

**ASST-LESPARRE-MEDOC  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

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

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2023 AU 29/01/2024

Nomenclature M49  
Voté par Nature

**SOMMAIRE**

**Le Compte de Gestion sur Chiffres**

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 53</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	54

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>25,03</b>	Dotations	114,85
Terrains	16,98	Fonds Globalisés	
Constructions	1,39	Réserves	2 823,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 786,23	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	801,35	Report à nouveau	263,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	153,47
Autres immobilisations corporelles	7,84	Subventions transférables	1 091,64
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>6 613,79</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	1 048,13
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 638,82</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 494,54</b>
Créances	229,02	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>2,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 427,17</b>
Disponibilités	245,30	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	186,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>474,32</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>189,69</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,26</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 616,86</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 113,40</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 113,40</b>

(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)**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	27 165,00	7 840,72	19 324,28	23 966,28
	Conces, brev, licences, marques, procéd	7 130,00	1 426,00	5 704,00	7 130,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	1 318 755,72	1 301 775,53	16 980,19	18 646,69
	Constructions en toute propriété	1 486,00	99,07	1 386,93	1 486,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 126 306,55	2 340 073,44	5 786 233,11	5 868 926,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 137,90	3 295,09	7 842,81	9 150,95
	Immobilisations corporelles en cours	801 349,50		801 349,50	407 869,63
	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	10 293 330,67	3 654 509,85	6 638 820,82	6 337 175,64	

**BILAN (en Euros)**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 293 330,67	3 654 509,85	6 638 820,82	6 337 175,64
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>10 293 330,67</b>	<b>3 654 509,85</b>	<b>6 638 820,82</b>	<b>6 337 175,64</b>

**BILAN (en Euros)**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	108 403,74	682,36	107 721,38	56 755,68
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	21 425,41		21 425,41	18 330,75
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	99 868,84		99 868,84	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	245 300,22		245 300,22	511 702,19
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>474 998,21</b>	<b>682,36</b>	<b>474 315,85</b>	<b>586 788,62</b>

**BILAN (en Euros)**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	261,39		261,39	1,11
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>261,39</b>		<b>261,39</b>	<b>1,11</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>10 768 590,27</b>	<b>3 655 192,21</b>	<b>7 113 398,06</b>	<b>6 923 965,37</b>

**BILAN (en Euros)**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
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	263 201,89	-12 432,21
	Résultat de l'exercice	153 470,93	275 634,10
	Subventions d'investissement	1 091 635,71	1 129 462,50
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>5 494 538,99</b>	<b>5 378 894,85</b>

**BILAN (en Euros)**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	2 000,00	
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>2 000,00</b>	



**BILAN (en Euros)**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 222 620,60	1 226 898,52
	Emprunts et dettes financières	204 547,54	228 962,31
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	186 145,82	80 662,88
	Dettes fiscales et sociales	3 499,96	1 005,28
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		7 402,52
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	45,01	139,01
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 616 858,93</b>	<b>1 545 070,52</b>	

**BILAN (en Euros)**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,14	
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>0,14</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>7 113 398,06</b>	<b>6 923 965,37</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		18,58
Produits des services	759,54	702,44
Autres produits	29,36	19,26
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	788,90	740,27
Traitements, salaires, charges sociales	102,79	122,03
Achats et charges externes	358,19	235,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	185,73	117,78
Autres charges	2,45	0,78
Charges courantes non financières	649,17	475,94
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>139,73</b>	<b>264,33</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	24,76	27,24
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-24,76</b>	<b>-27,24</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>114,97</b>	<b>237,09</b>
Produits exceptionnels	38,50	38,54
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>38,50</b>	<b>38,54</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>153,47</b>	<b>275,63</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	759 543,05	702 435,67
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		18 576,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	29 357,91	19 262,24
<b>TOTAL I</b>	<b>788 900,96</b>	<b>740 273,91</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	358 193,58	235 362,26
Impôts et taxes sur rémunérations	367,66	437,74
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	73 528,16	87 572,17

