

ASST-LESPARRE-MEDOC BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick SCARABELLO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/02/2023

033039 SGC PAUILLAC

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE	: Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	31,10	Dotations	114,85
Terrains	18,65	Fonds Globalisés	
Constructions	1,49	Réserves	2 823,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 868,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	407,87	Report à nouveau	-12,43
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	275,63
Autres immobilisations corporelles	9,15	Subventions transférables	1 129,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 306,08	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	1 048,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 337,18	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 378,89
Créances	75,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 455,86
Disponibilités	511,70	Fournisseurs ⁽²⁾	88,07
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	586,79	Total dettes à court terme	89,21
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 545,07
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	6 923,97	TOTAL PASSIF	6 923,97

(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)

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	27 165,00	3 198,72	23 966,28	24 342,60
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 130,00		7 130,00	2 500,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 318 755,72	1 300 109,03	18 646,69	20 313,19
	Constructions en toute propriété	1 486,00		1 486,00	
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 034 874,55	2 165 948,46	5 868 926,09	4 352 260,85
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 137,90	1 986,95	9 150,95	10 790,40
	Immobilisations corporelles en cours	407 869,63		407 869,63	1 993 856,86
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	9 808 418,80	3 471 243,16	6 337 175,64	6 404 063,90	

BILAN (en Euros)

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	9 808 418,80	3 471 243,16	6 337 175,64	6 404 063,90
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		9 808 418,80	3 471 243,16	6 337 175,64	6 404 063,90

BILAN (en Euros)

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	56 970,41	214,73	56 755,68	321 210,73
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	18 330,75		18 330,75	196 797,83
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				3 310,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	511 702,19		511 702,19	32 642,37
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		587 003,35	214,73	586 788,62	553 961,14

BILAN (en Euros)

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	1,11		1,11	0,31
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,11		1,11	0,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	10 395 423,26	3 471 457,89	6 923 965,37	6 958 025,35

BILAN (en Euros)

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	114 852,31	114 852,31
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 048 129,83	1 048 129,83
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 823 248,32	2 823 248,32
	Report à nouveau	-12 432,21	91 106,52
	Résultat de l'exercice	275 634,10	-103 538,73
	Subventions d'investissement	1 129 462,50	1 167 289,29
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		5 378 894,85	5 141 087,54

BILAN (en Euros)

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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

BILAN (en Euros)

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 226 898,52	1 363 410,49
	Emprunts et dettes financières	228 962,31	252 460,27
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	80 662,88	62 684,74
	Dettes fiscales et sociales	1 005,28	0,12
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	7 402,52	112 726,58
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		23 415,36
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	139,01	2 240,25
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 545 070,52	1 816 937,81	

BILAN (en Euros)

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 923 965,37	6 958 025,35

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	18,58	21,09
Produits des services	702,44	559,51
Autres produits	19,26	23,26
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	740,27	603,87
Traitements, salaires, charges sociales	122,03	119,65
Achats et charges externes	235,36	215,79
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	117,78	378,62
Autres charges	0,78	0,45
Charges courantes non financières	475,94	714,50
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	264,33	-110,64
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	27,24	31,41
RESULTAT COURANT FINANCIER	-27,24	-31,41
RESULTAT COURANT	237,09	-142,04
Produits exceptionnels	38,54	38,51
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	38,54	38,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	275,63	-103,54

COMPTE DE RESULTAT 2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	702 435,67	559 512,93
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	18 576,00	21 094,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	19 262,24	23 262,23
TOTAL I	740 273,91	603 869,16
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	235 362,26	215 787,64
Impôts et taxes sur rémunérations	437,74	440,80
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	87 572,17	84 773,84

COMPTE DE RESULTAT 2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	34 454,75	34 880,33
Dotations amortissements sur immob	117 691,03	378 485,87
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	84,05	130,68
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	337,81	5,48
TOTAL II	475 939,81	714 504,64
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	264 334,10	-110 635,48
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	27 244,39	31 408,34
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	27 244,39	31 408,34
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-27 244,39	-31 408,34
A + B - RESULTAT COURANT	237 089,71	-142 043,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	38 544,39	38 505,09
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	38 544,39	38 505,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 544,39	38 505,09

COMPTE DE RESULTAT 2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	778 818,30	642 374,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	503 184,20	745 912,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	275 634,10	-103 538,73

