

ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M SERGE RUSSO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/03/2024

Nomenclature M14 inf égal 500h
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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	33
	1 Balance des comptes	Etat III-1 34
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	13,96	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	37,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	301,84
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-92,39
Autres immobilisations corporelles	37,86	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	51,82	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	51,82	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	247,02
Créances	123,66	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	175,46	Fournisseurs ⁽²⁾	0,57
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	102,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	299,12	Total dettes à court terme	102,91
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	102,91
		Comptes de régularisations	1,01
TOTAL ACTIF	350,94	TOTAL PASSIF	350,94

(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)

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	13 958,77		13 958,77	13 958,77
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	37 859,72		37 859,72	23 493,50
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	51 818,49		51 818,49	37 452,27	

BILAN (en Euros)

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	51 818,49		51 818,49	37 452,27
	Immo reçues au titre d'une affectation				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		51 818,49		51 818,49	37 452,27

BILAN (en Euros)

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	124 163,41	500,00	123 663,41	205 278,51
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	175 460,79		175 460,79	136 972,64
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		299 624,20	500,00	299 124,20	342 251,15

BILAN (en Euros)

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	351 442,69	500,00	350 942,69	379 703,42

BILAN (en Euros)

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	37 571,27	37 571,27
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	301 838,35	196 596,11
	Résultat de l'exercice	-92 389,83	105 242,24
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	247 019,79	339 409,62	

BILAN (en Euros)

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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)

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Autres emprunts		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	567,61	39 059,71
	Dettes fiscales et sociales	101 800,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	542,40	321,15
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	102 910,01	39 380,86	

BILAN (en Euros)

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 012,89	912,94
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 012,89	912,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	350 942,69	379 703,42

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	189,22	302,40
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	189,22	302,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	277,17	194,76
Participations et interventions	0,60	0,60
Dotations aux amortissements et provisions	0,50	
Autres charges	2,10	
Charges courantes non financières	280,37	195,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-91,15	107,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-91,15	107,04
Produits exceptionnels	3,69	0,01
Charges exceptionnelles	4,92	1,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1,24	-1,80
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-92,39	105,24

COMPTE DE RESULTAT 2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	189 218,59	302 399,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	189 218,59	302 399,45
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	277 172,57	194 761,30
Impôts et taxes		
Dotations amortissements et provisions	500,00	
Autres charges	2 102,08	

COMPTE DE RESULTAT 2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations	596,57	596,57
Subventions		
TOTAL II	280 371,22	195 357,87
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-91 152,63	107 041,58
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-91 152,63	107 041,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		

COMPTE DE RESULTAT 2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Prod exception gestion : Autres opér	3 686,33	5,21
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions réglementées		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 686,33	5,21
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	4 923,53	1 804,55
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux provisions réglementées		
TOTAL VI	4 923,53	1 804,55
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 237,20	-1 799,34
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	192 904,92	302 404,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	285 294,75	197 162,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	-92 389,83	105 242,24

Opérations Compte de Tiers

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	146 057,35	546 838,35	692 895,70
Titres de recette émis (b)		260 822,92	260 822,92
Réductions de titres (c)		67 918,00	67 918,00
Recettes nettes (d = b - c)		192 904,92	192 904,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	146 057,35	546 838,35	692 895,70
Mandats émis (f)	14 366,22	324 354,46	338 720,68
Annulations de mandats (g)		39 059,71	39 059,71
Depenses nettes (h = f - g)	14 366,22	285 294,75	299 660,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	14 366,22	92 389,83	106 756,05

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

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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	119,00		-14 366,22		-14 247,22
Fonctionnement	301 838,35		-92 389,83		209 448,52
TOTAL I	301 957,35		-106 756,05		195 201,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	301 957,35		-106 756,05		195 201,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	30 200,00	115 857,35	146 057,35	14 366,22		14 366,22	131 691,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 200,00	115 857,35	146 057,35	14 366,22		14 366,22	131 691,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 200,00	115 857,35	146 057,35	14 366,22		14 366,22	131 691,13
TOTAL GENERAL		30 200,00	115 857,35	146 057,35	14 366,22		14 366,22	131 691,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	30 200,00	115 738,35	145 938,35				145 938,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 200,00	115 738,35	145 938,35				145 938,35
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		119,00	119,00				119,00
TOTAL GENERAL		30 200,00	115 857,35	146 057,35				146 057,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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	105 600,00	6 000,00	111 600,00	112 718,18	39 059,71	73 658,47	37 941,53
012	Charges de personnel et frais assimilés	140 000,00	140 000,00	280 000,00	203 514,10		203 514,10	76 485,90
65	Autres charges de gestion courante	1 200,00	1 600,00	2 800,00	2 698,65		2 698,65	101,35
67	Charges exceptionnelles	6 000,00		6 000,00	4 923,53		4 923,53	1 076,47
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	500,00		500,00	500,00		500,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	253 300,00	147 600,00	400 900,00	324 354,46	39 059,71	285 294,75	115 605,25
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	30 200,00	115 738,35	145 938,35				145 938,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 200,00	115 738,35	145 938,35				145 938,35
TOTAL GENERAL		283 500,00	263 338,35	546 838,35	324 354,46	39 059,71	285 294,75	261 543,60

