

CDC ACVI - ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

066001 SGC ARGÈLES-SUR-MER

Nomenclature M49
Voté par Nature

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 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66
4EME PARTIE : Page des signatures	67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'€uros)	PASSIF	Total (En Milliers d'€uros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	8,36		
Terrains	513,49	Dotations	2 622,93
Constructions	14 293,22	Fonds Globalisés	66,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	41 448,10	Réserves	20 384,67
Immobilisations corporelles en cours	4 535,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 887,04	Report à nouveau	136,00
Autres immobilisations corporelles	2 267,78	Résultat de l'exercice	803,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	64 944,69	Subventions transférables	13 109,56
Immobilisations financières	20,81	Subventions non transférables	
		Droits de l'affactant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 897,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	64 973,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	56 020,01
Créances	5 110,21	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	11 911,90
Disponibilités	1 654,79	Fournisseurs (2)	491,84
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 788,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 764,99	Total dettes à court terme	3 280,60
Comptes de régularisations	3,38	TOTAL DETTES	15 192,50
		Comptes de régularisations	529,72
TOTAL ACTIF	71 742,24	TOTAL PASSIF	71 742,24

(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)

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF	BRUT	Exercice 2022		NET	Exercice 2021	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET	NET
Frais d'établissement	10 838,80	5 636,14	5 202,66	5 636,21		
Conces, brev, licences, marques, procéd	56 960,86	53 803,35	3 157,51	6 313,52		
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Terrains en toute propriété	137 746,27	32 685,78	105 060,49	105 555,59		
Constructions en toute propriété	16 535 129,64	6 015 133,25	10 519 996,39	10 885 373,89		
Construction sur sol autrui en tte prop						
Instal, mat et outill techn en tte prop	45 472 923,00	12 976 656,35	32 496 266,65	32 247 846,68		
Oeuvres d'art						
Autres immobilisations corporelles	4 678 886,74	2 411 110,83	2 267 775,91	2 101 217,79		
Immobilisations corporelles en cours	4 535 058,75		4 535 058,75	2 374 495,41		
Immobilisations affectées en toute prop	1 887 041,64		1 887 041,64	1 887 041,64		
Immobilisations mises en concession ou à						
Terrains reçus au titre de mise à dispo	413 989,66	5 558,00	408 431,66	408 828,66		
Constructions mises à disposition	14 580 235,07	10 807 012,79	3 773 222,28	3 874 784,25		
Construction sur sol autrui mise à dispo						
Instal, mat et outill techn mise à dispo	16 760 843,18	7 809 010,92	8 951 832,26	4 490 014,98		
MONTANT A REPORTER	105 069 653,61	40 116 607,41	64 953 046,20	58 387 108,62		

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

BIAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	105 069 653,61	40 116 607,41	64 953 046,20	58 387 108,62
Autres immob corpo mise à dispo	458 015,26	458 015,26		
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Construct reçus au titre d'affectation				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles	16 242,08		16 242,08	16 242,08
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4 569,51		4 569,51	4 569,51
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	105 548 480,46	40 574 622,67	64 973 857,79	58 407 920,21



29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 311 121,07		4 311 121,07	3 890 336,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	102 904,15		102 904,15	73 394,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	38 109,92		38 109,92	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	658 072,36		658 072,36	58 261,86
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 654 787,33		1 654 787,33	2 588 155,46
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 764 994,83		6 764 994,83	6 610 147,88

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

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	3 384,01		3 384,01	-4 116,52
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 384,01		3 384,01	-4 116,52
TOTAL GENERAL (I + II + III)	112 316 859,30	40 574 622,67	71 742 236,63	65 013 951,57



29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
PASSIF				
Dotations	2 622	930,84	2 551	945,50
Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 897	424,08	14 217	806,06
Affectation par collec de rattachement				
Écarts de réévaluation				
Réserves	20 384	673,46	19 474	124,92
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice		136 000,38		660 306,13
Subventions d'investissement		803 140,21		394 328,56
Provisions réglementées	13 109	561,93	12 460	025,61
Fonds globalisés		66 283,76		66 283,76
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I	56 020	014,66	49 824	820,54
FONDS PROPRES				

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		



29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	PASSIF			
	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des états de crédits	11 429 948,95	11 731 537,79	
	Emprunts et dettes financières	481 951,84	582 040,70	
	Crédits et lignes de trésorerie	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Avances			
	Fournisseurs et comptes rattachés	80 022,33	78 720,72	
	Dettes fiscales et sociales			
	Autres			
	Fournisseurs d'immobilisations	411 814,15	497 146,22	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	1 777 052,91	1 657 550,40	
	Opérations pour le compte de tiers			
	Autres dettes			
	Produits constatés d'avance	4 401,97	29 059,28	
	DETTES TOTAL III	15 192 504,08	15 576 055,11	

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	529 717,89	-386 924,08
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	529 717,89	-386 924,08
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	71 742 236,63	65 013 951,57
COMPTES DE REGULARISATION		

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	331,57	365,94
Dotations et subventions reçues	7 115,57	6 554,81
Produits des services	46,95	66,12
Autres produits		
Transfert de charges	7 494,09	6 986,87
Produits courants non financiers	1,00	0,53
Traitements, salaires, charges sociales	4 327,51	4 038,33
Achats et charges externes		
Participations et interventions	2 202,23	2 342,12
Dotations aux amortissements et provisions	130,03	160,50
Autres charges	6 660,76	6 541,48
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	833,33	445,39
Produits courants financiers	394,55	419,24
Charges courantes financières	-394,55	-419,24
RESULTAT COURANT FINANCIER	438,78	26,15
RESULTAT COURANT	501,36	524,47
Produits exceptionnels	137,00	156,29
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	364,36	368,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	803,14	394,33

COMPTE DE RESULTAT 2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises		6 637 089,65		5 939 983,95
Prestations de services		478 479,28		614 821,89
Divers				
Production stockée				65 306,55
Production immobilisée		46 943,90		365 944,53
Subventions d'exploitation		331 568,12		815,75
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits		8,69		
TOTAL I		7 494 089,64		6 986 872,67
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes		4 327 508,62		4 038 330,47
Impôts et taxes sur rémunérations				
Autres impôts, taxes et versem assimilés		17 782,68		22 332,04
Salaires et traitements				

COMPTE DE RESULTAT 2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES		
Charges sociales	998,37	530,00
Dotations amortissements sur immob	2 202 225,30	2 342 121,41
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	112 245,71	138 169,43
Autres charges		
TOTAL II	6 660 760,68	6 541 483,35
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	833 328,96	445 389,32
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	394 552,59	419 238,63
Pertes de change		