Opérations Compte de Tiers

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	600 000,00	730 000,00	1 330 000,00
Titres de recette émis (b)	117 691,03	836 519,30	954 210,33
Réductions de titres (c)		140,00	140,00
Recettes nettes (d = b - c)	117 691,03	836 379,30	954 070,33
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	600 000,00	730 000,00	1 330 000,00
Mandats émis (f)	245 970,58	631 878,40	877 848,98
Annulations de mandats (g)		71 133,20	71 133,20
Depenses nettes (h = f - g)	245 970,58	560 745,20	806 715,78
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		275 634,10	147 354,55
(h - d) Déficit	128 279,55		

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

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST-LESPARRE-MEDOC					
Investissement	350 350,90		-128 279,55		222 071,35
Fonctionnement	-12 432,21		275 634,10		263 201,89
Sous-Total	337 918,69		147 354,55		485 273,24
TOTAL III	337 918,69		147 354,55		485 273,24
TOTAL I + II + III	337 918,69		147 354,55		485 273,24

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
16	Emprunts et dettes assimilées	158 000,00		158 000,00	157 341,02		157 341,02	658,98
20	Immobilisations incorporelles	24 098,33		24 098,33	4 630,00		4 630,00	19 468,33
21	Immobilisations corporelles	98 901,67		98 901,67	24 503,00		24 503,00	74 398,67
23	Immobilisations en cours	281 000,00		281 000,00	21 669,77		21 669,77	259 330,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	562 000,00		562 000,00	208 143,79		208 143,79	353 856,21
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	562 000,00		562 000,00	208 143,79		208 143,79	353 856,21
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00		38 000,00	37 826,79		37 826,79	173,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 000,00		38 000,00	37 826,79		37 826,79	173,21
TOTAL GENERAL		600 000,00		600 000,00	245 970,58		245 970,58	354 029,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	130 000,00		130 000,00				130 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 649,10		119 649,10	117 691,03		117 691,03	1 958,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	249 649,10		249 649,10	117 691,03		117 691,03	131 958,07
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	350 350,90		350 350,90				350 350,90
TOTAL GENERAL		600 000,00		600 000,00	117 691,03		117 691,03	482 308,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	228 918,69		228 918,69	267 611,01	56 157,49	211 453,52	17 465,17
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00		150 000,00	146 573,40		146 573,40	3 426,60
014	Atténuations de produits	59 000,00		59 000,00	57 361,00		57 361,00	1 639,00
65	Autres charges de gestion courante	400,00		400,00	337,81		337,81	62,19
66	Charges financières	28 400,00		28 400,00	42 220,10	14 975,71	27 244,39	1 155,61
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	200,00		200,00	84,05		84,05	115,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	467 918,69		467 918,69	514 187,37	71 133,20	443 054,17	24 864,52
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	130 000,00		130 000,00				130 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	119 649,10		119 649,10	117 691,03		117 691,03	1 958,07
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	249 649,10		249 649,10	117 691,03		117 691,03	131 958,07
002	Résultat d'exploitation reporté	12 432,21		12 432,21				12 432,21
TOTAL GENERAL		730 000,00		730 000,00	631 878,40	71 133,20	560 745,20	169 254,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
013	Atténuations de charges				200,00		200,00	-200,00
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	650 000,00		650 000,00	759 936,67	140,00	759 796,67	-109 796,67
74	Subventions d'exploitation	15 000,00		15 000,00	18 576,00		18 576,00	-3 576,00
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00	19 262,24		19 262,24	5 737,76
77	Produits exceptionnels	2 000,00		2 000,00	717,60		717,60	1 282,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	692 000,00		692 000,00	798 692,51	140,00	798 552,51	-106 552,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00		38 000,00	37 826,79		37 826,79	173,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	38 000,00		38 000,00	37 826,79		37 826,79	173,21
TOTAL GENERAL		730 000,00		730 000,00	836 519,30	140,00	836 379,30	-106 379,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	133 843,06		133 843,06
1687	Autres dettes	23 497,96		23 497,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	157 341,02		157 341,02
