

AQUALUDE-NANGIS BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Valérie GROLLEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 06/03/2024

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 36
4EME PARTIE : Page des signatures	37

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	128,76
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	8,05
Terrains		Résultat de l'exercice	310,18
Constructions	1,42	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	447,00
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	4,93	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	6,34	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126,35
Stocks		Autres dettes non financières	209,96
Créances	775,64	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	336,31
Trésorerie	1,35	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	776,98	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	336,31
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,02
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	783,33	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	783,33

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BILAN (en Euros)

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		45 553,08	44 136,24	1 416,84	11 635,03
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		41 716,54	36 790,36	4 926,18	21 794,36
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		87 269,62	80 926,60	6 343,02	33 429,39

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BILAN (en Euros)

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		157 496,00		157 496,00	99 967,21
Créances sur les redevables et comptes rattachés		8 515,90		8 515,90	20 327,23
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		573 626,05		573 626,05	
Créances sur les autres débiteurs		36 000,00		36 000,00	59 064,94
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		775 637,95		775 637,95	179 359,38
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		1 345,62		1 345,62	1 353,65
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		1 345,62		1 345,62	1 353,65
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					0,03
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		864 253,19	80 926,60	783 326,59	214 142,45

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BILAN (en Euros)

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		128 762,18	128 762,18
REPORT A NOUVEAU		8 052,00	102 610,97
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		310 183,04	-94 558,97
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		446 997,22	136 814,18

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BILAN (en Euros)

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		126 345,61	3 639,60
Dettes fiscales et sociales		207 177,67	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			73 899,63
Autres dettes non financières		2 784,09	-232,96
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		336 307,37	77 306,27
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		336 307,37	77 306,27
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		22,00	22,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		783 326,59	214 142,45

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 081,35	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	35,98	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 117,33	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	777,73	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,84	
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	28,57	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	807,15	

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	310,18	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	310,18	

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 081 348,03		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		35 982,41		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 117 330,44		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		777 733,09		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		842,10		
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		28 572,21		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		807 147,40		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		310 183,04		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		310 183,04		

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	123 932,79	1 151 900,03	1 275 832,82
Titres de recette émis (b)	28 572,21	1 117 330,44	1 145 902,65
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	28 572,21	1 117 330,44	1 145 902,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	123 932,79	1 151 900,03	1 275 832,82
Mandats émis (f)	1 485,84	810 787,00	812 272,84
Annulations de mandats (g)		3 639,60	3 639,60
Dépenses nettes (h = f - g)	1 485,84	807 147,40	808 633,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	27 086,37	310 183,04	337 269,41
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

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

30600 - AQUALUDE-NANGIS

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 AQUALUDE-NANGIS					
Investissement	95 332,79		27 086,37		122 419,16
Fonctionnement	8 052,00		310 183,04		318 235,04
Sous-Total	103 384,79		337 269,41		440 654,20
TOTAL II	103 384,79		337 269,41		440 654,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	103 384,79		337 269,41		440 654,20

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	95 332,79	28 600,00	123 932,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	95 332,79	28 600,00	123 932,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	95 332,79	28 600,00	123 932,79
TOTAL GENERAL		95 332,79	28 600,00	123 932,79

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions		Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
	3 = 1 + 2		4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	123 932,79		1 485,84		1 485,84	122 446,95
SOUS-TOTAL	123 932,79		1 485,84		1 485,84	122 446,95
TOTAL	123 932,79		1 485,84		1 485,84	122 446,95
TOTAL GENERAL	123 932,79		1 485,84		1 485,84	122 446,95

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		28 600,00	28 600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		28 600,00	28 600,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	95 332,79		95 332,79
TOTAL GENERAL		95 332,79	28 600,00	123 932,79

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	28 600,00	28 572,21		28 572,21	27,79
TOTAL	28 600,00	28 572,21		28 572,21	27,79
001	95 332,79				95 332,79
TOTAL GENERAL	123 932,79	28 572,21		28 572,21	95 360,58

