

Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

COMPTE DE GESTION 2023

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-DIE DES VOSGES
N° CODIQUE 088069
Date Edition : 21/05/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 70000
N° de SIRET 20007106600191

CA SDDV BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/05/2024

Population 75591
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	22
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 23
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 24
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 28
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	47
1 Balance des comptes	Etat III-1 48
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 105
4EME PARTIE : Page des signatures	106

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	10 231,83	Dotations	3 137,56
Terrains	9 004,78	Fonds Globalisés	12 828,71
Constructions	19 246,33	Réserves	15 752,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 152,76	Différences sur réalisations d'immobilisations	-5 351,77
Immobilisations corporelles en cours	36 011,61	Report à nouveau	6 112,52
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	445,30	Résultat de l'exercice	2 650,17
Autres immobilisations corporelles	5 495,54	Subventions transférables	3 203,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	83 356,33	Subventions non transférables	40 714,56
Immobilisations financières	979,39	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 908,23
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	94 567,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	80 956,59
Créances	7 673,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	380,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	22 537,96
Disponibilités	11 704,75	Fournisseurs (2)	2 828,00
Autres actifs circulant	3 999,25	Autres dettes à court terme	11 328,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	23 377,31	Total dettes à court terme	14 156,10
Comptes de régularisations	151,27	TOTAL DETTES	36 694,06
		Comptes de régularisations	65,48
TOTAL ACTIF	118 096,12	TOTAL PASSIF	118 096,12

(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)

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	9 245 205,68	2 180 083,99	7 065 121,69	6 170 425,89
	Autres immobilisations incorporelles	4 614 884,62	1 448 177,42	3 166 707,20	3 082 566,85
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	10 416 995,87	1 968 935,15	8 448 060,72	8 609 873,46
	Constructions en toute propriété	18 977 276,42	2 848 147,65	16 129 128,77	14 192 232,07
	Construction sur sol autrui en tte prop	970 505,74	30 422,97	940 082,77	943 131,38
	Réseaux installations voirie rés divers	13 958 545,85	805 784,47	13 152 761,38	12 567 953,22
	Collections et oeuvres d'art	182 649,49		182 649,49	113 161,80
	Autres immobilisations corporelles	9 318 471,71	4 208 573,22	5 109 898,49	4 625 173,35
	Immobilisations corporelles en cours	36 011 610,71		36 011 610,71	33 078 294,54
	Immo affect à service non personnalisé	169 923,80		169 923,80	169 923,80
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	275 372,04		275 372,04	275 372,04
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	633 493,89	76 770,54	556 723,35	556 723,35
	Construc reçues au titre mise à dispo	3 112 919,58	935 796,88	2 177 122,70	2 178 118,23
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	1,00		1,00	1,00
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	386 168,28	183 175,71	202 992,57	204 883,85	
MONTANT A REPORTER	108 274 024,68	14 685 868,00	93 588 156,68	86 767 834,83	

BILAN (en Euros)

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	108 274 024,68	14 685 868,00	93 588 156,68	86 767 834,83
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	759 240,50		759 240,50	759 240,50
	Autres titres immobilisés	609,80		609,80	609,80
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	219 540,13		219 540,13	219 540,13	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		109 253 415,11	14 685 868,00	94 567 547,11	87 747 225,26

BILAN (en Euros)

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	327 370,03		327 370,03	898 291,24
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				2 200,99
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 001 218,70		3 001 218,70	1 678 477,82
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers	4 289 654,47		4 289 654,47	4 289 654,47
	Autres créances	160 064,30	105 000,00	55 064,30	14 715,69
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	11 704 750,06		11 704 750,06	10 084 547,40
	Avances de trésorerie	3 923 880,49		3 923 880,49	3 923 880,49
Charges constatées d'avance	75 367,24		75 367,24	87 928,44	
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	23 482 305,29	105 000,00	23 377 305,29	20 979 696,54	

BILAN (en Euros)

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	145 467,67		145 467,67	218 201,67
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	5 801,21		5 801,21	31 362,54
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	151 268,88		151 268,88	249 564,21
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	132 886 989,28	14 790 868,00	118 096 121,28	108 976 486,01

BILAN (en Euros)

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	3 137 560,60	3 137 560,60
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 908 228,46	1 908 228,46
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	15 752 988,96	15 249 348,28
	Neutra amortis subv equip versees	-1 761 768,70	-1 155 518,31
	Report à nouveau	6 112 521,56	7 233 760,41
	Résultat de l'exercice	2 650 169,41	-624 548,36
	Subventions transférables	3 203 615,95	2 941 376,69
	Différences sur réalisations d'immob	-3 590 002,75	-3 511 995,58
	Fonds globalisés	12 828 712,22	12 187 608,51
	Subventions non transférables	40 714 563,90	37 179 904,99
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	80 956 589,61	74 545 725,69	

BILAN (en Euros)

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	210 000,00	210 000,00		
	Provisions pour charges	170 000,00	90 000,00		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	380 000,00	300 000,00		

BILAN (en Euros)

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	22 531 535,40	21 435 471,75
	Emprunts et dettes financières divers	6 423,33	240 874,88
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 300 751,97	2 176 572,09
	Dettes fiscales et sociales	1 447 403,82	662 670,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	408 405,41	321 782,11
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	5 073 933,39	4 157 809,14
	Opérations pour le compte de tiers	4 171 833,32	4 171 833,32
	Autres dettes	226 521,49	313 531,04
	Fournisseurs d'immobilisations	527 247,54	250 756,72
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	36 694 055,67	33 731 301,18	

BILAN (en Euros)

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	65 476,00	399 459,14
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	65 476,00	399 459,14
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	118 096 121,28	108 976 486,01

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	19 447,10	18 340,03
Dotations et subventions reçues	12 173,87	10 765,76
Produits des services	5 270,84	3 414,72
Autres produits	39,45	41,71
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	36 931,26	32 562,22
Traitements, salaires, charges sociales	15 078,16	14 409,86
Achats et charges externes	9 854,69	10 016,26
Participations et interventions	5 963,85	5 849,08
Dotations aux amortissements et provisions	2 515,35	2 180,41
Autres charges	1 278,26	1 175,38
Charges courantes non financières	34 690,30	33 630,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 240,96	-1 068,78
Produits courants financiers	1,59	5,01
Charges courantes financières	229,77	225,27
RESULTAT COURANT FINANCIER	-228,18	-220,26
RESULTAT COURANT	2 012,78	-1 289,03
Produits exceptionnels	1 282,85	1 561,97
Charges exceptionnelles	645,46	897,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL	637,39	664,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 650,17	-624,55

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	9 718 567,00	12 385 539,00
Autres impôts et taxes	9 728 529,44	5 954 490,75
Produits services, domaine et ventes div	5 270 842,05	3 414 720,18
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	39 452,74	41 712,69
Dotations de l'Etat	6 530 358,21	6 570 672,78
Subventions et participations	2 582 487,42	2 090 083,31
Autres attributions (péréquat, compensa)	3 061 024,44	2 105 000,68
TOTAL I	36 931 261,30	32 562 219,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	10 561 776,47	10 191 656,81
Charges sociales	4 516 378,81	4 218 198,26
Achats et charges externes	9 854 691,18	10 016 260,01
Impôts et taxes	400 537,67	359 246,20
Dotations amortissements des immob	2 322 612,98	1 979 944,15
Dot amort sur charges à répartir	72 734,00	145 468,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	120 000,00	55 000,00
Autres charges	877 722,37	816 137,56
Contingents et participations	4 727 022,04	4 600 119,58
Subventions	1 236 824,80	1 248 964,35
TOTAL II	34 690 300,32	33 630 994,92
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	2 240 960,98	-1 068 775,53
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	1 588,73	5 012,01
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	1 588,73	5 012,01
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	229 770,67	225 271,38
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	229 770,67	225 271,38

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-228 181,94	-220 259,37
A + B - RESULTAT COURANT	2 012 779,04	-1 289 034,90
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	125 697,77	58 131,13
Produits des cessions d'immobilisations	31 835,00	179 689,75
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	78 902,18	
Neutralisation des amortissements	606 250,39	488 081,20
Prod exception capital : Autres opér	440 167,70	836 064,99
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 282 853,04	1 561 967,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions	484 949,71	525 050,29
Charg excep op gestion-Autres opérations	45 034,78	174 726,49
Valeur comptable des immo cédées	108 543,99	40 595,30
Diff réalis(positives)transf à investist	2 193,19	139 094,45
Charg excep op capital-Autres opérations	4 741,00	18 014,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	645 462,67	897 480,53

COMPTE DE RESULTAT 2023

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	637 390,37	664 486,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	38 215 703,07	34 129 198,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	35 565 533,66	34 753 746,83
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 650 169,41	-624 548,36

Opérations Compte de Tiers

70000 - CA SDDV

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

70000 - CA SDDV

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
4581-01	723 513,09				723 513,09	
4582-01		769 503,85				769 503,85
4581-01703	967 819,63				967 819,63	
4582-01703		904 654,82				904 654,82
4581-02	73 660,00				73 660,00	
4582-02		596 924,63				596 924,63
4581-02703	382 302,98				382 302,98	
4582-02703		383 060,12				383 060,12
4581-1	748 857,28				748 857,28	
4582-1		731 949,15				731 949,15
4581-99	1 393 501,49				1 393 501,49	
4582-99		785 740,75				785 740,75

Résultats budgétaires de l'exercice

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 245 132,21	50 060 309,23	73 305 441,44
Titres de recette émis (b)	10 096 087,79	46 367 386,79	56 463 474,58
Réductions de titres (c)		1 285 773,19	1 285 773,19
Recettes nettes (d = b - c)	10 096 087,79	45 081 613,60	55 177 701,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 245 132,21	50 060 309,23	73 305 441,44
Mandats émis (f)	11 771 438,80	45 313 919,96	57 085 358,76
Annulations de mandats (g)	45 396,23	2 882 475,77	2 927 872,00
Depenses nettes (h = f - g)	11 726 042,57	42 431 444,19	54 157 486,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 650 169,41	1 020 214,63
(h - d) Déficit	1 629 954,78		

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

70000 - CA SDDV

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	1 498 845,51		-1 629 954,78	5 251,70	-125 857,57
Fonctionnement	6 609 212,05	500 000,00	2 650 169,41	3 309,51	8 762 690,97
TOTAL I	8 108 057,56	500 000,00	1 020 214,63	8 561,21	8 636 833,40
II - Budgets des services à caractère administratif					
70200-OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV					
Investissement	114 162,54		792 178,97		906 341,51
Fonctionnement	1 116 983,67	11 984,87	-1 765 859,84		-660 861,04
Sous-Total	1 231 146,21	11 984,87	-973 680,87		245 480,47
70400-ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV					
Investissement	2 132 585,02		-117 561,32		2 015 023,70
Fonctionnement	382 161,73		-107 121,13		275 040,60
Sous-Total	2 514 746,75		-224 682,45		2 290 064,30
70800-ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV					
Investissement	109 716,13				109 716,13

INTEGRATION PARTIELLE DE L'ACTIF ET DU PASSIF DU BUDGET 088054-00280 SYNDMC ARTS VIVANTS DISSOUS PAR ARRETE PREFECTORAL N° AP DCL BFLI N° 040/2023 DU 01/06/2023.

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

70000 - CA SDDV

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
Fonctionnement	11 508,20				11 508,20
Sous-Total	121 224,33				121 224,33
TOTAL II	3 867 117,29	11 984,87	-1 198 363,32		2 656 769,10
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
70100-OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV					
Investissement	1 664 163,90		174 487,20		1 838 651,10
Fonctionnement	-914 980,68		426 820,56		-488 160,12
Sous-Total	749 183,22		601 307,76		1 350 490,98
71300-EAU DSP-CA SDDV					
Investissement	533 428,65		103 522,14		636 950,79
Fonctionnement	850 468,67		227 313,16		1 077 781,83
Sous-Total	1 383 897,32		330 835,30		1 714 732,62
71400-EAU-CA SDDV					
Investissement	2 858 207,13		-463 120,40		2 395 086,73

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

70000 - CA SDDV

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
Fonctionnement	2 121 354,25		-1 055 152,43		1 066 201,82
Sous-Total	4 979 561,38		-1 518 272,83		3 461 288,55
71500-ASST DSP-CA SDDV					
Investissement	279 813,70		137 340,19		417 153,89
Fonctionnement	367 890,75		242 135,98		610 026,73
Sous-Total	647 704,45		379 476,17		1 027 180,62
71600-ASST-CA SDDV					
Investissement	578 499,74		-196 889,63		381 610,11
Fonctionnement	-354 873,92		-63 615,27		-418 489,19
Sous-Total	223 625,82		-260 504,90		-36 879,08
TOTAL III	7 983 972,19		-467 158,50		7 516 813,69
TOTAL I + II + III	19 959 147,04	511 984,87	-645 307,19	8 561,21	18 810 416,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

70000 - CA SDDV

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
13	Subventions d'investissement	5 000,00	6 000,00	11 000,00	6 463,92		6 463,92	4 536,08
16	Emprunts et dettes assimilées	1 520 000,00	234 452,00	1 754 452,00	1 679 298,46	44 798,23	1 634 500,23	119 951,77
20	Immobilisations incorporelles	259 400,00	1 246 396,07	1 505 796,07	692 643,44		692 643,44	813 152,63
204	Subventions d'équipement versées	1 886 880,00	1 000 233,26	2 887 113,26	1 485 761,26		1 485 761,26	1 401 352,00
21	Immobilisations corporelles	1 353 930,00	2 403 486,56	3 757 416,56	2 308 499,18	598,00	2 307 901,18	1 449 515,38
23	Immobilisations en cours	1 660 000,00	8 559 836,99	10 219 836,99	2 972 668,30		2 972 668,30	7 247 168,69
26	Participations et créances rattachées à des participations	50 000,00	5 000,00	55 000,00				55 000,00
27	Autres immobilisations financières	35 000,00		35 000,00				35 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	30 000,00	3 655,15	33 655,15				33 655,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 800 210,00	13 459 060,03	20 259 270,03	9 145 334,56	45 396,23	9 099 938,33	11 159 331,70
458111	Opération pour compte tiers n° 458111		114 960,00	114 960,00				114 960,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		114 960,00	114 960,00				114 960,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 800 210,00	13 574 020,03	20 374 230,03	9 145 334,56	45 396,23	9 099 938,33	11 274 291,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	612 000,00	158 902,18	770 902,18	768 144,29		768 144,29	2 757,89
041	Opérations patrimoniales	2 100 000,00		2 100 000,00	1 857 959,95		1 857 959,95	242 040,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 712 000,00	158 902,18	2 870 902,18	2 626 104,24		2 626 104,24	244 797,94
TOTAL GENERAL		9 512 210,00	13 732 922,21	23 245 132,21	11 771 438,80	45 396,23	11 726 042,57	11 519 089,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

70000 - CA SDDV

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
10	Dotations fonds divers et réserves	874 000,00	1 384 260,91	2 258 260,91	1 137 815,31		1 137 815,31	1 120 445,60
13	Subventions d'investissement	1 613 110,00	3 731 501,61	5 344 611,61	2 086 354,81		2 086 354,81	3 258 256,80
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00		2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	
20	Immobilisations incorporelles				5 292,00		5 292,00	-5 292,00
21	Immobilisations corporelles				2 581,56		2 581,56	-2 581,56
27	Autres immobilisations financières	35 000,00	30 000,00	65 000,00				65 000,00
024	Produits de cessions (recettes)	150 000,00	-31 835,00	118 165,00				118 165,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 172 110,00	5 113 927,52	10 286 037,52	5 732 043,68		5 732 043,68	4 553 993,84
458211	Opération pour compte tiers n° 458211		114 960,00	114 960,00				114 960,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIERS		114 960,00	114 960,00				114 960,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 172 110,00	5 228 887,52	10 400 997,52	5 732 043,68		5 732 043,68	4 668 953,84
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		6 734 452,00	6 734 452,00				6 734 452,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 240 100,00	270 737,18	2 510 837,18	2 506 084,16		2 506 084,16	4 753,02
041	Opérations patrimoniales	2 100 000,00		2 100 000,00	1 857 959,95		1 857 959,95	242 040,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 340 100,00	7 005 189,18	11 345 289,18	4 364 044,11		4 364 044,11	6 981 245,07
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 498 845,51	1 498 845,51				1 498 845,51
TOTAL GENERAL		9 512 210,00	13 732 922,21	23 245 132,21	10 096 087,79		10 096 087,79	13 149 044,42

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70000 - CA SDDV

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	9 733 127,00	265 000,00	9 998 127,00	11 700 105,19	1 947 941,23	9 752 163,96	245 963,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 217 300,00		16 217 300,00	15 939 286,07	102 098,79	15 837 187,28	380 112,72
014	Atténuations de produits	6 623 500,00	2 900,00	6 626 400,00	6 611 434,04	1 490,62	6 609 943,42	16 456,58
65	Autres charges de gestion courante	6 817 893,00	51 000,00	6 868 893,00	7 544 713,92	703 144,71	6 841 569,21	27 323,79
66	Charges financières	253 000,00		253 000,00	271 780,87	42 010,20	229 770,67	23 229,33
67	Charges exceptionnelles	632 000,00	10 000,00	642 000,00	580 515,71	45 790,22	534 725,49	107 274,51
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	85 000,00	75 000,00	160 000,00	160 000,00	40 000,00	120 000,00	40 000,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement		49 300,05	49 300,05				49 300,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 361 820,00	453 200,05	40 815 020,05	42 807 835,80	2 882 475,77	39 925 360,03	889 660,02
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		6 734 452,00	6 734 452,00				6 734 452,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 240 100,00	270 737,18	2 510 837,18	2 506 084,16		2 506 084,16	4 753,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 240 100,00	7 005 189,18	9 245 289,18	2 506 084,16		2 506 084,16	6 739 205,02
TOTAL GENERAL		42 601 920,00	7 458 389,23	50 060 309,23	45 313 919,96	2 882 475,77	42 431 444,19	7 628 865,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

70000 - CA SDDV

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
013	Atténuations de charges	285 000,00		285 000,00	255 967,11		255 967,11	29 032,89
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	4 833 000,00		4 833 000,00	5 433 117,48	162 275,43	5 270 842,05	-437 842,05
73	Impôts et taxes	26 116 984,00	266 988,00	26 383 972,00	26 845 271,86	788 232,00	26 057 039,86	326 932,14
74	Dotations et participations	10 446 936,00	657 000,00	11 103 936,00	12 509 135,83	335 265,76	12 173 870,07	-1 069 934,07
75	Autres produits de gestion courante	74 000,00		74 000,00	39 452,74		39 452,74	34 547,26
76	Produits financiers	4 000,00		4 000,00	1 588,73		1 588,73	2 411,27
77	Produits exceptionnels	230 000,00	266 287,00	496 287,00	514 708,75		514 708,75	-18 421,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 989 920,00	1 190 275,00	43 180 195,00	45 599 242,50	1 285 773,19	44 313 469,31	-1 133 274,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	612 000,00	158 902,18	770 902,18	768 144,29		768 144,29	2 757,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	612 000,00	158 902,18	770 902,18	768 144,29		768 144,29	2 757,89
002	Résultat de fonctionnement reporté		6 109 212,05	6 109 212,05				6 109 212,05
TOTAL GENERAL		42 601 920,00	7 458 389,23	50 060 309,23	46 367 386,79	1 285 773,19	45 081 613,60	4 978 695,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	6 463,92		6 463,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 463,92		6 463,92
1641	Emprunts en euros	1 444 846,91	44 798,23	1 400 048,68
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	234 451,55		234 451,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 679 298,46	44 798,23	1 634 500,23
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	128 088,86		128 088,86
2031	Frais d'études	564 494,60		564 494,60
2051	Concessions et droits similaires	59,98		59,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	692 643,44		692 643,44
204123	Projets d'infrastructures d'intérêt national	698 880,00		698 880,00
204132	Bâtiments et installations	19 908,00		19 908,00
2041412	Bâtiments et installations	164 224,40		164 224,40
20421	Biens mobiliers, matériel et études	1 500,00		1 500,00
20422	Bâtiments et installations	601 248,86		601 248,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	1 485 761,26		1 485 761,26
2111	Terrains nus	13 916,69		13 916,69
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 702,52		1 702,52
2128	Autres agencements et aménagements de terrains	14 588,92		14 588,92
21318	Autres bâtiments publics	92 869,59		92 869,59
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	316 698,03	598,00	316 100,03
2151	Réseaux de voirie	9 444,00		9 444,00
2152	Installations de voirie	80 464,80		80 464,80
21538	Autres réseaux	553 729,53		553 729,53
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	1 229,51		1 229,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2161	Oeuvres et objets d'art	55 102,76		55 102,76
2182	Matériel de transport	31 757,72		31 757,72
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	211 447,44		211 447,44
2184	Mobilier	861 966,26		861 966,26
2188	Autres immobilisations corporelles	63 581,41		63 581,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 308 499,18	598,00	2 307 901,18
2313	Constructions	833 678,12		833 678,12
2315	Installations matériels et outillage techniques	389 004,58		389 004,58
2316	Restauration des collections et oeuvres d'art	19 425,60		19 425,60
2318	Autres immobilisations corporelles en cours	15 592,80		15 592,80
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	1 714 967,20		1 714 967,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 972 668,30		2 972 668,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 145 334,56	45 396,23	9 099 938,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 145 334,56	45 396,23	9 099 938,33
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	26 034,68		26 034,68
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	16 444,31		16 444,31
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	11 982,65		11 982,65
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	601,25		601,25
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	17 551,34		17 551,34
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	10 377,49		10 377,49
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	78 902,18		78 902,18
198	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	606 250,39		606 250,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	768 144,29		768 144,29
2031	Frais d'études	24 967,20		24 967,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
204411	Biens mobiliers, matériel et études	15 184,93		15 184,93
21312	Batiments scolaires	1 799 999,00		1 799 999,00
2161	Oeuvres et objets d'art	14 384,93		14 384,93
2313	Constructions	3 423,89		3 423,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 857 959,95		1 857 959,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 626 104,24		2 626 104,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	11 771 438,80	45 396,23	11 726 042,57

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	637 815,31		637 815,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	500 000,00		500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 137 815,31		1 137 815,31
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	350 539,90		350 539,90
1313	Subventions d'équipement transférables - Département	1 155,00		1 155,00
1321	Etat et Etablissements Nationaux	963 305,58		963 305,58
1322	Région	68 447,93		68 447,93
1323	Département	586 219,00		586 219,00
1328	Autres	116 687,40		116 687,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 086 354,81		2 086 354,81
1641	Emprunts en euros	2 500 000,00		2 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 500 000,00		2 500 000,00
202	Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre	5 292,00		5 292,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 292,00		5 292,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 581,56		2 581,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 581,56		2 581,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 732 043,68		5 732 043,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 732 043,68		5 732 043,68
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	2 193,19		2 193,19
2111	Terrains nus	451,81		451,81
2113	Terrains aménagés autres que voirie	108 092,18		108 092,18
2802	Amortissements frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et la numérisation du cadastre	58 462,33		58 462,33
28031	Amortissements frais d'études	515 482,03		515 482,03
28033	Amortissements frais d'insertion	26 857,04		26 857,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2804112	Bâtiments et installations	1 244,00		1 244,00
2804132	Bâtiments et installations	10 823,00		10 823,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études	21 141,03		21 141,03
28041412	Bâtiments et installations	205 290,18		205 290,18
28041482	Bâtiments et installations	1 219,00		1 219,00
28041582	Bâtiments et installations	17 709,89		17 709,89
2804182	Bâtiments et installations	26 672,38		26 672,38
280421	Biens mobiliers, matériel et études	1 756,13		1 756,13
280422	Bâtiments et installations	319 507,56		319 507,56
2804411	Biens mobiliers, matériel et études	887,22		887,22
28051	Concessions et droits similaires	27 376,89		27 376,89
28121	Amortissements plantations d'arbres et d'arbustes	1 246,05		1 246,05
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	82 230,83		82 230,83
281318	Amortissements autres bâtiments publics	28 562,76		28 562,76
28132	Immeubles de rapport	6 754,35		6 754,35
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	156 133,33		156 133,33
28138	Amortissements autres constructions	80 621,48		80 621,48
28142	Immeubles de rapport	2 981,41		2 981,41
28145	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions sur sol d'autrui	67,20		67,20
28151	Réseaux de voirie	52 898,46		52 898,46
28152	Installations de voirie	3 603,71		3 603,71
281534	Réseaux d'électrification	1 772,00		1 772,00
281538	Autres réseaux	556,00		556,00
281578	Amortissements autre matériel et outillage de voirie	825,48		825,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	147 027,51		147 027,51
281735	Installations générales agencements et aménagements des constructions	995,53		995,53
281784	Mobilier	429,73		429,73
281788	Amortissements autres	1 461,55		1 461,55
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	6 394,19		6 394,19
28182	Matériel de transport	47 409,65		47 409,65
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	138 566,86		138 566,86
28184	Mobilier	78 811,27		78 811,27
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	248 834,95		248 834,95
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID-19	72 734,00		72 734,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 506 084,16		2 506 084,16
1326	Autres Etablissements Publics Locaux	1 799 999,00		1 799 999,00
2182	Matériel de transport	11 694,00		11 694,00
2188	Autres immobilisations corporelles	3 490,93		3 490,93
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	42 776,02		42 776,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 857 959,95		1 857 959,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 364 044,11		4 364 044,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 096 087,79		10 096 087,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	45 074,91	661,20	44 413,71
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	338 324,50	38 943,33	299 381,17
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	396 288,64	12 805,07	383 483,57
60621	Achats non stockés de combustibles	877,50		877,50
60622	Achats non stockés de carburants	17 323,88		17 323,88
60623	Achats non stockés d'alimentation	64 480,07	3 925,00	60 555,07
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	6 906,34	502,95	6 403,39
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	28 220,59	938,98	27 281,61
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	74 941,27	10 976,44	63 964,83
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	320,28		320,28
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	2 881,52	595,95	2 285,57
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	72 330,18	2 518,95	69 811,23
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	157 718,97	2 776,80	154 942,17
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	21 369,17	3 328,65	18 040,52
611	Contrats prestations de services	6 808 679,84	807 097,48	6 001 582,36
6132	Services extérieurs - locations immobilières	43 981,32	1 050,00	42 931,32
6135	Services extérieurs - locations mobilières	157 173,50	2 903,80	154 269,70
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	453,60		453,60
615221	Bâtiments publics	704 797,98	656 452,15	48 345,83
615228	Autres bâtiments	2 336,33		2 336,33
615231	Voieries	21 528,00	1 500,00	20 028,00
615232	Réseaux	8 928,00		8 928,00
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	11 271,44	3 947,68	7 323,76
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	10 656,09	1 446,29	9 209,80

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Services extérieurs - maintenance	188 161,51	18 994,17	169 167,34
6161	Multirisques	107 271,92	518,37	106 753,55
6162	Assurance obligatoire dommage- construction	87 928,44	75 367,24	12 561,20
617	Services extérieurs - études et recherches	88 218,51	9 480,00	78 738,51
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	34 255,49	1 320,70	32 934,79
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	81 060,83	13 242,00	67 818,83
6188	Services extérieurs - autres frais divers	5 656,59		5 656,59
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	41 875,09	1 047,21	40 827,88
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	22 702,87	3 198,80	19 504,07
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	1 975,60	180,32	1 795,28
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	3 817,24		3 817,24
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	14 322,71	295,52	14 027,19
6233	Publicité publications relations publiques - foires et expositions	4 479,08		4 479,08
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	30 813,75	2 479,20	28 334,55
6237	Publicité publications relations publiques - publications	48 923,33		48 923,33
6238	Publicité publications relations publiques - divers	24 616,85	1 830,00	22 786,85
6241	Transports - transports de biens	97 520,72	84 108,00	13 412,72
6247	Transports - transports collectifs	93 051,25	32 774,15	60 277,10
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	42 761,46		42 761,46
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	850,00		850,00
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	37 234,77	1 930,82	35 303,95
6261	Frais d'affranchissement	72 907,18		72 907,18
6262	Frais de télécommunications	64 167,85	407,21	63 760,64

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	4 243,62		4 243,62



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	471 508,61	227,27	471 281,34
6282	Autres services extérieurs - frais gardiennage église forêts et bois communaux	6 322,56		6 322,56
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	425 274,80		425 274,80
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	2 463,84		2 463,84
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	136 392,27		136 392,27
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	12 189,94	1 039,98	11 149,96
6288	Autres services extérieurs	395 279,19	146 977,09	248 302,10
63512	Impôts directs - taxes foncières	17 031,00		17 031,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	12,00		12,00
6358	Autres droits administration des impôts	542,00		542,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	37 408,40	152,46	37 255,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	11 700 105,19	1 947 941,23	9 752 163,96
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	87 166,72		87 166,72
6218	Autre personnel extérieur au service	70 201,44		70 201,44
6331	Versement mobilité	51 438,12		51 438,12
6332	Cotisations versées au FNAL	46 618,07		46 618,07
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	247 640,54		247 640,54
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	6 027 391,86		6 027 391,86
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	149 071,60		149 071,60
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	1 370 917,34		1 370 917,34
64131	Personnel non titulaire - rémunération	2 818 837,75		2 818 837,75
64168	Autres emplois d'insertion	58 594,81		58 594,81
6417	Rémunérations des apprentis	56 374,18		56 374,18
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	1 817 595,01		1 817 595,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraites	2 067 679,10		2 067 679,10
6454	Charges securite sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	118 599,17		118 599,17
6455	Charges securite sociale prevoyance-Cotis. p assurance du personnel	268 234,83	97 167,59	171 067,24
6458	Charges securite sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	129 014,10	4 791,20	124 222,90
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	1 053,95		1 053,95
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	14 892,46	140,00	14 752,46
6478	Autres charges sociales diverses	370 233,02		370 233,02
6488	Autres charges de personnel	167 732,00		167 732,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	15 939 286,07	102 098,79	15 837 187,28
7391178	Autres restitutions au titre de dégrèvements sur contributions directes	6 366,00		6 366,00
739211	Attributions de compensation	6 101 700,74	215,54	6 101 485,20
739221	FNGIR	44 265,00		44 265,00
73942	Reversement sur taxe de versement mobilité	2 989,80	1 275,08	1 714,72
7398	Reversements et restitutions et prélèvements divers	456 112,50		456 112,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	6 611 434,04	1 490,62	6 609 943,42
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	40 306,03	17 710,80	22 595,23
6518	Autres	52 296,74	13,98	52 282,76
6521	Déficit des budgets annexes à caractère administratif	350 000,00		350 000,00
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	353 820,85		353 820,85
6532	Frais de mission des maires adjoints et conseillers	370,80		370,80
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	17 584,98		17 584,98
6534	Cotisations de sécurité sociale des maires adjoints et conseillers	80 408,89		80 408,89
65372	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	657,59		657,59

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6553	Contingents et participations obligatoires - service d'incendie	2 418 012,32	5 119,00	2 412 893,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65548	Autres contributions	348 282,40		348 282,40
6558	Contingents et participations obligatoires - autres contributions obligatoires	2 585 629,37	619 783,05	1 965 846,32
657341	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Communes membres du GFP	556 582,60		556 582,60
657358	Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres Groupements	68 574,08	36 897,88	31 676,20
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	672 186,00	23 620,00	648 566,00
65888	Autres	1,27		1,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	7 544 713,92	703 144,71	6 841 569,21
66111	Intérêts réglés à l'échéance	244 901,86	11 243,52	233 658,34
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 879,01	30 766,68	-3 887,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	271 780,87	42 010,20	229 770,67
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	44,04		44,04
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 611,93	739,93	1 872,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	43 118,74		43 118,74
67442	Subventions exceptionnelles aux régies dotées de personnalité morale	530 000,00	45 050,29	484 949,71
678	Autres charges exceptionnelles	4 741,00		4 741,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	580 515,71	45 790,22	534 725,49
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	80 000,00		80 000,00
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	80 000,00	40 000,00	40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	160 000,00	40 000,00	120 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 807 835,80	2 882 475,77	39 925 360,03
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	108 543,99		108 543,99

