

ASST CC MARANA GOLO
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Anita BIDAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

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 I-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat I-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	37
	1 Balance des comptes	Etat III-1 38
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE	: Page des signatures	57

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
62B-200036499-20240411-2024-38-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 15/04/2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	157,27	Dotations	
Terrains	76,17	Fonds Globalisés	6 063,78
Constructions	276,13	Réserves	9 690,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	22 460,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	8 087,88	Report à nouveau	1 914,50
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	15,64
Autres immobilisations corporelles	13 898,29	Subventions transférables	11 926,22
Total immobilisations corporelles (nettes)	44 799,06	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	6 949,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	44 956,33	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	36 559,55
Créances	885,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	8 956,23
Disponibilités	287,52	Fournisseurs ⁽²⁾	556,78
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	58,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 173,39	Total dettes à court terme	615,42
Comptes de régularisations	2,45	TOTAL DETTES	9 571,66
		Comptes de régularisations	0,98
TOTAL ACTIF	46 132,18	TOTAL PASSIF	46 132,18

(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)

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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	208 097,77	50 828,28	157 269,49	69 685,04
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 902,00	1 902,00		951,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	77 471,10		77 471,10	77 471,10
	Constructions en toute propriété	325 667,17	49 538,68	276 128,49	284 406,02
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	22 850 143,92	2 200 423,48	20 649 720,44	19 845 033,18
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	16 757 754,76	2 855 399,88	13 902 354,88	14 152 831,82
	Immobilisations corporelles en cours	8 087 875,30		8 087 875,30	6 405 359,89
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	9 755,33	11 056,05	-1 300,72	-650,36
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	2 221 088,43	410 212,18	1 810 876,25	1 810 876,25	
MONTANT A REPORTER	50 539 755,78	5 579 360,55	44 960 395,23	42 645 963,94	

BILAN (en Euros)

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	50 539 755,78	5 579 360,55	44 960 395,23	42 645 963,94
	Autres immob corpo mise à dispo	12 186,42	16 248,56	-4 062,14	-4 062,14
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		50 551 942,20	5 595 609,11	44 956 333,09	42 641 901,80

BILAN (en Euros)

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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	815 619,23	22 263,00	793 356,23	885 107,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	61 933,29		61 933,29	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	30 583,00		30 583,00	25 623,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	287 520,45		287 520,45	3 802 078,86
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 195 655,97	22 263,00	1 173 392,97	4 712 808,90

BILAN (en Euros)

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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	2 450,85		2 450,85	-1 384,94
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 450,85		2 450,85	-1 384,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	51 750 049,02	5 617 872,11	46 132 176,91	47 353 325,76

BILAN (en Euros)

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	6 949 221,56	6 949 221,56
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	9 690 185,79	9 446 042,55
	Report à nouveau	1 914 502,63	1 593 230,68
	Résultat de l'exercice	15 635,54	565 415,19
	Subventions d'investissement	11 926 224,72	11 552 005,82
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	6 063 776,10	5 462 145,11
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	36 559 546,34	35 568 060,91	

BILAN (en Euros)

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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		



BILAN (en Euros)

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 964 601,67	8 464 819,18
	Emprunts et dettes financières	991 631,00	1 031 296,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	98 509,36	1 226 064,30
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	458 270,53	957 270,94
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	58 642,84	43 279,87	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 571 655,40	11 722 730,29	

BILAN (en Euros)

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	975,17	62 534,56
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	975,17	62 534,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	46 132 176,91	47 353 325,76

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 754,17	3 958,62
Autres produits	130,58	123,62
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 884,75	4 082,24
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2 925,82	2 682,28
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	782,44	708,69
Autres charges	11,61	15,63
Charges courantes non financières	3 719,87	3 406,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	164,88	675,65
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	314,89	236,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-314,89	-236,10
RESULTAT COURANT	-150,01	439,54
Produits exceptionnels	165,64	125,87
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	165,64	125,87
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	15,64	565,42

COMPTE DE RESULTAT 2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	3 754 167,33	3 958 620,85
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	130 580,94	123 620,28
TOTAL I	3 884 748,27	4 082 241,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	2 925 818,90	2 682 282,51
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	760 175,84	708 686,56
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	22 263,00	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	11 610,28	15 626,97
TOTAL II	3 719 868,02	3 406 596,04
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	164 880,25	675 645,09
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	314 886,55	236 103,05
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	314 886,55	236 103,05
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-314 886,55	-236 103,05
A + B - RESULTAT COURANT	-150 006,30	439 542,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	20 525,35	21 120,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	145 116,49	104 753,15
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	165 641,84	125 873,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	165 641,84	125 873,15

COMPTE DE RESULTAT 2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 050 390,11	4 208 114,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 034 754,57	3 642 699,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 635,54	565 415,19

