

**ASST BX METROPOLE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme DANIELLE MOLIA

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

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE	: Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	5 702,09	Dotations	24 970,62
Terrains	6 615,11	Fonds Globalisés	102 646,83
Constructions	70 987,17	Réserves	503 389,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	478 602,78	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	123 650,89	Report à nouveau	4 053,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	44 918,61	Résultat de l'exercice	-216,13
Autres immobilisations corporelles	195,61	Subventions transférables	118 732,10
Total immobilisations corporelles (nettes)	724 970,16	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	413,40	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 853,90
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	731 085,65	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	755 430,38
Créances	74 598,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	40 834,35
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 345,01
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	3 722,29
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 351,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	74 598,06	Total dettes à court terme	5 073,88
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9 418,89
		Comptes de régularisations	0,08
TOTAL ACTIF	805 683,71	TOTAL PASSIF	805 683,71

(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)

10521 - ASST BX METROPOLE

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	5 779 077,42	96 726,25	5 682 351,17	5 008 834,11
	Conces, brev, licences, marques, procéd	504 105,72	484 370,32	19 735,40	70 066,59
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 615 110,64		6 615 110,64	6 612 072,24
	Constructions en toute propriété	163 482 037,73	92 494 870,71	70 987 167,02	74 927 468,10
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	868 175 496,17	389 572 719,38	478 602 776,79	484 687 536,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	208 880,35	13 273,79	195 606,56	189 955,23
	Immobilisations corporelles en cours	123 650 888,84		123 650 888,84	114 097 868,02
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	44 918 606,18		44 918 606,18	44 918 606,18
	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	1 213 334 203,05	482 661 960,45	730 672 242,60	730 512 406,56	

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 213 334 203,05	482 661 960,45	730 672 242,60	730 512 406,56
	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	413 404,83		413 404,83	413 404,83	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 213 747 607,88	482 661 960,45	731 085 647,43	730 925 811,39	

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

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	20 761 110,03	584 140,66	20 176 969,37	7 635 035,49
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	295 308,69		295 308,69	3 411 515,22
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	54 125 780,13		54 125 780,13	50 459 600,76
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				68 090,10
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	75 182 198,85	584 140,66	74 598 058,19	61 574 241,57

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 288 929 806,73	483 246 101,11	805 683 705,62	792 500 052,96

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	24 970 619,10	24 970 619,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 853 898,84	1 853 898,84
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	503 389 573,17	494 389 573,17
	Report à nouveau	4 053 489,14	2 581 423,83
	Résultat de l'exercice	-216 125,75	10 472 065,31
	Subventions d'investissement	118 732 096,31	117 300 845,79
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	102 646 829,78	102 646 829,78
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	755 430 380,59	754 215 255,82	

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	742 105,00	31 434 353,00
	Provisions pour charges	40 092 248,00	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	40 834 353,00	31 434 353,00

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 345 008,07	5 448 477,04
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 887 007,52	34 061,98
	Dettes fiscales et sociales	596 185,00	388 183,04
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 835 279,84	18 523,22
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	755 411,61	920 268,64	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 418 892,04	6 809 513,92	

BILAN (en Euros)

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	79,99	40 930,22
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	79,99	40 930,22
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	805 683 705,62	792 500 052,96

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	30 376,65	36 993,86
Autres produits	5 465,57	246,92
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35 842,23	37 240,78
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 936,74	2 084,42
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	35 332,83	29 529,78
Autres charges	725,24	1 009,62
Charges courantes non financières	37 994,81	32 623,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2 152,59	4 616,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	202,72	255,23
RESULTAT COURANT FINANCIER	-202,72	-255,23
RESULTAT COURANT	-2 355,30	4 361,73
Produits exceptionnels	3 007,20	7 105,10
Charges exceptionnelles	868,02	994,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 139,18	6 110,33
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-216,13	10 472,07

COMPTE DE RESULTAT 2023

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	27 998 255,81	36 178 320,09
Divers	2 378 398,38	815 539,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	5 465 571,25	74 460,38
Transferts de charges		
Autres produits		172 456,76
TOTAL I	35 842 225,44	37 240 776,24
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 936 740,54	2 084 417,76
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	269 673,00	
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	20 532 827,35	20 529 780,40
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		500 000,00
Dot aux prov pour riques et charges	14 800 000,00	8 500 000,00
Autres charges	455 571,24	1 009 619,28
TOTAL II	37 994 812,13	32 623 817,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 152 586,69	4 616 958,80
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	202 716,90	255 228,44
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	202 716,90	255 228,44
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-202 716,90	-255 228,44
A + B - RESULTAT COURANT	-2 355 303,59	4 361 730,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 875,15	23 451,05
Produits des cessions d'immobilisations		4 114 760,00
Autres opérations en capital	3 005 324,98	2 966 884,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 007 200,13	7 105 095,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	144 886,87	146 812,22
Autres opérations de gestion	710 067,42	561 549,48
Valeur comptable des immo cédées		286 398,40
Autres opérations en capital	13 068,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	868 022,29	994 760,10
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 139 177,84	6 110 334,95

COMPTE DE RESULTAT 2023

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 849 425,57		44 345 871,29	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	39 065 551,32		33 873 805,98	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-216 125,75		10 472 065,31	

