

CDC ACVI-EAU  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 21/03/2024

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 ..... 39

1 Balance des comptes ..... Etat III-1 40

2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 67

4EME PARTIE : Page des signatures ..... 68

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>                                                                     | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF                                                              | Total(En Milliers d'Euros) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>75,04</b>               | Dotations                                                           | 3 902,62                   |
| Terrains                                                                                     | 404,97                     | Fonds Globalisés                                                    | 332,77                     |
| Constructions                                                                                | 527,71                     | Réserves                                                            | 21 356,42                  |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 36 554,82                  | Différences sur réalisations d'immobilisations                      |                            |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 5 646,03                   | Report à nouveau                                                    | 3 455,17                   |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 935,95                     | Résultat de l'exercice                                              | 583,02                     |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 333,19                     | Subventions transférables                                           | 6 528,56                   |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>44 402,68</b>           | Subventions non transférables                                       |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>104,21</b>              | Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant | 8 530,68                   |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>                                                                | <b>44 581,94</b>           | Autres fonds propres                                                |                            |
| Stocks                                                                                       |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>44 689,25</b>           |
| Créances                                                                                     | 6 863,71                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>371,57</b>              |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 121,80                     | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>3 526,92</b>            |
| Disponibilités                                                                               | 4 266,35                   | Fournisseurs <sup>(2)</sup>                                         | 167,53                     |
| Autres actifs circulant                                                                      | 1 000,00                   | Autres dettes à court terme                                         | 4 715,50                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>12 251,86</b>           | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>4 883,03</b>            |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            | <b>58,78</b>               | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>8 409,95</b>            |
|                                                                                              |                            | Comptes de régularisations                                          | 3 421,81                   |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>56 892,58</b>           | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>56 892,58</b>           |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| ACTIF              |                                          | Exercice 2023 |                                 |               | Exercice 2022 |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                    |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE   | Frais d'établissement                    |               |                                 |               |               |
|                    | Frais d'études, de R et D                | 129 884,94    | 85 977,55                       | 43 907,39     | 51 003,06     |
|                    | Conces, brev, licences, marques, procéd  | 120 758,61    | 100 235,75                      | 20 522,86     | 35 314,42     |
|                    | Autres immobilisations incorporelles     | 47 767,62     | 37 153,77                       | 10 613,85     | 12 206,11     |
|                    | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |               |               |
|                    | Terrains en toute propriété              | 112 321,14    |                                 | 112 321,14    | 112 321,14    |
|                    | Constructions en toute propriété         | 1 315 266,31  | 993 602,19                      | 321 664,12    | 335 887,65    |
|                    | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |               |               |
|                    | Instal, mat et outil techn en tte prop   | 52 358 148,45 | 20 991 721,79                   | 31 366 426,66 | 29 907 990,65 |
|                    | Oeuvres d'art                            |               |                                 |               |               |
|                    | Autres immobilisations corporelles       | 1 312 312,95  | 979 118,03                      | 333 194,92    | 324 005,64    |
|                    | Immobilisations corporelles en cours     | 5 646 032,59  |                                 | 5 646 032,59  | 3 559 383,41  |
|                    | Immobilisations affectées en toute prop  | 94 739,33     |                                 | 94 739,33     | 94 739,33     |
|                    | Immobilisations mises en concession ou à | 841 206,61    |                                 | 841 206,61    | 841 206,61    |
|                    | Terrains reçus au titre de mise à dispo  | 292 653,65    |                                 | 292 653,65    | 292 653,65    |
|                    | Constructions mises à disposition        | 808 257,49    | 602 208,24                      | 206 049,25    | 226 615,03    |
|                    | Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |               |               |
|                    | Instal, mat et outil tech mise à dispo   | 11 295 851,71 | 6 107 457,83                    | 5 188 393,88  | 5 393 386,46  |
| MONTANT A REPORTER |                                          | 74 375 201,40 | 29 897 475,15                   | 44 477 726,25 | 41 186 713,16 |

**BILAN (en Euros)**

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| ACTIF                     |                                         | Exercice 2023        |                                 |                      | Exercice 2022        |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
|                           |                                         | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                  | NET                  |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE | REPORT                                  | 74 375 201,40        | 29 897 475,15                   | 44 477 726,25        | 41 186 713,16        |
|                           | Autres immob corpo mise à dispo         | 16 552,76            | 16 552,76                       |                      |                      |
|                           | Immobilisations en cours mises à dispo  |                      |                                 |                      |                      |
|                           | Terrains reçus en affect ou concess     |                      |                                 |                      |                      |
|                           | Construct reues au titre d'affectation  |                      |                                 |                      |                      |
|                           | Construction sur sol d'autrui           |                      |                                 |                      |                      |
|                           | Instal, matériel et outillage technique |                      |                                 |                      |                      |
|                           | Autres immobilisations corporelles      |                      |                                 |                      |                      |
|                           | Participations et créances rattachées   | 74 888,00            |                                 | 74 888,00            | 74 888,00            |
|                           | Autres titres immobilisés               |                      |                                 |                      |                      |
|                           | Prêts                                   |                      |                                 |                      |                      |
|                           | Autres créances                         | 29 326,06            |                                 | 29 326,06            | 29 326,06            |
|                           | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>         | <b>74 495 968,22</b> | <b>29 914 027,91</b>            | <b>44 581 940,31</b> | <b>41 290 927,22</b> |



**BILAN (en Euros)**

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| ACTIF                    |                                          | Exercice 2023 |                                 |               | Exercice 2022 |
|--------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                          |                                          | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF CIRCULANT          | Matières premières et autres approvision |               |                                 |               |               |
|                          | En cours de production biens et services |               |                                 |               |               |
|                          | Produits intermédiaires et finis         |               |                                 |               |               |
|                          | Marchandises                             |               |                                 |               |               |
|                          | Avances                                  |               |                                 |               |               |
|                          | Clients et comptes rattachés             | 6 655 014,97  | 39 769,47                       | 6 615 245,50  | 6 238 641,87  |
|                          | Créances irrécouvrables admises en NV    |               |                                 |               |               |
|                          | Autres                                   | 183 596,94    |                                 | 183 596,94    | 59 604,81     |
|                          | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 63 840,36     |                                 | 63 840,36     |               |
|                          | Créances sur les BA ou le BP             |               |                                 |               |               |
|                          | Opérations pour le compte de tiers       |               |                                 |               |               |
|                          | Autres créances                          | 1 026,87      |                                 | 1 026,87      | 5 713,92      |
|                          | Valeurs mobilières de placement          | 121 800,14    |                                 | 121 800,14    | 121 800,14    |
|                          | Disponibilités                           | 4 266 346,04  |                                 | 4 266 346,04  | 6 106 216,97  |
|                          | Avances de trésorerie                    | 1 000 000,00  |                                 | 1 000 000,00  |               |
|                          | Charges constatées d'avance              |               |                                 |               |               |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II |                                          | 12 291 625,32 | 39 769,47                       | 12 251 855,85 | 12 531 977,71 |

BILAN (en Euros)

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| ACTIF                        |                                         | Exercice 2023 |                                 |               | Exercice 2022 |
|------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
|                              |                                         | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer   |               |                                 |               |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations |               |                                 |               |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser     | 58 780,52     |                                 | 58 780,52     | 76 971,77     |
|                              | Écarts de conversion - Actif            |               |                                 |               |               |
|                              | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 58 780,52     |                                 | 58 780,52     | 76 971,77     |
|                              | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 86 846 374,06 | 29 953 797,38                   | 56 892 576,68 | 53 899 876,70 |

BILAN (en Euros)

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| PASSIF                |                                         | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| FONDS PROPRES         | Dotations                               | 3 902 618,39  | 3 902 618,39  |
|                       | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 8 530 684,95  | 8 530 684,95  |
|                       | Affectation par collec de rattachement  |               |               |
|                       | Écarts de réévaluation                  |               |               |
|                       | Réserves                                | 21 356 417,65 | 21 356 417,65 |
|                       | Report à nouveau                        | 3 455 170,66  | 1 429 748,24  |
|                       | Résultat de l'exercice                  | 583 019,63    | 2 025 422,42  |
|                       | Subventions d'investissement            | 6 528 563,04  | 6 051 170,28  |
|                       | Provisions réglementées                 |               |               |
|                       | Fonds globalisés                        | 332 772,47    | 332 772,47    |
|                       | Droits de l'affectant                   |               |               |
| FONDS PROPRES TOTAL I |                                         | 44 689 246,79 | 43 628 834,40 |

BILAN (en Euros)

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| PASSIF                                |                                            | Exercice 2023 |            | Exercice 2022 |            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                    |               | 120 512,17 |               | 120 512,17 |
|                                       | Provisions pour charges                    |               | 251 060,00 |               | 251 060,00 |
|                                       | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II |               | 371 572,17 |               | 371 572,17 |
|                                       |                                            |               |            |               |            |





**BILAN (en Euros)**

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| PASSIF |                                         | Exercice 2023       | Exercice 2022       |
|--------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires                   |                     |                     |
|        | Emprunts auprès des étab de crédits     | 3 405 698,26        | 3 556 116,24        |
|        | Emprunts et dettes financières          | 121 220,83          | 220 928,74          |
|        | Crédits et lignes de trésorerie         |                     |                     |
|        | Avances                                 |                     |                     |
|        | Fournisseurs et comptes rattachés       | 130 683,65          | 277 865,06          |
|        | Dettes fiscales et sociales             | 1 746,29            | 3 227,26            |
|        | Autres                                  |                     |                     |
|        | Fournisseurs d'immobilisations          | 36 845,36           | 32 557,59           |
|        | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 1 827 698,80        | 340 000,00          |
|        | Dettes envers les BA ou le BP           |                     |                     |
|        | Opérations pour le compte de tiers      | 2 047 730,82        | 1 906 656,27        |
|        | Autres dettes                           | 838 328,44          | 445 358,22          |
|        | Produits constatés d'avance             |                     |                     |
|        | <b>DETTES TOTAL III</b>                 | <b>8 409 952,45</b> | <b>6 782 709,38</b> |

BILAN (en Euros)

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| PASSIF                       |                                     | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | 3 421 805,27  | 3 116 760,75  |
|                              | Écart de conversion - Passif        |               |               |
|                              | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 3 421 805,27  | 3 116 760,75  |
|                              | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 56 892 576,68 | 53 899 876,70 |

# Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| POSTES                                     | Exercice 2023  | Exercice 2022   |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Impôts et taxes perçus                     |                |                 |
| Dotations et subventions reçues            | 76,93          | 32,77           |
| Produits des services                      | 7 165,24       | 8 048,20        |
| Autres produits                            | 82,86          | 82,93           |
| Transfert de charges                       |                |                 |
| Produits courants non financiers           | 7 325,02       | 8 163,89        |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 0,35           |                 |
| Achats et charges externes                 | 4 259,73       | 3 956,99        |
| Participations et interventions            |                |                 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 857,33       | 1 764,11        |
| Autres charges                             | 510,43         | 599,15          |
| Charges courantes non financières          | 6 627,83       | 6 320,25        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>697,19</b>  | <b>1 843,64</b> |
| Produits courants financiers               |                |                 |
| Charges courantes financières              | 131,00         | 140,18          |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-131,00</b> | <b>-140,18</b>  |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>566,19</b>  | <b>1 703,45</b> |
| Produits exceptionnels                     | 255,82         | 439,31          |
| Charges exceptionnelles                    | 238,99         | 117,34          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>16,83</b>   | <b>321,97</b>   |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |                |                 |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>583,02</b>  | <b>2 025,42</b> |

## COMPTE DE RESULTAT 2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| POSTES                                      | Exercice 2023       | Exercice 2022       |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>              |                     |                     |
| Ventes de marchandises                      |                     |                     |
| Prestations de services                     | -35 915,38          | 206 184,16          |
| Divers                                      | 7 201 154,15        | 7 842 012,45        |
| Production stockée                          |                     |                     |
| Production immobilisée                      | 65 543,29           | 66 963,49           |
| Subventions d'exploitation                  | 76 927,88           | 32 765,41           |
| Reprises sur dépréciations et provisions    |                     |                     |
| Transferts de charges                       |                     |                     |
| Autres produits                             | 17 313,18           | 15 963,38           |
| <b>TOTAL I</b>                              | <b>7 325 023,12</b> | <b>8 163 888,89</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>               |                     |                     |
| Achats de marchandises                      |                     |                     |
| Variation de stock                          |                     |                     |
| Achat de mat prem et autres approvis        |                     |                     |
| Variation de stock                          |                     |                     |
| Autres achats et charges externes           | 4 259 728,94        | 3 956 994,47        |
| Impôts et taxes sur rémunérations           |                     |                     |
| Autres impôts, taxes et versement assimilés | 450 142,14          | 422 450,80          |
| Salaires et traitements                     |                     |                     |

COMPTE DE RESULTAT 2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Charges sociales                         | 354,20        |               |
| Dotations amortissements sur immob       | 1 817 555,97  | 1 764 112,26  |
| Dotations aux dépréciations des immob    |               |               |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       | 39 769,47     |               |
| Dot aux prov pour riques et charges      |               |               |
| Autres charges                           | 60 283,00     | 176 694,28    |
| TOTAL II                                 | 6 627 833,72  | 6 320 251,81  |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | 697 189,40    | 1 843 637,08  |
| 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           | 130 996,11    | 140 182,31    |
| Pertes de change                         |               |               |



