

CDC ACVI- ASSAINISSEMENT
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 32

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 40

1 Balance des comptes Etat III-1 41

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 66

4EME PARTIE : Page des signatures 67

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	27,57	Dotations	2 622,93
Terrains	512,60	Fonds Globalisés	66,28
Constructions	13 825,92	Réserves	20 384,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	42 019,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 713,66	Report à nouveau	939,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 887,04	Résultat de l'exercice	331,14
Autres immobilisations corporelles	2 136,26	Subventions transférables	13 348,64
Total immobilisations corporelles (nettes)	66 095,18	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	20,81	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	18 897,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	66 143,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	56 590,24
Créances	5 467,45	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	12 225,19
Disponibilités	1 472,43	Fournisseurs ⁽²⁾	376,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 228,14
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 939,87	Total dettes à court terme	3 604,23
Comptes de régularisations	0,43	TOTAL DETTES	15 829,42
		Comptes de régularisations	664,21
TOTAL ACTIF	73 083,86	TOTAL PASSIF	73 083,86

(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)

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	10 838,80	6 819,69	4 019,11	5 202,66
	Conces, brev, licences, marques, procéd	77 940,02	54 389,90	23 550,12	3 157,51
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	137 746,27	33 180,88	104 565,39	105 060,49
	Constructions en toute propriété	16 531 359,64	6 377 107,75	10 154 251,89	10 519 996,39
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	47 648 616,32	14 243 174,86	33 405 441,46	32 496 266,65
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	4 639 593,42	2 503 329,57	2 136 263,85	2 267 775,91
	Immobilisations corporelles en cours	5 713 662,52		5 713 662,52	4 535 058,75
	Immobilisations affectées en toute prop	1 887 041,64		1 887 041,64	1 887 041,64
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	413 989,66	5 955,00	408 034,66	408 431,66
	Constructions mises à disposition	14 580 235,07	10 908 570,25	3 671 664,82	3 773 222,28
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	16 219 967,24	7 605 713,43	8 614 253,81	8 951 832,26
	MONTANT A REPORTER	107 860 990,60	41 738 241,33	66 122 749,27	64 953 046,20

BILAN (en Euros)

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	107 860 990,60	41 738 241,33	66 122 749,27	64 953 046,20
	Autres immob corpo mise à dispo	458 015,26	458 015,26		
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	16 242,08		16 242,08	16 242,08
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	4 569,51		4 569,51	4 569,51
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		108 339 817,45	42 196 256,59	66 143 560,86	64 973 857,79

BILAN (en Euros)

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 355 572,50	29 845,67	4 325 726,83	4 311 121,07
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	177 041,70		177 041,70	102 904,15
	Créances sur l'Etat et collec publiques				38 109,92
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	964 679,92		964 679,92	658 072,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 472 426,46		1 472 426,46	1 654 787,33
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		6 969 720,58	29 845,67	6 939 874,91	6 764 994,83

BILAN (en Euros)

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	428,77		428,77	3 384,01
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	428,77		428,77	3 384,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	115 309 966,80	42 226 102,26	73 083 864,54	71 742 236,63

BILAN (en Euros)

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	2 622 930,84	2 622 930,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 897 424,08	18 897 424,08
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	20 384 673,46	20 384 673,46
	Report à nouveau	939 140,59	136 000,38
	Résultat de l'exercice	331 142,61	803 140,21
	Subventions d'investissement	13 348 641,34	13 109 561,93
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	66 283,76	66 283,76
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		56 590 236,68	56 020 014,66

BILAN (en Euros)

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 401 144,74	11 429 948,95
	Emprunts et dettes financières	824 043,00	481 951,84
	Crédits et lignes de trésorerie	1 000 000,00	1 000 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	227 616,38	80 022,33
	Dettes fiscales et sociales	1 817 138,69	7 311,93
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	148 470,82	411 814,15
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 777 052,91
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	411 004,99	4 401,97
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	15 829 418,62	15 192 504,08

BILAN (en Euros)

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	664 209,24	529 717,89
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	664 209,24	529 717,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	73 083 864,54	71 742 236,63

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	180,58	331,57
Produits des services	7 068,96	7 115,57
Autres produits	124,27	46,95
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 373,81	7 494,09
Traitements, salaires, charges sociales	2,19	1,00
Achats et charges externes	4 504,59	4 327,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 447,01	2 202,23
Autres charges	56,75	130,03
Charges courantes non financières	7 010,54	6 660,76
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	363,27	833,33
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	377,61	394,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	-377,61	-394,55
RESULTAT COURANT	-14,34	438,78
Produits exceptionnels	553,75	501,36
Charges exceptionnelles	208,27	137,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	345,48	364,36
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	331,14	803,14

COMPTE DE RESULTAT 2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	6 672 811,96	6 637 089,65
Divers	396 147,09	478 479,28
Production stockée		
Production immobilisée	124 264,99	46 943,90
Subventions d'exploitation	180 583,99	331 568,12
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,58	8,69
TOTAL I	7 373 808,61	7 494 089,64
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 504 586,40	4 327 508,62
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	16 468,43	17 782,68
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	2 185,81	998,37
Dotations amortissements sur immob	2 417 167,15	2 202 225,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	29 845,67	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	40 285,13	112 245,71
TOTAL II	7 010 538,59	6 660 760,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	363 270,02	833 328,96
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	377 609,31	394 552,59
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	377 609,31	394 552,59
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-377 609,31	-394 552,59
A + B - RESULTAT COURANT	-14 339,29	438 776,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	25 946,24	25 641,18
Produits des cessions d'immobilisations		83,33
Autres opérations en capital	527 802,20	475 639,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	553 748,44	501 364,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	208 107,49	132 650,42
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	159,05	4 350,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	208 266,54	137 000,42
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	345 481,90	364 363,84

COMPTE DE RESULTAT 2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 927 557,05	7 995 453,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 596 414,44	7 192 313,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	331 142,61	803 140,21

Opérations Compte de Tiers

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 438 074,39	8 952 940,59	17 391 014,98
Titres de recette émis (b)	5 009 413,50	8 288 533,85	13 297 947,35
Réductions de titres (c)	53 668,92	360 976,80	414 645,72
Recettes nettes (d = b - c)	4 955 744,58	7 927 557,05	12 883 301,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 438 074,39	8 952 940,59	17 391 014,98
Mandats émis (f)	5 556 007,41	7 881 575,71	13 437 583,12
Annulations de mandats (g)	1 833,60	285 161,27	286 994,87
Depenses nettes (h = f - g)	5 554 173,81	7 596 414,44	13 150 588,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		331 142,61	
(h - d) Déficit	598 429,23		267 286,62

