



SESSION
08/04/2024

DÉPARTEMENT DE L'ARDECHE

ARRONDISSEMENT DE PRIVAS

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

16 AVR. 2024

S'LO

ID : 007-210703195-20240408-DELIB2024_028-BF

COMMUNE DE LE TEIL

EXTRAIT

du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Exercice : 29
Présents : 22
Absents : 7
Votants : 27

L'An Deux Mille Vingt Quatre, le huit avril dans la salle Caravane Monde, à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune s'est réuni en session ordinaire sur convocation en date du 26 mars 2024 et sous la présidence de Monsieur Olivier PEVERELLI, Maire.

Pour : 23
Abstention : 1
Contre : 3

Présents (22) : MM. Bayle, Bornes, Buard, Chabaud, Chezeau, Diatta, Faure-Pinault, Galiana, Garreaud, Gleyze, Griffe, Guillot, Jouve, Laille, Lorenzo, Mazellier, Mazeyrat, Noël, Peverelli, Tolfo, Valla, Vallon.

Excusés avec pouvoir (5) : M. Boukal (pouvoir à Mme Diatta), M. Dersi (pouvoir à Mme Tolfo), Mme Heyndrickx (pouvoir à M. Chezeau), M. Michel (pouvoir à M. Griffe), Mme Segueni (pouvoir à Mme Bayle),

Excusées sans pouvoir (2) : Mme Gaillard, Mme Keskin.

Quorum : 14

Secrétaire : Mme Faure-Pinault

Objet : Compte de Gestion 2023 du Budget annexe Assainissement

Le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur et le Conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le comptable public.

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré,

APPROUVE le compte de gestion du Budget annexe Assainissement pour l'Exercice 2023. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Pour extrait conforme

Le Maire,


Olivier PEVERELLI

Certifié exécutoire



Le Secrétaire de séance,


Virginie FAURE-PINAULT

N° 2024-028

ASST LE TEIL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ALAIN-RENE MOREAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 11/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 48</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31903 - ASST LE TEIL

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	49,10	Dotations	1 312,23
Terrains	19,43	Fonds Globalisés	31,19
Constructions	92,83	Réserves	2 604,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 422,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 225,38	Report à nouveau	492,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	594,40
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 836,60
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 760,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	42,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 809,60	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 913,41
Créances	1 449,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 223,35
Disponibilités	0,01	Fournisseurs ⁽²⁾	10,74
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	84,85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 449,41	Total dettes à court terme	95,59
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 318,94
		Comptes de régularisations	26,67
TOTAL ACTIF	9 259,01	TOTAL PASSIF	9 259,01

(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)

31903 - ASST LE TEIL

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	125 400,84	76 302,78	49 098,06	75 787,53
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	19 432,43		19 432,43	19 432,43
	Constructions en toute propriété	120 745,57	27 910,64	92 834,93	94 989,16
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 767 886,96	3 345 026,86	5 422 860,10	5 641 706,52
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	2 225 376,97		2 225 376,97	2 225 376,97
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	11 258 842,77	3 449 240,28	7 809 602,49	8 057 292,61	



BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	11 258 842,77	3 449 240,28	7 809 602,49	8 057 292,61
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		11 258 842,77	3 449 240,28	7 809 602,49	8 057 292,61

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

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	503 903,15		503 903,15	2 670,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	945 497,06		945 497,06	748 614,05
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11,32		11,32		
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 449 411,53		1 449 411,53	751 284,05

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

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	0,13		0,13	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,13		0,13	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	12 708 254,43	3 449 240,28	9 259 014,15	8 808 576,66

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	1 312 232,63	1 312 232,63
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	42 180,22	42 180,22
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 604 380,57	2 604 380,57
	Report à nouveau	492 421,38	452 909,00
	Résultat de l'exercice	594 404,66	39 512,38
	Subventions d'investissement	1 836 599,84	1 880 067,74
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	31 189,70	31 189,70
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	6 913 409,00	6 362 472,24	

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

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)

31903 - ASST LE TEIL

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 223 348,61	2 395 893,98
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 740,00	4 589,80
	Dettes fiscales et sociales	75 084,36	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		566,07
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		24 140,59
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	9 767,06		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 318 940,03	2 425 190,44	

