

CDC ACVI - EAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FREDERIC MORENO
M CHRISTOPHE CHAMBEON

066001 SGC ARGELLES-SUR-MER

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	Etat I-5 19
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	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 65
4EME PARTIE : Page des signatures	66

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 17/03/2023

Nomenclature M49
Voté par Nature

Accusé de réception en préfecture
066-200043602-20230407-DL2023-0044-DE
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	98,52		
Terrains	404,97	Dotations	3 902,62
Constructions	562,50	Fonds Globalisés	332,77
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	35 301,38	Réserves	21 356,42
Immobilisations corporelles en cours	3 559,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	1 429,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	935,95	Report à nouveau	2 025,42
Autres immobilisations corporelles	324,01	Subventions transférables	6 051,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	41 088,19	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	104,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	8 530,68
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	41 290,93		
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	43 628,83
Créances	6 303,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	371,57
Valeurs mobilières de placement	121,80	Dettes financières à long terme	3 777,04
Disponibilités	6 106,22	Fournisseurs (2)	310,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 695,24
TOTAL ACTIF CIRCUANT	12 531,98	Total dettes à court terme	3 005,66
Comptes de régularisations	76,97	TOTAL DETTES	6 782,71
		Comptes de régularisations	3 116,76
TOTAL ACTIF	53 899,88	TOTAL PASSIF	53 899,88

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement	158 275,44	107 272,38	51 003,06	58 098,23
Conces, brev, licences, marques, procédés	169 359,30	134 044,88	35 314,42	37 190,21
Autres immobilisations incorporelles	50 525,42	38 319,31	12 206,11	13 798,37
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	117 736,14	5 415,00	112 321,14	112 321,14
Constructions en toute propriété	1 435 148,86	1 099 261,21	335 887,65	350 111,08
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	49 946 384,10	20 038 393,45	29 907 990,65	27 592 538,55
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 439 379,18	1 115 373,54	324 005,64	342 268,31
Immobilisations corporelles en cours	3 559 383,41		3 559 383,41	3 931 746,58
Immobilisations affectées en toute prop	94 739,33		94 739,33	94 739,33
Immobilisations mises en concession ou à	841 206,61		841 206,61	841 206,61
Terrains reçus au titre de mise à dispo	292 653,65		292 653,65	292 653,65
Constructions mises à disposition	808 257,49	581 642,46	226 615,03	247 155,27
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil techn mise à dispo	11 341 684,06	5 948 297,60	5 393 386,46	2 460 850,30
MONTANT A REPORTER	70 254 732,99	29 068 019,83	41 186 713,16	36 374 677,63

29100 - CDC ACVI-EAU

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	70 254 732,99	29 068 019,83	41 186 713,16	36 374 677,63
	Autres immob corpo mise à dispo	19 449,29	19 449,29		
	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	74 888,00		74 888,00	74 888,00
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	29 326,06		29 326,06	29 326,06
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	70 378 396,34	29 087 469,12	41 290 927,22	36 478 891,69

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		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	6 238 641,87		6 238 641,87	6 753 794,33
	Créances irrécouvrables admises en NV				125 275,00
	Autres	59 604,81		59 604,81	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	5 713,92		5 713,92	87 251,33
	Valeurs mobilières de placement	121 800,14		121 800,14	121 800,14
	Disponibilités	6 106 216,97		6 106 216,97	6 553 766,96
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	12 531 977,71		12 531 977,71	13 641 887,76

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

BIAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations	76 971,77		76 971,77	31 519,74
Dépenses à classer et à régulariser				
Ecartes de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	76 971,77		76 971,77	31 519,74
TOTAL GENERAL (I + II + III)	82 987 345,82	29 087 469,12	53 899 876,70	50 152 299,19

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

PASSIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
Dotations	3 902 618,39	3 884 171,57		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	8 530 684,95	5 378 426,10		
Affectation par collec de rattachement				
Ecart de réévaluation				
Réserves	21 356 417,65	20 044 772,17		
Report à nouveau	1 429 748,24	1 319 721,66		
Résultat de l'exercice	2 025 422,42	1 373 083,63		
Subventions d'investissement	6 051 170,28	5 205 690,25		
Provisions réglementées				
Fonds globalisés	332 772,47	332 772,47		
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I	43 628 834,40	37 538 637,85		

29100 - CDC ACVI-EAU

BIAN (en Euros)

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Provisions pour risques	120 512,17	320 512,17
Provisions pour charges	251 060,00	251 060,00
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	371 572,17	571 572,17
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des états de crédits	3 556 116,24	3 790 846,50
Emprunts et dettes financières	220 928,74	246 022,28
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	277 865,06	123 027,23
Dettes fiscales et sociales	3 227,26	1 034,76
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations	32 557,59	137 522,64
Dettes envers l'Etat et les collec publ	340 000,00	1 715 966,93
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers	1 906 656,27	1 945 278,23
Autres dettes	445 358,22	801 308,78
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	6 782 709,38	8 761 007,35

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	3 116 760,75	3 281 081,82
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	3 116 760,75	3 281 081,82
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	53 899 876,70	50 152 299,19

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	32,77	67,19
Dotations et subventions reçues	8 048,20	7 416,67
Produits des services		
Autres produits	82,93	82,24
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 163,89	7 566,10
Traitements, salaires, charges sociales		0,98
Achats et charges externes	3 956,99	3 904,07
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 764,11	1 601,93
Autres charges	599,15	617,87
Charges courantes non financières	6 320,25	6 124,86
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 843,64	1 441,25
Produits courants financiers	140,18	0,01
Charges courantes financières		149,19
RESULTAT COURANT FINANCIER	-140,18	-149,18
RESULTAT COURANT	1 703,45	1 292,06
Produits exceptionnels	439,31	201,69
Charges exceptionnelles	117,34	120,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	321,97	81,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 025,42	1 373,08

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	206 184,16	-1 068,80
Prestations de services	7 842 012,45	7 417 737,35
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée	66 963,49	66 971,77
Subventions d'exploitation	32 765,41	67 189,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	15 963,38	15 270,98
TOTAL I	8 163 888,89	7 566 100,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 956 994,47	3 904 066,37
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	422 450,80	421 902,06
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		984,56
Dotations amortissements sur immob	1 764 112,26	1 601 932,21
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges	176 694,28	195 970,11
TOTAL II	6 320 251,81	6 124 855,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 843 637,08	1 441 245,09
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		10,99
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		10,99
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	140 182,31	149 193,08
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV	140 182,31	149 193,08		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-140 182,31	-149 182,09		
A + B - RESULTAT COURANT	1 703 454,77	1 292 063,00		
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles	33 645,06	9 907,91		
Autres opérations de gestion	416,67			
Produits des cessions d'immobilisations	205 244,38	191 784,95		
Autres opérations en capital	200 000,00			
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V	439 306,11	201 692,86		
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion	112 381,60	120 071,27		
Valeur comptable des immo cédées	4 956,86	600,96		
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI	117 338,46	120 672,23		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	321 967,65	81 020,63		