Opérations Compte de Tiers

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	7 543 537,15	5 913 589,26	13 457 126,41
Titres de recette émis (b)	2 125 285,46	4 050 390,11	6 175 675,57
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	2 125 285,46	4 050 390,11	6 175 675,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	7 543 537,15	5 913 589,26	13 457 126,41
Mandats émis (f)	3 760 929,22	4 233 400,80	7 994 330,02
Annulations de mandats (g)		198 646,23	198 646,23
Depenses nettes (h = f - g)	3 760 929,22	4 034 754,57	7 795 683,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		15 635,54	
(h - d) Déficit	1 635 643,76		1 620 008,22

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

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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 MARANA GOLO					
Investissement	225 821,40		-1 635 643,76		-1 409 822,36
Fonctionnement	2 158 645,87	244 143,24	15 635,54		1 930 138,17
Sous-Total	2 384 467,27	244 143,24	-1 620 008,22		520 315,81
TOTAL III	2 384 467,27	244 143,24	-1 620 008,22		520 315,81
TOTAL I + II + III	2 384 467,27	244 143,24	-1 620 008,22		520 315,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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	541 205,60		541 205,60	541 205,60		541 205,60	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	541 205,60		541 205,60	541 205,60		541 205,60	
Opération n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	370 000,00		370 000,00	74 100,00		74 100,00	295 900,00
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	1 000 000,00	153 000,00	1 153 000,00	1 114 626,62		1 114 626,62	38 373,38
Opération n° 103	Opération d'équipement n° 103	733 740,00	-266 479,80	467 260,20	20 136,00		20 136,00	447 124,20
Opération n° 110	Opération d'équipement n° 110	100 000,00		100 000,00	3 429,74		3 429,74	96 570,26
Opération n° 200	Opération d'équipement n° 200	306 229,12		306 229,12	293 245,54		293 245,54	12 983,58
Opération n° 301	Opération d'équipement n° 301	293 751,94		293 751,94	107 705,75		107 705,75	186 046,19
Opération n° 500	Opération d'équipement n° 500	1 026 929,00		1 026 929,00	530 604,46		530 604,46	496 324,54
Opération n° 600	Opération d'équipement n° 600	1 669 377,00		1 669 377,00	609 129,53		609 129,53	1 060 247,47
Opération n° 700	Opération d'équipement n° 700	247 000,00		247 000,00	123 996,32		123 996,32	123 003,68
Opération n° 800	Opération d'équipement n° 800	1 528 667,80	-325 000,00	1 203 667,80	194 321,17		194 321,17	1 009 346,63
Opération n° 900	Opération d'équipement n° 900	20 000,00		20 000,00	3 312,00		3 312,00	16 688,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	7 295 694,86	-438 479,80	6 857 215,06	3 074 607,13		3 074 607,13	3 782 607,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 836 900,46	-438 479,80	7 398 420,66	3 615 812,73		3 615 812,73	3 782 607,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 116,49		145 116,49	145 116,49		145 116,49	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	145 116,49		145 116,49	145 116,49		145 116,49	
TOTAL GENERAL		7 982 016,95	-438 479,80	7 543 537,15	3 760 929,22		3 760 929,22	3 782 607,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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	1 020 996,74		1 020 996,74	845 774,23		845 774,23	175 222,51
13	Subventions d'investissement	2 659 225,30		2 659 225,30	519 335,39		519 335,39	2 139 889,91
27	Autres immobilisations financières	1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 180 222,04		5 180 222,04	1 365 109,62		1 365 109,62	3 815 112,42
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 180 222,04		5 180 222,04	1 365 109,62		1 365 109,62	3 815 112,42
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 815 797,67	-438 479,80	1 377 317,87				1 377 317,87
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	760 175,84		760 175,84	760 175,84		760 175,84	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 575 973,51	-438 479,80	2 137 493,71	760 175,84		760 175,84	1 377 317,87
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	225 821,40		225 821,40				225 821,40
TOTAL GENERAL		7 982 016,95	-438 479,80	7 543 537,15	2 125 285,46		2 125 285,46	5 418 251,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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	3 078 946,00	325 000,00	3 403 946,00	3 085 668,32	159 849,42	2 925 818,90	478 127,10
65	Autres charges de gestion courante	25 000,00		25 000,00	12 600,07	989,79	11 610,28	13 389,72
66	Charges financières	201 406,75	113 479,80	314 886,55	352 693,57	37 807,02	314 886,55	
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	22 263,00		22 263,00	22 263,00		22 263,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 337 615,75	438 479,80	3 776 095,55	3 473 224,96	198 646,23	3 274 578,73	501 516,82
