

ASST-CC LA DOMITIENNE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	348,70	Dotations	
Terrains	35,21	Fonds Globalisés	
Constructions	5 481,22	Réserves	1 715,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 210,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	52,29	Report à nouveau	107,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	78,96
Autres immobilisations corporelles	3,91	Subventions transférables	1 237,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 783,32	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	384,57	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	14 739,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	17 516,59	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	17 879,23
Créances	587,38	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	417,92
Disponibilités	0,36	Fournisseurs ⁽²⁾	27,02
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	587,74	Total dettes à court terme	27,05
Comptes de régularisations	-0,70	TOTAL DETTES	444,97
		Comptes de régularisations	-220,57
TOTAL ACTIF	18 103,63	TOTAL PASSIF	18 103,63

(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)

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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	466 359,39	117 658,03	348 701,36	354 188,09
	Conces, brev, licences, marques, procéd	126,86	126,85	0,01	0,01
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 578,00		5 578,00	5 578,00
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop				-33 757,23
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 250,01	2 343,75	3 906,26	4 687,51
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	29 635,37		29 635,37	29 635,37
Constructions mises à disposition	6 029 936,77	548 713,28	5 481 223,49	5 593 048,77	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	14 302 508,38	3 091 822,64	11 210 685,74	8 905 569,11	
MONTANT A REPORTER	20 840 394,78	3 760 664,55	17 079 730,23	14 858 949,63	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

BILAN (en Euros)

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	20 840 394,78	3 760 664,55	17 079 730,23	14 858 949,63
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	52 291,40		52 291,40	
	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	384 570,52		384 570,52	384 570,52
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		21 277 256,70	3 760 664,55	17 516 592,15	15 243 520,15

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_04

BILAN (en Euros)

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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	84 971,72		84 971,72	108 477,90
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	228 691,00		228 691,00	225 934,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	273 712,45		273 712,45	600 780,50
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	0,02		0,02	0,02
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	360,00		360,00	780,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	587 735,19		587 735,19	935 972,42

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_04

BILAN (en Euros)

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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	-698,35		-698,35	-698,20
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-698,35		-698,35	-698,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	21 864 293,54	3 760 664,55	18 103 628,99	16 178 794,37

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_04

BILAN (en Euros)

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	14 739 446,46	13 342 527,79
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 715 334,89	1 291 730,49
	Report à nouveau	107 649,29	153 291,85
	Résultat de l'exercice	78 961,91	377 961,84
	Subventions d'investissement	1 237 840,35	410 579,08
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	17 879 232,90	15 576 091,05	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

BILAN (en Euros)

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

REÇU EN PREFECTURE
 le 17/04/2024
 Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	349 451,00	592 151,92
	Emprunts et dettes financières	68 471,85	68 471,85
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 349,40	28 200,00
	Dettes fiscales et sociales	21,93	554,51
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	-1 326,06	10 053,71
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	-0,17	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		975,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	444 967,95	700 406,99	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

BILAN (en Euros)

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-220 571,86	-97 703,67
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-220 571,86	-97 703,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	18 103 628,99	16 178 794,37

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	78,15	79,54
Produits des services	917,19	952,26
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	995,34	1 031,81
Traitements, salaires, charges sociales	114,23	113,47
Achats et charges externes	156,31	163,64
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	518,67	353,81
Autres charges	182,77	140,45
Charges courantes non financières	971,98	771,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,36	260,44
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	75,87	77,48
RESULTAT COURANT FINANCIER	-75,87	-77,48
RESULTAT COURANT	-52,51	182,95
Produits exceptionnels	133,36	200,41
Charges exceptionnelles	1,89	5,40
RESULTAT EXCEPTIONNEL	131,47	195,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	78,96	377,96

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

COMPTE DE RESULTAT 2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	286 987,00	298 987,53
Divers	630 206,83	653 276,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	78 149,00	79 544,06
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,75	0,22
TOTAL I	995 343,58	1 031 808,41
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	156 312,51	163 643,74
Impôts et taxes sur rémunérations	787,97	1 322,10
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	81 168,89	79 317,03