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	2 193,19		2 193,19
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 322 612,98		2 322 612,98
6812	Dotations aux Amortissements des charges de fonctionnement à répartir	72 734,00		72 734,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 506 084,16		2 506 084,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 506 084,16		2 506 084,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	45 313 919,96	2 882 475,77	42 431 444,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	87 143,07		87 143,07
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 092,04		1 092,04
6479	Remboursements sur autres charges sociales	167 732,00		167 732,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	255 967,11		255 967,11
70328	Utilisation du domaine - autres droits de stationnement et de location	85 401,39	16 052,87	69 348,52
70388	Utilisation du domaine - autres redevances et recettes diverses	67 832,38		67 832,38
704	Travaux	772,20		772,20
7062	Prestation services redevances et droits services à caractère culturel	209 467,93	1 816,66	207 651,27
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	724 109,81	94 649,80	629 460,01
70688	Prestations de services autres prestations de service	389 581,00		389 581,00
70841	Mise à disposition de personnel facturée aux budgets annexes régies municipales CCAS et caisse des écoles	3 431 045,96		3 431 045,96
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	80 158,03		80 158,03
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	317 275,52	2 365,10	314 910,42
70873	Autres produits - remboursement de frais par les CCAS	3 034,61		3 034,61
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	81 622,86	47 391,00	34 231,86
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	42 815,79		42 815,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	5 433 117,48	162 275,43	5 270 842,05
73111	Impôts directs locaux	7 705 114,00		7 705 114,00
73112	Cotisation sur Valeur Ajoutée des Entreprises	788 232,00	788 232,00	
73113	Taxes sur les surfaces commerciales	1 260 131,00		1 260 131,00
73114	Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau	695 942,00		695 942,00
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	63 746,00		63 746,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73211	Attribution de compensation	1 149 275,00		1 149 275,00
73218	Autres fiscalités reversées entre collectivités locales	3 173 985,63		3 173 985,63



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
73223	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales	925 310,00		925 310,00
7342	Versement mobilité	2 293 397,48		2 293 397,48
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations	450 120,00		450 120,00
7362	Impôts et taxes activités services - taxes de séjour	488 281,75		488 281,75
7382	Fraction de TVA	4 347 735,00		4 347 735,00
7388	Autres taxes diverses	3 504 002,00		3 504 002,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	26 845 271,86	788 232,00	26 057 039,86
74124	Dotation d' intercommunalité	2 482 292,00		2 482 292,00
74126	Dotation de compensation des groupements de Communes	4 028 332,00		4 028 332,00
744	FCTVA	19 734,21		19 734,21
74718	Autres participations de l'Etat	511 310,08	67 790,43	443 519,65
7472	Participations - Régions	113 786,63	17 600,00	96 186,63
7473	Participations - Départements	286 141,01	595,28	285 545,73
74741	Participations des Communes membres du GFP	170 969,45		170 969,45
74758	Participation - Autres Groupements	78 323,41	12 954,64	65 368,77
7478	Participations - autres organismes	1 757 222,60	236 325,41	1 520 897,19
748313	Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle	83 073,00		83 073,00
74832	Attribution du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle	100 550,44		100 550,44
74833	Etat Compensation au titre de contribution économique territoriale (CVAE et CFE)	2 248 761,00		2 248 761,00
74834	Etat compensation au titre des exonérations des taxes foncières	164 192,00		164 192,00
7488	Autres attributions et participations	464 448,00		464 448,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	12 509 135,83	335 265,76	12 173 870,07
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	13 492,74		13 492,74
7588	Autres produits divers de gestion courante	25 960,00		25 960,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	39 452,74		39 452,74
761	Produits financiers-produits des participations	1 588,73		1 588,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	1 588,73		1 588,73
7713	Produits exceptionnels sur opérations gestion - libéralités recues	31 755,00		31 755,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	238,72		238,72
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	93 704,05		93 704,05
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	31 835,00		31 835,00
7788	Produits exceptionnels divers	357 175,98		357 175,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	514 708,75		514 708,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 599 242,50	1 285 773,19	44 313 469,31
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	78 902,18		78 902,18
7768	Neutralisation des amortissements des subventions d'équipement versées	606 250,39		606 250,39
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	82 991,72		82 991,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	768 144,29		768 144,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	768 144,29		768 144,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	46 367 386,79	1 285 773,19	45 081 613,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
1021	Dotation		3 137 060,60						3 137 060,60		3 137 060,60
10222	FCTVA		12 258 566,07		3 288,40		637 815,31		12 899 669,78		12 899 669,78
102291	Reprise sur FCTVA	70 957,56						70 957,56		70 957,56	
10229	Sous Total compte 10229	70 957,56						70 957,56		70 957,56	
1022	Sous Total compte 1022	70 957,56	12 258 566,07		3 288,40		637 815,31	70 957,56	12 899 669,78		12 828 712,22
10251	Dons et legs en capital		500,00						500,00		500,00
1025	Sous Total compte 1025		500,00						500,00		500,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 908 228,46						1 908 228,46		1 908 228,46
102	Sous Total compte 102	70 957,56	17 304 355,13		3 288,40		637 815,31	70 957,56	17 945 458,84		17 874 501,28
1068	Excédé de fonctionnement capitalisé		15 249 348,28		3 640,68		500 000,00		15 752 988,96		15 752 988,96
106	Sous Total compte 106		15 249 348,28		3 640,68		500 000,00		15 752 988,96		15 752 988,96
10	Sous Total compte 10	70 957,56	32 553 703,41		6 929,08		1 137 815,31	70 957,56	33 698 447,80		33 627 490,24
110	Report à nouveau solde créditeur		7 233 760,41	1 124 548,36	3 309,51			1 124 548,36	7 237 069,92		6 112 521,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
11	Sous Total compte 11		7 233 760,41	1 124 548,36	3 309,51			1 124 548,36	7 237 069,92		6 112 521,56
12	Résultat exercice excéd déficit	624 548,36			624 548,36			624 548,36	624 548,36		0,00
12	Sous Total compte 12	624 548,36			624 548,36			624 548,36	624 548,36		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		706 978,27			6 463,92	350 539,90	6 463,92	1 057 518,17		1 051 054,25
1312	Subv équipt transf - Région		539 158,33						539 158,33		539 158,33
1313	Subv équipt transf - Dépt		1 819 698,23				1 155,00		1 820 853,23		1 820 853,23
13148	Subv équip transf autres Cnes		2 079,00						2 079,00		2 079,00
1314	Sous Total compte 1314		2 079,00						2 079,00		2 079,00
13158	Subv équipt transf autres groupements		512,00						512,00		512,00
1315	Sous Total compte 1315		512,00						512,00		512,00
1317	Subv équipt transf - bcfs		424 800,77	3 410,00				3 410,00	424 800,77		421 390,77
1318	Subv équipt transf - autres subv		292 461,31						292 461,31		292 461,31
131	Sous Total compte 131		3 785 687,91	3 410,00		6 463,92	351 694,90	9 873,92	4 137 382,81		4 127 508,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
1321	Etat et EPN		14 298 475,58				963 305,58		15 261 781,16		15 261 781,16
1322	Région		4 225 019,65				68 447,93		4 293 467,58		4 293 467,58
1323	Dépt		8 349 277,87				586 219,00		8 935 496,87		8 935 496,87
13241	Communes membres du GFP		1 356 377,01						1 356 377,01		1 356 377,01
13248	Autres communes		153 984,46						153 984,46		153 984,46
1324	Sous Total compte 1324		1 510 361,47						1 510 361,47		1 510 361,47
13251	GFP de rattachement		100 185,78						100 185,78		100 185,78
13258	Autres groupements		5 192,00						5 192,00		5 192,00
1325	Sous Total compte 1325		105 377,78						105 377,78		105 377,78
1326	Autres EPL		4 102,00				1 799 999,00		1 804 101,00		1 804 101,00
1327	Budget communautaire fonds structurels		4 670 545,87						4 670 545,87		4 670 545,87
1328	Autres		2 006 005,39				116 687,40		2 122 692,79		2 122 692,79
132	Sous Total compte 132		35 169 165,61				3 534 658,91		38 703 824,52		38 703 824,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		122 053,22	77 831,25				77 831,25	122 053,22		44 221,97
133	Sous Total compte 133		122 053,22	77 831,25				77 831,25	122 053,22		44 221,97
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		1 495 994,53						1 495 994,53		1 495 994,53
134	Sous Total compte 134		1 495 994,53						1 495 994,53		1 495 994,53
1387	Autres subv invest non transf bc fs		166 376,86						166 376,86		166 376,86
1388	Autres subv invest non transf autres		348 367,99						348 367,99		348 367,99
138	Sous Total compte 138		514 744,85						514 744,85		514 744,85
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	144 458,31				26 034,68		170 492,99		170 492,99	
13912	Subv équipt transf - Région	232 970,72				16 444,31		249 415,03		249 415,03	
13913	Subv équipt transf - Dépt	201 333,43				11 982,65		213 316,08		213 316,08	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	1 663,20						1 663,20		1 663,20	
13914	Sous Total compte 13914	1 663,20						1 663,20		1 663,20	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	150 709,68			3 410,00	601,25		151 310,93	3 410,00	147 900,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
13918	Subv équipt transf autres	126 400,62				17 551,34		143 951,96		143 951,96	
1391	Sous Total compte 1391	857 535,96			3 410,00	72 614,23		930 150,19	3 410,00	926 740,19	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	108 828,48			77 831,25	10 377,49		119 205,97	77 831,25	41 374,72	
1393	Sous Total compte 1393	108 828,48			77 831,25	10 377,49		119 205,97	77 831,25	41 374,72	
139	Sous Total compte 139	966 364,44			81 241,25	82 991,72		1 049 356,16	81 241,25	968 114,91	
13	Sous Total compte 13	966 364,44	41 087 646,12	81 241,25	81 241,25	89 455,64	3 886 353,81	1 137 061,33	45 055 241,18		43 918 179,85
15181	Autres prov pour risques (nb)		210 000,00						210 000,00		210 000,00
1518	Sous Total compte 1518		210 000,00						210 000,00		210 000,00
151	Sous Total compte 151		210 000,00						210 000,00		210 000,00
1581	Autres provi charges (nb)		90 000,00		80 000,00				170 000,00		170 000,00
158	Sous Total compte 158		90 000,00		80 000,00				170 000,00		170 000,00
15	Sous Total compte 15		300 000,00		80 000,00				380 000,00		380 000,00
1641	Emprunts en euros		21 404 705,07			1 444 846,91	2 544 798,23	1 444 846,91	23 949 503,30		22 504 656,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
164	Sous Total compte 164		21 404 705,07			1 444 846,91	2 544 798,23	1 444 846,91	23 949 503,30		22 504 656,39
165	Dép et caution reçus		6 423,33						6 423,33		6 423,33
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		234 451,55			234 451,55		234 451,55	234 451,55		0,00
167	Sous Total compte 167		234 451,55			234 451,55		234 451,55	234 451,55		0,00
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		30 766,68	30 766,68	26 879,01			30 766,68	57 645,69		26 879,01
1688	Sous Total compte 1688		30 766,68	30 766,68	26 879,01			30 766,68	57 645,69		26 879,01
168	Sous Total compte 168		30 766,68	30 766,68	26 879,01			30 766,68	57 645,69		26 879,01
16	Sous Total compte 16		21 676 346,63	30 766,68	26 879,01	1 679 298,46	2 544 798,23	1 710 065,14	24 248 023,87		22 537 958,73
181	Cpte liaison : affectation	169 923,80						169 923,80		169 923,80	
18	Sous Total compte 18	169 923,80						169 923,80		169 923,80	
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 237 874,97				78 902,18	2 193,19	2 316 777,15	2 193,19	2 314 583,96	
193	Autres neutralisations et régularisation	1 274 120,61		1 298,18				1 275 418,79		1 275 418,79	
198	Neutralisation des amortissements des su	1 155 518,31				606 250,39		1 761 768,70		1 761 768,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
19	Sous Total compte 19	4 667 513,89		1 298,18		685 152,57	2 193,19	5 353 964,64	2 193,19	5 351 771,45	
	Total classe 1	6 499 308,05	102 851 456,57	1 237 854,47	822 907,21	2 453 906,67	7 571 160,54	10 191 069,19	111 245 524,32	6 560 767,72	107 615 222,85
202	Frais réalisation doc urb et num cadast	714 370,18				128 088,86	5 292,00	842 459,04	5 292,00	837 167,04	
2031	Frais d'études	4 254 987,69			1 518 762,11	589 461,80		4 844 449,49	1 518 762,11	3 325 687,38	
2033	Frais d'insertion	173 567,57			37 321,22			173 567,57	37 321,22	136 246,35	
203	Sous Total compte 203	4 428 555,26			1 556 083,33	589 461,80		5 018 017,06	1 556 083,33	3 461 933,73	
204112	Bâtiments et installations	12 458,00						12 458,00		12 458,00	
20411	Sous Total compte 20411	12 458,00						12 458,00		12 458,00	
204123	Bâtiments et installations	2 795 520,00				698 880,00		3 494 400,00		3 494 400,00	
20412	Sous Total compte 20412	2 795 520,00				698 880,00		3 494 400,00		3 494 400,00	
204132	Bâtiments et installations	54 117,00				19 908,00		74 025,00		74 025,00	
20413	Sous Total compte 20413	54 117,00				19 908,00		74 025,00		74 025,00	
2041411	Biens mobiliers, matériel et études	211 410,29						211 410,29		211 410,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
2041412	Bâtiments et installations	2 244 249,65			270 000,00	164 224,40		2 408 474,05	270 000,00	2 138 474,05	
204141	Sous Total compte 204141	2 455 659,94			270 000,00	164 224,40		2 619 884,34	270 000,00	2 349 884,34	
2041482	Bâtiments et installations	18 279,61			16 115,82			18 279,61	16 115,82	2 163,79	
204148	Sous Total compte 204148	18 279,61			16 115,82			18 279,61	16 115,82	2 163,79	
20414	Sous Total compte 20414	2 473 939,55			286 115,82	164 224,40		2 638 163,95	286 115,82	2 352 048,13	
2041582	Bâtiments et installations	265 648,26						265 648,26		265 648,26	
204158	Sous Total compte 204158	265 648,26						265 648,26		265 648,26	
20415	Sous Total compte 20415	265 648,26						265 648,26		265 648,26	
204182	Bâtiments et installations	440 968,78						440 968,78		440 968,78	
20418	Sous Total compte 20418	440 968,78						440 968,78		440 968,78	
2041	Sous Total compte 2041	6 042 651,59			286 115,82	883 012,40		6 925 663,99	286 115,82	6 639 548,17	
20421	Biens mobiliers, matériel et études	8 782,86				1 500,00		10 282,86		10 282,86	
20422	Bâtiments et installations	1 983 663,70			13 595,00	601 248,86		2 584 912,56	13 595,00	2 571 317,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
2042	Sous Total compte 2042	1 992 446,56			13 595,00	602 748,86		2 595 195,42	13 595,00	2 581 600,42	
204411	Biens mobiliers, matériel et études	8 872,16				15 184,93		24 057,09		24 057,09	
20441	Sous Total compte 20441	8 872,16				15 184,93		24 057,09		24 057,09	
2044	Sous Total compte 2044	8 872,16				15 184,93		24 057,09		24 057,09	
204	Sous Total compte 204	8 043 970,31			299 710,82	1 500 946,19		9 544 916,50	299 710,82	9 245 205,68	
2051	Concessions et droits similaires	303 614,87				59,98		303 674,85		303 674,85	
205	Sous Total compte 205	303 614,87				59,98		303 674,85		303 674,85	
2088	Autres immobilisations incorporelles	12 109,00						12 109,00		12 109,00	
208	Sous Total compte 208	12 109,00						12 109,00		12 109,00	
20	Sous Total compte 20	13 502 619,62			1 855 794,15	2 218 556,83	5 292,00	15 721 176,45	1 861 086,15	13 860 090,30	
2111	Terrains nus	3 240 299,61				13 916,69	451,81	3 254 216,30	451,81	3 253 764,49	
2112	Terrains de voirie	325 185,75						325 185,75		325 185,75	
2113	Terr aménagés autres que voirie	1 051 758,11					108 092,18	1 051 758,11	108 092,18	943 665,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
2115	Terrains bâtis	36 648,70						36 648,70		36 648,70	
2117	Bois et forêts	12 025,85						12 025,85		12 025,85	
2118	Autres terrains	63 503,61						63 503,61		63 503,61	
211	Sous Total compte 211	4 729 421,63				13 916,69	108 543,99	4 743 338,32	108 543,99	4 634 794,33	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	19 929,85				1 702,52		21 632,37		21 632,37	
2128	Autres agencet et améngt terrains	5 745 980,25				14 588,92		5 760 569,17		5 760 569,17	
212	Sous Total compte 212	5 765 910,10				16 291,44		5 782 201,54		5 782 201,54	
21312	Batiments scolaires	18 759,93				1 799 999,00		1 818 758,93		1 818 758,93	
21318	Autres batiments publics	6 301 969,34				92 869,59		6 394 838,93		6 394 838,93	
2131	Sous Total compte 2131	6 320 729,27				1 892 868,59		8 213 597,86		8 213 597,86	
2132	Immeubles de rapport	745 827,79						745 827,79		745 827,79	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 984 525,58				316 698,03	598,00	2 301 223,61	598,00	2 300 625,61	
2138	Autres constructions	7 717 225,16						7 717 225,16		7 717 225,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
213	Sous Total compte 213	16 768 307,80				2 209 566,62	598,00	18 977 874,42	598,00	18 977 276,42	
2141	Construct sur sol autrui bats publics	192 116,80						192 116,80		192 116,80	
2142	Construct sur sol autrui-immeubles	44 721,19						44 721,19		44 721,19	
2145	Const sol autrui instal agentct amégat	226 164,78						226 164,78		226 164,78	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	507 502,97						507 502,97		507 502,97	
214	Sous Total compte 214	970 505,74						970 505,74		970 505,74	
2151	Réseaux de voirie	5 072 868,58				9 444,00		5 082 312,58		5 082 312,58	
2152	Installations de voirie	6 462 488,32				80 464,80		6 542 953,12		6 542 953,12	
21531	Réseaux adduction eau	16 476,00						16 476,00		16 476,00	
21533	Réseaux cablés	4 770,45						4 770,45		4 770,45	
21534	Réseaux électrification	115 883,35						115 883,35		115 883,35	
21538	Autres réseaux	1 642 420,82				553 729,53		2 196 150,35		2 196 150,35	
2153	Sous Total compte 2153	1 779 550,62				553 729,53		2 333 280,15		2 333 280,15	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
21561	Mat outil incendie déf civ mat roulant	2 663,46						2 663,46		2 663,46	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	9 778,51						9 778,51		9 778,51	
2156	Sous Total compte 2156	12 441,97						12 441,97		12 441,97	
21571	Mat outil voirie mat roulant	224 890,07						224 890,07		224 890,07	
21578	Autre mat et outillage de voirie	334 346,63						334 346,63		334 346,63	
2157	Sous Total compte 2157	559 236,70						559 236,70		559 236,70	
2158	Autres instal mat outil tech	2 506 329,09				1 229,51		2 507 558,60		2 507 558,60	
215	Sous Total compte 215	16 392 915,28				644 867,84		17 037 783,12		17 037 783,12	
2161	Oeuvres et objets d'art	99 211,80				69 487,69		168 699,49		168 699,49	
2168	Autres collections et oeuvres d'art	13 950,00						13 950,00		13 950,00	
216	Sous Total compte 216	113 161,80				69 487,69		182 649,49		182 649,49	
21712	Terrains de voirie	90 561,97						90 561,97		90 561,97	
21713	Terr aménagés autres que voirie	171 446,35						171 446,35		171 446,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
2171	Sous Total compte 2171	262 008,32						262 008,32		262 008,32	
21728	Autres agencet et améngt terrains	371 485,57						371 485,57		371 485,57	
2172	Sous Total compte 2172	371 485,57						371 485,57		371 485,57	
21731	Batiments publics	666 051,26						666 051,26		666 051,26	
21735	IGAAC constructions	1 085 216,82						1 085 216,82		1 085 216,82	
21738	Autres constructions	1 361 651,50						1 361 651,50		1 361 651,50	
2173	Sous Total compte 2173	3 112 919,58						3 112 919,58		3 112 919,58	
217534	Réseaux électrification	1,00						1,00		1,00	
21753	Sous Total compte 21753	1,00						1,00		1,00	
21757	Mat et outillage de voirie	15 303,26						15 303,26		15 303,26	
21758	Autres instal mat outil tech	5 582,16						5 582,16		5 582,16	
2175	Sous Total compte 2175	20 886,42						20 886,42		20 886,42	
21782	Mat de transport	27 562,60						27 562,60		27 562,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
21783	Mat bureau mat informatique	16 416,01						16 416,01		16 416,01	
21784	Mobilier	36 846,72						36 846,72		36 846,72	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	284 457,53						284 457,53		284 457,53	
2178	Sous Total compte 2178	365 282,86						365 282,86		365 282,86	
217	Sous Total compte 217	4 132 582,75						4 132 582,75		4 132 582,75	
2181	Instal gales agencnt amngts divers	123 369,71						123 369,71		123 369,71	
2182	Mat de transport	531 475,59				31 757,72	11 694,00	563 233,31	11 694,00	551 539,31	
2183	Mat bureau mat informatique	1 011 620,01				211 447,44		1 223 067,45		1 223 067,45	
2184	Mobilier	678 528,34				861 966,26		1 540 494,60		1 540 494,60	
2188	Autres immobilisations corporelles	2 736 689,00		6 565,45		63 581,41	6 072,49	2 806 835,86	6 072,49	2 800 763,37	
218	Sous Total compte 218	5 081 682,65		6 565,45		1 168 752,83	17 766,49	6 257 000,93	17 766,49	6 239 234,44	
21	Sous Total compte 21	53 954 487,75		6 565,45		4 122 883,11	126 908,48	58 083 936,31	126 908,48	57 957 027,83	
2312	Agencements et aménagements de terrains	3 928 410,63						3 928 410,63		3 928 410,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
2313	Constructions	21 708 671,67				837 102,01		22 545 773,68		22 545 773,68	
2314	Constructions sur sol autrui	114 092,52						114 092,52		114 092,52	
2315	Instal mat outil techn	3 298 425,00				389 004,58		3 687 429,58		3 687 429,58	
2316	Restauration collections, oeuvres d'art	12 060,00				19 425,60		31 485,60		31 485,60	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	644 109,02						644 109,02		644 109,02	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 027 797,88				15 592,80		1 043 390,68		1 043 390,68	
231	Sous Total compte 231	30 733 566,72				1 261 124,99		31 994 691,71		31 994 691,71	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	2 344 727,82				1 714 967,20	42 776,02	4 059 695,02	42 776,02	4 016 919,00	
23	Sous Total compte 23	33 078 294,54				2 976 092,19	42 776,02	36 054 386,73	42 776,02	36 011 610,71	
2423	Immob mises à dispo EPCI	349 321,38						349 321,38		349 321,38	
2424	Immob mises à dispo sdis	115 170,26						115 170,26		115 170,26	
242	Sous Total compte 242	464 491,64						464 491,64		464 491,64	
2492	Mises à dispo transf compétences		189 119,60						189 119,60		189 119,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
249	Sous Total compte 249		189 119,60						189 119,60		189 119,60
24	Sous Total compte 24	464 491,64	189 119,60					464 491,64	189 119,60	275 372,04	
261	Titres de participation	759 240,50						759 240,50		759 240,50	
26	Sous Total compte 26	759 240,50						759 240,50		759 240,50	
271	Titres immob : droit propriété	609,80						609,80		609,80	
275	Dépôts et cautionnements versés	2 550,00						2 550,00		2 550,00	
27632	Créances sur Régions	50 274,00						50 274,00		50 274,00	
276351	Créances sur GFP de rattachement	109 716,13						109 716,13		109 716,13	
27635	Sous Total compte 27635	109 716,13						109 716,13		109 716,13	
2763	Sous Total compte 2763	159 990,13						159 990,13		159 990,13	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	57 000,00						57 000,00		57 000,00	
276	Sous Total compte 276	216 990,13						216 990,13		216 990,13	
27	Sous Total compte 27	220 149,93						220 149,93		220 149,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
2802	Amort frais réal doc urb et num cadastre		253 023,71				58 462,33		311 486,04		311 486,04
28031	Amort frais études		1 799 978,17	1 518 762,11		515 482,03		1 518 762,11	2 315 460,20		796 698,09
28033	Amort frais d'insertion		74 971,04	37 321,22		26 857,04		37 321,22	101 828,08		64 506,86
2803	Sous Total compte 2803		1 874 949,21	1 556 083,33		542 339,07		1 556 083,33	2 417 288,28		861 204,95
2804112	Bâtiments et installations		1 866,00				1 244,00		3 110,00		3 110,00
280411	Sous Total compte 280411		1 866,00				1 244,00		3 110,00		3 110,00
2804132	Bâtiments et installations		5 314,00				10 823,00		16 137,00		16 137,00
280413	Sous Total compte 280413		5 314,00				10 823,00		16 137,00		16 137,00
28041411	Biens mobiliers, matériel et études		147 973,43				21 141,03		169 114,46		169 114,46
28041412	Bâtiments et installations		1 090 936,54	270 000,00			205 290,18	270 000,00	1 296 226,72		1 026 226,72
2804141	Sous Total compte 2804141		1 238 909,97	270 000,00			226 431,21	270 000,00	1 465 341,18		1 195 341,18
28041482	Bâtiments et installations		16 916,07	16 115,82			1 219,00	16 115,82	18 135,07		2 019,25
2804148	Sous Total compte 2804148		16 916,07	16 115,82			1 219,00	16 115,82	18 135,07		2 019,25