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	800 351,61	-100 000,00	700 351,61
012	Charges de personnel et frais assimilés	348 312,42		348 312,42
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 236,00	71 400,00	74 636,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 151 900,03	-28 600,00	1 123 300,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		28 600,00	28 600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		28 600,00	28 600,00
TOTAL GENERAL		1 151 900,03		1 151 900,03

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	700 351,61	433 060,27	3 639,60	429 420,67	270 930,94
012	348 312,42	348 312,42		348 312,42	
65	74 636,00	842,10		842,10	73 793,90
TOTAL	1 123 300,03	782 214,79	3 639,60	778 575,19	344 724,84
042	28 600,00	28 572,21		28 572,21	27,79
TOTAL	28 600,00	28 572,21		28 572,21	27,79
TOTAL GENERAL	1 151 900,03	810 787,00	3 639,60	807 147,40	344 752,63

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	62 000,00		62 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 081 348,03		1 081 348,03
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 143 848,03		1 143 848,03
002	Résultat de fonctionnement reporté	8 052,00		8 052,00
TOTAL GENERAL		1 151 900,03		1 151 900,03

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	62 000,00	35 982,41		35 982,41	26 017,59
74	1 081 348,03	1 081 348,03		1 081 348,03	
75	500,00				500,00
TOTAL	1 143 848,03	1 117 330,44		1 117 330,44	26 517,59
002	8 052,00				8 052,00
TOTAL GENERAL	1 151 900,03	1 117 330,44		1 117 330,44	34 569,59

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21351	Bâtiments publics	1 485,84		1 485,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 485,84		1 485,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 485,84		1 485,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 485,84		1 485,84
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 485,84		1 485,84

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281351	Bâtiments publics	11 704,03		11 704,03
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 677,47		1 677,47
28188	Autres	15 190,71		15 190,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 572,21		28 572,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 572,21		28 572,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 572,21		28 572,21

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)	130,00		130,00
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	19 865,05		19 865,05
60611	Eau et assainissement	170 406,80		170 406,80
60612	Énergie - Électricité	86 637,30		86 637,30
60621	Combustibles	104 799,14		104 799,14
60628	Autres fournitures non stockées	425,00		425,00
60631	Fournitures d'entretien	3 238,83		3 238,83
60632	Fournitures de petit équipement	3 051,26		3 051,26
611	Contrats de prestations de services	21 631,46		21 631,46
61351	Matériel roulant	558,38		558,38
61358	Autres	340,00		340,00
615221	Bâtiments publics	6 080,00		6 080,00
61558	Autres biens mobiliers	10 986,80	3 639,60	7 347,20
6156	Maintenance	4 812,70		4 812,70
627	Services bancaires et assimilés.	97,55		97,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	433 060,27	3 639,60	429 420,67
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	348 312,42		348 312,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	348 312,42		348 312,42
65888	Autres	842,10		842,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	842,10		842,10
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	782 214,79	3 639,60	778 575,19
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	28 572,21		28 572,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 572,21		28 572,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 572,21		28 572,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	810 787,00	3 639,60	807 147,40

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70631	A caractère sportif	35 982,41		35 982,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	35 982,41		35 982,41
74741	Communes membres du GFP	1 081 348,03		1 081 348,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 081 348,03		1 081 348,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 117 330,44		1 117 330,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 117 330,44		1 117 330,44

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		128 762,18						128 762,18		128 762,18
106	Sous Total compte 106		128 762,18						128 762,18		128 762,18
10	Sous Total compte 10		128 762,18						128 762,18		128 762,18
110	Report à nouveau (solde créditeur)		102 610,97	94 558,97				94 558,97	102 610,97		8 052,00
11	Sous Total compte 11		102 610,97	94 558,97				94 558,97	102 610,97		8 052,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	94 558,97			94 558,97			94 558,97	94 558,97		0,00
12	Sous Total compte 12	94 558,97			94 558,97			94 558,97	94 558,97		0,00
	Total classe 1	94 558,97	231 373,15	94 558,97	94 558,97			189 117,94	325 932,12		136 814,18
21351	Bâtiments publics	44 067,24				1 485,84		45 553,08		45 553,08	
2135	Sous Total compte 2135	44 067,24				1 485,84		45 553,08		45 553,08	
213	Sous Total compte 213	44 067,24				1 485,84		45 553,08		45 553,08	
21838	Autre matériel informatique	2 293,00						2 293,00		2 293,00	
2183	Sous Total compte 2183	2 293,00						2 293,00		2 293,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 677,47						1 677,47		1 677,47	
2184	Sous Total compte 2184	1 677,47						1 677,47		1 677,47	
2188	Autres	37 746,07						37 746,07		37 746,07	
218	Sous Total compte 218	41 716,54						41 716,54		41 716,54	
21	Sous Total compte 21	85 783,78				1 485,84		87 269,62		87 269,62	
281351	Bâtiments publics		32 432,21				11 704,03		44 136,24		44 136,24