29100 - CDC ACVI-EAU

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 603 195,00	7 767 804,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 577 772,58	6 394 720,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 025 422,42	1 373 083,63

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 836 161,02	11 124 048,24	20 960 209,26
Titres de recette émis (b)	4 111 931,76	10 515 724,81	14 627 656,57
Réductions de titres (c)		74 514,81	74 514,81
Recettes nettes (d = b - c)	4 111 931,76	10 441 210,00	14 553 141,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 836 161,02	11 124 048,24	20 960 209,26
Mandats émis (f)	3 897 901,62	9 421 618,44	13 319 520,06
Annulations de mandats (g)		1 005 830,86	1 005 830,86
Depenses nettes (h = f - g)	3 897 901,62	8 415 787,58	12 313 689,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	214 030,14	2 025 422,42	2 239 452,56
(h - d) Déficit			

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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 CDC ACVI-EAU					
Investissement	2 298 518,57	1 263 057,05	214 030,14	48 588,43	2 561 137,14
Fonctionnement	2 692 805,29	1 263 057,05	2 025 422,42		3 455 170,66
Sous-Total	4 991 323,86	1 263 057,05	2 239 452,56	48 588,43	6 016 307,80
TOTAL III	4 991 323,86	1 263 057,05	2 239 452,56	48 588,43	6 016 307,80
TOTAL I + II + III	4 991 323,86	1 263 057,05	2 239 452,56	48 588,43	6 016 307,80

Rectification Actif Passif : 48 588.43

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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	334 627,54		334 627,54	234 730,26		234 730,26	99 897,28
21	Immobilisations corporelles	2 053 176,21	217 231,00	2 270 407,21	718 562,84		718 562,84	1 551 844,37
41	Clients et comptes rattachés	2 864 319,58	-33 461,00	2 830 858,58	478 246,56		478 246,56	2 352 612,02
915		1 421 818,49	136 861,00	1 558 679,49	894 433,47		894 433,47	664 246,02
918		1 139 758,86	-173 669,00	966 089,86	529 558,26		529 558,26	436 531,60
938		642 462,36	-56 352,00	586 110,36	423 769,93		423 769,93	162 340,43
939		258 987,71	-39 027,00	219 960,71	100 122,53		100 122,53	119 838,18
940		8 715 150,75	51 583,00	8 766 733,75	3 379 423,85		3 379 423,85	5 387 309,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
Opération n° 901	Opération d'équipement n° 901	425 710,27		425 710,27	217 188,72		217 188,72	208 521,55
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	425 710,27		425 710,27	217 188,72		217 188,72	208 521,55
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 140 861,02	51 583,00	9 192 444,02	3 596 612,57		3 596 612,57	5 595 831,45
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	274 200,00		274 200,00	272 207,87		272 207,87	1 992,13
041	Opérations patrimoniales	369 517,00		369 517,00	29 081,18		29 081,18	340 435,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	643 717,00		643 717,00	301 289,05		301 289,05	342 427,95
TOTAL GENERAL		9 784 578,02	51 583,00	9 836 161,02	3 897 901,62		3 897 901,62	5 938 259,40

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 263 057,05		1 263 057,05	1 263 057,05		1 263 057,05	
13	Subventions d'investissement	2 113 147,40		2 113 147,40	1 050 724,41		1 050 724,41	1 062 422,99
915			39 683,00	39 683,00				39 683,00
939			11 900,00	11 900,00				11 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 376 204,45	51 583,00	3 427 787,45	2 313 781,46		2 313 781,46	1 114 005,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 376 204,45	51 583,00	3 427 787,45	2 313 781,46		2 313 781,46	1 114 005,99
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	2 017 338,00	-63 325,96	1 954 012,04				1 954 012,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 723 000,00	63 325,96	1 786 325,96	1 769 069,12		1 769 069,12	17 256,84
041	Opérations patrimoniales	369 517,00		369 517,00	29 081,18		29 081,18	340 435,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 109 855,00		4 109 855,00	1 798 150,30		1 798 150,30	2 311 704,70
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 298 518,57		2 298 518,57				2 298 518,57
TOTAL GENERAL		9 784 578,02	51 583,00	9 836 161,02	4 111 931,76		4 111 931,76	5 724 229,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 017 710,24	-6 000,00	3 011 710,24	2 764 690,20	154 009,92	2 610 680,28	401 029,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 863 000,00		1 863 000,00	1 768 764,99		1 768 764,99	94 235,01
014	Atténuations de produits	1 986 500,00		1 986 500,00	2 583 515,00	745 500,00	1 838 015,00	148 485,00
65	Autres charges de gestion courante	204 000,00	6 000,00	210 000,00	176 694,28		176 694,28	33 305,72
66	Charges financières	147 500,00		147 500,00	246 503,25	106 320,94	140 182,31	7 317,69
67	Charges exceptionnelles	165 000,00		165 000,00	112 381,60		112 381,60	52 618,40
	TOTAL FONCTIONNEMENT	7 383 710,24		7 383 710,24	7 652 549,32	1 005 830,86	6 646 718,46	736 991,78
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 017 338,00	-63 325,96	1 954 012,04				1 954 012,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 723 000,00	63 325,96	1 786 325,96	1 769 069,12		1 769 069,12	17 256,84
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 740 338,00		3 740 338,00	1 769 069,12		1 769 069,12	1 971 268,88
TOTAL GENERAL		11 124 048,24		11 124 048,24	9 421 618,44	1 005 830,86	8 415 787,58	2 708 260,66