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

COMPTE DE RESULTAT 2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	33 061,69	34 153,22
Dotations amortissements sur immob	518 668,48	353 807,68
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	181 980,78	139 126,49
TOTAL II	971 980,32	771 370,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 363,26	260 438,15
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	75 871,52	77 484,31
Pertes de change		

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_04

COMPTE DE RESULTAT 2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	75 871,52	77 484,31
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-75 871,52	-77 484,31
A + B - RESULTAT COURANT	-52 508,26	182 953,84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 200,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	132 158,69	200 408,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	133 358,69	200 408,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 888,52	5 400,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 888,52	5 400,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	131 470,17	195 008,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

COMPTE DE RESULTAT 2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 128 702,27		1 232 216,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 049 740,36		854 254,57
RESULTAT DE L'EXERCICE		78 961,91		377 961,84

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

Opérations Compte de Tiers

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 620 595,33	1 194 079,59	2 814 674,92
Titres de recette émis (b)	942 272,88	1 185 727,51	2 128 000,39
Réductions de titres (c)		57 025,24	57 025,24
Recettes nettes (d = b - c)	942 272,88	1 128 702,27	2 070 975,15
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 620 595,33	1 194 079,59	2 814 674,92
Mandats émis (f)	836 995,03	1 114 785,01	1 951 780,04
Annulations de mandats (g)	26 742,59	65 044,65	91 787,24
Depenses nettes (h = f - g)	810 252,44	1 049 740,36	1 859 992,80
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	132 020,44	78 961,91	210 982,35
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_04

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

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST-CC LA DOMITIENNE					
Investissement	435 790,93		132 020,44		567 811,37
Fonctionnement	531 253,69	423 604,40	78 961,91		186 611,20
Sous-Total	967 044,62	423 604,40	210 982,35		754 422,57
TOTAL III	967 044,62	423 604,40	210 982,35		754 422,57
TOTAL I + II + III	967 044,62	423 604,40	210 982,35		754 422,57

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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	270 000,00		270 000,00	269 434,49	26 742,59	242 691,90	27 308,10
20	Immobilisations incorporelles	116 232,36		116 232,36	55 708,60		55 708,60	60 523,76
21	Immobilisations corporelles	762 429,69	-125 000,00	637 429,69	327 401,85		327 401,85	310 027,84
23	Immobilisations en cours	331 933,28	125 000,00	456 933,28	52 291,40		52 291,40	404 641,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 480 595,33		1 480 595,33	704 836,34	26 742,59	678 093,75	802 501,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 480 595,33		1 480 595,33	704 836,34	26 742,59	678 093,75	802 501,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00		140 000,00	132 158,69		132 158,69	7 841,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	140 000,00		140 000,00	132 158,69		132 158,69	7 841,31
TOTAL GENERAL		1 620 595,33		1 620 595,33	836 995,03	26 742,59	810 252,44	810 342,89

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434-00488-2024-04-09-DELIB_24_04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	423 604,40		423 604,40	423 604,40		423 604,40	
13	Subventions d'investissement	170 000,00		170 000,00				170 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000,00		27 000,00				27 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	620 604,40		620 604,40	423 604,40		423 604,40	197 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	620 604,40		620 604,40	423 604,40		423 604,40	197 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	564 200,00		564 200,00	518 668,48		518 668,48	45 531,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	564 200,00		564 200,00	518 668,48		518 668,48	45 531,52
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	435 790,93		435 790,93				435 790,93
TOTAL GENERAL		1 620 595,33		1 620 595,33	942 272,88		942 272,88	678 322,45

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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	176 747,00		176 747,00	184 512,51	28 200,00	156 312,51	20 434,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	120 050,59		120 050,59	115 018,55		115 018,55	5 032,04
65	Autres charges de gestion courante	210 837,00		210 837,00	182 955,78	975,00	181 980,78	28 856,22
66	Charges financières	109 645,00		109 645,00	111 741,17	35 869,65	75 871,52	33 773,48
67	Charges exceptionnelles	12 600,00		12 600,00	1 888,52		1 888,52	10 711,48
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	629 879,59		629 879,59	596 116,53	65 044,65	531 071,88	98 807,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	564 200,00		564 200,00	518 668,48		518 668,48	45 531,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	564 200,00		564 200,00	518 668,48		518 668,48	45 531,52
TOTAL GENERAL		1 194 079,59		1 194 079,59	1 114 785,01	65 044,65	1 049 740,36	144 339,23