BILAN (en Euros)

31903 - ASST LE TEIL

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	26 665,12	20 913,98
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26 665,12	20 913,98
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 259 014,15	8 808 576,66

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	25,04	26,32
Produits des services	956,64	372,88
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	981,69	399,20
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	51,30	32,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	287,98	283,01
Autres charges		
Charges courantes non financières	339,27	315,42
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	642,41	83,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	93,76	87,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-93,76	-87,37
RESULTAT COURANT	548,66	-3,59
Produits exceptionnels	45,75	44,10
Charges exceptionnelles		1,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	45,75	43,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	594,40	39,51

COMPTE DE RESULTAT 2023

31903 - ASST LE TEIL

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	329 341,96	372 879,98
Divers	627 300,04	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	25 044,62	26 318,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	981 686,62	399 198,23
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	51 297,02	32 414,97
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

31903 - ASST LE TEIL

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	287 977,02	283 007,84
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	339 274,04	315 422,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	642 412,58	83 775,42
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	93 755,83	87 367,53
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

31903 - ASST LE TEIL

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	93 755,83	87 367,53
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-93 755,83	-87 367,53
A + B - RESULTAT COURANT	548 656,75	-3 592,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 280,01	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	43 467,90	44 102,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	45 747,91	44 102,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		997,61
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		997,61
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	45 747,91	43 104,49

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

31903 - ASST LE TEIL

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 027 434,53	443 300,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	433 029,87	403 787,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	594 404,66	39 512,38



Opérations Compte de Tiers

31903 - ASST LE TEIL

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

31903 - ASST LE TEIL

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

31903 - ASST LE TEIL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	806 432,23	971 566,35	1 777 998,58
Titres de recette émis (b)	346 923,00	1 074 561,12	1 421 484,12
Réductions de titres (c)		47 126,59	47 126,59
Recettes nettes (d = b - c)	346 923,00	1 027 434,53	1 374 357,53
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	806 432,23	971 566,35	1 777 998,58
Mandats émis (f)	316 183,30	441 678,36	757 861,66
Annulations de mandats (g)		8 648,49	8 648,49
Depenses nettes (h = f - g)	316 183,30	433 029,87	749 213,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	30 739,70	594 404,66	625 144,36
(h - d) Déficit			

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

31903 - ASST LE TEIL

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 LE TEIL					
Investissement	202 622,23		30 739,70		233 361,93
Fonctionnement	492 421,38		594 404,66		1 086 826,04
Sous-Total	695 043,61		625 144,36		1 320 187,97
TOTAL III	695 043,61		625 144,36		1 320 187,97
TOTAL I + II + III	695 043,61		625 144,36		1 320 187,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31903 - ASST LE TEIL

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	173 482,52		173 482,52	173 482,52		173 482,52	
20	Immobilisations incorporelles	35 542,15		35 542,15				35 542,15
21	Immobilisations corporelles	516 797,56	3 500,00	520 297,56	69 759,89		69 759,89	450 537,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	725 822,23	3 500,00	729 322,23	243 242,41		243 242,41	486 079,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	725 822,23	3 500,00	729 322,23	243 242,41		243 242,41	486 079,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 300,00		44 300,00	43 467,90		43 467,90	832,10
041	Opérations patrimoniales	32 810,00		32 810,00	29 472,99		29 472,99	3 337,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	77 110,00		77 110,00	72 940,89		72 940,89	4 169,11
TOTAL GENERAL		802 932,23	3 500,00	806 432,23	316 183,30		316 183,30	490 248,93



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31903 - ASST LE TEIL

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
27	Autres immobilisations financières	33 000,00		33 000,00	29 472,99		29 472,99	3 527,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 000,00		33 000,00	29 472,99		29 472,99	3 527,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 000,00		33 000,00	29 472,99		29 472,99	3 527,01
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	250 000,00		250 000,00				250 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	284 500,00	3 500,00	288 000,00	287 977,02		287 977,02	22,98
041	Opérations patrimoniales	32 810,00		32 810,00	29 472,99		29 472,99	3 337,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	567 310,00	3 500,00	570 810,00	317 450,01		317 450,01	253 359,99
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	202 622,23		202 622,23				202 622,23
TOTAL GENERAL		802 932,23	3 500,00	806 432,23	346 923,00		346 923,00	459 509,23