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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 fabriqués prestations de services marchandises	9 170 500,00		9 170 500,00	9 960 726,42	74 514,81	9 886 211,61	-715 711,61
74	Subventions d'exploitation	24 600,00		24 600,00	32 765,41		32 765,41	-8 165,41
75	Autres produits de gestion courante	25 000,00		25 000,00	15 963,38		15 963,38	9 036,62
77	Produits exceptionnels				34 061,73		34 061,73	-34 061,73
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 420 100,00		9 420 100,00	10 243 516,94	74 514,81	10 169 002,13	-748 902,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	274 200,00		274 200,00	272 207,87		272 207,87	1 992,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	274 200,00		274 200,00	272 207,87		272 207,87	1 992,13
002	Résultat d'exploitation reporté	1 429 748,24		1 429 748,24				1 429 748,24
TOTAL GENERAL		11 124 048,24		11 124 048,24	10 515 724,81	74 514,81	10 441 210,00	682 838,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	234 730,26		234 730,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	234 730,26		234 730,26
2315	Installations matérielles et outillage techniques	718 562,84		718 562,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 41	Clients et comptes rattachés	718 562,84		718 562,84
2315	Installations matérielles et outillage techniques	478 246,56		478 246,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 915	Installations matérielles et outillage techniques	478 246,56		478 246,56
2315	Installations matérielles et outillage techniques	894 433,47		894 433,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 918	Installations matérielles et outillage techniques	894 433,47		894 433,47
2315	Installations matérielles et outillage techniques	529 558,26		529 558,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 938	Installations matérielles et outillage techniques	529 558,26		529 558,26
2315	Installations matérielles et outillage techniques	423 769,93		423 769,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 939	Matériel industriel	423 769,93		423 769,93
2154	Installations matérielles et outillage techniques	7 297,86		7 297,86
2315	Installations matérielles et outillage techniques	92 824,67		92 824,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 940	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	100 122,53		100 122,53
SOUS-TOTAL	OPERATIONS	3 379 423,85		3 379 423,85
Opération n° 2051901	Concessions et droits assimilés	18 490,86		18 490,86
Opération n° 2154901	Matériel industriel	68 896,33		68 896,33
Opération n° 2181901	Installations générales agencements et aménagements divers	10 182,00		10 182,00
Opération n° 2182901	Matériel de transport	18 877,35		18 877,35
Opération n° 2183901	Matériel de bureau et matériel informatique	2 895,92		2 895,92
Opération n° 2184901	Mobilier	502,00		502,00
Opération n° 2315901	Installations matérielles et outillage techniques	97 344,26		97 344,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 901	Opération déquivalent n° 901	217 188,72		217 188,72

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	SUBS-TOTAL	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	217 188,72		217 188,72
		DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 596 612,57		3 596 612,57
139111		Agence de l'eau	113 174,24		113 174,24
139118		Autres	7 795,39		7 795,39
13912		Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	590,97		590,97
13913		Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	68 267,24		68 267,24
13914		Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	12 023,54		12 023,54
13918		Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	3 393,00		3 393,00
21531		Réseaux d'adduction d'eau	66 963,49		66 963,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040		Opérations d'ordre de transfert entre sections	272 207,87		272 207,87
2315		Installations matérielles et outillage techniques	29 081,18		29 081,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041		Opérations patrimoniales	29 081,18		29 081,18
TOTAL		DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 01 289,05		3 01 289,05
		TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 897 901,62		3 897 901,62