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

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CDC ACVI- ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 798 348,73		-598 429,23		1 199 919,50
Fonctionnement	939 140,59		331 142,61		1 270 283,20
Sous-Total	2 737 489,32		-267 286,62		2 470 202,70
TOTAL III	2 737 489,32		-267 286,62		2 470 202,70
TOTAL I + II + III	2 737 489,32		-267 286,62		2 470 202,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 040 000,00	400 000,00	1 440 000,00	1 439 715,57		1 439 715,57	284,43
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 040 000,00	400 000,00	1 440 000,00	1 439 715,57		1 439 715,57	284,43
Opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	682 571,35	-29 678,88	652 892,47	305 622,73		305 622,73	347 269,74
Opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	430 106,34	350 504,40	780 610,74	473 765,17		473 765,17	306 845,57
Opération n° 106	Opération d'équipement n° 106	342 179,00	-342 179,00					
Opération n° 901	Opération d'équipement n° 901	624 689,63	223 786,31	848 475,94	320 793,44		320 793,44	527 682,50
Opération n° 902	Opération d'équipement n° 902	1 003 175,68	-44 147,79	959 027,89	512 836,73		512 836,73	446 191,16
Opération n° 926	Opération d'équipement n° 926	235 166,08	-24 112,59	211 053,49	118 428,04		118 428,04	92 625,45
Opération n° 927	Opération d'équipement n° 927	33 825,17	-10 758,71	23 066,46	19 783,26		19 783,26	3 283,20
Opération n° 928	Opération d'équipement n° 928	121 690,00	-25 525,82	96 164,18	51 634,68		51 634,68	44 529,50
Opération n° 936	Opération d'équipement n° 936	283 501,39	4 878,16	288 379,55	194 844,57	1 833,60	193 010,97	95 368,58
Opération n° 939	Opération d'équipement n° 939	1 724,56	1 771,82	3 496,38	3 364,41		3 364,41	131,97
Opération n° 940	Opération d'équipement n° 940	368 365,29	7 932,03	376 297,32	192 069,31		192 069,31	184 228,01
Opération n° 941	Opération d'équipement n° 941	1 694 577,44	16 432,53	1 711 009,97	1 271 296,49		1 271 296,49	439 713,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	5 821 571,93	128 902,46	5 950 474,39	3 464 438,83	1 833,60	3 462 605,23	2 487 869,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 861 571,93	528 902,46	7 390 474,39	4 904 154,40	1 833,60	4 902 320,80	2 488 153,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	727 600,00		727 600,00	651 853,01		651 853,01	75 746,99
041	Opérations patrimoniales	320 000,00		320 000,00				320 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 047 600,00		1 047 600,00	651 853,01		651 853,01	395 746,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
TOTAL GENERAL		7 909 171,93	528 902,46	8 438 074,39	5 556 007,41	1 833,60	5 554 173,81	2 883 900,58

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	2 148 232,61	-70 885,00	2 077 347,61	820 336,35	53 668,92	766 667,43	1 310 680,18
16	Emprunts et dettes assimilées		1 771 910,00	1 771 910,00	1 771 910,00		1 771 910,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 148 232,61	1 701 025,00	3 849 257,61	2 592 246,35	53 668,92	2 538 577,43	1 310 680,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 148 232,61	1 701 025,00	3 849 257,61	2 592 246,35	53 668,92	2 538 577,43	1 310 680,18
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 216 590,59	-1 172 122,54	44 468,05				44 468,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 426 000,00		2 426 000,00	2 417 167,15		2 417 167,15	8 832,85
041	Opérations patrimoniales	320 000,00		320 000,00				320 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 962 590,59	-1 172 122,54	2 790 468,05	2 417 167,15		2 417 167,15	373 300,90
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 798 348,73		1 798 348,73				1 798 348,73
TOTAL GENERAL		7 909 171,93	528 902,46	8 438 074,39	5 009 413,50	53 668,92	4 955 744,58	3 482 329,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 210 000,00	453 376,87	3 663 376,87	2 769 793,69	64 592,93	2 705 200,76	958 176,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 865 850,00	5 000,00	1 870 850,00	1 818 039,88		1 818 039,88	52 810,12
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	14 400,00	44 400,00	40 285,13		40 285,13	4 114,87
66	Charges financières	379 500,00		379 500,00	598 177,65	220 568,34	377 609,31	1 890,69
67	Charges exceptionnelles	209 000,00	285 500,00	494 500,00	208 266,54		208 266,54	286 233,46
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	80 000,00	-50 154,33	29 845,67	29 845,67		29 845,67	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 774 350,00	708 122,54	6 482 472,54	5 464 408,56	285 161,27	5 179 247,29	1 303 225,25
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 216 590,59	-1 172 122,54	44 468,05				44 468,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 426 000,00		2 426 000,00	2 417 167,15		2 417 167,15	8 832,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 642 590,59	-1 172 122,54	2 470 468,05	2 417 167,15		2 417 167,15	53 300,90
TOTAL GENERAL		9 416 940,59	-464 000,00	8 952 940,59	7 881 575,71	285 161,27	7 596 414,44	1 356 526,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	7 388 200,00	-324 000,00	7 064 200,00	7 429 261,91	360 302,86	7 068 959,05	-4 759,05
74	Subventions d'exploitation	362 000,00	-140 000,00	222 000,00	180 583,99		180 583,99	41 416,01
75	Autres produits de gestion courante				0,58		0,58	-0,58
77	Produits exceptionnels				26 834,36	673,94	26 160,42	-26 160,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 750 200,00	-464 000,00	7 286 200,00	7 636 680,84	360 976,80	7 275 704,04	10 495,96
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	727 600,00		727 600,00	651 853,01		651 853,01	75 746,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	727 600,00		727 600,00	651 853,01		651 853,01	75 746,99
002	Résultat d'exploitation reporté	939 140,59		939 140,59				939 140,59
TOTAL GENERAL		9 416 940,59	-464 000,00	8 952 940,59	8 288 533,85	360 976,80	7 927 557,05	1 025 383,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 002 375,07		1 002 375,07
1678	Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	37 340,50		37 340,50
1687	Autres dettes	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 439 715,57		1 439 715,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 439 715,57		1 439 715,57
Opération n° 21562102	Service d'assainissement	14 168,19		14 168,19
Opération n° 2315102	Installations matériels et outillage techniques	291 454,54		291 454,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Opération d'équipement n° 102	305 622,73		305 622,73
Opération n° 21562104	Service d'assainissement	36 050,13		36 050,13
Opération n° 2315104	Installations matériels et outillage techniques	437 715,04		437 715,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104	Opération d'équipement n° 104	473 765,17		473 765,17
Opération n° 2051901	Concessions et droits assimilés	23 550,11		23 550,11
Opération n° 21562901	Service d'assainissement	115 739,92		115 739,92
Opération n° 2181901	Installations générales agencements et aménagements divers	2 030,00		2 030,00
Opération n° 2182901	Matériel de transport	48 692,45		48 692,45
Opération n° 2183901	Matériel de bureau et matériel informatique	2 183,70		2 183,70
Opération n° 2315901	Installations matériels et outillage techniques	128 597,26		128 597,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 901	Opération d'équipement n° 901	320 793,44		320 793,44
Opération n° 21562902	Service d'assainissement	25 391,00		25 391,00
Opération n° 2315902	Installations matériels et outillage techniques	487 445,73		487 445,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 902	Opération d'équipement n° 902	512 836,73		512 836,73
Opération n° 21562926	Service d'assainissement	4 419,00		4 419,00
Opération n° 2315926	Installations matériels et outillage techniques	114 009,04		114 009,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 926	Opération d'équipement n° 926	118 428,04		118 428,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2315927	Installations matériels et outillage techniques	19 783,26		19 783,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 927	Opération d'équipement n° 927	19 783,26		19 783,26
Opération n° 21562928	Service d'assainissement	2 370,00		2 370,00
Opération n° 2315928	Installations matériels et outillage techniques	40 514,68		40 514,68
Opération n° 238928	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	8 750,00		8 750,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 928	Opération d'équipement n° 928	51 634,68		51 634,68
Opération n° 21562936	Service d'assainissement	17 621,73		17 621,73
Opération n° 2315936	Installations matériels et outillage techniques	177 222,84	1 833,60	175 389,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 936	Opération d'équipement n° 936	194 844,57	1 833,60	193 010,97
Opération n° 2315939	Installations matériels et outillage techniques	3 364,41		3 364,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 939	Opération d'équipement n° 939	3 364,41		3 364,41
Opération n° 21562940	Service d'assainissement	7 393,50		7 393,50
Opération n° 2315940	Installations matériels et outillage techniques	184 675,81		184 675,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 940	Opération d'équipement n° 940	192 069,31		192 069,31
Opération n° 21562941	Service d'assainissement	8 118,56		8 118,56
Opération n° 2315941	Installations matériels et outillage techniques	1 263 177,93		1 263 177,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 941	Opération d'équipement n° 941	1 271 296,49		1 271 296,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 464 438,83	1 833,60	3 462 605,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 904 154,40	1 833,60	4 902 320,80
139111	Agence de l'eau	316 207,42		316 207,42
139118	Autres	46 638,37		46 638,37
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	3 702,94		3 702,94
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	141 566,93		141 566,93
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	11 167,82		11 167,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	8 304,54		8 304,54
2151	Installations complexes specialisées	124 264,99		124 264,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	651 853,01		651 853,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	651 853,01		651 853,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 556 007,41	1 833,60	5 554 173,81