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
280414	Sous Total compte 280414		1 255 826,04	286 115,82			227 650,21	286 115,82	1 483 476,25		1 197 360,43
28041582	Bâtiments et installations		63 561,65				17 709,89		81 271,54		81 271,54
2804158	Sous Total compte 2804158		63 561,65				17 709,89		81 271,54		81 271,54
280415	Sous Total compte 280415		63 561,65				17 709,89		81 271,54		81 271,54
2804182	Bâtiments et installations		60 037,30				26 672,38		86 709,68		86 709,68
280418	Sous Total compte 280418		60 037,30				26 672,38		86 709,68		86 709,68
28041	Sous Total compte 28041		1 386 604,99	286 115,82			284 099,48	286 115,82	1 670 704,47		1 384 588,65
280421	Biens mobiliers, matériel et études		2 184,39				1 756,13		3 940,52		3 940,52
280422	Bâtiments et installations		481 206,16	13 595,00			319 507,56	13 595,00	800 713,72		787 118,72
28042	Sous Total compte 28042		483 390,55	13 595,00			321 263,69	13 595,00	804 654,24		791 059,24
2804411	Biens mobiliers, matériel et études		3 548,88				887,22		4 436,10		4 436,10
280441	Sous Total compte 280441		3 548,88				887,22		4 436,10		4 436,10
28044	Sous Total compte 28044		3 548,88				887,22		4 436,10		4 436,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
2804	Sous Total compte 2804		1 873 544,42	299 710,82			606 250,39	299 710,82	2 479 794,81		2 180 083,99
28051	Concessions et droits similaires		236 000,54				27 376,89		263 377,43		263 377,43
2805	Sous Total compte 2805		236 000,54				27 376,89		263 377,43		263 377,43
28088	Autres immobilisations incorporelles		12 109,00						12 109,00		12 109,00
2808	Sous Total compte 2808		12 109,00						12 109,00		12 109,00
280	Sous Total compte 280		4 249 626,88	1 855 794,15			1 234 428,68	1 855 794,15	5 484 055,56		3 628 261,41
28121	Amort plantations d'arbres et d'arbustes		6 287,81				1 246,05		7 533,86		7 533,86
28128	Amort autres agencat amégat terr		1 879 170,46				82 230,83		1 961 401,29		1 961 401,29
2812	Sous Total compte 2812		1 885 458,27				83 476,88		1 968 935,15		1 968 935,15
281318	Amort autres bâtiments publics		335 309,64				28 562,76		363 872,40		363 872,40
28131	Sous Total compte 28131		335 309,64				28 562,76		363 872,40		363 872,40
28132	Immeubles de rapport		576 408,74				6 754,35		583 163,09		583 163,09
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		541 129,98				156 133,33		697 263,31		697 263,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
28138	Amort autres constructions		1 123 227,37				80 621,48		1 203 848,85		1 203 848,85
2813	Sous Total compte 2813		2 576 075,73				272 071,92		2 848 147,65		2 848 147,65
28142	Immeubles de rapport		20 868,64				2 981,41		23 850,05		23 850,05
28145	Amort inst gen agct amgt construct		6 505,72				67,20		6 572,92		6 572,92
2814	Sous Total compte 2814		27 374,36				3 048,61		30 422,97		30 422,97
28151	Réseaux de voirie		714 795,64				52 898,46		767 694,10		767 694,10
28152	Installations de voirie		26 206,21				3 603,71		29 809,92		29 809,92
281533	Réseaux câblés		4 770,45						4 770,45		4 770,45
281534	Réseaux électrification		1 182,00				1 772,00		2 954,00		2 954,00
281538	Autres réseaux						556,00		556,00		556,00
28153	Sous Total compte 28153		5 952,45				2 328,00		8 280,45		8 280,45
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		1 657,53						1 657,53		1 657,53
28156	Sous Total compte 28156		1 657,53						1 657,53		1 657,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
281571	Mat roulant		224 890,07						224 890,07		224 890,07
281578	Amort autre mat outillage de voirie		155 651,17				825,48		156 476,65		156 476,65
28157	Sous Total compte 28157		380 541,24				825,48		381 366,72		381 366,72
28158	Autres instal mat outil tech		986 275,49				147 027,51		1 133 303,00		1 133 303,00
2815	Sous Total compte 2815		2 115 428,56				206 683,16		2 322 111,72		2 322 111,72
281728	Amort autres agent et amégat		76 770,54						76 770,54		76 770,54
28172	Sous Total compte 28172		76 770,54						76 770,54		76 770,54
281735	Instal gales agent amégts const		17 715,88				995,53		18 711,41		18 711,41
281738	Amort autres constructions		917 085,47						917 085,47		917 085,47
28173	Sous Total compte 28173		934 801,35				995,53		935 796,88		935 796,88
281757	Amort mat outillage voirie		15 303,26						15 303,26		15 303,26
281758	Autres instal mat outil tech		1 984,98						1 984,98		1 984,98
28175	Sous Total compte 28175		17 288,24						17 288,24		17 288,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
281782	Mat de transport		27 562,60						27 562,60		27 562,60
281783	Mat bureau mat informatique		6 743,24						6 743,24		6 743,24
281784	Mobilier		4 326,87				429,73		4 756,60		4 756,60
281788	Amort autres		125 363,48				1 461,55		126 825,03		126 825,03
28178	Sous Total compte 28178		163 996,19				1 891,28		165 887,47		165 887,47
2817	Sous Total compte 2817		1 192 856,32				2 886,81		1 195 743,13		1 195 743,13
28181	Instal gales agencet amngts divers		52 027,84				6 394,19		58 422,03		58 422,03
28182	Mat de transport		349 059,94				47 409,65		396 469,59		396 469,59
28183	Mat bureau mat informatique		490 189,89				138 566,86		628 756,75		628 756,75
28184	Mobilier		361 047,73				78 811,27		439 859,00		439 859,00
28188	Amort autres immobilisations corporelles		913 717,40		6 186,25		248 834,95		1 168 738,60		1 168 738,60
2818	Sous Total compte 2818		2 166 042,80		6 186,25		520 016,92		2 692 245,97		2 692 245,97
281	Sous Total compte 281		9 963 236,04		6 186,25		1 088 184,30		11 057 606,59		11 057 606,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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		14 212 862,92	1 855 794,15	6 186,25		2 322 612,98	1 855 794,15	16 541 662,15		14 685 868,00
	Total classe 2	101 979 283,98	14 401 982,52	1 862 359,60	1 861 980,40	9 317 532,13	2 497 589,48	113 159 175,71	18 761 552,40	109 272 610,91	14 874 987,60
4011	Fournisseurs		202 813,75	10 076 634,03	10 127 960,13			10 076 634,03	10 330 773,88		254 139,85
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions		4 295,50	51 546,00	51 546,00			51 546,00	55 841,50		4 295,50
4017	Sous Total compte 4017		4 295,50	51 546,00	51 546,00			51 546,00	55 841,50		4 295,50
401	Sous Total compte 401		207 109,25	10 128 180,03	10 179 506,13			10 128 180,03	10 386 615,38		258 435,35
4041	Fournis immob		99 699,42	5 730 253,80	6 014 240,45			5 730 253,80	6 113 939,87		383 686,07
40471	Fournis immob - retenues de garantie		115 573,17	46 798,96	26 331,59			46 798,96	141 904,76		95 105,80
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			40 429,53	40 429,53			40 429,53	40 429,53		0,00
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		35 484,13	18 258,55	31 230,09			18 258,55	66 714,22		48 455,67
4047	Sous Total compte 4047		151 057,30	105 487,04	97 991,21			105 487,04	249 048,51		143 561,47
404	Sous Total compte 404		250 756,72	5 835 740,84	6 112 231,66			5 835 740,84	6 362 988,38		527 247,54
408	Fournis factures non parvenues		1 969 462,84	1 969 462,84	2 042 316,62			1 969 462,84	4 011 779,46		2 042 316,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
40971	Fournis autres avoirs amiable	16 610,90			16 610,90			16 610,90	16 610,90		0,00
40976	Fournis autres avoirs contentieux	9 121,42			9 121,42			9 121,42	9 121,42		0,00
4097	Sous Total compte 4097	25 732,32			25 732,32			25 732,32	25 732,32		0,00
409	Sous Total compte 409	25 732,32			25 732,32			25 732,32	25 732,32		0,00
40	Sous Total compte 40	25 732,32	2 427 328,81	17 933 383,71	18 359 786,73			17 959 116,03	20 787 115,54		2 827 999,51
4111	Redevables - amiable	685 870,22		1 366 576,44	1 738 253,47			2 052 446,66	1 738 253,47	314 193,19	
4116	Redevables - contentieux	59 112,76		56 788,78	103 682,74			115 901,54	103 682,74	12 218,80	
411	Sous Total compte 411	744 982,98		1 423 365,22	1 841 936,21			2 168 348,20	1 841 936,21	326 411,99	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	1 418,03		13 492,74	13 952,73			14 910,77	13 952,73	958,04	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	200,82			200,82			200,82	200,82		0,00
414	Sous Total compte 414	1 618,85		13 492,74	14 153,55			15 111,59	14 153,55	958,04	
4161	Créances douteuses	2 200,99			2 200,99			2 200,99	2 200,99		0,00
416	Sous Total compte 416	2 200,99			2 200,99			2 200,99	2 200,99		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
4181	Redevables produits non encore facturés	176 689,41			176 689,41			176 689,41	176 689,41		0,00
418	Sous Total compte 418	176 689,41			176 689,41			176 689,41	176 689,41		0,00
41	Sous Total compte 41	925 492,23		1 436 857,96	2 034 980,16			2 362 350,19	2 034 980,16	327 370,03	
421	Personnel - rémunérations dues			8 460 107,06	8 460 107,06			8 460 107,06	8 460 107,06		0,00
425	Personnel - avances et acomptes	515,57		5 204,51	5 720,08			5 720,08	5 720,08		0,00
427	Personnel - oppositions			23 705,56	23 705,56			23 705,56	23 705,56		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				120 000,00				120 000,00		120 000,00
428	Sous Total compte 428				120 000,00				120 000,00		120 000,00
42	Sous Total compte 42	515,57		8 489 017,13	8 609 532,70			8 489 532,70	8 609 532,70		120 000,00
431	Sécurité sociale			3 417 263,17	3 417 263,17			3 417 263,17	3 417 263,17		0,00
437	Autres organismes sociaux		29 072,00	3 185 836,26	3 156 764,26			3 185 836,26	3 185 836,26		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				10 000,00				10 000,00		10 000,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir			2 425,00				2 425,00		2 425,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
438	Sous Total compte 438			2 425,00	10 000,00			2 425,00	10 000,00		7 575,00
43	Sous Total compte 43		29 072,00	6 605 524,43	6 584 027,43			6 605 524,43	6 613 099,43		7 575,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	56 143,76		739 988,13	788 386,89			796 131,89	788 386,89	7 745,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	52 284,98		20 470,74	42 250,74			72 755,72	42 250,74	30 504,98	
441	Sous Total compte 441	108 428,74		760 458,87	830 637,63			868 887,61	830 637,63	38 249,98	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			206 096,28	206 096,28			206 096,28	206 096,28		0,00
442	Sous Total compte 442			206 096,28	206 096,28			206 096,28	206 096,28		0,00
44311	Opér particul avec Etat dépenses			14 974,56	14 974,56			14 974,56	14 974,56		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	22 970,00		1 216 369,29	1 216 369,29			1 239 339,29	1 216 369,29	22 970,00	
4431	Sous Total compte 4431	22 970,00		1 231 343,85	1 231 343,85			1 254 313,85	1 231 343,85	22 970,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses			698 880,00	698 880,00			698 880,00	698 880,00		0,00
4432	Sous Total compte 4432			698 880,00	698 880,00			698 880,00	698 880,00		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			2 427 682,32	2 427 682,32			2 427 682,32	2 427 682,32		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
4433	Sous Total compte 4433			2 427 682,32	2 427 682,32			2 427 682,32	2 427 682,32		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		57 373,80	6 485 633,10	6 827 144,71			6 485 633,10	6 884 518,51		398 885,41
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	582 556,17		903 201,89	978 042,64			1 485 758,06	978 042,64	507 715,42	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	37 948,10			37 828,10			37 948,10	37 828,10	120,00	
4434	Sous Total compte 4434	620 504,27	57 373,80	7 388 834,99	7 843 015,45			8 009 339,26	7 900 389,25	108 950,01	
44351	Opér particul grp dépenses		183 440,85	816 628,48	642 707,63			816 628,48	826 148,48		9 520,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable			362 719,00	362 719,00			362 719,00	362 719,00		0,00
44356	Opér particul grp recettes contentieux			304,00	304,00			304,00	304,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435		183 440,85	1 179 651,48	1 005 730,63			1 179 651,48	1 189 171,48		9 520,00
44362	Opér part Etat ce recettes amiable	206 846,14		1 580 302,30	206 846,14			1 787 148,44	206 846,14	1 580 302,30	
44366	Opér part Etat ce recettes contentieux	338 823,06			338 823,06			338 823,06	338 823,06		0,00
4436	Sous Total compte 4436	545 669,20		1 580 302,30	545 669,20			2 125 971,50	545 669,20	1 580 302,30	
44372	Opér part avec Etat ccas rec amiable			3 034,61				3 034,61		3 034,61	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
4437	Sous Total compte 4437			3 034,61				3 034,61		3 034,61	
44381	Aut serv organ pub - dépenses		80 967,46	814 184,97	733 217,51			814 184,97	814 184,97		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	113 236,73		1 850 743,66	1 963 980,39			1 963 980,39	1 963 980,39		0,00
4438	Sous Total compte 4438	113 236,73	80 967,46	2 664 928,63	2 697 197,90			2 778 165,36	2 778 165,36		0,00
443	Sous Total compte 443	1 302 380,20	321 782,11	17 174 658,18	16 449 519,35			18 477 038,38	16 771 301,46	1 705 736,92	
44551	Etat - TVA à décaisser		12 540,00	23 163,00	12 307,00			23 163,00	24 847,00		1 684,00
4455	Sous Total compte 4455		12 540,00	23 163,00	12 307,00			23 163,00	24 847,00		1 684,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	17 409,00						17 409,00		17 409,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			500 543,41	500 543,41			500 543,41	500 543,41		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 072,17		483 952,83	487 054,00			491 025,00	487 054,00	3 971,00	
4456	Sous Total compte 4456	24 481,17		984 496,24	987 597,41			1 008 977,41	987 597,41	21 380,00	
44571	Etat - TVA collectée			90 353,28	90 353,28			90 353,28	90 353,28		0,00
4457	Sous Total compte 4457			90 353,28	90 353,28			90 353,28	90 353,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	30 175,00		440 906,00	390 173,00			471 081,00	390 173,00	80 908,00	
4458	Sous Total compte 4458	30 175,00		440 906,00	390 173,00			471 081,00	390 173,00	80 908,00	
445	Sous Total compte 445	54 656,17	12 540,00	1 538 918,52	1 480 430,69			1 593 574,69	1 492 970,69	100 604,00	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			400 602,33	403 119,13			400 602,33	403 119,13		2 516,80
4486	Autres charges à payer		621 058,13	621 058,13	1 313 203,02			621 058,13	1 934 261,15		1 313 203,02
4487	Produits à recevoir	213 012,71		746 538,39	213 012,71			959 551,10	213 012,71	746 538,39	
448	Sous Total compte 448	213 012,71	621 058,13	1 367 596,52	1 526 215,73			1 580 609,23	2 147 273,86		566 664,63
44	Sous Total compte 44	1 678 477,82	955 380,24	21 448 330,70	20 896 018,81			23 126 808,52	21 851 399,05	1 275 409,47	
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		141 679,68	8 846 176,06	9 426 848,75			8 846 176,06	9 568 528,43		722 352,37
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 688 425,91	1 256 002,48	1 093 257,96			1 256 002,48	3 781 683,87		2 525 681,39
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		121 224,33						121 224,33		121 224,33
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		986 931,45	373 324,74	981 130,09			373 324,74	1 968 061,54		1 594 736,80
45115	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		219 547,77	796 383,05	686 773,78			796 383,05	906 321,55		109 938,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
451	Sous Total compte 451		4 157 809,14	11 271 886,33	12 188 010,58			11 271 886,33	16 345 819,72		5 073 933,39
458101	Dépenses (à subdiviser par mandat)	723 513,09						723 513,09		723 513,09	
458101703	Dépenses (à subdiviser par mandat)	967 819,63						967 819,63		967 819,63	
458102	Dépenses (à subdiviser par mandat)	73 660,00						73 660,00		73 660,00	
458102703	Dépenses (à subdiviser par mandat)	382 302,98						382 302,98		382 302,98	
45811	Dépenses (à subdiviser par mandat)	748 857,28						748 857,28		748 857,28	
458199	Dépenses (à subdiviser par mandat)	1 393 501,49						1 393 501,49		1 393 501,49	
4581	Sous Total compte 4581	4 289 654,47						4 289 654,47		4 289 654,47	
458201	Recettes (à subdiviser par mandat)		769 503,85						769 503,85		769 503,85
458201703	Recettes (à subdiviser par mandat)		904 654,82						904 654,82		904 654,82
458202	Recettes (à subdiviser par mandat)		596 924,63						596 924,63		596 924,63
458202703	Recettes (à subdiviser par mandat)		383 060,12						383 060,12		383 060,12
45821	Recettes (à subdiviser par mandat)		731 949,15						731 949,15		731 949,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
458299	Recettes (à subdiviser par mandat)		785 740,75						785 740,75		785 740,75
4582	Sous Total compte 4582		4 171 833,32						4 171 833,32		4 171 833,32
458	Sous Total compte 458	4 289 654,47	4 171 833,32					4 289 654,47	4 171 833,32	117 821,15	
45	Sous Total compte 45	4 289 654,47	8 329 642,46	11 271 886,33	12 188 010,58			15 561 540,80	20 517 653,04		4 956 112,24
4621	Créances cess immob - amiable			31 835,00	31 835,00			31 835,00	31 835,00		0,00
462	Sous Total compte 462			31 835,00	31 835,00			31 835,00	31 835,00		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer		19 147,41	105 857,80	86 710,39			105 857,80	105 857,80		0,00
463	Sous Total compte 463		19 147,41	105 857,80	86 710,39			105 857,80	105 857,80		0,00
4648	Autres encaisEMENT pour compte de tiers		628,00	16 444,87	23 067,57			16 444,87	23 695,57		7 250,70
464	Sous Total compte 464		628,00	16 444,87	23 067,57			16 444,87	23 695,57		7 250,70
466	Excéd de verSEMent		154,00	18 639,47	19 214,07			18 639,47	19 368,07		728,60
46711	Autres comptes créditeurs		292 831,70	4 353 517,07	4 277 902,37			4 353 517,07	4 570 734,07		217 217,00
4671	Sous Total compte 4671		292 831,70	4 353 517,07	4 277 902,37			4 353 517,07	4 570 734,07		217 217,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
46721	Débiteurs divers - amiable	25 599,50		911 504,43	812 911,64			937 103,93	812 911,64	124 192,29	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 868,30		990,12	2 166,41			3 858,42	2 166,41	1 692,01	
4672	Sous Total compte 4672	28 467,80		912 494,55	815 078,05			940 962,35	815 078,05	125 884,30	
467	Sous Total compte 467	28 467,80	292 831,70	5 266 011,62	5 092 980,42			5 294 479,42	5 385 812,12		91 332,70
4686	Divers - charges à payer		769,93	769,93	1 325,19			769,93	2 095,12		1 325,19
4687	Divers - produits à recevoir			31 755,00				31 755,00		31 755,00	
468	Sous Total compte 468		769,93	32 524,93	1 325,19			32 524,93	2 095,12	30 429,81	
46	Sous Total compte 46	28 467,80	313 531,04	5 471 313,69	5 255 132,64			5 499 781,49	5 568 663,68		68 882,19
4711	Verst des régisseurs		29 629,34	576 025,63	582 889,49			576 025,63	612 518,83		36 493,20
4712	Viremts réimputés			9 299,43	9 299,43			9 299,43	9 299,43		0,00
47131	Raet : verst contrib directes		328 284,00	23 425 276,00	23 096 992,00			23 425 276,00	23 425 276,00		0,00
47132	Raet : verst dgf			7 435 934,00	7 435 934,00			7 435 934,00	7 435 934,00		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			2 500 000,00	2 500 000,00			2 500 000,00	2 500 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
47134	Raet : subv			4 091 898,60	4 091 898,60			4 091 898,60	4 091 898,60		0,00
47138	Raet : autres		8 814,17	10 761 770,19	10 773 490,80			10 761 770,19	10 782 304,97		20 534,78
4713	Sous Total compte 4713		337 098,17	48 214 878,79	47 898 315,40			48 214 878,79	48 235 413,57		20 534,78
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		140,93	1 748,84	1 683,66			1 748,84	1 824,59		75,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		19 033,00	1 297 024,86	1 279 484,68			1 297 024,86	1 298 517,68		1 492,82
47141	Sous Total compte 47141		19 173,93	1 298 773,70	1 281 168,34			1 298 773,70	1 300 342,27		1 568,57
47143	Flux d'encaissements à réimputer			432,26	432,26			432,26	432,26		0,00
4714	Sous Total compte 4714		19 173,93	1 299 205,96	1 281 600,60			1 299 205,96	1 300 774,53		1 568,57
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		1 439,23						1 439,23		1 439,23
4717	Sous Total compte 4717		1 439,23						1 439,23		1 439,23
4718	Autres recettes à régulariser		12 118,47	3 222 555,70	3 215 874,38			3 222 555,70	3 227 992,85		5 437,15
471	Sous Total compte 471		399 459,14	53 321 965,51	52 987 979,30			53 321 965,51	53 387 438,44		65 472,93
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			1 421 555,64	1 421 555,64			1 421 555,64	1 421 555,64		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
47218	Autres dépenses	26 176,31		31 945,97	56 662,67			58 122,28	56 662,67	1 459,61	
4721	Sous Total compte 4721	26 176,31		1 453 501,61	1 478 218,31			1 479 677,92	1 478 218,31	1 459,61	
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			240,97	240,97			240,97	240,97		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	4 461,63		6 245 103,70	6 245 223,73			6 249 565,33	6 245 223,73	4 341,60	
472	Sous Total compte 472	30 637,94		7 698 846,28	7 723 683,01			7 729 484,22	7 723 683,01	5 801,21	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,09	6,16			3,09	6,16		3,07
478	Sous Total compte 478			3,09	6,16			3,09	6,16		3,07
47	Sous Total compte 47	30 637,94	399 459,14	61 020 814,88	60 711 668,47			61 051 452,82	61 111 127,61		59 674,79
4815	Charges liées à la crise sanitaire COVID	218 201,67					72 734,00	218 201,67	72 734,00	145 467,67	
481	Sous Total compte 481	218 201,67					72 734,00	218 201,67	72 734,00	145 467,67	
486	Charges constatées d'avance	87 928,44		75 367,24	87 928,44			163 295,68	87 928,44	75 367,24	
48	Sous Total compte 48	306 130,11		75 367,24	87 928,44		72 734,00	381 497,35	160 662,44	220 834,91	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Sous Total compte 491		25 000,00	25 000,00				25 000,00	25 000,00		0,00
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		40 000,00	40 000,00	105 000,00			40 000,00	145 000,00		105 000,00
496	Sous Total compte 496		40 000,00	40 000,00	105 000,00			40 000,00	145 000,00		105 000,00
49	Sous Total compte 49		65 000,00	65 000,00	105 000,00			65 000,00	170 000,00		105 000,00
	Total classe 4	7 285 108,26	12 519 413,69	133 817 496,07	134 832 085,96		72 734,00	141 102 604,33	147 424 233,65	8 004 943,62	14 326 572,94
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	3 230,00		1 845,00				5 075,00		5 075,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	23,70		87 852,80	87 852,80			87 876,50	87 852,80	23,70	
51178	Autres valeurs impayées			459,08	459,08			459,08	459,08		0,00
5117	Sous Total compte 5117			459,08	459,08			459,08	459,08		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	135,07		50 160,48	50 295,55			50 295,55	50 295,55		0,00
511	Sous Total compte 511	3 388,77		140 317,36	138 607,43			143 706,13	138 607,43	5 098,70	
515	Compte au trésor	10 040 288,60		66 362 016,91	64 746 325,30			76 402 305,51	64 746 325,30	11 655 980,21	
51	Sous Total compte 51	10 043 677,37		66 502 334,27	64 884 932,73			76 546 011,64	64 884 932,73	11 661 078,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	40 005,03		263 706,11	261 004,99			303 711,14	261 004,99	42 706,15	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	865,00		200,00	100,00			1 065,00	100,00	965,00	
541	Sous Total compte 541	40 870,03		263 906,11	261 104,99			304 776,14	261 104,99	43 671,15	
54	Sous Total compte 54	40 870,03		263 906,11	261 104,99			304 776,14	261 104,99	43 671,15	
552	Avances aux SEM	202 380,49						202 380,49		202 380,49	
553	Av trésor vers aux rég dotées auto fin	3 721 500,00						3 721 500,00		3 721 500,00	
55	Sous Total compte 55	3 923 880,49						3 923 880,49		3 923 880,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 132 188,40	5 132 188,40			5 132 188,40	5 132 188,40		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	724,60		224 727,17	225 451,77			225 451,77	225 451,77		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			692 330,43	692 330,43			692 330,43	692 330,43		0,00
588	Autres virements internes			26 589,74	26 589,74			26 589,74	26 589,74		0,00
58	Sous Total compte 58	724,60		6 075 835,74	6 076 560,34			6 076 560,34	6 076 560,34		0,00
	Total classe 5	14 009 152,49		72 842 076,12	71 222 598,06			86 851 228,61	71 222 598,06	15 628 630,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					45 074,91	661,20	45 074,91	661,20	44 413,71	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					338 324,50	38 943,33	338 324,50	38 943,33	299 381,17	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					396 288,64	12 805,07	396 288,64	12 805,07	383 483,57	
6061	Sous Total compte 6061					779 688,05	52 409,60	779 688,05	52 409,60	727 278,45	
60621	Achts non stkés combustibles					877,50		877,50		877,50	
60622	Achts non stkés carburants					17 323,88		17 323,88		17 323,88	
60623	Achts non stkés d'aliment					64 480,07	3 925,00	64 480,07	3 925,00	60 555,07	
60628	Achts autres fournit non stkées					6 906,34	502,95	6 906,34	502,95	6 403,39	
6062	Sous Total compte 6062					89 587,79	4 427,95	89 587,79	4 427,95	85 159,84	
60631	Achts non stkés fournit entretien					28 220,59	938,98	28 220,59	938,98	27 281,61	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					74 941,27	10 976,44	74 941,27	10 976,44	63 964,83	
60633	Achts non stkés fournit voirie					320,28		320,28		320,28	
60636	Achts non stkés vêtements travail					2 881,52	595,95	2 881,52	595,95	2 285,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
6063	Sous Total compte 6063					106 363,66	12 511,37	106 363,66	12 511,37	93 852,29	
6064	Achts non stkés fournit admin					72 330,18	2 518,95	72 330,18	2 518,95	69 811,23	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					157 718,97	2 776,80	157 718,97	2 776,80	154 942,17	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					21 369,17	3 328,65	21 369,17	3 328,65	18 040,52	
606	Sous Total compte 606					1 227 057,82	77 973,32	1 227 057,82	77 973,32	1 149 084,50	
60	Sous Total compte 60					1 227 057,82	77 973,32	1 227 057,82	77 973,32	1 149 084,50	
611	Contrats prestations de services					6 808 679,84	807 097,48	6 808 679,84	807 097,48	6 001 582,36	
6132	Locations immobilières					43 981,32	1 050,00	43 981,32	1 050,00	42 931,32	
6135	Locations mobilières					157 173,50	2 903,80	157 173,50	2 903,80	154 269,70	
613	Sous Total compte 613					201 154,82	3 953,80	201 154,82	3 953,80	197 201,02	
61521	Entretien et réparations de terrains					453,60		453,60		453,60	
615221	Bâtiments publics					704 797,98	656 452,15	704 797,98	656 452,15	48 345,83	
615228	Autres bâtiments					2 336,33		2 336,33		2 336,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
61522	Sous Total compte 61522					707 134,31	656 452,15	707 134,31	656 452,15	50 682,16	
615231	Voieries					21 528,00	1 500,00	21 528,00	1 500,00	20 028,00	
615232	Réseaux					8 928,00		8 928,00		8 928,00	
61523	Sous Total compte 61523					30 456,00	1 500,00	30 456,00	1 500,00	28 956,00	
6152	Sous Total compte 6152					738 043,91	657 952,15	738 043,91	657 952,15	80 091,76	
61551	Entretien réparations matériel roulant					11 271,44	3 947,68	11 271,44	3 947,68	7 323,76	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					10 656,09	1 446,29	10 656,09	1 446,29	9 209,80	
6155	Sous Total compte 6155					21 927,53	5 393,97	21 927,53	5 393,97	16 533,56	
6156	Maintenance					188 161,51	18 994,17	188 161,51	18 994,17	169 167,34	
615	Sous Total compte 615					948 132,95	682 340,29	948 132,95	682 340,29	265 792,66	
6161	Multirisques					107 271,92	518,37	107 271,92	518,37	106 753,55	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					87 928,44	75 367,24	87 928,44	75 367,24	12 561,20	
616	Sous Total compte 616					195 200,36	75 885,61	195 200,36	75 885,61	119 314,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
617	Etudes et recherches					88 218,51	9 480,00	88 218,51	9 480,00	78 738,51	
6182	Divers doc générale et technique					34 255,49	1 320,70	34 255,49	1 320,70	32 934,79	
6184	Divers verst à organismes formation					81 060,83	13 242,00	81 060,83	13 242,00	67 818,83	
6188	Autres frais divers					5 656,59		5 656,59		5 656,59	
618	Sous Total compte 618					120 972,91	14 562,70	120 972,91	14 562,70	106 410,21	
61	Sous Total compte 61					8 362 359,39	1 593 319,88	8 362 359,39	1 593 319,88	6 769 039,51	
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					87 166,72		87 166,72		87 166,72	
6218	Autre personnel extérieur au service					70 201,44		70 201,44		70 201,44	
621	Sous Total compte 621					157 368,16		157 368,16		157 368,16	
6226	Rému interméd honoraires					41 875,09	1 047,21	41 875,09	1 047,21	40 827,88	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					22 702,87	3 198,80	22 702,87	3 198,80	19 504,07	
6228	Rému interméd honoraires divers					1 975,60	180,32	1 975,60	180,32	1 795,28	
622	Sous Total compte 622					66 553,56	4 426,33	66 553,56	4 426,33	62 127,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
6231	Pub public relat publ annonces insert					3 817,24		3 817,24		3 817,24	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					14 322,71	295,52	14 322,71	295,52	14 027,19	
6233	Pub public relat publ foires expositions					4 479,08		4 479,08		4 479,08	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					30 813,75	2 479,20	30 813,75	2 479,20	28 334,55	
6237	Pub public relat publ publications					48 923,33		48 923,33		48 923,33	
6238	Pub public relat publ divers					24 616,85	1 830,00	24 616,85	1 830,00	22 786,85	
623	Sous Total compte 623					126 972,96	4 604,72	126 972,96	4 604,72	122 368,24	
6241	Transports de biens					97 520,72	84 108,00	97 520,72	84 108,00	13 412,72	
6247	Transports collectifs					93 051,25	32 774,15	93 051,25	32 774,15	60 277,10	
624	Sous Total compte 624					190 571,97	116 882,15	190 571,97	116 882,15	73 689,82	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					42 761,46		42 761,46		42 761,46	
6256	Déplacts missions récep - missions					850,00		850,00		850,00	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					37 234,77	1 930,82	37 234,77	1 930,82	35 303,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
625	Sous Total compte 625					80 846,23	1 930,82	80 846,23	1 930,82	78 915,41	
6261	Frais d'affranchissement					72 907,18		72 907,18		72 907,18	
6262	Frais de télécommunications					64 167,85	407,21	64 167,85	407,21	63 760,64	
626	Sous Total compte 626					137 075,03	407,21	137 075,03	407,21	136 667,82	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					4 243,62		4 243,62		4 243,62	
6281	Aut serv extér concours divers					471 508,61	227,27	471 508,61	227,27	471 281,34	
6282	Frais gardien églises forêts bois com					6 322,56		6 322,56		6 322,56	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					425 274,80		425 274,80		425 274,80	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					2 463,84		2 463,84		2 463,84	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					136 392,27		136 392,27		136 392,27	
62878	Rembst frais à autres organismes					12 189,94	1 039,98	12 189,94	1 039,98	11 149,96	
6287	Sous Total compte 6287					151 046,05	1 039,98	151 046,05	1 039,98	150 006,07	
6288	Autres serv extér					395 279,19	146 977,09	395 279,19	146 977,09	248 302,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
628	Sous Total compte 628					1 449 431,21	148 244,34	1 449 431,21	148 244,34	1 301 186,87	
62	Sous Total compte 62					2 213 062,74	276 495,57	2 213 062,74	276 495,57	1 936 567,17	
6331	Versement mobilité					51 438,12		51 438,12		51 438,12	
6332	Cotisations versées au FNAL					46 618,07		46 618,07		46 618,07	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					247 640,54		247 640,54		247 640,54	
633	Sous Total compte 633					345 696,73		345 696,73		345 696,73	
63512	Impôts directs - taxes foncières					17 031,00		17 031,00		17 031,00	
6351	Sous Total compte 6351					17 031,00		17 031,00		17 031,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					12,00		12,00		12,00	
6358	Autres droits administration des impôts					542,00		542,00		542,00	
635	Sous Total compte 635					17 585,00		17 585,00		17 585,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					37 408,40	152,46	37 408,40	152,46	37 255,94	
63	Sous Total compte 63					400 690,13	152,46	400 690,13	152,46	400 537,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
64111	Persl titulaire_rémunération principale					6 027 391,86		6 027 391,86		6 027 391,86	
64112	Persl titulaïr_NBI supplt fami indem rés					149 071,60		149 071,60		149 071,60	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					1 370 917,34		1 370 917,34		1 370 917,34	
6411	Sous Total compte 6411					7 547 380,80		7 547 380,80		7 547 380,80	
64131	Persel non titulaire - rémunération					2 818 837,75		2 818 837,75		2 818 837,75	
6413	Sous Total compte 6413					2 818 837,75		2 818 837,75		2 818 837,75	
64168	Autres emplois d'insertion					58 594,81		58 594,81		58 594,81	
6416	Sous Total compte 6416					58 594,81		58 594,81		58 594,81	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					56 374,18		56 374,18		56 374,18	
6419	Rembst rémunérations du persel						87 143,07		87 143,07		87 143,07
641	Sous Total compte 641					10 481 187,54	87 143,07	10 481 187,54	87 143,07	10 394 044,47	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 817 595,01		1 817 595,01		1 817 595,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					2 067 679,10		2 067 679,10		2 067 679,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					118 599,17		118 599,17		118 599,17	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					268 234,83	97 167,59	268 234,83	97 167,59	171 067,24	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					129 014,10	4 791,20	129 014,10	4 791,20	124 222,90	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						1 092,04		1 092,04		1 092,04
645	Sous Total compte 645					4 401 122,21	103 050,83	4 401 122,21	103 050,83	4 298 071,38	
64731	Autres charges soc alloc chômage					1 053,95		1 053,95		1 053,95	
6473	Sous Total compte 6473					1 053,95		1 053,95		1 053,95	
6475	Autres charges sociales médecine travail					14 892,46	140,00	14 892,46	140,00	14 752,46	
6478	Autres charges sociales diverses					370 233,02		370 233,02		370 233,02	
6479	Rembst sur autres charges social						167 732,00		167 732,00		167 732,00
647	Sous Total compte 647					386 179,43	167 872,00	386 179,43	167 872,00	218 307,43	
6488	Autres charges de personnel					167 732,00		167 732,00		167 732,00	
648	Sous Total compte 648					167 732,00		167 732,00		167 732,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
64	Sous Total compte 64					15 436 221,18	358 065,90	15 436 221,18	358 065,90	15 078 155,28	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n					40 306,03	17 710,80	40 306,03	17 710,80	22 595,23	
6518	Autres					52 296,74	13,98	52 296,74	13,98	52 282,76	
651	Sous Total compte 651					92 602,77	17 724,78	92 602,77	17 724,78	74 877,99	
6521	Déficit des budgets annex à caract adm					350 000,00		350 000,00		350 000,00	
652	Sous Total compte 652					350 000,00		350 000,00		350 000,00	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					353 820,85		353 820,85		353 820,85	
6532	Frais mission maires adjts conseillers					370,80		370,80		370,80	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					17 584,98		17 584,98		17 584,98	
6534	Cotisations sécu soc maire adjts conseil					80 408,89		80 408,89		80 408,89	
65372	Cotis fonds finan alloc fin de mandat					657,59		657,59		657,59	
6537	Sous Total compte 6537					657,59		657,59		657,59	
653	Sous Total compte 653					452 843,11		452 843,11		452 843,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
6553	Cont particip service incendie					2 418 012,32	5 119,00	2 418 012,32	5 119,00	2 412 893,32	
65548	Autres contributions					348 282,40		348 282,40		348 282,40	
6554	Sous Total compte 6554					348 282,40		348 282,40		348 282,40	
6558	Autres contributions obligatoires					2 585 629,37	619 783,05	2 585 629,37	619 783,05	1 965 846,32	
655	Sous Total compte 655					5 351 924,09	624 902,05	5 351 924,09	624 902,05	4 727 022,04	
657341	Subv fonct aux orga pub Cnes membres GFP					556 582,60		556 582,60		556 582,60	
65734	Sous Total compte 65734					556 582,60		556 582,60		556 582,60	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					68 574,08	36 897,88	68 574,08	36 897,88	31 676,20	
65735	Sous Total compte 65735					68 574,08	36 897,88	68 574,08	36 897,88	31 676,20	
6573	Sous Total compte 6573					625 156,68	36 897,88	625 156,68	36 897,88	588 258,80	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					672 186,00	23 620,00	672 186,00	23 620,00	648 566,00	
657	Sous Total compte 657					1 297 342,68	60 517,88	1 297 342,68	60 517,88	1 236 824,80	
65888	Autres					1,27		1,27		1,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
6588	Sous Total compte 6588					1,27		1,27		1,27	
658	Sous Total compte 658					1,27		1,27		1,27	
65	Sous Total compte 65					7 544 713,92	703 144,71	7 544 713,92	703 144,71	6 841 569,21	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					244 901,86	11 243,52	244 901,86	11 243,52	233 658,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 879,01	30 766,68	26 879,01	30 766,68		3 887,67
6611	Sous Total compte 6611					271 780,87	42 010,20	271 780,87	42 010,20	229 770,67	
661	Sous Total compte 661					271 780,87	42 010,20	271 780,87	42 010,20	229 770,67	
66	Sous Total compte 66					271 780,87	42 010,20	271 780,87	42 010,20	229 770,67	
6711	Charges except intérêts moratoires					44,04		44,04		44,04	
6718	Charg except aut charg except opér gest					2 611,93	739,93	2 611,93	739,93	1 872,00	
671	Sous Total compte 671					2 655,97	739,93	2 655,97	739,93	1 916,04	
673	Charges except titres annulés					43 118,74		43 118,74		43 118,74	
67442	Subv except aux régies dotées pers moral					530 000,00	45 050,29	530 000,00	45 050,29	484 949,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
6744	Sous Total compte 6744					530 000,00	45 050,29	530 000,00	45 050,29	484 949,71	
674	Sous Total compte 674					530 000,00	45 050,29	530 000,00	45 050,29	484 949,71	
675	Charges except vnc immob cédées					108 543,99		108 543,99		108 543,99	
6761	Différences sur réalisations (positives)					2 193,19		2 193,19		2 193,19	
676	Sous Total compte 676					2 193,19		2 193,19		2 193,19	
678	Autres charges exceptionnelles					4 741,00		4 741,00		4 741,00	
67	Sous Total compte 67					691 252,89	45 790,22	691 252,89	45 790,22	645 462,67	
6811	DA - immob					2 322 612,98		2 322 612,98		2 322 612,98	
6812	DA - charges fonct à répartir					72 734,00		72 734,00		72 734,00	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					80 000,00	40 000,00	80 000,00	40 000,00	40 000,00	
681	Sous Total compte 681					2 555 346,98	40 000,00	2 555 346,98	40 000,00	2 515 346,98	
68	Sous Total compte 68					2 555 346,98	40 000,00	2 555 346,98	40 000,00	2 515 346,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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 6					38 702 485,92	3 136 952,26	38 702 485,92	3 136 952,26	35 825 388,44	259 854,78
70328	Autres droits stationnement et location					16 052,87	85 401,39	16 052,87	85 401,39		69 348,52
7032	Sous Total compte 7032					16 052,87	85 401,39	16 052,87	85 401,39		69 348,52
70388	Autres redevances et recettes diverses						67 832,38		67 832,38		67 832,38
7038	Sous Total compte 7038						67 832,38		67 832,38		67 832,38
703	Sous Total compte 703					16 052,87	153 233,77	16 052,87	153 233,77		137 180,90
704	Travaux						772,20		772,20		772,20
7062	Prestation serv redev droits culturel					1 816,66	209 467,93	1 816,66	209 467,93		207 651,27
7066	Prestation serv redev droits social					94 649,80	724 109,81	94 649,80	724 109,81		629 460,01
70688	Prest serv autres prestat service						389 581,00		389 581,00		389 581,00
7068	Sous Total compte 7068						389 581,00		389 581,00		389 581,00
706	Sous Total compte 706					96 466,46	1 323 158,74	96 466,46	1 323 158,74		1 226 692,28
70841	Mise à dispo persel aux BA						3 431 045,96		3 431 045,96		3 431 045,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						80 158,03		80 158,03		80 158,03
70848	Mise à dispo persel facturée autres org					2 365,10	317 275,52	2 365,10	317 275,52		314 910,42
7084	Sous Total compte 7084					2 365,10	3 828 479,51	2 365,10	3 828 479,51		3 826 114,41
70873	Autres prod rebst frais par CCAS						3 034,61		3 034,61		3 034,61
70875	Aut prod rebst frais coll membres GFP					47 391,00	81 622,86	47 391,00	81 622,86		34 231,86
70878	Autres produits - remboursement de frais						42 815,79		42 815,79		42 815,79
7087	Sous Total compte 7087					47 391,00	127 473,26	47 391,00	127 473,26		80 082,26
708	Sous Total compte 708					49 756,10	3 955 952,77	49 756,10	3 955 952,77		3 906 196,67
70	Sous Total compte 70					162 275,43	5 433 117,48	162 275,43	5 433 117,48		5 270 842,05
73111	Impôts directs locaux						7 705 114,00		7 705 114,00		7 705 114,00
73112	Cotisation Valeur Ajoutée Entreprises					788 232,00	788 232,00	788 232,00	788 232,00		0,00
73113	Taxes sur les surfaces commerciales						1 260 131,00		1 260 131,00		1 260 131,00
73114	Imposition Forfait Entreprises Réseau						695 942,00		695 942,00		695 942,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
7311	Sous Total compte 7311					788 232,00	10 449 419,00	788 232,00	10 449 419,00		9 661 187,00
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						63 746,00		63 746,00		63 746,00
731	Sous Total compte 731					788 232,00	10 513 165,00	788 232,00	10 513 165,00		9 724 933,00
73211	Attribution de compensation						1 149 275,00		1 149 275,00		1 149 275,00
73218	Autres fiscalités reversées entre collec						3 173 985,63		3 173 985,63		3 173 985,63
7321	Sous Total compte 7321						4 323 260,63		4 323 260,63		4 323 260,63
73223	Fonds péréquation des ress com interco						925 310,00		925 310,00		925 310,00
7322	Sous Total compte 7322						925 310,00		925 310,00		925 310,00
732	Sous Total compte 732						5 248 570,63		5 248 570,63		5 248 570,63
7342	Versement mobilité						2 293 397,48		2 293 397,48		2 293 397,48
7346	Taxe pour la gestion des milieux aquatiq						450 120,00		450 120,00		450 120,00
734	Sous Total compte 734						2 743 517,48		2 743 517,48		2 743 517,48
7362	Taxes de séjour						488 281,75		488 281,75		488 281,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
736	Sous Total compte 736						488 281,75		488 281,75		488 281,75
7382	Fraction de TVA					4 347 735,00		4 347 735,00			4 347 735,00
7388	Autres taxes diverses					3 504 002,00		3 504 002,00			3 504 002,00
738	Sous Total compte 738					7 851 737,00		7 851 737,00			7 851 737,00
7391178	Autres restitutions dégrt contrib direct					6 366,00		6 366,00			6 366,00
739117	Sous Total compte 739117					6 366,00		6 366,00			6 366,00
73911	Sous Total compte 73911					6 366,00		6 366,00			6 366,00
7391	Sous Total compte 7391					6 366,00		6 366,00			6 366,00
739211	Attributions de compensation					6 101 700,74	215,54	6 101 700,74	215,54		6 101 485,20
73921	Sous Total compte 73921					6 101 700,74	215,54	6 101 700,74	215,54		6 101 485,20
739221	FNGIR					44 265,00		44 265,00			44 265,00
73922	Sous Total compte 73922					44 265,00		44 265,00			44 265,00
7392	Sous Total compte 7392					6 145 965,74	215,54	6 145 965,74	215,54		6 145 750,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
73942	Reversement sur taxe de versement mobili					2 989,80	1 275,08	2 989,80	1 275,08	1 714,72	
7394	Sous Total compte 7394					2 989,80	1 275,08	2 989,80	1 275,08	1 714,72	
7398	Reverst restitutions prélevt divers					456 112,50		456 112,50		456 112,50	
739	Sous Total compte 739					6 611 434,04	1 490,62	6 611 434,04	1 490,62	6 609 943,42	
73	Sous Total compte 73					7 399 666,04	26 846 762,48	7 399 666,04	26 846 762,48		19 447 096,44
74124	Dot intercommunalité						2 482 292,00		2 482 292,00		2 482 292,00
74126	Dot compens groups Cnes						4 028 332,00		4 028 332,00		4 028 332,00
7412	Sous Total compte 7412						6 510 624,00		6 510 624,00		6 510 624,00
741	Sous Total compte 741						6 510 624,00		6 510 624,00		6 510 624,00
744	FCTVA						19 734,21		19 734,21		19 734,21
74718	Autres participations Etat					67 790,43	511 310,08	67 790,43	511 310,08		443 519,65
7471	Sous Total compte 7471					67 790,43	511 310,08	67 790,43	511 310,08		443 519,65
7472	Participations - Région					17 600,00	113 786,63	17 600,00	113 786,63		96 186,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
7473	Participations - Dépt					595,28	286 141,01	595,28	286 141,01		285 545,73
74741	Participations Cnes membres GFP						170 969,45		170 969,45		170 969,45
7474	Sous Total compte 7474						170 969,45		170 969,45		170 969,45
74758	Participation - autres groupements					12 954,64	78 323,41	12 954,64	78 323,41		65 368,77
7475	Sous Total compte 7475					12 954,64	78 323,41	12 954,64	78 323,41		65 368,77
7478	Participations - autres organismes					236 325,41	1 757 222,60	236 325,41	1 757 222,60		1 520 897,19
747	Sous Total compte 747					335 265,76	2 917 753,18	335 265,76	2 917 753,18		2 582 487,42
748313	Dotation compensation réforme TP						83 073,00		83 073,00		83 073,00
74831	Sous Total compte 74831						83 073,00		83 073,00		83 073,00
74832	Attribution du fonds départemental de pé						100 550,44		100 550,44		100 550,44
74833	Etat Compensation de la CET (CVAE CFE)						2 248 761,00		2 248 761,00		2 248 761,00
74834	Compens au titre exonérat tax foncières						164 192,00		164 192,00		164 192,00
7483	Sous Total compte 7483						2 596 576,44		2 596 576,44		2 596 576,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
7488	Autres attributions - participations						464 448,00		464 448,00		464 448,00
748	Sous Total compte 748						3 061 024,44		3 061 024,44		3 061 024,44
74	Sous Total compte 74					335 265,76	12 509 135,83	335 265,76	12 509 135,83		12 173 870,07
752	Revenus des immeubles						13 492,74		13 492,74		13 492,74
7588	Autres produits divers de gestion couran						25 960,00		25 960,00		25 960,00
758	Sous Total compte 758						25 960,00		25 960,00		25 960,00
75	Sous Total compte 75						39 452,74		39 452,74		39 452,74
761	Produits financiers- produits des partici						1 588,73		1 588,73		1 588,73
76	Sous Total compte 76						1 588,73		1 588,73		1 588,73
7713	Libéralités recues						31 755,00		31 755,00		31 755,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						238,72		238,72		238,72
771	Sous Total compte 771						31 993,72		31 993,72		31 993,72
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						93 704,05		93 704,05		93 704,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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
775	Produits des cessions d'immobilisations						31 835,00		31 835,00		31 835,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						78 902,18		78 902,18		78 902,18
7768	Neutralisation des amortissements des su						606 250,39		606 250,39		606 250,39
776	Sous Total compte 776						685 152,57		685 152,57		685 152,57
777	Quote-part des subv d'invest transférée						82 991,72		82 991,72		82 991,72
7788	Produits exceptionnels divers						357 175,98		357 175,98		357 175,98
778	Sous Total compte 778						357 175,98		357 175,98		357 175,98
77	Sous Total compte 77						1 282 853,04		1 282 853,04		1 282 853,04
	Total classe 7					7 897 207,23	46 112 910,30	7 897 207,23	46 112 910,30	6 609 943,42	44 825 646,49
	Total général	129 772 852,78	129 772 852,78	209 759 786,26	208 739 571,63	58 371 131,95	59 391 346,58	397 903 770,99	397 903 770,99	181 902 284,66	181 902 284,66