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	245 000,00		245 000,00	257 136,59	67 918,00	189 218,59	55 781,41
74	Dotations et participations	38 500,00	-38 500,00					
77	Produits exceptionnels				3 686,33		3 686,33	-3 686,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	283 500,00	-38 500,00	245 000,00	260 822,92	67 918,00	192 904,92	52 095,08
002	Résultat de fonctionnement reporté		301 838,35	301 838,35				301 838,35
TOTAL GENERAL		283 500,00	263 338,35	546 838,35	260 822,92	67 918,00	192 904,92	353 933,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2182	Matériel de transport	11 018,70		11 018,70
2188	Autres immobilisations corporelles	3 347,52		3 347,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	14 366,22		14 366,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 366,22		14 366,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 366,22		14 366,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	14 366,22		14 366,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	1 893,12		1 893,12
6061	Fournitures non stockables	3 936,09	2 861,11	1 074,98
60622	Achats non stockés de carburants	5 877,98		5 877,98
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 152,63		1 152,63
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	5 713,13	987,60	4 725,53
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	216,61		216,61
613	Locations	6 768,21		6 768,21
61551	Matériel roulant	8 347,98		8 347,98
61558	Autres biens mobiliers	790,41		790,41
6161	Multirisques	6 332,50		6 332,50
617	Etudes et recherches	58 030,10	35 211,00	22 819,10
623	Publicité publications relations publiques	5 010,66		5 010,66
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 702,30		3 702,30
6288	Autres services extérieurs	4 946,46		4 946,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	112 718,18	39 059,71	73 658,47
621	Personnel extérieur au service	203 514,10		203 514,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	203 514,10		203 514,10
6541	Créances admises en non-valeur	1 655,91		1 655,91
6542	Créances éteintes	446,17		446,17
6554	Contributions aux organismes de regroupement	596,57		596,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 698,65		2 698,65
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 923,53		4 923,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 923,53		4 923,53
681	Dotations aux Amortissements et aux provisions - charges de fonctionnement courant	500,00		500,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	324 354,46	39 059,71	285 294,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	324 354,46	39 059,71	285 294,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestations de service	257 136,59	67 918,00	189 218,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	257 136,59	67 918,00	189 218,59
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 686,33		3 686,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 686,33		3 686,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	260 822,92	67 918,00	192 904,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	260 822,92	67 918,00	192 904,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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
1068	Excédent de fonctionnement capitalisés		37 571,27						37 571,27		37 571,27
106	Sous Total compte 106		37 571,27						37 571,27		37 571,27
10	Sous Total compte 10		37 571,27						37 571,27		37 571,27
110	Report à nouveau solde créditeur		196 596,11		105 242,24				301 838,35		301 838,35
11	Sous Total compte 11		196 596,11		105 242,24				301 838,35		301 838,35
12	Résultat exercice excéd déficit		105 242,24	105 242,24				105 242,24	105 242,24		0,00
12	Sous Total compte 12		105 242,24	105 242,24				105 242,24	105 242,24		0,00
	Total classe 1		339 409,62	105 242,24	105 242,24			105 242,24	444 651,86		339 409,62
2111	Terrains nus	13 958,77						13 958,77		13 958,77	
211	Sous Total compte 211	13 958,77						13 958,77		13 958,77	
2182	Mat de transport	12 395,40				11 018,70		23 414,10		23 414,10	
2188	Autres immobilisations corporelles	11 098,10				3 347,52		14 445,62		14 445,62	
218	Sous Total compte 218	23 493,50				14 366,22		37 859,72		37 859,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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