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	29 264,88	34 454,75
Dotations amortissements sur immob	183 266,69	117 691,03
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	467,63	84,05
Dot aux prov pour riques et charges	2 000,00	
Autres charges	2 079,63	337,81
<b>TOTAL II</b>	<b>649 168,23</b>	<b>475 939,81</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>139 732,73</b>	<b>264 334,10</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	24 760,60	27 244,39
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>24 760,60</b>	<b>27 244,39</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-24 760,60</b>	<b>-27 244,39</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>114 972,13</b>	<b>237 089,71</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,01	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	38 498,79	38 544,39
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>38 498,80</b>	<b>38 544,39</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>38 498,80</b>	<b>38 544,39</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		827 399,76		778 818,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		673 928,83		503 184,20
RESULTAT DE L'EXERCICE		153 470,93		275 634,10

## Opérations Compte de Tiers

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur





## Opérations Compte de Tiers

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	797 000,00	1 125 000,00	1 922 000,00
Titres de recette émis (b)	283 266,69	891 259,76	1 174 526,45
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	283 266,69	891 259,76	1 174 526,45
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	797 000,00	1 125 000,00	1 922 000,00
Mandats émis (f)	650 042,59	827 134,30	1 477 176,89
Annulations de mandats (g)		89 345,47	89 345,47
Depenses nettes (h = f - g)	650 042,59	737 788,83	1 387 831,42
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		153 470,93	
(h - d) Déficit	366 775,90		213 304,97

