

## BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

20300 - ASST TOURNAN EN BRIE

Exercice : 2023

BA de TOURNAN EN BRIE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		11 682,23						11 682,23		11 682,23
10222	FCTVA		221 307,21						221 307,21		221 307,21
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>221 307,21</b>						<b>221 307,21</b>		<b>221 307,21</b>
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>232 989,44</b>						<b>232 989,44</b>		<b>232 989,44</b>
1068	Autres réserves		2 345 187,84		115,17		19 109,46		2 364 412,47		2 364 412,47
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>2 345 187,84</b>		<b>115,17</b>		<b>19 109,46</b>		<b>2 364 412,47</b>		<b>2 364 412,47</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 578 177,28</b>		<b>115,17</b>		<b>19 109,46</b>		<b>2 597 401,91</b>		<b>2 597 401,91</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			19 109,46	19 248,70			19 109,46	19 248,70		139,24
	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>19 109,46</b>	<b>19 248,70</b>			<b>19 109,46</b>	<b>19 248,70</b>		<b>139,24</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		19 109,46	19 109,46				19 109,46	19 109,46		
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>19 109,46</b>	<b>19 109,46</b>				<b>19 109,46</b>	<b>19 109,46</b>		
131	Subv équipt		344 662,33				208 888,00		553 550,33		553 550,33
1391	Subv équipt	19 239,89				2 654,11		21 894,00		21 894,00	
	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>19 239,89</b>				<b>2 654,11</b>		<b>21 894,00</b>		<b>21 894,00</b>	
	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>19 239,89</b>	<b>344 662,33</b>			<b>2 654,11</b>	<b>208 888,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>553 550,33</b>		<b>531 656,33</b>
167	Empts dettes assortis conditions parti		40 400,79			5 148,99		5 148,99	40 400,79		35 251,80
	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>40 400,79</b>			<b>5 148,99</b>		<b>5 148,99</b>	<b>40 400,79</b>		<b>35 251,80</b>
181	Cpte liaison : affectation		813 159,96					813 159,96			813 159,96
	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>813 159,96</b>					<b>813 159,96</b>			<b>813 159,96</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>19 239,89</b>	<b>3 795 509,82</b>	<b>38 218,92</b>	<b>19 363,87</b>	<b>7 803,10</b>	<b>227 997,46</b>	<b>65 261,91</b>	<b>4 042 871,15</b>	<b>21 894,00</b>	<b>3 999 503,24</b>
203	Frais études recherche et dév	163 247,27				972,00		164 219,27		164 219,27	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>163 247,27</b>				<b>972,00</b>		<b>164 219,27</b>		<b>164 219,27</b>	
211	Terrains	10 881,45						10 881,45		10 881,45	
213	Constructions	1 153 780,87						1 153 780,87		1 153 780,87	
2158	Autres	2 448 108,73		4 516,80				2 452 625,53		2 452 625,53	
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 448 108,73</b>		<b>4 516,80</b>				<b>2 452 625,53</b>		<b>2 452 625,53</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>3 612 771,05</b>		<b>4 516,80</b>				<b>3 617 287,85</b>		<b>3 617 287,85</b>	

## BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

20300 - ASST TOURNAN EN BRIE

Exercice : 2023

BA de TOURNAN EN BRIE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	16 366,80			4 516,80	36 592,64		52 959,44	4 516,80	48 442,64	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>16 366,80</b>			<b>4 516,80</b>	<b>36 592,64</b>		<b>52 959,44</b>	<b>4 516,80</b>	<b>48 442,64</b>	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>16 366,80</b>			<b>4 516,80</b>	<b>36 592,64</b>		<b>52 959,44</b>	<b>4 516,80</b>	<b>48 442,64</b>	
266	Autres formes de participation	35 368,17						35 368,17		35 368,17	
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>35 368,17</b>						<b>35 368,17</b>		<b>35 368,17</b>	
2813	Constructions		148 133,18				3 192,80		151 325,98		151 325,98
28158	Autres		180 230,36				19 058,24		199 288,60		199 288,60
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>180 230,36</b>				<b>19 058,24</b>		<b>199 288,60</b>		<b>199 288,60</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>328 363,54</b>				<b>22 251,04</b>		<b>350 614,58</b>		<b>350 614,58</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>328 363,54</b>				<b>22 251,04</b>		<b>350 614,58</b>		<b>350 614,58</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>3 827 753,29</b>	<b>328 363,54</b>	<b>4 516,80</b>	<b>4 516,80</b>	<b>37 564,64</b>	<b>22 251,04</b>	<b>3 869 834,73</b>	<b>355 131,38</b>	<b>3 865 317,93</b>	<b>350 614,58</b>
4041	Fournis immob		11 850,00	44 082,14	37 564,64			44 082,14	49 414,64		5 332,50
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>11 850,00</b>	<b>44 082,14</b>	<b>37 564,64</b>			<b>44 082,14</b>	<b>49 414,64</b>		<b>5 332,50</b>
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>11 850,00</b>	<b>44 082,14</b>	<b>37 564,64</b>			<b>44 082,14</b>	<b>49 414,64</b>		<b>5 332,50</b>
411	Clients			28 686,80	28 686,80			28 686,80	28 686,80		
	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>28 686,80</b>	<b>28 686,80</b>			<b>28 686,80</b>	<b>28 686,80</b>		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	287 288,78		60 007,44	49 298,48			347 296,22	49 298,48	297 997,74	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>287 288,78</b>		<b>60 007,44</b>	<b>49 298,48</b>			<b>347 296,22</b>	<b>49 298,48</b>	<b>297 997,74</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>287 288,78</b>		<b>60 007,44</b>	<b>49 298,48</b>			<b>347 296,22</b>	<b>49 298,48</b>	<b>297 997,74</b>	
46711	Autres comptes créditeurs			5 148,99	5 148,99			5 148,99	5 148,99		
	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>5 148,99</b>	<b>5 148,99</b>			<b>5 148,99</b>	<b>5 148,99</b>		
	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>5 148,99</b>	<b>5 148,99</b>			<b>5 148,99</b>	<b>5 148,99</b>		
	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>5 148,99</b>	<b>5 148,99</b>			<b>5 148,99</b>	<b>5 148,99</b>		
4713	Recettes perçues avant émission titres			31 577,48	31 577,48			31 577,48	31 577,48		

## BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2023

20300 - ASST TOURNAN EN BRIE

Exercice : 2023

BA de TOURNAN EN BRIE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 410,00						1 410,00		1 410,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>1 410,00</b>						<b>1 410,00</b>		<b>1 410,00</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>1 410,00</b>						<b>1 410,00</b>		<b>1 410,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			18 499,84	18 499,84			18 499,84	18 499,84		
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 410,00</b>	<b>50 077,32</b>	<b>50 077,32</b>			<b>50 077,32</b>	<b>51 487,32</b>		<b>1 410,00</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			21 929,84	321,76			21 929,84	321,76	21 608,08	
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>21 929,84</b>	<b>321,76</b>			<b>21 929,84</b>	<b>321,76</b>	<b>21 608,08</b>	
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>1 410,00</b>	<b>72 007,16</b>	<b>50 399,08</b>			<b>72 007,16</b>	<b>51 809,08</b>	<b>20 198,08</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>287 288,78</b>	<b>13 260,00</b>	<b>409 932,53</b>	<b>171 097,99</b>			<b>697 221,31</b>	<b>184 357,99</b>	<b>519 605,82</b>	<b>6 742,50</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 851,40		3 430,00	6 281,40			6 281,40	6 281,40		
	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>2 851,40</b>		<b>3 430,00</b>	<b>6 281,40</b>			<b>6 281,40</b>	<b>6 281,40</b>		
	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>2 851,40</b>		<b>3 430,00</b>	<b>6 281,40</b>			<b>6 281,40</b>	<b>6 281,40</b>		
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 905,15	24 905,15			24 905,15	24 905,15		
588	Autres virements internes			21 862,49	21 862,49			21 862,49	21 862,49		
	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>46 767,64</b>	<b>46 767,64</b>			<b>46 767,64</b>	<b>46 767,64</b>		
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 851,40</b>		<b>50 197,64</b>	<b>53 049,04</b>			<b>53 049,04</b>	<b>53 049,04</b>		
6811	DA - immob corpo et incorpo					22 251,04		22 251,04		22 251,04	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>22 251,04</b>		<b>22 251,04</b>		<b>22 251,04</b>	
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>22 251,04</b>		<b>22 251,04</b>		<b>22 251,04</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>22 251,04</b>		<b>22 251,04</b>		<b>22 251,04</b>	
70611	Redevances assainissement collectif						40 867,56		40 867,56		40 867,56
70613	Participation pour assainissement collec						28 686,80		28 686,80		28 686,80
	<b>Sous Total compte 7061</b>						<b>69 554,36</b>		<b>69 554,36</b>		<b>69 554,36</b>
	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>69 554,36</b>		<b>69 554,36</b>		<b>69 554,36</b>
	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>69 554,36</b>		<b>69 554,36</b>		<b>69 554,36</b>
777	Quote part subv invest virée au résultat						2 654,11		2 654,11		2 654,11

**BALANCE RÉGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**  
 arrêtée à la date du 31/12/2023

20300 - ASST TOURNAN EN BRIE

Exercice : 2023

BA de TOURNAN EN BRIE

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						2 654,11		2 654,11		2 654,11
	Total classe 7						72 208,47		72 208,47		72 208,47
	Total général	4 137 133,36	4 137 133,36	502 865,89	248 027,70	67 618,78	322 456,97	4 707 618,03	4 707 618,03	4 429 068,79	4 429 068,79