Opérations Compte de Tiers

10521 - ASST BX METROPOLE

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

10521 - ASST BX METROPOLE

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

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	61 622 416,33	50 864 560,39	112 486 976,72
Titres de recette émis (b)	33 987 838,41	70 593 481,52	104 581 319,93
Réductions de titres (c)		31 744 055,95	31 744 055,95
Recettes nettes (d = b - c)	33 987 838,41	38 849 425,57	72 837 263,98
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	40 034 951,01	50 864 560,39	90 899 511,40
Mandats émis (f)	24 789 037,90	40 187 947,94	64 976 985,84
Annulations de mandats (g)		1 122 396,62	1 122 396,62
Depenses nettes (h = f - g)	24 789 037,90	39 065 551,32	63 854 589,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 198 800,51		8 982 674,76
(h - d) Déficit		216 125,75	

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

10521 - ASST BX METROPOLE

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 BX METROPOLE					
Investissement	15 516 366,33		9 198 800,51		24 715 166,84
Fonctionnement	13 053 489,14	9 000 000,00	-216 125,75		3 837 363,39
Sous-Total	28 569 855,47	9 000 000,00	8 982 674,76		28 552 530,23
TOTAL III	28 569 855,47	9 000 000,00	8 982 674,76		28 552 530,23
TOTAL I + II + III	28 569 855,47	9 000 000,00	8 982 674,76		28 552 530,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

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	1 072 614,00		1 072 614,00	1 072 613,97		1 072 613,97	0,03
20	Immobilisations incorporelles	1 491 600,00	202 407,21	1 694 007,21	688 967,92		688 967,92	1 005 039,29
21	Immobilisations corporelles	300 000,00	149 171,03	449 171,03	9 371,88		9 371,88	439 799,15
23	Immobilisations en cours	20 376 286,00	4 777 322,77	25 153 608,77	16 271 112,29		16 271 112,29	8 882 496,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 240 500,00	5 128 901,01	28 369 401,01	18 042 066,06		18 042 066,06	10 327 334,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 240 500,00	5 128 901,01	28 369 401,01	18 042 066,06		18 042 066,06	10 327 334,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 773 500,00		3 773 500,00	3 005 324,98		3 005 324,98	768 175,02
041	Opérations patrimoniales	7 882 000,00	10 050,00	7 892 050,00	3 741 646,86		3 741 646,86	4 150 403,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 655 500,00	10 050,00	11 665 550,00	6 746 971,84		6 746 971,84	4 918 578,16
TOTAL GENERAL		34 896 000,00	5 138 951,01	40 034 951,01	24 789 037,90		24 789 037,90	15 245 913,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10521 - ASST BX METROPOLE

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	5 400 000,00	3 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00		9 000 000,00	
13	Subventions d'investissement	1 000 000,00		1 000 000,00	709 299,50		709 299,50	290 700,50
23	Immobilisations en cours				4 064,70		4 064,70	-4 064,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 400 000,00	3 600 000,00	10 000 000,00	9 713 364,20		9 713 364,20	286 635,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 400 000,00	3 600 000,00	10 000 000,00	9 713 364,20		9 713 364,20	286 635,80
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)		7 600 000,00	7 600 000,00				7 600 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 614 000,00		20 614 000,00	20 532 827,35		20 532 827,35	81 172,65
041	Opérations patrimoniales	7 882 000,00	10 050,00	7 892 050,00	3 741 646,86		3 741 646,86	4 150 403,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 496 000,00	7 610 050,00	36 106 050,00	24 274 474,21		24 274 474,21	11 831 575,79
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		15 516 366,33	15 516 366,33				15 516 366,33
TOTAL GENERAL		34 896 000,00	26 726 416,33	61 622 416,33	33 987 838,41		33 987 838,41	27 634 577,92

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

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	3 169 917,00		3 169 917,00	2 240 475,52	34 061,98	2 206 413,54	963 503,46
65	Autres charges de gestion courante	1 950 000,00	15 571,25	1 965 571,25	1 324 178,00	868 606,76	455 571,24	1 510 000,01
66	Charges financières	203 915,00		203 915,00	372 154,90	169 438,00	202 716,90	1 198,10
67	Charges exceptionnelles	607 668,00	1 903 489,14	2 511 157,14	918 312,17	50 289,88	868 022,29	1 643 134,85
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	14 800 000,00		14 800 000,00	14 800 000,00		14 800 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 731 500,00	1 919 060,39	22 650 560,39	19 655 120,59	1 122 396,62	18 532 723,97	4 117 836,42
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		7 600 000,00	7 600 000,00				7 600 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 614 000,00		20 614 000,00	20 532 827,35		20 532 827,35	81 172,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 614 000,00	7 600 000,00	28 214 000,00	20 532 827,35		20 532 827,35	7 681 172,65
TOTAL GENERAL		41 345 500,00	9 519 060,39	50 864 560,39	40 187 947,94	1 122 396,62	39 065 551,32	11 799 009,07