**COMPTE DE RESULTAT 2023**

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023      | Exercice 2022       |
|------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP       |                    |                     |
| <b>TOTAL IV</b>                          | <b>130 996,11</b>  | <b>140 182,31</b>   |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   | <b>-130 996,11</b> | <b>-140 182,31</b>  |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>566 193,29</b>  | <b>1 703 454,77</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                    |                     |
| Subventions exceptionnelles              |                    |                     |
| Autres opérations de gestion             | 37 097,87          | 33 645,06           |
| Produits des cessions d'immobilisations  | 125,00             | 416,67              |
| Autres opérations en capital             | 218 594,63         | 205 244,38          |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                    | 200 000,00          |
| Transferts de charges                    |                    |                     |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>255 817,50</b>  | <b>439 306,11</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                    |                     |
| Subventions exceptionnelles              |                    |                     |
| Autres opérations de gestion             | 238 991,16         | 112 381,60          |
| Valeur comptable des immo cédées         |                    | 4 956,86            |
| Autres opérations en capital             |                    |                     |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                    |                     |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>238 991,16</b>  | <b>117 338,46</b>   |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>16 826,34</b>   | <b>321 967,65</b>   |

COMPTE DE RESULTAT 2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| POSTES                       | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 7 580 840,62  | 8 603 195,00  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 6 997 820,99  | 6 577 772,58  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | 583 019,63    | 2 025 422,42  |

## Opérations Compte de Tiers

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

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

| Opérations pour<br>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 |

Opérations Compte de Tiers

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

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

| Opérations pour<br>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 |

## Résultats budgétaires de l'exercice

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 9 999 237,40             | 12 793 127,60             | 22 792 365,00      |
| Titres de recette émis (b)            | 2 563 962,17             | 10 531 754,30             | 13 095 716,47      |
| Réductions de titres (c)              |                          | 955 903,68                | 955 903,68         |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 2 563 962,17             | 9 575 850,62              | 12 139 812,79      |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 9 999 237,40             | 12 793 127,60             | 22 792 365,00      |
| Mandats émis (f)                      | 5 632 274,03             | 9 754 990,39              | 15 387 264,42      |
| Annulations de mandats (g)            | 11 682,24                | 762 159,40                | 773 841,64         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 5 620 591,79             | 8 992 830,99              | 14 613 422,78      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          | 583 019,63                |                    |
| (h - d) Déficit                       | 3 056 629,62             |                           | 2 473 609,99       |



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

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                                                                                          | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| I - Budget principal                                                                     |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Fonctionnement                                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| <b>TOTAL I</b>                                                                           |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                                   |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| <b>TOTAL II</b>                                                                          |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial<br>CDC ACVI-EAU |                                                         |                                                        |                             |                                                                                  |                                           |
| Investissement                                                                           | 2 561 137,14                                            |                                                        | -3 056 629,62               |                                                                                  | -495 492,48                               |
| Fonctionnement                                                                           | 3 455 170,66                                            |                                                        | 583 019,63                  |                                                                                  | 4 038 190,29                              |
| <b>Sous-Total</b>                                                                        | <b>6 016 307,80</b>                                     |                                                        | <b>-2 473 609,99</b>        |                                                                                  | <b>3 542 697,81</b>                       |
| <b>TOTAL III</b>                                                                         | <b>6 016 307,80</b>                                     |                                                        | <b>-2 473 609,99</b>        |                                                                                  | <b>3 542 697,81</b>                       |
| <b>TOTAL I + II + III</b>                                                                | <b>6 016 307,80</b>                                     |                                                        | <b>-2 473 609,99</b>        |                                                                                  | <b>3 542 697,81</b>                       |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                          | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 16                                                        | Emprunts et dettes assimilées                     | 343 127,54           |                               | 343 127,54                    | 243 009,29          |                  | 243 009,29                   | 100 118,25                                        |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                         | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>  | <b>343 127,54</b>    |                               | <b>343 127,54</b>             | <b>243 009,29</b>   |                  | <b>243 009,29</b>            | <b>100 118,25</b>                                 |
| Opération n° 41                                           | Opération d'équipement n° 41                      | 2 211 165,77         | -4 679,42                     | 2 206 486,35                  | 1 256 884,84        |                  | 1 256 884,84                 | 949 601,51                                        |
| Opération n° 901                                          | Opération d'équipement n° 901                     | 1 227 621,65         | -62 889,59                    | 1 164 732,06                  | 747 693,68          | 11 682,24        | 736 011,44                   | 428 720,62                                        |
| Opération n° 915                                          | Opération d'équipement n° 915                     | 910 857,17           | -16 768,90                    | 894 088,27                    | 558 160,46          |                  | 558 160,46                   | 335 927,81                                        |
| Opération n° 918                                          | Opération d'équipement n° 918                     | 2 011 799,22         | 7 103,36                      | 2 018 902,58                  | 1 058 971,40        |                  | 1 058 971,40                 | 959 931,18                                        |
| Opération n° 919                                          | Opération d'équipement n° 919                     | 483 035,00           | 4 286,64                      | 487 321,64                    | 413 321,04          |                  | 413 321,04                   | 74 000,60                                         |
| Opération n° 938                                          | Opération d'équipement n° 938                     | 1 106 722,01         | -147 434,75                   | 959 287,26                    | 556 912,74          |                  | 556 912,74                   | 402 374,52                                        |
| Opération n° 939                                          | Opération d'équipement n° 939                     | 28 947,08            |                               | 28 947,08                     | 3 967,50            |                  | 3 967,50                     | 24 979,58                                         |
| Opération n° 940                                          | Opération d'équipement n° 940                     | 697 397,00           | 1 325,19                      | 698 722,19                    | 38 375,19           |                  | 38 375,19                    | 660 347,00                                        |
| Opération n° 941                                          | Opération d'équipement n° 941                     | 661 091,43           |                               | 661 091,43                    | 420 421,12          |                  | 420 421,12                   | 240 670,31                                        |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                         | <b>CHAPITRES REELS VOTES PAR<br/>OPERATION</b>    | <b>9 338 636,33</b>  | <b>-219 057,47</b>            | <b>9 119 578,86</b>           | <b>5 054 707,97</b> | <b>11 682,24</b> | <b>5 043 025,73</b>          | <b>4 076 553,13</b>                               |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>9 681 763,87</b>  | <b>-219 057,47</b>            | <b>9 462 706,40</b>           | <b>5 297 717,26</b> | <b>11 682,24</b> | <b>5 286 035,02</b>          | <b>4 176 671,38</b>                               |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 285 600,00           |                               | 285 600,00                    | 284 137,92          |                  | 284 137,92                   | 1 462,08                                          |
| 041                                                       | Opérations patrimoniales                          | 250 931,00           |                               | 250 931,00                    | 50 418,85           |                  | 50 418,85                    | 200 512,15                                        |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>          | <b>536 531,00</b>    |                               | <b>536 531,00</b>             | <b>334 556,77</b>   |                  | <b>334 556,77</b>            | <b>201 974,23</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                                   | <b>10 218 294,87</b> | <b>-219 057,47</b>            | <b>9 999 237,40</b>           | <b>5 632 274,03</b> | <b>11 682,24</b> | <b>5 620 591,79</b>          | <b>4 378 645,61</b>                               |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                               | Budget Primitif      | Décision<br>Modificative | Total prévisions    | Emissions           | Annulations | Recettes nettes     | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                           |                                                                        | 1                    | 2                        | 3 = 1 + 2           | 4                   | 5           | 6 = 4 - 5           | 7 = 3 - 6                            |
| 13                                                        | Subventions d'investissement                                           | 1 927 052,13         | 195 730,00               | 2 122 782,13        | 695 987,39          |             | 695 987,39          | 1 426 794,74                         |
| 23                                                        | Immobilisations en cours                                               |                      |                          |                     |                     |             |                     |                                      |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                         | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>                       | <b>1 927 052,13</b>  | <b>195 730,00</b>        | <b>2 122 782,13</b> | <b>695 987,39</b>   |             | <b>695 987,39</b>   | <b>1 426 794,74</b>                  |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                               | <b>1 927 052,13</b>  | <b>195 730,00</b>        | <b>2 122 782,13</b> | <b>695 987,39</b>   |             | <b>695 987,39</b>   | <b>1 426 794,74</b>                  |
| 021                                                       | Virement de la section<br>d'exploitation (section<br>d'investissement) | 3 659 174,60         | -421 968,47              | 3 237 206,13        |                     |             |                     | 3 237 206,13                         |
| 040                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                      | 1 820 000,00         | 7 181,00                 | 1 827 181,00        | 1 817 555,97        |             | 1 817 555,97        | 9 625,03                             |
| 041                                                       | Opérations patrimoniales                                               | 250 931,00           |                          | 250 931,00          | 50 418,81           |             | 50 418,81           | 200 512,19                           |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                               | <b>5 730 105,60</b>  | <b>-414 787,47</b>       | <b>5 315 318,13</b> | <b>1 867 974,78</b> |             | <b>1 867 974,78</b> | <b>3 447 343,35</b>                  |
| 001                                                       | Excédent ou déficit<br>d'investissement reporté au<br>budget           | 2 561 137,14         |                          | 2 561 137,14        |                     |             |                     | 2 561 137,14                         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                                                        | <b>10 218 294,87</b> | <b>-219 057,47</b>       | <b>9 999 237,40</b> | <b>2 563 962,17</b> |             | <b>2 563 962,17</b> | <b>7 435 275,23</b>                  |



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                           | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4      | Annulations<br>5  | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 011                                                       | Charges à caractère général                                        | 3 340 000,00         | 14 600,00                     | 3 354 600,00                  | 3 114 657,46        | 232 485,18        | 2 882 172,28                 | 472 427,72                                        |
| 012                                                       | Charges de personnel et frais assimilés                            | 1 857 450,00         | 6 000,00                      | 1 863 450,00                  | 1 828 053,00        |                   | 1 828 053,00                 | 35 397,00                                         |
| 014                                                       | Atténuations de produits                                           | 2 000 000,00         |                               | 2 000 000,00                  | 2 425 010,00        | 430 000,00        | 1 995 010,00                 | 4 990,00                                          |
| 65                                                        | Autres charges de gestion courante                                 | 30 000,00            | 63 921,00                     | 93 921,00                     | 60 283,00           |                   | 60 283,00                    | 33 638,00                                         |
| 66                                                        | Charges financières                                                | 132 000,00           |                               | 132 000,00                    | 230 670,33          | 99 674,22         | 130 996,11                   | 1 003,89                                          |
| 67                                                        | Charges exceptionnelles                                            | 245 000,00           |                               | 245 000,00                    | 238 991,16          |                   | 238 991,16                   | 6 008,84                                          |
| 68                                                        | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)   | 160 000,00           | -120 230,53                   | 39 769,47                     | 39 769,47           |                   | 39 769,47                    |                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>7 764 450,00</b>  | <b>-35 709,53</b>             | <b>7 728 740,47</b>           | <b>7 937 434,42</b> | <b>762 159,40</b> | <b>7 175 275,02</b>          | <b>553 465,45</b>                                 |
| 023                                                       | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 3 659 174,60         | -421 968,47                   | 3 237 206,13                  |                     |                   |                              | 3 237 206,13                                      |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert entre sections                     | 1 820 000,00         | 7 181,00                      | 1 827 181,00                  | 1 817 555,97        |                   | 1 817 555,97                 | 9 625,03                                          |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>5 479 174,60</b>  | <b>-414 787,47</b>            | <b>5 064 387,13</b>           | <b>1 817 555,97</b> |                   | <b>1 817 555,97</b>          | <b>3 246 831,16</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                                                    | <b>13 243 624,60</b> | <b>-450 497,00</b>            | <b>12 793 127,60</b>          | <b>9 754 990,39</b> | <b>762 159,40</b> | <b>8 992 830,99</b>          | <b>3 800 296,61</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                                                | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4       | Annulations<br>5  | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 70                                                        | Ventes de produits fabriques<br>prestations de services<br>marchandises | 9 454 853,94         | -450 497,00                   | 9 004 356,94                  | 10 109 024,13        | 948 775,36        | 9 160 248,77                 | -155 891,83                                       |
| 74                                                        | Subventions d'exploitation                                              | 25 000,00            |                               | 25 000,00                     | 76 927,88            |                   | 76 927,88                    | -51 927,88                                        |
| 75                                                        | Autres produits de gestion<br>courante                                  | 23 000,00            |                               | 23 000,00                     | 17 313,18            |                   | 17 313,18                    | 5 686,82                                          |
| 77                                                        | Produits exceptionnels                                                  |                      |                               |                               | 44 351,19            | 7 128,32          | 37 222,87                    | -37 222,87                                        |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>9 502 853,94</b>  | <b>-450 497,00</b>            | <b>9 052 356,94</b>           | <b>10 247 616,38</b> | <b>955 903,68</b> | <b>9 291 712,70</b>          | <b>-239 355,76</b>                                |
| 042                                                       | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections                       | 285 600,00           |                               | 285 600,00                    | 284 137,92           |                   | 284 137,92                   | 1 462,08                                          |
| <b>TOTAL</b>                                              | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>285 600,00</b>    |                               | <b>285 600,00</b>             | <b>284 137,92</b>    |                   | <b>284 137,92</b>            | <b>1 462,08</b>                                   |
| 002                                                       | Résultat d'exploitation reporté                                         | 3 455 170,66         |                               | 3 455 170,66                  |                      |                   |                              | 3 455 170,66                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |                                                                         | <b>13 243 624,60</b> | <b>-450 497,00</b>            | <b>12 793 127,60</b>          | <b>10 531 754,30</b> | <b>955 903,68</b> | <b>9 575 850,62</b>          | <b>3 217 276,98</b>                               |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                         | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641                                         | Emprunts en euros                                                | 242 975,60          |                  | 242 975,60                   |
| 165                                          | Dépôts et cautionnements reçus                                   | 33,69               |                  | 33,69                        |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                             | <b>243 009,29</b>   |                  | <b>243 009,29</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>                 | <b>243 009,29</b>   |                  | <b>243 009,29</b>            |
| Opération n° 231541                          | Installations matériels et<br>outillage techniques               | 1 256 884,84        |                  | 1 256 884,84                 |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 41</b>            | <b>Opération d'équipement n° 41</b>                              | <b>1 256 884,84</b> |                  | <b>1 256 884,84</b>          |
| Opération n° 2051901                         | Concessions et droits assimilés                                  | 10 306,00           |                  | 10 306,00                    |
| Opération n° 2154901                         | Matériel industriel                                              | 182 378,79          |                  | 182 378,79                   |
| Opération n° 2181901                         | Installations générales<br>agencements et aménagements<br>divers | 39 146,90           |                  | 39 146,90                    |
| Opération n° 2182901                         | Matériel de transport                                            | 11 682,24           | 11 682,24        |                              |
| Opération n° 2183901                         | Matériel de bureau et matériel<br>informatique                   | 7 092,86            |                  | 7 092,86                     |
| Opération n° 2184901                         | Mobilier                                                         | 938,02              |                  | 938,02                       |
| Opération n° 2315901                         | Installations matériels et<br>outillage techniques               | 496 148,87          |                  | 496 148,87                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 901</b>           | <b>Opération d'équipement n° 901</b>                             | <b>747 693,68</b>   | <b>11 682,24</b> | <b>736 011,44</b>            |
| Opération n° 2315915                         | Installations matériels et<br>outillage techniques               | 558 160,46          |                  | 558 160,46                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 915</b>           | <b>Opération d'équipement n° 915</b>                             | <b>558 160,46</b>   |                  | <b>558 160,46</b>            |
| Opération n° 2315918                         | Installations matériels et<br>outillage techniques               | 1 058 971,40        |                  | 1 058 971,40                 |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 918</b>           | <b>Opération d'équipement n° 918</b>                             | <b>1 058 971,40</b> |                  | <b>1 058 971,40</b>          |
| Opération n° 2315919                         | Installations matériels et<br>outillage techniques               | 413 321,04          |                  | 413 321,04                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 919</b>           | <b>Opération d'équipement n° 919</b>                             | <b>413 321,04</b>   |                  | <b>413 321,04</b>            |
| Opération n° 2315938                         | Installations matériels et<br>outillage techniques               | 556 912,74          |                  | 556 912,74                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 938</b>           | <b>Opération d'équipement n° 938</b>                             | <b>556 912,74</b>   |                  | <b>556 912,74</b>            |
| Opération n° 2315939                         | Installations matériels et<br>outillage techniques               | 3 967,50            |                  | 3 967,50                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 939</b>           | <b>Opération d'équipement n° 939</b>                             | <b>3 967,50</b>     |                  | <b>3 967,50</b>              |