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31903 - ASST LE TEIL

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	95 000,00	-3 500,00	91 500,00	19 186,96	2 618,49	16 568,47	74 931,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00	34 728,55		34 728,55	271,45
66	Charges financières	94 066,35		94 066,35	99 785,83	6 030,00	93 755,83	310,52
67	Charges exceptionnelles	210 000,00		210 000,00				210 000,00
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	437 066,35	-3 500,00	433 566,35	153 701,34	8 648,49	145 052,85	288 513,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	250 000,00		250 000,00				250 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	284 500,00	3 500,00	288 000,00	287 977,02		287 977,02	22,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	534 500,00	3 500,00	538 000,00	287 977,02		287 977,02	250 022,98
TOTAL GENERAL		971 566,35		971 566,35	441 678,36	8 648,49	433 029,87	538 536,48



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31903 - ASST LE TEIL

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	406 844,97		406 844,97	1 003 768,59	47 126,59	956 642,00	-549 797,03
74	Subventions d'exploitation	28 000,00		28 000,00	25 044,62		25 044,62	2 955,38
77	Produits exceptionnels				2 280,01		2 280,01	-2 280,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	434 844,97		434 844,97	1 031 093,22	47 126,59	983 966,63	-549 121,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	44 300,00		44 300,00	43 467,90		43 467,90	832,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 300,00		44 300,00	43 467,90		43 467,90	832,10
002	Résultat d'exploitation reporté	492 421,38		492 421,38				492 421,38
TOTAL GENERAL		971 566,35		971 566,35	1 074 561,12	47 126,59	1 027 434,53	-55 868,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	173 482,52		173 482,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	173 482,52		173 482,52
21531	Réseaux d'adduction d'eau	14 388,00		14 388,00
21532	Réseaux d'assainissement	55 371,89		55 371,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	69 759,89		69 759,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	243 242,41		243 242,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	243 242,41		243 242,41
139111	Agence de l'eau	20 986,36		20 986,36
139118	Autres	8 795,71		8 795,71
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	2 418,95		2 418,95
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	11 266,88		11 266,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 467,90		43 467,90
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	29 472,99		29 472,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	29 472,99		29 472,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 940,89		72 940,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	316 183,30		316 183,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	29 472,99		29 472,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	29 472,99		29 472,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 472,99		29 472,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 472,99		29 472,99
28031	Amortissements frais d'études	25 129,47		25 129,47
28131	Bâtiments	560,50		560,50
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	1 136,90		1 136,90
28138	Amortissements autres constructions	456,83		456,83
28151	Installations complexes specialisées	591,02		591,02
28153	Installations à caractère spécifique	260 063,66		260 063,66
28154	Matériel industriel	38,64		38,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 977,02		287 977,02
21532	Réseaux d'assainissement	29 472,99		29 472,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	29 472,99		29 472,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	317 450,01		317 450,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	346 923,00		346 923,00



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6135	Locations mobilières	1 140,00	1 140,00	
61523	Reseaux	1 478,49	1 478,49	
61528	Autres	4 440,00		4 440,00
617	Etudes et recherches	12 128,47		12 128,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 186,96	2 618,49	16 568,47
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	34 728,55		34 728,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	34 728,55		34 728,55
66111	Intérêts réglés à l'écheance	92 818,68		92 818,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 967,15	6 030,00	937,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	99 785,83	6 030,00	93 755,83
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	153 701,34	8 648,49	145 052,85
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	287 977,02		287 977,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	287 977,02		287 977,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	287 977,02		287 977,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	441 678,36	8 648,49	433 029,87