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1		Annulations 2		Recettes nettes 3 = 1 - 2	
1068	Autres réserves	1 263	057,05			1 263	057,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 263	057,05			1 263	057,05
1311	Agence de l'eau	770	347,00			770	347,00
1313	Département	280	377,41			280	377,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 050	724,41			1 050	724,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 313	781,46			2 313	781,46
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 313	781,46			2 313	781,46
2182	Matériel de transport	4	956,86			4	956,86
28031	Amortissements frais d'études	7	095,17			7	095,17
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	20	366,65			20	366,65
28088	Autres immobilisations incorporelles	1	592,26			1	592,26
28131	Batiments	14	223,43			14	223,43
28151	Installations complexes spécialisées	71	214,58			71	214,58
28153	Installations a caractere specifique	1	116 997,03			1	116 997,03
28154	Matériel industriel	68	715,83			68	715,83
28156	Matériel spécifique d'exploitation	173	132,89			173	132,89
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	4	748,41			4	748,41
28173	Constructions	20	540,24			20	540,24
28175	Installations matériels et outillage techniques	219	722,69			219	722,69
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	3	560,90			3	560,90
28182	Matériel de transport	32	232,19			32	232,19
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3	397,63			3	397,63
28188	Amortissements autres	6	572,36			6	572,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 769	069,12			1 769	069,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29100 - GDC ACVI-EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	29 081,18		29 081,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	29 081,18		29 081,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 798 150,30		1 798 150,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 111 931,76		4 111 931,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	544 889,42	33 081,78	511 807,64
6062	Produits de traitement	126 000,37	15 738,83	110 261,54
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	533 550,65	83 079,11	450 471,54
6064	Fournitures administratives	5 627,69		5 627,69
6066	Carburants	52 810,00		52 810,00
6068	Autres matières et fournitures	1 734,50		1 734,50
611	Sous-traitance générale	858 619,84	8 511,20	850 108,64
6135	Locations mobilières	9 605,92	799,28	8 806,64
61523	Reseaux	1 879,04		1 879,04
61551	Matériel roulant	22 667,67	2 228,92	20 438,75
61558	Autres biens mobiliers	20 032,28		20 032,28
6156	Maintenance	30 750,44	2 285,00	28 465,44
6161	Multirisques	13 643,65		13 643,65
617	Etudes et recherches	39 045,20		39 045,20
618	Divers	46 979,82	7 251,04	39 728,78
6231	Annonces et insertions	2 124,00		2 124,00
6236	Catalogues et imprimés	213,90		213,90
6256	Missions	4 218,29		4 218,29
6257	Receptions	390,83		390,83
6262	Frais de télécommunications	20 121,01		20 121,01
627	Services bancaires et assimilés	3 216,25		3 216,25
6281	Concours divers - cotisations	3 083,87		3 083,87
63512	Taxes foncières	968,00		968,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au litre des prélèvements d'eau	417 719,00		417 719,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	4 798,56	1 034,76	3 763,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 764 690,20	154 009,92	2 610 680,28
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 768 764,99		1 768 764,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 768 764,99		1 768 764,99
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	1 805 671,00	493 000,00	1 312 671,00
706129	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	777 844,00	252 500,00	525 344,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	2 583 515,00	745 500,00	1 838 015,00
6541	Créances admises en non-valeur	157 545,98		157 545,98
658	Charges diverses de gestion courante	19 148,30		19 148,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	176 694,28		176 694,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance	146 829,03		146 829,03
66112	Intérêts - rattachement des ions	99 674,22	106 320,94	-6 646,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	246 503,25	106 320,94	140 182,31
673	Titres annulés exercices antérieurs	112 381,60		112 381,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	112 381,60		112 381,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 652 549,32	1 005 830,86	6 646 718,46
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	4 956,86		4 956,86
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 764 112,26		1 764 112,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 769 069,12		1 769 069,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 769 069,12		1 769 069,12
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		9 421 618,44	1 005 830,86	8 415 787,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	7 040 250,46	50 118,17	6 990 132,29
70118	Autres ventes d'eau	18 825,60		18 825,60
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	447 529,64	4 531,56	442 998,08
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	1 310 824,10	12 141,08	1 298 683,02
704	Travaux	404 184,46	140,00	404 044,46
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	739 112,16	7 584,00	731 528,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	9 960 726,42	74 514,81	9 886 211,61
748	Autres subventions d'exploitation	32 765,41		32 765,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	32 765,41		32 765,41
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	15 963,38		15 963,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	15 963,38		15 963,38
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	12 553,03		12 553,03
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 108,36		11 108,36
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	9 983,67		9 983,67
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	416,67		416,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	34 061,73		34 061,73
7875	Reprises sur provisions pour risques et charges exceptionnels	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	200 000,00		200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 243 516,94	74 514,81	10 169 002,13
722	Immobilisations corporelles	66 963,49		66 963,49
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	205 244,38		205 244,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	272 207,87		272 207,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	272 207,87		272 207,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 515 724,81	74 514,81	10 441 210,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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		3 884 171,57				18 446,82				3 902 618,39
10222	FCTVA		2 379,12								2 379,12
10228	Autres fonds d'investissement		330 393,35								330 393,35
1022	Sous Total compte 1022		332 772,47								332 772,47
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 378 426,10				3 152 258,85				8 530 684,95
102	Sous Total compte 102		9 595 370,14			3 170 705,67					12 766 075,81
1068	Autres réserves		20 044 772,17			48 588,43					21 356 417,65
106	Sous Total compte 106		20 044 772,17			48 588,43					21 356 417,65
10	Sous Total compte 10		29 640 142,31			3 219 294,10		1 263 057,05			34 122 493,46
110	Report à nouveau solde créditeur		1 319 721,66		1 263 057,05	1 373 083,63					1 429 748,24
11	Sous Total compte 11		1 319 721,66		1 263 057,05	1 373 083,63					1 429 748,24
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 373 083,63		1 373 083,63						0,00
12	Sous Total compte 12		1 373 083,63		1 373 083,63						0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
13111	Agence de l'eau		3 974 993,48				770 347,00		4 745 340,48		4 745 340,48
13118	Autres		299 994,17						299 994,17		299 994,17
1311	Sous Total		4 274 987,65				770 347,00		5 045 334,65		5 045 334,65
1312	Région		42 160,33						42 160,33		42 160,33
1313	Dépt		2 222 918,62				280 377,41		2 503 296,03		2 503 296,03
1314	Ches		360 706,58						360 706,58		360 706,58
1318	Autres		279 728,90						279 728,90		279 728,90
131	Sous Total		7 180 502,08				1 050 724,41		8 231 226,49		8 231 226,49
139111	Agence de l'eau	1 035 494,63				113 174,24			1 148 668,87		1 148 668,87
139118	Autres	99 259,72				7 795,39			107 055,11		107 055,11
13911	Sous Total	1 134 754,35				120 969,63			1 255 723,98		1 255 723,98
13912	compte 13911										
	Subv équippt	11 778,23				590,97			12 369,20		12 369,20
	transf - Région										
13913	Subv équippt transf - Dépt	736 076,23				68 267,24			804 343,47		804 343,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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
13914	Subv équipt et struc inter	73 683,87				12 023,54		85 707,41		85 707,41	