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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	866 425,30		866 425,30	974 219,07	57 025,24	917 193,83	-50 768,53
74	Subventions d'exploitation	70 000,00		70 000,00	78 149,00		78 149,00	-8 149,00
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00	0,75		0,75	4,25
76	Produits financiers	10 000,00		10 000,00				10 000,00
77	Produits exceptionnels				1 200,00		1 200,00	-1 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	946 430,30		946 430,30	1 053 568,82	57 025,24	996 543,58	-50 113,28
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	140 000,00		140 000,00	132 158,69		132 158,69	7 841,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	140 000,00		140 000,00	132 158,69		132 158,69	7 841,31
002	Résultat d'exploitation reporté	107 649,29		107 649,29				107 649,29
TOTAL GENERAL		1 194 079,59		1 194 079,59	1 185 727,51	57 025,24	1 128 702,27	65 377,32

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	269 434,49	26 742,59	242 691,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	269 434,49	26 742,59	242 691,90
2031	Frais d'études	55 708,60		55 708,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	55 708,60		55 708,60
217532	Réseaux d'assainissement	327 401,85		327 401,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	327 401,85		327 401,85
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	52 291,40		52 291,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	52 291,40		52 291,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	704 836,34	26 742,59	678 093,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	704 836,34	26 742,59	678 093,75
139111	Agence de l'eau	41 026,65		41 026,65
139118	Autres	3 660,20		3 660,20
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	84 766,29		84 766,29
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	2 705,55		2 705,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 158,69		132 158,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	132 158,69		132 158,69
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	836 995,03	26 742,59	810 252,44

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	423 604,40		423 604,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	423 604,40		423 604,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	423 604,40		423 604,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	423 604,40		423 604,40
28031	Amortissements frais d'études	61 082,83		61 082,83
28033	Amortissements frais d'insertion	112,50		112,50
28173	Constructions	111 825,28		111 825,28
28175	Installations matériels et outillage techniques	344 866,62		344 866,62
28182	Matériel de transport	781,25		781,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	518 668,48		518 668,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	518 668,48		518 668,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	942 272,88		942 272,88

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	13 525,99		13 525,99
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	50 891,07	23 000,00	27 891,07
6161	Multirisques	8 941,62		8 941,62
617	Etudes et recherches	16 372,50	5 200,00	11 172,50
618	Divers	564,00		564,00
6228	Divers	44 155,42		44 155,42
6231	Annonces et insertions	1 128,76		1 128,76
6281	Concours divers -cotisations	208,15		208,15
62871	à la collectivité de rattachement	48 725,00		48 725,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	184 512,51	28 200,00	156 312,51
6331	Versement mobilité	394,37		394,37
6332	Cotisations versées au FNAL	393,60		393,60
6413	Primes et gratifications	81 168,89		81 168,89
6451	Cotisations à l'URSSAF	24 490,04		24 490,04
6453	Cotisations aux caisses de retraite	4 749,91		4 749,91
6454	Cotisations au Pôle Emploi	3 200,28		3 200,28
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	621,46		621,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	115 018,55		115 018,55
658	Charges diverses de gestion courante	182 955,78	975,00	181 980,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	182 955,78	975,00	181 980,78
66111	Intérêts réglés à l'échéance	85 600,14	9 719,60	75 880,54
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 141,03	26 150,05	-9,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	111 741,17	35 869,65	75 871,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 888,52		1 888,52

REÇU EN PREFECTURE
le 17/04/2024
Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 888,52		1 888,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	596 116,53	65 044,65	531 071,88
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	518 668,48		518 668,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	518 668,48		518 668,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	518 668,48		518 668,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 114 785,01	65 044,65	1 049 740,36

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	572 593,10		572 593,10
70613	Participations pour l'assainissement collectif	286 987,00		286 987,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	114 638,97	57 025,24	57 613,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	974 219,07	57 025,24	917 193,83
741	Primes d'épuration	78 149,00		78 149,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	78 149,00		78 149,00
7588	Autres	0,75		0,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,75		0,75
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 200,00		1 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 053 568,82	57 025,24	996 543,58
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	132 158,69		132 158,69
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	132 158,69		132 158,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	132 158,69		132 158,69
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 185 727,51	57 025,24	1 128 702,27