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                           | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| Opération n° 2315940                         | Installations matériels et outillage techniques                                                    | 38 375,19           |                  | 38 375,19                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 940</b>           | <b>Opération d'équipement n° 940</b>                                                               | <b>38 375,19</b>    |                  | <b>38 375,19</b>             |
| Opération n° 2315941                         | Installations matériels et outillage techniques                                                    | 420 421,12          |                  | 420 421,12                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 941</b>           | <b>Opération d'équipement n° 941</b>                                                               | <b>420 421,12</b>   |                  | <b>420 421,12</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>                                                         | <b>5 054 707,97</b> | <b>11 682,24</b> | <b>5 043 025,73</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                                                           | <b>5 297 717,26</b> | <b>11 682,24</b> | <b>5 286 035,02</b>          |
| 139111                                       | Agence de l'eau                                                                                    | 122 616,87          |                  | 122 616,87                   |
| 139118                                       | Autres                                                                                             | 7 795,39            |                  | 7 795,39                     |
| 13912                                        | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région                                   | 590,97              |                  | 590,97                       |
| 13913                                        | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département                            | 72 174,79           |                  | 72 174,79                    |
| 13914                                        | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | 12 023,54           |                  | 12 023,54                    |
| 13918                                        | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres                                | 3 393,07            |                  | 3 393,07                     |
| 21531                                        | Réseaux d'adduction d'eau                                                                          | 65 543,29           |                  | 65 543,29                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                                              | <b>284 137,92</b>   |                  | <b>284 137,92</b>            |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage techniques                                                    | 50 418,85           |                  | 50 418,85                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>           | <b>Opérations patrimoniales</b>                                                                    | <b>50 418,85</b>    |                  | <b>50 418,85</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                                                           | <b>334 556,77</b>   |                  | <b>334 556,77</b>            |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                                                 | <b>5 632 274,03</b> | <b>11 682,24</b> | <b>5 620 591,79</b>          |

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                                           | Emissions<br>1      | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| 13111                                        | Agence de l'eau                                                                                                    | 374 653,67          |                  | 374 653,67                   |
| 1313                                         | Département                                                                                                        | 225 509,59          |                  | 225 509,59                   |
| 1314                                         | Communes                                                                                                           | 53 200,30           |                  | 53 200,30                    |
| 1318                                         | Autres                                                                                                             | 42 623,83           |                  | 42 623,83                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>Subventions d'investissement</b>                                                                                | <b>695 987,39</b>   |                  | <b>695 987,39</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>                                                                   | <b>695 987,39</b>   |                  | <b>695 987,39</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                                                                           | <b>695 987,39</b>   |                  | <b>695 987,39</b>            |
| 28031                                        | Amortissements frais d'études                                                                                      | 7 095,67            |                  | 7 095,67                     |
| 2805                                         | Concessions et droits similaires<br>brevets licences marques procédés<br>logiciels droits et valeurs<br>similaires | 25 097,56           |                  | 25 097,56                    |
| 28088                                        | Autres immobilisations<br>incorporelles                                                                            | 1 592,26            |                  | 1 592,26                     |
| 28131                                        | Bâtiments                                                                                                          | 14 223,53           |                  | 14 223,53                    |
| 28151                                        | Installations complexes<br>spécialisées                                                                            | 68 560,06           |                  | 68 560,06                    |
| 28153                                        | Installations à caractère<br>spécifique                                                                            | 1 184 259,12        |                  | 1 184 259,12                 |
| 28154                                        | Matériel industriel                                                                                                | 68 197,84           |                  | 68 197,84                    |
| 28156                                        | Matériel spécifique<br>d'exploitation                                                                              | 179 156,66          |                  | 179 156,66                   |
| 28157                                        | Amortissements agencements et<br>aménagement du matériel et<br>outillage industriels                               | 5 826,41            |                  | 5 826,41                     |
| 28173                                        | Constructions                                                                                                      | 20 565,78           |                  | 20 565,78                    |
| 28175                                        | Installations matériels et<br>outillage techniques                                                                 | 204 992,58          |                  | 204 992,58                   |
| 28181                                        | Installations générales<br>agencements et aménagements<br>divers                                                   | 3 282,10            |                  | 3 282,10                     |
| 28182                                        | Matériel de transport                                                                                              | 23 377,06           |                  | 23 377,06                    |
| 28183                                        | Matériel de bureau et matériel<br>informatique                                                                     | 4 255,00            |                  | 4 255,00                     |
| 28184                                        | Mobilier                                                                                                           | 502,00              |                  | 502,00                       |
| 28188                                        | Amortissements autres                                                                                              | 6 572,34            |                  | 6 572,34                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre sections</b>                                                          | <b>1 817 555,97</b> |                  | <b>1 817 555,97</b>          |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                       | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 238                                          | Avances versées sur commandes<br>d'immobilisations corporelles | 50 418,81      |                  | 50 418,81                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041                  | Opérations patrimoniales                                       | 50 418,81      |                  | 50 418,81                    |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                              | 1 867 974,78   |                  | 1 867 974,78                 |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT                 | 2 563 962,17   |                  | 2 563 962,17                 |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                              | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6061                                         | Fournitures non stockables (eau, énergie ...)         | 693 719,78     |                  | 693 719,78                   |
| 6062                                         | Produits de traitement                                | 61 602,29      | 24 877,87        | 36 724,42                    |
| 6063                                         | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 561 413,66     | 87 814,91        | 473 598,75                   |
| 6064                                         | Fournitures administratives                           | 1 801,17       |                  | 1 801,17                     |
| 6066                                         | Carburants                                            | 45 714,55      |                  | 45 714,55                    |
| 6068                                         | Autres matières et fournitures                        | 979,01         | 28,55            | 950,46                       |
| 611                                          | Sous-traitance générale                               | 1 087 299,47   | 103 755,90       | 983 543,57                   |
| 6135                                         | Locations mobilières                                  | 5 551,66       | 3 017,54         | 2 534,12                     |
| 61551                                        | Matériel roulant                                      | 22 253,34      | 253,08           | 22 000,26                    |
| 61558                                        | Autres biens mobiliers                                | 2 912,90       |                  | 2 912,90                     |
| 6156                                         | Maintenance                                           | 13 385,20      |                  | 13 385,20                    |
| 6161                                         | Multirisques                                          | 15 848,00      |                  | 15 848,00                    |
| 617                                          | Etudes et recherches                                  | 45 891,09      |                  | 45 891,09                    |
| 618                                          | Divers                                                | 39 354,41      | 12 640,33        | 26 714,08                    |
| 6226                                         | Honoraires                                            | 1 930,00       |                  | 1 930,00                     |
| 6231                                         | Annonces et insertions                                | 2 998,34       |                  | 2 998,34                     |
| 6236                                         | Catalogues et imprimés                                | 1 685,15       |                  | 1 685,15                     |
| 6256                                         | Missions                                              | 13 954,10      |                  | 13 954,10                    |
| 6257                                         | Réceptions                                            | 329,18         | 97,00            | 232,18                       |
| 6262                                         | Frais de télécommunications                           | 20 495,46      |                  | 20 495,46                    |
| 627                                          | Services bancaires et assimilés                       | 3 748,89       |                  | 3 748,89                     |
| 6281                                         | Concours divers -cotisations                          | 21 647,67      |                  | 21 647,67                    |
| 63512                                        | Taxes foncières                                       | 998,00         |                  | 998,00                       |
| 63513                                        | Autres impôts locaux                                  | 188,00         |                  | 188,00                       |



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                   | Emissions<br>1      | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------|
| 6371                                         | Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau                      | 448 673,00          |                   | 448 673,00                   |
| 6378                                         | Autres impôts taxes et versements assimilés                                                | 283,14              |                   | 283,14                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>                                                         | <b>3 114 657,46</b> | <b>232 485,18</b> | <b>2 882 172,28</b>          |
| 6215                                         | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                                      | 1 827 698,80        |                   | 1 827 698,80                 |
| 6475                                         | Médecine du travail pharmacie                                                              | 354,20              |                   | 354,20                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                                             | <b>1 828 053,00</b> |                   | <b>1 828 053,00</b>          |
| 701249                                       | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique           | 1 727 359,00        | 430 000,00        | 1 297 359,00                 |
| 706129                                       | Reversement aux agences de l'eau - redevance pour la modernisation des reseaux de collecte | 697 651,00          |                   | 697 651,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>               | <b>Atténuations de produits</b>                                                            | <b>2 425 010,00</b> | <b>430 000,00</b> | <b>1 995 010,00</b>          |
| 6541                                         | Créances admises en non-valeur                                                             | 22 518,54           |                   | 22 518,54                    |
| 6542                                         | Créances éteintes                                                                          | 37 764,46           |                   | 37 764,46                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion courante</b>                                                  | <b>60 283,00</b>    |                   | <b>60 283,00</b>             |
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'échéance                                                               | 138 112,71          |                   | 138 112,71                   |
| 66112                                        | Intérêts - rattachement des icne                                                           | 92 557,62           | 99 674,22         | -7 116,60                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                                                                 | <b>230 670,33</b>   | <b>99 674,22</b>  | <b>130 996,11</b>            |
| 673                                          | Titres annulés exercices antérieurs                                                        | 238 991,16          |                   | 238 991,16                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                                                             | <b>238 991,16</b>   |                   | <b>238 991,16</b>            |
| 6817                                         | Dotations aux dépréciations des actifs circulants                                          | 39 769,47           |                   | 39 769,47                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>                | <b>Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)</b>                    | <b>39 769,47</b>    |                   | <b>39 769,47</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                                                  | <b>7 937 434,42</b> | <b>762 159,40</b> | <b>7 175 275,02</b>          |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles              | 1 817 555,97        |                   | 1 817 555,97                 |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                                      | <b>1 817 555,97</b> |                   | <b>1 817 555,97</b>          |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                                                  | <b>1 817 555,97</b> |                   | <b>1 817 555,97</b>          |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                                        | <b>9 754 990,39</b> | <b>762 159,40</b> | <b>8 992 830,99</b>          |