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10521 - ASST BX METROPOLE

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	37 490 000,00		37 490 000,00	62 103 368,12	31 726 713,93	30 376 654,19	7 113 345,81
75	Autres produits de gestion courante	82 000,00		82 000,00	17 342,02	17 342,02		82 000,00
77	Produits exceptionnels				1 875,15		1 875,15	-1 875,15
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)		5 465 571,25	5 465 571,25	5 465 571,25		5 465 571,25	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	37 572 000,00	5 465 571,25	43 037 571,25	67 588 156,54	31 744 055,95	35 844 100,59	7 193 470,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 773 500,00		3 773 500,00	3 005 324,98		3 005 324,98	768 175,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 773 500,00		3 773 500,00	3 005 324,98		3 005 324,98	768 175,02
002	Résultat d'exploitation reporté		4 053 489,14	4 053 489,14				4 053 489,14
TOTAL GENERAL		41 345 500,00	9 519 060,39	50 864 560,39	70 593 481,52	31 744 055,95	38 849 425,57	12 015 134,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 072 613,97		1 072 613,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 072 613,97		1 072 613,97
2031	Frais d'études	688 967,92		688 967,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	688 967,92		688 967,92
2111	Terrains nus	2 873,90		2 873,90
2115	Terrains bâtis	164,50		164,50
2188	Autres	6 333,48		6 333,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 371,88		9 371,88
2312	Terrains	34 616,46		34 616,46
2313	Constructions	642 751,97		642 751,97
2315	Installations matériels et outillage techniques	15 593 743,86		15 593 743,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	16 271 112,29		16 271 112,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 042 066,06		18 042 066,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 042 066,06		18 042 066,06
139111	Agence de l'eau	1 239 214,00		1 239 214,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	593 801,00		593 801,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	18 071,00		18 071,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	1 154 238,98		1 154 238,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 005 324,98		3 005 324,98
21532	Réseaux d'assainissement	3 727 276,00		3 727 276,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	14 370,86		14 370,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 741 646,86		3 741 646,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 746 971,84		6 746 971,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	24 789 037,90		24 789 037,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	9 000 000,00		9 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	9 000 000,00		9 000 000,00
13111	Agence de l'eau	709 299,50		709 299,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	709 299,50		709 299,50
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 816,60		1 816,60
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	2 248,10		2 248,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 064,70		4 064,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 713 364,20		9 713 364,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 713 364,20		9 713 364,20
28033	Amortissements frais d'insertion	1 080,00		1 080,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	50 331,19		50 331,19
28131	Bâtiments	3 940 301,08		3 940 301,08
28151	Installations complexes specialisées	119 731,00		119 731,00
28153	Installations à caractère spécifique	16 420 701,93		16 420 701,93
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	682,15		682,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 532 827,35		20 532 827,35
1318	Autres	3 727 276,00		3 727 276,00
2031	Frais d'études	14 370,86		14 370,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	3 741 646,86		3 741 646,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 274 474,21		24 274 474,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	33 987 838,41		33 987 838,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 240,31	2 240,31	
611	Sous-traitance générale	1 749 276,56		1 749 276,56
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	2 498,14	409,17	2 088,97
6156	Maintenance	39 476,97		39 476,97
617	Etudes et recherches	2 640,00	2 468,40	171,60
6226	Honoraires	43 479,22	14 532,00	28 947,22
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 776,64	1 228,80	7 547,84
6231	Annonces et insertions	908,25		908,25
6281	Concours divers -cotisations	3 980,00		3 980,00
62871	à la collectivité de rattachement	91 052,37		91 052,37
6288	Autres	26 474,06	13 183,30	13 290,76
63512	Taxes foncières	269 673,00		269 673,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 240 475,52	34 061,98	2 206 413,54
6541	Créances admises en non-valeur	64 991,48		64 991,48
6542	Créances éteintes	579,77		579,77
658	Charges diverses de gestion courante	1 258 606,75	868 606,76	389 999,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 324 178,00	868 606,76	455 571,24
66111	Intérêts réglés à l'échéance	234 943,90	1 372,00	233 571,90
66112	Intérêts - rattachement des icne	137 211,00	168 066,00	-30 855,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	372 154,90	169 438,00	202 716,90
