

ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caroline CUIF

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 20/02/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE	: Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	713,85	Dotations	4 393,90
Terrains	1 867,93	Fonds Globalisés	347,99
Constructions	2 700,20	Réserves	26 848,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	68 519,88	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 849,20	Report à nouveau	9 602,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	436,42
Autres immobilisations corporelles	20,80	Subventions transférables	28 903,30
Total immobilisations corporelles (nettes)	77 958,00	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16 076,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	78 671,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	86 608,57
Créances	14 527,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 334,45
Disponibilités	0,96	Fournisseurs ⁽²⁾	32,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	52,68
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 528,61	Total dettes à court terme	85,05
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	6 419,50
		Comptes de régularisations	172,40
TOTAL ACTIF	93 200,47	TOTAL PASSIF	93 200,47

(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)

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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	545 411,40	188 888,90	356 522,50	158 683,03
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	767 777,52	410 447,58	357 329,94	454 515,14
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 427 159,00	711 158,38	1 716 000,62	1 763 509,62
	Constructions en toute propriété	362 949,20	354 850,24	8 098,96	11 896,96
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	68 789 851,00	22 223 312,24	46 566 538,76	48 359 214,37
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	44 646,28	25 149,95	19 496,33	28 980,18
	Immobilisations corporelles en cours	4 388 504,09		4 388 504,09	3 210 081,14
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	155 364,94	3 439,06	151 925,88	152 228,88
	Constructions mises à disposition	4 276 567,03	1 584 468,74	2 692 098,29	2 776 091,29
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	37 085 473,35	15 132 133,11	21 953 340,24	22 410 809,35	
MONTANT A REPORTER	118 843 703,81	40 633 848,20	78 209 855,61	79 326 009,96	

BILAN (en Euros)

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	118 843 703,81	40 633 848,20	78 209 855,61	79 326 009,96
	Autres immob corpo mise à dispo	19 138,60	17 830,77	1 307,83	1 633,83
	Immobilisations en cours mises à dispo	460 691,81		460 691,81	391 694,02
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		119 323 534,22	40 651 678,97	78 671 855,25	79 719 337,81

BILAN (en Euros)

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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	422 683,98	33 202,91	389 481,07	1 109 464,57
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	40 104,06		40 104,06	128 464,48
	Créances sur l'Etat et collec publiques				188 414,19
	Créances sur les BA ou le BP	14 098 067,02		14 098 067,02	11 218 875,25
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				2 058,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	961,93		961,93	1 004,71
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		14 561 816,99	33 202,91	14 528 614,08	12 648 281,49

BILAN (en Euros)

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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				1 159,01
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1 159,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	133 885 351,21	40 684 881,88	93 200 469,33	92 368 778,31

BILAN (en Euros)

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	4 393 900,42	4 393 900,42
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	14 659 352,08	14 420 272,45
	Affectation par collec de rattachement	1 416 762,60	1 416 762,60
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	26 848 022,91	26 601 031,06
	Report à nouveau	9 602 821,54	8 227 244,79
	Résultat de l'exercice	436 418,83	1 622 568,60
	Subventions d'investissement	28 903 300,15	28 064 108,18
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	347 990,71	347 990,71
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	86 608 569,24	85 093 878,81	

BILAN (en Euros)

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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		

Accusé de réception en préfecture
 077-200072346-20240405-2024-032-DE
 Date de réception préfecture : 05/04/2024

BILAN (en Euros)

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 878 006,16	6 632 953,12
	Emprunts et dettes financières	456 440,16	466 907,91
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	23 277,21	73 673,66
	Dettes fiscales et sociales	39 020,54	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	9 090,92	77 375,57
	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	13 661,02	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 419 496,01	7 267 137,98	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BILAN (en Euros)

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	172 404,08	7 761,52
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	172 404,08	7 761,52
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	93 200 469,33	92 368 778,31

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	214,60	192,06
Produits des services	4 055,22	5 108,81
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 269,82	5 300,87
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	631,58	916,24
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 871,47	2 894,79
Autres charges	93,57	159,02
Charges courantes non financières	3 596,62	3 970,04
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	673,21	1 330,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	166,48	193,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	-166,48	-193,04
RESULTAT COURANT	506,73	1 137,78
Produits exceptionnels	34,94	515,73
Charges exceptionnelles	105,25	30,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-70,31	484,79
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	436,42	1 622,57