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		394 552,59		419 238,63
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-394 552,59		-419 238,63
A + B - RESULTAT COURANT		438 776,37		26 150,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		25 641,18		13 559,68
Produits des cessions d'immobilisations		83,33		83,33
Autres opérations en capital		475 639,75		510 910,81
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		501 364,26		524 470,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		132 650,42		156 292,62
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital		4 350,00		
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		137 000,42		156 292,62
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		364 363,84		368 177,87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 066001

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARGELLES-SUR-MER

ETABLISSEMENT : CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 995 453,90	7 511 343,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 192 313,69	7 117 014,60
RESULTAT DE L'EXERCICE	803 140,21	394 328,56

Opérations Compte de Tiers

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers 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

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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



29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 776 673,23	7 952 700,38	17 729 373,61
Titres de recette émis (b)	5 561 830,35	8 057 702,77	13 619 533,12
Réductions de titres (c)	656 684,00	62 248,87	718 932,87
Recettes nettes (d = b - c)	4 905 146,35	7 995 453,90	12 900 600,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 776 673,23	7 952 700,38	17 729 373,61
Mandats émis (f)	5 534 801,35	7 581 449,65	13 116 251,00
Annulations de mandats (g)		389 135,96	389 135,96
Depenses nettes (h = f - g)	5 534 801,35	7 192 313,69	12 727 115,04
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		803 140,21	173 485,21
(h - d) Déficit	629 655,00		

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

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	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- ASSAINISSEMENT					
Investissement	2 436 089,50		-629 655,00	-8 085,77	1 798 348,73
Fonctionnement	1 054 634,69	918 634,31	803 140,21		939 140,59
Sous-Total	3 490 724,19	918 634,31	173 485,21	-8 085,77	2 737 489,32
TOTAL III	3 490 724,19	918 634,31	173 485,21	-8 085,77	2 737 489,32
TOTAL I + II + III	3 490 724,19	918 634,31	173 485,21	-8 085,77	2 737 489,32

Rectification Actif Passif : 8 085.77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENDSES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3	4	5	6	7
104		13 820,00	39 324,00	53 144,00	5 139,73		5 139,73	48 004,27
106	Reserves	857 769,72	122 936,00	980 705,72	292 357,63		292 357,63	688 348,09
13	Subventions d'investissement		1 318,00	1 318,00	1 318,00		1 318,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	972 000,00		972 000,00	969 506,07		969 506,07	2 493,93
21	Immobilisations corporelles							
901		386 535,00	-17 544,00	368 991,00	326 487,06		326 487,06	42 503,94
902		288 459,11	-1 138,00	287 321,11	119 967,25		119 967,25	167 353,86
915		1 017 390,33	-97 862,00	919 528,33	384 922,73		384 922,73	534 605,60
926		9 525,45	70,00	9 595,45	6 070,46		6 070,46	3 524,99
927			7 000,00	7 000,00				7 000,00
928		7 650,00	7 058,00	14 708,00	11 057,64		11 057,64	3 650,36
936		33 544,66	-9 000,00	24 544,66	21 385,77		21 385,77	3 158,89
937		405 486,04	-15 343,00	390 143,04	184 520,75		184 520,75	205 622,29
938		565 587,69	10 071,00	575 658,69	368 668,49		368 668,49	206 990,20
939		3 801 883,38	2 079,00	3 803 962,38	2 137 203,24		2 137 203,24	1 666 759,14
940		252 527,00	-166 525,00	86 002,00	47 385,71		47 385,71	38 616,29
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 612 178,38	-117 556,00	8 494 622,38	4 875 990,53		4 875 990,53	3 618 631,85
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	71 942,16		71 942,16	41 688,23		41 688,23	30 253,93
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	25 521,05		25 521,05	11 942,39		11 942,39	13 578,66
Opération n° 901	Opération d'équipement n° 901	34 255,48		34 255,48	6 705,38		6 705,38	27 550,10

Etat Consommation des Crédits

Section D' INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
Opération n° 915	Opération d'équipement n° 915	43 589,64		43 589,64	21 931,86		21 931,86	21 657,78
Opération n° 926	Opération d'équipement n° 926	5 000,00		5 000,00	3 042,09		3 042,09	1 957,91
Opération n° 927	Opération d'équipement n° 927	1 000,00		1 000,00	966,30		966,30	33,70
Opération n° 928	Opération d'équipement n° 928	61 400,00		61 400,00	26 400,00		26 400,00	35 000,00
Opération n° 937	Opération d'équipement n° 937	7 000,00		7 000,00				7 000,00
Opération n° 938	Opération d'équipement n° 938	17 069,31		17 069,31	6 719,32		6 719,32	10 349,99
Opération n° 940	Opération d'équipement n° 940	18 573,21		18 573,21	17 038,93		17 038,93	1 534,28
SOUS-TOTAL OPERATION	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	285 350,85		285 350,85	136 434,50		136 434,50	148 916,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 897 529,23	-117 556,00	8 779 973,23	5 012 425,03		5 012 425,03	3 767 548,20
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	676 700,00		676 700,00	522 376,32		522 376,32	154 323,68
041	Opérations patrimoniales	320 000,00		320 000,00				320 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	996 700,00		996 700,00	522 376,32		522 376,32	474 323,68
TOTAL GENERAL		9 894 229,23	-117 556,00	9 776 673,23	5 534 801,35		5 534 801,35	4 241 871,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations Fonds divers et réserves	918 634,31		918 634,31	918 634,31		918 634,31	
13	Subventions d'investissement	2 876 296,42		2 876 296,42	1 126 286,74		1 126 286,74	1 750 009,68
16	Emprunts et dettes assimilées	658 762,00		658 762,00	1 314 684,00	656 684,00	658 000,00	762,00
915			34 984,00	34 984,00				34 984,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 453 692,73	34 984,00	4 488 676,73	3 359 605,05	656 684,00	2 702 921,05	1 785 755,68
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 453 692,73	34 984,00	4 488 676,73	3 359 605,05	656 684,00	2 702 921,05	1 785 755,68
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	530 347,00	-330 228,44	200 118,56				200 118,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 154 100,00	177 688,44	2 331 788,44	2 202 225,30		2 202 225,30	129 563,14
041	Opérations patrimoniales	320 000,00		320 000,00				320 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 004 447,00	-152 540,00	2 851 907,00	2 202 225,30		2 202 225,30	649 681,70
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 436 089,50		2 436 089,50				2 436 089,50
	TOTAL GENERAL	9 894 229,23	-117 556,00	9 776 673,23	5 561 830,35	656 684,00	4 905 146,35	4 871 526,88