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                                                                   | Emissions<br>1       | Annulations<br>2  | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 70111                                        | Ventes d'eau aux abonnés                                                                   | 7 290 235,98         | 695 596,58        | 6 594 639,40                 |
| 70118                                        | Autres ventes d'eau                                                                        | 15 866,85            |                   | 15 866,85                    |
| 70123                                        | Contre-valeur redevance<br>prélèvement                                                     | 337 170,35           | 35 393,02         | 301 777,33                   |
| 701241                                       | Recouvrement de la redevance pour<br>pollution d'origine domestique                        | 1 346 611,38         | 139 630,68        | 1 206 980,70                 |
| 704                                          | Travaux                                                                                    | 379 511,04           | 262,17            | 379 248,87                   |
| 706121                                       | Recouvrement de la redevance pour<br>la modernisation des réseaux de<br>collecte           | 739 628,53           | 77 892,91         | 661 735,62                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Ventes de produits fabriques<br/>prestations de services<br/>marchandises</b>           | <b>10 109 024,13</b> | <b>948 775,36</b> | <b>9 160 248,77</b>          |
| 748                                          | Autres subventions d'exploitation                                                          | 76 927,88            |                   | 76 927,88                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Subventions d'exploitation</b>                                                          | <b>76 927,88</b>     |                   | <b>76 927,88</b>             |
| 752                                          | Revenus des immeubles non<br>affectés à des activités<br>professionnelles                  | 17 308,56            |                   | 17 308,56                    |
| 7588                                         | Autres                                                                                     | 4,62                 |                   | 4,62                         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>                                             | <b>17 313,18</b>     |                   | <b>17 313,18</b>             |
| 7714                                         | Recouvrement sur créances admises<br>en non valeur                                         | 14 911,33            | 229,60            | 14 681,73                    |
| 7718                                         | Autres produits exceptionnels sur<br>opérations de gestion                                 | 23 781,50            | 6 898,72          | 16 882,78                    |
| 773                                          | Mandats annulés (sur exercices<br>antérieurs) ou atteints par la<br>déchéance quadriennale | 5 533,36             |                   | 5 533,36                     |
| 775                                          | Produits des cessions d'éléments<br>d'actif                                                | 125,00               |                   | 125,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                                                              | <b>44 351,19</b>     | <b>7 128,32</b>   | <b>37 222,87</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                              | <b>10 247 616,38</b> | <b>955 903,68</b> | <b>9 291 712,70</b>          |
| 722                                          | Immobilisations corporelles                                                                | 65 543,29            |                   | 65 543,29                    |
| 777                                          | Quote-part des subventions<br>d'investissement virée au<br>résultat de l'exercice          | 218 594,63           |                   | 218 594,63                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre sections</b>                                  | <b>284 137,92</b>    |                   | <b>284 137,92</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                              | <b>284 137,92</b>    |                   | <b>284 137,92</b>            |
|                                              | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                    | <b>10 531 754,30</b> | <b>955 903,68</b> | <b>9 575 850,62</b>          |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                         | Balance d'entrée |                      | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                     | Soldes |                      |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------|----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit               | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit              | Débit  | Crédit               |
| 1021             | Dotations                               |                  | 3 902 618,39         |                            |                     |                        |        | 3 902 618,39         |                     |        | 3 902 618,39         |
| 10222            | FCTVA                                   |                  | 2 379,12             |                            |                     |                        |        | 2 379,12             |                     |        | 2 379,12             |
| 10228            | Autres fonds d'investissement           |                  | 330 393,35           |                            |                     |                        |        | 330 393,35           |                     |        | 330 393,35           |
| 1022             | <b>Sous Total compte 1022</b>           |                  | <b>332 772,47</b>    |                            |                     |                        |        | <b>332 772,47</b>    |                     |        | <b>332 772,47</b>    |
| 1027             | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  | 8 530 684,95         |                            |                     |                        |        | 8 530 684,95         |                     |        | 8 530 684,95         |
| 102              | <b>Sous Total compte 102</b>            |                  | <b>12 766 075,81</b> |                            |                     |                        |        | <b>12 766 075,81</b> |                     |        | <b>12 766 075,81</b> |
| 1068             | Autres réserves                         |                  | 21 356 417,65        |                            |                     |                        |        | 21 356 417,65        |                     |        | 21 356 417,65        |
| 106              | <b>Sous Total compte 106</b>            |                  | <b>21 356 417,65</b> |                            |                     |                        |        | <b>21 356 417,65</b> |                     |        | <b>21 356 417,65</b> |
| 10               | <b>Sous Total compte 10</b>             |                  | <b>34 122 493,46</b> |                            |                     |                        |        | <b>34 122 493,46</b> |                     |        | <b>34 122 493,46</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 1 429 748,24         |                            | 2 025 422,42        |                        |        | 3 455 170,66         |                     |        | 3 455 170,66         |
| 11               | <b>Sous Total compte 11</b>             |                  | <b>1 429 748,24</b>  |                            | <b>2 025 422,42</b> |                        |        | <b>3 455 170,66</b>  |                     |        | <b>3 455 170,66</b>  |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        |                  | 2 025 422,42         | 2 025 422,42               |                     |                        |        | 2 025 422,42         | 2 025 422,42        |        | 0,00                 |
| 12               | <b>Sous Total compte 12</b>             |                  | <b>2 025 422,42</b>  | <b>2 025 422,42</b>        |                     |                        |        | <b>2 025 422,42</b>  | <b>2 025 422,42</b> |        | <b>0,00</b>          |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                | Balance d'entrée    |                     | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                     | Soldes              |                     |
|------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte              | Débit               | Crédit              | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit              |
| 13111            | Agence de l'eau                |                     | 4 745 340,48        |                            |        |                        | 374 653,67        |                     | 5 119 994,15        |                     | 5 119 994,15        |
| 13118            | Autres                         |                     | 299 994,17          |                            |        |                        |                   |                     | 299 994,17          |                     | 299 994,17          |
| <b>1311</b>      | <b>Sous Total compte 1311</b>  |                     | <b>5 045 334,65</b> |                            |        |                        | <b>374 653,67</b> |                     | <b>5 419 988,32</b> |                     | <b>5 419 988,32</b> |
| 1312             | Région                         |                     | 42 160,33           |                            |        |                        |                   |                     | 42 160,33           |                     | 42 160,33           |
| 1313             | Dépt                           |                     | 2 503 296,03        |                            |        |                        | 225 509,59        |                     | 2 728 805,62        |                     | 2 728 805,62        |
| 1314             | Cnes                           |                     | 360 706,58          |                            |        |                        | 53 200,30         |                     | 413 906,88          |                     | 413 906,88          |
| 1318             | Autres                         |                     | 279 728,90          |                            |        |                        | 42 623,83         |                     | 322 352,73          |                     | 322 352,73          |
| <b>131</b>       | <b>Sous Total compte 131</b>   |                     | <b>8 231 226,49</b> |                            |        |                        | <b>695 987,39</b> |                     | <b>8 927 213,88</b> |                     | <b>8 927 213,88</b> |
| 139111           | Agence de l'eau                | 1 148 668,87        |                     |                            |        | 122 616,87             |                   | 1 271 285,74        |                     | 1 271 285,74        |                     |
| 139118           | Autres                         | 107 055,11          |                     |                            |        | 7 795,39               |                   | 114 850,50          |                     | 114 850,50          |                     |
| <b>13911</b>     | <b>Sous Total compte 13911</b> | <b>1 255 723,98</b> |                     |                            |        | <b>130 412,26</b>      |                   | <b>1 386 136,24</b> |                     | <b>1 386 136,24</b> |                     |
| 13912            | Subv équipt transf - Région    | 12 369,20           |                     |                            |        | 590,97                 |                   | 12 960,17           |                     | 12 960,17           |                     |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt      | 804 343,47          |                     |                            |        | 72 174,79              |                   | 876 518,26          |                     | 876 518,26          |                     |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux       |              | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 85 707,41        |              |                            |        | 12 023,54              |            | 97 730,95    |              | 97 730,95    |              |
| 13918            | Subv équipt transf autres                | 21 912,15        |              |                            |        | 3 393,07               |            | 25 305,22    |              | 25 305,22    |              |
| 1391             | Sous Total compte 1391                   | 2 180 056,21     |              |                            |        | 218 594,63             |            | 2 398 650,84 |              | 2 398 650,84 |              |
| 139              | Sous Total compte 139                    | 2 180 056,21     |              |                            |        | 218 594,63             |            | 2 398 650,84 |              | 2 398 650,84 |              |
| 13               | Sous Total compte 13                     | 2 180 056,21     | 8 231 226,49 |                            |        | 218 594,63             | 695 987,39 | 2 398 650,84 | 8 927 213,88 |              | 6 528 563,04 |
| 15111            | Prov litiges et contentieux (nb)         |                  | 120 512,17   |                            |        |                        |            |              | 120 512,17   |              | 120 512,17   |
| 1511             | Sous Total compte 1511                   |                  | 120 512,17   |                            |        |                        |            |              | 120 512,17   |              | 120 512,17   |
| 151              | Sous Total compte 151                    |                  | 120 512,17   |                            |        |                        |            |              | 120 512,17   |              | 120 512,17   |
| 15721            | Prov gros entretien gdes révisions (nb)  |                  | 81 560,00    |                            |        |                        |            |              | 81 560,00    |              | 81 560,00    |
| 1572             | Sous Total compte 1572                   |                  | 81 560,00    |                            |        |                        |            |              | 81 560,00    |              | 81 560,00    |
| 157              | Sous Total compte 157                    |                  | 81 560,00    |                            |        |                        |            |              | 81 560,00    |              | 81 560,00    |
| 1581             | Autres prov pour risques et charges (nb) |                  | 169 500,00   |                            |        |                        |            |              | 169 500,00   |              | 169 500,00   |
| 158              | Sous Total compte 158                    |                  | 169 500,00   |                            |        |                        |            |              | 169 500,00   |              | 169 500,00   |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                     | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |            | Totaux       |               | Soldes       |               |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit        | Débit        | Crédit        |
| 15               | Sous Total compte 15                |                  | 371 572,17    |                            |              |                        |            |              | 371 572,17    |              | 371 572,17    |
| 1641             | Emprunts en euros                   |                  | 3 556 116,24  |                            |              | 242 975,60             |            | 242 975,60   | 3 556 116,24  |              | 3 313 140,64  |
| 164              | Sous Total compte 164               |                  | 3 556 116,24  |                            |              | 242 975,60             |            | 242 975,60   | 3 556 116,24  |              | 3 313 140,64  |
| 165              | Dép et caution reçus                |                  | 121 254,52    |                            |              | 33,69                  |            | 33,69        | 121 254,52    |              | 121 220,83    |
| 16884            | Int sur empts étab crédit           |                  |               |                            | 92 557,62    |                        |            |              | 92 557,62     |              | 92 557,62     |
| 16888            | Int courus aut empts dettes assimil |                  | 99 674,22     | 99 674,22                  |              |                        |            | 99 674,22    | 99 674,22     |              | 0,00          |
| 1688             | Sous Total compte 1688              |                  | 99 674,22     | 99 674,22                  | 92 557,62    |                        |            | 99 674,22    | 192 231,84    |              | 92 557,62     |
| 168              | Sous Total compte 168               |                  | 99 674,22     | 99 674,22                  | 92 557,62    |                        |            | 99 674,22    | 192 231,84    |              | 92 557,62     |
| 16               | Sous Total compte 16                |                  | 3 777 044,98  | 99 674,22                  | 92 557,62    | 243 009,29             |            | 342 683,51   | 3 869 602,60  |              | 3 526 919,09  |
| 181              | Cpte liaison : affectation          | 94 739,33        |               |                            |              |                        |            | 94 739,33    |               | 94 739,33    |               |
| 18               | Sous Total compte 18                | 94 739,33        |               |                            |              |                        |            | 94 739,33    |               | 94 739,33    |               |
|                  | Total classe 1                      | 2 274 795,54     | 49 957 507,76 | 2 125 096,64               | 2 117 980,04 | 461 603,92             | 695 987,39 | 4 861 496,10 | 52 771 475,19 | 2 493 390,17 | 50 403 369,26 |
| 2031             | Frais d'études                      | 158 275,44       |               |                            | 28 390,50    |                        |            | 158 275,44   | 28 390,50     | 129 884,94   |               |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                      | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux       |            | Soldes       |        |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit |
| 203              | Sous Total compte 203                | 158 275,44       |        |                            | 28 390,50  |                        |        | 158 275,44   | 28 390,50  | 129 884,94   |        |
| 2051             | Concessions et droits assimilés      | 169 359,30       |        |                            | 58 906,69  | 10 306,00              |        | 179 665,30   | 58 906,69  | 120 758,61   |        |
| 205              | Sous Total compte 205                | 169 359,30       |        |                            | 58 906,69  | 10 306,00              |        | 179 665,30   | 58 906,69  | 120 758,61   |        |
| 2088             | Autres immobilisations incorporelles | 50 525,42        |        |                            | 2 757,80   |                        |        | 50 525,42    | 2 757,80   | 47 767,62    |        |
| 208              | Sous Total compte 208                | 50 525,42        |        |                            | 2 757,80   |                        |        | 50 525,42    | 2 757,80   | 47 767,62    |        |
| 20               | Sous Total compte 20                 | 378 160,16       |        |                            | 90 054,99  | 10 306,00              |        | 388 466,16   | 90 054,99  | 298 411,17   |        |
| 2111             | Terrains nus                         | 61 646,95        |        |                            |            |                        |        | 61 646,95    |            | 61 646,95    |        |
| 2115             | Terrains bâtis                       | 50 674,19        |        |                            |            |                        |        | 50 674,19    |            | 50 674,19    |        |