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	3 657 542,58	3 117 131,41
Divers	397 680,00	1 991 677,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	214 598,43	192 057,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		1,27
TOTAL I	4 269 821,01	5 300 867,03
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	631 576,31	916 235,57
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	41 922,67	38 954,83
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	2 871 466,53	2 870 303,76
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		24 485,27
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	51 649,61	120 062,14
TOTAL II	3 596 615,12	3 970 041,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	673 205,89	1 330 825,46
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	166 478,17	193 043,76
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	166 478,17	193 043,76
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-166 478,17	-193 043,76
A + B - RESULTAT COURANT	506 727,72	1 137 781,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22 220,75	49 452,16
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 720,36	466 272,99
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	34 941,11	515 725,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	102 968,00	4 386,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 282,00	26 552,25
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	105 250,00	30 938,25
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-70 308,89	484 786,90

COMPTE DE RESULTAT 2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 304 762,12	5 816 592,18
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 868 343,29	4 194 023,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	436 418,83	1 622 568,60

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Opérations Compte de Tiers

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Opérations Compte de Tiers

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 492 121,99	14 339 821,54	29 831 943,53
Titres de recette émis (b)	4 155 636,56	4 437 610,12	8 593 246,68
Réductions de titres (c)	81 425,00	132 848,00	214 273,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 074 211,56	4 304 762,12	8 378 973,68
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 492 121,99	14 339 821,54	29 831 943,53
Mandats émis (f)	2 458 930,60	4 005 991,60	6 464 922,20
Annulations de mandats (g)		137 648,31	137 648,31
Depenses nettes (h = f - g)	2 458 930,60	3 868 343,29	6 327 273,89
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 615 280,96	436 418,83	2 051 699,79
(h - d) Déficit			

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

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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 PAYS DE FONTAINEBLEAU					
Investissement	2 560 613,99		1 615 280,96		4 175 894,95
Fonctionnement	9 849 813,39	246 991,85	436 418,83		10 039 240,37
Sous-Total	12 410 427,38	246 991,85	2 051 699,79		14 215 135,32
TOTAL III	12 410 427,38	246 991,85	2 051 699,79		14 215 135,32
TOTAL I + II + III	12 410 427,38	246 991,85	2 051 699,79		14 215 135,32

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	920 000,00		920 000,00	916 926,16		916 926,16	3 073,84
20	Immobilisations incorporelles	2 508 052,37		2 508 052,37	259 447,49		259 447,49	2 248 604,88
21	Immobilisations corporelles	4 028 000,00		4 028 000,00				4 028 000,00
23	Immobilisations en cours	7 016 119,62		7 016 119,62	1 268 564,81		1 268 564,81	5 747 554,81
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	450 000,00		450 000,00				450 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 922 171,99		14 922 171,99	2 444 938,46		2 444 938,46	12 477 233,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 922 171,99		14 922 171,99	2 444 938,46		2 444 938,46	12 477 233,53
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00	45 000,00	545 000,00	12 720,36		12 720,36	532 279,64
041	Opérations patrimoniales		24 950,00	24 950,00	1 271,78		1 271,78	23 678,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	500 000,00	69 950,00	569 950,00	13 992,14		13 992,14	555 957,86
TOTAL GENERAL		15 422 171,99	69 950,00	15 492 121,99	2 458 930,60		2 458 930,60	13 033 191,39

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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	246 991,85		246 991,85	246 991,85		246 991,85	
13	Subventions d'investissement	39 744,61		39 744,61	933 337,33	81 425,00	851 912,33	-812 167,72
16	Emprunts et dettes assimilées				81 425,00		81 425,00	-81 425,00
23	Immobilisations en cours				21 144,07		21 144,07	-21 144,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	286 736,46		286 736,46	1 282 898,25	81 425,00	1 201 473,25	-914 736,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	286 736,46		286 736,46	1 282 898,25	81 425,00	1 201 473,25	-914 736,79
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	9 674 821,54	45 000,00	9 719 821,54				9 719 821,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 900 000,00		2 900 000,00	2 871 466,53		2 871 466,53	28 533,47
041	Opérations patrimoniales		24 950,00	24 950,00	1 271,78		1 271,78	23 678,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 574 821,54	69 950,00	12 644 771,54	2 872 738,31		2 872 738,31	9 772 033,23
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 560 613,99		2 560 613,99				2 560 613,99
TOTAL GENERAL		15 422 171,99	69 950,00	15 492 121,99	4 155 636,56	81 425,00	4 074 211,56	11 417 910,43

