

CDC ACVI ASST NON COLLECTIF 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 23/02/2024

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	0,40
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	26,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4,36
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	31,69
Créances	3,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	48,65	Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	20,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52,39	Total dettes à court terme	20,70
Comptes de régularisations	0,10	TOTAL DETTES	20,70
		Comptes de régularisations	0,10
TOTAL ACTIF	52,50	TOTAL PASSIF	52,50

(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)

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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

BILAN (en Euros)

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	15 147,39	15 147,39		
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		15 147,39	15 147,39		

BILAN (en Euros)

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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	3 658,50		3 658,50	2 613,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1,52		1,52	1,52
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	82,75		82,75	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	48 649,36		48 649,36	45 417,71
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	52 392,13		52 392,13	48 032,23

BILAN (en Euros)

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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	104,81		104,81	0,15
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	104,81		104,81	0,15
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	67 644,33	15 147,39	52 496,94	48 032,38

BILAN (en Euros)

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	396,62	396,62
	Report à nouveau	26 933,85	33 451,06
	Résultat de l'exercice	4 358,61	-6 517,21
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		31 689,08	27 330,47

BILAN (en Euros)

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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)

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	99,50	327,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	20 499,36	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	104,50	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	20 703,36	327,00

BILAN (en Euros)

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	104,50	20 374,91
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	104,50	20 374,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	52 496,94	48 032,38

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	32,73	15,40
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	32,73	15,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	21,74	21,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	6,60	0,17
Charges courantes non financières	28,34	21,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	4,38	-6,51
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	4,38	-6,51
Produits exceptionnels	0,07	
Charges exceptionnelles	0,10	0,01
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,03	-0,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4,36	-6,52

COMPTE DE RESULTAT 2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	32 726,96	15 395,00
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	32 726,96	15 395,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	21 740,79	21 736,02
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	6 601,52	170,00
TOTAL II	28 342,31	21 906,02
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 384,65	-6 511,02
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	4 384,65	-6 511,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	68,96	3,31
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	68,96	3,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	95,00	9,50
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	95,00	9,50
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-26,04	-6,19

COMPTE DE RESULTAT 2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	32 795,92	15 398,31
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	28 437,31	21 915,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 358,61	-6 517,21

Opérations Compte de Tiers

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	460,47	51 663,85	52 124,32
Titres de recette émis (b)		32 985,92	32 985,92
Réductions de titres (c)		190,00	190,00
Recettes nettes (d = b - c)		32 795,92	32 795,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	460,47	51 663,85	52 124,32
Mandats émis (f)		28 437,31	28 437,31
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		28 437,31	28 437,31
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		4 358,61	4 358,61
(h - d) Déficit			

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

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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 ASST NON COLLECTIF					
Investissement	396,62				396,62
Fonctionnement	26 933,85		4 358,61		31 292,46
Sous-Total	27 330,47		4 358,61		31 689,08
TOTAL III	27 330,47		4 358,61		31 689,08
TOTAL I + II + III	27 330,47		4 358,61		31 689,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
Opération n° 908	Opération d'équipement n° 908	460,47		460,47				460,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	460,47		460,47				460,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	460,47		460,47				460,47
TOTAL GENERAL		460,47		460,47				460,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	63,85		63,85				63,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	63,85		63,85				63,85
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	396,62		396,62				396,62
TOTAL GENERAL		460,47		460,47				460,47