2051	Concessions et droits assimilés	4 630,00		4 630,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 630,00		4 630,00
21351	Batiments d'exploitation	1 486,00		1 486,00
21532	Réseaux d'assainissement	5 945,00		5 945,00
21562	Service d'assainissement	17 072,00		17 072,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	24 503,00		24 503,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	21 669,77		21 669,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	21 669,77		21 669,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	208 143,79		208 143,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	208 143,79		208 143,79
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	37 826,79		37 826,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 826,79		37 826,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 826,79		37 826,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	245 970,58		245 970,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	376,32		376,32
28128	Autres terrains	1 666,50		1 666,50
28151	Installations complexes spécialisées	486,64		486,64
28153	Installations a caractere specifique	17 743,50		17 743,50
28155	Outillage industriel	674,90		674,90
28156	Matériel spécifique d'exploitation	95 103,72		95 103,72
28188	Amortissements autres	1 639,45		1 639,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	117 691,03		117 691,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	117 691,03		117 691,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	117 691,03		117 691,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	52 993,83		52 993,83
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	6 432,36		6 432,36
6066	Carburants	706,04		706,04
611	Sous-traitance générale	172 752,57	50 157,49	122 595,08
61523	Reseaux	10 040,45	6 000,00	4 040,45
61551	Matériel roulant	52,16		52,16
61558	Autres biens mobiliers	22 191,00		22 191,00
6168	Autres	341,20		341,20
6262	Frais de télécommunications	2 101,40		2 101,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	267 611,01	56 157,49	211 453,52
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	23 908,74		23 908,74
6332	Cotisations versées au FNAL	437,74		437,74
6411	Salaires, appointements, commissions de base	87 372,17		87 372,17
64141	Indemnité inflation	200,00		200,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	26 795,82		26 795,82
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 677,14		3 677,14
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 545,79		3 545,79
6478	Autres charges sociales diverses	636,00		636,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	146 573,40		146 573,40
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	57 361,00		57 361,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	57 361,00		57 361,00
6541	Créances admises en non-valeur	336,00		336,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,81		1,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	337,81		337,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	29 913,30		29 913,30
66112	Intérêts - rattachement des icne	12 306,80	14 975,71	-2 668,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	42 220,10	14 975,71	27 244,39
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	84,05		84,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	84,05		84,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	514 187,37	71 133,20	443 054,17
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	117 691,03		117 691,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	117 691,03		117 691,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	117 691,03		117 691,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	631 878,40	71 133,20	560 745,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	200,00		200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	200,00		200,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	560 096,25		560 096,25
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	69 997,25		69 997,25
7068	Prestations de services autres prestations de service	129 843,17	140,00	129 703,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	759 936,67	140,00	759 796,67
741	Primes d'épuration	18 576,00		18 576,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	18 576,00		18 576,00
7588	Autres	19 262,24		19 262,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	19 262,24		19 262,24
