<b>347 990,71</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		14 420 272,45					14 420 272,45			14 420 272,45
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>19 162 163,58</b>					<b>19 162 163,58</b>			<b>19 162 163,58</b>
1068	Autres réserves		26 601 031,06					26 601 031,06			26 601 031,06
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>26 601 031,06</b>					<b>26 601 031,06</b>			<b>26 601 031,06</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>45 763 194,64</b>					<b>45 763 194,64</b>			<b>45 763 194,64</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		7 545 179,47		682 065,32			8 227 244,79			8 227 244,79
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>7 545 179,47</b>		<b>682 065,32</b>			<b>8 227 244,79</b>			<b>8 227 244,79</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		682 065,32	682 065,32				682 065,32	682 065,32		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>682 065,32</b>	<b>682 065,32</b>				<b>682 065,32</b>	<b>682 065,32</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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		20 978 481,05	2 940,00		38 743,00	51 334,00	41 683,00	21 029 815,05		20 988 132,05
13118	Autres		2 342 139,60						2 342 139,60		2 342 139,60
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>23 320 620,65</b>	<b>2 940,00</b>		<b>38 743,00</b>	<b>51 334,00</b>	<b>41 683,00</b>	<b>23 371 954,65</b>		<b>23 330 271,65</b>
1312	Région		5 231 930,92						5 231 930,92		5 231 930,92
1313	Dépt		5 985 338,54				22 580,39		6 007 918,93		6 007 918,93
1318	Autres		4 878 973,77						4 878 973,77		4 878 973,77
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>39 416 863,88</b>	<b>2 940,00</b>		<b>38 743,00</b>	<b>73 914,39</b>	<b>41 683,00</b>	<b>39 490 778,27</b>		<b>39 449 095,27</b>
139111	Agence de l'eau	4 793 227,89			2 940,00	252 685,57		5 045 913,46	2 940,00	5 042 973,46	
139118	Autres	1 740 634,15				37 286,78		1 777 920,93		1 777 920,93	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>6 533 862,04</b>			<b>2 940,00</b>	<b>289 972,35</b>		<b>6 823 834,39</b>	<b>2 940,00</b>	<b>6 820 894,39</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	921 627,19				113 261,46		1 034 888,65		1 034 888,65	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 808 053,29				63 039,18		1 871 092,47		1 871 092,47	
13918	Subv équipt transf autres	1 658 111,58						1 658 111,58		1 658 111,58	

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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	10 921 654,10			2 940,00	466 272,99		11 387 927,09	2 940,00	11 384 987,09	
139	Sous Total compte 139	10 921 654,10			2 940,00	466 272,99		11 387 927,09	2 940,00	11 384 987,09	
13	Sous Total compte 13	10 921 654,10	39 416 863,88	2 940,00	2 940,00	505 015,99	73 914,39	11 429 610,09	39 493 718,27		28 064 108,18
1641	Emprunts en euros		7 418 053,06			849 074,59		849 074,59	7 418 053,06		6 568 978,47
164	Sous Total compte 164		7 418 053,06			849 074,59		849 074,59	7 418 053,06		6 568 978,47
165	Dép et caution reçus		3 048,98						3 048,98		3 048,98
1678	Autres emprunts et dettes		412 515,75			85 249,98	2 566,70	85 249,98	415 082,45		329 832,47
167	Sous Total compte 167		412 515,75			85 249,98	2 566,70	85 249,98	415 082,45		329 832,47
1681	Autres emprunts		157 142,05			23 115,59		23 115,59	157 142,05		134 026,46
16884	Int sur empts étab crédit		71 961,33	71 961,33	63 974,65			71 961,33	135 935,98		63 974,65
1688	Sous Total compte 1688		71 961,33	71 961,33	63 974,65			71 961,33	135 935,98		63 974,65
168	Sous Total compte 168		229 103,38	71 961,33	63 974,65	23 115,59		95 076,92	293 078,03		198 001,11
16	Sous Total compte 16		8 062 721,17	71 961,33	63 974,65	957 440,16	2 566,70	1 029 401,49	8 129 262,52		7 099 861,03