21	Sous Total compte 21	37 452,27				14 366,22		51 818,49		51 818,49	
	Total classe 2	37 452,27				14 366,22		51 818,49		51 818,49	
4011	Fournisseurs			112 150,57	112 150,57			112 150,57	112 150,57		0,00
401	Sous Total compte 401			112 150,57	112 150,57			112 150,57	112 150,57		0,00
4041	Fournis immob			14 366,22	14 366,22			14 366,22	14 366,22		0,00
404	Sous Total compte 404			14 366,22	14 366,22			14 366,22	14 366,22		0,00
408	Fournis factures non parvenues		39 059,71	39 059,71	567,61			39 059,71	39 627,32		567,61
40	Sous Total compte 40		39 059,71	165 576,50	127 084,40			165 576,50	166 144,11		567,61
4111	Redevables - amiable	135 934,07		231 741,59	270 207,73			367 675,66	270 207,73	97 467,93	
4116	Redevables - contentieux	1 431,44		4 633,93	4 749,89			6 065,37	4 749,89	1 315,48	
411	Sous Total compte 411	137 365,51		236 375,52	274 957,62			373 741,03	274 957,62	98 783,41	
4181	Redevables produits non encore facturés	67 913,00		25 380,00	67 913,00			93 293,00	67 913,00	25 380,00	
418	Sous Total compte 418	67 913,00		25 380,00	67 913,00			93 293,00	67 913,00	25 380,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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
41	Sous Total compte 41	205 278,51		261 755,52	342 870,62			467 034,03	342 870,62	124 163,41	
44351	Opér particul grp dépenses			102 310,67	102 310,67			102 310,67	102 310,67		0,00
4435	Sous Total compte 4435			102 310,67	102 310,67			102 310,67	102 310,67		0,00
443	Sous Total compte 443			102 310,67	102 310,67			102 310,67	102 310,67		0,00
4486	Autres charges à payer				101 800,00				101 800,00		101 800,00
448	Sous Total compte 448				101 800,00				101 800,00		101 800,00
44	Sous Total compte 44			102 310,67	204 110,67			102 310,67	204 110,67		101 800,00
466	Excédit de verSEment		321,15	1 505,43	1 684,99			1 505,43	2 006,14		500,71
46711	Autres comptes créditeurs			1 039,12	1 080,81			1 039,12	1 080,81		41,69
4671	Sous Total compte 4671			1 039,12	1 080,81			1 039,12	1 080,81		41,69
46721	Débiteurs divers - amiable			3 686,33	3 686,33			3 686,33	3 686,33		0,00
4672	Sous Total compte 4672			3 686,33	3 686,33			3 686,33	3 686,33		0,00
467	Sous Total compte 467			4 725,45	4 767,14			4 725,45	4 767,14		41,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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
46	Sous Total compte 46		321,15	6 230,88	6 452,13			6 230,88	6 773,28		542,40
47138	Raet : autres			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			15,00	15,00			15,00	15,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		348,24	1 219,19	1 883,84			1 219,19	2 232,08		1 012,89
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		564,70	579,70	15,00			579,70	579,70		0,00
47141	Sous Total compte 47141		912,94	1 798,89	1 898,84			1 798,89	2 811,78		1 012,89
4714	Sous Total compte 4714		912,94	1 798,89	1 898,84			1 798,89	2 811,78		1 012,89
4718	Autres recettes à régulariser			97,70	97,70			97,70	97,70		0,00
471	Sous Total compte 471		912,94	1 911,59	2 011,54			1 911,59	2 924,48		1 012,89
4728	DACR - autres dépenses à régul			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
472	Sous Total compte 472			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
47	Sous Total compte 47		912,94	1 941,59	2 041,54			1 941,59	2 954,48		1 012,89
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				500,00				500,00		500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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
491	Sous Total compte 491				500,00				500,00		500,00
49	Sous Total compte 49				500,00				500,00		500,00
	Total classe 4	205 278,51	40 293,80	537 815,16	683 059,36			743 093,67	723 353,16	124 163,41	104 422,90
51172	Chèques impayés			67,70	67,70			67,70	67,70		0,00
5117	Sous Total compte 5117			67,70	67,70			67,70	67,70		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			35,00	35,00			35,00	35,00		0,00
511	Sous Total compte 511			102,70	102,70			102,70	102,70		0,00
515	Compte au trésor	136 972,64		269 418,69	230 930,54			406 391,33	230 930,54	175 460,79	
51	Sous Total compte 51	136 972,64		269 521,39	231 033,24			406 494,03	231 033,24	175 460,79	
584	Encaissements chèques par lecture opt			12 717,83	12 717,83			12 717,83	12 717,83		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			1 655,91	1 655,91			1 655,91	1 655,91		0,00