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

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST-LESPARRE-MEDOC					
Investissement	222 071,35		-366 775,90		-144 704,55
Fonctionnement	263 201,89		153 470,93		416 672,82
<b>Sous-Total</b>	<b>485 273,24</b>		<b>-213 304,97</b>		<b>271 968,27</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>485 273,24</b>		<b>-213 304,97</b>		<b>271 968,27</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>485 273,24</b>		<b>-213 304,97</b>		<b>271 968,27</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	130 000,00		130 000,00	127 303,93		127 303,93	2 696,07
20	Immobilisations incorporelles	4 468,33		4 468,33				4 468,33
21	Immobilisations corporelles	85 883,94		85 883,94	43 732,00		43 732,00	42 151,94
23	Immobilisations en cours	538 647,73		538 647,73	441 179,87		441 179,87	97 467,86
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>759 000,00</b>		<b>759 000,00</b>	<b>612 215,80</b>		<b>612 215,80</b>	<b>146 784,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>759 000,00</b>		<b>759 000,00</b>	<b>612 215,80</b>		<b>612 215,80</b>	<b>146 784,20</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00		38 000,00	37 826,79		37 826,79	173,21
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>38 000,00</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 826,79</b>		<b>37 826,79</b>	<b>173,21</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>797 000,00</b>		<b>797 000,00</b>	<b>650 042,59</b>		<b>650 042,59</b>	<b>146 957,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
16	Emprunts et dettes assimilées	100 928,65		100 928,65	100 000,00		100 000,00	928,65
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>100 928,65</b>		<b>100 928,65</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>928,65</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>100 928,65</b>		<b>100 928,65</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>928,65</b>
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	290 000,00		290 000,00				290 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	184 000,00		184 000,00	183 266,69		183 266,69	733,31
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>474 000,00</b>		<b>474 000,00</b>	<b>183 266,69</b>		<b>183 266,69</b>	<b>290 733,31</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	222 071,35		222 071,35				222 071,35
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>797 000,00</b>		<b>797 000,00</b>	<b>283 266,69</b>		<b>283 266,69</b>	<b>513 733,31</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	391 300,00		391 300,00	407 221,13	77 038,67	330 182,46	61 117,54
012	Charges de personnel et frais assimilés	155 000,00		155 000,00	131 171,82		131 171,82	23 828,18
014	Atténuations de produits	72 000,00		72 000,00	63 860,00		63 860,00	8 140,00
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00		3 500,00	2 079,63		2 079,63	1 420,37
66	Charges financières	25 700,00		25 700,00	37 067,40	12 306,80	24 760,60	939,40
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	2 500,00		2 500,00	2 467,63		2 467,63	32,37
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>651 000,00</b>		<b>651 000,00</b>	<b>643 867,61</b>	<b>89 345,47</b>	<b>554 522,14</b>	<b>96 477,86</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	290 000,00		290 000,00				290 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	184 000,00		184 000,00	183 266,69		183 266,69	733,31
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>474 000,00</b>		<b>474 000,00</b>	<b>183 266,69</b>		<b>183 266,69</b>	<b>290 733,31</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 125 000,00</b>		<b>1 125 000,00</b>	<b>827 134,30</b>	<b>89 345,47</b>	<b>737 788,83</b>	<b>387 211,17</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	774 000,00		774 000,00	823 403,05		823 403,05	-49 403,05
74	Subventions d'exploitation	17 298,11		17 298,11				17 298,11
75	Autres produits de gestion courante	30 000,00		30 000,00	29 357,91		29 357,91	642,09
77	Produits exceptionnels	2 500,00		2 500,00	672,01		672,01	1 827,99
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>823 798,11</b>		<b>823 798,11</b>	<b>853 432,97</b>		<b>853 432,97</b>	<b>-29 634,86</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 000,00		38 000,00	37 826,79		37 826,79	173,21
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>38 000,00</b>		<b>38 000,00</b>	<b>37 826,79</b>		<b>37 826,79</b>	<b>173,21</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	263 201,89		263 201,89				263 201,89
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 125 000,00</b>		<b>1 125 000,00</b>	<b>891 259,76</b>		<b>891 259,76</b>	<b>233 740,24</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	102 889,16		102 889,16
1687	Autres dettes	24 414,77		24 414,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>127 303,93</b>		<b>127 303,93</b>
21562	Service d'assainissement	43 732,00		43 732,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>43 732,00</b>		<b>43 732,00</b>
2315	Installations matériels et outillage techniques	441 179,87		441 179,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>441 179,87</b>		<b>441 179,87</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>612 215,80</b>		<b>612 215,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>612 215,80</b>		<b>612 215,80</b>
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	37 826,79		37 826,79
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>37 826,79</b>		<b>37 826,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>37 826,79</b>		<b>37 826,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>650 042,59</b>		<b>650 042,59</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	100 000,00		100 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
28031	Amortissements frais d'études	4 642,00		4 642,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 426,00		1 426,00
28128	Autres terrains	1 666,50		1 666,50
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	99,07		99,07
28151	Installations complexes spécialisées	486,63		486,63
28153	Installations à caractère spécifique	65 318,28		65 318,28
28155	Outillage industriel	674,90		674,90
28156	Matériel spécifique d'exploitation	107 645,17		107 645,17
28188	Amortissements autres	1 308,14		1 308,14
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>183 266,69</b>		<b>183 266,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>183 266,69</b>		<b>183 266,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>283 266,69</b>		<b>283 266,69</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	62 699,34	5 146,93	57 552,41
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	7 210,33	358,00	6 852,33
6066	Carburants	300,21		300,21
611	Sous-traitance générale	202 576,78	64 889,90	137 686,88
61523	Reseaux	24 705,91	6 625,00	18 080,91
61551	Matériel roulant	25,00		25,00
6168	Autres	326,27		326,27
617	Etudes et recherches	106 892,00		106 892,00
6231	Annonces et insertions	720,00		720,00
6262	Frais de télécommunications	1 615,29	18,84	1 596,45
627	Services bancaires et assimilés	150,00		150,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>407 221,13</b>	<b>77 038,67</b>	<b>330 182,46</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	28 011,12		28 011,12
6332	Cotisations versées au FNAL	367,66		367,66
6411	Salaires, appointements, commissions de base	73 528,16		73 528,16
6451	Cotisations à l'URSSAF	22 562,83		22 562,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 088,18		3 088,18
6454	Cotisations au Pôle Emploi	2 977,87		2 977,87
6478	Autres charges sociales diverses	636,00		636,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>131 171,82</b>		<b>131 171,82</b>
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	63 860,00		63 860,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>63 860,00</b>		<b>63 860,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 078,00		2 078,00
658	Charges diverses de gestion courante	1,63		1,63