13918	Subv équipt transf autres	18 519,15				3 393,00		21 912,15		21 912,15	
1391	Sous Total compte 1391	1 974 811,83				205 244,38		2 180 056,21		2 180 056,21	
139	Sous Total compte 139	1 974 811,83				205 244,38		2 180 056,21		2 180 056,21	
13	Sous Total compte 13	1 974 811,83	7 180 502,08			205 244,38	1 050 724,41	2 180 056,21	8 231 226,49		6 051 170,28
15111	Prov litiges et contentieux (nb)		120 512,17						120 512,17		120 512,17
1511	Sous Total compte 1511		120 512,17						120 512,17		120 512,17
15181	Autres prov pour risques (nb)		200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
1518	Sous Total compte 1518		200 000,00		200 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
151	Sous Total compte 151		320 512,17		200 000,00			200 000,00	320 512,17		120 512,17
15721	Prov gros entretien gdes révisions (nb)		81 560,00						81 560,00		81 560,00
1572	Sous Total compte 1572		81 560,00						81 560,00		81 560,00
157	Sous Total compte 157		81 560,00						81 560,00		81 560,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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	
1581	Autres prov pour risques et charges		169 500,00								169 500,00	
158	Sous Total (nb)		169 500,00								169 500,00	
15	compte 158		571 572,17	200 000,00				200 000,00			571 572,17	
15	Sous Total											371 572,17
1641	compte 15		3 790 846,50					234 730,26			3 790 846,50	
1641	Emprunts en euros		3 790 846,50					234 730,26			3 790 846,50	
164	Sous Total											3 556 116,24
164	compte 164		3 790 846,50					234 730,26			3 790 846,50	
165	Dép et caution reçus		121 254,52								121 254,52	
1687	Autres dettes		18 446,82	18 446,82				18 446,82			18 446,82	0,00
16888	Int courus aut empls dettes		106 320,94	106 320,94				106 320,94			106 320,94	99 674,22
1688	Sous Total											99 674,22
1688	compte 1688		106 320,94	106 320,94				106 320,94			106 320,94	99 674,22
168	Sous Total											224 441,98
168	compte 168		124 767,76	124 767,76				124 767,76			124 767,76	99 674,22
16	Sous Total											4 136 543,00
16	compte 16		4 036 868,78					234 730,26			4 036 868,78	3 777 044,98
181	Cpte liaison : affectation	94 739,33									94 739,33	
18	Sous Total	94 739,33									94 739,33	
18	compte 18	94 739,33									94 739,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
	Total classe 1	2 069 551,16	44 121 890,63	2 960 908,44	4 692 051,95	439 974,64	2 313 781,46	5 470 434,24	51 127 724,04	2 274 795,54	47 932 085,34
2031	Frais d'études	158 275,44						158 275,44		158 275,44	
203	Sous Total compte 203	158 275,44						158 275,44		158 275,44	
2051	Concessions et droits assimilés	150 868,44				18 490,86		169 359,30		169 359,30	
205	Sous Total compte 205	150 868,44				18 490,86		169 359,30		169 359,30	
2088	Autres immobilisations incorporelles	50 525,42						50 525,42		50 525,42	
208	Sous Total compte 208	50 525,42						50 525,42		50 525,42	
20	Sous Total compte 20	359 669,30				18 490,86		378 160,16		378 160,16	
2111	Terrains nus	61 646,95						61 646,95		61 646,95	
2115	Terrains bâtis	50 674,19						50 674,19		50 674,19	
211	Sous Total compte 211	112 321,14						112 321,14		112 321,14	
2121	Terrains nus	5 415,00						5 415,00		5 415,00	
212	Sous Total compte 212	5 415,00						5 415,00		5 415,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	1 396 655,28						1 396 655,28		1 396 655,28	
21315	Batiments administratifs	38 493,58						38 493,58		38 493,58	
2131	Sous Total compte 2131	1 435 148,86						1 435 148,86		1 435 148,86	
213	Sous Total compte 213	1 435 148,86						1 435 148,86		1 435 148,86	
2151	Instal complexes spécial	2 185 118,46		42 652,83				2 227 771,29		2 227 771,29	
21531	Réseaux adduction eau	40 112 122,96		3 296 897,32		66 963,49		43 475 983,77		43 475 983,77	
2153	Sous Total compte 2153	40 112 122,96		3 296 897,32		66 963,49		43 475 983,77		43 475 983,77	
2154	Mat indust	1 334 571,36				76 194,19		1 410 765,55		1 410 765,55	
2155	Outillage industriel	1 417,35						1 417,35		1 417,35	
21561	Serv distribution eau	2 411 635,37		267 553,01				2 679 188,38		2 679 188,38	
2156	Sous Total compte 2156	2 411 635,37		267 553,01				2 679 188,38		2 679 188,38	
2157	Agencit amégat mat outill indust	151 257,76						151 257,76		151 257,76	
215	Sous Total compte 215	46 196 123,26		3 607 103,16		143 157,68		49 946 384,10		49 946 384,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
21715	Terrains Bâtis	5 427,72						5 427,72		5 427,72	
2171	Sous Total	5 427,72						5 427,72		5 427,72	
	compte 2171										
21721	Terrains nus	287 225,93						287 225,93		287 225,93	
2172	Sous Total	287 225,93						287 225,93		287 225,93	
	compte 2172										
217311	Batiments	808 257,49						808 257,49		808 257,49	
21731	exploitacion										
21731	Sous Total	808 257,49						808 257,49		808 257,49	
	compte 21731										
2173	Sous Total	808 257,49						808 257,49		808 257,49	
	compte 2173										
21751	Instal complexes special	7 512,80						7 512,80		7 512,80	
217531	Réseaux adduction eau	7 520 511,31		3 152 258,85				10 672 770,16		10 672 770,16	
21753	Sous Total	7 520 511,31		3 152 258,85				10 672 770,16		10 672 770,16	
	compte 21753										
21754	Mat Indust	7 041,28						7 041,28		7 041,28	
217561	Serv distribution eau	648 816,27						648 816,27		648 816,27	
21756	Sous Total	648 816,27						648 816,27		648 816,27	
	compte 21756										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
21757	Agencet amégat mat outill indust	5 543,55						5 543,55		5 543,55	
2175	Sous Total compte 2175	8 189 425,21		3 152 258,85				11 341 684,06		11 341 684,06	
21782	Mat de transport	19 449,29						19 449,29		19 449,29	
2178	Sous Total compte 2178	19 449,29						19 449,29		19 449,29	
217	Sous Total compte 217	9 309 785,64		3 152 258,85				12 462 044,49		12 462 044,49	
2181	Instal gales agencet amnglts divers	474 670,07				10 182,00		484 852,07		484 852,07	
2182	Mat de transport	619 420,40				18 877,35		638 297,75		599 148,76	
2183	Mat bureau mat informatique	135 633,77				2 895,92		138 529,69		138 529,69	
2184	Mobilier	11 479,21				502,00		11 981,21		11 981,21	
2188	Autres	204 867,45						204 867,45		204 867,45	
218	Sous Total compte 218	1 446 070,90				32 457,27		1 478 528,17		1 439 379,18	
21	Sous Total compte 21	58 504 864,80		6 759 362,01		175 614,95		65 439 841,76		65 400 692,77	
2315	Instal mat outill techn	3 852 246,58				3 263 821,17		7 116 067,75		3 508 964,59	
								3 607 103,16		3 607 103,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
231	Sous Total compte 231	3 852 246,58			3 607 103,16	3 263 821,17		7 116 067,75	3 607 103,16	3 508 964,59	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	79 500,00				29 081,18		79 500,00	29 081,18	50 418,82	
23	Sous Total compte 23	3 931 746,58			3 607 103,16	3 263 821,17		7 195 567,75	3 636 184,34	3 559 383,41	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	841 206,61						841 206,61		841 206,61	
24	Sous Total compte 24	841 206,61						841 206,61		841 206,61	
266	Autres formes de participation	74 888,00						74 888,00		74 888,00	
269	Verst restant litres parti non libérés		1 029,86						1 029,86		1 029,86
26	Sous Total compte 26	74 888,00	1 029,86					74 888,00	1 029,86	73 858,14	
2763	Créances sur collectivités publiques	29 326,06						29 326,06		29 326,06	
276	Sous Total compte 276	29 326,06						29 326,06		29 326,06	
27	Sous Total compte 27	29 326,06						29 326,06		29 326,06	
28031	Amort fraais études		100 177,21				7 095,17		107 272,38		107 272,38
2803	Sous Total compte 2803		100 177,21				7 095,17		107 272,38		107 272,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes								
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit							
2805	Concessions droits similaires brevets		113 678,23															
28068	Autres immobilisations incorporelles		36 727,05				1 592,26											38 319,31
2808	Sous Total compte 2808		36 727,05				1 592,26											38 319,31
280	Sous Total compte 280		250 582,49				29 054,08											279 636,57
28121	Amort terrains nus		5 415,00															5 415,00
2812	Sous Total compte 2812		5 415,00															5 415,00
28131	Batiments		1 085 037,78				14 223,43											1 099 261,21
2813	Sous Total compte 2813		1 085 037,78				14 223,43											1 099 261,21
28151	Instal complexes special		394 225,25				71 214,58											465 439,83
28153	Installations a caractere specifique		15 227 778,12				1 116 997,03											16 344 775,15
28154	Mat indust		1 039 704,27				68 715,83											1 108 420,10
28155	Outillage industriel		1 417,35															1 417,35
28156	Mat specif exploite		1 861 542,71				173 132,89											2 034 675,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
28157	Amort agent outill indust		78 917,01				4 748,41				83 665,42