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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	23 800,00		23 800,00	1 241,43		1 241,43	22 558,57
012	Charges de personnel et frais assimilés	20 500,00		20 500,00	20 499,36		20 499,36	0,64
65	Autres charges de gestion courante	6 800,00		6 800,00	6 601,52		6 601,52	198,48
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	95,00		95,00	405,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	51 600,00		51 600,00	28 437,31		28 437,31	23 162,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	63,85		63,85				63,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	63,85		63,85				63,85
TOTAL GENERAL		51 663,85		51 663,85	28 437,31		28 437,31	23 226,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	17 530,00		17 530,00	32 916,96	190,00	32 726,96	-15 196,96
74	Subventions d'exploitation	7 200,00		7 200,00				7 200,00
77	Produits exceptionnels				68,96		68,96	-68,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 730,00		24 730,00	32 985,92	190,00	32 795,92	-8 065,92
002	Résultat d'exploitation reporté	26 933,85		26 933,85				26 933,85
TOTAL GENERAL		51 663,85		51 663,85	32 985,92	190,00	32 795,92	18 867,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6066	Carburants	505,81		505,81
6156	Maintenance	727,48		727,48
627	Services bancaires et assimilés	8,14		8,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 241,43		1 241,43
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	20 499,36		20 499,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 499,36		20 499,36
658	Charges diverses de gestion courante	6 601,52		6 601,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 601,52		6 601,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	95,00		95,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	95,00		95,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	28 437,31		28 437,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	28 437,31		28 437,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7068	Autres prestations de service	32 916,96	190,00	32 726,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	32 916,96	190,00	32 726,96
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	68,96		68,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	68,96		68,96
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 985,92	190,00	32 795,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	32 985,92	190,00	32 795,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
1068	Autres réserves		396,62						396,62		396,62
106	Sous Total compte 106		396,62						396,62		396,62
10	Sous Total compte 10		396,62						396,62		396,62
110	Report à nouveau solde créditeur		33 451,06	6 517,21				6 517,21	33 451,06		26 933,85
11	Sous Total compte 11		33 451,06	6 517,21				6 517,21	33 451,06		26 933,85
12	Résultat exercice bénéf ou perte	6 517,21			6 517,21			6 517,21	6 517,21		0,00
12	Sous Total compte 12	6 517,21			6 517,21			6 517,21	6 517,21		0,00
	Total classe 1	6 517,21	33 847,68	6 517,21	6 517,21			13 034,42	40 364,89		27 330,47
2051	Concessions et droits assimilés	3 520,00						3 520,00		3 520,00	
205	Sous Total compte 205	3 520,00						3 520,00		3 520,00	
20	Sous Total compte 20	3 520,00						3 520,00		3 520,00	
21562	Service d'assainisSEMe	341,47						341,47		341,47	
2156	Sous Total compte 2156	341,47						341,47		341,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
28	Sous Total compte 28		15 147,39						15 147,39		15 147,39
	Total classe 2	15 147,39	15 147,39					15 147,39	15 147,39	15 147,39	15 147,39
4011	Fournisseurs			1 479,95	1 479,95			1 479,95	1 479,95		0,00
401	Sous Total compte 401			1 479,95	1 479,95			1 479,95	1 479,95		0,00
40	Sous Total compte 40			1 479,95	1 479,95			1 479,95	1 479,95		0,00
411	Clients	2 299,50		34 755,46	33 605,46			37 054,96	33 605,46	3 449,50	
4161	Créances douteuses	313,50		4 408,92	4 513,42			4 722,42	4 513,42	209,00	
416	Sous Total compte 416	313,50		4 408,92	4 513,42			4 722,42	4 513,42	209,00	
41	Sous Total compte 41	2 613,00		39 164,38	38 118,88			41 777,38	38 118,88	3 658,50	
429	Deficit debets comptables et régisseurs			82,75				82,75		82,75	
42	Sous Total compte 42			82,75				82,75		82,75	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				20 499,36				20 499,36		20 499,36
443	Sous Total compte 443				20 499,36				20 499,36		20 499,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
44551	Etat - TVA à décaisser		329,00	1 806,00	1 578,00			1 806,00	1 907,00		101,00
4455	Sous Total compte 4455		329,00	1 806,00	1 578,00			1 806,00	1 907,00		101,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1,52		256,66	256,66			258,18	256,66	1,52	