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	2 079,63		2 079,63
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 149,36		26 149,36
66112	Intérêts - rattachement des icne	10 918,04	12 306,80	-1 388,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>37 067,40</b>	<b>12 306,80</b>	<b>24 760,60</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	2 000,00		2 000,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	467,63		467,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)</b>	<b>2 467,63</b>		<b>2 467,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>643 867,61</b>	<b>89 345,47</b>	<b>554 522,14</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	183 266,69		183 266,69
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>183 266,69</b>		<b>183 266,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>183 266,69</b>		<b>183 266,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>827 134,30</b>	<b>89 345,47</b>	<b>737 788,83</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	601 132,24		601 132,24
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	51 010,25		51 010,25
7068	Autres prestations de service	171 260,56		171 260,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>823 403,05</b>		<b>823 403,05</b>
7588	Autres	29 357,91		29 357,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>29 357,91</b>		<b>29 357,91</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,01		0,01
778	Autres produits exceptionnels	672,00		672,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>672,01</b>		<b>672,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>853 432,97</b>		<b>853 432,97</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	37 826,79		37 826,79
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>37 826,79</b>		<b>37 826,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>37 826,79</b>		<b>37 826,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>891 259,76</b>		<b>891 259,76</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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		114 852,31						114 852,31		114 852,31
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>114 852,31</b>						<b>114 852,31</b>		<b>114 852,31</b>
1068	Autres réserves		2 823 248,32						2 823 248,32		2 823 248,32
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>2 823 248,32</b>						<b>2 823 248,32</b>		<b>2 823 248,32</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 938 100,63</b>						<b>2 938 100,63</b>		<b>2 938 100,63</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				263 201,89				263 201,89		263 201,89
119	Report à nouveau solde débiteur	12 432,21			12 432,21			12 432,21	12 432,21		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>12 432,21</b>			<b>275 634,10</b>			<b>12 432,21</b>	<b>275 634,10</b>		<b>263 201,89</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		275 634,10	275 634,10				275 634,10	275 634,10		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>275 634,10</b>	<b>275 634,10</b>				<b>275 634,10</b>	<b>275 634,10</b>		<b>0,00</b>
1318	Autres		2 269 607,63						2 269 607,63		2 269 607,63
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>2 269 607,63</b>						<b>2 269 607,63</b>		<b>2 269 607,63</b>
13918	Subv équipt transf autres	1 140 145,13				37 826,79		1 177 971,92		1 177 971,92	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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	1 140 145,13				37 826,79		1 177 971,92		1 177 971,92	
139	Sous Total compte 139	1 140 145,13				37 826,79		1 177 971,92		1 177 971,92	
13	Sous Total compte 13	1 140 145,13	2 269 607,63			37 826,79		1 177 971,92	2 269 607,63		1 091 635,71
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)				2 000,00				2 000,00		2 000,00
158	Sous Total compte 158				2 000,00				2 000,00		2 000,00
15	Sous Total compte 15				2 000,00				2 000,00		2 000,00
1641	Emprunts en euros		1 214 591,72			102 889,16	100 000,00	102 889,16	1 314 591,72		1 211 702,56
164	Sous Total compte 164		1 214 591,72			102 889,16	100 000,00	102 889,16	1 314 591,72		1 211 702,56
1687	Autres dettes		228 962,31			24 414,77		24 414,77	228 962,31		204 547,54
16884	Int sur empts étab crédit		12 306,80	12 306,80	10 918,04			12 306,80	23 224,84		10 918,04
1688	Sous Total compte 1688		12 306,80	12 306,80	10 918,04			12 306,80	23 224,84		10 918,04
168	Sous Total compte 168		241 269,11	12 306,80	10 918,04	24 414,77		36 721,57	252 187,15		215 465,58
16	Sous Total compte 16		1 455 860,83	12 306,80	10 918,04	127 303,93	100 000,00	139 610,73	1 566 778,87		1 427 168,14