| 211              | Sous Total compte 211                | 112 321,14       |        |                            |            |                        |        | 112 321,14   |            | 112 321,14   |        |
| 2121             | Terrains nus                         | 5 415,00         |        |                            | 5 415,00   |                        |        | 5 415,00     | 5 415,00   |              | 0,00   |
| 212              | Sous Total compte 212                | 5 415,00         |        |                            | 5 415,00   |                        |        | 5 415,00     | 5 415,00   |              | 0,00   |
| 21311            | Batiments exploitation               | 1 396 655,28     |        |                            | 119 882,55 |                        |        | 1 396 655,28 | 119 882,55 | 1 276 772,73 |        |
| 21315            | Batiments administratifs             | 38 493,58        |        |                            |            |                        |        | 38 493,58    |            | 38 493,58    |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                 | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |            | Opérations budgétaires |        | Totaux        |            | Soldes        |        |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|---------------|------------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit     | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit     | Débit         | Crédit |
| 2131             | Sous Total compte 2131          | 1 435 148,86     |        |                            | 119 882,55 |                        |        | 1 435 148,86  | 119 882,55 | 1 315 266,31  |        |
| 213              | Sous Total compte 213           | 1 435 148,86     |        |                            | 119 882,55 |                        |        | 1 435 148,86  | 119 882,55 | 1 315 266,31  |        |
| 2151             | Instal complexes spécial        | 2 227 771,29     |        | 25 965,50                  | 17 691,00  |                        |        | 2 253 736,79  | 17 691,00  | 2 236 045,79  |        |
| 21531            | Réseaux adduction eau           | 43 475 983,77    |        | 2 342 134,38               | 61 787,41  | 65 543,29              |        | 45 883 661,44 | 61 787,41  | 45 821 874,03 |        |
| 2153             | Sous Total compte 2153          | 43 475 983,77    |        | 2 342 134,38               | 61 787,41  | 65 543,29              |        | 45 883 661,44 | 61 787,41  | 45 821 874,03 |        |
| 2154             | Mat indust                      | 1 410 765,55     |        | 2 204,26                   | 441 280,64 | 182 378,79             |        | 1 595 348,60  | 441 280,64 | 1 154 067,96  |        |
| 2155             | Outillage industriel            | 1 417,35         |        |                            | 1 417,35   |                        |        | 1 417,35      | 1 417,35   |               | 0,00   |
| 21561            | Serv distribution eau           | 2 679 188,38     |        | 340 020,72                 | 30 495,35  |                        |        | 3 019 209,10  | 30 495,35  | 2 988 713,75  |        |
| 2156             | Sous Total compte 2156          | 2 679 188,38     |        | 340 020,72                 | 30 495,35  |                        |        | 3 019 209,10  | 30 495,35  | 2 988 713,75  |        |
| 2157             | Agencet amégat mat outil indust | 151 257,76       |        | 6 189,16                   |            |                        |        | 157 446,92    |            | 157 446,92    |        |
| 215              | Sous Total compte 215           | 49 946 384,10    |        | 2 716 514,02               | 552 671,75 | 247 922,08             |        | 52 910 820,20 | 552 671,75 | 52 358 148,45 |        |
| 21715            | Terrains bâtis                  | 5 427,72         |        |                            |            |                        |        | 5 427,72      |            | 5 427,72      |        |
| 2171             | Sous Total compte 2171          | 5 427,72         |        |                            |            |                        |        | 5 427,72      |            | 5 427,72      |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |           | Opérations budgétaires |        | Totaux        |           | Soldes        |        |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|--------|---------------|-----------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit    | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit    | Débit         | Crédit |
| 21721            | Terrains nus                     | 287 225,93       |        |                            |           |                        |        | 287 225,93    |           | 287 225,93    |        |
| 2172             | Sous Total compte 2172           | 287 225,93       |        |                            |           |                        |        | 287 225,93    |           | 287 225,93    |        |
| 217311           | Batiments exploitation           | 808 257,49       |        |                            |           |                        |        | 808 257,49    |           | 808 257,49    |        |
| 21731            | Sous Total compte 21731          | 808 257,49       |        |                            |           |                        |        | 808 257,49    |           | 808 257,49    |        |
| 2173             | Sous Total compte 2173           | 808 257,49       |        |                            |           |                        |        | 808 257,49    |           | 808 257,49    |        |
| 21751            | Instal complexes spécial         | 7 512,80         |        |                            |           |                        |        | 7 512,80      |           | 7 512,80      |        |
| 217531           | Réseaux adduction eau            | 10 672 770,16    |        |                            |           |                        |        | 10 672 770,16 |           | 10 672 770,16 |        |
| 21753            | Sous Total compte 21753          | 10 672 770,16    |        |                            |           |                        |        | 10 672 770,16 |           | 10 672 770,16 |        |
| 21754            | Mat indust                       | 7 041,28         |        |                            |           |                        |        | 7 041,28      |           | 7 041,28      |        |
| 217561           | Serv distribution eau            | 648 816,27       |        |                            | 40 288,80 |                        |        | 648 816,27    | 40 288,80 | 608 527,47    |        |
| 21756            | Sous Total compte 21756          | 648 816,27       |        |                            | 40 288,80 |                        |        | 648 816,27    | 40 288,80 | 608 527,47    |        |
| 21757            | Agencet amégat mat outill indust | 5 543,55         |        |                            | 5 543,55  |                        |        | 5 543,55      | 5 543,55  |               | 0,00   |
| 2175             | Sous Total compte 2175           | 11 341 684,06    |        |                            | 45 832,35 |                        |        | 11 341 684,06 | 45 832,35 | 11 295 851,71 |        |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |           | Totaux        |              | Soldes        |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit    | Débit         | Crédit       | Débit         | Crédit |
| 21782            | Mat de transport                         | 19 449,29        |        |                            | 2 896,53     |                        |           | 19 449,29     | 2 896,53     | 16 552,76     |        |
| 2178             | Sous Total compte 2178                   | 19 449,29        |        |                            | 2 896,53     |                        |           | 19 449,29     | 2 896,53     | 16 552,76     |        |
| 217              | Sous Total compte 217                    | 12 462 044,49    |        |                            | 48 728,88    |                        |           | 12 462 044,49 | 48 728,88    | 12 413 315,61 |        |
| 2181             | Instal gales agenct amngts divers        | 484 852,07       |        |                            | 17 319,84    | 39 146,90              |           | 523 998,97    | 17 319,84    | 506 679,13    |        |
| 2182             | Mat de transport                         | 599 148,76       |        |                            | 56 076,20    | 11 682,24              | 11 682,24 | 610 831,00    | 67 758,44    | 543 072,56    |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique              | 138 529,69       |        |                            | 94 768,40    | 7 092,86               |           | 145 622,55    | 94 768,40    | 50 854,15     |        |
| 2184             | Mobilier                                 | 11 981,21        |        |                            | 6 079,57     | 938,02                 |           | 12 919,23     | 6 079,57     | 6 839,66      |        |
| 2188             | Autres                                   | 204 867,45       |        |                            |              |                        |           | 204 867,45    |              | 204 867,45    |        |
| 218              | Sous Total compte 218                    | 1 439 379,18     |        |                            | 174 244,01   | 58 860,02              | 11 682,24 | 1 498 239,20  | 185 926,25   | 1 312 312,95  |        |
| 21               | Sous Total compte 21                     | 65 400 692,77    |        | 2 716 514,02               | 900 942,19   | 306 782,10             | 11 682,24 | 68 423 988,89 | 912 624,43   | 67 511 364,46 |        |
| 2315             | Instal mat outil techn                   | 3 508 964,59     |        |                            | 2 716 514,02 | 4 853 582,01           |           | 8 362 546,60  | 2 716 514,02 | 5 646 032,58  |        |
| 231              | Sous Total compte 231                    | 3 508 964,59     |        |                            | 2 716 514,02 | 4 853 582,01           |           | 8 362 546,60  | 2 716 514,02 | 5 646 032,58  |        |
| 238              | Avances versées sur commandes d'immobili | 50 418,82        |        |                            |              |                        | 50 418,81 | 50 418,82     | 50 418,81    | 0,01          |        |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| 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     |
| 23               | <b>Sous Total compte 23</b>              | 3 559 383,41     |            |                            | 2 716 514,02 | 4 853 582,01           | 50 418,81 | 8 412 965,42 | 2 766 932,83 | 5 646 032,59 |            |
| 248              | Autres mises en affectation ou mises à d | 841 206,61       |            |                            |              |                        |           | 841 206,61   |              | 841 206,61   |            |
| 24               | <b>Sous Total compte 24</b>              | 841 206,61       |            |                            |              |                        |           | 841 206,61   |              | 841 206,61   |            |
| 266              | Autres formes de participation           | 74 888,00        |            |                            |              |                        |           | 74 888,00    |              | 74 888,00    |            |
| 269              | Verst restant titres parti non libérés   |                  | 1 029,86   |                            |              |                        |           |              | 1 029,86     |              | 1 029,86   |
| 26               | <b>Sous Total compte 26</b>              | 74 888,00        | 1 029,86   |                            |              |                        |           | 74 888,00    | 1 029,86     | 73 858,14    |            |
| 2763             | Créances sur collectivités publiques     | 29 326,06        |            |                            |              |                        |           | 29 326,06    |              | 29 326,06    |            |
| 276              | <b>Sous Total compte 276</b>             | 29 326,06        |            |                            |              |                        |           | 29 326,06    |              | 29 326,06    |            |
| 27               | <b>Sous Total compte 27</b>              | 29 326,06        |            |                            |              |                        |           | 29 326,06    |              | 29 326,06    |            |
| 28031            | Amort frais études                       |                  | 107 272,38 | 28 390,50                  |              |                        | 7 095,67  | 28 390,50    | 114 368,05   |              | 85 977,55  |
| 2803             | <b>Sous Total compte 2803</b>            |                  | 107 272,38 | 28 390,50                  |              |                        | 7 095,67  | 28 390,50    | 114 368,05   |              | 85 977,55  |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets    |                  | 134 044,88 | 58 906,69                  |              |                        | 25 097,56 | 58 906,69    | 159 142,44   |              | 100 235,75 |
| 28088            | Autres immobilisations incorporelles     |                  | 38 319,31  | 2 757,80                   |              |                        | 1 592,26  | 2 757,80     | 39 911,57    |              | 37 153,77  |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                       | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux     |               | Soldes |               |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|------------|---------------|--------|---------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit      | Crédit        | Débit  | Crédit        |
| 2808             | Sous Total compte 2808                |                  | 38 319,31     | 2 757,80                   |        |                        | 1 592,26     | 2 757,80   | 39 911,57     |        | 37 153,77     |
| 280              | Sous Total compte 280                 |                  | 279 636,57    | 90 054,99                  |        |                        | 33 785,49    | 90 054,99  | 313 422,06    |        | 223 367,07    |
| 28121            | Amort terrains nus                    |                  | 5 415,00      | 5 415,00                   |        |                        |              | 5 415,00   | 5 415,00      |        | 0,00          |
| 2812             | Sous Total compte 2812                |                  | 5 415,00      | 5 415,00                   |        |                        |              | 5 415,00   | 5 415,00      |        | 0,00          |
| 28131            | Bâtiments                             |                  | 1 099 261,21  | 119 882,55                 |        |                        | 14 223,53    | 119 882,55 | 1 113 484,74  |        | 993 602,19    |
| 2813             | Sous Total compte 2813                |                  | 1 099 261,21  | 119 882,55                 |        |                        | 14 223,53    | 119 882,55 | 1 113 484,74  |        | 993 602,19    |
| 28151            | Instal complexes spécial              |                  | 465 439,83    | 17 691,00                  |        |                        | 68 560,06    | 17 691,00  | 533 999,89    |        | 516 308,89    |
| 28153            | Installations à caractère spécifique  |                  | 16 344 775,15 | 61 787,41                  |        |                        | 1 184 259,12 | 61 787,41  | 17 529 034,27 |        | 17 467 246,86 |
| 28154            | Mat indust                            |                  | 1 108 420,10  | 441 280,64                 |        |                        | 68 197,84    | 441 280,64 | 1 176 617,94  |        | 735 337,30    |
| 28155            | Outillage industriel                  |                  | 1 417,35      | 1 417,35                   |        |                        |              | 1 417,35   | 1 417,35      |        | 0,00          |
| 28156            | Mat spécif exploit                    |                  | 2 034 675,60  | 30 495,35                  |        |                        | 179 156,66   | 30 495,35  | 2 213 832,26  |        | 2 183 336,91  |
| 28157            | Amort agencet amégat mat outil indust |                  | 83 665,42     |                            |        |                        | 5 826,41     |            | 89 491,83     |        | 89 491,83     |
| 2815             | Sous Total compte 2815                |                  | 20 038 393,45 | 552 671,75                 |        |                        | 1 506 000,09 | 552 671,75 | 21 544 393,54 |        | 20 991 721,79 |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| 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               |
| 28173            | Constructions                      |                      | 581 642,46           |                            |                     |                        | 20 565,78           |                      | 602 208,24           |                      | 602 208,24           |
| 28175            | Instal mat outil techn             |                      | 5 948 297,60         | 45 832,35                  |                     |                        | 204 992,58          | 45 832,35            | 6 153 290,18         |                      | 6 107 457,83         |
| 28178            | Autres immobilisations corporelles |                      | 19 449,29            | 2 896,53                   |                     |                        |                     | 2 896,53             | 19 449,29            |                      | 16 552,76            |
| <b>2817</b>      | <b>Sous Total compte 2817</b>      |                      | <b>6 549 389,35</b>  | <b>48 728,88</b>           |                     |                        | <b>225 558,36</b>   | <b>48 728,88</b>     | <b>6 774 947,71</b>  |                      | <b>6 726 218,83</b>  |
| 28181            | Instal gales agencet amngts divers |                      | 435 968,85           | 17 319,84                  |                     |                        | 3 282,10            | 17 319,84            | 439 250,95           |                      | 421 931,11           |
| 28182            | Mat de transport                   |                      | 496 664,30           | 56 076,20                  |                     |                        | 23 377,06           | 56 076,20            | 520 041,36           |                      | 463 965,16           |
| 28183            | Mat bureau mat informatique        |                      | 128 053,37           | 94 768,40                  |                     |                        | 4 255,00            | 94 768,40            | 132 308,37           |                      | 37 539,97            |
| 28184            | Mobilier                           |                      | 11 479,21            | 6 079,57                   |                     |                        | 502,00              | 6 079,57             | 11 981,21            |                      | 5 901,64             |
| 28188            | Amort autres                       |                      | 43 207,81            |                            |                     |                        | 6 572,34            |                      | 49 780,15            |                      | 49 780,15            |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total compte 2818</b>      |                      | <b>1 115 373,54</b>  | <b>174 244,01</b>          |                     |                        | <b>37 988,50</b>    | <b>174 244,01</b>    | <b>1 153 362,04</b>  |                      | <b>979 118,03</b>    |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>       |                      | <b>28 807 832,55</b> | <b>900 942,19</b>          |                     |                        | <b>1 783 770,48</b> | <b>900 942,19</b>    | <b>30 591 603,03</b> |                      | <b>29 690 660,84</b> |
| <b>28</b>        | <b>Sous Total compte 28</b>        |                      | <b>29 087 469,12</b> | <b>990 997,18</b>          |                     |                        | <b>1 817 555,97</b> | <b>990 997,18</b>    | <b>30 905 025,09</b> |                      | <b>29 914 027,91</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>              | <b>70 283 657,01</b> | <b>29 088 498,98</b> | <b>3 707 511,20</b>        | <b>3 707 511,20</b> | <b>5 170 670,11</b>    | <b>1 879 657,02</b> | <b>79 161 838,32</b> | <b>34 675 667,20</b> | <b>74 401 228,89</b> | <b>29 915 057,77</b> |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