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	275 471,25		275 471,25
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	85 308,67	50 289,88	35 018,79
673	Titres annulés exercices antérieurs	399 577,38		399 577,38
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	103 106,88		103 106,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	41 779,99		41 779,99
678	Autres charges exceptionnelles	13 068,00		13 068,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	918 312,17	50 289,88	868 022,29
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	14 800 000,00		14 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	14 800 000,00		14 800 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 655 120,59	1 122 396,62	18 532 723,97
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	20 532 827,35		20 532 827,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 532 827,35		20 532 827,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 532 827,35		20 532 827,35
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	40 187 947,94	1 122 396,62	39 065 551,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
703	Ventes de produits résiduels	2 482 135,12	139 356,19	2 342 778,93
704	Travaux	35 619,45		35 619,45
70611	Redevances d'assainissement collectif	50 997 048,15	27 239 915,06	23 757 133,09
70613	Participations pour l'assainissement collectif	5 021 169,63	936 442,68	4 084 726,95
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	3 567 395,77	3 411 000,00	156 395,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	62 103 368,12	31 726 713,93	30 376 654,19
7588	Autres	17 342,02	17 342,02	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	17 342,02	17 342,02	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 875,15		1 875,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 875,15		1 875,15
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	5 400 000,00		5 400 000,00
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	65 571,25		65 571,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	5 465 571,25		5 465 571,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	67 588 156,54	31 744 055,95	35 844 100,59
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	3 005 324,98		3 005 324,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 005 324,98		3 005 324,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 005 324,98		3 005 324,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	70 593 481,52	31 744 055,95	38 849 425,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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		24 970 619,10						24 970 619,10		24 970 619,10
10222	FCTVA		6 376 006,90						6 376 006,90		6 376 006,90
10228	Autres fonds d'investissement		96 270 822,88						96 270 822,88		96 270 822,88
1022	Sous Total compte 1022		102 646 829,78						102 646 829,78		102 646 829,78
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 853 898,84						1 853 898,84		1 853 898,84
102	Sous Total compte 102		129 471 347,72						129 471 347,72		129 471 347,72
1064	Rés règlementées		3 607,39						3 607,39		3 607,39
1068	Autres réserves		494 385 965,78			9 000 000,00			503 385 965,78		503 385 965,78
106	Sous Total compte 106		494 389 573,17			9 000 000,00			503 389 573,17		503 389 573,17
10	Sous Total compte 10		623 860 920,89			9 000 000,00			632 860 920,89		632 860 920,89
110	Report à nouveau solde créditeur		2 581 423,83	9 000 000,00	10 472 065,31			9 000 000,00	13 053 489,14		4 053 489,14
11	Sous Total compte 11		2 581 423,83	9 000 000,00	10 472 065,31			9 000 000,00	13 053 489,14		4 053 489,14
12	Résultat exercice bénéf ou perte		10 472 065,31	10 472 065,31				10 472 065,31	10 472 065,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
12	Sous Total compte 12		10 472 065,31	10 472 065,31				10 472 065,31	10 472 065,31		0,00
13111	Agence de l'eau		51 517 173,39	10 963 186,46		709 299,50		10 963 186,46	52 226 472,89		41 263 286,43
1311	Sous Total compte 1311		51 517 173,39	10 963 186,46		709 299,50		10 963 186,46	52 226 472,89		41 263 286,43
1312	Région		21 840,00						21 840,00		21 840,00
1314	Cnes		28 892,00						28 892,00		28 892,00
1315	Grp coll		49 356 610,27						49 356 610,27		49 356 610,27
1317	Budget communautaire fonds structurels		532 327,58						532 327,58		532 327,58
1318	Autres		71 263 785,54			3 727 276,00			74 991 061,54		74 991 061,54
131	Sous Total compte 131		172 720 628,78	10 963 186,46		4 436 575,50		10 963 186,46	177 157 204,28		166 194 017,82
1333	Pae		23 439,98						23 439,98		23 439,98
133	Sous Total compte 133		23 439,98						23 439,98		23 439,98
139111	Agence de l'eau	28 573 894,03			10 963 186,46	1 239 214,00		29 813 108,03	10 963 186,46	18 849 921,57	
13911	Sous Total compte 13911	28 573 894,03			10 963 186,46	1 239 214,00		29 813 108,03	10 963 186,46	18 849 921,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
13915	Subv équipt transf - Grp coll	12 692 311,57				593 801,00		13 286 112,57		13 286 112,57	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	361 431,00				18 071,00		379 502,00		379 502,00	
13918	Subv équipt transf autres	13 815 586,37				1 154 238,98		14 969 825,35		14 969 825,35	
1391	Sous Total compte 1391	55 443 222,97			10 963 186,46	3 005 324,98		58 448 547,95	10 963 186,46	47 485 361,49	