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	73 915,70	30 298,16	43 617,54
1313	Département	284 631,40	23 370,76	261 260,64
1318	Autres	461 789,25		461 789,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	820 336,35	53 668,92	766 667,43
1641	Emprunts en euros	771 910,00		771 910,00
1687	Autres dettes	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 771 910,00		1 771 910,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 592 246,35	53 668,92	2 538 577,43
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 592 246,35	53 668,92	2 538 577,43
28031	Amortissements frais d'études	1 183,55		1 183,55
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	3 157,50		3 157,50
28128	Autres terrains	495,10		495,10
28131	Bâtiments	364 911,35		364 911,35
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	833,15		833,15
28151	Installations complexes spécialisées	433 395,16		433 395,16
28153	Installations à caractère spécifique	657 850,59		657 850,59
28154	Matériel industriel	491,29		491,29
28156	Matériel spécifique d'exploitation	329 284,38		329 284,38
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 613,96		1 613,96
28172	Agencements et aménagements de terrains	397,00		397,00
28173	Constructions	101 557,46		101 557,46
28175	Installations matériels et outillage techniques	337 578,45		337 578,45
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	33 319,53		33 319,53
28182	Matériel de transport	110 103,65		110 103,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 614,00		1 614,00
28188	Amortissements autres	39 381,03		39 381,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 417 167,15		2 417 167,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 417 167,15		2 417 167,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 009 413,50	53 668,92	4 955 744,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	596 284,47		596 284,47
6062	Produits de traitement	379 406,17	8 831,65	370 574,52
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	290 365,59	26 436,87	263 928,72
6064	Fournitures administratives	1 322,16		1 322,16
6066	Carburants	98 328,17		98 328,17
611	Sous-traitance générale	1 136 283,64	19 643,80	1 116 639,84
6135	Locations mobilières	3 659,89		3 659,89
61551	Matériel roulant	79 069,91	698,95	78 370,96
6156	Maintenance	33 454,68		33 454,68
6161	Multirisques	24 235,52		24 235,52
617	Etudes et recherches	61 056,43		61 056,43
618	Divers	28 128,42	7 670,27	20 458,15
6226	Honoraires	1 650,00		1 650,00
6231	Annonces et insertions	1 800,00		1 800,00
6236	Catalogues et imprimés	1 570,00		1 570,00
6256	Missions	6 000,12		6 000,12
6257	Réceptions	1 982,41		1 982,41
6262	Frais de télécommunications	7 659,69	329,39	7 330,30
627	Services bancaires et assimilés	85,99		85,99
63512	Taxes foncières	147,00		147,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	17 303,43	982,00	16 321,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 769 793,69	64 592,93	2 705 200,76
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 815 854,07		1 815 854,07
6475	Médecine du travail pharmacie	2 185,81		2 185,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 818 039,88		1 818 039,88
6541	Créances admises en non-valeur	15 637,50		15 637,50
6542	Créances éteintes	24 647,63		24 647,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	40 285,13		40 285,13
66111	Intérêts réglés à l'échéance	395 358,92		395 358,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	201 660,86	220 568,34	-18 907,48
6688	Autres	1 157,87		1 157,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	598 177,65	220 568,34	377 609,31
673	Titres annulés exercices antérieurs	208 107,49		208 107,49
678	Autres charges exceptionnelles	159,05		159,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	208 266,54		208 266,54
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	29 845,67		29 845,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	29 845,67		29 845,67
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 464 408,56	285 161,27	5 179 247,29
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 417 167,15		2 417 167,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 417 167,15		2 417 167,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 417 167,15		2 417 167,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 881 575,71	285 161,27	7 596 414,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	372 832,01	3 824,52	369 007,49
70611	Redevances d'assainissement collectif	7 010 872,89	351 584,44	6 659 288,45
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	713,90	713,90	
7068	Autres prestations de service	17 703,51	4 180,00	13 523,51
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	27 139,60		27 139,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	7 429 261,91	360 302,86	7 068 959,05
741	Primes d'épuration	180 583,99		180 583,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	180 583,99		180 583,99
7588	Autres	0,58		0,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,58		0,58
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	9 855,63		9 855,63
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 922,79		15 922,79
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	167,82		167,82
778	Autres produits exceptionnels	888,12	673,94	214,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	26 834,36	673,94	26 160,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 636 680,84	360 976,80	7 275 704,04
722	Immobilisations corporelles	124 264,99		124 264,99