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 815 797,67	-438 479,80	1 377 317,87				1 377 317,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	760 175,84		760 175,84	760 175,84		760 175,84	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 575 973,51	-438 479,80	2 137 493,71	760 175,84		760 175,84	1 377 317,87
TOTAL GENERAL		5 913 589,26		5 913 589,26	4 233 400,80	198 646,23	4 034 754,57	1 878 834,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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	3 788 970,14		3 788 970,14	3 754 167,33		3 754 167,33	34 802,81
75	Autres produits de gestion courante	60 000,00		60 000,00	130 580,94		130 580,94	-70 580,94
77	Produits exceptionnels	5 000,00		5 000,00	20 525,35		20 525,35	-15 525,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 853 970,14		3 853 970,14	3 905 273,62		3 905 273,62	-51 303,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 116,49		145 116,49	145 116,49		145 116,49	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	145 116,49		145 116,49	145 116,49		145 116,49	
002	Résultat d'exploitation reporté	1 914 502,63		1 914 502,63				1 914 502,63
TOTAL GENERAL		5 913 589,26		5 913 589,26	4 050 390,11		4 050 390,11	1 863 199,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	501 540,60		501 540,60
1687	Autres dettes	39 665,00		39 665,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	541 205,60		541 205,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	541 205,60		541 205,60
	OPERATIONS			
Opération n° 20311000	Frais d'études	23 940,00		23 940,00
Opération n° 21811000	Installations générales agencements et aménagements divers	50 160,00		50 160,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1000	Opération d'équipement n° 1000	74 100,00		74 100,00
Opération n° 2031102	Frais d'études	4 863,36		4 863,36
Opération n° 21532102	Réseaux d'assainissement	13 404,69		13 404,69
Opération n° 21562102	Service d'assainissement	19 232,69		19 232,69
Opération n° 2181102	Installations générales agencements et aménagements divers	3 740,00		3 740,00
Opération n° 2315102	Installations matériels et outillage techniques	1 073 385,88		1 073 385,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	1 114 626,62		1 114 626,62
Opération n° 2031103	Frais d'études	20 136,00		20 136,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 103	Opération d'équipement n° 103	20 136,00		20 136,00
Opération n° 21562110	Service d'assainissement	3 429,74		3 429,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 110	Opération d'équipement n° 110	3 429,74		3 429,74
Opération n° 2031200	Frais d'études	12 129,18		12 129,18
Opération n° 21532200	Réseaux d'assainissement	281 116,36		281 116,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 200	Opération d'équipement n° 200	293 245,54		293 245,54
Opération n° 2031301	Frais d'études	6 186,00		6 186,00
Opération n° 21532301	Réseaux d'assainissement	71 715,27		71 715,27
Opération n° 2154301	Matériel industriel	8 974,80		8 974,80
Opération n° 2181301	Installations générales agencements et aménagements divers	12 529,93		12 529,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2183301	Matériel de bureau et matériel informatique	6 452,88		6 452,88
Opération n° 2188301	Autres	1 846,87		1 846,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 301	Opération d'équipement n° 301	107 705,75		107 705,75
Opération n° 21532500	Réseaux d'assainissement	530 604,46		530 604,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 500	Opération d'équipement n° 500	530 604,46		530 604,46
Opération n° 2315600	Installations matériels et outillage techniques	609 129,53		609 129,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 600	Opération d'équipement n° 600	609 129,53		609 129,53
Opération n° 2031700	Frais d'études	58 249,08		58 249,08
Opération n° 21532700	Réseaux d'assainissement	65 747,24		65 747,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 700	Opération d'équipement n° 700	123 996,32		123 996,32
Opération n° 21532800	Réseaux d'assainissement	176 975,06		176 975,06
Opération n° 21562800	Service d'assainissement	17 346,11		17 346,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 800	Opération d'équipement n° 800	194 321,17		194 321,17
Opération n° 21532900	Réseaux d'assainissement	3 312,00		3 312,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 900	Opération d'équipement n° 900	3 312,00		3 312,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 074 607,13		3 074 607,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 615 812,73		3 615 812,73
139111	Agence de l'eau	145 116,49		145 116,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 116,49		145 116,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	145 116,49		145 116,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 760 929,22		3 760 929,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	601 630,99		601 630,99