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		13 342 527,79	2 009 674,12	3 406 592,79			2 009 674,12	16 749 120,58		14 739 446,46
102	Sous Total compte 102		13 342 527,79	2 009 674,12	3 406 592,79			2 009 674,12	16 749 120,58		14 739 446,46
1068	Autres réserves		1 291 730,49				423 604,40		1 715 334,89		1 715 334,89
106	Sous Total compte 106		1 291 730,49				423 604,40		1 715 334,89		1 715 334,89
10	Sous Total compte 10		14 634 258,28	2 009 674,12	3 406 592,79		423 604,40	2 009 674,12	18 464 455,47		16 454 781,35
110	Report à nouveau solde créditeur		153 291,85	423 604,40	377 961,84			423 604,40	531 253,69		107 649,29
11	Sous Total compte 11		153 291,85	423 604,40	377 961,84			423 604,40	531 253,69		107 649,29
12	Résultat exercice bénéf ou perte		377 961,84	377 961,84				377 961,84	377 961,84		0,00
12	Sous Total compte 12		377 961,84	377 961,84				377 961,84	377 961,84		0,00
13111	Agence de l'eau		429 332,42		1 174 071,99				1 603 404,41		1 603 404,41
13118	Autres		217 309,19						217 309,19		217 309,19
1311	Sous Total compte 1311		646 641,61		1 174 071,99				1 820 713,60		1 820 713,60
1313	Dépt		506 607,02						506 607,02		506 607,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
1315	Grp coll		59 994,00						59 994,00		59 994,00
131	Sous Total compte 131		1 213 242,63		1 174 071,99				2 387 314,62		2 387 314,62
139111	Agence de l'eau	500 345,11		214 652,03		41 026,65		756 023,79		756 023,79	
139118	Autres	11 473,31				3 660,20		15 133,51		15 133,51	
13911	Sous Total compte 13911	511 818,42		214 652,03		44 686,85		771 157,30		771 157,30	
13913	Subv équipt transf - Dépt	286 933,88				84 766,29		371 700,17		371 700,17	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	3 911,25				2 705,55		6 616,80		6 616,80	
1391	Sous Total compte 1391	802 663,55		214 652,03		132 158,69		1 149 474,27		1 149 474,27	
139	Sous Total compte 139	802 663,55		214 652,03		132 158,69		1 149 474,27		1 149 474,27	
13	Sous Total compte 13	802 663,55	1 213 242,63	214 652,03	1 174 071,99	132 158,69		1 149 474,27	2 387 314,62		1 237 840,35
1641	Emprunts en euros		566 001,87			269 434,49	26 742,59	269 434,49	592 744,46		323 309,97
164	Sous Total compte 164		566 001,87			269 434,49	26 742,59	269 434,49	592 744,46		323 309,97
1687	Autres dettes		68 471,85						68 471,85		68 471,85