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
181	Cpte liaison : affectation		1 416 762,60						1 416 762,60		1 416 762,60
18	Sous Total compte 18		1 416 762,60						1 416 762,60		1 416 762,60
	<b>Total classe 1</b>	<b>10 921 654,10</b>	<b>102 886 787,08</b>	<b>756 966,65</b>	<b>748 979,97</b>	<b>1 462 456,15</b>	<b>76 481,09</b>	<b>13 141 076,90</b>	<b>103 712 248,14</b>	<b>11 384 987,09</b>	<b>101 956 158,33</b>
2031	Frais d'études	341 383,52			5 880,00	55 170,51		396 554,03	5 880,00	390 674,03	
203	Sous Total compte 203	341 383,52			5 880,00	55 170,51		396 554,03	5 880,00	390 674,03	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	746 506,25						746 506,25		746 506,25	
2088	Autres immobilisations incorporelles	21 271,27						21 271,27		21 271,27	
208	Sous Total compte 208	767 777,52						767 777,52		767 777,52	
20	Sous Total compte 20	1 109 161,04			5 880,00	55 170,51		1 164 331,55	5 880,00	1 158 451,55	
2111	Terrains nus	121 013,62						121 013,62		121 013,62	
2118	Autres terrains	219 507,85						219 507,85		219 507,85	
211	Sous Total compte 211	340 521,47						340 521,47		340 521,47	
2125	Terrains bâtis	3 770,00						3 770,00		3 770,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2128	Autres terrains	2 082 867,53						2 082 867,53		2 082 867,53	
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>2 086 637,53</b>						<b>2 086 637,53</b>		<b>2 086 637,53</b>	
21311	Batiments exploitation	340 289,58						340 289,58		340 289,58	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>340 289,58</b>						<b>340 289,58</b>		<b>340 289,58</b>	
21351	Batiments exploitation	22 659,62						22 659,62		22 659,62	
2135	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>22 659,62</b>						<b>22 659,62</b>		<b>22 659,62</b>	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>362 949,20</b>						<b>362 949,20</b>		<b>362 949,20</b>	
21532	Réseaux assainissement	54 884 353,72						54 884 353,72		54 884 353,72	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>54 884 353,72</b>						<b>54 884 353,72</b>		<b>54 884 353,72</b>	
21562	Service d'assainissement	13 585 180,63						13 585 180,63		13 585 180,63	
2156	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>13 585 180,63</b>						<b>13 585 180,63</b>		<b>13 585 180,63</b>	
2157	Agencement matériel industriel	320 316,65						320 316,65		320 316,65	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>68 789 851,00</b>						<b>68 789 851,00</b>		<b>68 789 851,00</b>	

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
21711	Terrains nus	78 681,18						78 681,18		78 681,18	
21718	Autres terrains	41 834,64						41 834,64		41 834,64	
2171	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>120 515,82</b>						<b>120 515,82</b>		<b>120 515,82</b>	
21728	Autres terrains	34 849,12						34 849,12		34 849,12	
2172	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>34 849,12</b>						<b>34 849,12</b>		<b>34 849,12</b>	
217351	Batiments exploitation	3 374 095,61						3 374 095,61		3 374 095,61	
21735	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>3 374 095,61</b>						<b>3 374 095,61</b>		<b>3 374 095,61</b>	
21738	Autres constructions	902 471,42						902 471,42		902 471,42	
2173	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>4 276 567,03</b>						<b>4 276 567,03</b>		<b>4 276 567,03</b>	
217532	Réseaux assainissement	25 647 976,23						25 647 976,23		25 647 976,23	
21753	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>25 647 976,23</b>						<b>25 647 976,23</b>		<b>25 647 976,23</b>	
217562	Service d'assainissement	11 120 381,38						11 120 381,38		11 120 381,38	
21756	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>11 120 381,38</b>						<b>11 120 381,38</b>		<b>11 120 381,38</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
2175	Sous Total compte 2175	36 768 357,61						36 768 357,61		36 768 357,61	
21788	Autres	19 138,60						19 138,60		19 138,60	
2178	Sous Total compte 2178	19 138,60						19 138,60		19 138,60	
217	Sous Total compte 217	41 219 428,18						41 219 428,18		41 219 428,18	
2182	Mat de transport	20 337,58				20 654,60		40 992,18		40 992,18	
2183	Mat bureau mat informatique	2 083,10				1 571,00		3 654,10		3 654,10	
218	Sous Total compte 218	22 420,68				22 225,60		44 646,28		44 646,28	
21	Sous Total compte 21	112 821 808,06				22 225,60		112 844 033,66		112 844 033,66	
2314	Constructions sur sol autrui	1 100,00				201 484,90		202 584,90		202 584,90	
2315	Instal mat outil techn	2 771 757,66				210 792,04		2 982 549,70		2 982 549,70	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	385 444,02				6 250,00		391 694,02		391 694,02	
231	Sous Total compte 231	3 158 301,68				418 526,94		3 576 828,62		3 576 828,62	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					24 946,54		24 946,54		24 946,54	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
23	Sous Total compte 23	3 158 301,68				443 473,48		3 601 775,16		3 601 775,16	
28031	Amort frais études		174 675,00	5 880,00			63 196,00	5 880,00	237 871,00		231 991,00
2803	Sous Total compte 2803		174 675,00	5 880,00			63 196,00	5 880,00	237 871,00		231 991,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		198 763,47				98 195,12		296 958,59		296 958,59
28088	Autres immobilisations incorporelles		14 649,79				1 654,00		16 303,79		16 303,79
2808	Sous Total compte 2808		213 413,26				99 849,12		313 262,38		313 262,38
280	Sous Total compte 280		388 088,26	5 880,00			163 045,12	5 880,00	551 133,38		545 253,38
28125	Amort terrains bâtis		753,00				251,00		1 004,00		1 004,00
28128	Autres terrains		615 387,38				47 258,00		662 645,38		662 645,38
2812	Sous Total compte 2812		616 140,38				47 509,00		663 649,38		663 649,38
28131	Batiments		333 089,40				1 667,00		334 756,40		334 756,40
28135	Igac constructions		15 618,84				677,00		16 295,84		16 295,84
2813	Sous Total compte 2813		348 708,24				2 344,00		351 052,24		351 052,24