139	Sous Total compte 139	55 443 222,97			10 963 186,46	3 005 324,98		58 448 547,95	10 963 186,46	47 485 361,49	
13	Sous Total compte 13	55 443 222,97	172 744 068,76	10 963 186,46	10 963 186,46	3 005 324,98	4 436 575,50	69 411 734,41	188 143 830,72		118 732 096,31
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		1 234 353,00	992 248,00				992 248,00	1 234 353,00		242 105,00
1511	Sous Total compte 1511		1 234 353,00	992 248,00				992 248,00	1 234 353,00		242 105,00
15181	Autres prov pour risques (nb)		30 200 000,00	44 500 000,00	14 800 000,00			44 500 000,00	45 000 000,00		500 000,00
1518	Sous Total compte 1518		30 200 000,00	44 500 000,00	14 800 000,00			44 500 000,00	45 000 000,00		500 000,00
151	Sous Total compte 151		31 434 353,00	45 492 248,00	14 800 000,00			45 492 248,00	46 234 353,00		742 105,00
1581	Autres prov pour risques et charges (nb)				40 092 248,00				40 092 248,00		40 092 248,00
158	Sous Total compte 158				40 092 248,00				40 092 248,00		40 092 248,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
15	Sous Total compte 15		31 434 353,00	45 492 248,00	54 892 248,00			45 492 248,00	86 326 601,00		40 834 353,00
1641	Emprunts en euros		5 280 411,04			1 072 613,97		1 072 613,97	5 280 411,04		4 207 797,07
164	Sous Total compte 164		5 280 411,04			1 072 613,97		1 072 613,97	5 280 411,04		4 207 797,07
16884	Int sur empts étab crédit		168 066,00	168 066,00	137 211,00			168 066,00	305 277,00		137 211,00
1688	Sous Total compte 1688		168 066,00	168 066,00	137 211,00			168 066,00	305 277,00		137 211,00
168	Sous Total compte 168		168 066,00	168 066,00	137 211,00			168 066,00	305 277,00		137 211,00
16	Sous Total compte 16		5 448 477,04	168 066,00	137 211,00	1 072 613,97		1 240 679,97	5 585 688,04		4 345 008,07
	Total classe 1	55 443 222,97	846 541 308,83	76 095 565,77	76 464 710,77	4 077 938,95	13 436 575,50	135 616 727,69	936 442 595,10	47 485 361,49	848 311 228,90
2031	Frais d'études	5 144 395,94		4 831,00	58 967,96	688 967,92	14 370,86	5 838 194,86	73 338,82	5 764 856,04	
2033	Frais d'insertion	16 597,38			2 376,00			16 597,38	2 376,00	14 221,38	
203	Sous Total compte 203	5 160 993,32		4 831,00	61 343,96	688 967,92	14 370,86	5 854 792,24	75 714,82	5 779 077,42	
2051	Concessions et droits assimilés	504 105,72						504 105,72		504 105,72	
205	Sous Total compte 205	504 105,72						504 105,72		504 105,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
20	Sous Total compte 20	5 665 099,04		4 831,00	61 343,96	688 967,92	14 370,86	6 358 897,96	75 714,82	6 283 183,14	
2111	Terrains nus	4 045 384,50				2 873,90		4 048 258,40		4 048 258,40	
2115	Terrains bâtis	2 566 687,74		813 611,27	813 611,27	164,50		3 380 463,51	813 611,27	2 566 852,24	
211	Sous Total compte 211	6 612 072,24		813 611,27	813 611,27	3 038,40		7 428 721,91	813 611,27	6 615 110,64	
21311	Batiments exploitation	163 482 037,73						163 482 037,73		163 482 037,73	
2131	Sous Total compte 2131	163 482 037,73						163 482 037,73		163 482 037,73	
213	Sous Total compte 213	163 482 037,73						163 482 037,73		163 482 037,73	
2151	Instal complexes spécial	8 966 868,11			1 000,00			8 966 868,11	1 000,00	8 965 868,11	
21532	Réseaux assainissement	833 329 225,09		6 738 500,44	9 102,81	3 727 276,00		843 795 001,53	9 102,81	843 785 898,72	
2153	Sous Total compte 2153	833 329 225,09		6 738 500,44	9 102,81	3 727 276,00		843 795 001,53	9 102,81	843 785 898,72	
2154	Mat indust	15 423 729,34						15 423 729,34		15 423 729,34	
215	Sous Total compte 215	857 719 822,54		6 738 500,44	10 102,81	3 727 276,00		868 185 598,98	10 102,81	868 175 496,17	
2182	Mat de transport	189 273,08						189 273,08		189 273,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
2183	Mat bureau mat informatique	4 532,15						4 532,15		4 532,15	
2184	Mobilier	8 741,64						8 741,64		8 741,64	
2188	Autres					6 333,48		6 333,48		6 333,48	
218	Sous Total compte 218	202 546,87				6 333,48		208 880,35		208 880,35	
21	Sous Total compte 21	1 028 016 479,1		7 552 111,71	823 714,08	3 736 647,88		1 039 305 238,1	823 714,08	1 038 481 524,1	
2312	Terrains	18 866,63				34 616,46		53 483,09		53 483,09	
2313	Constructions	28 395 797,73			8 339,01	642 751,97		29 038 549,70	8 339,01	29 030 210,69	
2315	Instal mat outil techn	84 513 081,47		45 528,45	6 765 587,07	15 608 114,72	1 816,60	100 166 724,64	6 767 403,67	93 399 320,97	
231	Sous Total compte 231	112 927 745,83		45 528,45	6 773 926,08	16 285 483,15	1 816,60	129 258 757,43	6 775 742,68	122 483 014,75	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	1 170 122,19					2 248,10	1 170 122,19	2 248,10	1 167 874,09	
23	Sous Total compte 23	114 097 868,02		45 528,45	6 773 926,08	16 285 483,15	4 064,70	130 428 879,62	6 777 990,78	123 650 888,84	
241	Mises en concession ou en affermage	44 918 606,18						44 918 606,18		44 918 606,18	
24	Sous Total compte 24	44 918 606,18						44 918 606,18		44 918 606,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
275	Dépôts et cautionnements versés	413 404,83						413 404,83		413 404,83	
2762	Créances transf droits déduction TVA			27 086,63	27 086,63			27 086,63	27 086,63		0,00
276	Sous Total compte 276			27 086,63	27 086,63			27 086,63	27 086,63		0,00
27	Sous Total compte 27	413 404,83		27 086,63	27 086,63			440 491,46	27 086,63	413 404,83	