29100 - CDC ACVI-EAU

|                  |                                          | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux        |              | Soldes       |            |
|------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|---------------|--------------|--------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit       | Débit        | Crédit     |
| 4011             | Fournisseurs                             |                  | 134 045,54 | 3 145 146,52               | 3 095 914,29 |                        |        | 3 145 146,52  | 3 229 959,83 |              | 84 813,31  |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie      |                  | 114,34     |                            |              |                        |        |               | 114,34       |              | 114,34     |
| 4017             | Sous Total compte 4017                   |                  | 114,34     |                            |              |                        |        |               | 114,34       |              | 114,34     |
| 401              | Sous Total compte 401                    |                  | 134 159,88 | 3 145 146,52               | 3 095 914,29 |                        |        | 3 145 146,52  | 3 230 074,17 |              | 84 927,65  |
| 4041             | Fournis immob                            |                  | 27 388,02  | 6 080 343,94               | 6 066 815,92 |                        |        | 6 080 343,94  | 6 094 203,94 |              | 13 860,00  |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie     |                  | 4 139,71   | 4 139,71                   |              |                        |        | 4 139,71      | 4 139,71     |              | 0,00       |
| 40473            | Fournis immob pénal retard exéc marchés  |                  |            |                            | 21 955,50    |                        |        |               | 21 955,50    |              | 21 955,50  |
| 4047             | Sous Total compte 4047                   |                  | 4 139,71   | 4 139,71                   | 21 955,50    |                        |        | 4 139,71      | 26 095,21    |              | 21 955,50  |
| 404              | Sous Total compte 404                    |                  | 31 527,73  | 6 084 483,65               | 6 088 771,42 |                        |        | 6 084 483,65  | 6 120 299,15 |              | 35 815,50  |
| 408              | Fournis factures non parvenues           |                  | 143 705,18 | 143 705,18                 | 45 756,00    |                        |        | 143 705,18    | 189 461,18   |              | 45 756,00  |
| 40               | Sous Total compte 40                     |                  | 309 392,79 | 9 373 335,35               | 9 230 441,71 |                        |        | 9 373 335,35  | 9 539 834,50 |              | 166 499,15 |
| 411              | Clients                                  | 5 860 614,36     |            | 9 813 552,60               | 9 478 913,75 |                        |        | 15 674 166,96 | 9 478 913,75 | 6 195 253,21 |            |
| 4121             | Clients - Redevance pour pollution d'ori | 17,28            |            | 37 256,80                  | 33 486,37    |                        |        | 37 274,08     | 33 486,37    | 3 787,71     |            |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                                | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux        |              | Soldes       |              |
|------------------|------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                              | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit         | Crédit       | Débit        | Crédit       |
| 4122             | Clients -<br>Redevance pour<br>modernisation d | 9,60             |        | 33,76                      |              |                        |        | 43,36         |              | 43,36        |              |
| 412              | Sous Total<br>compte 412                       | 26,88            |        | 37 290,56                  | 33 486,37    |                        |        | 37 317,44     | 33 486,37    | 3 831,07     |              |
| 4161             | Créances<br>douteuses                          | 378 000,63       |        | 534 375,75                 | 456 445,69   |                        |        | 912 376,38    | 456 445,69   | 455 930,69   |              |
| 416              | Sous Total<br>compte 416                       | 378 000,63       |        | 534 375,75                 | 456 445,69   |                        |        | 912 376,38    | 456 445,69   | 455 930,69   |              |
| 41               | Sous Total<br>compte 41                        | 6 238 641,87     |        | 10 385 218,91              | 9 968 845,81 |                        |        | 16 623 860,78 | 9 968 845,81 | 6 655 014,97 |              |
| 425              | Personnel -<br>acomptes                        |                  |        | 8 228,86                   | 8 228,86     |                        |        | 8 228,86      | 8 228,86     |              | 0,00         |
| 429              | Deficit débets<br>comptables et<br>régisseurs  |                  |        | 2 635,20                   | 2 635,20     |                        |        | 2 635,20      | 2 635,20     |              | 0,00         |
| 42               | Sous Total<br>compte 42                        |                  |        | 10 864,06                  | 10 864,06    |                        |        | 10 864,06     | 10 864,06    |              | 0,00         |
| 4411             | Etat aut coll<br>publ subv à<br>recev amiable  |                  |        | 101 512,92                 | 37 672,56    |                        |        | 101 512,92    | 37 672,56    | 63 840,36    |              |
| 441              | Sous Total<br>compte 441                       |                  |        | 101 512,92                 | 37 672,56    |                        |        | 101 512,92    | 37 672,56    | 63 840,36    |              |
| 4431             | Opér particul<br>avec Etat<br>dépenses         |                  |        |                            | 1 827 698,80 |                        |        |               | 1 827 698,80 |              | 1 827 698,80 |
| 443              | Sous Total<br>compte 443                       |                  |        |                            | 1 827 698,80 |                        |        |               | 1 827 698,80 |              | 1 827 698,80 |
| 44562            | Etat - TVA<br>déduct sur<br>immobilisations    | 2 340,51         |        | 1 027 353,35               | 1 027 385,66 |                        |        | 1 029 693,86  | 1 027 385,66 | 2 308,20     |              |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| 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  | 22 231,30        |                   | 512 804,68                 | 518 865,24          |                        |        | 535 035,98          | 518 865,24          | 16 170,74         |                     |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 35 033,00        |                   | 1 855 476,00               | 1 725 391,00        |                        |        | 1 890 509,00        | 1 725 391,00        | 165 118,00        |                     |
| 4456             | <b>Sous Total compte 4456</b>            | <b>59 604,81</b> |                   | <b>3 395 634,03</b>        | <b>3 271 641,90</b> |                        |        | <b>3 455 238,84</b> | <b>3 271 641,90</b> | <b>183 596,94</b> |                     |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  | 3 227,26          | 709 065,59                 | 707 584,62          |                        |        | 709 065,59          | 710 811,88          |                   | 1 746,29            |
| 4457             | <b>Sous Total compte 4457</b>            |                  | <b>3 227,26</b>   | <b>709 065,59</b>          | <b>707 584,62</b>   |                        |        | <b>709 065,59</b>   | <b>710 811,88</b>   |                   | <b>1 746,29</b>     |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé |                  |                   | 744 125,00                 | 744 125,00          |                        |        | 744 125,00          | 744 125,00          |                   | 0,00                |
| 4458             | <b>Sous Total compte 4458</b>            |                  |                   | <b>744 125,00</b>          | <b>744 125,00</b>   |                        |        | <b>744 125,00</b>   | <b>744 125,00</b>   |                   | <b>0,00</b>         |
| 445              | <b>Sous Total compte 445</b>             | <b>59 604,81</b> | <b>3 227,26</b>   | <b>4 848 824,62</b>        | <b>4 723 351,52</b> |                        |        | <b>4 908 429,43</b> | <b>4 726 578,78</b> | <b>181 850,65</b> |                     |
| 446              | Agences de l'eau                         |                  | 340 000,00        | 2 398 683,00               | 2 058 683,00        |                        |        | 2 398 683,00        | 2 398 683,00        |                   | 0,00                |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |                   | 1 525,77                   | 1 525,77            |                        |        | 1 525,77            | 1 525,77            |                   | 0,00                |
| 44               | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>59 604,81</b> | <b>343 227,26</b> | <b>7 350 546,31</b>        | <b>8 648 931,65</b> |                        |        | <b>7 410 151,12</b> | <b>8 992 158,91</b> |                   | <b>1 582 007,79</b> |
| 4551             | Redevables sur rôle pour compte de tiers | 1 649 488,97     |                   | 6 635 061,24               | 6 496 690,75        |                        |        | 8 284 550,21        | 6 496 690,75        | 1 787 859,46      |                     |
| 4557             | Produits sur rôle pour compte de tiers   |                  | 3 233 411,62      | 5 777 746,64               | 6 031 778,71        |                        |        | 5 777 746,64        | 9 265 190,33        |                   | 3 487 443,69        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                         | Balance d'entrée    |                     | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes        |                     |
|------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit               | Crédit              | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit         | Crédit              |
| 45581            | TVA sur rôle pc tiers prise en compte   |                     | 323 346,49          | 577 807,82                 | 603 220,79           |                        |        | 577 807,82           | 926 567,28           |               | 348 759,46          |
| <b>4558</b>      | <b>Sous Total compte 4558</b>           |                     | <b>323 346,49</b>   | <b>577 807,82</b>          | <b>603 220,79</b>    |                        |        | <b>577 807,82</b>    | <b>926 567,28</b>    |               | <b>348 759,46</b>   |
| 45591            | Verst sur rôle pour compte tiers - prod | 612,87              |                     | 6 355 554,46               | 6 355 554,46         |                        |        | 6 356 167,33         | 6 355 554,46         | 612,87        |                     |
| <b>4559</b>      | <b>Sous Total compte 4559</b>           | <b>612,87</b>       |                     | <b>6 355 554,46</b>        | <b>6 355 554,46</b>  |                        |        | <b>6 356 167,33</b>  | <b>6 355 554,46</b>  | <b>612,87</b> |                     |
| <b>455</b>       | <b>Sous Total compte 455</b>            | <b>1 650 101,84</b> | <b>3 556 758,11</b> | <b>19 346 170,16</b>       | <b>19 487 244,71</b> |                        |        | <b>20 996 272,00</b> | <b>23 044 002,82</b> |               | <b>2 047 730,82</b> |
| <b>45</b>        | <b>Sous Total compte 45</b>             | <b>1 650 101,84</b> | <b>3 556 758,11</b> | <b>19 346 170,16</b>       | <b>19 487 244,71</b> |                        |        | <b>20 996 272,00</b> | <b>23 044 002,82</b> |               | <b>2 047 730,82</b> |
| 4621             | Créances cess immob - amiable           |                     |                     | 150,00                     | 150,00               |                        |        | 150,00               | 150,00               |               | 0,00                |
| <b>462</b>       | <b>Sous Total compte 462</b>            |                     |                     | <b>150,00</b>              | <b>150,00</b>        |                        |        | <b>150,00</b>        | <b>150,00</b>        |               | <b>0,00</b>         |
| 466              | Excédit de verSEment                    |                     | 15 352,24           | 132 622,89                 | 140 391,62           |                        |        | 132 622,89           | 155 743,86           |               | 23 120,97           |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               |                     | 5,98                | 299 393,07                 | 299 594,56           |                        |        | 299 393,07           | 299 600,54           |               | 207,47              |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>           |                     | <b>5,98</b>         | <b>299 393,07</b>          | <b>299 594,56</b>    |                        |        | <b>299 393,07</b>    | <b>299 600,54</b>    |               | <b>207,47</b>       |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable              | 5 549,56            |                     | 264 485,97                 | 269 062,46           |                        |        | 270 035,53           | 269 062,46           | 973,07        |                     |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux          | 164,36              |                     | 13 811,31                  | 13 921,87            |                        |        | 13 975,67            | 13 921,87            | 53,80         |                     |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| 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     |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   | 5 713,92         |            | 278 297,28                 | 282 984,33   |                        |        | 284 011,20   | 282 984,33   | 1 026,87  |            |
| 467              | Sous Total compte 467                    | 5 713,92         | 5,98       | 577 690,35                 | 582 578,89   |                        |        | 583 404,27   | 582 584,87   | 819,40    |            |
| 4686             | Divers - charges à payer                 |                  | 430 000,00 | 430 000,00                 | 815 000,00   |                        |        | 430 000,00   | 1 245 000,00 |           | 815 000,00 |
| 468              | Sous Total compte 468                    |                  | 430 000,00 | 430 000,00                 | 815 000,00   |                        |        | 430 000,00   | 1 245 000,00 |           | 815 000,00 |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 5 713,92         | 445 358,22 | 1 140 463,24               | 1 538 120,51 |                        |        | 1 146 177,16 | 1 983 478,73 |           | 837 301,57 |
| 4711             | Verst des régisseurs                     |                  |            | 870 495,25                 | 845 485,97   |                        |        | 870 495,25   | 845 485,97   | 25 009,28 |            |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  | 121,99     | 956,87                     | 1 211,30     |                        |        | 956,87       | 1 333,29     |           | 376,42     |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  | 348 544,46 | 1 283 158,79               | 890 164,50   |                        |        | 1 283 158,79 | 1 238 708,96 | 44 449,83 |            |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  | 16 861,73  | 211 513,06                 | 206 809,24   |                        |        | 211 513,06   | 223 670,97   |           | 12 157,91  |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 2 856,04   | 127 696,93                 | 1 073 272,15 |                        |        | 127 696,93   | 1 076 128,19 |           | 948 431,26 |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  | 19 717,77  | 339 209,99                 | 1 280 081,39 |                        |        | 339 209,99   | 1 299 799,16 |           | 960 589,17 |
| 47143            | Flux d'encaissement à réimputer          |                  | 133,87     | 1 693,30                   | 1 701,21     |                        |        | 1 693,30     | 1 835,08     |           | 141,78     |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  | 19 851,64  | 340 903,29                 | 1 281 782,60 |                        |        | 340 903,29   | 1 301 634,24 |           | 960 730,95 |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                 | Balance d'entrée    |                     | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes       |                     |
|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Débit               | Crédit              | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit        | Crédit              |
| 4718             | Autres recettes à régulariser   |                     | 204 889,39          | 396 875,92                 | 196 707,40           |                        |        | 396 875,92           | 401 596,79           |              | 4 720,87            |
| 471              | <b>Sous Total compte 471</b>    |                     | <b>573 407,48</b>   | <b>2 892 390,12</b>        | <b>3 215 351,77</b>  |                        |        | <b>2 892 390,12</b>  | <b>3 788 759,25</b>  |              | <b>896 369,13</b>   |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable  |                     |                     | 381 685,76                 | 381 685,76           |                        |        | 381 685,76           | 381 685,76           |              | 0,00                |
| 4722             | DACR commission carte bancaire  |                     | 135,83              | 3 884,72                   | 3 748,89             |                        |        | 3 884,72             | 3 884,72             |              | 0,00                |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul  | 27,18               |                     | 662 168,46                 | 662 168,46           |                        |        | 662 195,64           | 662 168,46           | 27,18        |                     |
| 472              | <b>Sous Total compte 472</b>    | <b>27,18</b>        | <b>135,83</b>       | <b>1 047 738,94</b>        | <b>1 047 603,11</b>  |                        |        | <b>1 047 766,12</b>  | <b>1 047 738,94</b>  | <b>27,18</b> |                     |
| 4751             | Redevables sur rôle             | 2 926 260,42        |                     | 16 133 366,14              | 16 627 663,46        |                        |        | 19 059 626,56        | 16 627 663,46        | 2 431 963,10 |                     |
| 4757             | Produits sur rôle               |                     | 5 168 740,07        | 8 510 209,58               | 8 026 950,47         |                        |        | 8 510 209,58         | 13 195 690,54        |              | 4 685 480,96        |
| 4758             | TVA sur rôle                    |                     | 300 873,62          | 497 738,23                 | 468 782,89           |                        |        | 497 738,23           | 769 656,51           |              | 271 918,28          |
| 475              | <b>Sous Total compte 475</b>    | <b>2 926 260,42</b> | <b>5 469 613,69</b> | <b>25 141 313,95</b>       | <b>25 123 396,82</b> |                        |        | <b>28 067 574,37</b> | <b>30 593 010,51</b> |              | <b>2 525 436,14</b> |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA |                     |                     | 6,60                       | 6,60                 |                        |        | 6,60                 | 6,60                 |              | 0,00                |
| 478              | <b>Sous Total compte 478</b>    |                     |                     | <b>6,60</b>                | <b>6,60</b>          |                        |        | <b>6,60</b>          | <b>6,60</b>          |              | <b>0,00</b>         |
| 47               | <b>Sous Total compte 47</b>     | <b>2 926 287,60</b> | <b>6 043 157,00</b> | <b>29 081 449,61</b>       | <b>29 386 358,30</b> |                        |        | <b>32 007 737,21</b> | <b>35 429 515,30</b> |              | <b>3 421 778,09</b> |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                   | Balance d'entrée     |                      | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |        | Totaux               |                      | Soldes               |                      |
|------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                 | Débit                | Crédit               | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit | Débit                | Crédit               | Débit                | Crédit               |
| 491              | Dépréciat comptes de clients      |                      |                      |                            | 39 769,47            |                        |        |                      | 39 769,47            |                      | 39 769,47            |
| 49               | Sous Total compte 49              |                      |                      |                            | 39 769,47            |                        |        |                      | 39 769,47            |                      | 39 769,47            |
|                  | <b>Total classe 4</b>             | <b>10 880 350,04</b> | <b>10 697 893,38</b> | <b>76 688 047,64</b>       | <b>78 310 576,22</b> |                        |        | <b>87 568 397,68</b> | <b>89 008 469,60</b> | <b>11 193 400,86</b> | <b>12 633 472,78</b> |