1068	Autres réserves	244 143,24		244 143,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	845 774,23		845 774,23
1312	Région	519 335,39		519 335,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	519 335,39		519 335,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 365 109,62		1 365 109,62
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 365 109,62		1 365 109,62
28031	Amortissements frais d'études	37 517,36		37 517,36
28033	Amortissements frais d'insertion	401,81		401,81
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	951,00		951,00
28131	Bâtiments	8 054,23		8 054,23
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	96,80		96,80
28138	Amortissements autres constructions	126,50		126,50
28153	Installations à caractère spécifique	214 769,50		214 769,50
28156	Matériel spécifique d'exploitation	172 401,66		172 401,66
28172	Agencements et aménagements de terrains	650,36		650,36
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	3 885,81		3 885,81
28182	Matériel de transport	4 091,00		4 091,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 249,44		2 249,44
28184	Mobilier	145,78		145,78
28188	Amortissements autres	314 834,59		314 834,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	760 175,84		760 175,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	760 175,84		760 175,84
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 125 285,46		2 125 285,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	351 803,84		351 803,84
6062	Produits de traitement	140 782,69		140 782,69
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	53 942,92	2 100,00	51 842,92
6064	Fournitures administratives	712,35		712,35
6066	Carburants	55 430,62		55 430,62
611	Sous-traitance générale	17 156,78	33 453,10	-16 296,32
6132	Locations immobilières	21 093,60	18 612,00	2 481,60
6135	Locations mobilières	15 372,11		15 372,11
61521	Bâtiments publics	1 850,00		1 850,00
61523	Reseaux	792 096,50	25 920,00	766 176,50
61528	Autres	326,70		326,70
61551	Matériel roulant	10 746,76		10 746,76
61558	Autres biens mobiliers	25 464,54	3 410,00	22 054,54
6156	Maintenance	91 330,01		91 330,01
617	Etudes et recherches	16 672,80		16 672,80
6226	Honoraires	35 961,58	76 354,32	-40 392,74
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6241	Transports sur achats	708,00		708,00
6251	Voyages et déplacements	116,48		116,48
6257	Réceptions	2 297,40		2 297,40
6262	Frais de télécommunications	52 936,50		52 936,50
6283	Frais de nettoyage des locaux	20 928,79		20 928,79
62871	à la collectivité de rattachement	1 377 073,35		1 377 073,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 085 668,32	159 849,42	2 925 818,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	615,50		615,50
658	Charges diverses de gestion courante	11 984,57	989,79	10 994,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 600,07	989,79	11 610,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	294 587,62		294 587,62
66112	Intérêts - rattachement des icne	39 130,11	37 807,02	1 323,09
6618	Intérêts des autres dettes	18 975,84		18 975,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	352 693,57	37 807,02	314 886,55
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	22 263,00		22 263,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	22 263,00		22 263,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 473 224,96	198 646,23	3 274 578,73
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	760 175,84		760 175,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	760 175,84		760 175,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	760 175,84		760 175,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 233 400,80	198 646,23	4 034 754,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	3 258 406,33		3 258 406,33
70613	Participations pour l'assainissement collectif	486 600,00		486 600,00
7068	Autres prestations de service	9 161,00		9 161,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	3 754 167,33		3 754 167,33
7581	FCTVA	130 580,94		130 580,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	130 580,94		130 580,94
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	101,35		101,35
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 424,00		20 424,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	20 525,35		20 525,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 905 273,62		3 905 273,62
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	145 116,49		145 116,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	145 116,49		145 116,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	145 116,49		145 116,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 050 390,11		4 050 390,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
