

CDC ACVI ASST NON COLLECTIF 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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 02/01/2022
DU 03/01/2022 AU 06/03/2022

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Accusé de réception en préfecture
066-200043602-20230407-DL2023-0046-D
Date de télétransmission : 18/04/2023
Date de réception préfecture : 18/04/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29300 - CDC ACVI ASSP NON COLLECTIF

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	0,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	33,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	-6,52
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	27,33
Stocks	2,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	0,33
Disponibilités	45,42	Autres dettes à court terme	0,33
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	0,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	48,03	TOTAL DETTES	0,33
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	20,37
TOTAL ACTIF	48,03	TOTAL PASSIF	48,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	3 520,00	3 520,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	341,47	341,47		
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 285,92	11 285,92		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil techn mise à dispo				
	MONTANT A REPORTER	15 147,39	15 147,39		

BILAN (en Euros)

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	15 147,39	15 147,39		
Autres immob corp mise à dispo				
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				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 147,39	15 147,39		



29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	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	2 613,00		2 613,00	3 387,61
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1,52		1,52	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	45 417,71		45 417,71	50 421,44
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	48 032,23		48 032,23	53 809,05

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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	0,15		0,15	0,15
Dépenses à classer et à régulariser				
Écart de conversion - Actif	0,15		0,15	0,15
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	63 179,77	15 147,39	48 032,38	53 809,20
TOTAL GENERAL (I + II + III)				

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Ecart de réévaluation		
Réserves	396,62	396,62
Report à nouveau	33 451,06	36 867,81
Résultat de l'exercice	-6 517,21	-3 416,75
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	27 330,47	33 847,68
FONDS PROPRES		

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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		



29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES		
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	327,00	33,00
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		19 925,22
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		3,30
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	327,00	19 961,52

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION		
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	20 374,91	
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	20 374,91	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	48 032,38	53 809,20

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2022

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	15,40	1,50
Autres produits		17,06
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	15,40	18,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	21,74	21,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,17	0,07
Charges courantes non financières	21,91	21,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,51	-3,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-6,51	-3,42
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,01	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,01	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6,52	-3,42

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		17 059,50
Prestations de services	15 395,00	
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 500,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	15 395,00	18 559,50
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	21 736,02	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et verseem assimilés		
Salaires et traitements		21 906,25

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	170,00	70,00
Autres charges		
TOTAL II	21 906,02	21 976,25
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 511,02	-3 416,75
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		
Pertes de change		

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		- 6 511,02		- 3 416,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		3,31		
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		3,31		
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		9,50		
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital				
Dot. amort, dépréc et aux provisions		9,50		
TOTAL VI		- 6,19		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		- 6,19		

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 398,31	18 559,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	21 915,52	21 976,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 6 517,21	- 3 416,75

Opérations Compte de Tiers

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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



29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	477,68		58 658,74
Titres de recette émis (b)		58 181,06	15 493,31
Réductions de titres (c)		15 493,31	95,00
Recettes nettes (d = b - c)		15 398,31	15 398,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	477,68		58 658,74
Mandats émis (f)		58 181,06	21 915,52
Annulations de mandats (g)		21 915,52	21 915,52
Depenses nettes (h = f - g)		21 915,52	21 915,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		6 517,21	6 517,21
(h - d) Déficit			

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

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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 ASST NON COLLECTIF					
Investissement	396,62		-6 517,21		396,62
Fonctionnement	33 451,06		-6 517,21		26 933,85
	Sous-Total				27 330,47
	TOTAL III				27 330,47
	TOTAL I + II + III				27 330,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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° 908	Opération d'équipement n° 908	477,68		477,68				477,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	477,68		477,68				477,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	477,68		477,68				477,68
TOTAL GENERAL		477,68		477,68				477,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	81,06		81,06				81,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81,06		81,06				81,06
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	396,62		396,62				396,62
TOTAL GENERAL		477,68		477,68				477,68

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de votre)	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	30 300,00		30 300,00	1 427,42		1 427,42	28 872,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 500,00		20 500,00	20 308,60		20 308,60	191,40
65	Autres charges de gestion courante	6 800,00		6 800,00	170,00		170,00	6 630,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	9,50		9,50	490,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 100,00		58 100,00	21 915,52		21 915,52	36 184,48
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	81,06		81,06				81,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81,06		81,06				81,06
TOTAL GENERAL		58 181,06		58 181,06	21 915,52		21 915,52	36 265,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	17 530,00		17 530,00	15 490,00	95,00	15 395,00	2 135,00
74	Subventions d'exploitation	7 200,00		7 200,00	3,31		3,31	7 200,00
77	Produits exceptionnels							-3,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 730,00		24 730,00	15 493,31	95,00	15 398,31	9 331,69
002	Résultat d'exploitation reporté	33 451,06		33 451,06				33 451,06
TOTAL GENERAL		58 181,06		58 181,06	15 493,31	95,00	15 398,31	42 782,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENDSES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	253,68		253,68
6066	Carburants	457,02		457,02
6156	Maintenance	707,15		707,15
627	Services bancaires et assimilés	9,57		9,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 427,42		1 427,42
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	20 308,60		20 308,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 308,60		20 308,60
6541	Créances admises en non-valeur	170,00		170,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	170,00		170,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	9,50		9,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9,50		9,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 915,52		21 915,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	21 915,52		21 915,52