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
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
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 152 577,34</b>	<b>7 987 333,02</b>	<b>287 940,90</b>	<b>288 552,14</b>	<b>165 130,72</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 605 648,96</b>	<b>8 375 885,16</b>	<b>1 177 971,92</b>	<b>7 948 208,12</b>
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	7 130,00						7 130,00		7 130,00	
205	Sous Total compte 205	7 130,00						7 130,00		7 130,00	
20	Sous Total compte 20	34 295,00						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	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
21351	Batiments exploitation	1 486,00						1 486,00		1 486,00	
2135	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>1 486,00</b>						<b>1 486,00</b>		<b>1 486,00</b>	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>1 486,00</b>						<b>1 486,00</b>		<b>1 486,00</b>	
2151	Instal complexes spécial	4 866,34						4 866,34		4 866,34	
21532	Réseaux assainissement	1 184 455,93		47 700,00				1 232 155,93		1 232 155,93	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>1 184 455,93</b>		<b>47 700,00</b>				<b>1 232 155,93</b>		<b>1 232 155,93</b>	
2155	Outillage industriel	6 749,00						6 749,00		6 749,00	
21562	Service d'assainissement	6 838 803,28				43 732,00		6 882 535,28		6 882 535,28	
2156	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>6 838 803,28</b>				<b>43 732,00</b>		<b>6 882 535,28</b>		<b>6 882 535,28</b>	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>8 034 874,55</b>		<b>47 700,00</b>		<b>43 732,00</b>		<b>8 126 306,55</b>		<b>8 126 306,55</b>	
2188	Autres	11 137,90						11 137,90		11 137,90	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>11 137,90</b>						<b>11 137,90</b>		<b>11 137,90</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>9 366 254,17</b>		<b>47 700,00</b>		<b>43 732,00</b>		<b>9 457 686,17</b>		<b>9 457 686,17</b>	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
2315	Instal mat outil techn	407 869,63			47 700,00	441 179,87		849 049,50	47 700,00	801 349,50	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>407 869,63</b>			<b>47 700,00</b>	<b>441 179,87</b>		<b>849 049,50</b>	<b>47 700,00</b>	<b>801 349,50</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>407 869,63</b>			<b>47 700,00</b>	<b>441 179,87</b>		<b>849 049,50</b>	<b>47 700,00</b>	<b>801 349,50</b>	
28031	Amort frais études		3 198,72				4 642,00		7 840,72		7 840,72
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>3 198,72</b>				<b>4 642,00</b>		<b>7 840,72</b>		<b>7 840,72</b>
2805	Concessions droits similaires brevets						1 426,00		1 426,00		1 426,00
280	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>3 198,72</b>				<b>6 068,00</b>		<b>9 266,72</b>		<b>9 266,72</b>
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		3 333,00		3 333,00
2812	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>1 300 109,03</b>				<b>1 666,50</b>		<b>1 301 775,53</b>		<b>1 301 775,53</b>
28135	Igaac constructions						99,07		99,07		99,07
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>						<b>99,07</b>		<b>99,07</b>		<b>99,07</b>
28151	Instal complexes spécial		1 134,07				486,63		1 620,70		1 620,70