10222	FCTVA		4 337 440,69				601 630,99		4 939 071,68		4 939 071,68
10228	Autres fonds d'investissement		1 124 704,42						1 124 704,42		1 124 704,42
1022	Sous Total compte 1022		5 462 145,11				601 630,99		6 063 776,10		6 063 776,10
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 949 221,56						6 949 221,56		6 949 221,56
102	Sous Total compte 102		12 411 366,67				601 630,99		13 012 997,66		13 012 997,66
1068	Autres réserves		9 446 042,55				244 143,24		9 690 185,79		9 690 185,79
106	Sous Total compte 106		9 446 042,55				244 143,24		9 690 185,79		9 690 185,79
10	Sous Total compte 10		21 857 409,22				845 774,23		22 703 183,45		22 703 183,45
110	Report à nouveau solde créditeur		1 593 230,68	244 143,24	565 415,19			244 143,24	2 158 645,87		1 914 502,63
11	Sous Total compte 11		1 593 230,68	244 143,24	565 415,19			244 143,24	2 158 645,87		1 914 502,63
12	Résultat exercice bénéf ou perte		565 415,19	565 415,19				565 415,19	565 415,19		0,00
12	Sous Total compte 12		565 415,19	565 415,19				565 415,19	565 415,19		0,00
13111	Agence de l'eau		7 839 246,06						7 839 246,06		7 839 246,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
13118	Autres		130 722,41						130 722,41		130 722,41
1311	Sous Total compte 1311		7 969 968,47						7 969 968,47		7 969 968,47
1312	Région		1 016 847,41				519 335,39		1 536 182,80		1 536 182,80
1313	Dépt		561 623,23						561 623,23		561 623,23
1314	Cnes		5 836 639,98						5 836 639,98		5 836 639,98
1316	Autres EPL		81 151,80						81 151,80		81 151,80
1318	Autres		31 875,00						31 875,00		31 875,00
131	Sous Total compte 131		15 498 105,89				519 335,39		16 017 441,28		16 017 441,28
139111	Agence de l'eau	1 201 395,58				145 116,49		1 346 512,07		1 346 512,07	
139118	Autres	9 000,00						9 000,00		9 000,00	
13911	Sous Total compte 13911	1 210 395,58				145 116,49		1 355 512,07		1 355 512,07	
13912	Subv équipt transf - Région	33 000,00						33 000,00		33 000,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	15 000,00						15 000,00		15 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	2 418 756,21						2 418 756,21		2 418 756,21	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	199 580,48						199 580,48		199 580,48	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	69 367,80						69 367,80		69 367,80	
1391	Sous Total compte 1391	3 946 100,07				145 116,49		4 091 216,56		4 091 216,56	
139	Sous Total compte 139	3 946 100,07				145 116,49		4 091 216,56		4 091 216,56	
13	Sous Total compte 13	3 946 100,07	15 498 105,89			145 116,49	519 335,39	4 091 216,56	16 017 441,28		11 926 224,72
1641	Emprunts en euros		8 427 012,16			501 540,60		501 540,60	8 427 012,16		7 925 471,56
164	Sous Total compte 164		8 427 012,16			501 540,60		501 540,60	8 427 012,16		7 925 471,56
1687	Autres dettes		1 031 296,00			39 665,00		39 665,00	1 031 296,00		991 631,00
16884	Int sur empts étab crédit		37 807,02	37 807,02	39 130,11			37 807,02	76 937,13		39 130,11
1688	Sous Total compte 1688		37 807,02	37 807,02	39 130,11			37 807,02	76 937,13		39 130,11
168	Sous Total compte 168		1 069 103,02	37 807,02	39 130,11	39 665,00		77 472,02	1 108 233,13		1 030 761,11
16	Sous Total compte 16		9 496 115,18	37 807,02	39 130,11	541 205,60		579 012,62	9 535 245,29		8 956 232,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
	Total classe 1	3 946 100,07	49 010 276,16	847 365,45	604 545,30	686 322,09	1 365 109,62	5 479 787,61	50 979 931,08	4 091 216,56	49 591 360,03
2031	Frais d'études	75 034,08				125 503,62		200 537,70		200 537,70	
2033	Frais d'insertion	7 560,07						7 560,07		7 560,07	
203	Sous Total compte 203	82 594,15				125 503,62		208 097,77		208 097,77	
2051	Concessions et droits assimilés	1 902,00						1 902,00		1 902,00	
205	Sous Total compte 205	1 902,00						1 902,00		1 902,00	
20	Sous Total compte 20	84 496,15				125 503,62		209 999,77		209 999,77	
2118	Autres terrains	77 471,10						77 471,10		77 471,10	
211	Sous Total compte 211	77 471,10						77 471,10		77 471,10	
21315	Batiments administratifs	322 169,17						322 169,17		322 169,17	
2131	Sous Total compte 2131	322 169,17						322 169,17		322 169,17	
21351	Batiments exploitation	968,00						968,00		968,00	
2135	Sous Total compte 2135	968,00						968,00		968,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
2138	Autres constructions	2 530,00						2 530,00		2 530,00	
213	Sous Total compte 213	325 667,17						325 667,17		325 667,17	
21531	Réseaux adduction eau	10 610,13						10 610,13		10 610,13	
21532	Réseaux assainissement	19 874 942,45				1 142 875,08		21 017 817,53		21 017 817,53	
2153	Sous Total compte 2153	19 885 552,58				1 142 875,08		21 028 427,66		21 028 427,66	
2154	Mat indust					8 974,80		8 974,80		8 974,80	