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	668 601,18	41 301,14	627 300,04
70611	Redevances d'assainissement collectif	205 805,76		205 805,76
7064	Locations de compteurs	129 361,65	5 825,45	123 536,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 003 768,59	47 126,59	956 642,00
748	Autres subventions d'exploitation	25 044,62		25 044,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	25 044,62		25 044,62
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 140,01		1 140,01
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 140,00		1 140,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 280,01		2 280,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 031 093,22	47 126,59	983 966,63
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	43 467,90		43 467,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 467,90		43 467,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 467,90		43 467,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 074 561,12	47 126,59	1 027 434,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 312 232,63						1 312 232,63		1 312 232,63
10222	FCTVA		31 189,70						31 189,70		31 189,70
1022	Sous Total compte 1022		31 189,70						31 189,70		31 189,70
102	Sous Total compte 102		1 343 422,33						1 343 422,33		1 343 422,33
1068	Autres réserves		2 604 380,57						2 604 380,57		2 604 380,57
106	Sous Total compte 106		2 604 380,57						2 604 380,57		2 604 380,57
10	Sous Total compte 10		3 947 802,90						3 947 802,90		3 947 802,90
110	Report à nouveau solde créditeur		452 909,00		39 512,38				492 421,38		492 421,38
11	Sous Total compte 11		452 909,00		39 512,38				492 421,38		492 421,38
12	Résultat exercice bénéf ou perte		39 512,38	39 512,38				39 512,38	39 512,38		0,00
12	Sous Total compte 12		39 512,38	39 512,38				39 512,38	39 512,38		0,00
13111	Agence de l'eau		1 060 608,00	14 100,00				14 100,00	1 060 608,00		1 046 508,00
13118	Autres		648 057,74						648 057,74		648 057,74