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28153	Installations à caractère spécifique		52 917,00				65 318,28		118 235,28		118 235,28
28155	Outillage industriel		3 099,60				674,90		3 774,50		3 774,50
28156	Mat spécif exploit		2 108 797,79				107 645,17		2 216 442,96		2 216 442,96
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>2 165 948,46</b>				<b>174 124,98</b>		<b>2 340 073,44</b>		<b>2 340 073,44</b>
28188	Amort autres		1 986,95				1 308,14		3 295,09		3 295,09
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>1 986,95</b>				<b>1 308,14</b>		<b>3 295,09</b>		<b>3 295,09</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>3 468 044,44</b>				<b>177 198,69</b>		<b>3 645 243,13</b>		<b>3 645 243,13</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>3 471 243,16</b>				<b>183 266,69</b>		<b>3 654 509,85</b>		<b>3 654 509,85</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>9 808 418,80</b>	<b>3 471 243,16</b>	<b>47 700,00</b>	<b>47 700,00</b>	<b>484 911,87</b>	<b>183 266,69</b>	<b>10 341 030,67</b>	<b>3 702 209,85</b>	<b>10 293 330,67</b>	<b>3 654 509,85</b>
4011	Fournisseurs		8 789,98	268 556,64	343 973,16			268 556,64	352 763,14		84 206,50
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>8 789,98</b>	<b>268 556,64</b>	<b>343 973,16</b>			<b>268 556,64</b>	<b>352 763,14</b>		<b>84 206,50</b>
4041	Fournis immob		7 402,52	589 296,75	581 894,23			589 296,75	589 296,75		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>7 402,52</b>	<b>589 296,75</b>	<b>581 894,23</b>			<b>589 296,75</b>	<b>589 296,75</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
408	Fournis factures non parvenues		71 872,90	71 872,90	101 939,32			71 872,90	173 812,22		101 939,32
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>88 065,40</b>	<b>929 726,29</b>	<b>1 027 806,71</b>			<b>929 726,29</b>	<b>1 115 872,11</b>		<b>186 145,82</b>
411	Clients	38 687,96		876 383,47	810 715,54			915 071,43	810 715,54	104 355,89	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	13 815,43			13 815,43			13 815,43	13 815,43		0,00
<b>412</b>	<b>Sous Total compte 412</b>	<b>13 815,43</b>			<b>13 815,43</b>			<b>13 815,43</b>	<b>13 815,43</b>		<b>0,00</b>
4161	Créances douteuses	4 467,02		4 407,32	4 826,49			8 874,34	4 826,49	4 047,85	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>4 467,02</b>		<b>4 407,32</b>	<b>4 826,49</b>			<b>8 874,34</b>	<b>4 826,49</b>	<b>4 047,85</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>56 970,41</b>		<b>880 790,79</b>	<b>829 357,46</b>			<b>937 761,20</b>	<b>829 357,46</b>	<b>108 403,74</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			56 300,18	56 300,18			56 300,18	56 300,18		0,00
427	Personnel - oppositions			74,25	74,25			74,25	74,25		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>56 374,43</b>	<b>56 374,43</b>			<b>56 374,43</b>	<b>56 374,43</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			38 415,94	38 415,94			38 415,94	38 415,94		0,00
437	Autres organismes sociaux			5 169,34	5 169,34			5 169,34	5 169,34		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>43 585,28</b>	<b>43 585,28</b>			<b>43 585,28</b>	<b>43 585,28</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 432,03	2 432,03			2 432,03	2 432,03		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>2 432,03</b>	<b>2 432,03</b>			<b>2 432,03</b>	<b>2 432,03</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			28 011,12	28 011,12			28 011,12	28 011,12		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>28 011,12</b>	<b>28 011,12</b>			<b>28 011,12</b>	<b>28 011,12</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 233,75		96 983,31	98 217,06			98 217,06	98 217,06		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 465,00		40 496,57	33 854,16			41 961,57	33 854,16	8 107,41	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 632,00		237 963,00	240 277,00			253 595,00	240 277,00	13 318,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>18 330,75</b>		<b>375 442,88</b>	<b>372 348,22</b>			<b>393 773,63</b>	<b>372 348,22</b>	<b>21 425,41</b>	
44571	Etat - TVA collectée		1 005,28	20 457,37	22 952,05			20 457,37	23 957,33		3 499,96
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>1 005,28</b>	<b>20 457,37</b>	<b>22 952,05</b>			<b>20 457,37</b>	<b>23 957,33</b>		<b>3 499,96</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			113 097,00	113 097,00			113 097,00	113 097,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>113 097,00</b>	<b>113 097,00</b>			<b>113 097,00</b>	<b>113 097,00</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
445	Sous Total compte 445	18 330,75	1 005,28	508 997,25	508 397,27			527 328,00	509 402,55	17 925,45	
446	Agences de l'eau			63 860,00	63 860,00			63 860,00	63 860,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			283,09	283,09			283,09	283,09		0,00
44	Sous Total compte 44	18 330,75	1 005,28	603 583,49	602 983,51			621 914,24	603 988,79	17 925,45	
466	Excédit de verSEMENT		139,01	251,63	157,63			251,63	296,64		45,01
46711	Autres comptes créditeurs			29 202,12	29 202,12			29 202,12	29 202,12		0,00
4671	Sous Total compte 4671			29 202,12	29 202,12			29 202,12	29 202,12		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			111 992,95	12 124,11			111 992,95	12 124,11	99 868,84	
4672	Sous Total compte 4672			111 992,95	12 124,11			111 992,95	12 124,11	99 868,84	
467	Sous Total compte 467			141 195,07	41 326,23			141 195,07	41 326,23	99 868,84	
46	Sous Total compte 46		139,01	141 446,70	41 483,86			141 446,70	41 622,87	99 823,83	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			157,63	157,63			157,63	157,63		0,00
47141	Sous Total compte 47141			157,63	157,63			157,63	157,63		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			157,63	157,63			157,63	157,63		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			6 327,63	6 327,63			6 327,63	6 327,63		0,00
471	Sous Total compte 471			6 485,26	6 485,26			6 485,26	6 485,26		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			124 887,17	124 887,17			124 887,17	124 887,17		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 028,45	7 028,45			7 028,45	7 028,45		0,00
472	Sous Total compte 472			132 065,62	132 065,62			132 065,62	132 065,62		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,11		0,28	1,53			1,39	1,53		0,14
478	Sous Total compte 478	1,11		0,28	1,53			1,39	1,53		0,14
47	Sous Total compte 47	1,11		138 551,16	138 552,41			138 552,27	138 552,41		0,14
491	Dépréciat comptes de clients		214,73		467,63				682,36		682,36
49	Sous Total compte 49		214,73		467,63				682,36		682,36