21562	Service d'assainisSEMe	1 772 732,92				40 008,54		1 812 741,46		1 812 741,46	
2156	Sous Total compte 2156	1 772 732,92				40 008,54		1 812 741,46		1 812 741,46	
215	Sous Total compte 215	21 658 285,50				1 191 858,42		22 850 143,92		22 850 143,92	
21728	Autres terrains	9 755,33						9 755,33		9 755,33	
2172	Sous Total compte 2172	9 755,33						9 755,33		9 755,33	
217532	Réseaux assainissement	2 200 865,85						2 200 865,85		2 200 865,85	
21753	Sous Total compte 21753	2 200 865,85						2 200 865,85		2 200 865,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217562	Service d'assainissement	20 222,58						20 222,58		20 222,58	
21756	Sous Total compte 21756	20 222,58						20 222,58		20 222,58	
2175	Sous Total compte 2175	2 221 088,43						2 221 088,43		2 221 088,43	
21782	Mat de transport	12 186,42						12 186,42		12 186,42	
2178	Sous Total compte 2178	12 186,42						12 186,42		12 186,42	
217	Sous Total compte 217	2 243 030,18						2 243 030,18		2 243 030,18	
2181	Instal gales agencé amngts divers	88 740,09				66 429,93		155 170,02		155 170,02	
2182	Mat de transport	40 910,72						40 910,72		40 910,72	
2183	Mat bureau mat informatique	20 446,85				6 452,88		26 899,73		26 899,73	
2184	Mobilier	1 457,78						1 457,78		1 457,78	
2188	Autres	16 531 469,64				1 846,87		16 533 316,51		16 533 316,51	
218	Sous Total compte 218	16 683 025,08				74 729,68		16 757 754,76		16 757 754,76	
21	Sous Total compte 21	40 987 479,03				1 266 588,10		42 254 067,13		42 254 067,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
2312	Terrains	162 437,44						162 437,44		162 437,44	
2315	Instal mat outil techn	6 202 810,40				1 682 515,41		7 885 325,81		7 885 325,81	
231	Sous Total compte 231	6 365 247,84				1 682 515,41		8 047 763,25		8 047 763,25	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	40 112,05						40 112,05		40 112,05	
23	Sous Total compte 23	6 405 359,89				1 682 515,41		8 087 875,30		8 087 875,30	
28031	Amort frais études		2 807,00				37 517,36		40 324,36		40 324,36
28033	Amort frais d'insertion		10 102,11				401,81		10 503,92		10 503,92
2803	Sous Total compte 2803		12 909,11				37 919,17		50 828,28		50 828,28
2805	Concessions droits similaires brevets		951,00				951,00		1 902,00		1 902,00
280	Sous Total compte 280		13 860,11				38 870,17		52 730,28		52 730,28
28131	Bâtiments		40 271,15				8 054,23		48 325,38		48 325,38
28135	Igaac constructions		484,00				96,80		580,80		580,80
28138	Amort autres constructions		506,00				126,50		632,50		632,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
2813	Sous Total compte 2813		41 261,15				8 277,53		49 538,68		49 538,68
28153	Installations à caractère spécifique		1 016 872,29				214 769,50		1 231 641,79		1 231 641,79
28156	Mat spécif exploit		796 380,03				172 401,66		968 781,69		968 781,69
2815	Sous Total compte 2815		1 813 252,32				387 171,16		2 200 423,48		2 200 423,48
28172	Agencat amégat terr		10 405,69				650,36		11 056,05		11 056,05
28175	Instal mat outil techn		410 212,18						410 212,18		410 212,18
28178	Autres immobilisations corporelles		16 248,56						16 248,56		16 248,56
2817	Sous Total compte 2817		436 866,43				650,36		437 516,79		437 516,79
28181	Instal gales agencat amngts divers		67 946,59				3 885,81		71 832,40		71 832,40
28182	Mat de transport						4 091,00		4 091,00		4 091,00
28183	Mat bureau mat informatique		14 730,14				2 249,44		16 979,58		16 979,58
28184	Mobilier		728,90				145,78		874,68		874,68
28188	Amort autres		2 446 787,63				314 834,59		2 761 622,22		2 761 622,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		2 530 193,26				325 206,62		2 855 399,88		2 855 399,88
281	Sous Total compte 281		4 821 573,16				721 305,67		5 542 878,83		5 542 878,83
28	Sous Total compte 28		4 835 433,27				760 175,84		5 595 609,11		5 595 609,11
	Total classe 2	47 477 335,07	4 835 433,27			3 074 607,13	760 175,84	50 551 942,20	5 595 609,11	50 551 942,20	5 595 609,11
4011	Fournisseurs		1 071 548,88	2 382 940,92	1 398 047,49			2 382 940,92	2 469 596,37		86 655,45
401	Sous Total compte 401		1 071 548,88	2 382 940,92	1 398 047,49			2 382 940,92	2 469 596,37		86 655,45
4041	Fournis immob		687 443,57	3 815 794,26	3 425 514,25			3 815 794,26	4 112 957,82		297 163,56
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		83 923,24		73 668,35				157 591,59		157 591,59
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession		185 904,13	548 509,32	366 120,57			548 509,32	552 024,70		3 515,38
4047	Sous Total compte 4047		269 827,37	548 509,32	439 788,92			548 509,32	709 616,29		161 106,97
404	Sous Total compte 404		957 270,94	4 364 303,58	3 865 303,17			4 364 303,58	4 822 574,11		458 270,53
408	Fournis factures non parvenues		154 515,42	154 515,42	11 853,91			154 515,42	166 369,33		11 853,91