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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 a caractere specifique		15 247 618,06				1 227 605,20		16 475 223,26		16 475 223,26
28156	Mat spécif exploit		3 091 150,07				555 532,00		3 646 682,07		3 646 682,07
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		298 624,30				10 107,00		308 731,30		308 731,30
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>18 637 392,43</b>				<b>1 793 244,20</b>		<b>20 430 636,63</b>		<b>20 430 636,63</b>
28172	Agencat amégat terr		2 833,06				303,00		3 136,06		3 136,06
28173	Constructions		1 416 482,74				83 993,00		1 500 475,74		1 500 475,74
28175	Instal mat outil techn		13 582 347,82				775 200,44		14 357 548,26		14 357 548,26
28178	Autres immobilisations corporelles		17 178,77				326,00		17 504,77		17 504,77
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>15 018 842,39</b>				<b>859 822,44</b>		<b>15 878 664,83</b>		<b>15 878 664,83</b>
28182	Mat de transport		10 064,00				4 066,00		14 130,00		14 130,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 263,10				273,00		1 536,10		1 536,10
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>11 327,10</b>				<b>4 339,00</b>		<b>15 666,10</b>		<b>15 666,10</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>34 632 410,54</b>				<b>2 707 258,64</b>		<b>37 339 669,18</b>		<b>37 339 669,18</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
28	Sous Total compte 28		35 020 498,80	5 880,00			2 870 303,76	5 880,00	37 890 802,56		37 884 922,56
	<b>Total classe 2</b>	<b>117 089 270,78</b>	<b>35 020 498,80</b>	<b>5 880,00</b>	<b>5 880,00</b>	<b>520 869,59</b>	<b>2 870 303,76</b>	<b>117 616 020,37</b>	<b>37 896 682,56</b>	<b>117 604 260,37</b>	<b>37 884 922,56</b>
4011	Fournisseurs			772 709,05	772 709,05			772 709,05	772 709,05		0,00
401	Sous Total compte 401			<b>772 709,05</b>	<b>772 709,05</b>			<b>772 709,05</b>	<b>772 709,05</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob		1 092,00	635 493,59	707 438,44			635 493,59	708 530,44		73 036,85
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 175,55	2 680,87	3 844,04			2 680,87	7 019,59		4 338,72
4047	Sous Total compte 4047		<b>3 175,55</b>	<b>2 680,87</b>	<b>3 844,04</b>			<b>2 680,87</b>	<b>7 019,59</b>		<b>4 338,72</b>
404	Sous Total compte 404		<b>4 267,55</b>	<b>638 174,46</b>	<b>711 282,48</b>			<b>638 174,46</b>	<b>715 550,03</b>		<b>77 375,57</b>
408	Fournis factures non parvenues		100 100,19	100 100,19	73 673,66			100 100,19	173 773,85		73 673,66
40	Sous Total compte 40		<b>104 367,74</b>	<b>1 510 983,70</b>	<b>1 557 665,19</b>			<b>1 510 983,70</b>	<b>1 662 032,93</b>		<b>151 049,23</b>
411	Clients	151 759,80		2 094 907,53	1 110 650,96			2 246 667,33	1 110 650,96	1 136 016,37	
4161	Créances douteuses	11 003,69		11 134,00	15 486,58			22 137,69	15 486,58	6 651,11	
416	Sous Total compte 416	<b>11 003,69</b>		<b>11 134,00</b>	<b>15 486,58</b>			<b>22 137,69</b>	<b>15 486,58</b>	<b>6 651,11</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>162 763,49</b>		<b>2 106 041,53</b>	<b>1 126 137,54</b>			<b>2 268 805,02</b>	<b>1 126 137,54</b>	<b>1 142 667,48</b>	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			192 057,35	3 643,16			192 057,35	3 643,16	188 414,19	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>192 057,35</b>	<b>3 643,16</b>			<b>192 057,35</b>	<b>3 643,16</b>	<b>188 414,19</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			250 000,00	252 566,70			250 000,00	252 566,70		2 566,70