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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	960 000,00		960 000,00	497 172,64	73 673,66	423 498,98	536 501,02
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00		250 000,00	250 000,00		250 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	85 000,00		85 000,00	51 649,61		51 649,61	33 350,39
66	Charges financières	175 000,00		175 000,00	230 452,82	63 974,65	166 478,17	8 521,83
67	Charges exceptionnelles	150 000,00		150 000,00	105 250,00		105 250,00	44 750,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	100 000,00		100 000,00				100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 720 000,00		1 720 000,00	1 134 525,07	137 648,31	996 876,76	723 123,24
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	9 674 821,54	45 000,00	9 719 821,54				9 719 821,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 900 000,00		2 900 000,00	2 871 466,53		2 871 466,53	28 533,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 574 821,54	45 000,00	12 619 821,54	2 871 466,53		2 871 466,53	9 748 355,01
TOTAL GENERAL		14 294 821,54	45 000,00	14 339 821,54	4 005 991,60	137 648,31	3 868 343,29	10 471 478,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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	4 000 000,00		4 000 000,00	4 188 070,58	132 848,00	4 055 222,58	-55 222,58
74	Subventions d'exploitation	185 000,00		185 000,00	214 598,43		214 598,43	-29 598,43
77	Produits exceptionnels				22 220,75		22 220,75	-22 220,75
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	7 000,00		7 000,00				7 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 192 000,00		4 192 000,00	4 424 889,76	132 848,00	4 292 041,76	-100 041,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	500 000,00	45 000,00	545 000,00	12 720,36		12 720,36	532 279,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	500 000,00	45 000,00	545 000,00	12 720,36		12 720,36	532 279,64
002	Résultat d'exploitation reporté	9 602 821,54		9 602 821,54				9 602 821,54
TOTAL GENERAL		14 294 821,54	45 000,00	14 339 821,54	4 437 610,12	132 848,00	4 304 762,12	10 035 059,42

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	825 033,41		825 033,41
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	68 777,16		68 777,16
1681	Autres emprunts	23 115,59		23 115,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	916 926,16		916 926,16
2031	Frais d'études	259 447,49		259 447,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	259 447,49		259 447,49
2314	Constructions sur sol d'autrui	775 684,65		775 684,65
2315	Installations matériels et outillage techniques	423 882,37		423 882,37
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	68 997,79		68 997,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 268 564,81		1 268 564,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 444 938,46		2 444 938,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 444 938,46		2 444 938,46
139111	Agence de l'eau	6 259,00		6 259,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	6 461,36		6 461,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 720,36		12 720,36
2314	Constructions sur sol d'autrui	1 271,78		1 271,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 271,78		1 271,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 992,14		13 992,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 458 930,60		2 458 930,60

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	246 991,85		246 991,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	246 991,85		246 991,85
13111	Agence de l'eau	699 627,00	81 425,00	618 202,00
1313	Département	233 710,33		233 710,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	933 337,33	81 425,00	851 912,33
1687	Autres dettes	81 425,00		81 425,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	81 425,00		81 425,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	21 144,07		21 144,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	21 144,07		21 144,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 282 898,25	81 425,00	1 201 473,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 282 898,25	81 425,00	1 201 473,25
28031	Amortissements frais d'études	61 608,02		61 608,02
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	95 531,20		95 531,20
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	Bâtiments	3 121,00		3 121,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	677,00		677,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 227 036,00		1 227 036,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	555 532,00		555 532,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	10 107,61		10 107,61
28172	Agencements et aménagements de terrains	303,00		303,00
28173	Constructions	83 993,00		83 993,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	774 584,85		774 584,85

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28178	Autres immobilisations corporelles	326,00		326,00
28182	Matériel de transport	8 200,58		8 200,58
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 283,27		1 283,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 871 466,53		2 871 466,53
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	1 271,78		1 271,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 271,78		1 271,78
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 872 738,31		2 872 738,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 155 636,56	81 425,00	4 074 211,56

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	281 154,22		281 154,22
61523	Reseaux	91 098,08	21 019,66	70 078,42
61551	Matériel roulant	410,00		410,00
6156	Maintenance	1 680,00	1 680,00	
6161	Multirisques	8 220,42		8 220,42
6226	Honoraires	72 687,25	50 974,00	21 713,25
63512	Taxes foncières	3 673,20		3 673,20
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	38 249,47		38 249,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	497 172,64	73 673,66	423 498,98
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	250 000,00		250 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	250 000,00		250 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 052,66		3 052,66
658	Charges diverses de gestion courante	48 596,95		48 596,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	51 649,61		51 649,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	174 427,83		174 427,83
66112	Intérêts - rattachement des icne	56 024,99	63 974,65	-7 949,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	230 452,82	63 974,65	166 478,17
673	Titres annulés exercices antérieurs	102 968,00		102 968,00
678	Autres charges exceptionnelles	2 282,00		2 282,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	105 250,00		105 250,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 134 525,07	137 648,31	996 876,76
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 871 466,53		2 871 466,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 871 466,53		2 871 466,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 871 466,53		2 871 466,53

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 005 991,60	137 648,31	3 868 343,29