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
011	Charges à caractère général	2 768 795,38	122 540,00	2 891 335,38	2 718 867,72	149 311,33	2 569 556,39	321 778,99
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 748 158,00	30 000,00	1 778 158,00	1 776 803,28	70,00	1 776 733,28	1 424,72
65	Autres charges de gestion courante	148 000,00		148 000,00	112 245,71		112 245,71	35 754,29
66	Charges financières	414 300,00		414 300,00	634 307,22	239 754,63	394 552,59	19 747,41
67	Charges exceptionnelles	189 000,00		189 000,00	137 000,42		137 000,42	51 999,58
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 268 253,38	152 540,00	5 420 793,38	5 379 224,35	389 135,96	4 990 088,39	430 704,99
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	530 347,00	-330 228,44	200 118,56				200 118,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 154 100,00	177 688,44	2 331 788,44	2 202 225,30		2 202 225,30	129 563,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 684 447,00	-152 540,00	2 531 907,00	2 202 225,30		2 202 225,30	329 681,70
TOTAL GENERAL		7 952 700,38		7 952 700,38	7 581 449,65	389 135,96	7 192 313,69	760 386,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	6 740 000,00		6 740 000,00	7 177 817,80	62 248,87	7 115 568,93	-375 568,93
74	Subventions d'exploitation	400 000,00		400 000,00	331 568,12		331 568,12	68 431,88
75	Autres produits de gestion courante				8,69		8,69	-8,69
77	Produits exceptionnels				25 931,84		25 931,84	-25 931,84
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 140 000,00		7 140 000,00	7 535 326,45	62 248,87	7 473 077,58	-333 077,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	676 700,00		676 700,00	522 376,32		522 376,32	154 323,68
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	676 700,00		676 700,00	522 376,32		522 376,32	154 323,68
002	Résultat d'exploitation reporté	136 000,38		136 000,38				136 000,38
	TOTAL GENERAL	7 952 700,38		7 952 700,38	8 057 702,77	62 248,87	7 995 453,90	-42 753,52

Etat de réalisation des opérations

Section D' INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage techniques	5 139,73		5 139,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 104		5 139,73		5 139,73
21562	Service d'assainissement	17 931,41		17 931,41
2315	Installations matériels et outillage techniques	274 426,22		274 426,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 106		292 357,63		292 357,63
13111	Agence de l'eau	1 318,00		1 318,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 318,00		1 318,00
1641	Emprunts en euros	932 165,57		932 165,57
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	37 340,50		37 340,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	969 506,07		969 506,07
21562	Service d'assainissement	19 827,06		19 827,06
2182	Matériel de transport	306 660,00		306 660,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 901		326 487,06		326 487,06
21562	Service d'assainissement	39 815,60		39 815,60
2315	Installations matériels et outillage techniques	80 151,65		80 151,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 902		119 967,25		119 967,25
2315	Installations matériels et outillage techniques	384 922,73		384 922,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 915		384 922,73		384 922,73
2315	Installations matériels et outillage techniques	6 070,46		6 070,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926		6 070,46		6 070,46
21562	Service d'assainissement	11 057,64		11 057,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 928		11 057,64		11 057,64
21562	Service d'assainissement	7 185,77		7 185,77
2315	Installations matériels et outillage techniques	14 200,00		14 200,00

Etat de réalisation des opérations

Section D' INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 936	Installations matérielles et outillage techniques	21 385,77		21 385,77
2315		184 520,75		184 520,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 937	Installations matérielles et outillage techniques	184 520,75		184 520,75
2315		368 668,49		368 668,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 938	Service d'assainissement	368 668,49		368 668,49
21562		4 885,83		4 885,83
2315	Installations matérielles et outillage techniques	2 132 317,41		2 132 317,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 939	Installations matérielles et outillage techniques	2 137 203,24		2 137 203,24
2315		47 385,71		47 385,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 940	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 385,71		47 385,71
SOUS-TOTAL		4 875 990,53		4 875 990,53
Opération n° 21562102	Service d'assainissement	32 338,23		32 338,23
Opération n° 2315102	Installations matérielles et outillage techniques	9 350,00		9 350,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	41 688,23		41 688,23
Opération n° 21562104	Service d'assainissement	11 942,39		11 942,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	11 942,39		11 942,39
Opération n° 2181901	Installations générales agencements et aménagements divers	6 705,38		6 705,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 901	Opération d'équipement n° 901	6 705,38		6 705,38
Opération n° 21562915	Service d'assainissement	21 931,86		21 931,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 915	Opération d'équipement n° 915	21 931,86		21 931,86
Opération n° 21562926	Service d'assainissement	3 042,09		3 042,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 926	Opération d'équipement n° 926	3 042,09		3 042,09
Opération n° 21562927	Service d'assainissement	966,30		966,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 927	Opération d'équipement n° 927	966,30		966,30

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2315928	Installations matériels et outillage techniques	26 400,00		26 400,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 928	Opération d'équipement n° 928	26 400,00		26 400,00
Opération n° 21562938	Service d'assainissement	6 719,32		6 719,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 938	Opération d'équipement n° 938	6 719,32		6 719,32
Opération n° 21562940	Service d'assainissement	17 038,93		17 038,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 940	Opération d'équipement n° 940	17 038,93		17 038,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	136 434,50		136 434,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 012 425,03		5 012 425,03
139111	Agence de l'eau	282 352,31		282 352,31
139118	Autres	46 638,37		46 638,37
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	3 702,94		3 702,94
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	131 209,06		131 209,06
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	7 457,31		7 457,31
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	4 072,43		4 072,43
2151	Installations complexes spécialisées	46 943,90		46 943,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	522 376,32		522 376,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	522 376,32		522 376,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 534 801,35		5 534 801,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	918 634,31		918 634,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	918 634,31		918 634,31
13111	Agence de l'eau	627 184,00		627 184,00
1313	Département	256 639,83		256 639,83
1314	Communes	185 525,97		185 525,97
1318	Autres	56 936,94		56 936,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 126 286,74		1 126 286,74
1641	Emprunts en euros	1 314 684,00		656 684,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 314 684,00		656 684,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 359 605,05		2 702 921,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 359 605,05	656 684,00	2 702 921,05
28031	Amortissements frais d'études	433,55		433,55
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	3 156,01		3 156,01
28128	Autres terrains	495,10		495,10
28131	Batiments	364 544,35		364 544,35
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	833,15		833,15
28151	Installations complexes spécialisées	411 536,60		411 536,60
28153	Installations a caractere specifique	630 630,04		630 630,04
28154	Matériel industriel	571,14		571,14
28156	Matériel spécifique	322 519,13		322 519,13
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	939,26		939,26
28172	Agencements et aménagements de terrains	397,00		397,00
28173	Constructions	101 561,97		101 561,97
28175	Installations matériels et outillage techniques	217 800,74		217 800,74

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	32 762,65		32 762,65
28182	Matériel de transport	72 644,88		72 644,88
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 018,70		2 018,70
28188	Amortissements autres Opérations d'ordre de transfert entre sections	39 381,03		39 381,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040		2 202 225,30		2 202 225,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 202 225,30		2 202 225,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 561 830,35	656 684,00	4 905 146,35