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>250 000,00</b>	<b>252 566,70</b>			<b>250 000,00</b>	<b>252 566,70</b>		<b>2 566,70</b>
44551	Etat - TVA à décaisser			250 025,00	250 025,00			250 025,00	250 025,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>250 025,00</b>	<b>250 025,00</b>			<b>250 025,00</b>	<b>250 025,00</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	182,00		104 173,90	91 542,42			104 355,90	91 542,42	12 813,48	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			81 646,52	81 646,52			81 646,52	81 646,52		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	45 855,00		115 651,00	45 855,00			161 506,00	45 855,00	115 651,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>46 037,00</b>		<b>301 471,42</b>	<b>219 043,94</b>			<b>347 508,42</b>	<b>219 043,94</b>	<b>128 464,48</b>	
44571	Etat - TVA collectée		163 997,35	353 417,66	189 420,31			353 417,66	353 417,66		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>163 997,35</b>	<b>353 417,66</b>	<b>189 420,31</b>			<b>353 417,66</b>	<b>353 417,66</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
445	Sous Total compte 445	46 037,00	163 997,35	904 914,08	658 489,25			950 951,08	822 486,60	128 464,48	
446	Agences de l'eau			77 256,00	77 256,00			77 256,00	77 256,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			40 826,99	40 826,99			40 826,99	40 826,99		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		272,94	272,94				272,94	272,94		0,00
448	Sous Total compte 448		272,94	272,94				272,94	272,94		0,00
44	Sous Total compte 44	46 037,00	164 270,29	1 465 327,36	1 032 782,10			1 511 364,36	1 197 052,39	314 311,97	
451002	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	10 063 887,00		4 432 729,63	3 277 741,38			14 496 616,63	3 277 741,38	11 218 875,25	
451	Sous Total compte 451	10 063 887,00		4 432 729,63	3 277 741,38			14 496 616,63	3 277 741,38	11 218 875,25	
45	Sous Total compte 45	10 063 887,00		4 432 729,63	3 277 741,38			14 496 616,63	3 277 741,38	11 218 875,25	
466	Excédent de verSEMENT		2 254,31	5 710,85	3 524,85			5 710,85	5 779,16		68,31
46711	Autres comptes créditeurs		13 592,71	498 875,24	498 875,24			498 875,24	512 467,95		13 592,71
4671	Sous Total compte 4671		13 592,71	498 875,24	498 875,24			498 875,24	512 467,95		13 592,71
46721	Débiteurs divers - amiable	2 058,29		54 585,56	54 585,56			56 643,85	54 585,56	2 058,29	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
4672	Sous Total compte 4672	2 058,29		54 585,56	54 585,56			56 643,85	54 585,56	2 058,29	
467	Sous Total compte 467	2 058,29	13 592,71	553 460,80	553 460,80			555 519,09	567 053,51		11 534,42
4686	Divers - charges à payer		72 752,75	72 752,75				72 752,75	72 752,75		0,00
468	Sous Total compte 468		72 752,75	72 752,75				72 752,75	72 752,75		0,00
46	Sous Total compte 46	2 058,29	88 599,77	631 924,40	556 985,65			633 982,69	645 585,42		11 602,73
4713	Recettes perçues avant émission titres		13 583,37	3 369 638,35	3 363 699,63			3 369 638,35	3 377 283,00		7 644,65