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28135	Sous Total compte 28135		32 432,21				11 704,03		44 136,24		44 136,24
2813	Sous Total compte 2813		32 432,21				11 704,03		44 136,24		44 136,24
281838	Autre matériel informatique		2 293,00						2 293,00		2 293,00
28183	Sous Total compte 28183		2 293,00						2 293,00		2 293,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers						1 677,47		1 677,47		1 677,47
28184	Sous Total compte 28184						1 677,47		1 677,47		1 677,47
28188	Autres		17 629,18				15 190,71		32 819,89		32 819,89
2818	Sous Total compte 2818		19 922,18				16 868,18		36 790,36		36 790,36
281	Sous Total compte 281		52 354,39				28 572,21		80 926,60		80 926,60
28	Sous Total compte 28		52 354,39				28 572,21		80 926,60		80 926,60
	Total classe 2	85 783,78	52 354,39			1 485,84	28 572,21	87 269,62	80 926,60	87 269,62	80 926,60
4011	Fournisseurs			364 219,47	382 262,95			364 219,47	382 262,95		18 043,48
401	Sous Total compte 401			364 219,47	382 262,95			364 219,47	382 262,95		18 043,48
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 783,01	1 783,01			1 783,01	1 783,01		0,00
404	Sous Total compte 404			1 783,01	1 783,01			1 783,01	1 783,01		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 639,60	3 639,60	108 302,13			3 639,60	111 941,73		108 302,13
40	Sous Total compte 40		3 639,60	369 642,08	492 348,09			369 642,08	495 987,69		126 345,61
411	Redevables	14 560,13		2 414,12	15 847,78			16 974,25	15 847,78	1 126,47	
4161	Créances douteuses	5 767,10		13 610,13	11 987,80			19 377,23	11 987,80	7 389,43	

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	5 767,10		13 610,13	11 987,80			19 377,23	11 987,80	7 389,43	
41	Sous Total compte 41	20 327,23		16 024,25	27 835,58			36 351,48	27 835,58	8 515,90	
44341	Dépenses			141 308,84	141 308,84			141 308,84	141 308,84		0,00
44342	Recettes - Amiable			1 081 348,03	1 081 348,03			1 081 348,03	1 081 348,03		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 222 656,87	1 222 656,87			1 222 656,87	1 222 656,87		0,00
443	Sous Total compte 443			1 222 656,87	1 222 656,87			1 222 656,87	1 222 656,87		0,00
44562	T.V.A. sur immobilisations			297,17	297,17			297,17	297,17		0,00
44566	T.V.A. sur autres biens et services		3 831,79	57 456,37	53 624,58			57 456,37	57 456,37		0,00
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	103 799,00		530 888,00	477 191,00			634 687,00	477 191,00	157 496,00	
4456	Sous Total compte 4456	103 799,00	3 831,79	588 641,54	531 112,75			692 440,54	534 944,54	157 496,00	
44571	T.V.A. collectée			224,00	398,09			224,00	398,09		174,09
4457	Sous Total compte 4457			224,00	398,09			224,00	398,09		174,09
445	Sous Total compte 445	103 799,00	3 831,79	588 865,54	531 510,84			692 664,54	535 342,63	157 321,91	
4486	Autres charges à payer				207 003,58				207 003,58		207 003,58
448	Sous Total compte 448				207 003,58				207 003,58		207 003,58
44	Sous Total compte 44	103 799,00	3 831,79	1 811 522,41	1 961 171,29			1 915 321,41	1 965 003,08		49 681,67
4516	Compte de rattachement avec... (à subdiv		73 899,63	1 150 927,61	503 401,93			1 150 927,61	577 301,56	573 626,05	
451	Sous Total compte 451		73 899,63	1 150 927,61	503 401,93			1 150 927,61	577 301,56	573 626,05	
45	Sous Total compte 45		73 899,63	1 150 927,61	503 401,93			1 150 927,61	577 301,56	573 626,05	