2815	Sous Total compte 2815		18 603 584,71				1 434 808,74				20 038 393,45
28173	Constructions		561 102,22				20 540,24				581 642,46
28175	Instal mat outill techn		5 728 574,91				219 722,69				5 948 297,60
28178	Autres immobilisations corporelles		19 449,29								19 449,29
2817	Sous Total compte 2817		6 309 126,42				240 262,93				6 549 389,35
28181	Instal gales agent amngts divers		432 407,95				3 560,90				435 968,85
28182	Mat de transport		498 624,24		34 192,13		32 232,19		34 192,13		530 856,43
28183	Mat bureau mat Informatique		124 655,74				3 397,63				128 053,37
28184	Mobilier		11 479,21				6 572,36				11 479,21
28188	Amort autres		36 635,45				45 765,08				43 207,81
2818	Sous Total compte 2818		1 103 802,59		34 192,13		45 765,08		34 192,13		1 115 373,54
281	Sous Total compte 281		27 106 966,50		34 192,13		1 735 058,18		34 192,13		28 842 024,68
											28 807 832,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes		
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	
28	Sous Total compte 28		27 357 548,99	34 192,13				1 764 112,26	34 192,13	29 121 661,25		29 087 469,12
	Total classe 2	63 741 701,35	27 358 578,85	6 793 554,14	3 641 295,29	3 457 926,98	1 798 150,30	73 993 182,47	32 798 024,44	70 283 657,01	29 088 498,98	
4011	Fournisseurs		3 316,14	2 289 095,91	2 419 825,31			2 289 095,91	2 423 141,45		134 045,54	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		114,34						114,34		114,34	
4017	Sous Total compte 4017		114,34						114,34		114,34	
401	Sous Total compte 401		3 430,48	2 289 095,91	2 419 825,31			2 289 095,91	2 423 255,79		134 159,88	
4041	Fournis immob		132 353,07	4 136 882,63	4 031 917,58			4 136 882,63	4 164 270,65		27 388,02	
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 139,71						4 139,71		4 139,71	
4047	Sous Total compte 4047		4 139,71						4 139,71		4 139,71	
404	Sous Total compte 404		136 492,78	4 136 882,63	4 031 917,58			4 136 882,63	4 168 410,36		31 527,73	
408	Fournis factures non parvenues		119 596,75	119 596,75	143 705,18			119 596,75	263 301,93		143 705,18	
40	Sous Total compte 40		259 520,01	6 545 575,29	6 595 448,07			6 545 575,29	6 854 968,08		309 392,79	
411	Clients	6 561 970,62		9 959 091,30	10 660 447,56			16 521 061,92	10 660 447,56	5 860 614,36		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	17,28						17,28		17,28	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	9,60						9,60		9,60	
412	Sous Total compte 412	26,88						26,88		26,88	
4161	Créances douteuses	191 796,83		524 553,41	338 349,61	716 350,24	338 349,61	378 000,63			
416	Sous Total compte 416	191 796,83		524 553,41	338 349,61	716 350,24	338 349,61	378 000,63			
41	Sous Total compte 41	6 753 794,33		10 483 644,71	10 998 797,17	17 237 439,04	10 998 797,17	6 238 641,87			
425	Personnel - acomptes			4 209,54	4 209,54	4 209,54	4 209,54	0,00			
42	Sous Total compte 42			4 209,54	4 209,54	4 209,54	4 209,54	0,00			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			34 229,34	34 229,34	34 229,34	34 229,34	0,00			
441	Sous Total compte 441			34 229,34	34 229,34	34 229,34	34 229,34	0,00			
4431	Opér Particul avec Etat dépenses			1 715 966,93	1 768 764,99	3 484 731,92	3 484 731,92	0,00			
443	Sous Total compte 443			1 715 966,93	1 768 764,99	3 484 731,92	3 484 731,92	0,00			
44562	Ecat - TVA déduct sur Immobilisation			670 691,51	668 351,00	670 691,51	668 351,00	2 340,51			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			434 756,00	412 524,70			434 756,00	412 524,70	22 231,30	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	85 275,00		1 284 367,00	1 334 609,00			1 369 642,00	1 334 609,00	35 033,00	
4456	Sous Total compte 4456	85 275,00		2 389 814,51	2 415 484,70			2 475 089,51	2 415 484,70	59 604,81	
44571	Etat - TVA collectée			645 766,49	648 993,75			645 766,49	648 993,75		3 227,26
4457	Sous Total compte 4457			645 766,49	648 993,75			645 766,49	648 993,75		3 227,26
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	40 000,00		523 139,00	563 139,00			563 139,00	563 139,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	40 000,00		523 139,00	563 139,00			563 139,00	563 139,00		0,00
445	Sous Total compte 445	125 275,00		3 558 720,00	3 627 617,45			3 683 995,00	3 627 617,45	56 377,55	
446	Agences de l'eau			2 231 444,04	2 571 444,04			2 231 444,04	2 571 444,04		340 000,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			5 701,56	5 701,56			5 701,56	5 701,56		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 034,76	1 034,76				1 034,76	1 034,76		0,00
448	Sous Total compte 448		1 034,76	1 034,76				1 034,76	1 034,76		0,00
44	Sous Total compte 44	125 275,00	1 717 001,69	9 315 861,62	8 007 757,38			9 441 136,62	9 724 759,07		283 622,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	1 589 373,04		6 695 020,78	6 634 904,85			8 284 393,82	6 634 904,85	1 649 488,97	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		3 213 869,54	6 066 813,81	6 086 355,89			6 066 813,81	9 300 225,43		3 233 411,62
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		321 394,60	606 713,00	608 664,89			606 713,00	930 059,49		323 346,49
4558	Sous total compte 4558		321 394,60	606 713,00	608 664,89			606 713,00	930 059,49		323 346,49
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			6 673 526,81	6 673 526,81			6 674 139,68	6 673 526,81	612,87	
4559	Sous Total compte 4559		612,87	6 673 526,81	6 673 526,81			6 674 139,68	6 673 526,81	612,87	
455	Sous Total compte 455	1 589 985,91	3 535 264,14	20 042 074,40	20 003 452,44			21 632 060,31	23 538 716,58		1 906 656,27
45	Sous Total compte 45	1 589 985,91	3 535 264,14	20 042 074,40	20 003 452,44			21 632 060,31	23 538 716,58		1 906 656,27
4621	Créances cess immob - amiable			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
462	Sous Total compte 462			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
466	Excédit de versement		55 808,78	181 708,84	141 252,30			181 708,84	197 061,08		15 352,24
46711	Autres comptes créditeurs			138 560,86	138 566,84			138 560,86	138 566,84		5,98
4671	Sous Total compte 4671			138 560,86	138 566,84			138 560,86	138 566,84		5,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
46721	Débiteurs divers - amiable	36 518,90		102 927,80	133 897,14			139 446,70	133 897,14	5 549,56	
46726	Débiteurs divers - contentieux	50 732,43		55 748,93	106 317,00			106 481,36	106 317,00	164,36	
4672	Sous Total compte 4672	87 251,33		158 676,73	240 214,14			245 928,06	240 214,14	5 713,92	
467	Sous Total compte 467	87 251,33		297 237,59	378 780,98			384 488,92	378 780,98	5 707,94	
4686	Divers - charges à payer			745 500,00	430 000,00			745 500,00	1 175 500,00		430 000,00
468	Sous Total compte 468		745 500,00	745 500,00	430 000,00			745 500,00	1 175 500,00		430 000,00
46	Sous Total compte 46	87 251,33	801 308,78	1 224 946,43	950 533,28			1 312 197,76	1 751 842,06		439 644,30
4711	Versé des régisseurs			812 441,73	812 441,73			812 441,73	812 441,73		0,00
4712	Virements réimputés			78,52	3 316,60			3 273,13	3 395,12		121,99
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 116 052,81	2 458 318,58			2 116 052,81	2 464 597,27		348 544,46
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 069,40	194 647,17	208 439,50			194 647,17	211 508,90		16 861,73
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		15 516,54	126 623,18	113 962,68			126 623,18	129 479,22		2 856,04
47141	Sous Total compte 47141		18 585,94	321 270,35	322 402,18			321 270,35	340 988,12		19 717,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
47143	Flux d'encaissement à réimputer			51 855,12	51 988,99			51 855,12	51 988,99		133,87
4714	Sous Total compte 4714		18 585,94	373 125,47	374 391,17			373 125,47	392 977,11		19 851,64
4718	Autres recettes à régulariser		929,33	909 680,11	1 113 640,17			909 680,11	1 114 569,50		204 889,39
471	Sous Total compte 471		25 872,48	4 214 573,25	4 762 108,25			4 214 573,25	4 787 980,73		573 407,48
4721	Dép sans mandatement préalable	12 671,91		574 110,06	586 781,97			586 781,97	586 781,97		0,00
4722	DACR commission			3 080,42	3 216,25			3 080,42	3 216,25		135,83
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 899 901,29	1 899 874,11			1 899 901,29	1 899 874,11	27,18	
472	Sous Total compte 472	12 671,91		2 477 091,77	2 489 872,33			2 489 763,68	2 489 872,33		108,65
4751	Redevables sur rôle	2 915 950,34		17 887 345,02	17 877 034,94			20 803 295,36	17 877 034,94	2 926 260,42	
4757	Produits sur rôle		5 786 616,85	9 422 255,53	8 804 378,75			9 422 255,53	14 590 995,60		5 168 740,07
4758	TVA sur rôle		335 954,40	549 948,85	514 868,07			549 948,85	850 822,47		300 873,62
475	Sous Total compte 475	2 915 950,34	6 122 571,25	27 859 549,40	27 196 281,76			30 775 499,74	33 318 853,01		2 543 353,27
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		3,10	6,00	9,10			9,10	9,10		0,00