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
16884	Int sur empts étab crédit		26 150,05	26 150,05	26 141,03			26 150,05	52 291,08		26 141,03
1688	Sous Total compte 1688		26 150,05	26 150,05	26 141,03			26 150,05	52 291,08		26 141,03
168	Sous Total compte 168		94 621,90	26 150,05	26 141,03			26 150,05	120 762,93		94 612,88
16	Sous Total compte 16		660 623,77	26 150,05	26 141,03	269 434,49	26 742,59	295 584,54	713 507,39		417 922,85
	Total classe 1	802 663,55	17 039 378,37	3 052 042,44	4 984 767,65	401 593,18	450 346,99	4 256 299,17	22 474 493,01	1 149 474,27	19 367 668,11
2031	Frais d'études	415 139,61			6 108,82	55 708,60		470 848,21	6 108,82	464 739,39	
2033	Frais d'insertion	2 295,01			675,01			2 295,01	675,01	1 620,00	
203	Sous Total compte 203	417 434,62			6 783,83	55 708,60		473 143,22	6 783,83	466 359,39	
2051	Concessions et droits assimilés	126,86						126,86		126,86	
205	Sous Total compte 205	126,86						126,86		126,86	
20	Sous Total compte 20	417 561,48			6 783,83	55 708,60		473 270,08	6 783,83	466 486,25	
2111	Terrains nus	5 578,00						5 578,00		5 578,00	
211	Sous Total compte 211	5 578,00						5 578,00		5 578,00	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
21711	Terrains nus	29 285,37		350,00				29 635,37		29 635,37	
21718	Autres terrains	350,00			350,00			350,00	350,00		0,00
2171	Sous Total compte 2171	29 635,37		350,00	350,00			29 985,37	350,00	29 635,37	
217351	Batiments exploitation	634 884,66						634 884,66		634 884,66	
21735	Sous Total compte 21735	634 884,66						634 884,66		634 884,66	
21738	Autres constructions	5 395 052,11						5 395 052,11		5 395 052,11	
2173	Sous Total compte 2173	6 029 936,77						6 029 936,77		6 029 936,77	
21751	Instal complexes spécial	1 808 795,48						1 808 795,48		1 808 795,48	
217531	Réseaux adduction eau	923 530,14						923 530,14		923 530,14	
217532	Réseaux assainissement	7 776 115,08		3 191 940,76		327 401,85		11 295 457,69		11 295 457,69	
21753	Sous Total compte 21753	8 699 645,22		3 191 940,76		327 401,85		12 218 987,83		12 218 987,83	
217562	Service d'assainissement	274 725,07						274 725,07		274 725,07	
21756	Sous Total compte 21756	274 725,07						274 725,07		274 725,07	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
2175	Sous Total compte 2175	10 783 165,77		3 191 940,76		327 401,85		14 302 508,38		14 302 508,38	
217	Sous Total compte 217	16 842 737,91		3 192 290,76	350,00	327 401,85		20 362 430,52	350,00	20 362 080,52	
2182	Mat de transport	6 250,01						6 250,01		6 250,01	
218	Sous Total compte 218	6 250,01						6 250,01		6 250,01	
21	Sous Total compte 21	16 854 565,92		3 192 290,76	350,00	327 401,85		20 374 258,53	350,00	20 373 908,53	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo					52 291,40		52 291,40		52 291,40	
231	Sous Total compte 231					52 291,40		52 291,40		52 291,40	
23	Sous Total compte 23					52 291,40		52 291,40		52 291,40	
266	Autres formes de participation	384 570,52						384 570,52		384 570,52	
26	Sous Total compte 26	384 570,52						384 570,52		384 570,52	
28031	Amort frais études		61 829,99	6 108,82		61 082,83		6 108,82	122 912,82		116 804,00
28033	Amort frais d'insertion		1 416,54	675,01		112,50		675,01	1 529,04		854,03
2803	Sous Total compte 2803		63 246,53	6 783,83		61 195,33		6 783,83	124 441,86		117 658,03

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
2805	Concessions droits similaires brevets		126,85						126,85		126,85
280	Sous Total compte 280		63 373,38	6 783,83		61 195,33		6 783,83	124 568,71		117 784,88
28151	Instal complexes spécial		33 757,23	33 757,23				33 757,23	33 757,23		0,00
2815	Sous Total compte 2815		33 757,23	33 757,23				33 757,23	33 757,23		0,00
28173	Constructions		436 888,00			111 825,28			548 713,28		548 713,28
28175	Instal mat outil techn		1 877 596,66	892,29	870 251,65	344 866,62		892,29	3 092 714,93		3 091 822,64
2817	Sous Total compte 2817		2 314 484,66	892,29	870 251,65	456 691,90		892,29	3 641 428,21		3 640 535,92
28182	Mat de transport		1 562,50			781,25			2 343,75		2 343,75
2818	Sous Total compte 2818		1 562,50			781,25			2 343,75		2 343,75
281	Sous Total compte 281		2 349 804,39	34 649,52	870 251,65	457 473,15		34 649,52	3 677 529,19		3 642 879,67
28	Sous Total compte 28		2 413 177,77	41 433,35	870 251,65	518 668,48		41 433,35	3 802 097,90		3 760 664,55
	Total classe 2	17 656 697,92	2 413 177,77	3 233 724,11	877 385,48	435 401,85	518 668,48	21 325 823,88	3 809 231,73	21 277 256,70	3 760 664,55
4011	Fournisseurs			119 735,03	119 735,03			119 735,03	119 735,03		0,00