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédents de versement		73,70						73,70		73,70
46711	Autres comptes créditeurs			694,97	694,97			694,97	694,97		0,00
4671	Sous Total compte 4671			694,97	694,97			694,97	694,97		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	23 064,94			23 064,94			23 064,94	23 064,94		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	36 000,00						36 000,00		36 000,00	
4672	Sous Total compte 4672	59 064,94			23 064,94			59 064,94	23 064,94	36 000,00	
467	Sous Total compte 467	59 064,94		694,97	23 759,91			59 759,91	23 759,91	36 000,00	
46	Sous Total compte 46	59 064,94	73,70	694,97	23 759,91			59 759,91	23 833,61	35 926,30	
4711	Versements des régisseurs	306,66		33 966,02	36 983,07			34 272,68	36 983,07		2 710,39
47138	Autres			1 081 348,03	1 081 348,03			1 081 348,03	1 081 348,03		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 081 348,03	1 081 348,03			1 081 348,03	1 081 348,03		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		22,00						22,00		22,00
47141	Sous Total compte 47141		22,00						22,00		22,00
4714	Sous Total compte 4714		22,00						22,00		22,00
4718	Autres recettes à régulariser			18 385,54	18 385,54			18 385,54	18 385,54		0,00
471	Sous Total compte 471	306,66	22,00	1 133 699,59	1 136 716,64			1 134 006,25	1 136 738,64		2 732,39
47218	Autres dépenses			23 546,64	23 546,64			23 546,64	23 546,64		0,00
4721	Sous Total compte 4721			23 546,64	23 546,64			23 546,64	23 546,64		0,00
472	Sous Total compte 472			23 546,64	23 546,64			23 546,64	23 546,64		0,00

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,03		1,11	1,14			1,14	1,14		0,00
478	Sous Total compte 478	0,03		1,11	1,14			1,14	1,14		0,00
47	Sous Total compte 47	306,69	22,00	1 157 247,34	1 160 264,42			1 157 554,03	1 160 286,42		2 732,39
	Total classe 4	183 497,86	81 466,72	4 506 058,66	4 168 781,22			4 689 556,52	4 250 247,94	775 637,95	336 329,37
5113	Titres spéciaux de paiement	1 153,65						1 153,65		1 153,65	
511	Sous Total compte 511	1 153,65						1 153,65		1 153,65	
51	Sous Total compte 51	1 153,65						1 153,65		1 153,65	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			89,52	97,55			89,52	97,55		8,03
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00		89,52	97,55			289,52	97,55	191,97	
54	Sous Total compte 54	200,00		89,52	97,55			289,52	97,55	191,97	
580	Opérations d'ordre budgétaires			28 572,21	28 572,21			28 572,21	28 572,21		0,00
58	Sous Total compte 58			28 572,21	28 572,21			28 572,21	28 572,21		0,00
	Total classe 5	1 353,65		28 661,73	28 669,76			30 015,38	28 669,76	1 353,65	8,03
6041	Achats d'études (autres que terrains à a					130,00		130,00		130,00	
6042	Achats de prestations de services (autre					19 865,05		19 865,05		19 865,05	
604	Sous Total compte 604					19 995,05		19 995,05		19 995,05	
60611	Eau et assainissement					170 406,80		170 406,80			

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605 DE 108-2024-88-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Énergie - Électricité					86 637,30		86 637,30		86 637,30	