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 602,00	1 602,00			1 602,00	1 602,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 922,85	1 922,85			1 922,85	1 922,85		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 524,85	3 524,85			3 524,85	3 524,85		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 524,85	3 524,85			3 524,85	3 524,85		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		256,22	908,96	769,61			908,96	1 025,83		116,87
471	Sous Total compte 471		13 839,59	3 374 072,16	3 367 994,09			3 374 072,16	3 381 833,68		7 761,52
4721	Dép sans mandatement préalable	1 159,01		771 218,85	771 218,85			772 377,86	771 218,85	1 159,01	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			267 465,67	267 465,67			267 465,67	267 465,67		0,00
472	Sous Total compte 472	1 159,01		1 038 684,52	1 038 684,52			1 039 843,53	1 038 684,52	1 159,01	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,20	2,21	1,01			2,21	2,21		0,00
478	Sous Total compte 478		1,20	2,21	1,01			2,21	2,21		0,00
47	Sous Total compte 47	1 159,01	13 840,79	4 412 758,89	4 406 679,62			4 413 917,90	4 420 520,41		6 602,51
491	Dépréciat comptes de clients		8 717,64		24 485,27				33 202,91		33 202,91
49	Sous Total compte 49		8 717,64		24 485,27				33 202,91		33 202,91
	<b>Total classe 4</b>	<b>10 275 904,79</b>	<b>379 796,23</b>	<b>14 559 765,51</b>	<b>11 982 476,75</b>			<b>24 835 670,30</b>	<b>12 362 272,98</b>	<b>12 681 638,70</b>	<b>208 241,38</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	252,44		5 793,29	5 041,02			6 045,73	5 041,02	1 004,71	
511	Sous Total compte 511	252,44		5 793,29	5 041,02			6 045,73	5 041,02	1 004,71	
51	Sous Total compte 51	252,44		5 793,29	5 041,02			6 045,73	5 041,02	1 004,71	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 336 576,75	3 336 576,75			3 336 576,75	3 336 576,75		0,00
58	Sous Total compte 58			3 336 576,75	3 336 576,75			3 336 576,75	3 336 576,75		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
	<b>Total classe 5</b>	<b>252,44</b>		<b>3 342 370,04</b>	<b>3 341 617,77</b>			<b>3 342 622,48</b>	<b>3 341 617,77</b>	<b>1 004,71</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					545 145,12	46 792,28	545 145,12	46 792,28	498 352,84	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>545 145,12</b>	<b>46 792,28</b>	<b>545 145,12</b>	<b>46 792,28</b>	<b>498 352,84</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>545 145,12</b>	<b>46 792,28</b>	<b>545 145,12</b>	<b>46 792,28</b>	<b>498 352,84</b>	
61523	Reseaux					116 891,79	11 107,91	116 891,79	11 107,91	105 783,88	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>116 891,79</b>	<b>11 107,91</b>	<b>116 891,79</b>	<b>11 107,91</b>	<b>105 783,88</b>	
6156	Maintenance					1 680,00		1 680,00		1 680,00	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>118 571,79</b>	<b>11 107,91</b>	<b>118 571,79</b>	<b>11 107,91</b>	<b>107 463,88</b>	
6161	Multirisques					9 444,85		9 444,85		9 444,85	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>9 444,85</b>		<b>9 444,85</b>		<b>9 444,85</b>	
617	Etudes et recherches					7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00		0,00
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>135 966,64</b>	<b>19 057,91</b>	<b>135 966,64</b>	<b>19 057,91</b>	<b>116 908,73</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					250 000,00		250 000,00		250 000,00	