778	Autres produits exceptionnels	717,60		717,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	717,60		717,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	798 692,51	140,00	798 552,51
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 826,79		37 826,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	37 826,79		37 826,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	37 826,79		37 826,79
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	836 519,30	140,00	836 379,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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		114 852,31						114 852,31		114 852,31
102	Sous Total compte 102		114 852,31						114 852,31		114 852,31
1068	Autres réserves		2 823 248,32						2 823 248,32		2 823 248,32
106	Sous Total compte 106		2 823 248,32						2 823 248,32		2 823 248,32
10	Sous Total compte 10		2 938 100,63						2 938 100,63		2 938 100,63
110	Report à nouveau solde créditeur		91 106,52	91 106,52				91 106,52	91 106,52		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur				12 432,21					12 432,21	
11	Sous Total compte 11		91 106,52	103 538,73				103 538,73	91 106,52	12 432,21	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	103 538,73			103 538,73			103 538,73	103 538,73		0,00
12	Sous Total compte 12	103 538,73			103 538,73			103 538,73	103 538,73		0,00
1318	Autres		2 269 607,63						2 269 607,63		2 269 607,63
131	Sous Total compte 131		2 269 607,63						2 269 607,63		2 269 607,63
13918	Subv équipt transf autres	1 102 318,34				37 826,79		1 140 145,13		1 140 145,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	1 102 318,34				37 826,79		1 140 145,13		1 140 145,13	
139	Sous Total compte 139	1 102 318,34				37 826,79		1 140 145,13		1 140 145,13	
13	Sous Total compte 13	1 102 318,34	2 269 607,63			37 826,79		1 140 145,13	2 269 607,63		1 129 462,50
1641	Emprunts en euros		1 348 434,78			133 843,06		133 843,06	1 348 434,78		1 214 591,72
164	Sous Total compte 164		1 348 434,78			133 843,06		133 843,06	1 348 434,78		1 214 591,72
1687	Autres dettes		252 460,27			23 497,96		23 497,96	252 460,27		228 962,31
16884	Int sur empts étab crédit		14 975,71	14 975,71	12 306,80			14 975,71	27 282,51		12 306,80
1688	Sous Total compte 1688		14 975,71	14 975,71	12 306,80			14 975,71	27 282,51		12 306,80
168	Sous Total compte 168		267 435,98	14 975,71	12 306,80	23 497,96		38 473,67	279 742,78		241 269,11
16	Sous Total compte 16		1 615 870,76	14 975,71	12 306,80	157 341,02		172 316,73	1 628 177,56		1 455 860,83
181	Cpte liaison : affectation		1 048 129,83						1 048 129,83		1 048 129,83
18	Sous Total compte 18		1 048 129,83						1 048 129,83		1 048 129,83
	Total classe 1	1 205 857,07	7 962 815,37	118 514,44	115 845,53	195 167,81		1 519 539,32	8 078 660,90	1 152 577,34	7 711 698,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
2031	Frais d'études	27 165,00						27 165,00		27 165,00	
203	Sous Total compte 203	27 165,00						27 165,00		27 165,00	
2051	Concessions et droits assimilés	2 500,00				4 630,00		7 130,00		7 130,00	
205	Sous Total compte 205	2 500,00				4 630,00		7 130,00		7 130,00	
20	Sous Total compte 20	29 665,00				4 630,00		34 295,00		34 295,00	
2111	Terrains nus	3 648,19						3 648,19		3 648,19	
211	Sous Total compte 211	3 648,19						3 648,19		3 648,19	
2125	Terrains bâtis	1 298 442,53						1 298 442,53		1 298 442,53	
2128	Autres terrains	16 665,00						16 665,00		16 665,00	
212	Sous Total compte 212	1 315 107,53						1 315 107,53		1 315 107,53	
21351	Batiments exploitation					1 486,00		1 486,00		1 486,00	
2135	Sous Total compte 2135					1 486,00		1 486,00		1 486,00	
213	Sous Total compte 213					1 486,00		1 486,00		1 486,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
2151	Instal complexes spécial	4 866,34						4 866,34		4 866,34	
21532	Réseaux assainissement	177 435,00		1 001 075,93		5 945,00		1 184 455,93		1 184 455,93	
2153	Sous Total compte 2153	177 435,00		1 001 075,93		5 945,00		1 184 455,93		1 184 455,93	
2155	Outillage industriel	6 749,00						6 749,00		6 749,00	
21562	Service d'assainisSEMe	6 215 150,21		606 581,07		17 072,00		6 838 803,28		6 838 803,28	
2156	Sous Total compte 2156	6 215 150,21		606 581,07		17 072,00		6 838 803,28		6 838 803,28	
215	Sous Total compte 215	6 404 200,55		1 607 657,00		23 017,00		8 034 874,55		8 034 874,55	
2188	Autres	11 137,90						11 137,90		11 137,90	
218	Sous Total compte 218	11 137,90						11 137,90		11 137,90	
21	Sous Total compte 21	7 734 094,17		1 607 657,00		24 503,00		9 366 254,17		9 366 254,17	