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	530 528,00	132 848,00	397 680,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	3 657 542,58		3 657 542,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 188 070,58	132 848,00	4 055 222,58
741	Primes d'épuration	115 980,43		115 980,43
748	Autres subventions d'exploitation	98 618,00		98 618,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	214 598,43		214 598,43
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 220,75		22 220,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	22 220,75		22 220,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 424 889,76	132 848,00	4 292 041,76
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	12 720,36		12 720,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 720,36		12 720,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 720,36		12 720,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 437 610,12	132 848,00	4 304 762,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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		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
1022	Sous Total compte 1022		347 990,71					347 990,71			347 990,71
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		14 420 272,45	78 036,11	317 115,74			78 036,11	14 737 388,19		14 659 352,08
102	Sous Total compte 102		19 162 163,58	78 036,11	317 115,74			78 036,11	19 479 279,32		19 401 243,21
1068	Autres réserves		26 601 031,06				246 991,85	26 848 022,91			26 848 022,91
106	Sous Total compte 106		26 601 031,06				246 991,85	26 848 022,91			26 848 022,91
10	Sous Total compte 10		45 763 194,64	78 036,11	317 115,74		246 991,85	78 036,11	46 327 302,23		46 249 266,12
110	Report à nouveau solde créditeur		8 227 244,79	246 991,85	1 622 568,60			246 991,85	9 849 813,39		9 602 821,54
11	Sous Total compte 11		8 227 244,79	246 991,85	1 622 568,60			246 991,85	9 849 813,39		9 602 821,54
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 622 568,60	1 622 568,60				1 622 568,60	1 622 568,60		0,00
12	Sous Total compte 12		1 622 568,60	1 622 568,60				1 622 568,60	1 622 568,60		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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		20 988 132,05			81 425,00	699 627,00	81 425,00	21 687 759,05		21 606 334,05
13118	Autres		2 342 139,60						2 342 139,60		2 342 139,60
1311	Sous Total compte 1311		23 330 271,65			81 425,00	699 627,00	81 425,00	24 029 898,65		23 948 473,65
1312	Région		5 231 930,92						5 231 930,92		5 231 930,92
1313	Dépt		6 007 918,93				233 710,33		6 241 629,26		6 241 629,26
1318	Autres		4 878 973,77						4 878 973,77		4 878 973,77
131	Sous Total compte 131		39 449 095,27			81 425,00	933 337,33	81 425,00	40 382 432,60		40 301 007,60
139111	Agence de l'eau	5 042 973,46				6 259,00		5 049 232,46		5 049 232,46	
139118	Autres	1 777 920,93						1 777 920,93		1 777 920,93	
13911	Sous Total compte 13911	6 820 894,39				6 259,00		6 827 153,39		6 827 153,39	
13912	Subv équipt transf - Région	1 034 888,65						1 034 888,65		1 034 888,65	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 871 092,47				6 461,36		1 877 553,83		1 877 553,83	
13918	Subv équipt transf autres	1 658 111,58						1 658 111,58		1 658 111,58	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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	11 384 987,09				12 720,36		11 397 707,45		11 397 707,45	
139	Sous Total compte 139	11 384 987,09				12 720,36		11 397 707,45		11 397 707,45	
13	Sous Total compte 13	11 384 987,09	39 449 095,27			94 145,36	933 337,33	11 479 132,45	40 382 432,60		28 903 300,15
1641	Emprunts en euros		6 568 978,47		78 036,11	825 033,41		825 033,41	6 647 014,58		5 821 981,17
164	Sous Total compte 164		6 568 978,47		78 036,11	825 033,41		825 033,41	6 647 014,58		5 821 981,17
165	Dép et caution reçus		3 048,98						3 048,98		3 048,98
1678	Autres emprunts et dettes		329 832,47			68 777,16		68 777,16	329 832,47		261 055,31
167	Sous Total compte 167		329 832,47			68 777,16		68 777,16	329 832,47		261 055,31
1681	Autres emprunts		134 026,46			23 115,59		23 115,59	134 026,46		110 910,87
1687	Autres dettes						81 425,00		81 425,00		81 425,00
16884	Int sur empts étab crédit		63 974,65	63 974,65	56 024,99			63 974,65	119 999,64		56 024,99
1688	Sous Total compte 1688		63 974,65	63 974,65	56 024,99			63 974,65	119 999,64		56 024,99
168	Sous Total compte 168		198 001,11	63 974,65	56 024,99	23 115,59	81 425,00	87 090,24	335 451,10		248 360,86