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			119 735,03	119 735,03			119 735,03	119 735,03		0,00
4041	Fournis immob			520 702,36	520 702,36			520 702,36	520 702,36		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		10 053,71	12 777,71	1 397,94			12 777,71	11 451,65	1 326,06	
4047	Sous Total compte 4047		10 053,71	12 777,71	1 397,94			12 777,71	11 451,65	1 326,06	
404	Sous Total compte 404		10 053,71	533 480,07	522 100,30			533 480,07	532 154,01	1 326,06	
408	Fournis factures non parvenues		28 200,00	28 200,00	28 349,40			28 200,00	56 549,40		28 349,40
40	Sous Total compte 40		38 253,71	681 415,10	670 184,73			681 415,10	708 438,44		27 023,34
411	Clients	39 982,40		344 012,24	322 847,64			383 994,64	322 847,64	61 147,00	
4161	Créances douteuses	11 470,26		23 452,40	14 284,86			34 922,66	14 284,86	20 637,80	
416	Sous Total compte 416	11 470,26		23 452,40	14 284,86			34 922,66	14 284,86	20 637,80	
418	Clients - produits non encore facturés	57 025,24		3 186,92	57 025,24			60 212,16	57 025,24	3 186,92	
41	Sous Total compte 41	108 477,90		370 651,56	394 157,74			479 129,46	394 157,74	84 971,72	
421	Personnel - rémunérations dues			59 463,80	59 463,80			59 463,80	59 463,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
42	Sous Total compte 42			59 463,80	59 463,80			59 463,80	59 463,80		0,00
431	Sécurité sociale			42 240,49	42 240,49			42 240,49	42 240,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			9 723,62	9 723,62			9 723,62	9 723,62		0,00
43	Sous Total compte 43			51 964,11	51 964,11			51 964,11	51 964,11		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 525,92	3 525,75			3 525,92	3 525,75	0,17	
442	Sous Total compte 442			3 525,92	3 525,75			3 525,92	3 525,75	0,17	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			48 725,00	48 725,00			48 725,00	48 725,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			57 613,73	57 613,73			57 613,73	57 613,73		0,00
443	Sous Total compte 443			106 338,73	106 338,73			106 338,73	106 338,73		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			85 301,44	85 301,44			85 301,44	85 301,44		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			28 518,28	28 518,28			28 518,28	28 518,28		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	225 934,00		1 060 918,00	1 058 161,00			1 286 852,00	1 058 161,00	228 691,00	
4456	Sous Total compte 4456	225 934,00		1 174 737,72	1 171 980,72			1 400 671,72	1 171 980,72	228 691,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
44571	Etat - TVA collectée		554,51	111 062,44	110 529,86			111 062,44	111 084,37		21,93
4457	Sous Total compte 4457		554,51	111 062,44	110 529,86			111 062,44	111 084,37		21,93
445	Sous Total compte 445	225 934,00	554,51	1 285 800,16	1 282 510,58			1 511 734,16	1 283 065,09	228 669,07	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			65,51	65,51			65,51	65,51		0,00
44	Sous Total compte 44	225 934,00	554,51	1 395 730,32	1 392 440,57			1 621 664,32	1 392 995,08	228 669,24	
4519	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	600 780,50		1 494 256,16	1 821 324,21			2 095 036,66	1 821 324,21	273 712,45	
451	Sous Total compte 451	600 780,50		1 494 256,16	1 821 324,21			2 095 036,66	1 821 324,21	273 712,45	
45	Sous Total compte 45	600 780,50		1 494 256,16	1 821 324,21			2 095 036,66	1 821 324,21	273 712,45	
466	ExcédT de verSEMENT			3 688,52	3 688,52			3 688,52	3 688,52		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			199 175,58	199 175,58			199 175,58	199 175,58		0,00
4671	Sous Total compte 4671			199 175,58	199 175,58			199 175,58	199 175,58		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,02		74 124,38	74 124,38			74 124,40	74 124,38	0,02	
4672	Sous Total compte 4672	0,02		74 124,38	74 124,38			74 124,40	74 124,38	0,02	