2315	Instal mat outil techn	1 993 856,86			1 607 657,00	21 669,77		2 015 526,63	1 607 657,00	407 869,63	
231	Sous Total compte 231	1 993 856,86			1 607 657,00	21 669,77		2 015 526,63	1 607 657,00	407 869,63	
23	Sous Total compte 23	1 993 856,86			1 607 657,00	21 669,77		2 015 526,63	1 607 657,00	407 869,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
28031	Amort frais études		2 822,40				376,32		3 198,72		3 198,72
2803	Sous Total compte 2803		2 822,40				376,32		3 198,72		3 198,72
280	Sous Total compte 280		2 822,40				376,32		3 198,72		3 198,72
28125	Amort terrains bâtis		1 298 442,53						1 298 442,53		1 298 442,53
28128	Autres terrains						1 666,50		1 666,50		1 666,50
2812	Sous Total compte 2812		1 298 442,53				1 666,50		1 300 109,03		1 300 109,03
28151	Instal complexes spécial		647,43				486,64		1 134,07		1 134,07
28153	Installations a caractere specifique		35 173,50				17 743,50		52 917,00		52 917,00
28155	Outillage industriel		2 424,70				674,90		3 099,60		3 099,60
28156	Mat spécif exploit		2 013 694,07				95 103,72		2 108 797,79		2 108 797,79
2815	Sous Total compte 2815		2 051 939,70				114 008,76		2 165 948,46		2 165 948,46
28188	Amort autres		347,50				1 639,45		1 986,95		1 986,95
2818	Sous Total compte 2818		347,50				1 639,45		1 986,95		1 986,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
281	Sous Total compte 281		3 350 729,73				117 314,71		3 468 044,44		3 468 044,44
28	Sous Total compte 28		3 353 552,13				117 691,03		3 471 243,16		3 471 243,16
	Total classe 2	9 757 616,03	3 353 552,13	1 607 657,00	1 607 657,00	50 802,77	117 691,03	11 416 075,80	5 078 900,16	9 808 418,80	3 471 243,16
4011	Fournisseurs		6 527,25	225 824,82	228 087,55			225 824,82	234 614,80		8 789,98
401	Sous Total compte 401		6 527,25	225 824,82	228 087,55			225 824,82	234 614,80		8 789,98
4041	Fournis immob		112 726,58	166 287,38	60 963,32			166 287,38	173 689,90		7 402,52
404	Sous Total compte 404		112 726,58	166 287,38	60 963,32			166 287,38	173 689,90		7 402,52
408	Fournis factures non parvenues		56 157,49	56 157,49	71 872,90			56 157,49	128 030,39		71 872,90
40	Sous Total compte 40		175 411,32	448 269,69	360 923,77			448 269,69	536 335,09		88 065,40
411	Clients	321 141,91		490 474,80	772 928,75			811 616,71	772 928,75	38 687,96	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			41 173,41	27 357,98			41 173,41	27 357,98	13 815,43	
412	Sous Total compte 412			41 173,41	27 357,98			41 173,41	27 357,98	13 815,43	
4161	Créances douteuses	199,50		8 297,02	4 029,50			8 496,52	4 029,50	4 467,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
416	Sous Total compte 416	199,50		8 297,02	4 029,50			8 496,52	4 029,50	4 467,02	
41	Sous Total compte 41	321 341,41		539 945,23	804 316,23			861 286,64	804 316,23	56 970,41	
421	Personnel - rémunérations dues			67 972,11	67 972,11			67 972,11	67 972,11		0,00
42	Sous Total compte 42			67 972,11	67 972,11			67 972,11	67 972,11		0,00
431	Sécurité sociale			47 986,04	47 986,04			47 986,04	47 986,04		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 392,52	4 392,52			4 392,52	4 392,52		0,00
43	Sous Total compte 43			52 378,56	52 378,56			52 378,56	52 378,56		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 098,98	2 098,98			2 098,98	2 098,98		0,00
442	Sous Total compte 442			2 098,98	2 098,98			2 098,98	2 098,98		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		23 415,36	47 324,10	23 908,74			47 324,10	47 324,10		0,00
443	Sous Total compte 443		23 415,36	47 324,10	23 908,74			47 324,10	47 324,10		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			5 088,00	5 088,00			5 088,00	5 088,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			5 088,00	5 088,00			5 088,00	5 088,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,10		10 160,55	8 926,90			10 160,65	8 926,90	1 233,75	
44566	TVA déduct sur autres biens et services		0,27	38 467,31	37 002,04			38 467,31	37 002,31	1 465,00	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	196 798,00		235 970,00	417 136,00			432 768,00	417 136,00	15 632,00	
4456	Sous Total compte 4456	196 798,10	0,27	284 597,86	463 064,94			481 395,96	463 065,21	18 330,75	
44571	Etat - TVA collectée		0,12	22 390,50	23 395,66			22 390,50	23 395,78		1 005,28
4457	Sous Total compte 4457		0,12	22 390,50	23 395,66			22 390,50	23 395,78		1 005,28
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			209 819,00	209 819,00			209 819,00	209 819,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			209 819,00	209 819,00			209 819,00	209 819,00		0,00