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
6226	Honoraires					83 454,00	32 480,00	83 454,00	32 480,00	50 974,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					960,00	960,00	960,00	960,00		0,00
622	Sous Total compte 622					84 414,00	33 440,00	84 414,00	33 440,00	50 974,00	
6231	Annonces et insertions					810,00	810,00	810,00	810,00		0,00
623	Sous Total compte 623					810,00	810,00	810,00	810,00		0,00
62	Sous Total compte 62					335 224,00	34 250,00	335 224,00	34 250,00	300 974,00	
63512	Taxes foncières					3 170,00		3 170,00		3 170,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 170,00		3 170,00		3 170,00	
6356	Redev pour occup domaine public					35 784,83		35 784,83		35 784,83	
6358	Autres droits					272,94	272,94	272,94	272,94		0,00
635	Sous Total compte 635					39 227,77	272,94	39 227,77	272,94	38 954,83	
63	Sous Total compte 63					39 227,77	272,94	39 227,77	272,94	38 954,83	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
658	Charges diverses gest courante					154 301,89	34 239,75	154 301,89	34 239,75	120 062,14	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>154 301,89</b>	<b>34 239,75</b>	<b>154 301,89</b>	<b>34 239,75</b>	<b>120 062,14</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					201 030,44		201 030,44		201 030,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					63 974,65	71 961,33	63 974,65	71 961,33		7 986,68
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>265 005,09</b>	<b>71 961,33</b>	<b>265 005,09</b>	<b>71 961,33</b>	<b>193 043,76</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>265 005,09</b>	<b>71 961,33</b>	<b>265 005,09</b>	<b>71 961,33</b>	<b>193 043,76</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>265 005,09</b>	<b>71 961,33</b>	<b>265 005,09</b>	<b>71 961,33</b>	<b>193 043,76</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 386,00		4 386,00		4 386,00	
678	Autres charges exceptionnelles					26 552,25		26 552,25		26 552,25	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>30 938,25</b>		<b>30 938,25</b>		<b>30 938,25</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 870 303,76		2 870 303,76		2 870 303,76	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					24 485,27		24 485,27		24 485,27	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>2 894 789,03</b>		<b>2 894 789,03</b>		<b>2 894 789,03</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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					2 894 789,03		2 894 789,03		2 894 789,03	
	<b>Total classe 6</b>					<b>4 400 597,79</b>	<b>206 574,21</b>	<b>4 400 597,79</b>	<b>206 574,21</b>	<b>4 202 010,26</b>	<b>7 986,68</b>
704	Travaux					33 634,00	2 025 311,00	33 634,00	2 025 311,00		1 991 677,00
70611	Redevances assainissement collectif						3 117 131,41		3 117 131,41		3 117 131,41
706129	Reverset agence eau - modernisation réseaux					38 513,00	38 513,00	38 513,00	38 513,00		0,00
70612	<b>Sous Total compte 70612</b>					<b>38 513,00</b>	<b>38 513,00</b>	<b>38 513,00</b>	<b>38 513,00</b>		<b>0,00</b>
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>38 513,00</b>	<b>3 155 644,41</b>	<b>38 513,00</b>	<b>3 155 644,41</b>		<b>3 117 131,41</b>
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>38 513,00</b>	<b>3 155 644,41</b>	<b>38 513,00</b>	<b>3 155 644,41</b>		<b>3 117 131,41</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>72 147,00</b>	<b>5 180 955,41</b>	<b>72 147,00</b>	<b>5 180 955,41</b>		<b>5 108 808,41</b>
741	Primes d'épuration						188 414,19		188 414,19		188 414,19
747	Subv participations coll territoriales						3 643,16		3 643,16		3 643,16
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>192 057,35</b>		<b>192 057,35</b>		<b>192 057,35</b>
7588	Autres						1,27		1,27		1,27

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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
758	Sous Total compte 758						1,27		1,27		1,27
75	Sous Total compte 75						1,27		1,27		1,27
7718	Autres prod except sur opé gestion						49 452,16		49 452,16		49 452,16
771	Sous Total compte 771						49 452,16		49 452,16		49 452,16
777	Quote part subv invest virée au résult						466 272,99		466 272,99		466 272,99
77	Sous Total compte 77						515 725,15		515 725,15		515 725,15
	Total classe 7					72 147,00	5 888 739,18	72 147,00	5 888 739,18		5 816 592,18
	Total général	138 287 082,11	138 287 082,11	18 664 982,20	16 078 954,49	6 456 070,53	9 042 098,24	163 408 134,84	163 408 134,84	145 873 901,13	145 873 901,13

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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

Accusé de réception en préfecture  
077-200072346-20230406-2023-022-DE  
Date de réception préfecture : 06/04/2023

## Page des signatures

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2022

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

Observations :

**DA LAPA Laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A **DDFiP DE SEINE-ET-MARNE**, le **08/03/2023**

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 PAYS DE FONTAINEBLEAU** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le