28031	Amort frais études		150 575,21	58 967,96	4 831,00			58 967,96	155 406,21		96 438,25
28033	Amort frais d'insertion		1 584,00	2 376,00			1 080,00	2 376,00	2 664,00		288,00
2803	Sous Total compte 2803		152 159,21	61 343,96	4 831,00		1 080,00	61 343,96	158 070,21		96 726,25
2805	Concessions droits similaires brevets		434 039,13				50 331,19		484 370,32		484 370,32
280	Sous Total compte 280		586 198,34	61 343,96	4 831,00		51 411,19	61 343,96	642 440,53		581 096,57
28131	Bâtiments		88 554 569,63				3 940 301,08		92 494 870,71		92 494 870,71
2813	Sous Total compte 2813		88 554 569,63				3 940 301,08		92 494 870,71		92 494 870,71
28151	Instal complexes spécial		522 579,19				119 731,00		642 310,19		642 310,19
28153	Installations à caractère spécifique		372 509 707,26				16 420 701,93		388 930 409,19		388 930 409,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
2815	Sous Total compte 2815		373 032 286,45				16 540 432,93		389 572 719,38		389 572 719,38
28183	Mat bureau mat informatique		3 850,00				682,15		4 532,15		4 532,15
28184	Mobilier		8 741,64						8 741,64		8 741,64
2818	Sous Total compte 2818		12 591,64				682,15		13 273,79		13 273,79
281	Sous Total compte 281		461 599 447,72				20 481 416,16		482 080 863,88		482 080 863,88
28	Sous Total compte 28		462 185 646,06	61 343,96	4 831,00		20 532 827,35	61 343,96	482 723 304,41		482 661 960,45
	Total classe 2	1 193 111 457,4	462 185 646,06	7 690 901,75	7 690 901,75	20 711 098,95	20 551 262,91	1 221 513 458,4	490 427 810,72	1 213 747 607,8	482 661 960,45
4011	Fournisseurs			188 059,41	305 455,52			188 059,41	305 455,52		117 396,11
401	Sous Total compte 401			188 059,41	305 455,52			188 059,41	305 455,52		117 396,11
4041	Fournis immob		0,04	18 716 631,70	20 530 761,40			18 716 631,70	20 530 761,44		1 814 129,74
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		18 523,18		2 626,92				21 150,10		21 150,10
40472	Fournisseurs d'immobilisatio - Cession			214 037,65	214 037,65			214 037,65	214 037,65		0,00
4047	Sous Total compte 4047		18 523,18	214 037,65	216 664,57			214 037,65	235 187,75		21 150,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
404	Sous Total compte 404		18 523,22	18 930 669,35	20 747 425,97			18 930 669,35	20 765 949,19		1 835 279,84
408	Fournis factures non parvenues		34 061,98	34 061,98	1 769 611,41			34 061,98	1 803 673,39		1 769 611,41
40	Sous Total compte 40		52 585,20	19 152 790,74	22 822 492,90			19 152 790,74	22 875 078,10		3 722 287,36
411	Clients	6 692 439,51		36 830 678,79	38 944 777,03			43 523 118,30	38 944 777,03	4 578 341,27	
4161	Créances douteuses	215 563,45		914 592,34	945 187,94			1 130 155,79	945 187,94	184 967,85	
416	Sous Total compte 416	215 563,45		914 592,34	945 187,94			1 130 155,79	945 187,94	184 967,85	
418	Clients - produits non encore facturés	1 376 744,44		15 997 800,91	1 376 744,44			17 374 545,35	1 376 744,44	15 997 800,91	
41	Sous Total compte 41	8 284 747,40		53 743 072,04	41 266 709,41			62 027 819,44	41 266 709,41	20 761 110,03	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			41 779,99	41 779,99			41 779,99	41 779,99		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			3 567 395,77	3 567 395,77			3 567 395,77	3 567 395,77		0,00
443	Sous Total compte 443			3 609 175,76	3 609 175,76			3 609 175,76	3 609 175,76		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		12 007,00	2 418 914,00	3 003 092,00			2 418 914,00	3 015 099,00		596 185,00
4455	Sous Total compte 4455		12 007,00	2 418 914,00	3 003 092,00			2 418 914,00	3 015 099,00		596 185,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 347 272,58	3 061 405,11			3 347 272,58	3 061 405,11	285 867,47	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			187 908,04	179 212,15			187 908,04	179 212,15	8 695,89	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			2 234 438,00	2 234 438,00			2 234 438,00	2 234 438,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			5 769 618,62	5 475 055,26			5 769 618,62	5 475 055,26	294 563,36	
44571	Etat - TVA collectée		376 176,04	6 608 133,52	6 231 957,48			6 608 133,52	6 608 133,52		0,00
4457	Sous Total compte 4457		376 176,04	6 608 133,52	6 231 957,48			6 608 133,52	6 608 133,52		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			2 234 438,00	2 234 438,00			2 234 438,00	2 234 438,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	515,22		230,11				745,33		745,33	
4458	Sous Total compte 4458	515,22		2 234 668,11	2 234 438,00			2 235 183,33	2 234 438,00	745,33	
445	Sous Total compte 445	515,22	388 183,04	17 031 334,25	16 944 542,74			17 031 849,47	17 332 725,78		300 876,31
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			269 673,00	269 673,00			269 673,00	269 673,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	3 411 000,00			3 411 000,00			3 411 000,00	3 411 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448	3 411 000,00			3 411 000,00			3 411 000,00	3 411 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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	3 411 515,22	388 183,04	20 910 183,01	24 234 391,50			24 321 698,23	24 622 574,54		300 876,31
451021	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	50 459 600,76		28 555 852,62	24 889 673,25			79 015 453,38	24 889 673,25	54 125 780,13	