445	Sous Total compte 445	196 798,10	0,39	521 895,36	701 367,60			718 693,46	701 367,99	17 325,47	
446	Agences de l'eau			57 361,00	57 361,00			57 361,00	57 361,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			216,18	216,18			216,18	216,18		0,00
44	Sous Total compte 44	196 798,10	23 415,75	628 895,62	784 952,50			825 693,72	808 368,25	17 325,47	
466	Excédnt de verSEMENT		45,00		94,01				139,01		139,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
46711	Autres comptes créditeurs		2 195,25	23 856,13	21 660,88			23 856,13	23 856,13		0,00
4671	Sous Total compte 4671		2 195,25	23 856,13	21 660,88			23 856,13	23 856,13		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 310,21		200,00	3 510,21			3 510,21	3 510,21		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3 310,21		200,00	3 510,21			3 510,21	3 510,21		0,00
467	Sous Total compte 467	3 310,21	2 195,25	24 056,13	25 171,09			27 366,34	27 366,34		0,00
46	Sous Total compte 46	3 310,21	2 240,25	24 056,13	25 265,10			27 366,34	27 505,35		139,01
4713	Recettes perçues avant émission titres			18 576,00	18 576,00			18 576,00	18 576,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			94,00	94,00			94,00	94,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141			94,01	94,01			94,01	94,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714			94,01	94,01			94,01	94,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			271 662,98	271 662,98			271 662,98	271 662,98		0,00
471	Sous Total compte 471			290 332,99	290 332,99			290 332,99	290 332,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
4721	Dép sans mandatement préalable			167 788,69	167 788,69			167 788,69	167 788,69		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			35 585,16	35 585,16			35 585,16	35 585,16		0,00
472	Sous Total compte 472			203 373,85	203 373,85			203 373,85	203 373,85		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,31		1,59	0,79			1,90	0,79	1,11	
478	Sous Total compte 478	0,31		1,59	0,79			1,90	0,79	1,11	
47	Sous Total compte 47	0,31		493 708,43	493 707,63			493 708,74	493 707,63	1,11	
491	Dépréciat comptes de clients		130,68		84,05				214,73		214,73
49	Sous Total compte 49		130,68		84,05				214,73		214,73
	Total classe 4	521 450,03	201 198,00	2 255 225,77	2 589 599,95			2 776 675,80	2 790 797,95	75 302,27	89 424,42
5118	Autres valeurs à l'encaissement			7 172,76	6 177,12			7 172,76	6 177,12	995,64	
511	Sous Total compte 511			7 172,76	6 177,12			7 172,76	6 177,12	995,64	
515	Compte au trésor	32 642,37		1 297 981,77	819 917,59			1 330 624,14	819 917,59	510 706,55	
51	Sous Total compte 51	32 642,37		1 305 154,53	826 094,71			1 337 796,90	826 094,71	511 702,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			155 517,82	155 517,82			155 517,82	155 517,82		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			51 483,80	51 483,80			51 483,80	51 483,80		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			336,00	336,00			336,00	336,00		0,00
587	Sous Total compte 587			336,00	336,00			336,00	336,00		0,00
58	Sous Total compte 58			207 337,62	207 337,62			207 337,62	207 337,62		0,00
	Total classe 5	32 642,37		1 512 492,15	1 033 432,33			1 545 134,52	1 033 432,33	511 702,19	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					52 993,83		52 993,83		52 993,83	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					6 432,36		6 432,36		6 432,36	
6066	Carburants					706,04		706,04		706,04	
606	Sous Total compte 606					60 132,23		60 132,23		60 132,23	
60	Sous Total compte 60					60 132,23		60 132,23		60 132,23	
611	Sous-traitance générale					172 752,57	50 157,49	172 752,57	50 157,49	122 595,08	
61523	Reseaux					10 040,45	6 000,00	10 040,45	6 000,00	4 040,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
6152	Sous Total compte 6152					10 040,45	6 000,00	10 040,45	6 000,00	4 040,45	
61551	Mat roulant					52,16		52,16		52,16	
61558	Autres biens mobiliers					22 191,00		22 191,00		22 191,00	
6155	Sous Total compte 6155					22 243,16		22 243,16		22 243,16	
615	Sous Total compte 615					32 283,61	6 000,00	32 283,61	6 000,00	26 283,61	
6168	Autres					341,20		341,20		341,20	
616	Sous Total compte 616					341,20		341,20		341,20	
61	Sous Total compte 61					205 377,38	56 157,49	205 377,38	56 157,49	149 219,89	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					23 908,74		23 908,74		23 908,74	
621	Sous Total compte 621					23 908,74		23 908,74		23 908,74	