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
16	Sous Total compte 16		7 099 861,03	63 974,65	134 061,10	916 926,16	81 425,00	980 900,81	7 315 347,13		6 334 446,32
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
	Total classe 1	11 384 987,09	103 578 726,93	2 011 571,21	2 073 745,44	1 011 071,52	1 261 754,18	14 407 629,82	106 914 226,55	11 397 707,45	103 904 304,18
2031	Frais d'études	390 674,03			104 710,12	259 447,49		650 121,52	104 710,12	545 411,40	
203	Sous Total compte 203	390 674,03			104 710,12	259 447,49		650 121,52	104 710,12	545 411,40	
2087	Immobilisations incorporelles rec MâD	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	1 158 451,55			104 710,12	259 447,49		1 417 899,04	104 710,12	1 313 188,92	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
2125	Terrains bâtis	3 770,00						3 770,00		3 770,00	
2128	Autres terrains	2 082 867,53						2 082 867,53		2 082 867,53	
212	Sous Total compte 212	2 086 637,53						2 086 637,53		2 086 637,53	
21311	Batiments exploitation	340 289,58						340 289,58		340 289,58	
2131	Sous Total compte 2131	340 289,58						340 289,58		340 289,58	
21351	Batiments exploitation	22 659,62						22 659,62		22 659,62	
2135	Sous Total compte 2135	22 659,62						22 659,62		22 659,62	
213	Sous Total compte 213	362 949,20						362 949,20		362 949,20	
21532	Réseaux assainissement	54 884 353,72						54 884 353,72		54 884 353,72	
2153	Sous Total compte 2153	54 884 353,72						54 884 353,72		54 884 353,72	
21562	Service d'assainisSEMe	13 585 180,63						13 585 180,63		13 585 180,63	
2156	Sous Total compte 2156	13 585 180,63						13 585 180,63		13 585 180,63	
2157	Agencat amégat mat outil indust	320 316,65						320 316,65		320 316,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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	68 789 851,00						68 789 851,00		68 789 851,00	
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	Sous Total compte 2171	120 515,82						120 515,82		120 515,82	
21728	Autres terrains	34 849,12						34 849,12		34 849,12	
2172	Sous Total compte 2172	34 849,12						34 849,12		34 849,12	
217351	Batiments exploitation	3 374 095,61						3 374 095,61		3 374 095,61	
21735	Sous Total compte 21735	3 374 095,61						3 374 095,61		3 374 095,61	
21738	Autres constructions	902 471,42						902 471,42		902 471,42	
2173	Sous Total compte 2173	4 276 567,03						4 276 567,03		4 276 567,03	
217531	Réseaux adduction eau			28 560,13				28 560,13		28 560,13	
217532	Réseaux assainissement	25 647 976,23		288 555,61				25 936 531,84		25 936 531,84	
21753	Sous Total compte 21753	25 647 976,23		317 115,74				25 965 091,97		25 965 091,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
217562	Service d'assainissement	11 120 381,38						11 120 381,38		11 120 381,38	
21756	Sous Total compte 21756	11 120 381,38						11 120 381,38		11 120 381,38	
2175	Sous Total compte 2175	36 768 357,61		317 115,74				37 085 473,35		37 085 473,35	
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		317 115,74				41 536 543,92		41 536 543,92	
2182	Mat de transport	40 992,18						40 992,18		40 992,18	
2183	Mat bureau mat informatique	3 654,10						3 654,10		3 654,10	
218	Sous Total compte 218	44 646,28						44 646,28		44 646,28	
21	Sous Total compte 21	112 844 033,66		317 115,74				113 161 149,40		113 161 149,40	
2314	Constructions sur sol autrui	202 584,90				776 956,43		979 541,33		979 541,33	
2315	Instal mat outil techn	2 982 549,70				423 882,37		3 406 432,07		3 406 432,07	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	391 694,02				68 997,79		460 691,81		460 691,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
231	Sous Total compte 231	3 576 828,62				1 269 836,59		4 846 665,21		4 846 665,21	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	24 946,54					22 415,85	24 946,54	22 415,85	2 530,69	
23	Sous Total compte 23	3 601 775,16				1 269 836,59	22 415,85	4 871 611,75	22 415,85	4 849 195,90	
28031	Amort frais études		231 991,00	104 710,12			61 608,02	104 710,12	293 599,02		188 888,90
2803	Sous Total compte 2803		231 991,00	104 710,12			61 608,02	104 710,12	293 599,02		188 888,90
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		296 958,59				95 531,20		392 489,79		392 489,79
28088	Autres immobilisations incorporelles		16 303,79				1 654,00		17 957,79		17 957,79
2808	Sous Total compte 2808		313 262,38				97 185,20		410 447,58		410 447,58
280	Sous Total compte 280		545 253,38	104 710,12			158 793,22	104 710,12	704 046,60		599 336,48
28125	Amort terrains bâtis		1 004,00				251,00		1 255,00		1 255,00
28128	Autres terrains		662 645,38				47 258,00		709 903,38		709 903,38
2812	Sous Total compte 2812		663 649,38				47 509,00		711 158,38		711 158,38
28131	Bâtiments		334 756,40				3 121,00		337 877,40		337 877,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
28135	Igaac constructions		16 295,84				677,00		16 972,84		16 972,84
2813	Sous Total compte 2813		351 052,24				3 798,00		354 850,24		354 850,24
28153	Installations à caractère spécifique		16 475 223,26				1 227 036,00		17 702 259,26		17 702 259,26
28156	Mat spécif exploit		3 646 682,07				555 532,00		4 202 214,07		4 202 214,07
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		308 731,30				10 107,61		318 838,91		318 838,91
2815	Sous Total compte 2815		20 430 636,63				1 792 675,61		22 223 312,24		22 223 312,24
28172	Agencat amégat terr		3 136,06				303,00		3 439,06		3 439,06
28173	Constructions		1 500 475,74				83 993,00		1 584 468,74		1 584 468,74
28175	Instal mat outil techn		14 357 548,26				774 584,85		15 132 133,11		15 132 133,11
28178	Autres immobilisations corporelles		17 504,77				326,00		17 830,77		17 830,77
2817	Sous Total compte 2817		15 878 664,83				859 206,85		16 737 871,68		16 737 871,68
28182	Mat de transport		14 130,00				8 200,58		22 330,58		22 330,58
28183	Mat bureau mat informatique		1 536,10				1 283,27		2 819,37		2 819,37