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	900 790,62	63 312,11	837 478,51
6062	Produits de traitement	347 203,45	4 353,31	342 850,14
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	293 001,32	21 185,30	271 816,02
6064	Fournitures administratives	1 359,66		1 359,66
6066	Carburants	65 182,84		65 182,84
6068	Autres matières et fournitures	2 015,70		2 015,70
611	Sous-traitance générale	877 768,28	53 027,56	824 740,72
6135	Locations mobilières	10 398,08		10 398,08
61551	Matériel roulant	52 956,85	3 556,19	49 400,66
61558	Autres biens mobiliers	8 991,35		8 991,35
6156	Maintenance	49 233,56	2 012,50	47 221,06
6161	Multiusages	19 284,75		19 284,75
617	Etudes et recherches	5 279,89		5 279,89
618	Divers	41 095,46	1 830,82	39 264,64
6231	Annonces et insertions	7 380,00		7 380,00
6248	Divers	50,63		50,63
6256	Missions	3 618,30		3 618,30
6262	Frais de télécommunications	14 050,00	33,54	14 016,46
627	Services bancaires et assimilés	1 424,30		1 424,30
63512	Taxes foncières	138,00		138,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	17 644,68		17 644,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 718 867,72	149 311,33	2 569 556,39
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 775 734,91		1 775 734,91
6475	Médecine du travail pharmacie	1 068,37	70,00	998,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 776 803,28	70,00	1 776 733,28
6541	Créances admises en non-valeur	112 245,71		112 245,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	112 245,71		112 245,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	413 738,88		413 738,88
66112	Intérêts - rattachement des ions	220 568,34	239 754,63	-19 186,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	634 307,22	239 754,63	394 552,59
673	Titres annulés exercices antérieurs	132 650,42		132 650,42
678	Autres charges exceptionnelles	4 350,00		4 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	137 000,42		137 000,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 379 224,35	389 135,96	4 990 088,39
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 202 225,30		2 202 225,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 202 225,30		2 202 225,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 202 225,30		2 202 225,30
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 581 449,65	389 135,96	7 192 313,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	463 692,72	5 152,84	458 539,88
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 582 443,43	56 567,04	6 525 876,39
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	96 067,14	528,99	95 538,15
7068	Prestations de services autres prestations de service	15 675,11		15 675,11
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	19 939,40		19 939,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	7 177 817,80	62 248,87	7 115 568,93
741	Primes d'épuration	331 568,12		331 568,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	331 568,12		331 568,12
7588	Autres	8,69		8,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8,69		8,69
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	7 237,54		7 237,54
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	11 496,58		11 496,58
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	6 907,06		6 907,06
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	83,33		83,33
778	Autres produits exceptionnels	207,33		207,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	25 931,84		25 931,84
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT		7 535 326,45	62 248,87	7 473 077,58
722	Immobilisations corporelles	46 943,90		46 943,90
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	475 432,42		475 432,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	522 376,32		522 376,32
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		522 376,32		522 376,32
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		8 057 702,77	62 248,87	7 995 453,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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		2 551 945,50				70 985,34					2 622 930,84	
10222	FACTVA		13 594,90									13 594,90	
10228	Autres fonds d'investissement		52 688,86									52 688,86	
1022	Sous Total compte 1022		66 283,76									66 283,76	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire												
102	Sous Total compte 102		16 836 035,32		4 750 603,36							21 586 638,68	
1068	Autres réserves		19 474 124,92	8 085,77				918 634,31		8 085,77		20 392 759,23	20 384 673,46
106	Sous Total compte 106		19 474 124,92	8 085,77				918 634,31		8 085,77		20 392 759,23	20 384 673,46
10	Sous Total compte 10		36 310 160,24	8 085,77	4 750 603,36			918 634,31		8 085,77		41 979 397,91	41 971 312,14
110	Report à nouveau solde créditeur		660 306,13		394 328,56					918 634,31		1 054 634,69	136 000,38
11	Sous Total compte 11		660 306,13	918 634,31	394 328,56			918 634,31		918 634,31		1 054 634,69	136 000,38
12	Résultat exercice bénéficiaire ou perte		394 328,56	394 328,56						394 328,56		394 328,56	0,00
12	Sous Total compte 12		394 328,56	394 328,56						394 328,56		394 328,56	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
13111	Agence de l'eau		12 138 778,69			1 318,00	627 184,00	1 318,00	12 765 962,69		12 764 644,69
13118	Autres		1 555 095,54					1 318,00	1 555 095,54		1 555 095,54
1311	Sous Total compte 1311		13 693 874,23			1 318,00	627 184,00	1 318,00	14 321 058,23		14 319 740,23
1312	Région		122 147,00						122 147,00		122 147,00
1313	Dépt		5 013 752,97				256 639,83		5 270 392,80		5 270 392,80
1314	Autres		372 865,27				185 525,97		558 391,24		558 391,24
131	Sous Total compte 131		19 768 105,50			1 318,00	56 936,94	1 318,00	622 402,97		622 402,97
139111	Agence de l'eau	4 468 913,07				282 352,31		4 751 265,38		4 751 265,38	
139118	Autres	547 013,64				46 638,37		593 652,01		593 652,01	
13911	Sous Total compte 13911	5 015 926,71				328 990,68		5 344 917,39		5 344 917,39	
13912	Subv équiplt transf - Région	19 364,58				3 702,94		23 067,52		23 067,52	
13913	Subv équiplt transf - Dépt	1 796 186,36				131 209,06		1 927 395,42		1 927 395,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
13914	Subv équiplt transf - Cnes et struc inter	39 374,00				7 457,31		46 831,31		46 831,31	
13918	Subv équiplt transf autres	437 228,24				4 072,43		441 300,67		441 300,67	
1391	Sous Total compte 1391	7 308 079,89				475 432,42		7 783 512,31		7 783 512,31	
139	Sous Total compte 139	7 308 079,89				475 432,42		7 783 512,31		7 783 512,31	
13	Sous Total compte 13	7 308 079,89				476 750,42		7 784 830,31		20 894 392,24	13 109 561,93
1641	Emprunts en euros			11 731 537,79		1 588 849,57		1 314 684,00		1 616 272,84	11 429 948,95
164	Sous Total compte 164			11 731 537,79		1 588 849,57		1 314 684,00		1 616 272,84	13 046 221,79
1678	Autres emprunts et dettes			298 724,00		37 340,50		37 340,50		298 724,00	261 383,50
167	Sous Total compte 167			298 724,00		37 340,50		37 340,50		298 724,00	261 383,50
1687	Autres dettes Int cours aut empts dettes assimil			43 562,07		43 562,07		43 562,07		43 562,07	0,00
16888	Sous Total compte 1688			239 754,63		239 754,63		239 754,63		460 322,97	220 568,34
1688	Sous Total compte 1688			239 754,63		239 754,63		239 754,63		460 322,97	220 568,34
168	Sous Total compte 168			283 316,70		283 316,70		283 316,70		503 885,04	220 568,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
16	Sous Total compte 16		12 313 578,49		220 568,34		1 626 190,07		1 936 930,04		11 911 900,79
181	Cpte liaison : affectation	1 887 041,64							1 887 041,64		
18	Sous Total compte 18	1 887 041,64							1 887 041,64		
	Total classe 1	9 195 121,53	69 446 478,92	1 631 788,61	5 365 500,26	2 102 940,49	3 359 605,05	12 929 850,63	13 848 830,83	9 670 553,95	74 912 287,55
2031	Frais d'études	10 838,80						10 838,80		10 838,80	
203	Sous Total compte 203	10 838,80						10 838,80		10 838,80	
2051	Concessions et droits assimilés	56 960,86						56 960,86		56 960,86	
205	Sous Total compte 205	56 960,86						56 960,86		56 960,86	
20	Sous Total compte 20	67 799,66						67 799,66		67 799,66	
2111	Terrains nus	13 333,94						13 333,94		13 333,94	
2115	Terrains bâtis	74 398,05						74 398,05		74 398,05	
211	Sous Total compte 211	87 731,99						87 731,99		87 731,99	
2125	Terrains bâtis	25 259,28						25 259,28		25 259,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