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
467	Sous Total compte 467	0,02		273 299,96	273 299,96			273 299,98	273 299,96	0,02	
4686	Divers - charges à payer		975,00	975,00				975,00	975,00		0,00
468	Sous Total compte 468		975,00	975,00				975,00	975,00		0,00
46	Sous Total compte 46	0,02	975,00	277 963,48	276 988,48			277 963,50	277 963,48	0,02	
4713	Recettes perçues avant émission titres	97 704,19		1 042 713,80	919 844,33			1 140 417,99	919 844,33	220 573,66	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			31 588,52	31 588,52			31 588,52	31 588,52		0,00
47141	Sous Total compte 47141			33 388,52	33 388,52			33 388,52	33 388,52		0,00
4714	Sous Total compte 4714			33 388,52	33 388,52			33 388,52	33 388,52		0,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			162 635,81	162 635,81			162 635,81	162 635,81		0,00
4717	Sous Total compte 4717			162 635,81	162 635,81			162 635,81	162 635,81		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 562,76	7 562,76			7 562,76	7 562,76		0,00
471	Sous Total compte 471	97 704,19		1 246 300,89	1 123 431,42			1 344 005,08	1 123 431,42	220 573,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
4721	Dép sans mandatement préalable		698,20	355 034,48	355 034,63			355 034,48	355 732,83		698,35
4728	DACR - autres dépenses à régul			449 064,88	449 064,88			449 064,88	449 064,88		0,00
472	Sous Total compte 472		698,20	804 099,36	804 099,51			804 099,36	804 797,71		698,35
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,52	0,28	1,56			0,28	2,08		1,80
478	Sous Total compte 478		0,52	0,28	1,56			0,28	2,08		1,80
47	Sous Total compte 47	97 704,19	698,72	2 050 400,53	1 927 532,49			2 148 104,72	1 928 231,21	219 873,51	
	Total classe 4	1 032 896,61	40 481,94	6 381 845,06	6 594 056,13			7 414 741,67	6 634 538,07	809 275,08	29 071,48
5118	Autres valeurs à l'encaissement	780,00		13 770,00	14 190,00			14 550,00	14 190,00	360,00	
511	Sous Total compte 511	780,00		13 770,00	14 190,00			14 550,00	14 190,00	360,00	
51	Sous Total compte 51	780,00		13 770,00	14 190,00			14 550,00	14 190,00	360,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			650 827,17	650 827,17			650 827,17	650 827,17		0,00
58	Sous Total compte 58			650 827,17	650 827,17			650 827,17	650 827,17		0,00
	Total classe 5	780,00		664 597,17	665 017,17			665 377,17	665 017,17	360,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
611	Sous-traitance générale					13 525,99		13 525,99		13 525,99	
6137	Redev droits passage servitude diverses					50 891,07	23 000,00	50 891,07	23 000,00	27 891,07	
613	Sous Total compte 613					50 891,07	23 000,00	50 891,07	23 000,00	27 891,07	
6161	Multirisques					8 941,62		8 941,62		8 941,62	
616	Sous Total compte 616					8 941,62		8 941,62		8 941,62	
617	Etudes et recherches					16 372,50	5 200,00	16 372,50	5 200,00	11 172,50	
618	Divers					564,00		564,00		564,00	
61	Sous Total compte 61					90 295,18	28 200,00	90 295,18	28 200,00	62 095,18	
6228	Divers					44 155,42		44 155,42		44 155,42	
622	Sous Total compte 622					44 155,42		44 155,42		44 155,42	
6231	Annonces et insertions					1 128,76		1 128,76		1 128,76	
623	Sous Total compte 623					1 128,76		1 128,76		1 128,76	
6281	Concours divers - cotisations					208,15		208,15		208,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
62871	à la collectivité de rattachement					48 725,00		48 725,00		48 725,00	
6287	Sous Total compte 6287					48 725,00		48 725,00		48 725,00	
628	Sous Total compte 628					48 933,15		48 933,15		48 933,15	
62	Sous Total compte 62					94 217,33		94 217,33		94 217,33	
6331	Versement mobilité					394,37		394,37		394,37	
6332	Cotisations versées au FNAL					393,60		393,60		393,60	
633	Sous Total compte 633					787,97		787,97		787,97	
63	Sous Total compte 63					787,97		787,97		787,97	
6413	Primes et gratifications					81 168,89		81 168,89		81 168,89	
641	Sous Total compte 641					81 168,89		81 168,89		81 168,89	