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	527 588,02		527 588,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	651 853,01		651 853,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	651 853,01		651 853,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 288 533,85	360 976,80	7 927 557,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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	Dotation		2 622 930,84					2 622 930,84			2 622 930,84
10222	FCTVA		13 594,90					13 594,90			13 594,90
10228	Autres fonds d'investissement		52 688,86					52 688,86			52 688,86
1022	Sous Total compte 1022		66 283,76					66 283,76			66 283,76
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 897 424,08					18 897 424,08			18 897 424,08
102	Sous Total compte 102		21 586 638,68					21 586 638,68			21 586 638,68
1068	Autres réserves		20 384 673,46					20 384 673,46			20 384 673,46
106	Sous Total compte 106		20 384 673,46					20 384 673,46			20 384 673,46
10	Sous Total compte 10		41 971 312,14					41 971 312,14			41 971 312,14
110	Report à nouveau solde créditeur		136 000,38		803 140,21			939 140,59			939 140,59
11	Sous Total compte 11		136 000,38		803 140,21			939 140,59			939 140,59
12	Résultat exercice bénéf ou perte		803 140,21	803 140,21				803 140,21	803 140,21		0,00
12	Sous Total compte 12		803 140,21	803 140,21				803 140,21	803 140,21		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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		12 764 644,69			30 298,16	73 915,70	30 298,16	12 838 560,39		12 808 262,23
13118	Autres		1 555 095,54						1 555 095,54		1 555 095,54
1311	Sous Total compte 1311		14 319 740,23			30 298,16	73 915,70	30 298,16	14 393 655,93		14 363 357,77
1312	Région		122 147,00						122 147,00		122 147,00
1313	Dépt		5 270 392,80			23 370,76	284 631,40	23 370,76	5 555 024,20		5 531 653,44
1314	Cnes		558 391,24						558 391,24		558 391,24
1318	Autres		622 402,97				461 789,25		1 084 192,22		1 084 192,22
131	Sous Total compte 131		20 893 074,24			53 668,92	820 336,35	53 668,92	21 713 410,59		21 659 741,67
139111	Agence de l'eau	4 751 265,38				316 207,42		5 067 472,80		5 067 472,80	
139118	Autres	593 652,01				46 638,37		640 290,38		640 290,38	
13911	Sous Total compte 13911	5 344 917,39				362 845,79		5 707 763,18		5 707 763,18	
13912	Subv équipt transf - Région	23 067,52				3 702,94		26 770,46		26 770,46	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 927 395,42				141 566,93		2 068 962,35		2 068 962,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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	46 831,31				11 167,82		57 999,13		57 999,13	
13918	Subv équipt transf autres	441 300,67				8 304,54		449 605,21		449 605,21	
1391	Sous Total compte 1391	7 783 512,31				527 588,02		8 311 100,33		8 311 100,33	
139	Sous Total compte 139	7 783 512,31				527 588,02		8 311 100,33		8 311 100,33	
13	Sous Total compte 13	7 783 512,31	20 893 074,24			581 256,94	820 336,35	8 364 769,25	21 713 410,59		13 348 641,34
1641	Emprunts en euros		11 429 948,95			1 002 375,07	771 910,00	1 002 375,07	12 201 858,95		11 199 483,88
164	Sous Total compte 164		11 429 948,95			1 002 375,07	771 910,00	1 002 375,07	12 201 858,95		11 199 483,88
1678	Autres emprunts et dettes		261 383,50			37 340,50		37 340,50	261 383,50		224 043,00
167	Sous Total compte 167		261 383,50			37 340,50		37 340,50	261 383,50		224 043,00
1687	Autres dettes					400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	1 000 000,00		600 000,00
16884	Int sur empts étab crédit				201 660,86				201 660,86		201 660,86
16888	Int courus aut empts dettes assimil		220 568,34	220 568,34				220 568,34	220 568,34		0,00
1688	Sous Total compte 1688		220 568,34	220 568,34	201 660,86			220 568,34	422 229,20		201 660,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
168	Sous Total compte 168		220 568,34	220 568,34	201 660,86	400 000,00	1 000 000,00	620 568,34	1 422 229,20		801 660,86
16	Sous Total compte 16		11 911 900,79	220 568,34	201 660,86	1 439 715,57	1 771 910,00	1 660 283,91	13 885 471,65		12 225 187,74
181	Cpte liaison : affectation	1 887 041,64						1 887 041,64		1 887 041,64	
18	Sous Total compte 18	1 887 041,64						1 887 041,64		1 887 041,64	
	Total classe 1	9 670 553,95	75 715 427,76	1 023 708,55	1 004 801,07	2 020 972,51	2 592 246,35	12 715 235,01	79 312 475,18	10 198 141,97	76 795 382,14
2031	Frais d'études	10 838,80						10 838,80		10 838,80	
203	Sous Total compte 203	10 838,80						10 838,80		10 838,80	
2051	Concessions et droits assimilés	56 960,86			2 570,95	23 550,11		80 510,97	2 570,95	77 940,02	
205	Sous Total compte 205	56 960,86			2 570,95	23 550,11		80 510,97	2 570,95	77 940,02	
20	Sous Total compte 20	67 799,66			2 570,95	23 550,11		91 349,77	2 570,95	88 778,82	
2111	Terrains nus	13 333,94						13 333,94		13 333,94	
2115	Terrains bâtis	74 398,05						74 398,05		74 398,05	
211	Sous Total compte 211	87 731,99						87 731,99		87 731,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
2125	Terrains bâtis	25 259,28						25 259,28		25 259,28	
2128	Autres terrains	24 755,00						24 755,00		24 755,00	
212	Sous Total compte 212	50 014,28						50 014,28		50 014,28	
21311	Batiments exploitation	16 132 030,14			3 770,00			16 132 030,14	3 770,00	16 128 260,14	
21315	Batiments administratifs	21 441,96						21 441,96		21 441,96	
2131	Sous Total compte 2131	16 153 472,10			3 770,00			16 153 472,10	3 770,00	16 149 702,10	
21351	Batiments exploitation	381 657,54						381 657,54		381 657,54	
2135	Sous Total compte 2135	381 657,54						381 657,54		381 657,54	
213	Sous Total compte 213	16 535 129,64			3 770,00			16 535 129,64	3 770,00	16 531 359,64	
2151	Instal complexes spécial	12 163 402,43		39 440,12		124 264,99		12 327 107,54		12 327 107,54	
21532	Réseaux assainissement	29 535 320,94		1 727 606,68	21 566,99			31 262 927,62	21 566,99	31 241 360,63	