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		15 666,10				9 483,85		25 149,95		25 149,95
281	Sous Total compte 281		37 339 669,18				2 712 673,31		40 052 342,49		40 052 342,49
28	Sous Total compte 28		37 884 922,56	104 710,12			2 871 466,53	104 710,12	40 756 389,09		40 651 678,97
	Total classe 2	117 604 260,37	37 884 922,56	421 825,86	104 710,12	1 529 284,08	2 893 882,38	119 555 370,31	40 883 515,06	119 323 534,22	40 651 678,97
4011	Fournisseurs			489 145,01	489 145,01			489 145,01	489 145,01		0,00
401	Sous Total compte 401			489 145,01	489 145,01			489 145,01	489 145,01		0,00
4041	Fournis immob		73 036,85	2 086 000,78	2 021 560,17			2 086 000,78	2 094 597,02		8 596,24
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 338,72	18 846,45	15 002,41			18 846,45	19 341,13		494,68
40472	Fournisseurs d'immobilisati - Cession			119 168,24	119 168,24			119 168,24	119 168,24		0,00
4047	Sous Total compte 4047		4 338,72	138 014,69	134 170,65			138 014,69	138 509,37		494,68
404	Sous Total compte 404		77 375,57	2 224 015,47	2 155 730,82			2 224 015,47	2 233 106,39		9 090,92
408	Fournis factures non parvenues		73 673,66	73 673,66	23 277,21			73 673,66	96 950,87		23 277,21
40	Sous Total compte 40		151 049,23	2 786 834,14	2 668 153,04			2 786 834,14	2 819 202,27		32 368,13

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
411	Clients	1 136 016,37		879 405,95	1 595 143,21			2 015 422,32	1 595 143,21	420 279,11	
4161	Créances douteuses	6 651,11		95 069,63	99 315,87			101 720,74	99 315,87	2 404,87	
416	Sous Total compte 416	6 651,11		95 069,63	99 315,87			101 720,74	99 315,87	2 404,87	
41	Sous Total compte 41	1 142 667,48		974 475,58	1 694 459,08			2 117 143,06	1 694 459,08	422 683,98	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	188 414,19			188 414,19			188 414,19	188 414,19		0,00
441	Sous Total compte 441	188 414,19			188 414,19			188 414,19	188 414,19		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		2 566,70	252 566,70	250 000,00			252 566,70	252 566,70		0,00
443	Sous Total compte 443		2 566,70	252 566,70	250 000,00			252 566,70	252 566,70		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			104 987,00	104 987,00			104 987,00	104 987,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			104 987,00	104 987,00			104 987,00	104 987,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	12 813,48		305 857,24	316 983,66			318 670,72	316 983,66	1 687,06	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			72 564,49	72 564,49			72 564,49	72 564,49		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	115 651,00		145 274,00	222 508,00			260 925,00	222 508,00	38 417,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
4456	Sous Total compte 4456	128 464,48		523 695,73	612 056,15			652 160,21	612 056,15	40 104,06	
44571	Etat - TVA collectée			571 768,30	610 788,84			571 768,30	610 788,84		39 020,54
4457	Sous Total compte 4457			571 768,30	610 788,84			571 768,30	610 788,84		39 020,54
445	Sous Total compte 445	128 464,48		1 200 451,03	1 327 831,99			1 328 915,51	1 327 831,99	1 083,52	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			43 649,93	43 649,93			43 649,93	43 649,93		0,00
44	Sous Total compte 44	316 878,67	2 566,70	1 496 667,66	1 809 896,11			1 813 546,33	1 812 462,81	1 083,52	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	11 218 875,25		6 791 002,85	3 911 811,08			18 009 878,10	3 911 811,08	14 098 067,02	
451	Sous Total compte 451	11 218 875,25		6 791 002,85	3 911 811,08			18 009 878,10	3 911 811,08	14 098 067,02	
45	Sous Total compte 45	11 218 875,25		6 791 002,85	3 911 811,08			18 009 878,10	3 911 811,08	14 098 067,02	
466	Excédit de verSEMENT		68,31	30,72	30,72			30,72	99,03		68,31
46711	Autres comptes créditeurs		13 592,71	452 204,93	452 204,93			452 204,93	465 797,64		13 592,71
4671	Sous Total compte 4671		13 592,71	452 204,93	452 204,93			452 204,93	465 797,64		13 592,71
46721	Débiteurs divers - amiable	2 058,29		47 593,63	49 651,92			49 651,92	49 651,92		0,00