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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
1311	Sous Total compte 1311		1 708 665,74	14 100,00				14 100,00	1 708 665,74		1 694 565,74
1313	Dépt		171 170,58						171 170,58		171 170,58
1318	Autres		839 804,56						839 804,56		839 804,56
131	Sous Total compte 131		2 719 640,88	14 100,00				14 100,00	2 719 640,88		2 705 540,88
139111	Agence de l'eau	181 243,84			14 100,00	20 986,36		202 230,20	14 100,00	188 130,20	
139118	Autres	162 717,80				8 795,71		171 513,51		171 513,51	
13911	Sous Total compte 13911	343 961,64			14 100,00	29 782,07		373 743,71	14 100,00	359 643,71	
13913	Subv équipt transf - Dépt	49 805,22				2 418,95		52 224,17		52 224,17	
13918	Subv équipt transf autres	445 806,28				11 266,88		457 073,16		457 073,16	
1391	Sous Total compte 1391	839 573,14			14 100,00	43 467,90		883 041,04	14 100,00	868 941,04	
139	Sous Total compte 139	839 573,14			14 100,00	43 467,90		883 041,04	14 100,00	868 941,04	
13	Sous Total compte 13	839 573,14	2 719 640,88	14 100,00	14 100,00	43 467,90		897 141,04	2 733 740,88		1 836 599,84
1641	Emprunts en euros		2 389 863,98			173 482,52		173 482,52	2 389 863,98		2 216 381,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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
164	Sous Total compte 164		2 389 863,98			173 482,52		173 482,52	2 389 863,98		2 216 381,46
16884	Int sur empts étab crédit		6 030,00	6 030,00	6 967,15			6 030,00	12 997,15		6 967,15
1688	Sous Total compte 1688		6 030,00	6 030,00	6 967,15			6 030,00	12 997,15		6 967,15
168	Sous Total compte 168		6 030,00	6 030,00	6 967,15			6 030,00	12 997,15		6 967,15
16	Sous Total compte 16		2 395 893,98	6 030,00	6 967,15	173 482,52		179 512,52	2 402 861,13		2 223 348,61
181	Cpte liaison : affectation		42 180,22						42 180,22		42 180,22
18	Sous Total compte 18		42 180,22						42 180,22		42 180,22
	Total classe 1	839 573,14	9 597 939,36	59 642,38	60 579,53	216 950,42		1 116 165,94	9 658 518,89	868 941,04	9 411 293,99
2031	Frais d'études	126 960,84			1 560,00			126 960,84	1 560,00	125 400,84	
203	Sous Total compte 203	126 960,84			1 560,00			126 960,84	1 560,00	125 400,84	
20	Sous Total compte 20	126 960,84			1 560,00			126 960,84	1 560,00	125 400,84	
2111	Terrains nus	19 432,43						19 432,43		19 432,43	
211	Sous Total compte 211	19 432,43						19 432,43		19 432,43	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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
21311	Batiments exploitation	28 057,32						28 057,32		28 057,32	
2131	Sous Total compte 2131	28 057,32						28 057,32		28 057,32	
21351	Batiments exploitation	69 848,30						69 848,30		69 848,30	
2135	Sous Total compte 2135	69 848,30						69 848,30		69 848,30	
2138	Autres constructions	22 839,95						22 839,95		22 839,95	
213	Sous Total compte 213	120 745,57						120 745,57		120 745,57	
2151	Instal complexes spécial	29 020,63						29 020,63		29 020,63	
21531	Réseaux adduction eau	2 930,40				14 388,00		17 318,40		17 318,40	
21532	Réseaux assainissement	8 692 479,03			-1 560,00	55 371,89	29 472,99	8 747 850,92	27 912,99	8 719 937,93	
2153	Sous Total compte 2153	8 695 409,43			-1 560,00	69 759,89	29 472,99	8 765 169,32	27 912,99	8 737 256,33	
2154	Mat indust	1 610,00						1 610,00		1 610,00	
215	Sous Total compte 215	8 726 040,06			-1 560,00	69 759,89	29 472,99	8 795 799,95	27 912,99	8 767 886,96	
21	Sous Total compte 21	8 866 218,06			-1 560,00	69 759,89	29 472,99	8 935 977,95	27 912,99	8 908 064,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	2 225 376,97						2 225 376,97		2 225 376,97	
231	Sous Total compte 231	2 225 376,97						2 225 376,97		2 225 376,97	
23	Sous Total compte 23	2 225 376,97						2 225 376,97		2 225 376,97	
2762	Créances transf droits déduction TVA					29 472,99	29 472,99	29 472,99	29 472,99		0,00
276	Sous Total compte 276					29 472,99	29 472,99	29 472,99	29 472,99		0,00
27	Sous Total compte 27					29 472,99	29 472,99	29 472,99	29 472,99		0,00
28031	Amort frais études		51 173,31	4 057,00	4 057,00		25 129,47	4 057,00	80 359,78		76 302,78
2803	Sous Total compte 2803		51 173,31	4 057,00	4 057,00		25 129,47	4 057,00	80 359,78		76 302,78
280	Sous Total compte 280		51 173,31	4 057,00	4 057,00		25 129,47	4 057,00	80 359,78		76 302,78
28131	Bâtiments		8 769,28				560,50		9 329,78		9 329,78
28135	Igaac constructions		11 459,94				1 136,90		12 596,84		12 596,84
28138	Amort autres constructions		5 527,19				456,83		5 984,02		5 984,02
2813	Sous Total compte 2813		25 756,41				2 154,23		27 910,64		27 910,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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