2153	Sous Total compte 2153	29 535 320,94		1 727 606,68	21 566,99			31 262 927,62	21 566,99	31 241 360,63	
2154	Mat indust	135 241,21			63 859,34			135 241,21	63 859,34	71 381,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
21562	Service d'assainissement	3 586 392,38		204 166,47	70 690,54	231 272,03		4 021 830,88	70 690,54	3 951 140,34	
2156	Sous Total compte 2156	3 586 392,38		204 166,47	70 690,54	231 272,03		4 021 830,88	70 690,54	3 951 140,34	
2157	Agencet amégat mat outill indust	52 566,04		5 059,90				57 625,94		57 625,94	
215	Sous Total compte 215	45 472 923,00		1 976 273,17	156 116,87	355 537,02		47 804 733,19	156 116,87	47 648 616,32	
21711	Terrains nus	140 301,24						140 301,24		140 301,24	
21715	Terrains bâtis	263 748,17						263 748,17		263 748,17	
2171	Sous Total compte 2171	404 049,41						404 049,41		404 049,41	
21728	Autres terrains	9 940,25						9 940,25		9 940,25	
2172	Sous Total compte 2172	9 940,25						9 940,25		9 940,25	
217311	Batiments exploitation	14 580 205,07						14 580 205,07		14 580 205,07	
21731	Sous Total compte 21731	14 580 205,07						14 580 205,07		14 580 205,07	
21738	Autres constructions	30,00						30,00		30,00	
2173	Sous Total compte 2173	14 580 235,07						14 580 235,07		14 580 235,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
21751	Instal complexes spécial	4 669 413,55			22 888,00			4 669 413,55	22 888,00	4 646 525,55	
217532	Réseaux assainissement	10 783 460,17			43 722,53			10 783 460,17	43 722,53	10 739 737,64	
21753	Sous Total compte 21753	10 783 460,17			43 722,53			10 783 460,17	43 722,53	10 739 737,64	
217562	Service d'assainissement	510 056,33			474 265,41			510 056,33	474 265,41	35 790,92	
21756	Sous Total compte 21756	510 056,33			474 265,41			510 056,33	474 265,41	35 790,92	
21757	Agencat amégat mat outil indust	797 913,13						797 913,13		797 913,13	
2175	Sous Total compte 2175	16 760 843,18			540 875,94			16 760 843,18	540 875,94	16 219 967,24	
21782	Mat de transport	448 934,01						448 934,01		448 934,01	
21788	Autres	9 081,25						9 081,25		9 081,25	
2178	Sous Total compte 2178	458 015,26						458 015,26		458 015,26	
217	Sous Total compte 217	32 213 083,17			540 875,94			32 213 083,17	540 875,94	31 672 207,23	
2181	Instal gales agencat amngts divers	2 062 549,70			82 569,63	2 030,00		2 064 579,70	82 569,63	1 982 010,07	
2182	Mat de transport	1 341 997,21				48 692,45		1 390 689,66		1 390 689,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
2183	Mat bureau mat informatique	30 466,56			9 629,84	2 183,70		32 650,26	9 629,84	23 020,42	
2184	Mobilier	20 448,52						20 448,52		20 448,52	
2188	Autres	1 223 424,75						1 223 424,75		1 223 424,75	
218	Sous Total compte 218	4 678 886,74			92 199,47	52 906,15		4 731 792,89	92 199,47	4 639 593,42	
21	Sous Total compte 21	99 037 768,82		1 976 273,17	792 962,28	408 443,17		101 422 485,16	792 962,28	100 629 522,88	
2315	Instal mat outil techn	4 523 268,75		-342,95	1 975 930,22	3 147 960,54	1 833,60	7 670 886,34	1 977 763,82	5 693 122,52	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	11 790,00						11 790,00		11 790,00	
231	Sous Total compte 231	4 535 058,75		-342,95	1 975 930,22	3 147 960,54	1 833,60	7 682 676,34	1 977 763,82	5 704 912,52	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					8 750,00		8 750,00		8 750,00	
23	Sous Total compte 23	4 535 058,75		-342,95	1 975 930,22	3 156 710,54	1 833,60	7 691 426,34	1 977 763,82	5 713 662,52	
261	Titres de participation	16 242,08						16 242,08		16 242,08	
26	Sous Total compte 26	16 242,08						16 242,08		16 242,08	
275	Dépôts et cautionnements versés	112,81						112,81		112,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
2763	Créances sur collectivités publiques	2 932,21						2 932,21		2 932,21	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	1 524,49						1 524,49		1 524,49	
276	Sous Total compte 276	4 456,70						4 456,70		4 456,70	
27	Sous Total compte 27	4 569,51						4 569,51		4 569,51	
28031	Amort frais études		5 636,14				1 183,55		6 819,69		6 819,69
2803	Sous Total compte 2803		5 636,14				1 183,55		6 819,69		6 819,69
2805	Concessions droits similaires brevets		53 803,35	2 570,95			3 157,50	2 570,95	56 960,85		54 389,90
280	Sous Total compte 280		59 439,49	2 570,95			4 341,05	2 570,95	63 780,54		61 209,59
28125	Amort terrains bâtis		25 259,28						25 259,28		25 259,28
28128	Autres terrains		7 426,50				495,10		7 921,60		7 921,60
2812	Sous Total compte 2812		32 685,78				495,10		33 180,88		33 180,88
28131	Bâtiments		6 004 290,30	3 770,00			364 911,35	3 770,00	6 369 201,65		6 365 431,65
28135	Igac constructions		10 842,95				833,15		11 676,10		11 676,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
2813	Sous Total compte 2813		6 015 133,25	3 770,00			365 744,50	3 770,00	6 380 877,75		6 377 107,75
28151	Instal complexes spécial		2 395 336,84				433 395,16		2 828 732,00		2 828 732,00
28153	Installations à caractère spécifique		8 067 574,90	21 566,99			657 850,59	21 566,99	8 725 425,49		8 703 858,50
28154	Mat indust		133 303,60	63 859,34			491,29	63 859,34	133 794,89		69 935,55
28156	Mat spécif exploi		2 363 871,51	70 690,54			329 284,38	70 690,54	2 693 155,89		2 622 465,35
28157	Amort agenc		16 569,50				1 613,96		18 183,46		18 183,46
	améga mat										
	outil indust										
2815	Sous Total compte 2815		12 976 656,35	156 116,87			1 422 635,38	156 116,87	14 399 291,73		14 243 174,86
28172	Agenc		5 558,00				397,00		5 955,00		5 955,00
	améga terr										
28173	Constructions		10 807 012,79				101 557,46		10 908 570,25		10 908 570,25
28175	Instal mat		7 809 010,92	540 875,94			337 578,45	540 875,94	8 146 589,37		7 605 713,43