40	Sous Total compte 40		2 183 335,24	6 901 759,92	5 275 204,57			6 901 759,92	7 458 539,81		556 779,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	818 836,70		971 151,16	1 040 092,72			1 789 987,86	1 040 092,72	749 895,14	
4161	Créances douteuses	66 270,34		1 200,00	1 746,25			67 470,34	1 746,25	65 724,09	
416	Sous Total compte 416	66 270,34		1 200,00	1 746,25			67 470,34	1 746,25	65 724,09	
41	Sous Total compte 41	885 107,04		972 351,16	1 041 838,97			1 857 458,20	1 041 838,97	815 619,23	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 377 073,35	1 377 073,35			1 377 073,35	1 377 073,35		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			61 933,29				61 933,29		61 933,29	
443	Sous Total compte 443			1 439 006,64	1 377 073,35			1 439 006,64	1 377 073,35	61 933,29	
44	Sous Total compte 44			1 439 006,64	1 377 073,35			1 439 006,64	1 377 073,35	61 933,29	
466	Excéd de verSEMent		2,00						2,00		2,00
46711	Autres comptes créditeurs		43 277,87	50 531,58	65 894,55			50 531,58	109 172,42		58 640,84
4671	Sous Total compte 4671		43 277,87	50 531,58	65 894,55			50 531,58	109 172,42		58 640,84
46721	Débiteurs divers - amiable	25 623,00		15 507,58	10 547,58			41 130,58	10 547,58	30 583,00	
4672	Sous Total compte 4672	25 623,00		15 507,58	10 547,58			41 130,58	10 547,58	30 583,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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	25 623,00	43 277,87	66 039,16	76 442,13			91 662,16	119 720,00		28 057,84
46	Sous Total compte 46	25 623,00	43 279,87	66 039,16	76 442,13			91 662,16	119 722,00		28 059,84
4711	Verst des régisseurs		27 446,85	3 860 433,71	3 745 893,17			3 860 433,71	3 773 340,02	87 093,69	
4712	Viremts réimputés			64 946,27	64 946,27			64 946,27	64 946,27		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		33 897,36	1 484 921,39	1 538 795,72			1 484 921,39	1 572 693,08		87 771,69
4718	Autres recettes à régulariser		1 190,35	55 695,51	54 802,33			55 695,51	55 992,68		297,17
471	Sous Total compte 471		62 534,56	5 465 996,88	5 404 437,49			5 465 996,88	5 466 972,05		975,17
4721	Dép sans mandatement préalable		3 935,79	1 160 374,04	1 156 438,25			1 160 374,04	1 160 374,04		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			5 522,74	5 522,74			5 522,74	5 522,74		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 225,00		77 708,35	77 708,35			79 933,35	77 708,35	2 225,00	
472	Sous Total compte 472	2 225,00	3 935,79	1 243 605,13	1 239 669,34			1 245 830,13	1 243 605,13	2 225,00	
4781	Frais de poursuites rattachés	225,85						225,85		225,85	
478	Sous Total compte 478	225,85						225,85		225,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
47	Sous Total compte 47	2 450,85	66 470,35	6 709 602,01	6 644 106,83			6 712 052,86	6 710 577,18	1 475,68	
491	Dépréciat comptes de clients				22 263,00				22 263,00		22 263,00
49	Sous Total compte 49				22 263,00				22 263,00		22 263,00
	Total classe 4	913 180,89	2 293 085,46	16 088 758,89	14 436 928,85			17 001 939,78	16 730 014,31	997 680,06	725 754,59
5118	Autres valeurs à l'encaissement	10 709,24		39 964,54	51 944,54			50 673,78	51 944,54		1 270,76
511	Sous Total compte 511	10 709,24		39 964,54	51 944,54			50 673,78	51 944,54		1 270,76
515	Compte au trésor	3 791 369,62		5 279 839,12	8 782 417,53			9 071 208,74	8 782 417,53	288 791,21	
51	Sous Total compte 51	3 802 078,86		5 319 803,66	8 834 362,07			9 121 882,52	8 834 362,07	287 520,45	
580	Opérations d'ordre budgétaires			905 292,33	905 292,33			905 292,33	905 292,33		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	100,00		76 076,00	76 176,00			76 176,00	76 176,00		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			615,50	615,50			615,50	615,50		0,00
587	Sous Total compte 587			615,50	615,50			615,50	615,50		0,00
58	Sous Total compte 58	100,00		981 983,83	982 083,83			982 083,83	982 083,83		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
	Total classe 5	3 802 178,86		6 301 787,49	9 816 445,90			10 103 966,35	9 816 445,90	288 791,21	1 270,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					351 803,84		351 803,84		351 803,84	
6062	Produits de traitement					140 782,69		140 782,69		140 782,69	
6063	Autres fournitures d'entretien et petit équipement					53 942,92	2 100,00	53 942,92	2 100,00	51 842,92	
6064	Fournitures administratives					712,35		712,35		712,35	
6066	Carburants					55 430,62		55 430,62		55 430,62	
606	Sous Total compte 606					602 672,42	2 100,00	602 672,42	2 100,00	600 572,42	
60	Sous Total compte 60					602 672,42	2 100,00	602 672,42	2 100,00	600 572,42	
611	Sous-traitance générale					17 156,78	33 453,10	17 156,78	33 453,10		16 296,32
6132	Locations immobilières					21 093,60	18 612,00	21 093,60	18 612,00	2 481,60	
6135	Locations mobilières					15 372,11		15 372,11		15 372,11	
613	Sous Total compte 613					36 465,71	18 612,00	36 465,71	18 612,00	17 853,71	