2128	Autres terrains	24 755,00						24 755,00		24 755,00	
212	Sous Total compte 212	50 014,28						50 014,28		50 014,28	
21311	Batiments exploitation	16 132 030,14						16 132 030,14		16 132 030,14	
21315	Batiments administratifs	21 441,96						21 441,96		21 441,96	
2131	Sous Total compte 2131	16 153 472,10						16 153 472,10		16 153 472,10	
21351	Batiments exploitation	381 657,54						381 657,54		381 657,54	
2135	Sous Total compte 2135	381 657,54						381 657,54		381 657,54	
213	Sous Total compte 213	16 535 129,64						16 535 129,64		16 535 129,64	
2151	Instal complexes spécial	12 056 099,84		60 358,69		46 943,90		12 163 402,43		12 163 402,43	
21532	Réseaux assainissement	28 321 698,44		1 213 622,50				29 535 320,94		29 535 320,94	
2153	Sous Total compte 2153	28 321 698,44		1 213 622,50				29 535 320,94		29 535 320,94	
2154	Mat indust	135 241,21						135 241,21		135 241,21	
21562	Service d'assainissement	3 292 701,33		99 008,62		194 682,43		3 586 392,38		3 586 392,38	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
2156	Sous Total compte 2156	3 292 701,33		99 008,62		194 682,43		3 586 392,38		3 586 392,38	
2157	Agencet amégat mat outfil indust	52 566,04						52 566,04		52 566,04	
215	Sous Total compte 215	43 858 306,86		1 372 989,81		241 626,33		45 472 923,00		45 472 923,00	
21711	Terrains nus	140 301,24						140 301,24		140 301,24	
21715	Terrains bâtis	263 748,17						263 748,17		263 748,17	
2171	Sous Total compte 2171	404 049,41						404 049,41		404 049,41	
21728	Autres terrains	9 940,25						9 940,25		9 940,25	
2172	Sous Total compte 2172	9 940,25						9 940,25		9 940,25	
217311	Batiments exploitation	14 580 205,07						14 580 205,07		14 580 205,07	
21731	Sous Total compte 21731	14 580 205,07						14 580 205,07		14 580 205,07	
21738	Autres constructions	30,00						30,00		30,00	
2173	Sous Total compte 2173	14 580 235,07						14 580 235,07		14 580 235,07	
21751	Instal complexes special	211 970,54		4 457 443,01				4 669 413,55		4 669 413,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
217532	Réseaux assainissement	10 561 285,16		222 175,01				10 783 460,17		10 783 460,17	
21753	Sous Total compte 21753	10 561 285,16		222 175,01				10 783 460,17		10 783 460,17	
217562	Service d'assainissement	510 056,33						510 056,33		510 056,33	
21756	Sous Total compte 21756	510 056,33						510 056,33		510 056,33	
21757	Agence amégat mat outill	797 913,13						797 913,13		797 913,13	
2175	Sous Total compte 2175	12 081 225,16		4 679 618,02				16 760 843,18		16 760 843,18	
21782	Mat de transport	448 934,01						448 934,01		448 934,01	
21788	Autres	9 081,25						9 081,25		9 081,25	
2178	Sous Total compte 2178	458 015,26						458 015,26		458 015,26	
217	Sous Total compte 217	27 533 465,15		4 679 618,02				32 213 083,17		32 213 083,17	
2181	Instal gales divers	2 055 844,32				6 705,38		2 062 549,70		2 062 549,70	
2182	Mat de transport	1 035 337,21				306 660,00		1 341 997,21		1 341 997,21	
2183	Mat bureau mat informatique	30 466,56						30 466,56		30 466,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
2184	Mobilier	20 448,52						20 448,52			
2188	Autres	1 223 424,75						1 223 424,75			
218	Sous Total	4 365 521,36				313 365,38		4 678 886,74			
21	compte 218										
21	Sous Total	92 430 169,28		6 052 607,83		554 991,71		99 037 768,82		99 037 768,82	
2315	compte 21										
2315	Instal mat	2 362 705,41				3 533 553,15		5 896 258,56		4 523 268,75	
2315	outil techn							11 790,00		11 790,00	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	11 790,00									
231	Sous Total	2 374 495,41				3 533 553,15		5 908 048,56		4 535 058,75	
231	compte 231										
23	Sous Total	2 374 495,41				3 533 553,15		5 908 048,56		4 535 058,75	
23	compte 23										
261	Titres de participation	16 242,08						16 242,08		16 242,08	
26	Sous Total	16 242,08						16 242,08		16 242,08	
26	compte 26										
275	Dépôts et cautionsnements versés	112,81						112,81		112,81	
2763	Créances sur collectivités publiques	2 932,21						2 932,21		2 932,21	
2764	Créances particulières et aut pers droit priv	1 524,49						1 524,49		1 524,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
276	Sous Total compte 276	4 456,70						4 456,70		4 456,70	
27	Sous Total compte 27	4 569,51						4 569,51		4 569,51	
28031	Amort frais études		5 202,59				433,55	5 636,14		5 636,14	
2803	Sous Total compte 2803		5 202,59				433,55	5 636,14		5 636,14	
2805	Concessions droits similaires brevets		50 647,34				3 156,01	53 803,35		53 803,35	
280	Sous Total compte 280		55 849,93				3 589,56	59 439,49		59 439,49	
28125	Amort terrains bâtis		25 259,28					25 259,28		25 259,28	
28128	Autres terrains		6 931,40				495,10	7 426,50		7 426,50	
2812	Sous Total compte 2812		32 190,68				495,10	32 685,78		32 685,78	
28131	Batiments		5 639 745,95				364 544,35	6 004 290,30		6 004 290,30	
28135	Igaac constructions		10 009,80				833,15	10 842,95		10 842,95	
2813	Sous Total compte 2813		5 649 755,75				365 377,50	6 015 133,25		6 015 133,25	
28151	Instal complexes special		1 983 800,24				411 536,60	2 395 336,84		2 395 336,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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		
28153	Installations a caractere specifique		7 436 944,86				630 630,04				8 067 574,90		8 067 574,90
28154	Mat indust		132 732,46				571,14				133 303,60		133 303,60
28156	Mat spécif exploite		2 041 352,38				322 519,13				2 363 871,51		2 363 871,51
28157	Amort agencet amégat mat outill indust		15 630,24				939,26				16 569,50		16 569,50
2815	Sous Total compte 2815		11 610 460,18				1 366 196,17				12 976 656,35		12 976 656,35
28172	Agencet amégat terr		5 161,00				397,00				5 558,00		5 558,00
28173	Constructions		10 705 450,82				101 561,97				10 807 012,79		10 807 012,79
28175	Instal mat outill techn		7 591 210,18				217 800,74				7 809 010,92		7 809 010,92
28178	Autres immobilisation corporelles		458 015,26								458 015,26		458 015,26
2817	Sous Total compte 2817		18 759 837,26				319 759,71				19 079 596,97		19 079 596,97
28181	Instal gales agencet amngts divers		1 190 354,56				32 762,65				1 223 117,21		1 223 117,21
28182	Mat de transport		828 358,74				72 644,88				901 003,62		901 003,62
28183	Mat bureau mat informatique		24 544,95				2 018,70				26 563,65		26 563,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
28184	Mobilier		20 448,52						20 448,52		20 448,52
28188	Amort autres		200 596,80				39 381,03		239 977,83		239 977,83
2818	Sous Total		2 264 303,57				146 807,26		2 411 110,83		2 411 110,83
281	compte 2818										
281	Sous Total		38 316 547,44				2 198 635,74		40 515 183,18		40 515 183,18
28	compte 281										
28	Sous Total		38 372 397,37				2 202 225,30		40 574 622,67		40 574 622,67
	compte 28										
	Total classe 2	94 893 275,94	38 372 397,37	6 052 607,83	1 372 989,81	4 088 544,86	2 202 225,30	105 034 428,63	41 947 612,48	103 661 438,82	40 574 622,67
4011	Fournisseurs			2 738 089,24	2 733 684,83			2 738 089,24	2 770 267,43		32 178,19
40172	Fournisseurs - oppositions			4 854,03	4 854,03			4 854,03	4 854,03		0,00
4017	Sous Total			4 854,03	4 854,03			4 854,03	4 854,03		0,00
401	compte 4017										
401	Sous Total		36 582,60	2 742 943,27	2 738 538,86			2 742 943,27	2 775 121,46		32 178,19
4041	Fournis immob			4 929 138,77	4 844 036,62			4 929 138,77	5 321 310,59		392 171,82
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		18 578,65		1 063,68				19 642,33		19 642,33
40472	Fournisseurs dimmob Cession oppositio		1 293,60	24 930,39	23 636,79			24 930,39	24 930,39		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
4047	Sous Total compte 4047		19 872,25	24 930,39	24 700,47			24 930,39	44 572,72		19 642,33
404	Sous Total compte 404		497 146,22	4 954 069,16	4 868 737,09			4 954 069,16	5 365 883,31		411 814,15
408	Fournis factures non parvenues		42 138,12	42 138,12	47 844,14			42 138,12	89 982,26		47 844,14
40	Sous Total compte 40		575 866,94	7 739 150,55	7 655 130,09			7 739 150,55	8 230 987,03		491 836,48
411	Clients Créances douteuses	3 765 025,84		7 378 374,15	7 114 929,10			11 143 399,99	7 114 929,10	4 028 470,89	
4161		125 310,72		427 240,98	269 901,52			552 551,70	269 901,52	282 650,18	
416	Sous Total compte 416	125 310,72		427 240,98	269 901,52			552 551,70	269 901,52	282 650,18	
41	Sous Total compte 41	3 890 336,56		7 805 615,13	7 384 830,62			11 695 951,69	7 384 830,62	4 311 121,07	