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Sous Total compte 6061					257 044,10		257 044,10		257 044,10	
60621	Combustibles					104 799,14		104 799,14		104 799,14	
60628	Autres fournitures non stockées					425,00		425,00		425,00	
6062	Sous Total compte 6062					105 224,14		105 224,14		105 224,14	
60631	Fournitures d'entretien					3 238,83		3 238,83		3 238,83	
60632	Fournitures de petit équipement					3 051,26		3 051,26		3 051,26	
6063	Sous Total compte 6063					6 290,09		6 290,09		6 290,09	
606	Sous Total compte 606					368 558,33		368 558,33		368 558,33	
60	Sous Total compte 60					388 553,38		388 553,38		388 553,38	
611	Contrats de prestations de services					21 631,46		21 631,46		21 631,46	
61351	Matériel roulant					558,38		558,38		558,38	
61358	Autres					340,00		340,00		340,00	
6135	Sous Total compte 6135					898,38		898,38		898,38	
613	Sous Total compte 613					898,38		898,38		898,38	
615221	Bâtiments publics					6 080,00		6 080,00		6 080,00	
61522	Sous Total compte 61522					6 080,00		6 080,00		6 080,00	
6152	Sous Total compte 6152					6 080,00		6 080,00		6 080,00	
61558	Autres biens mobiliers					10 986,80	3 639,60	10 986,80	3 639,60	7 347,20	
6155	Sous Total compte 6155					10 986,80	3 639,60	10 986,80	3 639,60	7 347,20	

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					4 812,70		4 812,70		4 812,70	
615	Sous Total compte 615					21 879,50	3 639,60	21 879,50	3 639,60	18 239,90	
61	Sous Total compte 61					44 409,34	3 639,60	44 409,34	3 639,60	40 769,74	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					348 312,42		348 312,42		348 312,42	
621	Sous Total compte 621					348 312,42		348 312,42		348 312,42	
627	Services bancaires et assimilés.					97,55		97,55		97,55	
62	Sous Total compte 62					348 409,97		348 409,97		348 409,97	
65888	Autres					842,10		842,10		842,10	
6588	Sous Total compte 6588					842,10		842,10		842,10	
658	Sous Total compte 658					842,10		842,10		842,10	
65	Sous Total compte 65					842,10		842,10		842,10	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					28 572,21		28 572,21		28 572,21	
681	Sous Total compte 681					28 572,21		28 572,21		28 572,21	
68	Sous Total compte 68					28 572,21		28 572,21		28 572,21	
	Total classe 6					810 787,00	3 639,60	810 787,00	3 639,60	807 147,40	
70631	A caractère sportif						35 982,41		35 982,41		35 982,41
7063	Sous Total compte 7063						35 982,41		35 982,41		35 982,41
706	Sous Total compte 706						35 982,41		35 982,41		35 982,41
70	Sous Total compte 70						35 982,41		35 982,41		35 982,41

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74741	Communes membres du GFP						1 081 348,03		1 081 348,03		1 081 348,03
7474	Sous Total compte 7474						1 081 348,03		1 081 348,03		1 081 348,03
747	Sous Total compte 747						1 081 348,03		1 081 348,03		1 081 348,03
74	Sous Total compte 74						1 081 348,03		1 081 348,03		1 081 348,03
	Total classe 7						1 117 330,44		1 117 330,44		1 117 330,44
	Total général	365 194,26	365 194,26	4 629 279,36	4 292 009,95	812 272,84	1 149 542,25	5 806 746,46	5 806 746,46	1 671 408,62	1 671 408,62

Accusé de réception en préfecture
 077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
 Date de télétransmission : 05/06/2024
 Date de réception préfecture : 05/06/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024

Page des signatures

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2023

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

Observations :

ODILE Isabelle (1017758048-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE SEINE-ET-MARNE, le 07/03/2024

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 **AQUALUDE-NANGIS** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROLLEAU Valerie (1017879594-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A PROVINS, le 07/03/2024

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

A , le

Accusé de réception en préfecture
077-217703271-20240605-DELIB-2024-58-DE
Date de télétransmission : 05/06/2024
Date de réception préfecture : 05/06/2024