6262	Frais de télécommunicat					2 101,40		2 101,40		2 101,40	
626	Sous Total compte 626					2 101,40		2 101,40		2 101,40	
62	Sous Total compte 62					26 010,14		26 010,14		26 010,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
6332	Cotisations versées au FNAL					437,74		437,74		437,74	
633	Sous Total compte 633					437,74		437,74		437,74	
63	Sous Total compte 63					437,74		437,74		437,74	
6411	Salaires, appointements base					87 372,17		87 372,17		87 372,17	
64141	Indemnité inflation					200,00		200,00		200,00	
6414	Sous Total compte 6414					200,00		200,00		200,00	
641	Sous Total compte 641					87 572,17		87 572,17		87 572,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF					26 795,82		26 795,82		26 795,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 677,14		3 677,14		3 677,14	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 545,79		3 545,79		3 545,79	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						200,00		200,00		200,00
645	Sous Total compte 645					34 018,75	200,00	34 018,75	200,00	33 818,75	
6478	Autres charges sociales diverses					636,00		636,00		636,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
647	Sous Total compte 647					636,00		636,00		636,00	
64	Sous Total compte 64					122 226,92	200,00	122 226,92	200,00	122 026,92	
6541	Créances admises en non-valeur					336,00		336,00		336,00	
654	Sous Total compte 654					336,00		336,00		336,00	
658	Charges diverses gest courante					1,81		1,81		1,81	
65	Sous Total compte 65					337,81		337,81		337,81	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					29 913,30		29 913,30		29 913,30	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 306,80	14 975,71	12 306,80	14 975,71		2 668,91
6611	Sous Total compte 6611					42 220,10	14 975,71	42 220,10	14 975,71	27 244,39	
661	Sous Total compte 661					42 220,10	14 975,71	42 220,10	14 975,71	27 244,39	
66	Sous Total compte 66					42 220,10	14 975,71	42 220,10	14 975,71	27 244,39	
6811	DA - immob corpo et incorpo					117 691,03		117 691,03		117 691,03	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					84,05		84,05		84,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
681	Sous Total compte 681					117 775,08		117 775,08		117 775,08	
68	Sous Total compte 68					117 775,08		117 775,08		117 775,08	
	Total classe 6					574 517,40	71 333,20	574 517,40	71 333,20	506 053,11	2 868,91
70611	Redevances assainissement collectif						560 096,25		560 096,25		560 096,25
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						69 997,25		69 997,25		69 997,25
706129	Reverset agence eau - modernisation réseaux					57 361,00		57 361,00		57 361,00	
70612	Sous Total compte 70612					57 361,00	69 997,25	57 361,00	69 997,25		12 636,25
7061	Sous Total compte 7061					57 361,00	630 093,50	57 361,00	630 093,50		572 732,50
7068	Prest serv autres prestat service					140,00	129 843,17	140,00	129 843,17		129 703,17
706	Sous Total compte 706					57 501,00	759 936,67	57 501,00	759 936,67		702 435,67
70	Sous Total compte 70					57 501,00	759 936,67	57 501,00	759 936,67		702 435,67
741	Primes d'épuration						18 576,00		18 576,00		18 576,00
74	Sous Total compte 74						18 576,00		18 576,00		18 576,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	
7588	Autres						19 262,24		19 262,24		19 262,24	
758	Sous Total compte 758						19 262,24		19 262,24		19 262,24	
75	Sous Total compte 75						19 262,24		19 262,24		19 262,24	
777	Quote part subv invest virée au résultat						37 826,79		37 826,79		37 826,79	
778	Autres produits exceptionnels						717,60		717,60		717,60	
77	Sous Total compte 77						38 544,39		38 544,39		38 544,39	
	Total classe 7						57 501,00	836 319,30	57 501,00	836 319,30	57 361,00	836 179,30
	Total général	11 517 565,50	11 517 565,50	5 493 889,36	5 346 534,81	877 988,98	1 025 343,53	17 889 443,84	17 889 443,84	12 111 414,71	12 111 414,71	

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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

Page des signatures

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

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

Observations :

LELONG Fabienne (1002804509-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 03/02/2023

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-LESPARRE-MEDOC** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SCARABELLO Patrick (1013826380-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A PAUILLAC, le 03/02/2023

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