28178	Autres immobilisation corporelles		458 015,26						458 015,26		458 015,26
2817	Sous Total compte 2817		19 079 596,97	540 875,94			439 532,91	540 875,94	19 519 129,88		18 978 253,94
28181	Instal gales agenc amngts divers		1 223 117,21	82 569,63			33 319,53	82 569,63	1 256 436,74		1 173 867,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
28182	Mat de transport		901 003,62				110 103,65		1 011 107,27		1 011 107,27
28183	Mat bureau mat informatique		26 563,65	9 629,84			1 614,00	9 629,84	28 177,65		18 547,81
28184	Mobilier		20 448,52						20 448,52		20 448,52
28188	Amort autres		239 977,83				39 381,03		279 358,86		279 358,86
2818	Sous Total compte 2818		2 411 110,83	92 199,47			184 418,21	92 199,47	2 595 529,04		2 503 329,57
281	Sous Total compte 281		40 515 183,18	792 962,28			2 412 826,10	792 962,28	42 928 009,28		42 135 047,00
28	Sous Total compte 28		40 574 622,67	795 533,23			2 417 167,15	795 533,23	42 991 789,82		42 196 256,59
	Total classe 2	103 661 438,82	40 574 622,67	2 771 463,45	2 771 463,45	3 588 703,82	2 419 000,75	110 021 606,09	45 765 086,87	106 452 775,81	42 196 256,59
4011	Fournisseurs		32 178,19	2 977 201,64	3 059 002,50			2 977 201,64	3 091 180,69		113 979,05
401	Sous Total compte 401		32 178,19	2 977 201,64	3 059 002,50			2 977 201,64	3 091 180,69		113 979,05
4041	Fournis immob		392 171,82	4 430 532,40	4 171 030,91			4 430 532,40	4 563 202,73		132 670,33
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		19 642,33	4 646,82				4 646,82	19 642,33		14 995,51
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			14 029,78	14 834,76			14 029,78	14 834,76		804,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
4047	Sous Total compte 4047		19 642,33	18 676,60	14 834,76			18 676,60	34 477,09		15 800,49
404	Sous Total compte 404		411 814,15	4 449 209,00	4 185 865,67			4 449 209,00	4 597 679,82		148 470,82
408	Fournis factures non parvenues		47 844,14	47 844,14	113 637,33			47 844,14	161 481,47		113 637,33
40	Sous Total compte 40		491 836,48	7 474 254,78	7 358 505,50			7 474 254,78	7 850 341,98		376 087,20
411	Clients	4 028 470,89		7 410 463,38	7 418 695,59			11 438 934,27	7 418 695,59	4 020 238,68	
4161	Créances douteuses	282 650,18		380 106,71	327 423,07			662 756,89	327 423,07	335 333,82	
416	Sous Total compte 416	282 650,18		380 106,71	327 423,07			662 756,89	327 423,07	335 333,82	
41	Sous Total compte 41	4 311 121,07		7 790 570,09	7 746 118,66			12 101 691,16	7 746 118,66	4 355 572,50	
425	Personnel - acomptes			2 091,53	2 091,53			2 091,53	2 091,53		0,00
429	Deficit débets comptables et régisseurs			131,26	131,26			131,26	131,26		0,00
42	Sous Total compte 42			2 222,79	2 222,79			2 222,79	2 222,79		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	38 109,92		30 700,59	68 810,51			68 810,51	68 810,51		0,00
441	Sous Total compte 441	38 109,92		30 700,59	68 810,51			68 810,51	68 810,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses		1 775 734,91	1 813 075,41	37 340,50			1 813 075,41	1 813 075,41		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443		1 775 734,91	2 813 075,41	1 037 340,50			2 813 075,41	2 813 075,41		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			50 543,00	50 543,00			50 543,00	50 543,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			50 543,00	50 543,00			50 543,00	50 543,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	64 149,37		691 759,13	733 661,83			755 908,50	733 661,83	22 246,67	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	4 858,78		448 711,19	439 232,94			453 569,97	439 232,94	14 337,03	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	33 896,00		1 518 354,00	1 511 792,00			1 552 250,00	1 511 792,00	40 458,00	
4456	Sous Total compte 4456	102 904,15		2 658 824,32	2 684 686,77			2 761 728,47	2 684 686,77	77 041,70	
44571	Etat - TVA collectée		3 600,93	780 349,44	778 033,13			780 349,44	781 634,06		1 284,62
4457	Sous Total compte 4457		3 600,93	780 349,44	778 033,13			780 349,44	781 634,06		1 284,62
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			698 905,00	598 905,00			698 905,00	598 905,00	100 000,00	
4458	Sous Total compte 4458			698 905,00	598 905,00			698 905,00	598 905,00	100 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
445	Sous Total compte 445	102 904,15	3 600,93	4 188 621,76	4 112 167,90			4 291 525,91	4 115 768,83	175 757,08	
446	Agences de l'eau		1 318,00	4 154,00	2 836,00			4 154,00	4 154,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 711,00	15 943,89	12 232,89			15 943,89	15 943,89		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				1 815 854,07				1 815 854,07		1 815 854,07
448	Sous Total compte 448				1 815 854,07				1 815 854,07		1 815 854,07
44	Sous Total compte 44	141 014,07	1 784 364,84	7 052 495,65	7 049 241,87			7 193 509,72	8 833 606,71		1 640 096,99
466	Excédit de verSEMENT		4 349,45	25 230,39	30 483,02			25 230,39	34 832,47		9 602,08
46711	Autres comptes créditeurs		52,52	261 193,16	662 543,55			261 193,16	662 596,07		401 402,91
4671	Sous Total compte 4671		52,52	261 193,16	662 543,55			261 193,16	662 596,07		401 402,91
46721	Débiteurs divers - amiable	657 902,76		1 281 552,40	975 062,75			1 939 455,16	975 062,75	964 392,41	
46726	Débiteurs divers - contentieux	169,60		2 694,39	2 576,48			2 863,99	2 576,48	287,51	
4672	Sous Total compte 4672	658 072,36		1 284 246,79	977 639,23			1 942 319,15	977 639,23	964 679,92	
467	Sous Total compte 467	658 072,36	52,52	1 545 439,95	1 640 182,78			2 203 512,31	1 640 235,30	563 277,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
46	Sous Total compte 46	658 072,36	4 401,97	1 570 670,34	1 670 665,80			2 228 742,70	1 675 067,77	553 674,93	