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70000 - CA SDDV

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							0,00	0,00
MUSEE PIERRE NOEL	12 700,00	34 000,00	46 700,00	0,00	10 500,00	10 500,00	36 200,00	0,00
ESPACE SADOUL ET NEF	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	12 700,00	34 011,00	46 711,00	0,00	10 511,00	10 511,00	36 200,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
MUSEE PIERRE NOEL	4 804,00	10 500,00	15 304,00	0,00	7 751,00	7 751,00	7 553,00	0,00
ESPACE SADOUL ET NEF	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	4 863,00	10 500,00	15 363,00	0,00	7 810,00	7 810,00	7 553,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
MUSEE PIERRE NOEL	0,00	7 751,00	7 751,00	17 504,00	34 000,00	51 504,00	0,00	43 753,00
ESPACE SADOUL ET NEF	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	7 810,00	7 810,00	17 563,00	34 000,00	51 563,00	0,00	43 753,00
TOTAUX	17 563,00	52 321,00	69 884,00	17 563,00	52 321,00	69 884,00	43 753,00	43 753,00

Page des signatures

70000 - CA SDDV

Exercice 2023

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

Observations :

CLAUDEL Cyrille (1006499714-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES VOSGES, le 22/05/2024

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 **CA SDDV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-DIE DES VOSGES, le 22/05/2024

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-DIE DES VOSGES
N° CODIQUE 088069
Date Edition : 17/05/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 70100
N° de SIRET 20007106600027

OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 17/05/2024

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 56</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>57</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	66,15	Dotations	
Terrains	19,07	Fonds Globalisés	579,95
Constructions	328,96	Réserves	945,16
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	195,83	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-914,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	426,82
Autres immobilisations corporelles	413,54	Subventions transférables	536,71
Total immobilisations corporelles (nettes)	957,41	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	316,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 023,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 889,73
Créances	3 222,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	484,36
Disponibilités	264,76	Fournisseurs ⁽²⁾	1 302,47
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	829,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 486,94	Total dettes à court terme	2 132,10
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 616,45
		Comptes de régularisations	4,31
TOTAL ACTIF	4 510,49	TOTAL PASSIF	4 510,49

(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)

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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	97 771,36	32 600,70	65 170,66	44 748,11
	Conces, brev, licences, marques, procéd	44 467,45	43 492,69	974,76	1 297,76
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	26 329,43	7 258,91	19 070,52	19 680,76
	Constructions en toute propriété	711 411,64	382 447,72	328 963,92	426 158,83
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 420 041,84	1 224 214,36	195 827,48	272 730,16
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 245 624,05	832 080,36	413 543,69	473 693,97
	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					
MONTANT A REPORTER	3 545 645,77	2 522 094,74	1 023 551,03	1 238 309,59	

BILAN (en Euros)

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 545 645,77	2 522 094,74	1 023 551,03	1 238 309,59
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	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		3 545 645,77	2 522 094,74	1 023 551,03	1 238 309,59

BILAN (en Euros)

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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	2 379 789,33		2 379 789,33	2 629 104,29
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	803 641,91		803 641,91	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	258 744,00	220 000,00	38 744,00	331 600,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	264 764,82		264 764,82	492 914,44
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 706 940,06	220 000,00	3 486 940,06	3 453 618,73

BILAN (en Euros)

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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				3 966,41
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				3 966,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	7 252 585,83	2 742 094,74	4 510 491,09	4 695 894,73

BILAN (en Euros)

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	316 073,26	316 073,26
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	945 157,41	945 157,41
	Report à nouveau	-914 980,68	-466 157,78
	Résultat de l'exercice	426 820,56	-448 822,90
	Subventions d'investissement	536 707,30	564 038,56
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	579 953,98	575 070,93
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		1 889 731,83	1 485 359,48

BILAN (en Euros)

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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)

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	482 355,89	500 000,00
	Emprunts et dettes financières	2 000,00	2 133,33
	Crédits et lignes de trésorerie	400 000,00	1 000 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 300 352,73	1 683 655,81
	Dettes fiscales et sociales	36,84	36,84
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 119,99	1 005,60
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	427 182,59	
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	2 402,86	1 393,47
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 616 450,90	3 188 225,05	

BILAN (en Euros)

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 308,36	22 310,20
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 308,36	22 310,20
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 510 491,09	4 695 894,73

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	258,74	6,24
Produits des services	3 090,27	2 023,00
Autres produits	1 257,24	817,49
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 606,25	2 846,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	3 669,66	2 949,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	354,22	311,59
Autres charges	42,54	49,98
Charges courantes non financières	4 066,42	3 311,16
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	539,83	-464,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	32,05	3,61
RESULTAT COURANT FINANCIER	-32,05	-3,61
RESULTAT COURANT	507,78	-468,03
Produits exceptionnels	54,63	29,83
Charges exceptionnelles	135,59	10,62
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-80,96	19,21
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	426,82	-448,82

COMPTE DE RESULTAT 2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	22 312,00	14 876,00
Prestations de services	3 067 955,41	2 008 128,20
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation	258 744,00	6 242,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 257 235,43	817 493,17
TOTAL I	4 606 246,84	2 846 739,62
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	10 374,58	5 835,00
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 659 288,71	2 943 754,34
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 980,89	

COMPTE DE RESULTAT 2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	274 215,52	271 594,61
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	80 000,00	40 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	40 559,20	49 975,72
TOTAL II	4 066 418,90	3 311 159,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	539 827,94	-464 420,05
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	32 045,11	3 609,50

COMPTE DE RESULTAT 2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	32 045,11	3 609,50
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-32 045,11	-3 609,50
A + B - RESULTAT COURANT	507 782,83	-468 029,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 276,40	266,80
Produits des cessions d'immobilisations	800,00	1 600,00
Autres opérations en capital	51 553,07	27 962,91
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	54 629,47	29 829,71
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	126 964,27	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	8 627,47	10 623,06
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	135 591,74	10 623,06

COMPTE DE RESULTAT 2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-80 962,27	19 206,65
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 660 876,31	2 876 569,33
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 234 055,75	3 325 392,23
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	426 820,56	-448 822,90

Opérations Compte de Tiers

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 462 163,90	5 302 280,68	7 764 444,58
Titres de recette émis (b)	279 098,57	6 427 304,96	6 706 403,53
Réductions de titres (c)		1 766 428,65	1 766 428,65
Recettes nettes (d = b - c)	279 098,57	4 660 876,31	4 939 974,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 462 163,90	5 302 280,68	7 764 444,58
Mandats émis (f)	104 611,37	5 890 716,26	5 995 327,63
Annulations de mandats (g)		1 656 660,51	1 656 660,51
Depenses nettes (h = f - g)	104 611,37	4 234 055,75	4 338 667,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	174 487,20	426 820,56	601 307,76
(h - d) Déficit			

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

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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					
OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV					
Investissement	1 664 163,90		174 487,20		1 838 651,10
Fonctionnement	-914 980,68		426 820,56		-488 160,12
Sous-Total	749 183,22		601 307,76		1 350 490,98
TOTAL III	749 183,22		601 307,76		1 350 490,98
TOTAL I + II + III	749 183,22		601 307,76		1 350 490,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	25 000,00		25 000,00	17 823,15		17 823,15	7 176,85
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	65 000,00	96 402,39	161 402,39	27 600,12		27 600,12	133 802,27
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	669 000,00	1 567 761,51	2 236 761,51	31 856,84		31 856,84	2 204 904,67
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	769 000,00	1 664 163,90	2 433 163,90	77 280,11		77 280,11	2 355 883,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	769 000,00	1 664 163,90	2 433 163,90	77 280,11		77 280,11	2 355 883,79
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 000,00		29 000,00	27 331,26		27 331,26	1 668,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	29 000,00		29 000,00	27 331,26		27 331,26	1 668,74
TOTAL GENERAL		798 000,00	1 664 163,90	2 462 163,90	104 611,37		104 611,37	2 357 552,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	35 000,00		35 000,00	4 883,05		4 883,05	30 116,95
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	25 000,00		25 000,00				25 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	450 000,00		450 000,00				450 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	510 000,00		510 000,00	4 883,05		4 883,05	505 116,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	510 000,00		510 000,00	4 883,05		4 883,05	505 116,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	288 000,00		288 000,00	274 215,52		274 215,52	13 784,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	288 000,00		288 000,00	274 215,52		274 215,52	13 784,48
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 664 163,90	1 664 163,90				1 664 163,90
TOTAL GENERAL		798 000,00	1 664 163,90	2 462 163,90	279 098,57		279 098,57	2 183 065,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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	2 444 800,00	40 000,00	2 484 800,00	3 739 756,86	1 317 836,45	2 421 920,41	62 879,59
012	Charges de personnel et frais assimilés	750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	1 588 547,83	338 824,06	1 249 723,77	276,23
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	53 000,00	45 000,00	98 000,00	40 559,20		40 559,20	57 440,80
66	CHARGES FINANCIÈRES	15 000,00	17 500,00	32 500,00	32 045,11		32 045,11	454,89
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	9 000,00	140 000,00	149 000,00	135 591,74		135 591,74	13 408,26
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	40 000,00	40 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 316 800,00	782 500,00	4 099 300,00	5 616 500,74	1 656 660,51	3 959 840,23	139 459,77
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	288 000,00		288 000,00	274 215,52		274 215,52	13 784,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	288 000,00		288 000,00	274 215,52		274 215,52	13 784,48
002	Résultat d'exploitation reporté		914 980,68	914 980,68				914 980,68
TOTAL GENERAL		3 604 800,00	1 697 480,68	5 302 280,68	5 890 716,26	1 656 660,51	4 234 055,75	1 068 224,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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	2 270 000,00	1 567 480,68	3 837 480,68	4 385 096,06	1 294 828,65	3 090 267,41	747 213,27
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				258 744,00		258 744,00	-258 744,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 268 000,00	130 000,00	1 398 000,00	1 728 835,43	471 600,00	1 257 235,43	140 764,57
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	37 800,00		37 800,00	27 298,21		27 298,21	10 501,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 575 800,00	1 697 480,68	5 273 280,68	6 399 973,70	1 766 428,65	4 633 545,05	639 735,63
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	29 000,00		29 000,00	27 331,26		27 331,26	1 668,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	29 000,00		29 000,00	27 331,26		27 331,26	1 668,74
TOTAL GENERAL		3 604 800,00	1 697 480,68	5 302 280,68	6 427 304,96	1 766 428,65	4 660 876,31	641 404,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euro	17 689,82		17 689,82
165	Dépôts et cautionnements reçus	133,33		133,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	17 823,15		17 823,15
2031	Frais d'études	27 600,12		27 600,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	27 600,12		27 600,12
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1 506,56		1 506,56
2155	Outillage industriel	879,02		879,02
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	4 981,20		4 981,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 882,56		1 882,56
2188	Autres	22 607,50		22 607,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	31 856,84		31 856,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	77 280,11		77 280,11
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	77 280,11		77 280,11
13911	État et établissements nationaux	2 462,12		2 462,12
13912	Régions	8 958,00		8 958,00
13913	Départements	8 471,46		8 471,46
13918	Autres	7 439,68		7 439,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 331,26		27 331,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 331,26		27 331,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	104 611,37		104 611,37

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	FCTVA	4 883,05		4 883,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	4 883,05		4 883,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 883,05		4 883,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 883,05		4 883,05
28031	Frais d'études	6 871,81		6 871,81
28033	Frais d'insertion	305,76		305,76
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	323,00		323,00
28128	Autres terrains	610,24		610,24
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	98 701,47		98 701,47
28151	Installations complexes spécialisées	16 311,06		16 311,06
28154	Matériel industriel	63 340,71		63 340,71
28155	Outillage industriel	1 472,13		1 472,13
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	1 639,00		1 639,00
28182	Matériel de transport	56 752,80		56 752,80
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	4 040,48		4 040,48
28184	Mobilier	501,55		501,55
28188	Autres	23 345,51		23 345,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	274 215,52		274 215,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	274 215,52		274 215,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	279 098,57		279 098,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	13 584,55	120,00	13 464,55
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	132 943,85	1 640,44	131 303,41
6064	Fournitures administratives	574,53	164,75	409,78
6066	Carburants	95 454,81	5 642,85	89 811,96
6068	Autres matières et fournitures	309,60		309,60
607	Achats de marchandises	10 374,58		10 374,58
611	Sous-traitance générale	1 777 256,90	7 917,89	1 769 339,01
6132	Locations immobilières	34 168,20		34 168,20
6135	Locations mobilières	5 220,00		5 220,00
61521	Bâtiments publics	819,26		819,26
61551	Matériel roulant	52 429,68	3 197,12	49 232,56
6156	Maintenance	2 490,98	336,00	2 154,98
617	Études et recherches	14 388,73		14 388,73
6236	Catalogues et imprimés	8 672,36		8 672,36
6241	Transports sur achats	294,00		294,00
6257	Réceptions	320,25	320,25	
6262	Frais de télécommunications	1 984,34		1 984,34
627	Services bancaires et assimilés	2 278,50		2 278,50
6281	Concours divers (cotisations)	104 599,14		104 599,14
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 838,74		9 838,74
62871	à la collectivité de rattachement	1 459 729,78	1 298 497,15	161 232,63
6288	Autres	10 043,19		10 043,19
63512	Taxes foncières	1 756,68		1 756,68
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	224,21		224,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 739 756,86	1 317 836,45	2 421 920,41
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	1 566 744,18	338 824,06	1 227 920,12
6218	Autre personnel extérieur	21 803,65		21 803,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 588 547,83	338 824,06	1 249 723,77
6518	Autres	1 530,00		1 530,00
6541	Créances admises en non-valeur	30 193,72		30 193,72
6542	Créances éteintes	8 835,48		8 835,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 559,20		40 559,20
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 789,45		17 789,45
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	45,71		45,71
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	14 209,95		14 209,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	32 045,11		32 045,11
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	126 964,27		126 964,27
678	Autres charges exceptionnelles	8 627,47		8 627,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	135 591,74		135 591,74
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DÉPRÉCIATIONS ET AUX PROVISIONS	80 000,00		80 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 616 500,74	1 656 660,51	3 959 840,23
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	274 215,52		274 215,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	274 215,52		274 215,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	274 215,52		274 215,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	5 890 716,26	1 656 660,51	4 234 055,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	4 362 784,06	1 294 828,65	3 067 955,41
707	Ventes de marchandises	22 312,00		22 312,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	4 385 096,06	1 294 828,65	3 090 267,41
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	258 744,00		258 744,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	258 744,00		258 744,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	15 415,68		15 415,68
7581	FCTVA	226,51		226,51
7588	Autres	1 713 193,24	471 600,00	1 241 593,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 728 835,43	471 600,00	1 257 235,43
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 276,40		2 276,40
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	800,00		800,00
778	Autres produits exceptionnels	24 221,81		24 221,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 298,21		27 298,21
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 399 973,70	1 766 428,65	4 633 545,05
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	27 331,26		27 331,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	27 331,26		27 331,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 331,26		27 331,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 427 304,96	1 766 428,65	4 660 876,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
10222	FCTVA		552 244,72				4 883,05		557 127,77		557 127,77
10228	Autres fonds		22 826,21						22 826,21		22 826,21
1022	Sous Total compte 1022		575 070,93				4 883,05		579 953,98		579 953,98
102	Sous Total compte 102		575 070,93				4 883,05		579 953,98		579 953,98
1068	Autres réserves		945 157,41						945 157,41		945 157,41
106	Sous Total compte 106		945 157,41						945 157,41		945 157,41
10	Sous Total compte 10		1 520 228,34				4 883,05		1 525 111,39		1 525 111,39
119	Report à nouveau (solde débiteur)	466 157,78		448 822,90				914 980,68		914 980,68	
11	Sous Total compte 11	466 157,78		448 822,90				914 980,68		914 980,68	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	448 822,90			448 822,90			448 822,90	448 822,90		0,00
12	Sous Total compte 12	448 822,90			448 822,90			448 822,90	448 822,90		0,00
1311	État et établissements nationaux		125 996,12	3 068,22				3 068,22	125 996,12		122 927,90
1312	Régions		308 146,64						308 146,64		308 146,64