425	Personnel - comptes			2 148,75	2 148,75			2 148,75	2 148,75		0,00
42	Sous Total compte 42			2 148,75	2 148,75			2 148,75	2 148,75		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			285 919,75	247 809,83			285 919,75	247 809,83		38 109,92
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			18 517,20	18 517,20			18 517,20	18 517,20		0,00
441	Sous Total compte 441			304 436,95	266 327,03			304 436,95	266 327,03		38 109,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
4431	Opér particul avec Etat		1 657 550,40	1 657 550,40	1 775 734,91			1 657 550,40	3 433 285,31		1 775 734,91
443	Sous Total compte 443		1 657 550,40	1 657 550,40	1 775 734,91			1 657 550,40	3 433 285,31		1 775 734,91
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			51 110,00	51 110,00			51 110,00	51 110,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			2 185,00	2 185,00			2 185,00	2 185,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 185,00	2 185,00			2 185,00	2 185,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			792 568,37	728 419,00			792 568,37	728 419,00	64 149,37	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			464 303,28	459 444,50			464 303,28	459 444,50	4 858,78	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	73 394,00		1 110 360,00	1 149 858,00			1 183 754,00	1 149 858,00	33 896,00	
4456	Sous Total compte 4456	73 394,00		2 367 231,65	2 337 721,50			2 440 625,65	2 337 721,50	102 904,15	
44571	Etat - TVA collectée			795 796,55	799 397,48			795 796,55	799 397,48		3 600,93
4457	Sous Total compte 4457			795 796,55	799 397,48			795 796,55	799 397,48		3 600,93
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			422 606,00	422 606,00			422 606,00	422 606,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			422 606,00	422 606,00			422 606,00	422 606,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
445	Sous Total compte 445	73 394,00		3 638 929,20	3 613 019,98			3 712 323,20	3 613 019,98	99 303,22	
446	Agences de l'eau			6 573,54	7 891,54			6 573,54	7 891,54		1 318,00
447	Autres impôts taxes versements			7 529,07	11 240,07			7 529,07	11 240,07		3 711,00
44	Sous Total compte 44	73 394,00	1 657 550,40	5 615 019,16	5 674 213,53			5 688 413,16	7 331 763,93		1 643 350,77
4621	Créances immobilisables			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
462	Sous Total compte 462			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
466	Excédit de versement		29 059,28	48 631,70	23 921,87			48 631,70	52 981,15		4 349,45
46711	Autres comptes créditeurs			146 258,44	146 310,96			146 258,44	146 310,96		52,52
4671	Sous Total compte 4671			146 258,44	146 310,96			146 258,44	146 310,96		52,52
46721	Débiteurs divers - amiable	26 641,64		1 569 389,11	938 127,99			1 596 030,75	938 127,99	657 902,76	
46726	Débiteurs divers - contentieux	31 620,22		86 560,96	118 011,58			118 181,18	118 011,58	169,60	
4672	Sous Total compte 4672	58 261,86		1 655 950,07	1 056 139,57			1 714 211,93	1 056 139,57	658 072,36	
4675	Mandataires opérations déléguées - Rec			1 316,00	1 316,00			1 316,00	1 316,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
467	Sous Total compte 467	58 261,86		1 803 524,51	1 203 766,53			1 861 786,37	1 203 766,53	658 019,84	
46	Sous Total compte 46	58 261,86	29 059,28	1 852 256,21	1 227 788,40			1 910 518,07	1 256 847,68	653 670,39	
4711	Versé des régisseurs			492 965,37	492 965,37			492 965,37	492 965,37		0,00
4712	Virements réimputés			10 201,13	10 262,00			10 201,13	10 262,00		60,87
4713	Recettes percues avant émission titres			1 826 857,99	2 340 529,11			1 826 857,99	2 340 529,11		513 671,12
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 035,77	76 851,68	81 538,71			76 851,68	83 574,48		6 722,80
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 109,59	13 232,01	11 498,77			13 232,01	14 608,36		1 376,35
47141	Sous Total compte 47141		5 145,36	90 083,69	93 037,48			90 083,69	98 182,84		8 099,15
47143	Flux d'encaissement à réimputer			57,69	57,69			57,69	57,69		0,00
4714	Sous Total compte 4714		5 145,36	90 141,38	93 095,17			90 141,38	98 240,53		8 099,15
4718	Autres recettes à régulariser			971 120,81	971 191,37			971 120,81	971 191,37		70,56
471	Sous Total compte 471		5 145,36	3 391 286,68	3 908 043,02			3 391 286,68	3 913 188,38		521 901,70
4721	Dép sans mandatement préalable		12 671,91	1 721 185,98	1 708 514,07			1 721 185,98	1 721 185,98		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
4722	DACR commission			104,28			108,30	104,28	108,30		4,02
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à réguli			900 130,94	900 130,94		900 130,94	900 130,94	900 130,94		0,00
472	Sous Total compte 472		12 671,91	2 621 421,20	2 608 753,31		2 621 425,22	2 621 421,20	2 621 425,22	3 555 343,32	4,02
4751	Redevables sur rôle	2 878 351,33		11 971 121,88	11 294 129,89		11 294 129,89	14 849 473,21	11 294 129,89		
4757	Produits sur rôle		2 804 123,31	5 649 972,07	6 086 355,89		8 890 479,20	5 649 972,07	8 890 479,20		3 240 507,13
4758	TVA sur rôle		279 589,97	565 026,33	608 664,89		888 254,86	565 026,33	888 254,86		323 228,53
4759	Verst du tiers en charge du rôle	597 435,59		5 055 553,04	5 652 412,48		5 652 412,48	5 652 988,63	5 652 412,48	576,15	
475	Sous Total compte 475	3 475 786,92	3 083 713,28	23 241 673,32	23 641 563,15		26 717 460,24	26 717 460,24	26 725 276,43		7 816,19
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		4,20	8,69	4,49		8,69	8,69	8,69		0,00
478	Sous Total compte 478		4,20	8,69	4,49		8,69	8,69	8,69		0,00
47	Sous Total compte 47	3 475 786,92	3 101 534,75	29 254 389,89	30 158 363,97		32 730 176,81	32 730 176,81	33 259 898,72		529 721,91
5115	Total classe 4 Cartes bancaires à l'encaissement	7 497 779,34	5 364 011,37	52 268 579,69	52 102 465,36		59 766 359,03	59 766 359,03	57 466 476,73	8 666 126,97	6 366 244,67
				40 441,68	40 441,68		40 441,68	40 441,68	40 441,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
5116	TTP à l'encaissement			183,61	183,61			183,61	183,61		0,00
51172	Chèques impayés			224,25	224,25			224,25	224,25		0,00
51178	Autres valeurs impayées			5 418,64	5 418,64			5 418,64	5 418,64		0,00
5117	Sous Total compte 5117			5 642,89	5 642,89			5 642,89	5 642,89		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 293,44		45 336,07	42 595,85			47 629,51	42 595,85	5 033,66	
511	Sous Total compte 511	2 293,44		91 604,25	88 864,03			93 897,69	88 864,03	5 033,66	
515	Compte au trésor	2 585 862,02		10 398 463,96	11 334 572,31			12 984 325,98	11 334 572,31	1 649 753,67	
51928	Autres avances de trésorerie		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
5192	Sous Total compte 5192		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
519	Sous Total compte 519		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
51	Sous Total compte 51	2 588 155,46	1 000 000,00	10 490 068,21	11 423 436,34			13 078 223,67	12 423 436,34	654 787,33	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 724 601,62	2 724 601,62			2 724 601,62	2 724 601,62		0,00
584	Encasements chéqués par lecture opt	469,62		325 203,52	322 285,11			325 673,14	322 285,11	3 388,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			558 784,13	558 784,13			558 784,13	558 784,13		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			123 470,28	123 470,28			123 470,28	123 470,28		0,00
587	Sous Total compte 587			123 470,28	123 470,28			123 470,28	123 470,28		0,00
588	Autres virements internes	8 085,77		177 793,18	185 878,95			185 878,95	185 878,95		0,00
58	Sous Total compte 58	8 555,39		3 909 852,73	3 915 020,09			3 918 408,12	3 915 020,09	3 388,03	
	Total classe 5	2 596 710,85	1 000 000,00	14 399 920,94	15 338 456,43			16 996 631,79	16 338 456,43	1 658 175,36	1 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					900 790,62	63 312,11	900 790,62	63 312,11	837 478,51	
6062	Produits de traitement					347 203,45	4 353,31	347 203,45	4 353,31	342 850,14	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement					293 001,32	21 185,30	293 001,32	21 185,30	271 816,02	
6064	Fournitures administratives					1 359,66		1 359,66		1 359,66	
6066	Carburants					65 182,84		65 182,84		65 182,84	
6068	Autres matières et fournitures					2 015,70		2 015,70		2 015,70	
606	Sous Total compte 606					1 609 553,59	88 850,72	1 609 553,59	88 850,72	1 520 702,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