28151	Instal complexes spécial		2 955,10				591,02		3 546,12		3 546,12
28153	Installations à caractère spécifique		3 081 185,24				260 063,66		3 341 248,90		3 341 248,90
28154	Mat indust		193,20				38,64		231,84		231,84
2815	Sous Total compte 2815		3 084 333,54				260 693,32		3 345 026,86		3 345 026,86
281	Sous Total compte 281		3 110 089,95				262 847,55		3 372 937,50		3 372 937,50
28	Sous Total compte 28		3 161 263,26	4 057,00	4 057,00		287 977,02	4 057,00	3 453 297,28		3 449 240,28
	Total classe 2	11 218 555,87	3 161 263,26	4 057,00	4 057,00	99 232,88	346 923,00	11 321 845,75	3 512 243,26	11 258 842,77	3 449 240,28
4011	Fournisseurs		1 971,31	93 935,43	91 964,12			93 935,43	93 935,43		0,00
401	Sous Total compte 401		1 971,31	93 935,43	91 964,12			93 935,43	93 935,43		0,00
4041	Fournis immob			69 759,89	69 759,89			69 759,89	69 759,89		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		566,07	566,07				566,07	566,07		0,00
4047	Sous Total compte 4047		566,07	566,07				566,07	566,07		0,00
404	Sous Total compte 404		566,07	70 325,96	69 759,89			70 325,96	70 325,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		2 618,49	3 758,49	11 880,00			3 758,49	14 498,49		10 740,00
40	Sous Total compte 40		5 155,87	168 019,88	173 604,01			168 019,88	178 759,88		10 740,00
411	Clients	2 670,00		877 525,48	379 890,88			880 195,48	379 890,88	500 304,60	
4161	Créances douteuses			3 785,39	186,84			3 785,39	186,84	3 598,55	
416	Sous Total compte 416			3 785,39	186,84			3 785,39	186,84	3 598,55	
41	Sous Total compte 41	2 670,00		881 310,87	380 077,72			883 980,87	380 077,72	503 903,15	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		24 140,59	58 869,14	34 728,55			58 869,14	58 869,14		0,00
443	Sous Total compte 443		24 140,59	58 869,14	34 728,55			58 869,14	58 869,14		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser				68 113,00				68 113,00		68 113,00
4455	Sous Total compte 4455				68 113,00				68 113,00		68 113,00
44571	Etat - TVA collectée			72 591,77	79 563,13			72 591,77	79 563,13		6 971,36
4457	Sous Total compte 4457			72 591,77	79 563,13			72 591,77	79 563,13		6 971,36
445	Sous Total compte 445			72 591,77	147 676,13			72 591,77	147 676,13		75 084,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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
44	Sous Total compte 44		24 140,59	131 460,91	182 404,68			131 460,91	206 545,27		75 084,36
4512	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	748 614,05		627 706,58	430 823,57			1 376 320,63	430 823,57	945 497,06	
451	Sous Total compte 451	748 614,05		627 706,58	430 823,57			1 376 320,63	430 823,57	945 497,06	
45	Sous Total compte 45	748 614,05		627 706,58	430 823,57			1 376 320,63	430 823,57	945 497,06	
466	Excédé de verSEment			6 275,03	16 042,09			6 275,03	16 042,09		9 767,06
46711	Autres comptes créditeurs			181 644,04	181 644,04			181 644,04	181 644,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671			181 644,04	181 644,04			181 644,04	181 644,04		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 140,01	1 140,01			1 140,01	1 140,01		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 140,01	1 140,01			1 140,01	1 140,01		0,00
467	Sous Total compte 467			182 784,05	182 784,05			182 784,05	182 784,05		0,00
46	Sous Total compte 46			189 059,08	198 826,14			189 059,08	198 826,14		9 767,06
4712	Viremts réimputés				41,95				41,95		41,95
4713	Recettes perçues avant émission titres		20 913,98	281 237,35	281 237,35			281 237,35	302 151,33		20 913,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			35 945,67	37 810,14			35 945,67	37 810,14		1 864,47
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			13 191,54	14 171,26			13 191,54	14 171,26		979,72
47141	Sous Total compte 47141			49 137,21	51 981,40			49 137,21	51 981,40		2 844,19
4714	Sous Total compte 4714			49 137,21	51 981,40			49 137,21	51 981,40		2 844,19
4718	Autres recettes à régulariser				2 865,00				2 865,00		2 865,00
471	Sous Total compte 471		20 913,98	330 374,56	336 125,70			330 374,56	357 039,68		26 665,12
4721	Dép sans mandatement préalable			20 913,98	20 913,98			20 913,98	20 913,98		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			147 240,31	147 240,31			147 240,31	147 240,31		0,00
472	Sous Total compte 472			168 154,29	168 154,29			168 154,29	168 154,29		0,00
4751	Redevables sur rôle			807 217,71	807 217,71			807 217,71	807 217,71		0,00
4757	Produits sur rôle			733 829,95	733 829,95			733 829,95	733 829,95		0,00
4758	TVA sur rôle			73 384,43	73 384,43			73 384,43	73 384,43		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			325 014,36	325 014,36			325 014,36	325 014,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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