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
1313	Départements		126 321,30	15 490,00				15 490,00	126 321,30		110 831,30
1318	Autres		214 595,85						214 595,85		214 595,85
131	Sous Total compte 131		775 059,91	18 558,22				18 558,22	775 059,91		756 501,69
13911	État et établissements nationaux	34 955,86			3 068,22	2 462,12		37 417,98	3 068,22	34 349,76	
13912	Régions	9 811,67				8 958,00		18 769,67		18 769,67	
13913	Départements	89 643,56		15 490,00		8 471,46		98 115,02	15 490,00	82 625,02	
13918	Autres	76 610,26				7 439,68		84 049,94		84 049,94	
1391	Sous Total compte 1391	211 021,35			18 558,22	27 331,26		238 352,61	18 558,22	219 794,39	
139	Sous Total compte 139	211 021,35			18 558,22	27 331,26		238 352,61	18 558,22	219 794,39	
13	Sous Total compte 13	211 021,35	775 059,91	18 558,22	18 558,22	27 331,26		256 910,83	793 618,13		536 707,30
1641	Emprunts en euro		500 000,00			17 689,82		17 689,82	500 000,00		482 310,18
164	Sous Total compte 164		500 000,00			17 689,82		17 689,82	500 000,00		482 310,18
165	Dépôts et cautionnements reçus		2 133,33			133,33		133,33	2 133,33		2 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des				45,71				45,71		45,71
1688	Sous Total compte 1688				45,71				45,71		45,71
168	Sous Total compte 168				45,71				45,71		45,71
16	Sous Total compte 16		502 133,33		45,71	17 823,15		17 823,15	502 179,04		484 355,89
181	Compte de liaison : affectation...		316 073,26						316 073,26		316 073,26
18	Sous Total compte 18		316 073,26						316 073,26		316 073,26
	Total classe 1	1 126 002,03	3 113 494,84	467 381,12	467 426,83	45 154,41	4 883,05	1 638 537,56	3 585 804,72	1 134 775,07	3 082 042,23
2031	Frais d'études	95 681,98			25 777,19	27 600,12		123 282,10	25 777,19	97 504,91	
2033	Frais d'insertion	1 528,80			1 262,35			1 528,80	1 262,35	266,45	
203	Sous Total compte 203	97 210,78			27 039,54	27 600,12		124 810,90	27 039,54	97 771,36	
2051	Concessions et droits assimilés	44 467,45						44 467,45		44 467,45	
205	Sous Total compte 205	44 467,45						44 467,45		44 467,45	
20	Sous Total compte 20	141 678,23			27 039,54	27 600,12		169 278,35	27 039,54	142 238,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
2111	Terrains nus	8 022,26						8 022,26		8 022,26	
211	Sous Total compte 211	8 022,26						8 022,26		8 022,26	
2128	Autres terrains	18 307,17						18 307,17		18 307,17	
212	Sous Total compte 212	18 307,17						18 307,17		18 307,17	
2135	Installations générales, agencements, am	709 905,08				1 506,56		711 411,64		711 411,64	
213	Sous Total compte 213	709 905,08				1 506,56		711 411,64		711 411,64	
2151	Installations complexes spécialisées	489 331,85						489 331,85		489 331,85	
2153	Installations à caractère spécifique	31 980,00						31 980,00		31 980,00	
2154	Matériel industriel	767 248,45						767 248,45		767 248,45	
2155	Outillage industriel	3 752,13				879,02		4 631,15		4 631,15	
2157	Agencements et aménagements du matériel	121 869,19				4 981,20		126 850,39		126 850,39	
215	Sous Total compte 215	1 414 181,62				5 860,22		1 420 041,84		1 420 041,84	
2181	Installations générales, agencements, am	181 592,62			16 640,18			181 592,62	16 640,18	164 952,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
2182	Matériel de transport	632 847,30						632 847,30		632 847,30	
2183	Matériel de bureau et matériel informati	13 260,92				1 882,56		15 143,48		15 143,48	
2184	Mobilier	3 601,64						3 601,64		3 601,64	
2188	Autres	406 471,69				22 607,50		429 079,19		429 079,19	
218	Sous Total compte 218	1 237 774,17			16 640,18	24 490,06		1 262 264,23	16 640,18	1 245 624,05	
21	Sous Total compte 21	3 388 190,30			16 640,18	31 856,84		3 420 047,14	16 640,18	3 403 406,96	
28031	Frais d'études		51 292,92	25 777,19			6 871,81	25 777,19	58 164,73		32 387,54
28033	Frais d'insertion		1 169,75	1 262,35			305,76	1 262,35	1 475,51		213,16
2803	Sous Total compte 2803		52 462,67	27 039,54			7 177,57	27 039,54	59 640,24		32 600,70
2805	Concessions et droits similaires, brevet		43 169,69				323,00		43 492,69		43 492,69
280	Sous Total compte 280		95 632,36	27 039,54			7 500,57	27 039,54	103 132,93		76 093,39
28128	Autres terrains		6 648,67				610,24		7 258,91		7 258,91
2812	Sous Total compte 2812		6 648,67				610,24		7 258,91		7 258,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
28135	Installations générales, agencements, am		283 746,25				98 701,47		382 447,72		382 447,72
2813	Sous Total compte 2813		283 746,25				98 701,47		382 447,72		382 447,72
28151	Installations complexes spécialisées		315 162,19				16 311,06		331 473,25		331 473,25
28153	Installations à caractère spécifique		21 518,88						21 518,88		21 518,88
28154	Matériel industriel		699 092,30				63 340,71		762 433,01		762 433,01
28155	Outillage industriel						1 472,13		1 472,13		1 472,13
28157	Agencements et aménagements du matériel		105 678,09				1 639,00		107 317,09		107 317,09
2815	Sous Total compte 2815		1 141 451,46				82 762,90		1 224 214,36		1 224 214,36
28181	Installations générales, agencements et		181 592,62	16 640,18				16 640,18	181 592,62		164 952,44
28182	Matériel de transport		462 532,08				56 752,80		519 284,88		519 284,88
28183	Matériel de bureau et matériel informati		6 236,81				4 040,48		10 277,29		10 277,29
28184	Mobilier		655,65				501,55		1 157,20		1 157,20
28188	Autres		113 063,04				23 345,51		136 408,55		136 408,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
2818	Sous Total compte 2818		764 080,20	16 640,18			84 640,34	16 640,18	848 720,54		832 080,36
281	Sous Total compte 281		2 195 926,58	16 640,18			266 714,95	16 640,18	2 462 641,53		2 446 001,35
28	Sous Total compte 28		2 291 558,94	43 679,72			274 215,52	43 679,72	2 565 774,46		2 522 094,74
	Total classe 2	3 529 868,53	2 291 558,94	43 679,72	43 679,72	59 456,96	274 215,52	3 633 005,21	2 609 454,18	3 545 645,77	2 522 094,74
4011	Fournisseurs		29 038,84	2 489 088,64	2 543 978,02			2 489 088,64	2 573 016,86		83 928,22
401	Sous Total compte 401		29 038,84	2 489 088,64	2 543 978,02			2 489 088,64	2 573 016,86		83 928,22
4041	Fournisseurs d'immobilisations		1 005,60	58 342,57	59 456,96			58 342,57	60 462,56		2 119,99
404	Sous Total compte 404		1 005,60	58 342,57	59 456,96			58 342,57	60 462,56		2 119,99
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 654 616,97	1 654 616,97	1 216 424,51			1 654 616,97	2 871 041,48		1 216 424,51
40	Sous Total compte 40		1 684 661,41	4 202 048,18	3 819 859,49			4 202 048,18	5 504 520,90		1 302 472,72
411	Clients	963 344,37		4 150 769,73	4 112 187,36			5 114 114,10	4 112 187,36	1 001 926,74	
4161	Créances douteuses	394 306,92		160 859,75	309 304,08			555 166,67	309 304,08	245 862,59	
416	Sous Total compte 416	394 306,92		160 859,75	309 304,08			555 166,67	309 304,08	245 862,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
418	Clients - Produits non encore facturés	1 271 453,00		1 132 000,00	1 271 453,00			2 403 453,00	1 271 453,00	1 132 000,00	
41	Sous Total compte 41	2 629 104,29		5 443 629,48	5 692 944,44			8 072 733,77	5 692 944,44	2 379 789,33	
437	Autres organismes sociaux		36,84						36,84		36,84
43	Sous Total compte 43		36,84						36,84		36,84
4431	Dépenses			1 141 333,42	1 568 516,01			1 141 333,42	1 568 516,01		427 182,59
4432	Recettes - Amiable			3 006,77	3 006,77			3 006,77	3 006,77		0,00
443	Sous Total compte 443			1 144 340,19	1 571 522,78			1 144 340,19	1 571 522,78		427 182,59
447	Autres impôts, taxes			1 980,89	1 980,89			1 980,89	1 980,89		0,00
4487	Produits à recevoir			803 641,91				803 641,91		803 641,91	
448	Sous Total compte 448			803 641,91				803 641,91		803 641,91	
44	Sous Total compte 44			1 949 962,99	1 573 503,67			1 949 962,99	1 573 503,67	376 459,32	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			800,00	800,00			800,00	800,00		0,00
4626	Créances sur cessions d'immobilisations			800,00	800,00			800,00	800,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
462	Sous Total compte 462			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		0,00
4632	Intérêts à payer			5 079,17	5 079,17			5 079,17	5 079,17		0,00
463	Sous Total compte 463			5 079,17	5 079,17			5 079,17	5 079,17		0,00
466	Excédents de versement		1 144,65	22 735,07	23 744,46			22 735,07	24 889,11		2 154,04
46711	Autres comptes créditeurs		248,82	78 043,08	78 043,08			78 043,08	78 291,90		248,82
4671	Sous Total compte 4671		248,82	78 043,08	78 043,08			78 043,08	78 291,90		248,82
46721	Débiteurs divers - Amiable			8 817,50	8 817,50			8 817,50	8 817,50		0,00
4672	Sous Total compte 4672			8 817,50	8 817,50			8 817,50	8 817,50		0,00
467	Sous Total compte 467		248,82	86 860,58	86 860,58			86 860,58	87 109,40		248,82
4687	Produits à recevoir	471 600,00		258 744,00	471 600,00			730 344,00	471 600,00	258 744,00	
468	Sous Total compte 468	471 600,00		258 744,00	471 600,00			730 344,00	471 600,00	258 744,00	
46	Sous Total compte 46	471 600,00	1 393,47	375 018,82	588 884,21			846 618,82	590 277,68	256 341,14	
4711	Versements des régisseurs	1 009,00		22 275,00	23 261,00			23 284,00	23 261,00	23,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
4712	Virements réimputés		106,93						106,93		106,93
4713	Recettes perçues avant émission des titres		19 885,84	226 162,52	208 618,83			226 162,52	228 504,67		2 342,15
471411	Excédents à réimputer - Personnes physiq		136,48	45 473,57	46 097,33			45 473,57	46 233,81		760,24
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale		73,31	7 328,74	7 255,43			7 328,74	7 328,74		0,00
47141	Sous Total compte 47141		209,79	52 802,31	53 352,76			52 802,31	53 562,55		760,24
47143	Flux d'encaissements à réimputer		60,58	162 295,88	162 322,74			162 295,88	162 383,32		87,44
4714	Sous Total compte 4714		270,37	215 098,19	215 675,50			215 098,19	215 945,87		847,68
4718	Autres recettes à régulariser		2 337,79	56 278,75	55 051,93			56 278,75	57 389,72		1 110,97
471	Sous Total compte 471	1 009,00	22 600,93	519 814,46	502 607,26			520 823,46	525 208,19		4 384,73
4721	Dépenses réglées sans mandatement préalable			47 296,77	47 296,77			47 296,77	47 296,77		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			2 264,67	2 264,67			2 264,67	2 264,67		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			202 618,29	202 618,29			202 618,29	202 618,29		0,00
472	Sous Total compte 472			252 179,73	252 179,73			252 179,73	252 179,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
4751	Redevables sur rôle	240,37		3 227 759,33	3 043 218,83			3 227 999,70	3 043 218,83	184 780,87	
4757	Produits sur rôle		164,00	3 043 218,83	3 227 759,33			3 043 218,83	3 227 923,33		184 704,50
475	Sous Total compte 475	240,37	164,00	6 270 978,16	6 270 978,16			6 271 218,53	6 271 142,16	76,37	
4781	Frais de poursuites rattachés		6,00	6,00				6,00	6,00		0,00
478	Sous Total compte 478		6,00	6,00				6,00	6,00		0,00
47	Sous Total compte 47	1 249,37	22 770,93	7 042 978,35	7 025 765,15			7 044 227,72	7 048 536,08		4 308,36
496	Dépréciations des comptes de débiteurs d		140 000,00		80 000,00				220 000,00		220 000,00
49	Sous Total compte 49		140 000,00		80 000,00				220 000,00		220 000,00
	Total classe 4	3 101 953,66	1 848 862,65	19 013 637,82	18 780 956,96			22 115 591,48	20 629 819,61	3 626 979,11	2 141 207,24
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	328,76		722 499,43	722 906,22			722 828,19	722 906,22		78,03
5116	TIP à l'encaissement			216 054,69	216 054,69			216 054,69	216 054,69		0,00
51172	Chèques impayés			537,93	537,93			537,93	537,93		0,00
51176	TIP impayés			1 343,46	1 343,46			1 343,46	1 343,46		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
51178	Autres valeurs impayées			1 486,13	1 486,13			1 486,13	1 486,13		0,00
5117	Sous Total compte 5117			3 367,52	3 367,52			3 367,52	3 367,52		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	2 704,62		118 363,99	120 869,01			121 068,61	120 869,01	199,60	
511	Sous Total compte 511	3 033,38		1 060 285,63	1 063 197,44			1 063 319,01	1 063 197,44	121,57	
515	Compte au trésor	489 881,06		4 354 387,89	4 579 625,70			4 844 268,95	4 579 625,70	264 643,25	
51921	Avances de trésorerie de la collectivité		400 000,00						400 000,00		400 000,00
5192	Sous Total compte 5192		400 000,00						400 000,00		400 000,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		600 000,00	600 000,00				600 000,00	600 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		1 000 000,00	600 000,00				600 000,00	1 000 000,00		400 000,00
51	Sous Total compte 51	492 914,44	1 000 000,00	6 014 673,52	5 642 823,14			6 507 587,96	6 642 823,14		135 235,18
5411	Régisseurs d'avances (avances)			10,83	10,83			10,83	10,83		0,00
541	Sous Total compte 541			10,83	10,83			10,83	10,83		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
54	Sous Total compte 54			10,83	10,83			10,83	10,83		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaire			301 546,78	301 546,78			301 546,78	301 546,78		0,00
584	Encaissements par lecture optique	3 966,41		1 179 595,97	1 183 562,38			1 183 562,38	1 183 562,38		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			80,87	80,87			80,87	80,87		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur		788,64	30 982,36	30 193,72			30 982,36	30 982,36		0,00
587	Sous Total compte 587		788,64	30 982,36	30 193,72			30 982,36	30 982,36		0,00
588	Autres virements internes			4 118,13	4 118,13			4 118,13	4 118,13		0,00
58	Sous Total compte 58	3 966,41	788,64	1 516 324,11	1 519 501,88			1 520 290,52	1 520 290,52		0,00
	Total classe 5	496 880,85	1 000 788,64	7 531 008,46	7 162 335,85			8 027 889,31	8 163 124,49	264 842,85	400 078,03
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie					13 584,55	120,00	13 584,55	120,00	13 464,55	
6063	Fournitures d'entretien et de petit équi					132 943,85	1 640,44	132 943,85	1 640,44	131 303,41	
6064	Fournitures administratives					574,53	164,75	574,53	164,75	409,78	
6066	Carburants					95 454,81	5 642,85	95 454,81	5 642,85	89 811,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
6068	Autres matières et fournitures					309,60		309,60		309,60	
606	Sous Total compte 606					242 867,34	7 568,04	242 867,34	7 568,04	235 299,30	
607	Achats de marchandises					10 374,58		10 374,58		10 374,58	
60	Sous Total compte 60					253 241,92	7 568,04	253 241,92	7 568,04	245 673,88	
611	Sous-traitance générale					1 777 256,90	7 917,89	1 777 256,90	7 917,89	1 769 339,01	
6132	Locations immobilières					34 168,20		34 168,20		34 168,20	
6135	Locations mobilières					5 220,00		5 220,00		5 220,00	
613	Sous Total compte 613					39 388,20		39 388,20		39 388,20	
61521	Bâtiments publics					819,26		819,26		819,26	
6152	Sous Total compte 6152					819,26		819,26		819,26	
61551	Matériel roulant					52 429,68	3 197,12	52 429,68	3 197,12	49 232,56	
6155	Sous Total compte 6155					52 429,68	3 197,12	52 429,68	3 197,12	49 232,56	
6156	Maintenance					2 490,98	336,00	2 490,98	336,00	2 154,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					55 739,92	3 533,12	55 739,92	3 533,12	52 206,80	
617	Études et recherches					14 388,73		14 388,73		14 388,73	
61	Sous Total compte 61					1 886 773,75	11 451,01	1 886 773,75	11 451,01	1 875 322,74	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					1 566 744,18	338 824,06	1 566 744,18	338 824,06	1 227 920,12	
6218	Autre personnel extérieur					21 803,65		21 803,65		21 803,65	
621	Sous Total compte 621					1 588 547,83	338 824,06	1 588 547,83	338 824,06	1 249 723,77	
6236	Catalogues et imprimés					8 672,36		8 672,36		8 672,36	
623	Sous Total compte 623					8 672,36		8 672,36		8 672,36	
6241	Transports sur achats					294,00		294,00		294,00	
624	Sous Total compte 624					294,00		294,00		294,00	
6257	Réceptions					320,25	320,25	320,25	320,25		0,00
625	Sous Total compte 625					320,25	320,25	320,25	320,25		0,00
6262	Frais de télécommunications					1 984,34		1 984,34		1 984,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
626	Sous Total compte 626					1 984,34		1 984,34		1 984,34	
627	Services bancaires et assimilés					2 278,50		2 278,50		2 278,50	
6281	Concours divers (cotisations)					104 599,14		104 599,14		104 599,14	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 838,74		9 838,74		9 838,74	
62871	à la collectivité de rattachement					1 459 729,78	1 298 497,15	1 459 729,78	1 298 497,15	161 232,63	
6287	Sous Total compte 6287					1 459 729,78	1 298 497,15	1 459 729,78	1 298 497,15	161 232,63	
6288	Autres					10 043,19		10 043,19		10 043,19	
628	Sous Total compte 628					1 584 210,85	1 298 497,15	1 584 210,85	1 298 497,15	285 713,70	
62	Sous Total compte 62					3 186 308,13	1 637 641,46	3 186 308,13	1 637 641,46	1 548 666,67	
63512	Taxes foncières					1 756,68		1 756,68		1 756,68	
6351	Sous Total compte 6351					1 756,68		1 756,68		1 756,68	
635	Sous Total compte 635					1 756,68		1 756,68		1 756,68	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					224,21		224,21		224,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
63	Sous Total compte 63					1 980,89		1 980,89		1 980,89	
6518	Autres					1 530,00		1 530,00		1 530,00	
651	Sous Total compte 651					1 530,00		1 530,00		1 530,00	
6541	Créances admises en non-valeur					30 193,72		30 193,72		30 193,72	
6542	Créances éteintes					8 835,48		8 835,48		8 835,48	
654	Sous Total compte 654					39 029,20		39 029,20		39 029,20	
65	Sous Total compte 65					40 559,20		40 559,20		40 559,20	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 789,45		17 789,45		17 789,45	
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE					45,71		45,71		45,71	
6611	Sous Total compte 6611					17 835,16		17 835,16		17 835,16	
6615	Intérêts des comptes courants et des dép					14 209,95		14 209,95		14 209,95	
661	Sous Total compte 661					32 045,11		32 045,11		32 045,11	
66	Sous Total compte 66					32 045,11		32 045,11		32 045,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					126 964,27		126 964,27		126 964,27	
678	Autres charges exceptionnelles					8 627,47		8 627,47		8 627,47	
67	Sous Total compte 67					135 591,74		135 591,74		135 591,74	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil					274 215,52		274 215,52		274 215,52	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					80 000,00		80 000,00		80 000,00	
681	Sous Total compte 681					354 215,52		354 215,52		354 215,52	
68	Sous Total compte 68					354 215,52		354 215,52		354 215,52	
	Total classe 6					5 890 716,26	1 656 660,51	5 890 716,26	1 656 660,51	4 234 055,75	
706	Prestations de services					1 294 828,65	4 362 784,06	1 294 828,65	4 362 784,06		3 067 955,41
707	Ventes de marchandises						22 312,00		22 312,00		22 312,00
70	Sous Total compte 70					1 294 828,65	4 385 096,06	1 294 828,65	4 385 096,06		3 090 267,41
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						258 744,00		258 744,00		258 744,00
74	Sous Total compte 74						258 744,00		258 744,00		258 744,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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
752	Revenus des immeubles non affectés à des						15 415,68		15 415,68		15 415,68
7581	FCTVA						226,51		226,51		226,51
7588	Autres					471 600,00	1 713 193,24	471 600,00	1 713 193,24		1 241 593,24
758	Sous Total compte 758					471 600,00	1 713 419,75	471 600,00	1 713 419,75		1 241 819,75
75	Sous Total compte 75					471 600,00	1 728 835,43	471 600,00	1 728 835,43		1 257 235,43
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						2 276,40		2 276,40		2 276,40
775	Produits des cessions d'éléments d'actif						800,00		800,00		800,00
777	Quote-part des subventions d'investissem						27 331,26		27 331,26		27 331,26
778	Autres produits exceptionnels						24 221,81		24 221,81		24 221,81
77	Sous Total compte 77						54 629,47		54 629,47		54 629,47
	Total classe 7					1 766 428,65	6 427 304,96	1 766 428,65	6 427 304,96		4 660 876,31
	Total général	8 254 705,07	8 254 705,07	27 055 707,12	26 454 399,36	7 761 756,28	8 363 064,04	43 072 168,47	43 072 168,47	12 806 298,55	12 806 298,55

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

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

70100 - OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV

Exercice 2023

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

Observations :

CLAUDEL Cyrille (1006499714-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES VOSGES, le 22/05/2024

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 **OM COLL TRAIT REOM-CA SDDV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-DIE DES VOSGES, le 22/05/2024

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-DIE DES VOSGES
N° CODIQUE 088069
Date Edition : 17/05/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 70200
N° de SIRET 20007106600035

OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 17/05/2024

Population 75591
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE : Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	107,29	Dotations	
Terrains	480,18	Fonds Globalisés	422,24
Constructions	561,28	Réserves	234,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	7,38
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1 105,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1 765,86
Autres immobilisations corporelles	319,68	Subventions transférables	58,32
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 361,15	Subventions non transférables	159,88
Immobilisations financières	4,97	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	533,01
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 473,42	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	754,47
Créances	1 446,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14,02
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	964,43
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	400,54
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	622,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 446,08	Total dettes à court terme	1 022,72
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 987,16
		Comptes de régularisations	163,86
TOTAL ACTIF	2 919,50	TOTAL PASSIF	2 919,50

(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)

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	139 357,08	32 062,68	107 294,40	55 512,50
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	208 804,17	75 591,17	133 213,00	147 939,40
	Constructions en toute propriété	473 047,24	48 296,37	424 750,87	216 655,68
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 079 698,61	1 760 646,05	319 052,56	318 279,13
	Immobilisations corporelles en cours				5 501,60
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	347 473,97	504,00	346 969,97	347 041,97
	Construc reçues au titre mise à dispo	410 580,96	274 047,41	136 533,55	149 704,79
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	161 940,81	161 308,60	632,21	1 548,73	
MONTANT A REPORTER	3 820 902,84	2 352 456,28	1 468 446,56	1 242 183,80	

BILAN (en Euros)

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 820 902,84	2 352 456,28	1 468 446,56	1 242 183,80
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	4 974,00		4 974,00	4 974,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 825 876,84	2 352 456,28	1 473 420,56	1 247 157,80

BILAN (en Euros)

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	730 827,54		730 827,54	2 107 003,37
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	722 352,37		722 352,37	141 679,68
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 897,86	10 000,00	-7 102,14	896 960,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 456 077,77	10 000,00	1 446 077,77	3 145 643,05

BILAN (en Euros)

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 281 954,61	2 362 456,28	2 919 498,33	4 392 800,85

BILAN (en Euros)

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	533 012,95	533 012,95
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	234 502,35	222 517,48
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 104 998,80	1 603 681,59
	Résultat de l'exercice	-1 765 859,84	-486 697,92
	Subventions transférables	58 318,45	70 839,54
	Différences sur réalisations d'immob	7 379,38	6 179,38
	Fonds globalisés	422 235,90	368 891,44
Subventions non transférables	159 879,55	159 879,55	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		754 467,54	2 478 304,01

BILAN (en Euros)

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	14 016,00	14 016,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	14 016,00	14 016,00

BILAN (en Euros)

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	964 433,49	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	314 703,74	1 150 182,36
	Dettes fiscales et sociales		490 060,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	622 182,24	
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		320,24
	Fournisseurs d'immobilisations	85 837,02	12 762,75
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 987 156,49	1 653 326,08	

BILAN (en Euros)

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	163 858,30	247 154,76
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	163 858,30	247 154,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 919 498,33	4 392 800,85

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	4 320,52	4 017,32
Dotations et subventions reçues	352,36	356,62
Produits des services	30,73	1 651,37
Autres produits	527,19	1 615,76
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 230,81	7 641,07
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	6 736,37	7 933,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	233,22	197,53
Autres charges	3,60	0,97
Charges courantes non financières	6 973,19	8 132,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 742,38	-491,16
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	33,55	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-33,55	
RESULTAT COURANT	-1 775,93	-491,16
Produits exceptionnels	43,25	18,15
Charges exceptionnelles	33,17	13,69
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,07	4,46
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 765,86	-486,70

COMPTE DE RESULTAT 2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux	1 661,00	
Autres impôts et taxes	4 318 861,00	4 017 317,00
Produits services, domaine et ventes div	30 732,55	1 651 368,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	527 188,34	1 615 758,41
Dotations de l'Etat	2 362,28	380,30
Subventions et participations	350 000,00	356 242,25
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	5 230 805,17	7 641 066,78
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	6 736 367,70	7 933 736,17
Impôts et taxes	3 603,01	968,00
Dotations amortissements des immob	233 219,14	197 525,35
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	6 973 189,85	8 132 229,52
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 742 384,68	-491 162,74
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	33 549,73	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	33 549,73	

COMPTE DE RESULTAT 2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-33 549,73	
A + B - RESULTAT COURANT	-1 775 934,41	-491 162,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	28 108,54	34,58
Produits des cessions d'immobilisations	1 200,00	4 400,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	13 937,00	13 719,72
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	43 245,54	18 154,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	31 970,97	9 289,48
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist	1 200,00	4 400,00
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	33 170,97	13 689,48

COMPTE DE RESULTAT 2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 074,57	4 464,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 274 050,71	7 659 221,08
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 039 910,55	8 145 919,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 765 859,84	-486 697,92

Opérations Compte de Tiers

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 067 946,21	9 366 298,80	12 434 245,01
Titres de recette émis (b)	1 299 748,47	6 349 048,71	7 648 797,18
Réductions de titres (c)		1 074 998,00	1 074 998,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 299 748,47	5 274 050,71	6 573 799,18
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 067 946,21	9 366 298,80	12 434 245,01
Mandats émis (f)	507 569,50	7 551 947,77	8 059 517,27
Annulations de mandats (g)		512 037,22	512 037,22
Depenses nettes (h = f - g)	507 569,50	7 039 910,55	7 547 480,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	792 178,97		
(h - d) Déficit		1 765 859,84	973 680,87

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

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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 OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV					
Investissement	114 162,54		792 178,97		906 341,51
Fonctionnement	1 116 983,67	11 984,87	-1 765 859,84		-660 861,04
Sous-Total	1 231 146,21	11 984,87	-973 680,87		245 480,47
TOTAL II	1 231 146,21	11 984,87	-973 680,87		245 480,47
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 231 146,21	11 984,87	-973 680,87		245 480,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
16	Emprunts et dettes assimilées	48 000,00		48 000,00	35 566,51		35 566,51	12 433,49
20	Immobilisations incorporelles	195 000,00	57 660,00	252 660,00	68 042,40		68 042,40	184 617,60
21	Immobilisations corporelles	1 015 000,00	1 664 286,21	2 679 286,21	391 439,50		391 439,50	2 287 846,71
23	Immobilisations en cours	50 000,00		50 000,00				50 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 318 000,00	1 721 946,21	3 039 946,21	495 048,41		495 048,41	2 544 897,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 318 000,00	1 721 946,21	3 039 946,21	495 048,41		495 048,41	2 544 897,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 000,00		28 000,00	12 521,09		12 521,09	15 478,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	28 000,00		28 000,00	12 521,09		12 521,09	15 478,91
TOTAL GENERAL		1 346 000,00	1 721 946,21	3 067 946,21	507 569,50		507 569,50	2 560 376,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
10	Dotations fonds divers et réserves	115 000,00	11 984,87	126 984,87	65 329,33		65 329,33	61 655,54
13	Subventions d'investissement	75 000,00		75 000,00				75 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	900 000,00	1 000 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	900 000,00
024	Produits de cessions (recettes)		-1 200,00	-1 200,00				-1 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 090 000,00	1 010 784,87	2 100 784,87	1 065 329,33		1 065 329,33	1 035 455,54
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 090 000,00	1 010 784,87	2 100 784,87	1 065 329,33		1 065 329,33	1 035 455,54
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		595 798,80	595 798,80				595 798,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	256 000,00	1 200,00	257 200,00	234 419,14		234 419,14	22 780,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	256 000,00	596 998,80	852 998,80	234 419,14		234 419,14	618 579,66
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		114 162,54	114 162,54				114 162,54
TOTAL GENERAL		1 346 000,00	1 721 946,21	3 067 946,21	1 299 748,47		1 299 748,47	1 768 197,74

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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	6 820 300,00	400 000,00	7 220 300,00	5 560 914,67	19 078,63	5 541 836,04	1 678 463,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 120 000,00	80 000,00	1 200 000,00	1 691 093,26	492 958,59	1 198 134,67	1 865,33
014	Atténuations de produits	5 000,00		5 000,00				5 000,00
66	Charges financières	25 000,00	9 000,00	34 000,00	33 549,73		33 549,73	450,27
67	Charges exceptionnelles	15 000,00	30 000,00	45 000,00	31 970,97		31 970,97	13 029,03
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	5 000,00	4 000,00	9 000,00				9 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 990 300,00	523 000,00	8 513 300,00	7 317 528,63	512 037,22	6 805 491,41	1 707 808,59
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		595 798,80	595 798,80				595 798,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	256 000,00	1 200,00	257 200,00	234 419,14		234 419,14	22 780,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	256 000,00	596 998,80	852 998,80	234 419,14		234 419,14	618 579,66
TOTAL GENERAL		8 246 300,00	1 119 998,80	9 366 298,80	7 551 947,77	512 037,22	7 039 910,55	2 326 388,25