587	Sous Total compte 587			1 655,91	1 655,91			1 655,91	1 655,91		0,00
588	Autres virements internes			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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
58	Sous Total compte 58			14 403,74	14 403,74			14 403,74	14 403,74		0,00
	Total classe 5	136 972,64		283 925,13	245 436,98			420 897,77	245 436,98	175 460,79	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 893,12		1 893,12		1 893,12	
604	Sous Total compte 604					1 893,12		1 893,12		1 893,12	
6061	Fournitures non stockables					3 936,09	2 861,11	3 936,09	2 861,11	1 074,98	
60622	Achts non stkés carburants					5 877,98		5 877,98		5 877,98	
6062	Sous Total compte 6062					5 877,98		5 877,98		5 877,98	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					1 152,63		1 152,63		1 152,63	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipt					5 713,13	987,60	5 713,13	987,60	4 725,53	
60636	Achts non stkés vêtements travail					216,61		216,61		216,61	
6063	Sous Total compte 6063					7 082,37	987,60	7 082,37	987,60	6 094,77	
606	Sous Total compte 606					16 896,44	3 848,71	16 896,44	3 848,71	13 047,73	
60	Sous Total compte 60					18 789,56	3 848,71	18 789,56	3 848,71	14 940,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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	Locations					6 768,21		6 768,21		6 768,21	
61551	Mat roulant					8 347,98		8 347,98		8 347,98	
61558	Autres biens mobiliers					790,41		790,41		790,41	
6155	Sous Total compte 6155					9 138,39		9 138,39		9 138,39	
615	Sous Total compte 615					9 138,39		9 138,39		9 138,39	
6161	Multirisques					6 332,50		6 332,50		6 332,50	
616	Sous Total compte 616					6 332,50		6 332,50		6 332,50	
617	Etudes et recherches					58 030,10	35 211,00	58 030,10	35 211,00	22 819,10	
61	Sous Total compte 61					80 269,20	35 211,00	80 269,20	35 211,00	45 058,20	
621	Personnel extérieur au service					203 514,10		203 514,10		203 514,10	
623	Publicité publications relations publ					5 010,66		5 010,66		5 010,66	
626	Frais postaux frais télécommunicat					3 702,30		3 702,30		3 702,30	
6288	Autres serv extér					4 946,46		4 946,46		4 946,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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
628	Sous Total compte 628					4 946,46		4 946,46		4 946,46	
62	Sous Total compte 62					217 173,52		217 173,52		217 173,52	
6541	Créances admises en non-valeur					1 655,91		1 655,91		1 655,91	
6542	Créances éteintes					446,17		446,17		446,17	
654	Sous Total compte 654					2 102,08		2 102,08		2 102,08	
6554	Contrib aux organismes de regroupement					596,57		596,57		596,57	
655	Sous Total compte 655					596,57		596,57		596,57	
65	Sous Total compte 65					2 698,65		2 698,65		2 698,65	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 923,53		4 923,53		4 923,53	
67	Sous Total compte 67					4 923,53		4 923,53		4 923,53	
681	DA -charges fonctionnement courant					500,00		500,00		500,00	
68	Sous Total compte 68					500,00		500,00		500,00	
	Total classe 6					324 354,46	39 059,71	324 354,46	39 059,71	285 294,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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
70688	Prest serv autres prestat service					67 918,00	257 136,59	67 918,00	257 136,59		189 218,59
7068	Sous Total compte 7068					67 918,00	257 136,59	67 918,00	257 136,59		189 218,59
706	Sous Total compte 706					67 918,00	257 136,59	67 918,00	257 136,59		189 218,59
70	Sous Total compte 70					67 918,00	257 136,59	67 918,00	257 136,59		189 218,59
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 686,33		3 686,33		3 686,33
771	Sous Total compte 771						3 686,33		3 686,33		3 686,33
77	Sous Total compte 77						3 686,33		3 686,33		3 686,33
	Total classe 7					67 918,00	260 822,92	67 918,00	260 822,92		192 904,92
	Total général	379 703,42	379 703,42	926 982,53	1 033 738,58	406 638,68	299 882,63	1 713 324,63	1 713 324,63	636 737,44	636 737,44

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

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

00900 - ASA DES CANAUX HORTILLONNAGES

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

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