4711	Verst des régisseurs			728 280,18	713 209,48			728 280,18	713 209,48	15 070,70	
4712	Viremts réimputés		60,87	763,29	872,01			763,29	932,88		169,59
4713	Recettes percues avant émission titres		513 671,12	1 500 715,80	1 758 981,23			1 500 715,80	2 272 652,35		771 936,55
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6 722,80	76 245,97	72 037,08			76 245,97	78 759,88		2 513,91
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 376,35	90 578,53	406 546,83			90 578,53	407 923,18		317 344,65
47141	Sous Total compte 47141		8 099,15	166 824,50	478 583,91			166 824,50	486 683,06		319 858,56
47143	Flux d'encaissement à réimputer			132,43	170,14			132,43	170,14		37,71
4714	Sous Total compte 4714		8 099,15	166 956,93	478 754,05			166 956,93	486 853,20		319 896,27
4718	Autres recettes à régulariser		70,56	29 981,37	29 958,97			29 981,37	30 029,53		48,16
471	Sous Total compte 471		521 901,70	2 426 697,57	2 981 775,74			2 426 697,57	3 503 677,44		1 076 979,87
4721	Dép sans mandatement préalable			1 399 409,49	1 399 409,49			1 399 409,49	1 399 409,49		0,00
4722	DACR commission carte bancaire		4,02	90,01	85,99			90,01	90,01		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			309 530,61	309 530,61			309 530,61	309 530,61		0,00
472	Sous Total compte 472		4,02	1 709 030,11	1 709 026,09			1 709 030,11	1 709 030,11		0,00
4751	Redevables sur rôle	3 555 343,32		12 357 681,61	12 611 347,23			15 913 024,93	12 611 347,23	3 301 677,70	
4757	Produits sur rôle		3 240 507,13	6 262 390,43	6 031 778,71			6 262 390,43	9 272 285,84		3 009 895,41
4758	TVA sur rôle		323 228,53	626 274,69	603 220,79			626 274,69	926 449,32		300 174,63
4759	Verst du tiers en charge du rôle	576,15		5 721 795,05	5 301 208,23			5 722 371,20	5 301 208,23	421 162,97	
475	Sous Total compte 475	3 555 919,47	3 563 735,66	24 968 141,78	24 547 554,96			28 524 061,25	28 111 290,62	412 770,63	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,51	3,51			3,51	3,51		0,00
478	Sous Total compte 478			3,51	3,51			3,51	3,51		0,00
47	Sous Total compte 47	3 555 919,47	4 085 641,38	29 103 872,97	29 238 360,30			32 659 792,44	33 324 001,68		664 209,24
491	Dépréciat comptes de clients				29 845,67				29 845,67		29 845,67
49	Sous Total compte 49				29 845,67				29 845,67		29 845,67
	Total classe 4	8 666 126,97	6 366 244,67	52 994 086,62	53 094 960,59			61 660 213,59	59 461 205,26	9 235 205,49	7 036 197,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			34 936,67	34 936,67			34 936,67	34 936,67		0,00
51172	Chèques impayés			201,29	201,29			201,29	201,29		0,00
51178	Autres valeurs impayées			6 681,25	6 638,50			6 681,25	6 638,50	42,75	
5117	Sous Total compte 5117			6 882,54	6 839,79			6 882,54	6 839,79	42,75	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	5 033,66		49 082,11	53 628,73			54 115,77	53 628,73	487,04	
511	Sous Total compte 511	5 033,66		90 901,32	95 405,19			95 934,98	95 405,19	529,79	
515	Compte au trésor	1 649 753,67		11 040 417,95	11 218 274,95			12 690 171,62	11 218 274,95	1 471 896,67	
51928	Autres avances de trésorerie		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	2 000 000,00		1 000 000,00
5192	Sous Total compte 5192		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	2 000 000,00		1 000 000,00
519	Sous Total compte 519		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	2 000 000,00		1 000 000,00
51	Sous Total compte 51	1 654 787,33	1 000 000,00	12 131 319,27	12 313 680,14			13 786 106,60	13 313 680,14	472 426,46	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 069 020,16	3 069 020,16			3 069 020,16	3 069 020,16		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	3 388,03		309 889,20	312 848,46			313 277,23	312 848,46	428,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			499,47	499,47			499,47	499,47		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			17 201,26	17 201,26			17 201,26	17 201,26		0,00
587	Sous Total compte 587			17 201,26	17 201,26			17 201,26	17 201,26		0,00
588	Autres virements internes			5 187,79	5 187,79			5 187,79	5 187,79		0,00
58	Sous Total compte 58	3 388,03		3 401 797,88	3 404 757,14			3 405 185,91	3 404 757,14	428,77	
	Total classe 5	1 658 175,36	1 000 000,00	15 533 117,15	15 718 437,28			17 191 292,51	16 718 437,28	1 472 855,23	1 000 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					596 284,47		596 284,47		596 284,47	
6062	Produits de traitement					379 406,17	8 831,65	379 406,17	8 831,65	370 574,52	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					290 365,59	26 436,87	290 365,59	26 436,87	263 928,72	
6064	Fournitures administratives					1 322,16		1 322,16		1 322,16	
6066	Carburants					98 328,17		98 328,17		98 328,17	
606	Sous Total compte 606					1 365 706,56	35 268,52	1 365 706,56	35 268,52	1 330 438,04	
60	Sous Total compte 60					1 365 706,56	35 268,52	1 365 706,56	35 268,52	1 330 438,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
611	Sous-traitance générale					1 136 283,64	19 643,80	1 136 283,64	19 643,80	1 116 639,84	
6135	Locations mobilières					3 659,89		3 659,89		3 659,89	
613	Sous Total compte 613					3 659,89		3 659,89		3 659,89	
61551	Mat roulant					79 069,91	698,95	79 069,91	698,95	78 370,96	
6155	Sous Total compte 6155					79 069,91	698,95	79 069,91	698,95	78 370,96	
6156	Maintenance					33 454,68		33 454,68		33 454,68	
615	Sous Total compte 615					112 524,59	698,95	112 524,59	698,95	111 825,64	
6161	Multirisques					24 235,52		24 235,52		24 235,52	
616	Sous Total compte 616					24 235,52		24 235,52		24 235,52	
617	Etudes et recherches					61 056,43		61 056,43		61 056,43	
618	Divers					28 128,42	7 670,27	28 128,42	7 670,27	20 458,15	