	<b>Total classe 4</b>	<b>75 302,27</b>	<b>89 424,42</b>	<b>2 794 058,14</b>	<b>2 740 611,29</b>			<b>2 869 360,41</b>	<b>2 830 035,71</b>	<b>229 697,99</b>	<b>190 373,29</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
51178	Autres valeurs impayées			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	995,64		10 588,60	11 584,24			11 584,24	11 584,24		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>995,64</b>		<b>10 788,60</b>	<b>11 784,24</b>			<b>11 784,24</b>	<b>11 784,24</b>		<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	510 706,55		943 038,65	1 208 444,98			1 453 745,20	1 208 444,98	245 300,22	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>511 702,19</b>		<b>953 827,25</b>	<b>1 220 229,22</b>			<b>1 465 529,44</b>	<b>1 220 229,22</b>	<b>245 300,22</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			221 093,48	221 093,48			221 093,48	221 093,48		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			55 361,54	55 100,15			55 361,54	55 100,15	261,39	
5872	Cpte pivot - ANV			2 078,00	2 078,00			2 078,00	2 078,00		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>2 078,00</b>	<b>2 078,00</b>			<b>2 078,00</b>	<b>2 078,00</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			150,01	150,01			150,01	150,01		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>278 683,03</b>	<b>278 421,64</b>			<b>278 683,03</b>	<b>278 421,64</b>	<b>261,39</b>	
	<b>Total classe 5</b>	<b>511 702,19</b>		<b>1 232 510,28</b>	<b>1 498 650,86</b>			<b>1 744 212,47</b>	<b>1 498 650,86</b>	<b>245 561,61</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					62 699,34	5 146,93	62 699,34	5 146,93	57 552,41	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					7 210,33	358,00	7 210,33	358,00	6 852,33	
6066	Carburants					300,21		300,21		300,21	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>70 209,88</b>	<b>5 504,93</b>	<b>70 209,88</b>	<b>5 504,93</b>	<b>64 704,95</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>70 209,88</b>	<b>5 504,93</b>	<b>70 209,88</b>	<b>5 504,93</b>	<b>64 704,95</b>	
611	Sous-traitance générale					202 576,78	64 889,90	202 576,78	64 889,90	137 686,88	
61523	Reseaux					24 705,91	6 625,00	24 705,91	6 625,00	18 080,91	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>24 705,91</b>	<b>6 625,00</b>	<b>24 705,91</b>	<b>6 625,00</b>	<b>18 080,91</b>	
61551	Mat roulant					25,00		25,00		25,00	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>25,00</b>		<b>25,00</b>		<b>25,00</b>	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>24 730,91</b>	<b>6 625,00</b>	<b>24 730,91</b>	<b>6 625,00</b>	<b>18 105,91</b>	
6168	Autres					326,27		326,27		326,27	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>326,27</b>		<b>326,27</b>		<b>326,27</b>	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
617	Etudes et recherches					106 892,00		106 892,00		106 892,00	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>334 525,96</b>	<b>71 514,90</b>	<b>334 525,96</b>	<b>71 514,90</b>	<b>263 011,06</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					28 011,12		28 011,12		28 011,12	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>28 011,12</b>		<b>28 011,12</b>		<b>28 011,12</b>	
6231	Annonces et insertions					720,00		720,00		720,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>720,00</b>		<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	
6262	Frais de télécommunication					1 615,29	18,84	1 615,29	18,84	1 596,45	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 615,29</b>	<b>18,84</b>	<b>1 615,29</b>	<b>18,84</b>	<b>1 596,45</b>	
627	Services bancaires et assimilés					150,00		150,00		150,00	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>30 496,41</b>	<b>18,84</b>	<b>30 496,41</b>	<b>18,84</b>	<b>30 477,57</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					367,66		367,66		367,66	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>367,66</b>		<b>367,66</b>		<b>367,66</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>367,66</b>		<b>367,66</b>		<b>367,66</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
6411	Salaires, appointements base					73 528,16		73 528,16		73 528,16	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>73 528,16</b>		<b>73 528,16</b>		<b>73 528,16</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					22 562,83		22 562,83		22 562,83	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 088,18		3 088,18		3 088,18	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					2 977,87		2 977,87		2 977,87	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>28 628,88</b>		<b>28 628,88</b>		<b>28 628,88</b>	
6478	Autres charges sociales diverses					636,00		636,00		636,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>636,00</b>		<b>636,00</b>		<b>636,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>102 793,04</b>		<b>102 793,04</b>		<b>102 793,04</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					2 078,00		2 078,00		2 078,00	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>2 078,00</b>		<b>2 078,00</b>		<b>2 078,00</b>	
658	Charges diverses gest courante					1,63		1,63		1,63	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>2 079,63</b>		<b>2 079,63</b>		<b>2 079,63</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					26 149,36		26 149,36		26 149,36	
66112	Intérêts - rattachement des icne					10 918,04	12 306,80	10 918,04	12 306,80		1 388,76
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>37 067,40</b>	<b>12 306,80</b>	<b>37 067,40</b>	<b>12 306,80</b>	<b>24 760,60</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>37 067,40</b>	<b>12 306,80</b>	<b>37 067,40</b>	<b>12 306,80</b>	<b>24 760,60</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>37 067,40</b>	<b>12 306,80</b>	<b>37 067,40</b>	<b>12 306,80</b>	<b>24 760,60</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					183 266,69		183 266,69		183 266,69	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					467,63		467,63		467,63	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>185 734,32</b>		<b>185 734,32</b>		<b>185 734,32</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>185 734,32</b>		<b>185 734,32</b>		<b>185 734,32</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>763 274,30</b>	<b>89 345,47</b>	<b>763 274,30</b>	<b>89 345,47</b>	<b>675 317,59</b>	<b>1 388,76</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif						601 132,24		601 132,24		601 132,24
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						51 010,25		51 010,25		51 010,25