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 825 000,00	-150 000,00	1 675 000,00	198 770,55	168 038,00	30 732,55	1 644 267,45
73	Impôts et taxes	4 258 300,00	133 800,00	4 392 100,00	4 320 522,00		4 320 522,00	71 578,00
74	Dotations et participations	355 000,00		355 000,00	352 362,28		352 362,28	2 637,72
75	Autres produits de gestion courante	1 780 000,00	30 000,00	1 810 000,00	1 434 148,34	906 960,00	527 188,34	1 282 811,66
77	Produits exceptionnels		1 200,00	1 200,00	30 724,45		30 724,45	-29 524,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 218 300,00	15 000,00	8 233 300,00	6 336 527,62	1 074 998,00	5 261 529,62	2 971 770,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	28 000,00		28 000,00	12 521,09		12 521,09	15 478,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	28 000,00		28 000,00	12 521,09		12 521,09	15 478,91
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 104 998,80	1 104 998,80				1 104 998,80
TOTAL GENERAL		8 246 300,00	1 119 998,80	9 366 298,80	6 349 048,71	1 074 998,00	5 274 050,71	4 092 248,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	35 566,51		35 566,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	35 566,51		35 566,51
2031	Frais d'études	29 507,40		29 507,40
2051	Concessions et droits similaires	38 535,00		38 535,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	68 042,40		68 042,40
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	217 848,18		217 848,18
21571	Matériel et outillage de voirie - matériel roulant	27 445,32		27 445,32
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	104 281,93		104 281,93
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 755,07		10 755,07
2188	Autres immobilisations corporelles	31 109,00		31 109,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	391 439,50		391 439,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	495 048,41		495 048,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	495 048,41		495 048,41
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	1 085,58		1 085,58
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	6 137,75		6 137,75
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	5 297,76		5 297,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 521,09		12 521,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 521,09		12 521,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	507 569,50		507 569,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	53 344,46		53 344,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	11 984,87		11 984,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	65 329,33		65 329,33
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 065 329,33		1 065 329,33
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 065 329,33		1 065 329,33
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	1 200,00		1 200,00
28031	Amortissements frais d'études	2 363,78		2 363,78
28033	Amortissements frais d'insertion	172,80		172,80
28051	Concessions et droits similaires	13 723,92		13 723,92
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	14 726,40		14 726,40
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	9 752,99		9 752,99
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	16 754,79		16 754,79
281728	Amortissements autres agencements et aménagements	72,00		72,00
281731	Bâtiments publics	13 171,24		13 171,24
281783	Matériel de bureau et matériel informatique	351,33		351,33
281788	Amortissements autres	565,19		565,19
28182	Matériel de transport	42 884,00		42 884,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 683,00		2 683,00
28184	Mobilier	864,10		864,10
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	115 133,60		115 133,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	234 419,14		234 419,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	234 419,14		234 419,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 299 748,47		1 299 748,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	1 036,32		1 036,32
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	26 209,47	620,00	25 589,47
60622	Achats non stockés de carburants	76 431,70		76 431,70
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	976,38	352,00	624,38
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	51 255,00	1 171,25	50 083,75
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	1 131,46	774,23	357,23
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	535,62	115,06	420,56
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	516,00		516,00
6078	Achats de marchandises - autres marchandises	10 374,58		10 374,58
611	Contrats prestations de services	5 018 639,56	6 377,30	5 012 262,26
6132	Services extérieurs - locations immobilières	58 439,06		58 439,06
6135	Services extérieurs - locations mobilières	4 707,60		4 707,60
615221	Bâtiments publics	12 114,46		12 114,46
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	71 604,20	4 728,66	66 875,54
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	2 095,62		2 095,62
6156	Services extérieurs - maintenance	4 619,89	4 619,89	
617	Services extérieurs - études et recherches	9 514,15		9 514,15
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	13 662,64		13 662,64
6241	Transports - transports de biens	294,00		294,00
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	320,24	320,24	
6262	Frais de télécommunications	5 864,56		5 864,56
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1 000,00		1 000,00
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	175 181,42		175 181,42
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	8 553,26		8 553,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	2 234,47		2 234,47
63512	Impôts directs - taxes foncières	2 635,01		2 635,01
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	968,00		968,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 560 914,67	19 078,63	5 541 836,04
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	1 672 187,37	490 060,73	1 182 126,64
6218	Autre personnel extérieur au service	18 905,89	2 897,86	16 008,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 691 093,26	492 958,59	1 198 134,67
66111	Intérêts réglés à l'échéance	33 549,73		33 549,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	33 549,73		33 549,73
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	44,06		44,06
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	31 926,91		31 926,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	31 970,97		31 970,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 317 528,63	512 037,22	6 805 491,41
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	1 200,00		1 200,00
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	233 219,14		233 219,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	234 419,14		234 419,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	234 419,14		234 419,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	7 551 947,77	512 037,22	7 039 910,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70612	Prestation de services redevance spéciale d'enlèvement des ordures	172 725,55	168 000,00	4 725,55
7078	Ventes d'autres marchandises	26 045,00	38,00	26 007,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	198 770,55	168 038,00	30 732,55
7318	Impôts locaux - autres impôts locaux ou assimilés	1 661,00		1 661,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés	4 318 861,00		4 318 861,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73	Impôts et taxes	4 320 522,00		4 320 522,00
744	FCTVA	2 362,28		2 362,28
74751	Participations - GFP de rattachement	350 000,00		350 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	352 362,28		352 362,28
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 434 148,34	906 960,00	527 188,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 434 148,34	906 960,00	527 188,34
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	28 108,54		28 108,54
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	1 200,00		1 200,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 415,91		1 415,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	30 724,45		30 724,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 336 527,62	1 074 998,00	5 261 529,62
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	12 521,09		12 521,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	12 521,09		12 521,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 521,09		12 521,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 349 048,71	1 074 998,00	5 274 050,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
10222	FCTVA		368 891,44				53 344,46		422 235,90		422 235,90
1022	Sous Total compte 1022		368 891,44				53 344,46		422 235,90		422 235,90
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		533 012,95						533 012,95		533 012,95
102	Sous Total compte 102		901 904,39				53 344,46		955 248,85		955 248,85
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		222 517,48				11 984,87		234 502,35		234 502,35
106	Sous Total compte 106		222 517,48				11 984,87		234 502,35		234 502,35
10	Sous Total compte 10		1 124 421,87				65 329,33		1 189 751,20		1 189 751,20
110	Report à nouveau solde créditeur		1 603 681,59	498 682,79				498 682,79	1 603 681,59		1 104 998,80
11	Sous Total compte 11		1 603 681,59	498 682,79				498 682,79	1 603 681,59		1 104 998,80
12	Résultat exercice excéd déficit	486 697,92			486 697,92			486 697,92	486 697,92		0,00
12	Sous Total compte 12	486 697,92			486 697,92			486 697,92	486 697,92		0,00
1311	Subv équippt transf - Etat et EPN		32 567,42						32 567,42		32 567,42
1313	Subv équippt transf - Dépt		107 062,45	15 414,00				15 414,00	107 062,45		91 648,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
1318	Subv équipt transf - autres subv		70 635,68						70 635,68		70 635,68
131	Sous Total compte 131		210 265,55	15 414,00				15 414,00	210 265,55		194 851,55
1321	Etat et EPN		90 987,14						90 987,14		90 987,14
1323	Dépt		18 896,30						18 896,30		18 896,30
1328	Autres		49 996,11						49 996,11		49 996,11
132	Sous Total compte 132		159 879,55						159 879,55		159 879,55
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	22 193,90				1 085,58		23 279,48		23 279,48	
13913	Subv équipt transf - Dépt	75 881,17			15 414,00	6 137,75		82 018,92	15 414,00	66 604,92	
13918	Subv équipt transf autres	41 350,94				5 297,76		46 648,70		46 648,70	
1391	Sous Total compte 1391	139 426,01			15 414,00	12 521,09		151 947,10	15 414,00	136 533,10	
139	Sous Total compte 139	139 426,01			15 414,00	12 521,09		151 947,10	15 414,00	136 533,10	
13	Sous Total compte 13	139 426,01	370 145,10	15 414,00	15 414,00	12 521,09		167 361,10	385 559,10		218 198,00
15111	Prov litiges (nb)		14 016,00						14 016,00		14 016,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
1511	Sous Total compte 1511		14 016,00						14 016,00		14 016,00
151	Sous Total compte 151		14 016,00						14 016,00		14 016,00
15	Sous Total compte 15		14 016,00						14 016,00		14 016,00
1641	Emprunts en euros					35 566,51	1 000 000,00	35 566,51	1 000 000,00		964 433,49
164	Sous Total compte 164					35 566,51	1 000 000,00	35 566,51	1 000 000,00		964 433,49
16	Sous Total compte 16					35 566,51	1 000 000,00	35 566,51	1 000 000,00		964 433,49
192	Plus ou moins-values cessions immo		6 179,38				1 200,00		7 379,38		7 379,38
19	Sous Total compte 19		6 179,38				1 200,00		7 379,38		7 379,38
	Total classe 1	626 123,93	3 118 443,94	514 096,79	502 111,92	48 087,60	1 066 529,33	1 188 308,32	4 687 085,19	136 533,10	3 635 309,97
2031	Frais d'études	41 667,00			19 200,00	29 507,40		71 174,40	19 200,00	51 974,40	
2033	Frais d'insertion	864,00			864,00			864,00	864,00		0,00
203	Sous Total compte 203	42 531,00			20 064,00	29 507,40		72 038,40	20 064,00	51 974,40	
2051	Concessions et droits similaires	48 847,68				38 535,00		87 382,68		87 382,68	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
205	Sous Total compte 205	48 847,68				38 535,00		87 382,68		87 382,68	
20	Sous Total compte 20	91 378,68			20 064,00	68 042,40		159 421,08	20 064,00	139 357,08	
2128	Autres agenc et améngt terrains	208 804,17						208 804,17		208 804,17	
212	Sous Total compte 212	208 804,17						208 804,17		208 804,17	
2135	Instal gales agenc amégts const	255 199,06				217 848,18		473 047,24		473 047,24	
213	Sous Total compte 213	255 199,06				217 848,18		473 047,24		473 047,24	
21571	Mat outil voirie mat roulant					27 445,32		27 445,32		27 445,32	
21578	Autre mat et outillage de voirie	212 765,16			4 519,16			212 765,16	4 519,16	208 246,00	
2157	Sous Total compte 2157	212 765,16			4 519,16	27 445,32		240 210,48	4 519,16	235 691,32	
2158	Autres instal mat outil tech	205 073,38		5 501,60		104 281,93		314 856,91		314 856,91	
215	Sous Total compte 215	417 838,54		5 501,60	4 519,16	131 727,25		555 067,39	4 519,16	550 548,23	
21728	Autres agenc et améngt terrains	347 473,97						347 473,97		347 473,97	
2172	Sous Total compte 2172	347 473,97						347 473,97		347 473,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
21731	Batiments publics	395 137,06						395 137,06		395 137,06	
21735	IGAAC constructions	15 443,90						15 443,90		15 443,90	
2173	Sous Total compte 2173	410 580,96						410 580,96		410 580,96	
21757	Mat et outillage de voirie	124 763,01						124 763,01		124 763,01	
2175	Sous Total compte 2175	124 763,01						124 763,01		124 763,01	
21782	Mat de transport	12 316,35						12 316,35		12 316,35	
21783	Mat bureau mat informatique	2 810,60						2 810,60		2 810,60	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	22 050,85						22 050,85		22 050,85	
2178	Sous Total compte 2178	37 177,80						37 177,80		37 177,80	
217	Sous Total compte 217	919 995,74						919 995,74		919 995,74	
2182	Mat de transport	508 897,59						508 897,59		508 897,59	
2183	Mat bureau mat informatique	26 249,13				10 755,07		37 004,20		37 004,20	
2184	Mobilier	7 008,27						7 008,27		7 008,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
2188	Autres immobilisations corporelles	945 131,32				31 109,00		976 240,32		976 240,32	
218	Sous Total compte 218	1 487 286,31				41 864,07		1 529 150,38		1 529 150,38	
21	Sous Total compte 21	3 289 123,82		5 501,60	4 519,16	391 439,50		3 686 064,92	4 519,16	3 681 545,76	
2315	Instal mat outil techn	5 501,60			5 501,60			5 501,60	5 501,60		0,00
231	Sous Total compte 231	5 501,60			5 501,60			5 501,60	5 501,60		0,00
23	Sous Total compte 23	5 501,60			5 501,60			5 501,60	5 501,60		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	4 974,00						4 974,00		4 974,00	
27	Sous Total compte 27	4 974,00						4 974,00		4 974,00	
28031	Amort frais études		16 836,22	19 200,00			2 363,78	19 200,00	19 200,00		0,00
28033	Amort frais d'insertion		691,20	864,00			172,80	864,00	864,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		17 527,42	20 064,00			2 536,58	20 064,00	20 064,00		0,00
28051	Concessions et droits similaires		18 338,76				13 723,92		32 062,68		32 062,68
2805	Sous Total compte 2805		18 338,76				13 723,92		32 062,68		32 062,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
280	Sous Total compte 280		35 866,18	20 064,00			16 260,50	20 064,00	52 126,68		32 062,68
28128	Amort autres agencet amégat terr		60 864,77				14 726,40		75 591,17		75 591,17
2812	Sous Total compte 2812		60 864,77				14 726,40		75 591,17		75 591,17
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		19 629,64				9 752,99		29 382,63		29 382,63
28138	Amort autres constructions		18 913,74						18 913,74		18 913,74
2813	Sous Total compte 2813		38 543,38				9 752,99		48 296,37		48 296,37
281578	Amort autre mat outillage de voirie		212 765,16	4 519,16				4 519,16	212 765,16		208 246,00
28157	Sous Total compte 28157		212 765,16	4 519,16				4 519,16	212 765,16		208 246,00
28158	Autres instal mat outil tech		365 236,09				16 754,79		381 990,88		381 990,88
2815	Sous Total compte 2815		578 001,25	4 519,16			16 754,79	4 519,16	594 756,04		590 236,88
281728	Amort autres agencet et amégat		432,00				72,00		504,00		504,00
28172	Sous Total compte 28172		432,00				72,00		504,00		504,00
281731	Bâtiments publics		260 876,17				13 171,24		274 047,41		274 047,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
28173	Sous Total compte 28173		260 876,17				13 171,24		274 047,41		274 047,41
281757	Amort mat outillage voirie		124 763,01						124 763,01		124 763,01
28175	Sous Total compte 28175		124 763,01						124 763,01		124 763,01
281782	Mat de transport		12 316,35						12 316,35		12 316,35
281783	Mat bureau mat informatique		2 107,63				351,33		2 458,96		2 458,96
281788	Amort autres		21 205,09				565,19		21 770,28		21 770,28
28178	Sous Total compte 28178		35 629,07				916,52		36 545,59		36 545,59
2817	Sous Total compte 2817		421 700,25				14 159,76		435 860,01		435 860,01
28182	Mat de transport		407 423,24				42 884,00		450 307,24		450 307,24
28183	Mat bureau mat informatique		16 864,12				2 683,00		19 547,12		19 547,12
28184	Mobilier		3 993,74				864,10		4 857,84		4 857,84
28188	Amort autres immobilisations corporelles		580 563,37				115 133,60		695 696,97		695 696,97
2818	Sous Total compte 2818		1 008 844,47				161 564,70		1 170 409,17		1 170 409,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
281	Sous Total compte 281		2 107 954,12	4 519,16			216 958,64	4 519,16	2 324 912,76		2 320 393,60
28	Sous Total compte 28		2 143 820,30	24 583,16			233 219,14	24 583,16	2 377 039,44		2 352 456,28
	Total classe 2	3 390 978,10	2 143 820,30	30 084,76	30 084,76	459 481,90	233 219,14	3 880 544,76	2 407 124,20	3 825 876,84	2 352 456,28
4011	Fournisseurs		1 133 207,06	6 416 266,38	5 597 763,06			6 416 266,38	6 730 970,12		314 703,74
401	Sous Total compte 401		1 133 207,06	6 416 266,38	5 597 763,06			6 416 266,38	6 730 970,12		314 703,74
4041	Fournis immob		1 005,60	380 735,23	459 481,90			380 735,23	460 487,50		79 752,27
40471	Fournis immob - retenues de garantie		11 757,15	6 200,40	528,00			6 200,40	12 285,15		6 084,75
4047	Sous Total compte 4047		11 757,15	6 200,40	528,00			6 200,40	12 285,15		6 084,75
404	Sous Total compte 404		12 762,75	386 935,63	460 009,90			386 935,63	472 772,65		85 837,02
408	Fournis factures non parvenues		16 975,30	16 975,30				16 975,30	16 975,30		0,00
40	Sous Total compte 40		1 162 945,11	6 820 177,31	6 057 772,96			6 820 177,31	7 220 718,07		400 540,76
4111	Redevables - amiable	1 935 415,29		2 153 023,95	4 067 735,56			4 088 439,24	4 067 735,56	20 703,68	
4116	Redevables - contentieux	3 588,08		1 469 787,01	763 251,23			1 473 375,09	763 251,23	710 123,86	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
411	Sous Total compte 411	1 939 003,37		3 622 810,96	4 830 986,79			5 561 814,33	4 830 986,79	730 827,54	
4181	Redevables produits non encore facturés	168 000,00			168 000,00			168 000,00	168 000,00		0,00
418	Sous Total compte 418	168 000,00			168 000,00			168 000,00	168 000,00		0,00
41	Sous Total compte 41	2 107 003,37		3 622 810,96	4 998 986,79			5 729 814,33	4 998 986,79	730 827,54	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			350 000,00	350 000,00			350 000,00	350 000,00		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			31 663,49	31 663,49			31 663,49	31 663,49		0,00
4431	Sous Total compte 4431			31 663,49	31 663,49			31 663,49	31 663,49		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dép			1 771,83	1 771,83			1 771,83	1 771,83		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 771,83	1 771,83			1 771,83	1 771,83		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			490 060,73	490 060,73			490 060,73	490 060,73		0,00
4434	Sous Total compte 4434			490 060,73	490 060,73			490 060,73	490 060,73		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			559 944,40	559 944,40			559 944,40	559 944,40		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
4435	Sous Total compte 4435			559 944,40	559 944,40			559 944,40	559 944,40		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses				622 182,24				622 182,24		622 182,24
4438	Sous Total compte 4438				622 182,24				622 182,24		622 182,24
443	Sous Total compte 443			1 083 440,45	1 705 622,69			1 083 440,45	1 705 622,69		622 182,24
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			3 603,01	3 603,01			3 603,01	3 603,01		0,00
4486	Autres charges à payer		490 060,73	490 060,73				490 060,73	490 060,73		0,00
448	Sous Total compte 448		490 060,73	490 060,73				490 060,73	490 060,73		0,00
44	Sous Total compte 44		490 060,73	1 927 104,19	2 059 225,70			1 927 104,19	2 549 286,43		622 182,24
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	141 679,68		9 426 848,75	8 846 176,06			9 568 528,43	8 846 176,06	722 352,37	
451	Sous Total compte 451	141 679,68		9 426 848,75	8 846 176,06			9 568 528,43	8 846 176,06	722 352,37	
45	Sous Total compte 45	141 679,68		9 426 848,75	8 846 176,06			9 568 528,43	8 846 176,06	722 352,37	
4621	Créances cess immob - amiable			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
462	Sous Total compte 462			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
4632	Empt publics - intérêts à payer			8 500,00	8 500,00			8 500,00	8 500,00		0,00
463	Sous Total compte 463			8 500,00	8 500,00			8 500,00	8 500,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			40 750,03	40 750,03			40 750,03	40 750,03		0,00
4671	Sous Total compte 4671			40 750,03	40 750,03			40 750,03	40 750,03		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			44 871,00	41 973,14			44 871,00	41 973,14	2 897,86	
4672	Sous Total compte 4672			44 871,00	41 973,14			44 871,00	41 973,14	2 897,86	
467	Sous Total compte 467			85 621,03	82 723,17			85 621,03	82 723,17	2 897,86	
4686	Divers - charges à payer		320,24	320,24				320,24	320,24		0,00
4687	Divers - produits à recevoir	906 960,00			906 960,00			906 960,00	906 960,00		0,00
468	Sous Total compte 468	906 960,00	320,24	320,24	906 960,00			907 280,24	907 280,24		0,00
46	Sous Total compte 46	906 960,00	320,24	95 641,27	999 383,17			1 002 601,27	999 703,41	2 897,86	
4711	Verst des régisseurs	3 469,00		24 987,00	28 456,00			28 456,00	28 456,00		0,00
47131	Raet : verst contrib directes			2 899 780,00	2 899 780,00			2 899 780,00	2 899 780,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
47133	Raet : fonds d'emprunt			1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00		0,00
47134	Raet : subv			628 241,30	628 241,30			628 241,30	628 241,30		0,00
47138	Raet : autres		226 228,54	4 192 067,28	4 129 619,16			4 192 067,28	4 355 847,70		163 780,42
4713	Sous Total compte 4713		226 228,54	8 720 088,58	8 657 640,46			8 720 088,58	8 883 869,00		163 780,42
4718	Autres recettes à régulariser		24 395,22	1 034 385,94	1 010 068,60			1 034 385,94	1 034 463,82		77,88
471	Sous Total compte 471	3 469,00	250 623,76	9 779 461,52	9 696 165,06			9 782 930,52	9 946 788,82		163 858,30
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			51 837,18	51 837,18			51 837,18	51 837,18		0,00
47218	Autres dépenses			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			52 837,18	52 837,18			52 837,18	52 837,18		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			913 551,21	913 551,21			913 551,21	913 551,21		0,00
472	Sous Total compte 472			966 388,39	966 388,39			966 388,39	966 388,39		0,00
47	Sous Total compte 47	3 469,00	250 623,76	10 745 849,91	10 662 553,45			10 749 318,91	10 913 177,21		163 858,30
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		10 000,00						10 000,00		10 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
496	Sous Total compte 496		10 000,00						10 000,00		10 000,00
49	Sous Total compte 49		10 000,00						10 000,00		10 000,00
	Total classe 4	3 159 112,05	1 913 949,84	32 638 432,39	33 624 098,13			35 797 544,44	35 538 047,97	1 456 077,77	1 196 581,30
580	Opérations d'ordre budgétaires			246 940,23	246 940,23			246 940,23	246 940,23		0,00
58	Sous Total compte 58			246 940,23	246 940,23			246 940,23	246 940,23		0,00
	Total classe 5			246 940,23	246 940,23			246 940,23	246 940,23		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					1 036,32		1 036,32		1 036,32	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					26 209,47	620,00	26 209,47	620,00	25 589,47	
6061	Sous Total compte 6061					27 245,79	620,00	27 245,79	620,00	26 625,79	
60622	Achts non stkés carburants					76 431,70		76 431,70		76 431,70	
6062	Sous Total compte 6062					76 431,70		76 431,70		76 431,70	
60631	Achts non stkés fournit entretien					976,38	352,00	976,38	352,00	624,38	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					51 255,00	1 171,25	51 255,00	1 171,25	50 083,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 131,46	774,23	1 131,46	774,23	357,23	
6063	Sous Total compte 6063					53 362,84	2 297,48	53 362,84	2 297,48	51 065,36	
6064	Achts non stkés fournit admin					535,62	115,06	535,62	115,06	420,56	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					516,00		516,00		516,00	
606	Sous Total compte 606					158 091,95	3 032,54	158 091,95	3 032,54	155 059,41	
6078	Achts de march - autres					10 374,58		10 374,58		10 374,58	
607	Sous Total compte 607					10 374,58		10 374,58		10 374,58	
60	Sous Total compte 60					168 466,53	3 032,54	168 466,53	3 032,54	165 433,99	
611	Contrats prestations de services					5 018 639,56	6 377,30	5 018 639,56	6 377,30	5 012 262,26	
6132	Locations immobilières					58 439,06		58 439,06		58 439,06	
6135	Locations mobilières					4 707,60		4 707,60		4 707,60	
613	Sous Total compte 613					63 146,66		63 146,66		63 146,66	
615221	Bâtiments publics					12 114,46		12 114,46		12 114,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
61522	Sous Total compte 61522					12 114,46		12 114,46		12 114,46	
6152	Sous Total compte 6152					12 114,46		12 114,46		12 114,46	
61551	Entretien réparations matériel roulant					71 604,20	4 728,66	71 604,20	4 728,66	66 875,54	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 095,62		2 095,62		2 095,62	
6155	Sous Total compte 6155					73 699,82	4 728,66	73 699,82	4 728,66	68 971,16	
6156	Maintenance					4 619,89	4 619,89	4 619,89	4 619,89		0,00
615	Sous Total compte 615					90 434,17	9 348,55	90 434,17	9 348,55	81 085,62	
617	Etudes et recherches					9 514,15		9 514,15		9 514,15	
61	Sous Total compte 61					5 181 734,54	15 725,85	5 181 734,54	15 725,85	5 166 008,69	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					1 672 187,37	490 060,73	1 672 187,37	490 060,73	1 182 126,64	
6218	Autre personnel extérieur au service					18 905,89	2 897,86	18 905,89	2 897,86	16 008,03	
621	Sous Total compte 621					1 691 093,26	492 958,59	1 691 093,26	492 958,59	1 198 134,67	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					13 662,64		13 662,64		13 662,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
623	Sous Total compte 623					13 662,64		13 662,64		13 662,64	
6241	Transports de biens					294,00		294,00		294,00	
624	Sous Total compte 624					294,00		294,00		294,00	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					320,24	320,24	320,24	320,24		0,00
625	Sous Total compte 625					320,24	320,24	320,24	320,24		0,00
6262	Frais de télécommunications					5 864,56		5 864,56		5 864,56	
626	Sous Total compte 626					5 864,56		5 864,56		5 864,56	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6281	Aut serv extér concours divers					175 181,42		175 181,42		175 181,42	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					8 553,26		8 553,26		8 553,26	
6288	Autres serv extér					2 234,47		2 234,47		2 234,47	
628	Sous Total compte 628					185 969,15		185 969,15		185 969,15	
62	Sous Total compte 62					1 898 203,85	493 278,83	1 898 203,85	493 278,83	1 404 925,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
63512	Impôts directs - taxes foncières					2 635,01		2 635,01		2 635,01	
6351	Sous Total compte 6351					2 635,01		2 635,01		2 635,01	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					968,00		968,00		968,00	
635	Sous Total compte 635					3 603,01		3 603,01		3 603,01	
63	Sous Total compte 63					3 603,01		3 603,01		3 603,01	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					33 549,73		33 549,73		33 549,73	
6611	Sous Total compte 6611					33 549,73		33 549,73		33 549,73	
661	Sous Total compte 661					33 549,73		33 549,73		33 549,73	
66	Sous Total compte 66					33 549,73		33 549,73		33 549,73	
6711	Charges except intérêts moratoires					44,06		44,06		44,06	
671	Sous Total compte 671					44,06		44,06		44,06	
673	Charges except titres annulés					31 926,91		31 926,91		31 926,91	
6761	Différences sur réalisations (positives)					1 200,00		1 200,00		1 200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
676	Sous Total compte 676					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
67	Sous Total compte 67					33 170,97		33 170,97		33 170,97	
6811	DA - immob					233 219,14		233 219,14		233 219,14	
681	Sous Total compte 681					233 219,14		233 219,14		233 219,14	
68	Sous Total compte 68					233 219,14		233 219,14		233 219,14	
	Total classe 6					7 551 947,77	512 037,22	7 551 947,77	512 037,22	7 039 910,55	
70612	Prestation serv redev spéc enlèvt ordure					168 000,00	172 725,55	168 000,00	172 725,55		4 725,55
7061	Sous Total compte 7061					168 000,00	172 725,55	168 000,00	172 725,55		4 725,55
706	Sous Total compte 706					168 000,00	172 725,55	168 000,00	172 725,55		4 725,55
7078	Ventes d'autres marchandises					38,00	26 045,00	38,00	26 045,00		26 007,00
707	Sous Total compte 707					38,00	26 045,00	38,00	26 045,00		26 007,00
70	Sous Total compte 70					168 038,00	198 770,55	168 038,00	198 770,55		30 732,55
7318	Impôts locaux - autres impôts ou assimil						1 661,00		1 661,00		1 661,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
731	Sous Total compte 731						1 661,00		1 661,00		1 661,00
7331	Taxe d'enlèvement des ordures ménagères						4 318 861,00		4 318 861,00		4 318 861,00
733	Sous Total compte 733						4 318 861,00		4 318 861,00		4 318 861,00
73	Sous Total compte 73						4 320 522,00		4 320 522,00		4 320 522,00
744	FCTVA						2 362,28		2 362,28		2 362,28
74751	Participations - GFP de rattachement						350 000,00		350 000,00		350 000,00
7475	Sous Total compte 7475						350 000,00		350 000,00		350 000,00
747	Sous Total compte 747						350 000,00		350 000,00		350 000,00
74	Sous Total compte 74						352 362,28		352 362,28		352 362,28
7588	Autres produits divers de gestion couran					906 960,00	1 434 148,34	906 960,00	1 434 148,34		527 188,34
758	Sous Total compte 758					906 960,00	1 434 148,34	906 960,00	1 434 148,34		527 188,34
75	Sous Total compte 75					906 960,00	1 434 148,34	906 960,00	1 434 148,34		527 188,34
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						28 108,54		28 108,54		28 108,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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
775	Produits des cessions d'immobilisations						1 200,00		1 200,00		1 200,00
777	Quote-part des subv d'invest transférée						12 521,09		12 521,09		12 521,09
7788	Produits exceptionnels divers						1 415,91		1 415,91		1 415,91
778	Sous Total compte 778						1 415,91		1 415,91		1 415,91
77	Sous Total compte 77						43 245,54		43 245,54		43 245,54
	Total classe 7					1 074 998,00	6 349 048,71	1 074 998,00	6 349 048,71		5 274 050,71
	Total général	7 176 214,08	7 176 214,08	33 429 554,17	34 403 235,04	9 134 515,27	8 160 834,40	49 740 283,52	49 740 283,52	12 458 398,26	12 458 398,26

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

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

70200 - OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV

Exercice 2023

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

Observations :

CLAUDEL Cyrille (1006499714-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES VOSGES, le 22/05/2024

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 **OM COLL TRAIT TEOM-CA SDDV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-DIE DES VOSGES, le 22/05/2024

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-DIE DES VOSGES
N° CODIQUE 088069
Date Edition : 17/05/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 70400
N° de SIRET 20007106600050

ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 17/05/2024

Population 75591
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	288,40	Dotations	
Terrains	710,23	Fonds Globalisés	0,96
Constructions	4 062,24	Réserves	3 258,57
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1,87	Différences sur réalisations d'immobilisations	-1 646,22
Immobilisations corporelles en cours	976,32	Report à nouveau	382,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	146,15	Résultat de l'exercice	-107,12
Autres immobilisations corporelles	1,37	Subventions transférables	895,01
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 898,19	Subventions non transférables	1 962,07
Immobilisations financières	0,36	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	161,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 186,94	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 906,58
Créances	2 470,88	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 576,30
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	42,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	131,73
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 470,88	Total dettes à court terme	174,55
Comptes de régularisations	0,05	TOTAL DETTES	3 750,85
		Comptes de régularisations	0,43
TOTAL ACTIF	8 657,87	TOTAL PASSIF	8 657,87

(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)

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	53 116,99		53 116,99	53 116,99
	Autres immobilisations incorporelles	263 860,61	28 582,60	235 278,01	196 624,86
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	710 230,48		710 230,48	730 742,48
	Constructions en toute propriété	7 696 489,71	4 307 731,95	3 388 757,76	3 426 080,53
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	19 939,87	18 069,16	1 870,71	1 870,71
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	149 114,44	147 740,31	1 374,13	1 649,15
	Immobilisations corporelles en cours	976 320,23		976 320,23	1 566 907,43
	Immo affect à service non personnalisé	146 149,46		146 149,46	146 149,46
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo	181 969,51		181 969,51	181 969,51
	Construction sur sol autrui mise à dispo	491 513,43		491 513,43	491 513,43
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	10 688 704,73	4 502 124,02	6 186 580,71	6 796 624,55	

BILAN (en Euros)

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	10 688 704,73	4 502 124,02	6 186 580,71	6 796 624,55
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	363,00		363,00	363,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		10 689 067,73	4 502 124,02	6 186 943,71	6 796 987,55

BILAN (en Euros)

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	25 178,44		25 178,44	50 433,80
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				41 900,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				2 688 425,91
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	2 525 681,39		2 525 681,39	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 017,09	82 000,00	-79 982,91	-68 740,61
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 552 876,92	82 000,00	2 470 876,92	2 712 019,10

BILAN (en Euros)

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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 ou à régulariser	45,32		45,32	-10 377,08
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	45,32		45,32	-10 377,08
TOTAL GENERAL (I + II + III)		13 241 989,97	4 584 124,02	8 657 865,95	9 498 629,57

BILAN (en Euros)

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	161 155,30	161 155,30
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 258 566,13	3 258 566,13
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	382 161,73	440 120,14
	Résultat de l'exercice	-107 121,13	-57 958,41
	Subventions transférables	895 007,34	944 033,88
	Différences sur réalisations d'immob	-1 646 223,03	-1 224 633,66
	Fonds globalisés	964,20	798,03
	Subventions non transférables	1 962 073,96	1 962 073,96
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	4 906 584,50	5 484 155,37	

BILAN (en Euros)

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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)

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 401 911,42	3 697 992,11
	Emprunts et dettes financières divers	174 389,95	135 822,39
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	34 107,71	13 003,80
	Dettes fiscales et sociales	24 176,00	33 711,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	107 552,54	120 735,38
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		1 227,86
	Fournisseurs d'immobilisations	8 713,83	10 901,43
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 750 851,45	4 013 393,97	

BILAN (en Euros)

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	430,00	1 080,23
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	430,00	1 080,23
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 657 865,95	9 498 629,57

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,37	0,15
Produits des services		
Autres produits	295,84	354,53
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	296,21	354,68
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	216,59	189,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	124,77	133,91
Autres charges	66,60	89,80
Charges courantes non financières	407,96	413,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-111,75	-58,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	45,41	47,54
RESULTAT COURANT FINANCIER	-45,41	-47,54
RESULTAT COURANT	-157,16	-106,37
Produits exceptionnels	1 646,92	373,48
Charges exceptionnelles	1 596,88	325,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50,04	48,41
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-107,12	-57,96

COMPTE DE RESULTAT 2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	295 840,23	354 532,31
Dotations de l'Etat	367,14	150,31
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	296 207,37	354 682,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	216 591,70	189 805,21
Impôts et taxes	63 908,26	80 601,00
Dotations amortissements des immob	112 769,41	113 914,40
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	12 000,00	20 000,00
Autres charges	2 688,07	9 195,44
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	407 957,44	413 516,05
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-111 750,07	-58 833,43
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	45 409,66	47 535,67
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	45 409,66	47 535,67

COMPTE DE RESULTAT 2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-45 409,66	-47 535,67
A + B - RESULTAT COURANT	-157 159,73	-106 369,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	300 125,98	2 869,65
Produits des cessions d'immobilisations	836 461,00	292 880,25
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	459 923,82	32 188,61
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	50 409,14	45 541,04
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 646 919,94	373 479,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	300 496,52	
Valeur comptable des immo cédées	1 052 923,62	274 810,24
Diff réalis(positives)transf à investist	243 461,20	50 258,62
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 596 881,34	325 068,86

COMPTE DE RESULTAT 2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	50 038,60	48 410,69
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 943 127,31	728 162,17
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 050 248,44	786 120,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	-107 121,13	-57 958,41

Opérations Compte de Tiers

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 558 265,57	2 364 046,55	7 922 312,12
Titres de recette émis (b)	1 448 012,96	1 960 809,61	3 408 822,57
Réductions de titres (c)		17 682,30	17 682,30
Recettes nettes (d = b - c)	1 448 012,96	1 943 127,31	3 391 140,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 558 265,57	2 364 046,55	7 922 312,12
Mandats émis (f)	1 565 574,28	2 073 117,37	3 638 691,65
Annulations de mandats (g)		22 868,93	22 868,93
Depenses nettes (h = f - g)	1 565 574,28	2 050 248,44	3 615 822,72
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	117 561,32	107 121,13	224 682,45

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

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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 ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV					
Investissement	2 132 585,02		-117 561,32		2 015 023,70
Fonctionnement	382 161,73		-107 121,13		275 040,60
Sous-Total	2 514 746,75		-224 682,45		2 290 064,30
TOTAL II	2 514 746,75		-224 682,45		2 290 064,30
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 514 746,75		-224 682,45		2 290 064,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
10	Dotations fonds divers et réserves		210 000,00	210 000,00	205 126,75		205 126,75	4 873,25
16	Emprunts et dettes assimilées	345 000,00		345 000,00	295 847,98		295 847,98	49 152,02
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00	393 527,32	463 527,32	45 985,55		45 985,55	417 541,77
204	Subventions d'équipement versées		100 000,00	100 000,00				100 000,00
21	Immobilisations corporelles	207 000,00	905 814,43	1 112 814,43	509 663,64		509 663,64	603 150,79
23	Immobilisations en cours		2 100 000,00	2 100 000,00				2 100 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	632 000,00	3 709 341,75	4 341 341,75	1 056 623,92		1 056 623,92	3 284 717,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	632 000,00	3 709 341,75	4 341 341,75	1 056 623,92		1 056 623,92	3 284 717,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 000,00	459 923,82	516 923,82	508 950,36		508 950,36	7 973,46
041	Opérations patrimoniales		700 000,00	700 000,00				700 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	57 000,00	1 159 923,82	1 216 923,82	508 950,36		508 950,36	707 973,46
TOTAL GENERAL		689 000,00	4 869 265,57	5 558 265,57	1 565 574,28		1 565 574,28	3 992 691,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
10	Dotations fonds divers et réserves	1 000,00		1 000,00	166,17		166,17	833,83
13	Subventions d'investissement	220 000,00		220 000,00				220 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	345 000,00		345 000,00	38 692,56		38 692,56	306 307,44
024	Produits de cessions (recettes)		568 134,00	568 134,00				568 134,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	566 000,00	568 134,00	1 134 134,00	38 858,73		38 858,73	1 095 275,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	566 000,00	568 134,00	1 134 134,00	38 858,73		38 858,73	1 095 275,27
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		172 161,73	172 161,73				172 161,73
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 000,00	1 296 384,82	1 419 384,82	1 409 154,23		1 409 154,23	10 230,59
041	Opérations patrimoniales		700 000,00	700 000,00				700 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	123 000,00	2 168 546,55	2 291 546,55	1 409 154,23		1 409 154,23	882 392,32
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 132 585,02	2 132 585,02				2 132 585,02
TOTAL GENERAL		689 000,00	4 869 265,57	5 558 265,57	1 448 012,96		1 448 012,96	4 110 252,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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	208 500,00	20 000,00	228 500,00	226 964,44	16 633,36	210 331,08	18 168,92
012	Charges de personnel et frais assimilés	85 000,00		85 000,00	70 168,88		70 168,88	14 831,12
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	10 000,00	20 000,00	2 688,07		2 688,07	17 311,93
66	Charges financières	57 000,00		57 000,00	51 645,23	6 235,57	45 409,66	11 590,34
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	310 000,00	345 000,00	300 496,52		300 496,52	44 503,48
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	25 000,00		25 000,00				25 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	432 500,00	340 000,00	772 500,00	663 963,14	22 868,93	641 094,21	131 405,79
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions							
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		172 161,73	172 161,73				172 161,73
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	123 000,00	1 296 384,82	1 419 384,82	1 409 154,23		1 409 154,23	10 230,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	123 000,00	1 468 546,55	1 591 546,55	1 409 154,23		1 409 154,23	182 392,32
TOTAL GENERAL		555 500,00	1 808 546,55	2 364 046,55	2 073 117,37	22 868,93	2 050 248,44	313 798,11