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7068	Prestations de services autres	15 490,00	95,00	15 395,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Prestations de service Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	15 490,00	95,00	15 395,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3,31		3,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3,31		3,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 493,31	95,00	15 398,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 493,31	95,00	15 398,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
1068	Autres réserves		396,62						396,62		396,62
106	Sous Total compte 106		396,62						396,62		396,62
10	Sous Total compte 10		396,62						396,62		396,62
110	Report à nouveau solde créditeur		36 867,81	3 416,75				3 416,75	36 867,81		33 451,06
11	Sous Total compte 11				3 416,75			3 416,75	36 867,81		33 451,06
12	Résultat exercice bénéf ou perte	3 416,75			3 416,75			3 416,75	3 416,75		0,00
12	Sous Total compte 12	3 416,75			3 416,75			3 416,75	3 416,75		0,00
	Total classe 1	3 416,75	37 264,43	3 416,75	3 416,75			6 833,50	40 681,18		33 847,68
2051	Concessions et droits assimilés	3 520,00						3 520,00		3 520,00	
205	Sous Total compte 205	3 520,00						3 520,00		3 520,00	
20	Sous Total compte 20	3 520,00						3 520,00		3 520,00	
21562	Service d'assainissement	341,47						341,47		341,47	
2156	Sous Total compte 2156	341,47						341,47		341,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
215	Sous Total compte 215	341,47						341,47			
2182	Mat de transport	9 922,71						9 922,71			
2183	Mat bureau mat Informatique	1 363,21						1 363,21			
218	Sous Total compte 218	11 285,92						11 285,92			
21	Sous Total compte 21	11 627,39						11 627,39			
2805	Concessions droits similaires brevets		3 520,00						3 520,00		
280	Sous Total compte 280		3 520,00						3 520,00		
28156	Mat spécifique exploit		341,47						341,47		
2815	Sous Total compte 2815		341,47						341,47		
28182	Mat de transport		9 922,71						9 922,71		
28183	Mat bureau mat Informatique		1 363,21						1 363,21		
2818	Sous Total compte 2818		11 285,92						11 285,92		
281	Sous Total compte 281		11 627,39						11 627,39		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
28	Sous Total compte 28		15 147,39							15 147,39	
	Total classe 2	15 147,39	15 147,39					15 147,39	15 147,39		15 147,39
4011	Fournisseurs			1 701,42	1 701,42			1 701,42	1 701,42		0,00
401	Sous Total compte 401			1 701,42	1 701,42			1 701,42	1 701,42		0,00
40	Sous Total compte 40			1 701,42	1 701,42			1 701,42	1 701,42		0,00
411	Clients	3 277,95		17 040,00	18 018,45			20 317,95	18 018,45	2 299,50	
4161	Créances douteuses	109,66		522,50	318,66			632,16	318,66	313,50	
416	Sous Total	109,66		522,50	318,66			632,16	318,66	313,50	
41	Sous Total compte 41	3 387,61		17 562,50	18 337,11			20 950,11	18 337,11	2 613,00	
4431	Opér particuli avec Etat dépenses		19 925,22	40 233,82	20 308,60			40 233,82	40 233,82		0,00
443	Sous Total compte 443		19 925,22	40 233,82	20 308,60			40 233,82	40 233,82		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		33,00	946,00	1 242,00			946,00	1 275,00		329,00
4455	Sous Total compte 4455		33,00	946,00	1 242,00			946,00	1 275,00		329,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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			301,52	300,00			301,52	300,00	1,52	
4456	Sous Total compte 4456			301,52	300,00			301,52	300,00	1,52	
44571	Etat - TVA collectée			1 552,00	1 550,00			1 552,00	1 550,00	2,00	
4457	Sous Total compte 4457			1 552,00	1 550,00			1 552,00	1 550,00	2,00	
445	Sous Total compte 445		33,00	2 799,52	3 092,00			2 799,52	3 125,00		325,48
44	Sous Total compte 44		19 958,22	43 033,34	23 400,60			43 033,34	43 358,82		325,48
466	Excédit de versement		3,30	275,24	271,94			275,24	275,24		0,00
46	Sous Total compte 46		3,30	275,24	271,94			275,24	275,24		0,00
4713	Recettes perçues avant émission			3,31	3,31			3,31	3,31		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers Physiques			376,44	442,75			376,44	442,75		66,31
47141	Sous Total compte 47141			376,44	442,75			376,44	442,75		66,31
4714	Sous Total compte 4714			376,44	442,75			376,44	442,75		66,31