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
478	Sous Total compte 478	3,10		6,00				9,10	9,10		0,00
47	Sous Total compte 47	2 928 625,35	6 148 443,73	34 551 220,42	34 448 271,44			37 479 845,77	40 596 715,17		3 116 869,40
	Total classe 4	11 484 931,92	12 461 538,35	82 167 532,41	81 008 469,32			93 652 464,33	93 470 007,67	10 880 350,04	10 697 893,38
508	Autres VM et créances assimil	121 800,14						121 800,14		121 800,14	
50	Sous Total compte 50	121 800,14						121 800,14		121 800,14	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 075 680,70	1 075 785,45			1 075 680,70	1 075 785,45		104,75
51172	Chèques impayés			23 037,55	23 037,55			23 037,55	23 037,55		0,00
51178	Autres Valeurs impayées			76 979,62	76 979,62			76 979,62	76 979,62		0,00
5117	Sous Total compte 5117			100 017,17	100 017,17			100 017,17	100 017,17		0,00
5118	Autres Valeurs à l'encaissement			4 194 517,22	4 194 769,17			4 194 517,22	4 194 958,32		441,10
511	Sous Total compte 511			5 370 215,09	5 370 571,79			5 370 215,09	5 370 760,94		545,85
515	Compte au Trésor	6 553 956,11		19 508 187,81	19 955 381,10			26 062 143,92	19 955 381,10	6 106 762,82	
51	Sous Total compte 51	6 553 956,11	189,15	24 878 402,90	25 325 952,89			31 432 359,01	25 326 142,04	6 106 216,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
580	Opérations d'ordre			2 071 014,41	2 071 014,41			2 071 014,41	2 071 014,41		0,00
584	Encasements chèques par lecture opt	18 844,73		4 631 033,59	4 572 797,90			4 649 878,32	4 572 797,90		77 080,42
586	Opér fin budg p et bud annex rattachés			558 857,74	558 857,74			558 857,74	558 857,74		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			166 211,01	166 211,01			166 211,01	166 211,01		0,00
587	Sous Total compte 587			166 211,01	166 211,01			166 211,01	166 211,01		0,00
588	Autres virements internes			48 588,43	128 412,62			177 001,05	177 001,05		0,00
58	Sous Total compte 58	18 844,73		48 588,43	7 497 293,68			7 622 962,53	7 545 882,11		77 080,42
	Total classe 5	6 694 600,98		48 777,58	32 823 246,57			39 177 121,68	32 872 024,15		6 305 643,38
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					544 889,42		544 889,42	33 081,78		511 807,64
6062	Produits de traitement					126 000,37		126 000,37	15 738,83		110 261,54
6063	Autres fournitures et petit équipement					533 550,65		533 550,65	83 079,11		450 471,54
6064	Fournitures administratives					5 627,69		5 627,69			5 627,69
6066	Carburants					52 810,00		52 810,00			52 810,00
											545,85