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
74	Dotations et participations	500,00		500,00	367,14		367,14	132,86
75	Autres produits de gestion courante	480 000,00	-180 000,00	300 000,00	313 522,53	17 682,30	295 840,23	4 159,77
77	Produits exceptionnels	18 000,00	1 146 461,00	1 164 461,00	1 137 969,58		1 137 969,58	26 491,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	498 500,00	966 461,00	1 464 961,00	1 451 859,25	17 682,30	1 434 176,95	30 784,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	57 000,00	459 923,82	516 923,82	508 950,36		508 950,36	7 973,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	57 000,00	459 923,82	516 923,82	508 950,36		508 950,36	7 973,46
002	Résultat de fonctionnement reporté		382 161,73	382 161,73				382 161,73
TOTAL GENERAL		555 500,00	1 808 546,55	2 364 046,55	1 960 809,61	17 682,30	1 943 127,31	420 919,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1021	Dotation	205 126,75		205 126,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	205 126,75		205 126,75
1641	Emprunts en euros	295 722,98		295 722,98
165	Dépôts et cautionnements reçus	125,00		125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	295 847,98		295 847,98
2031	Frais d'études	45 985,55		45 985,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	45 985,55		45 985,55
2111	Terrains nus	336 931,00		336 931,00
2132	Immeubles de rapport	94 873,25		94 873,25
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	77 859,39		77 859,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	509 663,64		509 663,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 056 623,92		1 056 623,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 056 623,92		1 056 623,92
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	13 754,33		13 754,33
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	2 152,94		2 152,94
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	5 000,00		5 000,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	15 546,27		15 546,27
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	4 733,00		4 733,00
13931	Dotation d'équipement des territoires ruraux	7 840,00		7 840,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	459 923,82		459 923,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	508 950,36		508 950,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	508 950,36		508 950,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 565 574,28		1 565 574,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	166,17		166,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	166,17		166,17
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs	38 692,56		38 692,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	38 692,56		38 692,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	38 858,73		38 858,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	38 858,73		38 858,73
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations	243 461,20		243 461,20
2111	Terrains nus	336 931,00		336 931,00
2115	Terrains bâtis	20 512,00		20 512,00
2132	Immeubles de rapport	132 213,87		132 213,87
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	51 154,62		51 154,62
2158	Autres installations matériel et outillage techniques	512 112,13		512 112,13
28031	Amortissements frais d'études	7 300,40		7 300,40
28033	Amortissements frais d'insertion	32,00		32,00
28132	Immeubles de rapport	16 832,35		16 832,35
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	38 709,56		38 709,56
28138	Amortissements autres constructions	49 620,08		49 620,08
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	0,20		0,20
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	274,82		274,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 409 154,23		1 409 154,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 409 154,23		1 409 154,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 448 012,96		1 448 012,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	2 153,49	1 450,00	703,49
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	41 315,28	2 085,17	39 230,11
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	21 020,47	1 214,66	19 805,81
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	49,53		49,53
611	Contrats prestations de services	29 109,21		29 109,21
615221	Bâtiments publics	8 258,32	2 410,10	5 848,22
615228	Autres bâtiments	7 727,68	5 727,43	2 000,25
6156	Services extérieurs - maintenance	2 359,62		2 359,62
617	Services extérieurs - études et recherches	1 707,67	1 400,00	307,67
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	1 495,00		1 495,00
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	137,50		137,50
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	6 018,60		6 018,60
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	1 742,00		1 742,00
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	37 383,66		37 383,66
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	232,15		232,15
63512	Impôts directs - taxes foncières	62 722,00	2 345,00	60 377,00
6358	Autres droits administration des impôts	1 968,00	1,00	1 967,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 564,26		1 564,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	226 964,44	16 633,36	210 331,08
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	70 168,88		70 168,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	70 168,88		70 168,88
6541	Créances admises en non-valeur	2 688,07		2 688,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 688,07		2 688,07
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 767,37		45 767,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 877,86	6 235,57	-357,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	51 645,23	6 235,57	45 409,66
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	41,52		41,52
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	300 455,00		300 455,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	300 496,52		300 496,52
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	12 000,00		12 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	12 000,00		12 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	663 963,14	22 868,93	641 094,21
675	Charges exceptionnelles - valeurs comptables des immobilisations cédées	1 052 923,62		1 052 923,62
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement	243 461,20		243 461,20
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	112 769,41		112 769,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 409 154,23		1 409 154,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 409 154,23		1 409 154,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 073 117,37	22 868,93	2 050 248,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
744	FCTVA	367,14		367,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	367,14		367,14
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	281 605,41	17 682,30	263 923,11
7588	Autres produits divers de gestion courante	31 917,12		31 917,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	313 522,53	17 682,30	295 840,23
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	125,98		125,98
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	300 000,00		300 000,00
775	Produits exceptionnels - produits des cessions d'immobilisations	836 461,00		836 461,00
7788	Produits exceptionnels divers	1 382,60		1 382,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 137 969,58		1 137 969,58
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 451 859,25	17 682,30	1 434 176,95
7761	Différences sur réalisations (négatives) transférées en investissement	459 923,82		459 923,82
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	49 026,54		49 026,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	508 950,36		508 950,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	508 950,36		508 950,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 960 809,61	17 682,30	1 943 127,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
1021	Dotation				205 126,75	205 126,75		205 126,75	205 126,75		0,00
10222	FCTVA		798,03				166,17		964,20		964,20
1022	Sous Total compte 1022		798,03				166,17		964,20		964,20
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		161 155,30						161 155,30		161 155,30
102	Sous Total compte 102		161 953,33		205 126,75	205 126,75	166,17	205 126,75	367 246,25		162 119,50
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		3 258 566,13						3 258 566,13		3 258 566,13
106	Sous Total compte 106		3 258 566,13						3 258 566,13		3 258 566,13
10	Sous Total compte 10		3 420 519,46		205 126,75	205 126,75	166,17	205 126,75	3 625 812,38		3 420 685,63
110	Report à nouveau solde créditeur		440 120,14	57 958,41				57 958,41	440 120,14		382 161,73
11	Sous Total compte 11		440 120,14	57 958,41				57 958,41	440 120,14		382 161,73
12	Résultat exercice excéd déficit	57 958,41			57 958,41			57 958,41	57 958,41		0,00
12	Sous Total compte 12	57 958,41			57 958,41			57 958,41	57 958,41		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		404 692,98						404 692,98		404 692,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
1312	Subv équipt transf - Région		706 997,71						706 997,71		706 997,71
1313	Subv équipt transf - Dépt		276 556,86						276 556,86		276 556,86
1317	Subv équipt transf - bcfs		621 850,89						621 850,89		621 850,89
1318	Subv équipt transf - autres subv		113 000,00						113 000,00		113 000,00
131	Sous Total compte 131		2 123 098,44						2 123 098,44		2 123 098,44
1321	Etat et EPN		817 018,21						817 018,21		817 018,21
1322	Région		487 765,72						487 765,72		487 765,72
1323	Dépt		139 302,63						139 302,63		139 302,63
1327	Budget communautaire fonds structurels		258 500,80						258 500,80		258 500,80
1328	Autres		259 486,60						259 486,60		259 486,60
132	Sous Total compte 132		1 962 073,96						1 962 073,96		1 962 073,96
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		359 276,39						359 276,39		359 276,39
133	Sous Total compte 133		359 276,39						359 276,39		359 276,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	261 196,30				13 754,33		274 950,63		274 950,63	
13912	Subv équipt transf - Région	501 749,50				2 152,94		503 902,44		503 902,44	
13913	Subv équipt transf - Dépt	229 687,47				5 000,00		234 687,47		234 687,47	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	452 176,84				15 546,27		467 723,11		467 723,11	
13918	Subv équipt transf autres	85 690,84				4 733,00		90 423,84		90 423,84	
1391	Sous Total compte 1391	1 530 500,95				41 186,54		1 571 687,49		1 571 687,49	
13931	Dotation d'équipement territoires ruraux	7 840,00				7 840,00		15 680,00		15 680,00	
1393	Sous Total compte 1393	7 840,00				7 840,00		15 680,00		15 680,00	
139	Sous Total compte 139	1 538 340,95				49 026,54		1 587 367,49		1 587 367,49	
13	Sous Total compte 13	1 538 340,95	4 444 448,79			49 026,54		1 587 367,49	4 444 448,79		2 857 081,30
1641	Emprunts en euros		3 691 756,54			295 722,98		295 722,98	3 691 756,54		3 396 033,56
164	Sous Total compte 164		3 691 756,54			295 722,98		295 722,98	3 691 756,54		3 396 033,56
165	Dép et caution reçus		42 315,37			125,00		125,00	42 315,37		42 190,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs		93 507,02				38 692,56		132 199,58		132 199,58
167	Sous Total compte 167		93 507,02				38 692,56		132 199,58		132 199,58
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		6 235,57	6 235,57	5 877,86			6 235,57	12 113,43		5 877,86
1688	Sous Total compte 1688		6 235,57	6 235,57	5 877,86			6 235,57	12 113,43		5 877,86
168	Sous Total compte 168		6 235,57	6 235,57	5 877,86			6 235,57	12 113,43		5 877,86
16	Sous Total compte 16		3 833 814,50	6 235,57	5 877,86	295 847,98	38 692,56	302 083,55	3 878 384,92		3 576 301,37
181	Cpte liaison : affectation	146 149,46						146 149,46		146 149,46	
18	Sous Total compte 18	146 149,46						146 149,46		146 149,46	
192	Plus ou moins-values cessions immo	1 468 949,33		205 126,75		459 923,82	243 461,20	2 133 999,90	243 461,20	1 890 538,70	
193	Autres neutralisations et régularisation		244 315,67						244 315,67		244 315,67
19	Sous Total compte 19	1 468 949,33	244 315,67	205 126,75		459 923,82	243 461,20	2 133 999,90	487 776,87	1 646 223,03	
	Total classe 1	3 211 398,15	12 383 218,56	269 320,73	268 963,02	1 009 925,09	282 319,93	4 490 643,97	12 934 501,51	3 624 055,65	12 067 913,19
2031	Frais d'études	217 712,16				45 985,55		263 697,71		263 697,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
2033	Frais d'insertion	162,90						162,90		162,90	
203	Sous Total compte 203	217 875,06				45 985,55		263 860,61		263 860,61	
204182	Bâtiments et installations	53 116,99						53 116,99		53 116,99	
20418	Sous Total compte 20418	53 116,99						53 116,99		53 116,99	
2041	Sous Total compte 2041	53 116,99						53 116,99		53 116,99	
204	Sous Total compte 204	53 116,99						53 116,99		53 116,99	
20	Sous Total compte 20	270 992,05				45 985,55		316 977,60		316 977,60	
2111	Terrains nus	5 283,66				336 931,00	336 931,00	342 214,66	336 931,00	5 283,66	
2112	Terrains de voirie	208 756,65						208 756,65		208 756,65	
2115	Terrains bâtis	506 140,85					20 512,00	506 140,85	20 512,00	485 628,85	
2118	Autres terrains	10 561,32						10 561,32		10 561,32	
211	Sous Total compte 211	730 742,48				336 931,00	357 443,00	1 067 673,48	357 443,00	710 230,48	
21318	Autres batiments publics	100 000,00						100 000,00		100 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
2131	Sous Total compte 2131	100 000,00						100 000,00		100 000,00	
2132	Immeubles de rapport	4 370 229,53		75 575,07	325 705,71	94 873,25	132 213,87	4 540 677,85	457 919,58	4 082 758,27	
2135	Instal gales agencé amégts const	937 017,55				77 859,39	51 154,62	1 014 876,94	51 154,62	963 722,32	
2138	Autres constructions	2 547 109,12		2 900,00				2 550 009,12		2 550 009,12	
213	Sous Total compte 213	7 954 356,20		78 475,07	325 705,71	172 732,64	183 368,49	8 205 563,91	509 074,20	7 696 489,71	
21538	Autres réseaux	19 939,87						19 939,87		19 939,87	
2153	Sous Total compte 2153	19 939,87						19 939,87		19 939,87	
2158	Autres instal mat outil tech	146 366,20		512 112,13			512 112,13	658 478,33	512 112,13	146 366,20	
215	Sous Total compte 215	166 306,07		512 112,13			512 112,13	678 418,20	512 112,13	166 306,07	
21732	Immeubles de rapport	181 969,51						181 969,51		181 969,51	
2173	Sous Total compte 2173	181 969,51						181 969,51		181 969,51	
21742	Construct sur sol autrui-imm de rapport	491 513,43						491 513,43		491 513,43	
2174	Sous Total compte 2174	491 513,43						491 513,43		491 513,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
217	Sous Total compte 217	673 482,94						673 482,94		673 482,94	
2181	Instal gales agenc amngts divers	2 748,24						2 748,24		2 748,24	
218	Sous Total compte 218	2 748,24						2 748,24		2 748,24	
21	Sous Total compte 21	9 527 635,93		590 587,20	325 705,71	509 663,64	1 052 923,62	10 627 886,77	1 378 629,33	9 249 257,44	
2312	Agencements et aménagements de terrains	20 535,24						20 535,24		20 535,24	
2313	Constructions	1 025 916,66			78 475,07			1 025 916,66	78 475,07	947 441,59	
2315	Instal mat outil techn	520 455,53			512 112,13			520 455,53	512 112,13	8 343,40	
231	Sous Total compte 231	1 566 907,43			590 587,20			1 566 907,43	590 587,20	976 320,23	
23	Sous Total compte 23	1 566 907,43			590 587,20			1 566 907,43	590 587,20	976 320,23	
266	Autres formes de participation	363,00						363,00		363,00	
26	Sous Total compte 26	363,00						363,00		363,00	
28031	Amort frais études		21 186,20				7 300,40		28 486,60		28 486,60
28033	Amort frais d'insertion		64,00				32,00		96,00		96,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
2803	Sous Total compte 2803		21 250,20				7 332,40		28 582,60		28 582,60
280	Sous Total compte 280		21 250,20				7 332,40		28 582,60		28 582,60
28132	Immeubles de rapport		3 471 309,98	325 705,71			16 832,35	325 705,71	3 488 142,33		3 162 436,62
28135	Amort instal gales agentct amégat constru		74 073,40				38 709,56		112 782,96		112 782,96
28138	Amort autres constructions		982 892,29				49 620,08		1 032 512,37		1 032 512,37
2813	Sous Total compte 2813		4 528 275,67	325 705,71			105 161,99	325 705,71	4 633 437,66		4 307 731,95
281538	Autres réseaux		18 069,16						18 069,16		18 069,16
28153	Sous Total compte 28153		18 069,16						18 069,16		18 069,16
28158	Autres instal mat outil tech		146 366,00				0,20		146 366,20		146 366,20
2815	Sous Total compte 2815		164 435,16				0,20		164 435,36		164 435,36
28181	Instal gales agentct amngts divers		1 099,29				274,82		1 374,11		1 374,11
2818	Sous Total compte 2818		1 099,29				274,82		1 374,11		1 374,11
281	Sous Total compte 281		4 693 810,12	325 705,71			105 437,01	325 705,71	4 799 247,13		4 473 541,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
28	Sous Total compte 28		4 715 060,32	325 705,71			112 769,41	325 705,71	4 827 829,73		4 502 124,02
	Total classe 2	11 365 898,41	4 715 060,32	916 292,91	916 292,91	555 649,19	1 165 693,03	12 837 840,51	6 797 046,26	10 542 918,27	4 502 124,02
4011	Fournisseurs		2 341,20	101 377,92	109 426,64			101 377,92	111 767,84		10 389,92
401	Sous Total compte 401		2 341,20	101 377,92	109 426,64			101 377,92	111 767,84		10 389,92
4041	Fournis immob		5 913,60	653 005,72	647 092,12			653 005,72	653 005,72		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		4 987,83		3 726,00				8 713,83		8 713,83
4047	Sous Total compte 4047		4 987,83		3 726,00				8 713,83		8 713,83
404	Sous Total compte 404		10 901,43	653 005,72	650 818,12			653 005,72	661 719,55		8 713,83
408	Fournis factures non parvenues		10 662,60	10 662,60	23 717,79			10 662,60	34 380,39		23 717,79
40	Sous Total compte 40		23 905,23	765 046,24	783 962,55			765 046,24	807 867,78		42 821,54
4111	Redevables - amiable	34 811,09		30 862,59	49 699,56			65 673,68	49 699,56	15 974,12	
4116	Redevables - contentieux	864,91			864,91			864,91	864,91		0,00
411	Sous Total compte 411	35 676,00		30 862,59	50 564,47			66 538,59	50 564,47	15 974,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	14 196,87		381 747,99	386 740,54			395 944,86	386 740,54	9 204,32	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	560,93		6 700,76	7 261,69			7 261,69	7 261,69		0,00
414	Sous Total compte 414	14 757,80		388 448,75	394 002,23			403 206,55	394 002,23	9 204,32	
41	Sous Total compte 41	50 433,80		419 311,34	444 566,70			469 745,14	444 566,70	25 178,44	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			117,79	117,79			117,79	117,79		0,00
4431	Sous Total compte 4431			117,79	117,79			117,79	117,79		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		41 185,04	41 185,04	37 383,66			41 185,04	78 568,70		37 383,66
4434	Sous Total compte 4434		41 185,04	41 185,04	37 383,66			41 185,04	78 568,70		37 383,66
44351	Opér particul grp dépenses		79 550,34	79 550,34				79 550,34	79 550,34		0,00
4435	Sous Total compte 4435		79 550,34	79 550,34				79 550,34	79 550,34		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			205 126,75	275 295,63			205 126,75	275 295,63		70 168,88
4438	Sous Total compte 4438			205 126,75	275 295,63			205 126,75	275 295,63		70 168,88
443	Sous Total compte 443		120 735,38	325 979,92	312 797,08			325 979,92	433 532,46		107 552,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
44551	Etat - TVA à décaisser		9 093,00	22 046,00	34 607,00			22 046,00	43 700,00		21 654,00
4455	Sous Total compte 4455		9 093,00	22 046,00	34 607,00			22 046,00	43 700,00		21 654,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			91 443,36	91 443,36			91 443,36	91 443,36		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 818,04	9 818,04			9 818,04	9 818,04		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 148,00		19 220,00	20 368,00			20 368,00	20 368,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	1 148,00		120 481,40	121 629,40			121 629,40	121 629,40		0,00
44571	Etat - TVA collectée			129 514,98	129 514,98			129 514,98	129 514,98		0,00
4457	Sous Total compte 4457			129 514,98	129 514,98			129 514,98	129 514,98		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	40 752,00		41 900,00	82 652,00			82 652,00	82 652,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	40 752,00		41 900,00	82 652,00			82 652,00	82 652,00		0,00
445	Sous Total compte 445	41 900,00	9 093,00	313 942,38	368 403,38			355 842,38	377 496,38		21 654,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés		24 618,00	88 350,26	66 254,26			88 350,26	90 872,26		2 522,00
44	Sous Total compte 44	41 900,00	154 446,38	728 272,56	747 454,72			770 172,56	901 901,10		131 728,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
45104	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 688 425,91		1 093 257,96	1 256 002,48			3 781 683,87	1 256 002,48	2 525 681,39	
451	Sous Total compte 451	2 688 425,91		1 093 257,96	1 256 002,48			3 781 683,87	1 256 002,48	2 525 681,39	
45	Sous Total compte 45	2 688 425,91		1 093 257,96	1 256 002,48			3 781 683,87	1 256 002,48	2 525 681,39	
4621	Créances cess immob - amiable			903 753,40	903 753,40			903 753,40	903 753,40		0,00
462	Sous Total compte 462			903 753,40	903 753,40			903 753,40	903 753,40		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer		140,46	17 904,43	17 763,97			17 904,43	17 904,43		0,00
463	Sous Total compte 463		140,46	17 904,43	17 763,97			17 904,43	17 904,43		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 087,40	392 788,29	391 700,89			392 788,29	392 788,29		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 087,40	392 788,29	391 700,89			392 788,29	392 788,29		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 259,39		316 869,40	316 111,70			318 128,79	316 111,70	2 017,09	
46726	Débiteurs divers - contentieux			9,96	9,96			9,96	9,96		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 259,39		316 879,36	316 121,66			318 138,75	316 121,66	2 017,09	
467	Sous Total compte 467	1 259,39	1 087,40	709 667,65	707 822,55			710 927,04	708 909,95	2 017,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
46	Sous Total compte 46	1 259,39	1 227,86	1 631 325,48	1 629 339,92			1 632 584,87	1 630 567,78	2 017,09	
47138	Raet : autres			415,52	415,52			415,52	415,52		0,00
4713	Sous Total compte 4713			415,52	415,52			415,52	415,52		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			430,00	430,00			430,00	430,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			7 416,47	7 416,47			7 416,47	7 416,47		0,00
47141	Sous Total compte 47141			7 846,47	7 846,47			7 846,47	7 846,47		0,00
4714	Sous Total compte 4714			7 846,47	7 846,47			7 846,47	7 846,47		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		1 080,23	653 881,03	653 230,80			653 881,03	654 311,03		430,00
471	Sous Total compte 471		1 080,23	662 143,02	661 492,79			662 143,02	662 573,02		430,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts		10 421,84	278 559,77	268 137,93			278 559,77	278 559,77		0,00
47218	Autres dépenses			24 716,70	24 716,70			24 716,70	24 716,70		0,00
4721	Sous Total compte 4721		10 421,84	303 276,47	292 854,63			303 276,47	303 276,47		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	44,76		27 930,00	27 930,00			27 974,76	27 930,00	44,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
472	Sous Total compte 472	44,76	10 421,84	331 206,47	320 784,63			331 251,23	331 206,47	44,76	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,43	0,87			1,43	0,87	0,56	
478	Sous Total compte 478			1,43	0,87			1,43	0,87	0,56	
47	Sous Total compte 47	44,76	11 502,07	993 350,92	982 278,29			993 395,68	993 780,36		384,68
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)		70 000,00		12 000,00				82 000,00		82 000,00
496	Sous Total compte 496		70 000,00		12 000,00				82 000,00		82 000,00
49	Sous Total compte 49		70 000,00		12 000,00				82 000,00		82 000,00
	Total classe 4	2 782 063,86	261 081,54	5 630 564,50	5 855 604,66			8 412 628,36	6 116 686,20	2 552 922,24	256 980,08
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 218 104,59	2 218 104,59			2 218 104,59	2 218 104,59		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			2 688,07	2 688,07			2 688,07	2 688,07		0,00
587	Sous Total compte 587			2 688,07	2 688,07			2 688,07	2 688,07		0,00
58	Sous Total compte 58			2 220 792,66	2 220 792,66			2 220 792,66	2 220 792,66		0,00
	Total classe 5			2 220 792,66	2 220 792,66			2 220 792,66	2 220 792,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 153,49	1 450,00	2 153,49	1 450,00	703,49	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					41 315,28	2 085,17	41 315,28	2 085,17	39 230,11	
60613	Achts non stkés fournit chauf urbain					21 020,47	1 214,66	21 020,47	1 214,66	19 805,81	
6061	Sous Total compte 6061					64 489,24	4 749,83	64 489,24	4 749,83	59 739,41	
60631	Achts non stkés fournit entretien					49,53		49,53		49,53	
6063	Sous Total compte 6063					49,53		49,53		49,53	
606	Sous Total compte 606					64 538,77	4 749,83	64 538,77	4 749,83	59 788,94	
60	Sous Total compte 60					64 538,77	4 749,83	64 538,77	4 749,83	59 788,94	
611	Contrats prestations de services					29 109,21		29 109,21		29 109,21	
615221	Bâtiments publics					8 258,32	2 410,10	8 258,32	2 410,10	5 848,22	
615228	Autres bâtiments					7 727,68	5 727,43	7 727,68	5 727,43	2 000,25	
61522	Sous Total compte 61522					15 986,00	8 137,53	15 986,00	8 137,53	7 848,47	
6152	Sous Total compte 6152					15 986,00	8 137,53	15 986,00	8 137,53	7 848,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
6156	Maintenance					2 359,62		2 359,62		2 359,62	
615	Sous Total compte 615					18 345,62	8 137,53	18 345,62	8 137,53	10 208,09	
617	Etudes et recherches					1 707,67	1 400,00	1 707,67	1 400,00	307,67	
61	Sous Total compte 61					49 162,50	9 537,53	49 162,50	9 537,53	39 624,97	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					70 168,88		70 168,88		70 168,88	
621	Sous Total compte 621					70 168,88		70 168,88		70 168,88	
6226	Rému interméd honoraires					1 495,00		1 495,00		1 495,00	
6227	Rému interméd honoraires frais act cont					137,50		137,50		137,50	
622	Sous Total compte 622					1 632,50		1 632,50		1 632,50	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					6 018,60		6 018,60		6 018,60	
623	Sous Total compte 623					6 018,60		6 018,60		6 018,60	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					1 742,00		1 742,00		1 742,00	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					37 383,66		37 383,66		37 383,66	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
62878	Rembst frais à autres organismes					232,15		232,15		232,15	
6287	Sous Total compte 6287					37 615,81		37 615,81		37 615,81	
628	Sous Total compte 628					39 357,81		39 357,81		39 357,81	
62	Sous Total compte 62					117 177,79		117 177,79		117 177,79	
63512	Impôts directs - taxes foncières					62 722,00	2 345,00	62 722,00	2 345,00	60 377,00	
6351	Sous Total compte 6351					62 722,00	2 345,00	62 722,00	2 345,00	60 377,00	
6358	Autres droits administration des impôts					1 968,00	1,00	1 968,00	1,00	1 967,00	
635	Sous Total compte 635					64 690,00	2 346,00	64 690,00	2 346,00	62 344,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 564,26		1 564,26		1 564,26	
63	Sous Total compte 63					66 254,26	2 346,00	66 254,26	2 346,00	63 908,26	
6541	Créances admises en non-valeur					2 688,07		2 688,07		2 688,07	
654	Sous Total compte 654					2 688,07		2 688,07		2 688,07	
65	Sous Total compte 65					2 688,07		2 688,07		2 688,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					45 767,37		45 767,37		45 767,37	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 877,86	6 235,57	5 877,86	6 235,57		357,71
6611	Sous Total compte 6611					51 645,23	6 235,57	51 645,23	6 235,57	45 409,66	
661	Sous Total compte 661					51 645,23	6 235,57	51 645,23	6 235,57	45 409,66	
66	Sous Total compte 66					51 645,23	6 235,57	51 645,23	6 235,57	45 409,66	
6711	Charges except intérêts moratoires					41,52		41,52		41,52	
671	Sous Total compte 671					41,52		41,52		41,52	
673	Charges except titres annulés					300 455,00		300 455,00		300 455,00	
675	Charges except vnc immob cédées					1 052 923,62		1 052 923,62		1 052 923,62	
6761	Différences sur réalisations (positives)					243 461,20		243 461,20		243 461,20	
676	Sous Total compte 676					243 461,20		243 461,20		243 461,20	
67	Sous Total compte 67					1 596 881,34		1 596 881,34		1 596 881,34	
6811	DA - immob					112 769,41		112 769,41		112 769,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
6817	Dp dépréciat actifs circulants					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
681	Sous Total compte 681					124 769,41		124 769,41		124 769,41	
68	Sous Total compte 68					124 769,41		124 769,41		124 769,41	
	Total classe 6					2 073 117,37	22 868,93	2 073 117,37	22 868,93	2 050 606,15	357,71
744	FCTVA						367,14		367,14		367,14
74	Sous Total compte 74						367,14		367,14		367,14
752	Revenus des immeubles					17 682,30	281 605,41	17 682,30	281 605,41		263 923,11
7588	Autres produits divers de gestion couran						31 917,12		31 917,12		31 917,12
758	Sous Total compte 758						31 917,12		31 917,12		31 917,12
75	Sous Total compte 75					17 682,30	313 522,53	17 682,30	313 522,53		295 840,23
7711	Dédits et pénalités percus						125,98		125,98		125,98
771	Sous Total compte 771						125,98		125,98		125,98
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						300 000,00		300 000,00		300 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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
775	Produits des cessions d'immobilisations						836 461,00		836 461,00		836 461,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)						459 923,82		459 923,82		459 923,82
776	Sous Total compte 776						459 923,82		459 923,82		459 923,82
777	Quote-part des subv d'invest transférée						49 026,54		49 026,54		49 026,54
7788	Produits exceptionnels divers						1 382,60		1 382,60		1 382,60
778	Sous Total compte 778						1 382,60		1 382,60		1 382,60
77	Sous Total compte 77						1 646 919,94		1 646 919,94		1 646 919,94
	Total classe 7					17 682,30	1 960 809,61	17 682,30	1 960 809,61		1 943 127,31
	Total général	17 359 360,42	17 359 360,42	9 036 970,80	9 261 653,25	3 656 373,95	3 431 691,50	30 052 705,17	30 052 705,17	18 770 502,31	18 770 502,31

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

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

70400 - ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV

Exercice 2023

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

Observations :

CLAUDEL Cyrille (1006499714-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES VOSGES, le 22/05/2024

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 **ACTIVITES ECONOMIQUES-CA SDDV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-DIE DES VOSGES, le 22/05/2024

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-DIE DES VOSGES
N° CODIQUE 088069
Date Edition : 17/05/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 70800
N° de SIRET 20007106600092

ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 17/05/2024

Population 75591
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

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 37
4EME PARTIE : Page des signatures	38

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	11,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11,51
Créances	121,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	109,72
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	121,22	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	109,72
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	121,22	TOTAL PASSIF	121,22

(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)

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	121 224,33		121 224,33	121 224,33
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		121 224,33		121 224,33	121 224,33

BILAN (en Euros)

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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 ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	121 224,33		121 224,33	121 224,33

BILAN (en Euros)

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	11 508,20	11 507,86
	Résultat de l'exercice		0,34
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	11 508,20	11 508,20	

BILAN (en Euros)

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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)

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	109 716,13	109 716,13
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		109 716,13	109 716,13

BILAN (en Euros)

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	121 224,33	121 224,33

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières		
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		



COMPTE DE RESULTAT 2023

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		0,34
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I		0,34
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II		
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		0,34
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2023

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		0,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		0,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE		0,34

Opérations Compte de Tiers

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	129 466,13	41 508,20	170 974,33
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	129 466,13	41 508,20	170 974,33
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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 ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV					
Investissement	109 716,13				109 716,13
Fonctionnement	11 508,20				11 508,20
Sous-Total	121 224,33				121 224,33
TOTAL II	121 224,33				121 224,33
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	121 224,33				121 224,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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
21	Immobilisations corporelles	19 750,00	109 716,13	129 466,13				129 466,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 750,00	109 716,13	129 466,13				129 466,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 750,00	109 716,13	129 466,13				129 466,13
TOTAL GENERAL		19 750,00	109 716,13	129 466,13				129 466,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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 de fonctionnement (section d'investissement)	19 750,00		19 750,00				19 750,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 750,00		19 750,00				19 750,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		109 716,13	109 716,13				109 716,13
TOTAL GENERAL		19 750,00	109 716,13	129 466,13				129 466,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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 65	Charges à caractère général Autres charges de gestion courante	10 000,00 250,00	11 508,20	21 508,20 250,00				21 508,20 250,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 250,00	11 508,20	21 758,20				21 758,20
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	19 750,00		19 750,00				19 750,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 750,00		19 750,00				19 750,00
TOTAL GENERAL		30 000,00	11 508,20	41 508,20				41 508,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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	Produits des services, du domaine et ventes diverses	30 000,00		30 000,00				30 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 000,00		30 000,00				30 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		11 508,20	11 508,20				11 508,20
TOTAL GENERAL		30 000,00	11 508,20	41 508,20				41 508,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

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



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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
110	Report à nouveau solde créditeur		11 507,86		0,34				11 508,20		11 508,20
11	Sous Total compte 11		11 507,86		0,34				11 508,20		11 508,20
12	Résultat exercice excéd déficit		0,34	0,34				0,34	0,34		0,00
12	Sous Total compte 12		0,34	0,34				0,34	0,34		0,00
168751	GFP de rattachement		109 716,13						109 716,13		109 716,13
16875	Sous Total compte 16875		109 716,13						109 716,13		109 716,13
1687	Sous Total compte 1687		109 716,13						109 716,13		109 716,13
168	Sous Total compte 168		109 716,13						109 716,13		109 716,13
16	Sous Total compte 16		109 716,13						109 716,13		109 716,13
	Total classe 1		121 224,33	0,34	0,34			0,34	121 224,67		121 224,33
45108	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	121 224,33						121 224,33		121 224,33	
451	Sous Total compte 451	121 224,33						121 224,33		121 224,33	
45	Sous Total compte 45	121 224,33						121 224,33		121 224,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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
	Total classe 4	121 224,33						121 224,33		121 224,33	
	Total général	121 224,33	121 224,33	0,34	0,34			121 224,67	121 224,67	121 224,33	121 224,33

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

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

70800 - ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV

Exercice 2023

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

Observations :

CLAUDEL Cyrille (1006499714-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES VOSGES, le 22/05/2024

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 **ZAC ST DIE DES VOSGES-CA SDDV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-DIE DES VOSGES, le 22/05/2024

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-DIE DES VOSGES
N° CODIQUE 088069
Date Edition : 17/05/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 71300
N° de SIRET 20007106600142

EAU DSP-CA SDDV BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 17/05/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 48</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	271,80	Dotations	
Terrains	0,82	Fonds Globalisés	
Constructions	5 289,07	Réserves	491,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	8 412,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	850,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	227,31
Autres immobilisations corporelles	0,50	Subventions transférables	1 798,40
Total immobilisations corporelles (nettes)	13 703,32	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10 998,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	13 975,12	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	14 365,79
Créances	1 896,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 333,30
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	16,92
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	106,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 896,50	Total dettes à court terme	123,45
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 456,75
		Comptes de régularisations	49,07
TOTAL ACTIF	15 871,62	TOTAL PASSIF	15 871,62

(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)

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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	14 410,00		14 410,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	610 049,81	352 662,98	257 386,83	280 920,83
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				-352 639,89
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	506 209,93	29 668,00	476 541,93	-111 196,48
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	500,00		500,00	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	815,40		815,40	815,40
Constructions mises à disposition	7 509 974,13	2 220 900,73	5 289 073,40	5 761 863,29	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	12 608 218,78	4 671 826,32	7 936 392,46	8 701 854,21	
MONTANT A REPORTER	21 250 178,05	7 275 058,03	13 975 120,02	14 281 617,36	

BILAN (en Euros)

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	21 250 178,05	7 275 058,03	13 975 120,02	14 281 617,36
	Autres immob corpo mise à dispo	1 535,54	1 535,54		
	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		21 251 713,59	7 276 593,57	13 975 120,02	14 281 617,36