61	Sous Total compte 61					1 365 888,49	28 013,02	1 365 888,49	28 013,02	1 337 875,47	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					1 815 854,07		1 815 854,07		1 815 854,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
621	Sous Total compte 621					1 815 854,07		1 815 854,07		1 815 854,07	
6226	Honoraires					1 650,00		1 650,00		1 650,00	
622	Sous Total compte 622					1 650,00		1 650,00		1 650,00	
6231	Annonces et insertions					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 570,00		1 570,00		1 570,00	
623	Sous Total compte 623					3 370,00		3 370,00		3 370,00	
6256	Missions					6 000,12		6 000,12		6 000,12	
6257	Réceptions					1 982,41		1 982,41		1 982,41	
625	Sous Total compte 625					7 982,53		7 982,53		7 982,53	
6262	Frais de télécommunicat.					7 659,69	329,39	7 659,69	329,39	7 330,30	
626	Sous Total compte 626					7 659,69	329,39	7 659,69	329,39	7 330,30	
627	Services bancaires et assimilés					85,99		85,99		85,99	
62	Sous Total compte 62					1 836 602,28	329,39	1 836 602,28	329,39	1 836 272,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
63512	Taxes foncières					147,00		147,00		147,00	
6351	Sous Total compte 6351					147,00		147,00		147,00	
635	Sous Total compte 635					147,00		147,00		147,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					17 303,43	982,00	17 303,43	982,00	16 321,43	
637	Sous Total compte 637					17 303,43	982,00	17 303,43	982,00	16 321,43	
63	Sous Total compte 63					17 450,43	982,00	17 450,43	982,00	16 468,43	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 185,81		2 185,81		2 185,81	
647	Sous Total compte 647					2 185,81		2 185,81		2 185,81	
64	Sous Total compte 64					2 185,81		2 185,81		2 185,81	
6541	Créances admises en non-valeur					15 637,50		15 637,50		15 637,50	
6542	Créances éteintes					24 647,63		24 647,63		24 647,63	
654	Sous Total compte 654					40 285,13		40 285,13		40 285,13	
65	Sous Total compte 65					40 285,13		40 285,13		40 285,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					395 358,92		395 358,92		395 358,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					201 660,86	220 568,34	201 660,86	220 568,34		18 907,48
6611	Sous Total compte 6611					597 019,78	220 568,34	597 019,78	220 568,34	376 451,44	
661	Sous Total compte 661					597 019,78	220 568,34	597 019,78	220 568,34	376 451,44	
6688	Autres					1 157,87		1 157,87		1 157,87	
668	Sous Total compte 668					1 157,87		1 157,87		1 157,87	
66	Sous Total compte 66					598 177,65	220 568,34	598 177,65	220 568,34	377 609,31	
673	Titres annulés exercices antérieurs					208 107,49		208 107,49		208 107,49	
678	Autres charges exceptionnelles					159,05		159,05		159,05	
67	Sous Total compte 67					208 266,54		208 266,54		208 266,54	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 417 167,15		2 417 167,15		2 417 167,15	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					29 845,67		29 845,67		29 845,67	
681	Sous Total compte 681					2 447 012,82		2 447 012,82		2 447 012,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
68	Sous Total compte 68					2 447 012,82		2 447 012,82		2 447 012,82	
	Total classe 6					7 881 575,71	285 161,27	7 881 575,71	285 161,27	7 615 321,92	18 907,48
704	Travaux					3 824,52	372 832,01	3 824,52	372 832,01		369 007,49
70611	Redevances assainisSEment collectif					351 584,44	7 010 872,89	351 584,44	7 010 872,89		6 659 288,45
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					713,90	713,90	713,90	713,90		0,00
70612	Sous Total compte 70612					713,90	713,90	713,90	713,90		0,00
7061	Sous Total compte 7061					352 298,34	7 011 586,79	352 298,34	7 011 586,79		6 659 288,45
7068	Autres prestations de service					4 180,00	17 703,51	4 180,00	17 703,51		13 523,51
706	Sous Total compte 706					356 478,34	7 029 290,30	356 478,34	7 029 290,30		6 672 811,96
7088	Aut prod activ annex cessions approv						27 139,60		27 139,60		27 139,60
708	Sous Total compte 708						27 139,60		27 139,60		27 139,60
70	Sous Total compte 70					360 302,86	7 429 261,91	360 302,86	7 429 261,91		7 068 959,05
722	Immob corporelles						124 264,99		124 264,99		124 264,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
72	Sous Total compte 72						124 264,99		124 264,99		124 264,99
741	Primes d'épuration						180 583,99		180 583,99		180 583,99
74	Sous Total compte 74						180 583,99		180 583,99		180 583,99
7588	Autres						0,58		0,58		0,58
758	Sous Total compte 758						0,58		0,58		0,58
75	Sous Total compte 75						0,58		0,58		0,58
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						9 855,63		9 855,63		9 855,63
7718	Autres prod except sur opé gestion						15 922,79		15 922,79		15 922,79
771	Sous Total compte 771						25 778,42		25 778,42		25 778,42
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						167,82		167,82		167,82
777	Quote part subv invest virée au résult						527 588,02		527 588,02		527 588,02
778	Autres produits exceptionnels					673,94	888,12	673,94	888,12		214,18
77	Sous Total compte 77					673,94	554 422,38	673,94	554 422,38		553 748,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

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
	Total classe 7					360 976,80	8 288 533,85	360 976,80	8 288 533,85		7 927 557,05
	Total général	123 656 295,10	123 656 295,10	72 322 375,77	72 589 662,39	13 852 228,84	13 584 942,22	209 830 899,71	209 830 899,71	134 974 300,42	134 974 300,42

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

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

Page des signatures

29200 - CDC ACVI- ASSAINISSEMENT

Exercice 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- ASSAINISSEMENT** 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