451	Sous Total compte 451	50 459 600,76		28 555 852,62	24 889 673,25			79 015 453,38	24 889 673,25	54 125 780,13	
45	Sous Total compte 45	50 459 600,76		28 555 852,62	24 889 673,25			79 015 453,38	24 889 673,25	54 125 780,13	
466	Excédit de verSEment			441 072,76	720 561,26			441 072,76	720 561,26		279 488,50
46711	Autres comptes créditeurs			1 871 238,22	1 897 069,85			1 871 238,22	1 897 069,85		25 831,63
4671	Sous Total compte 4671			1 871 238,22	1 897 069,85			1 871 238,22	1 897 069,85		25 831,63
46721	Débiteurs divers - amiable	68 090,10		22 474,78	90 564,88			90 564,88	90 564,88		0,00
4672	Sous Total compte 4672	68 090,10		22 474,78	90 564,88			90 564,88	90 564,88		0,00
467	Sous Total compte 467	68 090,10		1 893 713,00	1 987 634,73			1 961 803,10	1 987 634,73		25 831,63
4686	Divers - charges à payer		920 268,64	920 268,64	450 091,48			920 268,64	1 370 360,12		450 091,48
468	Sous Total compte 468		920 268,64	920 268,64	450 091,48			920 268,64	1 370 360,12		450 091,48
46	Sous Total compte 46	68 090,10	920 268,64	3 255 054,40	3 158 287,47			3 323 144,50	4 078 556,11		755 411,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
4712	Virements réimputés		6 175,83	799 916,62	793 740,79			799 916,62	799 916,62		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		34 754,39	12 686 100,30	12 651 425,90			12 686 100,30	12 686 180,29		79,99
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			138,06	138,06			138,06	138,06		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			30 289 456,04	30 289 456,04			30 289 456,04	30 289 456,04		0,00
47141	Sous Total compte 47141			30 289 594,10	30 289 594,10			30 289 594,10	30 289 594,10		0,00
4714	Sous Total compte 4714			30 289 594,10	30 289 594,10			30 289 594,10	30 289 594,10		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			402 977,26	402 977,26			402 977,26	402 977,26		0,00
471	Sous Total compte 471		40 930,22	44 178 588,28	44 137 738,05			44 178 588,28	44 178 668,27		79,99
4721	Dép sans mandatement préalable			838 600,51	838 600,51			838 600,51	838 600,51		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 060,88	8 060,88			8 060,88	8 060,88		0,00
472	Sous Total compte 472			846 661,39	846 661,39			846 661,39	846 661,39		0,00
4751	Redevables sur rôle			5 050 378,46	5 050 378,46			5 050 378,46	5 050 378,46		0,00
4757	Produits sur rôle			5 043 254,58	5 043 254,58			5 043 254,58	5 043 254,58		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
4758	TVA sur rôle			7 123,88	7 123,88			7 123,88	7 123,88		0,00
475	Sous Total compte 475			10 100 756,92	10 100 756,92			10 100 756,92	10 100 756,92		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,03	2,03			2,03	2,03		0,00
478	Sous Total compte 478			2,03	2,03			2,03	2,03		0,00
47	Sous Total compte 47		40 930,22	55 126 008,62	55 085 158,39			55 126 008,62	55 126 088,61		79,99
491	Dépréciat comptes de clients		649 711,91	65 571,25				65 571,25	649 711,91		584 140,66
49	Sous Total compte 49		649 711,91	65 571,25				65 571,25	649 711,91		584 140,66
	Total classe 4	62 223 953,48	2 051 679,01	180 808 532,68	171 456 712,92			243 032 486,16	173 508 391,93	75 182 198,85	5 658 104,62
51172	Chèques impayés			826,26	826,26			826,26	826,26		0,00
5117	Sous Total compte 5117			826,26	826,26			826,26	826,26		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			75 050,76	75 050,76			75 050,76	75 050,76		0,00
511	Sous Total compte 511			75 877,02	75 877,02			75 877,02	75 877,02		0,00
51	Sous Total compte 51			75 877,02	75 877,02			75 877,02	75 877,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 279 799,19	27 279 799,19			27 279 799,19	27 279 799,19		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			64 991,48	64 991,48			64 991,48	64 991,48		0,00
587	Sous Total compte 587			64 991,48	64 991,48			64 991,48	64 991,48		0,00
588	Autres virements internes			404 000,65	404 000,65			404 000,65	404 000,65		0,00
58	Sous Total compte 58			27 748 791,32	27 748 791,32			27 748 791,32	27 748 791,32		0,00
	Total classe 5			27 824 668,34	27 824 668,34			27 824 668,34	27 824 668,34		0,00
6063	Autres fourniture et petit équipt					2 240,31	2 240,31	2 240,31	2 240,31		0,00
606	Sous Total compte 606					2 240,31	2 240,31	2 240,31	2 240,31		0,00
60	Sous Total compte 60					2 240,31	2 240,31	2 240,31	2 240,31		0,00
611	Sous-traitance générale					1 749 276,56		1 749 276,56		1 749 276,56	
6137	Redev droits passage servitude diverses					2 498,14	409,17	2 498,14	409,17	2 088,97	
613	Sous Total compte 613					2 498,14	409,17	2 498,14	409,17	2 088,97	
6156	Maintenance					39 476,97		39 476,97		39 476,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
615	Sous Total compte 615					39 476,97		39 476,97		39 476,97	
617	Etudes et recherches					2 640,00	2 468,40	2 640,00	2 468,40	171,60	
61	Sous Total compte 61					1 793 891,67	2 877,57	1 793 891,67	2 877,57	1 791 014,10	
6226	Honoraires					43 479,22	14 532,00	43 479,22	14 532,00	28 947,22	
6227	Frais d'actes et de contentieux					8 776,64	1 228,80	8 776,64	1 228,80	7 547,84	
622	Sous Total compte 622					52 255,86	15 760,80	52 255,86	15 760,80	36 495,06	
6231	Annonces et insertions					908,25		908,25		908,25	
623	Sous Total compte 623					908,25		908,25		908,25	
6281	Concours divers - cotisations					3 980,00		3 980,00		3 980,00	