6451	Cotisations à l'URSSAF					24 490,04		24 490,04		24 490,04	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					4 749,91		4 749,91		4 749,91	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					3 200,28		3 200,28		3 200,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
645	Sous Total compte 645					32 440,23		32 440,23		32 440,23	
6474	Verst aux oeuvres sociales					621,46		621,46		621,46	
647	Sous Total compte 647					621,46		621,46		621,46	
64	Sous Total compte 64					114 230,58		114 230,58		114 230,58	
658	Charges diverses gest courante					182 955,78	975,00	182 955,78	975,00	181 980,78	
65	Sous Total compte 65					182 955,78	975,00	182 955,78	975,00	181 980,78	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					85 600,14	9 719,60	85 600,14	9 719,60	75 880,54	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 141,03	26 150,05	26 141,03	26 150,05		9,02
6611	Sous Total compte 6611					111 741,17	35 869,65	111 741,17	35 869,65	75 871,52	
661	Sous Total compte 661					111 741,17	35 869,65	111 741,17	35 869,65	75 871,52	
66	Sous Total compte 66					111 741,17	35 869,65	111 741,17	35 869,65	75 871,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 888,52		1 888,52		1 888,52	
67	Sous Total compte 67					1 888,52		1 888,52		1 888,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					518 668,48		518 668,48		518 668,48	
681	Sous Total compte 681					518 668,48		518 668,48		518 668,48	
68	Sous Total compte 68					518 668,48		518 668,48		518 668,48	
	Total classe 6					1 114 785,01	65 044,65	1 114 785,01	65 044,65	1 049 749,38	9,02
70128	Autres taxes et redevances						572 593,10		572 593,10		572 593,10
7012	Sous Total compte 7012						572 593,10		572 593,10		572 593,10
701	Sous Total compte 701						572 593,10		572 593,10		572 593,10
70613	Participation pour assainissement collec						286 987,00		286 987,00		286 987,00
7061	Sous Total compte 7061						286 987,00		286 987,00		286 987,00
706	Sous Total compte 706						286 987,00		286 987,00		286 987,00
7084	Mise à dispo persel facturée					57 025,24	114 638,97	57 025,24	114 638,97		57 613,73
708	Sous Total compte 708					57 025,24	114 638,97	57 025,24	114 638,97		57 613,73
70	Sous Total compte 70					57 025,24	974 219,07	57 025,24	974 219,07		917 193,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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
741	Primes d'épuration						78 149,00		78 149,00		78 149,00
74	Sous Total compte 74						78 149,00		78 149,00		78 149,00
7588	Autres						0,75		0,75		0,75
758	Sous Total compte 758						0,75		0,75		0,75
75	Sous Total compte 75						0,75		0,75		0,75
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 200,00		1 200,00		1 200,00
771	Sous Total compte 771						1 200,00		1 200,00		1 200,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						132 158,69		132 158,69		132 158,69
77	Sous Total compte 77						133 358,69		133 358,69		133 358,69
	Total classe 7					57 025,24	1 185 727,51	57 025,24	1 185 727,51		1 128 702,27
	Total général	19 493 038,08	19 493 038,08	13 332 208,78	13 121 226,43	2 008 805,28	2 219 787,63	34 834 052,14	34 834 052,14	24 286 115,43	24 286 115,43

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-243400488-20240409-DELIB_24_04

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

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

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_04

Page des signatures

17500 - ASST-CC LA DOMITIENNE

Exercice 2023

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

Observations :

PEREZ Jean-Paul (1013566559-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 08/03/2024

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-CC LA DOMITIENNE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RICARD Patrick (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BITERROIS, le 11/03/2024

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

A Maurilhac, le 9 avril 2024

Le Président,



Alain CARALP

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_SE-034-2434 00488-2024 04 09-DELIB_24_04