Numero 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
60	Sous Total compte 60					1 609 553,59	88 850,72	1 609 553,59	88 850,72	1 520 702,87	
611	Sous-Créditance générale					877 768,28	53 027,56	877 768,28	53 027,56	824 740,72	
6135	Locations mobilières					10 398,08		10 398,08		10 398,08	
613	Sous Total compte 613					10 398,08		10 398,08		10 398,08	
61551	Mat roulant					52 956,85	3 556,19	52 956,85	3 556,19	49 400,66	
61558	Autres biens mobiliers					8 991,35		8 991,35		8 991,35	
6155	Sous Total compte 6155					61 948,20	3 556,19	61 948,20	3 556,19	58 392,01	
6156	Maintenance					49 233,56	2 012,50	49 233,56	2 012,50	47 221,06	
615	Sous Total compte 615					111 181,76	5 568,69	111 181,76	5 568,69	105 613,07	
6161	Multi-risques					19 284,75		19 284,75		19 284,75	
616	Sous Total compte 616					19 284,75		19 284,75		19 284,75	
617	Etudes et recherches					5 279,89		5 279,89		5 279,89	
618	Divers					41 095,46	1 830,82	41 095,46	1 830,82	39 264,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
61	Sous Total compte 61					1 065 008,22	60 427,07	1 065 008,22	60 427,07	1 004 581,15	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 775 734,91		1 775 734,91		1 775 734,91	
621	Sous Total compte 621					1 775 734,91		1 775 734,91		1 775 734,91	
6231	Annonces et insertions					7 380,00		7 380,00		7 380,00	
623	Sous Total compte 623					7 380,00		7 380,00		7 380,00	
6248	Divers					50,63		50,63		50,63	
624	Sous Total compte 624					50,63		50,63		50,63	
6256	Missions					3 618,30		3 618,30		3 618,30	
625	Sous Total compte 625					3 618,30		3 618,30		3 618,30	
6262	Frais de télécommunication					14 050,00	33,54	14 050,00	33,54	14 016,46	
626	Sous Total compte 626					14 050,00	33,54	14 050,00	33,54	14 016,46	
627	Services bancaires et assimilés					1 424,30		1 424,30		1 424,30	
62	Sous Total compte 62					1 802 258,14	33,54	1 802 258,14	33,54	1 802 224,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
63512	Taxes foncières					138,00		138,00		138,00	
6351	Sous Total compte 6351					138,00		138,00		138,00	
635	Sous Total compte 635					138,00		138,00		138,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					17 644,68		17 644,68		17 644,68	
637	Sous Total compte 637					17 644,68		17 644,68		17 644,68	
63	Sous Total compte 63					17 782,68		17 782,68		17 782,68	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 068,37	70,00	1 068,37	70,00	998,37	
647	Sous Total compte 647					1 068,37	70,00	1 068,37	70,00	998,37	
64	Sous Total compte 64					1 068,37	70,00	1 068,37	70,00	998,37	
6541	Créances admises en non-valeur					112 245,71		112 245,71		112 245,71	
654	Sous Total compte 654					112 245,71		112 245,71		112 245,71	
65	Sous Total compte 65					112 245,71		112 245,71		112 245,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					413 738,88		413 738,88		413 738,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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
66112	Intérêts - rattachement des îcne					220 568,34	239 754,63	220 568,34	239 754,63		19 186,29
6611	Sous Total					634 307,22	239 754,63	634 307,22	239 754,63		394 552,59
661	Sous Total					634 307,22	239 754,63	634 307,22	239 754,63		394 552,59
66	Sous Total					634 307,22	239 754,63	634 307,22	239 754,63		394 552,59
673	Titres annulés exercices antérieurs					132 650,42		132 650,42			132 650,42
678	Autres charges exceptionnelles					4 350,00		4 350,00			4 350,00
67	Sous Total					137 000,42		137 000,42			137 000,42
6811	DA - Immob incorpo					2 202 225,30		2 202 225,30			2 202 225,30
681	Sous Total					2 202 225,30		2 202 225,30			2 202 225,30
68	Sous Total					2 202 225,30		2 202 225,30			2 202 225,30
704	Total classe 6					7 581 449,65	389 135,96	7 581 449,65	389 135,96		7 211 499,98
70611	Travaux Redevances assainissement collectif					5 152,84 56 567,04	463 692,72 6 582 443,43	5 152,84 56 567,04	463 692,72 6 582 443,43		458 539,88 6 525 876,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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	Recouvert redev modernisa réseaux collec					528,99	96 067,14	528,99	96 067,14		95 538,15
70612	Sous Total					528,99	96 067,14	528,99	96 067,14		95 538,15
7061	compte 70612					57 096,03	6 678 510,57	57 096,03	6 678 510,57		6 621 414,54
7068	Sous Total										
	compte 7061										
	Prest serv autres prestat service						15 675,11		15 675,11		15 675,11
706	Sous Total					57 096,03	6 694 185,68	57 096,03	6 694 185,68		6 637 089,65
7088	compte 706										
	Aut prod activ annex cessions approv						19 939,40		19 939,40		19 939,40
708	Sous Total						19 939,40		19 939,40		19 939,40
70	compte 708										
	Sous Total					62 248,87	7 177 817,80	62 248,87	7 177 817,80		7 115 568,93
722	compte 70										
	Immob corporelles						46 943,90		46 943,90		46 943,90
72	Sous Total						46 943,90		46 943,90		46 943,90
741	compte 72										
	Primes d'épuration						331 568,12		331 568,12		331 568,12
74	Sous Total						331 568,12		331 568,12		331 568,12
7588	compte 74										
	Autres						8,69		8,69		8,69