475	Sous Total compte 475			1 939 446,45	1 939 446,45			1 939 446,45	1 939 446,45		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,24	0,11			0,24	0,11	0,13	
478	Sous Total compte 478			0,24	0,11			0,24	0,11	0,13	
47	Sous Total compte 47		20 913,98	2 437 975,54	2 443 726,55			2 437 975,54	2 464 640,53		26 664,99
	Total classe 4	751 284,05	50 210,44	4 435 532,86	3 809 462,67			5 186 816,91	3 859 673,11	1 449 400,34	122 256,54
5118	Autres valeurs à l'encaissement			11,32				11,32		11,32	
511	Sous Total compte 511			11,32				11,32		11,32	
51	Sous Total compte 51			11,32				11,32		11,32	
580	Opérations d'ordre budgétaires			360 917,91	360 917,91			360 917,91	360 917,91		0,00
588	Autres virements internes			358,38	358,38			358,38	358,38		0,00
58	Sous Total compte 58			361 276,29	361 276,29			361 276,29	361 276,29		0,00
	Total classe 5			361 287,61	361 276,29			361 287,61	361 276,29	11,32	
6135	Locations mobilières					1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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
613	Sous Total compte 613					1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00		0,00
61523	Reseaux					1 478,49	1 478,49	1 478,49	1 478,49		0,00
61528	Autres					4 440,00		4 440,00		4 440,00	
6152	Sous Total compte 6152					5 918,49	1 478,49	5 918,49	1 478,49	4 440,00	
615	Sous Total compte 615					5 918,49	1 478,49	5 918,49	1 478,49	4 440,00	
617	Etudes et recherches					12 128,47		12 128,47		12 128,47	
61	Sous Total compte 61					19 186,96	2 618,49	19 186,96	2 618,49	16 568,47	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					34 728,55		34 728,55		34 728,55	
621	Sous Total compte 621					34 728,55		34 728,55		34 728,55	
62	Sous Total compte 62					34 728,55		34 728,55		34 728,55	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					92 818,68		92 818,68		92 818,68	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 967,15	6 030,00	6 967,15	6 030,00	937,15	
6611	Sous Total compte 6611					99 785,83	6 030,00	99 785,83	6 030,00	93 755,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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
661	Sous Total compte 661					99 785,83	6 030,00	99 785,83	6 030,00	93 755,83	
66	Sous Total compte 66					99 785,83	6 030,00	99 785,83	6 030,00	93 755,83	
6811	DA - immob corpo et incorpo					287 977,02		287 977,02		287 977,02	
681	Sous Total compte 681					287 977,02		287 977,02		287 977,02	
68	Sous Total compte 68					287 977,02		287 977,02		287 977,02	
	Total classe 6					441 678,36	8 648,49	441 678,36	8 648,49	433 029,87	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					41 301,14	668 601,18	41 301,14	668 601,18		627 300,04
7011	Sous Total compte 7011					41 301,14	668 601,18	41 301,14	668 601,18		627 300,04
701	Sous Total compte 701					41 301,14	668 601,18	41 301,14	668 601,18		627 300,04
70611	Redevances assainissement collectif						205 805,76		205 805,76		205 805,76
7061	Sous Total compte 7061						205 805,76		205 805,76		205 805,76
7064	Locations de compteurs					5 825,45	129 361,65	5 825,45	129 361,65		123 536,20
706	Sous Total compte 706					5 825,45	335 167,41	5 825,45	335 167,41		329 341,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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
70	Sous Total compte 70					47 126,59	1 003 768,59	47 126,59	1 003 768,59		956 642,00
748	Autres subv exploitation						25 044,62		25 044,62		25 044,62
74	Sous Total compte 74						25 044,62		25 044,62		25 044,62
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 140,01		1 140,01		1 140,01
771	Sous Total compte 771						1 140,01		1 140,01		1 140,01
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 140,00		1 140,00		1 140,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						43 467,90		43 467,90		43 467,90
77	Sous Total compte 77						45 747,91		45 747,91		45 747,91
	Total classe 7					47 126,59	1 074 561,12	47 126,59	1 074 561,12		1 027 434,53
	Total général	12 809 413,06	12 809 413,06	4 860 519,85	4 235 375,49	804 988,25	1 430 132,61	18 474 921,16	18 474 921,16	14 010 225,34	14 010 225,34



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31903 - ASST LE TEIL

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

31903 - ASST LE TEIL

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

Observations :

CLOSTRE Marie (1024898634-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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

FORNS-LAURENT Laurence (1004895254-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 DDFiP DE L'ARDECHE, le 14/03/2024

A PRIVAS, le 15/03/2024

A , le