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					63 860,00		63 860,00		63 860,00	
70612	<b>Sous Total compte 70612</b>					63 860,00	51 010,25	63 860,00	51 010,25	12 849,75	
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					63 860,00	652 142,49	63 860,00	652 142,49		588 282,49
7068	Autres prestations de service						171 260,56		171 260,56		171 260,56
706	<b>Sous Total compte 706</b>					63 860,00	823 403,05	63 860,00	823 403,05		759 543,05
70	<b>Sous Total compte 70</b>					63 860,00	823 403,05	63 860,00	823 403,05		759 543,05
7588	Autres						29 357,91		29 357,91		29 357,91
758	<b>Sous Total compte 758</b>						29 357,91		29 357,91		29 357,91
75	<b>Sous Total compte 75</b>						29 357,91		29 357,91		29 357,91
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,01		0,01		0,01
771	<b>Sous Total compte 771</b>						0,01		0,01		0,01
777	Quote part subv invest virée au résult						37 826,79		37 826,79		37 826,79
778	Autres produits exceptionnels						672,00		672,00		672,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						38 498,80		38 498,80		38 498,80
	Total classe 7					63 860,00	891 259,76	63 860,00	891 259,76	63 860,00	891 259,76
	Total général	11 548 000,60	11 548 000,60	4 362 209,32	4 575 514,29	1 477 176,89	1 263 871,92	17 387 386,81	17 387 386,81	12 685 739,78	12 685 739,78

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

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

24020 - ASST-LESPARRE-MEDOC

Exercice 2023

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

Observations :

**SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe**

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 30/01/2024

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

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

A PAUILLAC-SOULAC, le 31/01/2024

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