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
4672	Sous Total compte 4672	2 058,29		47 593,63	49 651,92			49 651,92	49 651,92		0,00
467	Sous Total compte 467	2 058,29	13 592,71	499 798,56	501 856,85			501 856,85	515 449,56		13 592,71
46	Sous Total compte 46	2 058,29	13 661,02	499 829,28	501 887,57			501 887,57	515 548,59		13 661,02
4713	Recettes perçues avant émission titres		7 644,65	5 340 480,99	5 332 836,34			5 340 480,99	5 340 480,99		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			30,72	30,85			30,72	30,85		0,13
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			81 425,00	202 769,00			81 425,00	202 769,00		121 344,00
47141	Sous Total compte 47141			81 455,72	202 799,85			81 455,72	202 799,85		121 344,13
4714	Sous Total compte 4714			81 455,72	202 799,85			81 455,72	202 799,85		121 344,13
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra				51 059,95				51 059,95		51 059,95
4717	Sous Total compte 4717				51 059,95				51 059,95		51 059,95
4718	Autres recettes à régulariser		116,87	4 651,72	4 534,85			4 651,72	4 651,72		0,00
471	Sous Total compte 471		7 761,52	5 426 588,43	5 591 230,99			5 426 588,43	5 598 992,51		172 404,08
4721	Dép sans mandatement préalable	1 159,01		638 173,62	639 332,63			639 332,63	639 332,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 644,65	7 644,65			7 644,65	7 644,65		0,00
472	Sous Total compte 472	1 159,01		645 818,27	646 977,28			646 977,28	646 977,28		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,07	1,07			1,07	1,07		0,00
478	Sous Total compte 478			1,07	1,07			1,07	1,07		0,00
47	Sous Total compte 47	1 159,01	7 761,52	6 072 407,77	6 238 209,34			6 073 566,78	6 245 970,86		172 404,08
491	Dépréciat comptes de clients		33 202,91						33 202,91		33 202,91
49	Sous Total compte 49		33 202,91						33 202,91		33 202,91
	Total classe 4	12 681 638,70	208 241,38	18 621 217,28	16 824 416,22			31 302 855,98	17 032 657,60	14 560 855,06	290 656,68
51178	Autres valeurs impayées			233,74	233,74			233,74	233,74		0,00
5117	Sous Total compte 5117			233,74	233,74			233,74	233,74		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 004,71		6 511,72	6 554,50			7 516,43	6 554,50	961,93	
511	Sous Total compte 511	1 004,71		6 745,46	6 788,24			7 750,17	6 788,24	961,93	
51	Sous Total compte 51	1 004,71		6 745,46	6 788,24			7 750,17	6 788,24	961,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 885 713,03	2 885 713,03			2 885 713,03	2 885 713,03		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			3 052,66	3 052,66			3 052,66	3 052,66		0,00
587	Sous Total compte 587			3 052,66	3 052,66			3 052,66	3 052,66		0,00
58	Sous Total compte 58			2 888 765,69	2 888 765,69			2 888 765,69	2 888 765,69		0,00
	Total classe 5	1 004,71		2 895 511,15	2 895 553,93			2 896 515,86	2 895 553,93	961,93	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					281 154,22		281 154,22		281 154,22	
606	Sous Total compte 606					281 154,22		281 154,22		281 154,22	
60	Sous Total compte 60					281 154,22		281 154,22		281 154,22	
61523	Reseaux					91 098,08	21 019,66	91 098,08	21 019,66	70 078,42	
6152	Sous Total compte 6152					91 098,08	21 019,66	91 098,08	21 019,66	70 078,42	
61551	Mat roulant					410,00		410,00		410,00	
6155	Sous Total compte 6155					410,00		410,00		410,00	
6156	Maintenance					1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					93 188,08	22 699,66	93 188,08	22 699,66	70 488,42	
6161	Multirisques					8 220,42		8 220,42		8 220,42	
616	Sous Total compte 616					8 220,42		8 220,42		8 220,42	
61	Sous Total compte 61					101 408,50	22 699,66	101 408,50	22 699,66	78 708,84	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
621	Sous Total compte 621					250 000,00		250 000,00		250 000,00	
6226	Honoraires					72 687,25	50 974,00	72 687,25	50 974,00	21 713,25	
622	Sous Total compte 622					72 687,25	50 974,00	72 687,25	50 974,00	21 713,25	
62	Sous Total compte 62					322 687,25	50 974,00	322 687,25	50 974,00	271 713,25	
63512	Taxes foncières					3 673,20		3 673,20		3 673,20	
6351	Sous Total compte 6351					3 673,20		3 673,20		3 673,20	
6356	Redev pour occup domaine public					38 249,47		38 249,47		38 249,47	
635	Sous Total compte 635					41 922,67		41 922,67		41 922,67	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
63	Sous Total compte 63					41 922,67		41 922,67		41 922,67	
6541	Créances admises en non-valeur					3 052,66		3 052,66		3 052,66	
654	Sous Total compte 654					3 052,66		3 052,66		3 052,66	
658	Charges diverses gest courante					48 596,95		48 596,95		48 596,95	
65	Sous Total compte 65					51 649,61		51 649,61		51 649,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					174 427,83		174 427,83		174 427,83	
66112	Intérêts - rattachement des icne					56 024,99	63 974,65	56 024,99	63 974,65		7 949,66
6611	Sous Total compte 6611					230 452,82	63 974,65	230 452,82	63 974,65	166 478,17	
661	Sous Total compte 661					230 452,82	63 974,65	230 452,82	63 974,65	166 478,17	
66	Sous Total compte 66					230 452,82	63 974,65	230 452,82	63 974,65	166 478,17	
673	Titres annulés exercices antérieurs					102 968,00		102 968,00		102 968,00	
678	Autres charges exceptionnelles					2 282,00		2 282,00		2 282,00	
67	Sous Total compte 67					105 250,00		105 250,00		105 250,00	