| 508              | Autres VM et créances assimil     | 121 800,14           |                      |                            |                      |                        |        | 121 800,14           |                      | 121 800,14           |                      |
| 50               | Sous Total compte 50              | 121 800,14           |                      |                            |                      |                        |        | 121 800,14           |                      | 121 800,14           |                      |
| 5115             | Cartes bancaires à l'encaissement |                      | 104,75               | 1 344 656,38               | 1 344 551,63         |                        |        | 1 344 656,38         | 1 344 656,38         |                      | 0,00                 |
| 51172            | Chèques impayés                   |                      |                      | 2 385,98                   | 2 385,98             |                        |        | 2 385,98             | 2 385,98             |                      | 0,00                 |
| 51178            | Autres valeurs impayées           |                      |                      | 72 016,91                  | 71 938,63            |                        |        | 72 016,91            | 71 938,63            | 78,28                |                      |
| 5117             | Sous Total compte 5117            |                      |                      | 74 402,89                  | 74 324,61            |                        |        | 74 402,89            | 74 324,61            | 78,28                |                      |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement   |                      | 441,10               | 4 255 332,78               | 4 253 329,06         |                        |        | 4 255 332,78         | 4 253 770,16         | 1 562,62             |                      |
| 511              | Sous Total compte 511             |                      | 545,85               | 5 674 392,05               | 5 672 205,30         |                        |        | 5 674 392,05         | 5 672 751,15         | 1 640,90             |                      |
| 515              | Compte au trésor                  | 6 106 762,82         |                      | 17 360 059,65              | 19 202 117,33        |                        |        | 23 466 822,47        | 19 202 117,33        | 4 264 705,14         |                      |
| 51               | Sous Total compte 51              | 6 106 762,82         | 545,85               | 23 034 451,70              | 24 874 322,63        |                        |        | 29 141 214,52        | 24 874 868,48        | 4 266 346,04         |                      |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                           | Balance d'entrée    |               | Opérations non-budgétaires |                      | Opérations budgétaires |           | Totaux               |                      | Soldes              |        |
|------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Débit               | Crédit        | Débit                      | Crédit               | Débit                  | Crédit    | Débit                | Crédit               | Débit               | Crédit |
| 5581             | Autres avances de trésorerie versées      |                     |               | 1 000 000,00               |                      |                        |           | 1 000 000,00         |                      | 1 000 000,00        |        |
| 558              | Sous Total compte 558                     |                     |               | 1 000 000,00               |                      |                        |           | 1 000 000,00         |                      | 1 000 000,00        |        |
| 55               | Sous Total compte 55                      |                     |               | 1 000 000,00               |                      |                        |           | 1 000 000,00         |                      | 1 000 000,00        |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires            |                     |               | 2 167 356,47               | 2 167 356,47         |                        |           | 2 167 356,47         | 2 167 356,47         |                     | 0,00   |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt     | 77 080,42           |               | 4 484 510,53               | 4 502 837,61         |                        |           | 4 561 590,95         | 4 502 837,61         | 58 753,34           |        |
| 586              | Opér fin budget p et bud annex rattachés  |                     |               | 499,47                     | 499,47               |                        |           | 499,47               | 499,47               |                     | 0,00   |
| 5872             | Cpte pivot - ANV                          |                     |               | 23 757,06                  | 23 757,06            |                        |           | 23 757,06            | 23 757,06            |                     | 0,00   |
| 587              | Sous Total compte 587                     |                     |               | 23 757,06                  | 23 757,06            |                        |           | 23 757,06            | 23 757,06            |                     | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes                 |                     |               | 2 088,10                   | 2 088,10             |                        |           | 2 088,10             | 2 088,10             |                     | 0,00   |
| 58               | Sous Total compte 58                      | 77 080,42           |               | 6 678 211,63               | 6 696 538,71         |                        |           | 6 755 292,05         | 6 696 538,71         | 58 753,34           |        |
|                  | <b>Total classe 5</b>                     | <b>6 305 643,38</b> | <b>545,85</b> | <b>30 712 663,33</b>       | <b>31 570 861,34</b> |                        |           | <b>37 018 306,71</b> | <b>31 571 407,19</b> | <b>5 446 899,52</b> |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie) |                     |               |                            |                      | 693 719,78             |           | 693 719,78           |                      | 693 719,78          |        |
| 6062             | Produits de traitement                    |                     |               |                            |                      | 61 602,29              | 24 877,87 | 61 602,29            | 24 877,87            | 36 724,42           |        |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                                     | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Totaux              |                   | Soldes              |        |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                                   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit            | Débit               | Crédit |
| 6063             | Autres fournitures et entretien et petit équipement |                  |        |                            |        | 561 413,66             | 87 814,91         | 561 413,66          | 87 814,91         | 473 598,75          |        |
| 6064             | Fournitures administratives                         |                  |        |                            |        | 1 801,17               |                   | 1 801,17            |                   | 1 801,17            |        |
| 6066             | Carburants                                          |                  |        |                            |        | 45 714,55              |                   | 45 714,55           |                   | 45 714,55           |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures                      |                  |        |                            |        | 979,01                 | 28,55             | 979,01              | 28,55             | 950,46              |        |
| 606              | <b>Sous Total compte 606</b>                        |                  |        |                            |        | <b>1 365 230,46</b>    | <b>112 721,33</b> | <b>1 365 230,46</b> | <b>112 721,33</b> | <b>1 252 509,13</b> |        |
| 60               | <b>Sous Total compte 60</b>                         |                  |        |                            |        | <b>1 365 230,46</b>    | <b>112 721,33</b> | <b>1 365 230,46</b> | <b>112 721,33</b> | <b>1 252 509,13</b> |        |
| 611              | Sous-traitance générale                             |                  |        |                            |        | 1 087 299,47           | 103 755,90        | 1 087 299,47        | 103 755,90        | 983 543,57          |        |
| 6135             | Locations mobilières                                |                  |        |                            |        | 5 551,66               | 3 017,54          | 5 551,66            | 3 017,54          | 2 534,12            |        |
| 613              | <b>Sous Total compte 613</b>                        |                  |        |                            |        | <b>5 551,66</b>        | <b>3 017,54</b>   | <b>5 551,66</b>     | <b>3 017,54</b>   | <b>2 534,12</b>     |        |
| 61551            | Mat roulant                                         |                  |        |                            |        | 22 253,34              | 253,08            | 22 253,34           | 253,08            | 22 000,26           |        |
| 61558            | Autres biens mobiliers                              |                  |        |                            |        | 2 912,90               |                   | 2 912,90            |                   | 2 912,90            |        |
| 6155             | <b>Sous Total compte 6155</b>                       |                  |        |                            |        | <b>25 166,24</b>       | <b>253,08</b>     | <b>25 166,24</b>    | <b>253,08</b>     | <b>24 913,16</b>    |        |
| 6156             | Maintenance                                         |                  |        |                            |        | 13 385,20              |                   | 13 385,20           |                   | 13 385,20           |        |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |            | Totaux       |            | Soldes       |        |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit     | Débit        | Crédit     | Débit        | Crédit |
| 615              | Sous Total compte 615                    |                  |        |                            |        | 38 551,44              | 253,08     | 38 551,44    | 253,08     | 38 298,36    |        |
| 6161             | Multirisques                             |                  |        |                            |        | 15 848,00              |            | 15 848,00    |            | 15 848,00    |        |
| 616              | Sous Total compte 616                    |                  |        |                            |        | 15 848,00              |            | 15 848,00    |            | 15 848,00    |        |
| 617              | Etudes et recherches                     |                  |        |                            |        | 45 891,09              |            | 45 891,09    |            | 45 891,09    |        |
| 618              | Divers                                   |                  |        |                            |        | 39 354,41              | 12 640,33  | 39 354,41    | 12 640,33  | 26 714,08    |        |
| 61               | Sous Total compte 61                     |                  |        |                            |        | 1 232 496,07           | 119 666,85 | 1 232 496,07 | 119 666,85 | 1 112 829,22 |        |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattacht |                  |        |                            |        | 1 827 698,80           |            | 1 827 698,80 |            | 1 827 698,80 |        |
| 621              | Sous Total compte 621                    |                  |        |                            |        | 1 827 698,80           |            | 1 827 698,80 |            | 1 827 698,80 |        |
| 6226             | Honoraires                               |                  |        |                            |        | 1 930,00               |            | 1 930,00     |            | 1 930,00     |        |
| 622              | Sous Total compte 622                    |                  |        |                            |        | 1 930,00               |            | 1 930,00     |            | 1 930,00     |        |
| 6231             | Annonces et insertions                   |                  |        |                            |        | 2 998,34               |            | 2 998,34     |            | 2 998,34     |        |
| 6236             | Catalogues et imprimés                   |                  |        |                            |        | 1 685,15               |            | 1 685,15     |            | 1 685,15     |        |
| 623              | Sous Total compte 623                    |                  |        |                            |        | 4 683,49               |            | 4 683,49     |            | 4 683,49     |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                 | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux       |        | Soldes       |        |
|------------------|---------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit | Débit        | Crédit |
| 6256             | Missions                        |                  |        |                            |        | 13 954,10              |        | 13 954,10    |        | 13 954,10    |        |
| 6257             | Réceptions                      |                  |        |                            |        | 329,18                 | 97,00  | 329,18       | 97,00  | 232,18       |        |
| 625              | Sous Total compte 625           |                  |        |                            |        | 14 283,28              | 97,00  | 14 283,28    | 97,00  | 14 186,28    |        |
| 6262             | Frais de télécommunicat.        |                  |        |                            |        | 20 495,46              |        | 20 495,46    |        | 20 495,46    |        |
| 626              | Sous Total compte 626           |                  |        |                            |        | 20 495,46              |        | 20 495,46    |        | 20 495,46    |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés |                  |        |                            |        | 3 748,89               |        | 3 748,89     |        | 3 748,89     |        |
| 6281             | Concours divers - cotisations   |                  |        |                            |        | 21 647,67              |        | 21 647,67    |        | 21 647,67    |        |
| 628              | Sous Total compte 628           |                  |        |                            |        | 21 647,67              |        | 21 647,67    |        | 21 647,67    |        |
| 62               | Sous Total compte 62            |                  |        |                            |        | 1 894 487,59           | 97,00  | 1 894 487,59 | 97,00  | 1 894 390,59 |        |
| 63512            | Taxes foncières                 |                  |        |                            |        | 998,00                 |        | 998,00       |        | 998,00       |        |
| 63513            | Autres impôts locaux            |                  |        |                            |        | 188,00                 |        | 188,00       |        | 188,00       |        |
| 6351             | Sous Total compte 6351          |                  |        |                            |        | 1 186,00               |        | 1 186,00     |        | 1 186,00     |        |
| 635              | Sous Total compte 635           |                  |        |                            |        | 1 186,00               |        | 1 186,00     |        | 1 186,00     |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                         | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux     |           | Soldes     |          |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit      | Crédit   |
| 6371             | Redev versée agencé eau prélèvement eau |                  |        |                            |        | 448 673,00             |           | 448 673,00 |           | 448 673,00 |          |
| 6378             | Autres impôts taxes verst assimilés     |                  |        |                            |        | 283,14                 |           | 283,14     |           | 283,14     |          |
| 637              | Sous Total compte 637                   |                  |        |                            |        | 448 956,14             |           | 448 956,14 |           | 448 956,14 |          |
| 63               | Sous Total compte 63                    |                  |        |                            |        | 450 142,14             |           | 450 142,14 |           | 450 142,14 |          |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie           |                  |        |                            |        | 354,20                 |           | 354,20     |           | 354,20     |          |
| 647              | Sous Total compte 647                   |                  |        |                            |        | 354,20                 |           | 354,20     |           | 354,20     |          |
| 64               | Sous Total compte 64                    |                  |        |                            |        | 354,20                 |           | 354,20     |           | 354,20     |          |
| 6541             | Créances admises en non-valeur          |                  |        |                            |        | 22 518,54              |           | 22 518,54  |           | 22 518,54  |          |
| 6542             | Créances éteintes                       |                  |        |                            |        | 37 764,46              |           | 37 764,46  |           | 37 764,46  |          |
| 654              | Sous Total compte 654                   |                  |        |                            |        | 60 283,00              |           | 60 283,00  |           | 60 283,00  |          |
| 65               | Sous Total compte 65                    |                  |        |                            |        | 60 283,00              |           | 60 283,00  |           | 60 283,00  |          |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance            |                  |        |                            |        | 138 112,71             |           | 138 112,71 |           | 138 112,71 |          |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne        |                  |        |                            |        | 92 557,62              | 99 674,22 | 92 557,62  | 99 674,22 |            | 7 116,60 |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                     | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |              | Totaux       |              | Soldes       |              |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit       | Débit        | Crédit       | Débit        | Crédit       |
| 6611             | Sous Total compte 6611              |                  |        |                            |        | 230 670,33             | 99 674,22    | 230 670,33   | 99 674,22    | 130 996,11   |              |
| 661              | Sous Total compte 661               |                  |        |                            |        | 230 670,33             | 99 674,22    | 230 670,33   | 99 674,22    | 130 996,11   |              |
| 66               | Sous Total compte 66                |                  |        |                            |        | 230 670,33             | 99 674,22    | 230 670,33   | 99 674,22    | 130 996,11   |              |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs |                  |        |                            |        | 238 991,16             |              | 238 991,16   |              | 238 991,16   |              |
| 67               | Sous Total compte 67                |                  |        |                            |        | 238 991,16             |              | 238 991,16   |              | 238 991,16   |              |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo         |                  |        |                            |        | 1 817 555,97           |              | 1 817 555,97 |              | 1 817 555,97 |              |
| 6817             | Dot dépréciat actifs circulants     |                  |        |                            |        | 39 769,47              |              | 39 769,47    |              | 39 769,47    |              |
| 681              | Sous Total compte 681               |                  |        |                            |        | 1 857 325,44           |              | 1 857 325,44 |              | 1 857 325,44 |              |
| 68               | Sous Total compte 68                |                  |        |                            |        | 1 857 325,44           |              | 1 857 325,44 |              | 1 857 325,44 |              |
|                  | Total classe 6                      |                  |        |                            |        | 7 329 980,39           | 332 159,40   | 7 329 980,39 | 332 159,40   | 7 004 937,59 | 7 116,60     |
| 70111            | Ventes d'eau aux abonnés            |                  |        |                            |        | 695 596,58             | 7 290 235,98 | 695 596,58   | 7 290 235,98 |              | 6 594 639,40 |
| 70118            | Autres ventes d'eau                 |                  |        |                            |        |                        | 15 866,85    |              | 15 866,85    |              | 15 866,85    |
| 7011             | Sous Total compte 7011              |                  |        |                            |        | 695 596,58             | 7 306 102,83 | 695 596,58   | 7 306 102,83 |              | 6 610 506,25 |