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
6068	Autres matières et fournitures					1 734,50		1 734,50		1 734,50	
606	Sous Total compte 606					1 264 612,63	131 899,72	1 264 612,63	131 899,72	1 132 712,91	
60	Sous Total compte 60					1 264 612,63	131 899,72	1 264 612,63	131 899,72	1 132 712,91	
611	Sous-traitance générale					858 619,84	8 511,20	858 619,84	8 511,20	850 108,64	
6135	Locations mobilières					9 605,92	799,28	9 605,92	799,28	8 806,64	
613	Sous Total compte 613					9 605,92	799,28	9 605,92	799,28	8 806,64	
61523	Reseaux					1 879,04		1 879,04		1 879,04	
6152	Sous Total compte 6152					1 879,04		1 879,04		1 879,04	
61551	Mat roulant					22 667,67	2 228,92	22 667,67	2 228,92	20 438,75	
61558	Autres biens mobiliers					20 032,28		20 032,28		20 032,28	
6155	Sous Total compte 6155					42 699,95	2 228,92	42 699,95	2 228,92	40 471,03	
6156	Maintenance					30 750,44	2 285,00	30 750,44	2 285,00	28 465,44	
615	Sous Total compte 615					75 329,43	4 513,92	75 329,43	4 513,92	70 815,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
6161	Multi-riques					13 643,65		13 643,65		13 643,65	
616	Sous Total compte 616					13 643,65		13 643,65		13 643,65	
617	Etudes et recherches					39 045,20		39 045,20		39 045,20	
618	Divers					46 979,82	7 251,04	46 979,82	7 251,04	39 728,78	
61	Sous Total compte 61					1 043 223,86	21 075,44	1 043 223,86	21 075,44	1 022 148,42	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 768 764,99		1 768 764,99		1 768 764,99	
621	Sous Total compte 621					1 768 764,99		1 768 764,99		1 768 764,99	
6231	annonces et insertions					2 124,00		2 124,00		2 124,00	
6236	Catalogues et imprimés					213,90		213,90		213,90	
623	Sous Total compte 623					2 337,90		2 337,90		2 337,90	
6256	Missions					4 218,29		4 218,29		4 218,29	
6257	Réceptions					390,83		390,83		390,83	
625	Sous Total compte 625					4 609,12		4 609,12		4 609,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
6262	Frais de télécommunication					20 121,01		20 121,01		20 121,01	
626	Sous Total compte 626					20 121,01		20 121,01		20 121,01	
627	Services bancaires et assimilés					3 216,25		3 216,25		3 216,25	
6281	Concours divers - cotisations					3 083,87		3 083,87		3 083,87	
628	Sous Total compte 628					3 083,87		3 083,87		3 083,87	
62	Sous Total compte 62					1 802 133,14		1 802 133,14		1 802 133,14	
63512	Taxes foncières					968,00		968,00		968,00	
6351	Sous Total compte 6351					968,00		968,00		968,00	
635	Sous Total compte 635					968,00		968,00		968,00	
6371	Redev versée agencé eau prélevement eau					417 719,00		417 719,00		417 719,00	
6378	Autres impôts taxes versé assimilés					4 798,56	1 034,76	4 798,56	1 034,76	3 763,80	
637	Sous Total compte 637					422 517,56	1 034,76	422 517,56	1 034,76	421 482,80	
63	Sous Total compte 63					423 485,56	1 034,76	423 485,56	1 034,76	422 450,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
6541	Créances admises en non-valeur					157 545,98		157 545,98		157 545,98	
654	Sous Total compte 654					157 545,98		157 545,98		157 545,98	
658	Charges diverses gest courante					19 148,30		19 148,30		19 148,30	
65	Sous Total compte 65					176 694,28		176 694,28		176 694,28	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					146 829,03		146 829,03		146 829,03	
66112	Intérêts - rattachement des îcne					99 674,22	106 320,94	99 674,22	106 320,94		6 646,72
6611	Sous Total compte 6611					246 503,25	106 320,94	246 503,25	106 320,94	140 182,31	
661	Sous Total compte 661					246 503,25	106 320,94	246 503,25	106 320,94	140 182,31	
66	Sous Total compte 66					246 503,25	106 320,94	246 503,25	106 320,94	140 182,31	
673	Titres annulés exercices antérieurs					112 381,60		112 381,60		112 381,60	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					4 956,86		4 956,86		4 956,86	
67	Sous Total compte 67					117 338,46		117 338,46		117 338,46	
6811	DA - Immo corp et incorpo					1 764 112,26		1 764 112,26		1 764 112,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
681	Sous Total compte 681					1 764 112,26		1 764 112,26		1 764 112,26	
68	Sous Total compte 68					1 764 112,26		1 764 112,26		1 764 112,26	
	Total classe 6					6 838 103,44	260 330,86	6 838 103,44	260 330,86	6 584 419,30	6 646,72
70111	Ventes d'eau aux abonnés					50 118,17	7 040 250,46	50 118,17	7 040 250,46		6 990 132,29
70118	Autres ventes d'eau						18 825,60		18 825,60		18 825,60
7011	Sous Total compte 7011					50 118,17	7 059 076,06	50 118,17	7 059 076,06		7 008 957,89
70123	Contre-valeur redevance prélevement					4 531,56	447 529,64	4 531,56	447 529,64		442 998,08
701241	Recouvrte redev pollution domestique					12 141,08	1 310 824,10	12 141,08	1 310 824,10		1 298 683,02
701249	Reversit redev pollution domestique					1 805 671,00	493 000,00	1 805 671,00	493 000,00	1 312 671,00	
70124	Sous Total compte 70124					1 817 812,08	1 803 824,10	1 817 812,08	1 803 824,10	13 987,98	
7012	Sous Total compte 7012					1 822 343,64	2 251 353,74	1 822 343,64	2 251 353,74		429 010,10
701	Sous Total compte 701					1 872 461,81	9 310 429,80	1 872 461,81	9 310 429,80		7 437 967,99
704	Travaux					140,00	404 184,46	140,00	404 184,46		404 044,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					7 584,00	739 112,16	7 584,00	739 112,16		731 528,16
706129	Reversest agence eau - modernl réseaux					777 844,00	252 500,00	777 844,00	252 500,00	525 344,00	
70612	Sous Total					785 428,00	991 612,16	785 428,00	991 612,16		206 184,16
7061	Sous Total					785 428,00	991 612,16	785 428,00	991 612,16		206 184,16
706	compte 7061					785 428,00	991 612,16	785 428,00	991 612,16		206 184,16
70	Sous Total					2 658 029,81	10 706 226,42	2 658 029,81	10 706 226,42		8 048 196,61
722	Immob corporelles						66 963,49		66 963,49		66 963,49
72	Sous Total						66 963,49		66 963,49		66 963,49
748	compte 72						32 765,41		32 765,41		32 765,41
74	Autres subv exploitation						32 765,41		32 765,41		32 765,41
74	Sous Total						32 765,41		32 765,41		32 765,41
752	compte 74						15 963,38		15 963,38		15 963,38
752	Revenus immeubles non afif a activ profes						15 963,38		15 963,38		15 963,38
75	Sous Total						15 963,38		15 963,38		15 963,38
7714	compte 75						12 553,03		12 553,03		12 553,03
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						12 553,03		12 553,03		12 553,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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		
7718	Autres prod except sur opé gestion							11 108,36				11 108,36	
771	Sous Total compte 771					23 661,39		23 661,39				23 661,39	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					9 983,67		9 983,67				9 983,67	
775	Produits cessions éléments actif					416,67		416,67				416,67	
777	Quote part subv invest virée au résultat					205 244,38		205 244,38				205 244,38	
77	Sous Total compte 77					239 306,11		239 306,11				239 306,11	
7875	Rep prov risques charg except					200 000,00		200 000,00				200 000,00	
787	Sous Total compte 787					200 000,00		200 000,00				200 000,00	
78	Sous Total compte 78					200 000,00		200 000,00				200 000,00	
	Total classe 7					2 658 029,81		2 658 029,81				2 658 029,81	
	Total Général	83 990 785,41	83 990 785,41	124 404 515,69	122 165 063,13	13 394 034,87	15 633 487,43	221 789 335,97	221 789 335,97	98 166 880,27	98 166 880,27	10 441 210,00	98 166 880,27

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

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

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2022

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations: 016 65 solde différent de zéro compte 5115 et 5118

DELAUNDE Thierry (1013601993-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 CDC ACVI-EAU pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMON Christophe (1013607042-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

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

A DDFIP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 28/03/2023

A ARGELLES-SUR-MER, le 28/03/2023

A, le

Le Secrétaire, *Angela* 14/04/23



Antoine PARRA