62871	à la collectivité de rattachement					91 052,37		91 052,37		91 052,37	
6287	Sous Total compte 6287					91 052,37		91 052,37		91 052,37	
6288	Autres					26 474,06	13 183,30	26 474,06	13 183,30	13 290,76	
628	Sous Total compte 628					121 506,43	13 183,30	121 506,43	13 183,30	108 323,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
62	Sous Total compte 62					174 670,54	28 944,10	174 670,54	28 944,10	145 726,44	
63512	Taxes foncières					269 673,00		269 673,00		269 673,00	
6351	Sous Total compte 6351					269 673,00		269 673,00		269 673,00	
635	Sous Total compte 635					269 673,00		269 673,00		269 673,00	
63	Sous Total compte 63					269 673,00		269 673,00		269 673,00	
6541	Créances admises en non-valeur					64 991,48		64 991,48		64 991,48	
6542	Créances éteintes					579,77		579,77		579,77	
654	Sous Total compte 654					65 571,25		65 571,25		65 571,25	
658	Charges diverses gest courante					1 258 606,75	868 606,76	1 258 606,75	868 606,76	389 999,99	
65	Sous Total compte 65					1 324 178,00	868 606,76	1 324 178,00	868 606,76	455 571,24	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					234 943,90	1 372,00	234 943,90	1 372,00	233 571,90	
66112	Intérêts - rattachement des icne					137 211,00	168 066,00	137 211,00	168 066,00		30 855,00
6611	Sous Total compte 6611					372 154,90	169 438,00	372 154,90	169 438,00	202 716,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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					372 154,90	169 438,00	372 154,90	169 438,00	202 716,90	
66	Sous Total compte 66					372 154,90	169 438,00	372 154,90	169 438,00	202 716,90	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					275 471,25		275 471,25		275 471,25	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					85 308,67	50 289,88	85 308,67	50 289,88	35 018,79	
671	Sous Total compte 671					360 779,92	50 289,88	360 779,92	50 289,88	310 490,04	
673	Titres annulés exercices antérieurs					399 577,38		399 577,38		399 577,38	
6742	Subv except équipement					103 106,88		103 106,88		103 106,88	
6743	Subv except fonct					41 779,99		41 779,99		41 779,99	
674	Sous Total compte 674					144 886,87		144 886,87		144 886,87	
678	Autres charges exceptionnelles					13 068,00		13 068,00		13 068,00	
67	Sous Total compte 67					918 312,17	50 289,88	918 312,17	50 289,88	868 022,29	
6811	DA - immob corpo et incorpo					20 532 827,35		20 532 827,35		20 532 827,35	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					14 800 000,00		14 800 000,00		14 800 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
681	Sous Total compte 681					35 332 827,35		35 332 827,35		35 332 827,35	
68	Sous Total compte 68					35 332 827,35		35 332 827,35		35 332 827,35	
	Total classe 6					40 187 947,94	1 122 396,62	40 187 947,94	1 122 396,62	39 096 406,32	30 855,00
703	Ventes de produits résiduels					139 356,19	2 482 135,12	139 356,19	2 482 135,12		2 342 778,93
704	Travaux						35 619,45		35 619,45		35 619,45
70611	Redevances assainissement collectif					27 239 915,06	50 997 048,15	27 239 915,06	50 997 048,15		23 757 133,09
70613	Participation pour assainissement collec					936 442,68	5 021 169,63	936 442,68	5 021 169,63		4 084 726,95
7061	Sous Total compte 7061					28 176 357,74	56 018 217,78	28 176 357,74	56 018 217,78		27 841 860,04
7063	Contributions des Communes ou de l'établ					3 411 000,00	3 567 395,77	3 411 000,00	3 567 395,77		156 395,77
706	Sous Total compte 706					31 587 357,74	59 585 613,55	31 587 357,74	59 585 613,55		27 998 255,81
70	Sous Total compte 70					31 726 713,93	62 103 368,12	31 726 713,93	62 103 368,12		30 376 654,19
7588	Autres					17 342,02	17 342,02	17 342,02	17 342,02		0,00
758	Sous Total compte 758					17 342,02	17 342,02	17 342,02	17 342,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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
75	Sous Total compte 75					17 342,02	17 342,02	17 342,02	17 342,02		0,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 875,15		1 875,15		1 875,15
771	Sous Total compte 771						1 875,15		1 875,15		1 875,15
777	Quote part subv invest virée au résult						3 005 324,98		3 005 324,98		3 005 324,98
77	Sous Total compte 77						3 007 200,13		3 007 200,13		3 007 200,13
7815	Rep provis risques et charges exploit						5 400 000,00		5 400 000,00		5 400 000,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						65 571,25		65 571,25		65 571,25
781	Sous Total compte 781						5 465 571,25		5 465 571,25		5 465 571,25
78	Sous Total compte 78						5 465 571,25		5 465 571,25		5 465 571,25
	Total classe 7					31 744 055,95	70 593 481,52	31 744 055,95	70 593 481,52		38 849 425,57
	Total général	1 310 778 633,54	1 310 778 633,54	292 419 668,54	283 436 993,78	96 721 041,79	105 703 716,55	1 699 919 344,54	1 699 919 344,54	1 375 511 574,54	1 375 511 574,54

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10521 - ASST BX METROPOLE

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

10521 - ASST BX METROPOLE

Exercice 2023

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

Observations :

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

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 12/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASST BX METROPOLE** 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