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |               | Totaux       |               | Soldes       |              |
|------------------|----------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit        | Débit        | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 70123            | Contre-valeur redevance prélevement    |                  |        |                            |        | 35 393,02              | 337 170,35    | 35 393,02    | 337 170,35    |              | 301 777,33   |
| 701241           | Recouvt redev pollution domestique     |                  |        |                            |        | 139 630,68             | 1 346 611,38  | 139 630,68   | 1 346 611,38  |              | 1 206 980,70 |
| 701249           | Reverst redev pollution domestique     |                  |        |                            |        | 1 727 359,00           | 430 000,00    | 1 727 359,00 | 430 000,00    | 1 297 359,00 |              |
| 70124            | Sous Total compte 70124                |                  |        |                            |        | 1 866 989,68           | 1 776 611,38  | 1 866 989,68 | 1 776 611,38  | 90 378,30    |              |
| 7012             | Sous Total compte 7012                 |                  |        |                            |        | 1 902 382,70           | 2 113 781,73  | 1 902 382,70 | 2 113 781,73  |              | 211 399,03   |
| 701              | Sous Total compte 701                  |                  |        |                            |        | 2 597 979,28           | 9 419 884,56  | 2 597 979,28 | 9 419 884,56  |              | 6 821 905,28 |
| 704              | Travaux                                |                  |        |                            |        | 262,17                 | 379 511,04    | 262,17       | 379 511,04    |              | 379 248,87   |
| 706121           | Recouvt redev modernisa réseaux collec |                  |        |                            |        | 77 892,91              | 739 628,53    | 77 892,91    | 739 628,53    |              | 661 735,62   |
| 706129           | Reverset agence eau - moderni reseaux  |                  |        |                            |        | 697 651,00             |               | 697 651,00   |               | 697 651,00   |              |
| 70612            | Sous Total compte 70612                |                  |        |                            |        | 775 543,91             | 739 628,53    | 775 543,91   | 739 628,53    | 35 915,38    |              |
| 7061             | Sous Total compte 7061                 |                  |        |                            |        | 775 543,91             | 739 628,53    | 775 543,91   | 739 628,53    | 35 915,38    |              |
| 706              | Sous Total compte 706                  |                  |        |                            |        | 775 543,91             | 739 628,53    | 775 543,91   | 739 628,53    | 35 915,38    |              |
| 70               | Sous Total compte 70                   |                  |        |                            |        | 3 373 785,36           | 10 539 024,13 | 3 373 785,36 | 10 539 024,13 |              | 7 165 238,77 |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                          | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Totaux   |           | Soldes |           |
|------------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit    | Crédit    | Débit  | Crédit    |
| 722              | Immob corporelles                        |                  |        |                            |        |                        | 65 543,29 |          | 65 543,29 |        | 65 543,29 |
| 72               | Sous Total compte 72                     |                  |        |                            |        |                        | 65 543,29 |          | 65 543,29 |        | 65 543,29 |
| 748              | Autres subv exploitation                 |                  |        |                            |        |                        | 76 927,88 |          | 76 927,88 |        | 76 927,88 |
| 74               | Sous Total compte 74                     |                  |        |                            |        |                        | 76 927,88 |          | 76 927,88 |        | 76 927,88 |
| 752              | Revenus immeubles non aff a activ profes |                  |        |                            |        |                        | 17 308,56 |          | 17 308,56 |        | 17 308,56 |
| 7588             | Autres                                   |                  |        |                            |        |                        | 4,62      |          | 4,62      |        | 4,62      |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |        |                            |        |                        | 4,62      |          | 4,62      |        | 4,62      |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |        |                            |        |                        | 17 313,18 |          | 17 313,18 |        | 17 313,18 |
| 7714             | Recouvrement sur créances admises en nv  |                  |        |                            |        | 229,60                 | 14 911,33 | 229,60   | 14 911,33 |        | 14 681,73 |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                  |        |                            |        | 6 898,72               | 23 781,50 | 6 898,72 | 23 781,50 |        | 16 882,78 |
| 771              | Sous Total compte 771                    |                  |        |                            |        | 7 128,32               | 38 692,83 | 7 128,32 | 38 692,83 |        | 31 564,51 |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs |                  |        |                            |        |                        | 5 533,36  |          | 5 533,36  |        | 5 533,36  |
| 775              | Produits cessions éléments actif         |                  |        |                            |        |                        | 125,00    |          | 125,00    |        | 125,00    |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

|                  |                                        | Balance d'entrée |               | Opérations non-budgétaires |                | Opérations budgétaires |               | Totaux         |                | Soldes         |                |
|------------------|----------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Débit            | Crédit        | Débit                      | Crédit         | Débit                  | Crédit        | Débit          | Crédit         | Débit          | Crédit         |
| 777              | Quote part subv invest virée au résult |                  |               |                            |                |                        | 218 594,63    |                | 218 594,63     |                | 218 594,63     |
| 77               | Sous Total compte 77                   |                  |               |                            |                | 7 128,32               | 262 945,82    | 7 128,32       | 262 945,82     |                | 255 817,50     |
|                  | Total classe 7                         |                  |               |                            |                | 3 380 913,68           | 10 961 754,30 | 3 380 913,68   | 10 961 754,30  | 1 995 010,00   | 9 575 850,62   |
|                  | Total général                          | 89 744 445,97    | 89 744 445,97 | 113 233 318,81             | 115 706 928,80 | 16 343 168,10          | 13 869 558,11 | 219 320 932,88 | 219 320 932,88 | 102 534 867,03 | 102 534 867,03 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | DEBIT            |                |       | CREDIT           |                |       | SOLDES    |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
|                                                                        | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861                                                                    |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Portefeuille                                                           |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                                                                  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 861                                                  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 862                                                                    |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Correspondant                                                          |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                                                                  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 862                                                  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 863                                                                    |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Prise en charge titre et valeur                                        |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT                                                                  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 863                                                  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| TOTAUX                                                                 | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |



## Page des signatures

29100 - CDC ACVI-EAU

Exercice 2023

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

Observations :

**HAMON Herve (1013059189-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 25/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CDC ACVI-EAU pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A ARGELES-SUR-MER, le 26/03/2024

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

A , le

Argelès-sur-Mer, le 08/04/2024

Le Président



Antoine PARRA