4718	Autres recettes à régulariser				20 308,60				20 308,60		20 308,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
471	Sous Total compte 471			379,75	20 754,66			379,75	20 754,66		20 374,91
4722	DACR			9,57	9,57			9,57	9,57		0,00
	commission carte bancaire										
472	Sous Total compte 472			9,57	9,57			9,57	9,57		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,15					0,15			0,15
478	Sous Total compte 478		0,15					0,15			0,15
47	Sous Total compte 47		0,15	389,32	20 764,23			389,47	20 764,23		20 374,76
	Total classe 4	3 387,76	19 961,52	62 961,82	64 475,30			66 349,58	84 436,82	2 616,67	20 703,91
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			3 239,50	3 239,50			3 239,50	3 239,50		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			104,50	104,50			104,50	104,50		0,00
511	Sous Total compte 511			3 344,00	3 344,00			3 344,00	3 344,00		0,00
515	Compte au trésor	50 421,44		38 159,01	43 162,74			88 580,45	43 162,74	45 417,71	
51	Sous Total compte 51	50 421,44		41 503,01	46 506,74			91 924,45	46 506,74	45 417,71	
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 942,51	7 942,51			7 942,51	7 942,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
5872	Cpte pivot - ANV			187,00	187,00			187,00	187,00		0,00
587	Sous Total compte 587			187,00	187,00			187,00	187,00		0,00
588	Autres virements internes			3,31	3,31			3,31	3,31		0,00
58	Sous Total compte 58			8 132,82	8 132,82			8 132,82	8 132,82		0,00
	Total classe 5			50 421,44	54 639,56			100 057,27	54 639,56		45 417,71
6064	Fournitures administratives					253,68		253,68		253,68	
6066	Carburants					457,02		457,02		457,02	
606	Sous Total compte 606					710,70		710,70		710,70	
60	Sous Total compte 60					710,70		710,70		710,70	
6156	Maintenance					707,15		707,15		707,15	
615	Sous Total compte 615					707,15		707,15		707,15	
61	Sous Total compte 61					707,15		707,15		707,15	
6215	Personel affecté par collectivité rattaché					20 308,60		20 308,60		20 308,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
621	Sous Total compte 621					20 308,60		20 308,60		20 308,60	
627	Services bancaires et assimilés					9,57		9,57		9,57	
62	Sous Total compte 62					20 318,17		20 318,17		20 318,17	
6541	Créances admises en non-valeur					170,00		170,00		170,00	
654	Sous Total compte 654					170,00		170,00		170,00	
65	Sous Total compte 65					170,00		170,00		170,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					9,50		9,50		9,50	
67	Sous Total compte 67					9,50		9,50		9,50	
	Total classe 6					21 915,52		21 915,52		21 915,52	
7068	Prest serv autres prestat service					95,00	15 490,00	95,00	15 490,00	95,00	15 395,00
706	Sous Total compte 706					95,00	15 490,00	95,00	15 490,00	95,00	15 395,00
70	Sous Total compte 70					95,00	15 490,00	95,00	15 490,00	95,00	15 395,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						3,31		3,31		3,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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	
771	Sous Total compte 771							3,31		3,31		3,31
77	Sous Total compte 77							3,31		3,31		3,31
	Total classe 7					95,00		15 493,31		95,00		15 398,31
	Total général	72 373,34	72 373,34	116 014,40	122 531,61	22 010,52	15 493,31	210 398,26	210 398,26	85 097,29		85 097,29

Balance des valeurs inactives

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Arrêtée à la date du 31/12/2022

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	Creditteurs
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX									

Page des signatures

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2022

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

DELAALANDE Thierry (1013601993-0) , Inspecteur des Finances Publiques
Le comptable sousigné affirme vérifiable, sous les peines de droit, le présent compte.

A DDFIP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 14/03/2023


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 ASST NON COLLECTIF pendant l'année 2022 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMBON Christophe (1013607042-0) , Inspecteur divisionnaire Fip classe normale

A ARGELIENS-SUR-MER, le 16/03/2023

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 le 14/04/23
Le Greffier,

Antoine PARRA