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 871 466,53		2 871 466,53		2 871 466,53	
681	Sous Total compte 681					2 871 466,53		2 871 466,53		2 871 466,53	
68	Sous Total compte 68					2 871 466,53		2 871 466,53		2 871 466,53	
	Total classe 6					4 005 991,60	137 648,31	4 005 991,60	137 648,31	3 876 292,95	7 949,66
704	Travaux					132 848,00	530 528,00	132 848,00	530 528,00		397 680,00
70611	Redevances assainisSEment collectif						3 657 542,58		3 657 542,58		3 657 542,58
7061	Sous Total compte 7061						3 657 542,58		3 657 542,58		3 657 542,58
706	Sous Total compte 706						3 657 542,58		3 657 542,58		3 657 542,58
70	Sous Total compte 70					132 848,00	4 188 070,58	132 848,00	4 188 070,58		4 055 222,58
741	Primes d'épuration						115 980,43		115 980,43		115 980,43
748	Autres subv exploitation						98 618,00		98 618,00		98 618,00
74	Sous Total compte 74						214 598,43		214 598,43		214 598,43
7718	Autres prod except sur opé gestion						22 220,75		22 220,75		22 220,75

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						22 220,75		22 220,75		22 220,75
777	Quote part subv invest virée au résultat						12 720,36		12 720,36		12 720,36
77	Sous Total compte 77						34 941,11		34 941,11		34 941,11
	Total classe 7					132 848,00	4 437 610,12	132 848,00	4 437 610,12		4 304 762,12
	Total général	141 671 890,87	141 671 890,87	23 950 125,50	21 898 425,71	6 679 195,20	8 730 894,99	172 301 211,57	172 301 211,57	149 159 351,61	149 159 351,61

Accusé de réception en préfecture
077-200072346-20240405-2024-032-DE
Date de réception préfecture : 05/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

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

50002 - ASST-CA PAYS DE FONTAINEBLEAU

Exercice 2023

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A **DDFiP DE SEINE-ET-MARNE**, le 23/02/2024

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 PAYS DE FONTAINEBLEAU** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CUIF Caroline (1018062411-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A **FONTAINEBLEAU**, le 23/02/2024

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