BALANCE REGLMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
758	Sous Total compte 758										
75	Sous Total compte 75						8,69		8,69		8,69
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						7 237,54		7 237,54		7 237,54
7718	Autres prod except sur opé gestion						11 496,58		11 496,58		11 496,58
771	Sous Total compte 771						18 734,12		18 734,12		18 734,12
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						6 907,06		6 907,06		6 907,06
775	Produits cessions éléments actif						83,33		83,33		83,33
777	Quote part subv invest virée au résultat						475 432,42		475 432,42		475 432,42
778	Autres produits exceptionnels						207,33		207,33		207,33
77	Sous Total compte 77						501 364,26		501 364,26		501 364,26
	Total classe 7						62 248,87		62 248,87		7 995 453,90
	Total général	114 182 887,66	114 182 887,66	74 352 897,07	74 179 411,86	13 835 183,87	8 057 702,77	202 370 968,60	202 370 968,60	130 867 795,08	130 867 795,08

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

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

29200 - CDC ACVI - ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

Observations : 0164 Solde anormalement créditeur ou débiteur compte 4759

À DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 28/03/2023

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

Le comptable sousigné 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 - ASSAINISSEMENT pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

À ARGELLES-SUR-MER, le 28/03/2023

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

Argels 14/04/23

E. Serradeil,



André PARRA