4456	Sous Total compte 4456	1,52		256,66	256,66			258,18	256,66	1,52	
44571	Etat - TVA collectée	2,00		1 853,00	1 853,50			1 855,00	1 853,50	1,50	
4457	Sous Total compte 4457	2,00		1 853,00	1 853,50			1 855,00	1 853,50	1,50	
445	Sous Total compte 445	3,52	329,00	3 915,66	3 688,16			3 919,18	4 017,16		97,98
44	Sous Total compte 44	3,52	329,00	3 915,66	24 187,52			3 919,18	24 516,52		20 597,34
466	Excédit de verSEment			66,31	170,81			66,31	170,81		104,50
46711	Autres comptes créditeurs			6 704,50	6 704,50			6 704,50	6 704,50		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 704,50	6 704,50			6 704,50	6 704,50		0,00
467	Sous Total compte 467			6 704,50	6 704,50			6 704,50	6 704,50		0,00
46	Sous Total compte 46			6 770,81	6 875,31			6 770,81	6 875,31		104,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		66,31	379,81	313,50			379,81	379,81		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				104,50				104,50		104,50
47141	Sous Total compte 47141		66,31	379,81	418,00			379,81	484,31		104,50
4714	Sous Total compte 4714		66,31	379,81	418,00			379,81	484,31		104,50
4718	Autres recettes à régulariser		20 308,60	20 413,10	104,50			20 413,10	20 413,10		0,00
471	Sous Total compte 471		20 374,91	20 792,91	522,50			20 792,91	20 897,41		104,50
4722	DACR commission carte bancaire			8,45	8,14			8,45	8,14	0,31	
4728	DACR - autres dépenses à régul			20 308,60	20 308,60			20 308,60	20 308,60		0,00
472	Sous Total compte 472			20 317,05	20 316,74			20 317,05	20 316,74	0,31	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,15		1,87	2,02			2,02	2,02		0,00
478	Sous Total compte 478	0,15		1,87	2,02			2,02	2,02		0,00
47	Sous Total compte 47	0,15	20 374,91	41 111,83	20 841,26			41 111,98	41 216,17		104,19
	Total classe 4	2 616,67	20 703,91	92 525,38	91 502,92			95 142,05	112 206,83	3 744,58	20 809,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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			3 143,76	3 143,76			3 143,76	3 143,76		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			104,50	104,50			104,50	104,50		0,00
511	Sous Total compte 511			3 248,26	3 248,26			3 248,26	3 248,26		0,00
515	Compte au trésor	45 417,71		33 500,96	30 269,31			78 918,67	30 269,31	48 649,36	
51	Sous Total compte 51	45 417,71		36 749,22	33 517,57			82 166,93	33 517,57	48 649,36	
584	Encaissements chèques par lecture opt			14 806,98	14 702,48			14 806,98	14 702,48	104,50	
58	Sous Total compte 58			14 806,98	14 702,48			14 806,98	14 702,48	104,50	
	Total classe 5	45 417,71		51 556,20	48 220,05			96 973,91	48 220,05	48 753,86	
6066	Carburants					505,81		505,81		505,81	
606	Sous Total compte 606					505,81		505,81		505,81	
60	Sous Total compte 60					505,81		505,81		505,81	
6156	Maintenance					727,48		727,48		727,48	
615	Sous Total compte 615					727,48		727,48		727,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
61	Sous Total compte 61					727,48		727,48		727,48	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					20 499,36		20 499,36		20 499,36	
621	Sous Total compte 621					20 499,36		20 499,36		20 499,36	
627	Services bancaires et assimilés					8,14		8,14		8,14	
62	Sous Total compte 62					20 507,50		20 507,50		20 507,50	
658	Charges diverses gest courante					6 601,52		6 601,52		6 601,52	
65	Sous Total compte 65					6 601,52		6 601,52		6 601,52	
673	Titres annulés exercices antérieurs					95,00		95,00		95,00	
67	Sous Total compte 67					95,00		95,00		95,00	
	Total classe 6					28 437,31		28 437,31		28 437,31	
7068	Autres prestations de service					190,00	32 916,96	190,00	32 916,96		32 726,96
706	Sous Total compte 706					190,00	32 916,96	190,00	32 916,96		32 726,96
70	Sous Total compte 70					190,00	32 916,96	190,00	32 916,96		32 726,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						68,96		68,96		68,96
771	Sous Total compte 771						68,96		68,96		68,96
77	Sous Total compte 77						68,96		68,96		68,96
	Total classe 7					190,00	32 985,92	190,00	32 985,92		32 795,92
	Total général	69 698,98	69 698,98	150 598,79	146 240,18	28 627,31	32 985,92	248 925,08	248 925,08	96 083,14	96 083,14

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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

29300 - CDC ACVI ASST NON COLLECTIF

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 26/02/2024

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 ASST NON COLLECTIF** 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 27/02/2024

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 8/04/2024

Le Président

*Antoine PARRA*