61521	Bâtiments publics					1 850,00		1 850,00		1 850,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
61523	Reseaux					792 096,50	25 920,00	792 096,50	25 920,00	766 176,50	
61528	Autres					326,70		326,70		326,70	
6152	Sous Total compte 6152					794 273,20	25 920,00	794 273,20	25 920,00	768 353,20	
61551	Mat roulant					10 746,76		10 746,76		10 746,76	
61558	Autres biens mobiliers					25 464,54	3 410,00	25 464,54	3 410,00	22 054,54	
6155	Sous Total compte 6155					36 211,30	3 410,00	36 211,30	3 410,00	32 801,30	
6156	Maintenance					91 330,01		91 330,01		91 330,01	
615	Sous Total compte 615					921 814,51	29 330,00	921 814,51	29 330,00	892 484,51	
617	Etudes et recherches					16 672,80		16 672,80		16 672,80	
61	Sous Total compte 61					992 109,80	81 395,10	992 109,80	81 395,10	910 714,70	
6226	Honoraires					35 961,58	76 354,32	35 961,58	76 354,32		40 392,74
622	Sous Total compte 622					35 961,58	76 354,32	35 961,58	76 354,32		40 392,74
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
623	Sous Total compte 623					864,00		864,00		864,00	
6241	Transports sur achats					708,00		708,00		708,00	
624	Sous Total compte 624					708,00		708,00		708,00	
6251	Voyages et déplacements					116,48		116,48		116,48	
6257	Réceptions					2 297,40		2 297,40		2 297,40	
625	Sous Total compte 625					2 413,88		2 413,88		2 413,88	
6262	Frais de télécommunication					52 936,50		52 936,50		52 936,50	
626	Sous Total compte 626					52 936,50		52 936,50		52 936,50	
6283	Frais de nettoyage des locaux					20 928,79		20 928,79		20 928,79	
62871	à la collectivité de rattachement					1 377 073,35		1 377 073,35		1 377 073,35	
6287	Sous Total compte 6287					1 377 073,35		1 377 073,35		1 377 073,35	
628	Sous Total compte 628					1 398 002,14		1 398 002,14		1 398 002,14	
62	Sous Total compte 62					1 490 886,10	76 354,32	1 490 886,10	76 354,32	1 414 531,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
6541	Créances admises en non-valeur					615,50		615,50		615,50	
654	Sous Total compte 654					615,50		615,50		615,50	
658	Charges diverses gest courante					11 984,57	989,79	11 984,57	989,79	10 994,78	
65	Sous Total compte 65					12 600,07	989,79	12 600,07	989,79	11 610,28	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					294 587,62		294 587,62		294 587,62	
66112	Intérêts - rattachement des icne					39 130,11	37 807,02	39 130,11	37 807,02	1 323,09	
6611	Sous Total compte 6611					333 717,73	37 807,02	333 717,73	37 807,02	295 910,71	
6618	Intérêts des autres dettes					18 975,84		18 975,84		18 975,84	
661	Sous Total compte 661					352 693,57	37 807,02	352 693,57	37 807,02	314 886,55	
66	Sous Total compte 66					352 693,57	37 807,02	352 693,57	37 807,02	314 886,55	
6811	DA - immob corpo et incorpo					760 175,84		760 175,84		760 175,84	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					22 263,00		22 263,00		22 263,00	
681	Sous Total compte 681					782 438,84		782 438,84		782 438,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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
68	Sous Total compte 68					782 438,84		782 438,84		782 438,84	
	Total classe 6					4 233 400,80	198 646,23	4 233 400,80	198 646,23	4 091 443,63	56 689,06
70611	Redevances assainissement collectif						3 258 406,33		3 258 406,33		3 258 406,33
70613	Participation pour assainissement collec						486 600,00		486 600,00		486 600,00
7061	Sous Total compte 7061						3 745 006,33		3 745 006,33		3 745 006,33
7068	Autres prestations de service						9 161,00		9 161,00		9 161,00
706	Sous Total compte 706						3 754 167,33		3 754 167,33		3 754 167,33
70	Sous Total compte 70						3 754 167,33		3 754 167,33		3 754 167,33
7581	FCTVA						130 580,94		130 580,94		130 580,94
758	Sous Total compte 758						130 580,94		130 580,94		130 580,94
75	Sous Total compte 75						130 580,94		130 580,94		130 580,94
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						101,35		101,35		101,35
7718	Autres prod except sur opé gestion						20 424,00		20 424,00		20 424,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						20 525,35		20 525,35		20 525,35
777	Quote part subv invest virée au résultat						145 116,49		145 116,49		145 116,49
77	Sous Total compte 77						165 641,84		165 641,84		165 641,84
	Total classe 7						4 050 390,11		4 050 390,11		4 050 390,11
	Total général	56 138 794,89	56 138 794,89	23 237 911,83	24 857 920,05	7 994 330,02	6 374 321,80	87 371 036,74	87 371 036,74	60 021 073,66	60 021 073,66

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

40004 - ASST CC MARANA GOLO

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

40004 - ASST CC MARANA GOLO

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 MARANA GOLO** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

A , le