BILAN (en Euros)

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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	280 000,00		280 000,00	230 475,25
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				287 558,75
	Créances sur les BA ou le BP	1 594 736,80		1 594 736,80	986 931,45
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	21 762,34		21 762,34	11 695,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 896 499,14		1 896 499,14	1 516 660,92

BILAN (en Euros)

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	23 148 212,73	7 276 593,57	15 871 619,16	15 798 278,28

BILAN (en Euros)

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	10 998 076,83	10 998 076,83
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	491 539,11	491 539,11
	Report à nouveau	850 468,67	675 536,62
	Résultat de l'exercice	227 313,16	174 932,05
	Subventions d'investissement	1 798 395,21	1 863 843,21
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		14 365 792,98	14 203 927,82

BILAN (en Euros)

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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)

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	831 245,77	885 167,31
	Emprunts et dettes financières	502 057,13	586 321,74
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 921,25	5 921,25
	Dettes fiscales et sociales	31 904,59	35 904,59
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	7 002,42	17 697,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	48 783,99	35 416,21
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	25 837,01	27 921,99
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 456 752,16	1 594 350,46	

BILAN (en Euros)

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	49 074,02	
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	49 074,02	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 871 619,16	15 798 278,28

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	608,25	556,05
Autres produits	1 032,37	42,43
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 640,63	598,48
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	75,01	45,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 331,75	339,90
Autres charges	1,20	1,15
Charges courantes non financières	1 407,95	386,79
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	232,67	211,69
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	70,81	79,26
RESULTAT COURANT FINANCIER	-70,81	-79,26
RESULTAT COURANT	161,87	132,43
Produits exceptionnels	65,45	42,50
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	65,45	42,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	227,31	174,93

COMPTE DE RESULTAT 2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	608 252,99	556 053,97
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	983 056,86	
Transferts de charges		
Autres produits	49 317,68	42 429,30
TOTAL I	1 640 627,53	598 483,27
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	75 006,53	45 738,71
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 198,00	1 150,00
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	1 331 749,65	339 899,62
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	1 407 954,18	386 788,33
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	232 673,35	211 694,94
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	70 808,19	79 264,73
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	70 808,19	79 264,73
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-70 808,19	-79 264,73
A + B - RESULTAT COURANT	161 865,16	132 430,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		647,84
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	65 448,00	41 854,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	65 448,00	42 501,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	65 448,00	42 501,84

COMPTE DE RESULTAT 2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 706 075,53	640 985,11
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 478 762,37	466 053,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	227 313,16	174 932,05

Opérations Compte de Tiers

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 983 897,32	2 630 968,67	5 614 865,99
Titres de recette émis (b)	1 351 883,39	1 936 550,78	3 288 434,17
Réductions de titres (c)		230 475,25	230 475,25
Recettes nettes (d = b - c)	1 351 883,39	1 706 075,53	3 057 958,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 983 897,32	2 630 968,67	5 614 865,99
Mandats émis (f)	1 248 361,25	1 530 490,40	2 778 851,65
Annulations de mandats (g)		51 728,03	51 728,03
Depenses nettes (h = f - g)	1 248 361,25	1 478 762,37	2 727 123,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	103 522,14	227 313,16	330 835,30
(h - d) Déficit			

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

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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					
EAU DSP-CA SDDV					
Investissement	533 428,65		103 522,14		636 950,79
Fonctionnement	850 468,67		227 313,16		1 077 781,83
Sous-Total	1 383 897,32		330 835,30		1 714 732,62
TOTAL III	1 383 897,32		330 835,30		1 714 732,62
TOTAL I + II + III	1 383 897,32		330 835,30		1 714 732,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
16	Emprunts et dettes assimilées	155 000,00		155 000,00	137 527,20		137 527,20	17 472,80
20	Immobilisations incorporelles	49 000,00	120 000,00	169 000,00	17 292,00		17 292,00	151 708,00
21	Immobilisations corporelles	320 000,00	1 118 613,86	1 438 613,86	34 970,32		34 970,32	1 403 643,54
23	Immobilisations en cours		65 000,00	65 000,00				65 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	8 000,00	50 283,46	58 283,46				58 283,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	532 000,00	1 353 897,32	1 885 897,32	189 789,52		189 789,52	1 696 107,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	532 000,00	1 353 897,32	1 885 897,32	189 789,52		189 789,52	1 696 107,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 000,00	1 025 000,00	1 068 000,00	1 048 504,86		1 048 504,86	19 495,14
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00	10 066,87		10 066,87	19 933,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	73 000,00	1 025 000,00	1 098 000,00	1 058 571,73		1 058 571,73	39 428,27
TOTAL GENERAL		605 000,00	2 378 897,32	2 983 897,32	1 248 361,25		1 248 361,25	1 735 536,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
27	Autres immobilisations financières	30 000,00		30 000,00	10 066,87		10 066,87	19 933,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 000,00		30 000,00	10 066,87		10 066,87	19 933,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 000,00		30 000,00	10 066,87		10 066,87	19 933,13
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	200 000,00	845 468,67	1 045 468,67				1 045 468,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	345 000,00	1 000 000,00	1 345 000,00	1 331 749,65		1 331 749,65	13 250,35
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00	10 066,87		10 066,87	19 933,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	575 000,00	1 845 468,67	2 420 468,67	1 341 816,52		1 341 816,52	1 078 652,15
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		533 428,65	533 428,65				533 428,65
TOTAL GENERAL		605 000,00	2 378 897,32	2 983 897,32	1 351 883,39		1 351 883,39	1 632 013,93

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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	18 500,00	15 000,00	33 500,00	33 341,79	5 921,25	27 420,54	6 079,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00	15 000,00	105 000,00	84 688,58	35 904,59	48 783,99	56 216,01
66	Charges financières	92 000,00		92 000,00	80 710,38	9 902,19	70 808,19	21 191,81
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	5 000,00		5 000,00				5 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	210 500,00	30 000,00	240 500,00	198 740,75	51 728,03	147 012,72	93 487,28
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	200 000,00	845 468,67	1 045 468,67				1 045 468,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	345 000,00	1 000 000,00	1 345 000,00	1 331 749,65		1 331 749,65	13 250,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	545 000,00	1 845 468,67	2 390 468,67	1 331 749,65		1 331 749,65	1 058 719,02
TOTAL GENERAL		755 500,00	1 875 468,67	2 630 968,67	1 530 490,40	51 728,03	1 478 762,37	1 152 206,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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	670 000,00		670 000,00	838 728,24	230 475,25	608 252,99	61 747,01
75	Autres produits de gestion courante	42 000,00		42 000,00	49 317,68		49 317,68	-7 317,68
77	Produits exceptionnels	500,00		500,00				500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	712 500,00		712 500,00	888 045,92	230 475,25	657 570,67	54 929,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	43 000,00	1 025 000,00	1 068 000,00	1 048 504,86		1 048 504,86	19 495,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	43 000,00	1 025 000,00	1 068 000,00	1 048 504,86		1 048 504,86	19 495,14
002	Résultat d'exploitation reporté		850 468,67	850 468,67				850 468,67
TOTAL GENERAL		755 500,00	1 875 468,67	2 630 968,67	1 936 550,78	230 475,25	1 706 075,53	924 893,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	53 262,59		53 262,59
1687	Autres dettes	84 264,61		84 264,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	137 527,20		137 527,20
2031	Frais d'études	17 292,00		17 292,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	17 292,00		17 292,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	34 470,32		34 470,32
2182	Matériel de transport	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	34 970,32		34 970,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	189 789,52		189 789,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	189 789,52		189 789,52
139111	Agence de l'eau	8 033,00		8 033,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	6 156,00		6 156,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	31 732,00		31 732,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	19 527,00		19 527,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	57 923,01		57 923,01
28131	Bâtiments	351 673,83		351 673,83
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	966,06		966,06
28151	Installations complexes spécialisées	3 061,47		3 061,47
28153	Installations à caractère spécifique	569 432,49		569 432,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 048 504,86		1 048 504,86
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	10 066,87		10 066,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	10 066,87		10 066,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 058 571,73		1 058 571,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 248 361,25		1 248 361,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	10 066,87		10 066,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	10 066,87		10 066,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 066,87		10 066,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 066,87		10 066,87
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	81 457,01		81 457,01
28153	Installations à caractère spécifique	12 041,00		12 041,00
28173	Constructions	472 789,89		472 789,89
28175	Installations matériels et outillage techniques	765 461,75		765 461,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 331 749,65		1 331 749,65
2031	Frais d'études	2 882,00		2 882,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 184,87		7 184,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	10 066,87		10 066,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 341 816,52		1 341 816,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 351 883,39		1 351 883,39

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	136,58		136,58
6132	Locations immobilières	26 085,96		26 085,96
617	Etudes et recherches	5 921,25	5 921,25	
63512	Taxes foncières	1 189,00		1 189,00
6358	Autres droits	9,00		9,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	33 341,79	5 921,25	27 420,54
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	80 688,58	31 904,59	48 783,99
6218	Autre personnel extérieur	4 000,00	4 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	84 688,58	35 904,59	48 783,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	71 467,14		71 467,14
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 243,24	9 902,19	-658,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	80 710,38	9 902,19	70 808,19
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	198 740,75	51 728,03	147 012,72
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 331 749,65		1 331 749,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 331 749,65		1 331 749,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 331 749,65		1 331 749,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 530 490,40	51 728,03	1 478 762,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	838 728,24	230 475,25	608 252,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	838 728,24	230 475,25	608 252,99
7588	Autres	49 317,68		49 317,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	49 317,68		49 317,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	888 045,92	230 475,25	657 570,67
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	65 448,00		65 448,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	983 056,86		983 056,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 048 504,86		1 048 504,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 048 504,86		1 048 504,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 936 550,78	230 475,25	1 706 075,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		10 998 076,83						10 998 076,83		10 998 076,83
102	Sous Total compte 102		10 998 076,83						10 998 076,83		10 998 076,83
1068	Autres réserves		491 539,11						491 539,11		491 539,11
106	Sous Total compte 106		491 539,11						491 539,11		491 539,11
10	Sous Total compte 10		11 489 615,94						11 489 615,94		11 489 615,94
110	Report à nouveau solde créditeur		675 536,62		174 932,05				850 468,67		850 468,67
11	Sous Total compte 11		675 536,62		174 932,05				850 468,67		850 468,67
12	Résultat exercice bénéf ou perte		174 932,05	174 932,05				174 932,05	174 932,05		0,00
12	Sous Total compte 12		174 932,05	174 932,05				174 932,05	174 932,05		0,00
13111	Agence de l'eau		411 579,05						411 579,05		411 579,05
1311	Sous Total compte 1311		411 579,05						411 579,05		411 579,05
1312	Région		92 638,35						92 638,35		92 638,35
1313	Dépt		633 024,00						633 024,00		633 024,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
1318	Autres		1 724 000,19						1 724 000,19		1 724 000,19
131	Sous Total compte 131		2 861 241,59						2 861 241,59		2 861 241,59
139111	Agence de l'eau	110 710,32				8 033,00		118 743,32		118 743,32	
13911	Sous Total compte 13911	110 710,32				8 033,00		118 743,32		118 743,32	
13912	Subv équipt transf - Région	22 472,07				6 156,00		28 628,07		28 628,07	
13913	Subv équipt transf - Dépt	152 693,88				31 732,00		184 425,88		184 425,88	
13918	Subv équipt transf autres	711 522,11				19 527,00		731 049,11		731 049,11	
1391	Sous Total compte 1391	997 398,38				65 448,00		1 062 846,38		1 062 846,38	
139	Sous Total compte 139	997 398,38				65 448,00		1 062 846,38		1 062 846,38	
13	Sous Total compte 13	997 398,38	2 861 241,59			65 448,00		1 062 846,38	2 861 241,59		1 798 395,21
1641	Emprunts en euros		875 265,12			53 262,59		53 262,59	875 265,12		822 002,53
164	Sous Total compte 164		875 265,12			53 262,59		53 262,59	875 265,12		822 002,53
1687	Autres dettes		586 321,74			84 264,61		84 264,61	586 321,74		502 057,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
16884	Int sur empts étab crédit		9 902,19	9 902,19	9 243,24			9 902,19	19 145,43		9 243,24
1688	Sous Total compte 1688		9 902,19	9 902,19	9 243,24			9 902,19	19 145,43		9 243,24
168	Sous Total compte 168		596 223,93	9 902,19	9 243,24	84 264,61		94 166,80	605 467,17		511 300,37
16	Sous Total compte 16		1 471 489,05	9 902,19	9 243,24	137 527,20		147 429,39	1 480 732,29		1 333 302,90
	Total classe 1	997 398,38	16 672 815,25	184 834,24	184 175,29	202 975,20		1 385 207,82	16 856 990,54	1 062 846,38	16 534 629,10
2031	Frais d'études					17 292,00	2 882,00	17 292,00	2 882,00	14 410,00	
203	Sous Total compte 203					17 292,00	2 882,00	17 292,00	2 882,00	14 410,00	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	610 049,81						610 049,81		610 049,81	
208	Sous Total compte 208	610 049,81						610 049,81		610 049,81	
20	Sous Total compte 20	610 049,81				17 292,00	2 882,00	627 341,81	2 882,00	624 459,81	
21531	Réseaux adduction eau	478 924,48				34 470,32	7 184,87	513 394,80	7 184,87	506 209,93	
2153	Sous Total compte 2153	478 924,48				34 470,32	7 184,87	513 394,80	7 184,87	506 209,93	
215	Sous Total compte 215	478 924,48				34 470,32	7 184,87	513 394,80	7 184,87	506 209,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
21711	Terrains nus	815,40						815,40		815,40	
2171	Sous Total compte 2171	815,40						815,40		815,40	
217311	Batiments exploitation	7 490 652,73						7 490 652,73		7 490 652,73	
21731	Sous Total compte 21731	7 490 652,73						7 490 652,73		7 490 652,73	
217351	Batiments exploitation	19 321,40						19 321,40		19 321,40	
21735	Sous Total compte 21735	19 321,40						19 321,40		19 321,40	
2173	Sous Total compte 2173	7 509 974,13						7 509 974,13		7 509 974,13	
21751	Instal complexes spécial	61 229,39						61 229,39		61 229,39	
217531	Réseaux adduction eau	12 519 124,32						12 519 124,32		12 519 124,32	
21753	Sous Total compte 21753	12 519 124,32						12 519 124,32		12 519 124,32	
21755	Outillage industriel	27 669,59						27 669,59		27 669,59	
21757	Agencet amégat mat outil indust	195,48						195,48		195,48	
2175	Sous Total compte 2175	12 608 218,78						12 608 218,78		12 608 218,78	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
21783	Mat bureau mat informatique	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
2178	Sous Total compte 2178	1 535,54						1 535,54		1 535,54	
217	Sous Total compte 217	20 120 543,85						20 120 543,85		20 120 543,85	
2182	Mat de transport					500,00		500,00		500,00	
218	Sous Total compte 218					500,00		500,00		500,00	
21	Sous Total compte 21	20 599 468,33				34 970,32	7 184,87	20 634 438,65	7 184,87	20 627 253,78	
2762	Créances transf droits déduction TVA					10 066,87	10 066,87	10 066,87	10 066,87		0,00
276	Sous Total compte 276					10 066,87	10 066,87	10 066,87	10 066,87		0,00
27	Sous Total compte 27					10 066,87	10 066,87	10 066,87	10 066,87		0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		271 205,97				81 457,01		352 662,98		352 662,98
28088	Autres immobilisations incorporelles		57 923,01			57 923,01		57 923,01	57 923,01		0,00
2808	Sous Total compte 2808		329 128,98			57 923,01	81 457,01	57 923,01	410 585,99		352 662,98
280	Sous Total compte 280		329 128,98			57 923,01	81 457,01	57 923,01	410 585,99		352 662,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
28131	Bâtiments		351 673,83			351 673,83		351 673,83	351 673,83		0,00
28135	Igaac constructions		966,06			966,06		966,06	966,06		0,00
2813	Sous Total compte 2813		352 639,89			352 639,89		352 639,89	352 639,89		0,00
28151	Instal complexes spécial		3 061,47			3 061,47		3 061,47	3 061,47		0,00
28153	Installations à caractère spécifique		587 059,49			569 432,49	12 041,00	569 432,49	599 100,49		29 668,00
2815	Sous Total compte 2815		590 120,96			572 493,96	12 041,00	572 493,96	602 161,96		29 668,00
28173	Constructions		1 748 110,84				472 789,89		2 220 900,73		2 220 900,73
28175	Instal mat outil techn		3 906 364,57				765 461,75		4 671 826,32		4 671 826,32
28178	Autres immobilisations corporelles		1 535,54						1 535,54		1 535,54
2817	Sous Total compte 2817		5 656 010,95				1 238 251,64		6 894 262,59		6 894 262,59
281	Sous Total compte 281		6 598 771,80			925 133,85	1 250 292,64	925 133,85	7 849 064,44		6 923 930,59
28	Sous Total compte 28		6 927 900,78			983 056,86	1 331 749,65	983 056,86	8 259 650,43		7 276 593,57
	Total classe 2	21 209 518,14	6 927 900,78			1 045 386,05	1 351 883,39	22 254 904,19	8 279 784,17	21 251 713,59	7 276 593,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
4011	Fournisseurs			26 222,54	26 222,54			26 222,54	26 222,54		0,00
401	Sous Total compte 401			26 222,54	26 222,54			26 222,54	26 222,54		0,00
4041	Fournis immob		14 436,00	61 190,98	52 262,32			61 190,98	66 698,32		5 507,34
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 261,37	3 261,37	1 495,08			3 261,37	4 756,45		1 495,08
4047	Sous Total compte 4047		3 261,37	3 261,37	1 495,08			3 261,37	4 756,45		1 495,08
404	Sous Total compte 404		17 697,37	64 452,35	53 757,40			64 452,35	71 454,77		7 002,42
408	Fournis factures non parvenues		5 921,25	5 921,25	9 921,25			5 921,25	15 842,50		9 921,25
40	Sous Total compte 40		23 618,62	96 596,14	89 901,19			96 596,14	113 519,81		16 923,67
411	Clients			49 317,68	49 317,68			49 317,68	49 317,68		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	230 475,25		280 000,00	230 475,25			510 475,25	230 475,25	280 000,00	
41	Sous Total compte 41	230 475,25		329 317,68	279 792,93			559 792,93	279 792,93	280 000,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		35 416,21	35 416,21	48 783,99			35 416,21	84 200,20		48 783,99
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	287 558,75			287 558,75			287 558,75	287 558,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
443	Sous Total compte 443	287 558,75	35 416,21	35 416,21	336 342,74			322 974,96	371 758,95		48 783,99
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 198,00	1 198,00			1 198,00	1 198,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		35 904,59	35 904,59	31 904,59			35 904,59	67 809,18		31 904,59
448	Sous Total compte 448		35 904,59	35 904,59	31 904,59			35 904,59	67 809,18		31 904,59
44	Sous Total compte 44	287 558,75	71 320,80	72 518,80	369 445,33			360 077,55	440 766,13		80 688,58
45113	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	986 931,45		981 130,09	373 324,74			1 968 061,54	373 324,74	1 594 736,80	
451	Sous Total compte 451	986 931,45		981 130,09	373 324,74			1 968 061,54	373 324,74	1 594 736,80	
45	Sous Total compte 45	986 931,45		981 130,09	373 324,74			1 968 061,54	373 324,74	1 594 736,80	
4632	Empt publics - intérêts à payer		4 114,68	33 069,33	34 342,48			33 069,33	38 457,16		5 387,83
463	Sous Total compte 463		4 114,68	33 069,33	34 342,48			33 069,33	38 457,16		5 387,83
46711	Autres comptes créditeurs		23 807,31	88 203,54	84 845,41			88 203,54	108 652,72		20 449,18
4671	Sous Total compte 4671		23 807,31	88 203,54	84 845,41			88 203,54	108 652,72		20 449,18
46721	Débiteurs divers - amiable	11 695,47		10 066,87				21 762,34		21 762,34	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
4672	Sous Total compte 4672	11 695,47		10 066,87				21 762,34		21 762,34	
467	Sous Total compte 467	11 695,47	23 807,31	98 270,41	84 845,41			109 965,88	108 652,72	1 313,16	
46	Sous Total compte 46	11 695,47	27 921,99	131 339,74	119 187,89			143 035,21	147 109,88		4 074,67
4713	Recettes perçues avant émission titres			595 179,64	644 253,66			595 179,64	644 253,66		49 074,02
471	Sous Total compte 471			595 179,64	644 253,66			595 179,64	644 253,66		49 074,02
4721	Dép sans mandatement préalable			92 223,43	92 223,43			92 223,43	92 223,43		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			36 451,40	36 451,40			36 451,40	36 451,40		0,00
472	Sous Total compte 472			128 674,83	128 674,83			128 674,83	128 674,83		0,00
47	Sous Total compte 47			723 854,47	772 928,49			723 854,47	772 928,49		49 074,02
	Total classe 4	1 516 660,92	122 861,41	2 334 756,92	2 004 580,57			3 851 417,84	2 127 441,98	1 896 499,14	172 523,28
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 390 321,38	2 390 321,38			2 390 321,38	2 390 321,38		0,00
58	Sous Total compte 58			2 390 321,38	2 390 321,38			2 390 321,38	2 390 321,38		0,00
	Total classe 5			2 390 321,38	2 390 321,38			2 390 321,38	2 390 321,38		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
611	Sous-traitance générale					136,58		136,58		136,58	
6132	Locations immobilières					26 085,96		26 085,96		26 085,96	
613	Sous Total compte 613					26 085,96		26 085,96		26 085,96	
617	Etudes et recherches					5 921,25	5 921,25	5 921,25	5 921,25		0,00
61	Sous Total compte 61					32 143,79	5 921,25	32 143,79	5 921,25	26 222,54	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					80 688,58	31 904,59	80 688,58	31 904,59	48 783,99	
6218	Autre personnel extérieur					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
621	Sous Total compte 621					84 688,58	35 904,59	84 688,58	35 904,59	48 783,99	
62	Sous Total compte 62					84 688,58	35 904,59	84 688,58	35 904,59	48 783,99	
63512	Taxes foncières					1 189,00		1 189,00		1 189,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 189,00		1 189,00		1 189,00	
6358	Autres droits					9,00		9,00		9,00	
635	Sous Total compte 635					1 198,00		1 198,00		1 198,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
63	Sous Total compte 63					1 198,00		1 198,00		1 198,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					71 467,14		71 467,14		71 467,14	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 243,24	9 902,19	9 243,24	9 902,19		658,95
6611	Sous Total compte 6611					80 710,38	9 902,19	80 710,38	9 902,19	70 808,19	
661	Sous Total compte 661					80 710,38	9 902,19	80 710,38	9 902,19	70 808,19	
66	Sous Total compte 66					80 710,38	9 902,19	80 710,38	9 902,19	70 808,19	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 331 749,65		1 331 749,65		1 331 749,65	
681	Sous Total compte 681					1 331 749,65		1 331 749,65		1 331 749,65	
68	Sous Total compte 68					1 331 749,65		1 331 749,65		1 331 749,65	
	Total classe 6					1 530 490,40	51 728,03	1 530 490,40	51 728,03	1 479 421,32	658,95
70128	Autres taxes et redevances					230 475,25	838 728,24	230 475,25	838 728,24		608 252,99
7012	Sous Total compte 7012					230 475,25	838 728,24	230 475,25	838 728,24		608 252,99
701	Sous Total compte 701					230 475,25	838 728,24	230 475,25	838 728,24		608 252,99

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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
70	Sous Total compte 70					230 475,25	838 728,24	230 475,25	838 728,24		608 252,99
7588	Autres						49 317,68		49 317,68		49 317,68
758	Sous Total compte 758						49 317,68		49 317,68		49 317,68
75	Sous Total compte 75						49 317,68		49 317,68		49 317,68
777	Quote part subv invest virée au résult						65 448,00		65 448,00		65 448,00
77	Sous Total compte 77						65 448,00		65 448,00		65 448,00
7811	Reprises amort immob incorp et corp						983 056,86		983 056,86		983 056,86
781	Sous Total compte 781						983 056,86		983 056,86		983 056,86
78	Sous Total compte 78						983 056,86		983 056,86		983 056,86
	Total classe 7					230 475,25	1 936 550,78	230 475,25	1 936 550,78		1 706 075,53
	Total général	23 723 577,44	23 723 577,44	4 909 912,54	4 579 077,24	3 009 326,90	3 340 162,20	31 642 816,88	31 642 816,88	25 690 480,43	25 690 480,43

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71300 - EAU DSP-CA SDDV

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

71300 - EAU DSP-CA SDDV

Exercice 2023

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

Observations :

CLAUDEL Cyrille (1006499714-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES VOSGES, le 22/05/2024

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 **EAU DSP-CA SDDV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-DIE DES VOSGES, le 22/05/2024

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-DIE DES VOSGES
N° CODIQUE 088069
Date Edition : 17/05/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 71400
N° de SIRET 20007106600159

EAU-CA SDDV BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 17/05/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 40</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 72</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	73

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	93,75	Dotations	861,36
Terrains	331,10	Fonds Globalisés	438,01
Constructions	960,38	Réserves	3 917,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	37 541,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 347,68	Report à nouveau	2 121,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-1 055,15
Autres immobilisations corporelles	227,64	Subventions transférables	9 909,77
Total immobilisations corporelles (nettes)	40 408,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,11	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	23 249,94
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	40 502,03	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	39 443,17
Créances	2 633,11	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 567,15
Disponibilités	4 159,42	Fournisseurs (2)	876,10
Autres actifs circulant	901,20	Autres dettes à court terme	3 242,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 693,73	Total dettes à court terme	4 118,36
Comptes de régularisations	1,96	TOTAL DETTES	8 685,51
		Comptes de régularisations	69,04
TOTAL ACTIF	48 197,72	TOTAL PASSIF	48 197,72

(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)

71400 - EAU-CA SDDV

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	235 964,55	191 777,70	44 186,85	93 022,75
	Conces, brev, licences, marques, procéd	18 929,56	12 720,16	6 209,40	6 309,20
	Autres immobilisations incorporelles	111 017,65	67 666,34	43 351,31	46 172,99
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	59 309,38	28 181,16	31 128,22	33 117,71
	Constructions en toute propriété	114 989,69	23 834,93	91 154,76	14 286,15
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	6 392 985,59	2 510 653,40	3 882 332,19	3 521 630,55
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	380 807,39	146 722,34	234 085,05	186 035,42
	Immobilisations corporelles en cours	22 424,79		22 424,79	12 549,00
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	364 018,80	64 047,83	299 970,97	306 457,09
	Constructions mises à disposition	1 307 925,70	438 702,38	869 223,32	893 373,47
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	59 668 699,15	26 009 648,79	33 659 050,36	34 344 992,11	
MONTANT A REPORTER	68 677 072,25	29 493 955,03	39 183 117,22	39 457 946,44	

BILAN (en Euros)

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	68 677 072,25	29 493 955,03	39 183 117,22	39 457 946,44
	Autres immob corpo mise à dispo	353 752,72	360 200,23	-6 447,51	20 459,54
	Immobilisations en cours mises à dispo	1 325 252,01		1 325 252,01	1 315 973,82
	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	32,01		32,01	32,01
	Autres titres immobilisés	76,22		76,22	76,22
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		70 356 185,21	29 854 155,26	40 502 029,95	40 794 488,03

BILAN (en Euros)

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				-100 000,00
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 722 918,22		2 722 918,22	3 358 317,66
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	195 906,14		195 906,14	21 601,72
	Créances sur l'Etat et collec publiques				15 912,81
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	14 286,72	300 000,00	-285 713,28	-81 439,71
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	4 159 415,72		4 159 415,72	5 038 509,68
Avances de trésorerie	901 200,00		901 200,00	901 200,00	
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		7 993 726,80	300 000,00	7 693 726,80	9 154 102,16

BILAN (en Euros)

71400 - EAU-CA SDDV

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	1 959,82		1 959,82	16 204,72
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 959,82		1 959,82	16 204,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	78 351 871,83	30 154 155,26	48 197 716,57	49 964 794,91

BILAN (en Euros)

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES	Dotations	861 362,92	861 362,92	861 362,92	861 362,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	23 249 935,07	23 249 935,07	23 738 970,75	23 738 970,75
	Affectation par collec de rattachement				
	Écarts de réévaluation				
	Réserves	3 917 886,17	3 917 886,17	3 917 886,17	3 917 886,17
	Report à nouveau	2 121 354,25	2 121 354,25	2 844 125,63	2 844 125,63
	Résultat de l'exercice	-1 055 152,43	-1 055 152,43	-722 771,38	-722 771,38
	Subventions d'investissement	9 909 768,44	9 909 768,44	10 129 245,76	10 129 245,76
	Provisions réglementées				
	Fonds globalisés	438 011,42	438 011,42	437 127,59	437 127,59
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I	39 443 165,84	39 443 165,84	41 205 947,44	41 205 947,44	

BILAN (en Euros)

71400 - EAU-CA SDDV

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)

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 364 778,84	4 395 808,51
	Emprunts et dettes financières	202 375,00	220 204,64
	Crédits et lignes de trésorerie	1 845 000,00	1 845 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	647 732,31	752 639,10
	Dettes fiscales et sociales	603 200,00	944,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	228 369,18	16 185,04
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	166 974,14	1 292 639,47
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	115 110,65	107 912,79
	Autres dettes	511 970,59	23 881,42
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 685 510,71	8 655 214,97	

BILAN (en Euros)

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	69 040,02	103 632,50
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	69 040,02	103 632,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	48 197 716,57	49 964 794,91

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	34,34	
Produits des services	3 389,75	4 068,20
Autres produits	13,41	4,67
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 437,50	4 072,87
Traitements, salaires, charges sociales	624,61	549,03
Achats et charges externes	1 700,93	2 476,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 586,14	1 569,98
Autres charges	637,83	357,08
Charges courantes non financières	4 549,52	4 952,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 112,02	-879,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	171,96	131,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-171,96	-131,65
RESULTAT COURANT	-1 283,97	-1 011,12
Produits exceptionnels	339,25	343,11
Charges exceptionnelles	110,43	54,76
RESULTAT EXCEPTIONNEL	228,82	288,35
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 055,15	-722,77

COMPTE DE RESULTAT 2023

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	-280 829,11	-628,63
Divers	3 670 577,86	4 068 829,87
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	34 338,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	13 413,18	4 665,41
TOTAL I	3 437 499,93	4 072 866,65
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	18 433,40	12 932,08
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		3 751,80
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 682 497,41	2 459 566,18
Impôts et taxes sur rémunérations	547,68	1 376,86
Autres impôts, taxes et versem assimilés	600 907,62	301 351,92
Salaires et traitements	416 009,66	373 294,74

COMPTE DE RESULTAT 2023

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	208 604,82	175 731,34
Dotations amortissements sur immob	1 486 143,16	1 469 983,29
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	100 000,00	100 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	36 372,71	54 352,20
TOTAL II	4 549 516,46	4 952 340,41
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 112 016,53	-879 473,76
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	171 955,86	131 648,81
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	171 955,86	131 648,81
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-171 955,86	-131 648,81
A + B - RESULTAT COURANT	-1 283 972,39	-1 011 122,57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 438,64	1 696,21
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	336 813,69	341 411,29
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	339 252,33	343 107,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	47,00	9 782,88
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	110 385,37	44 973,43
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	110 432,37	54 756,31
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	228 819,96	288 351,19

COMPTE DE RESULTAT 2023

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 776 752,26	4 415 974,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 831 904,69	5 138 745,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 055 152,43	-722 771,38

Opérations Compte de Tiers

71400 - EAU-CA SDDV

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

71400 - EAU-CA SDDV

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

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 491 067,13	6 740 604,25	12 231 671,38
Titres de recette émis (b)	1 591 974,86	5 836 770,07	7 428 744,93
Réductions de titres (c)		709 806,49	709 806,49
Recettes nettes (d = b - c)	1 591 974,86	5 126 963,58	6 718 938,44
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 491 067,13	6 740 604,25	12 231 671,38
Mandats émis (f)	2 055 095,26	6 741 098,94	8 796 194,20
Annulations de mandats (g)		558 982,93	558 982,93
Depenses nettes (h = f - g)	2 055 095,26	6 182 116,01	8 237 211,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	463 120,40	1 055 152,43	1 518 272,83

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

71400 - EAU-CA SDDV

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					
EAU-CA SDDV					
Investissement	2 858 207,13		-463 120,40		2 395 086,73
Fonctionnement	2 121 354,25		-1 055 152,43		1 066 201,82
Sous-Total	4 979 561,38		-1 518 272,83		3 461 288,55
TOTAL III	4 979 561,38		-1 518 272,83		3 461 288,55
TOTAL I + II + III	4 979 561,38		-1 518 272,83		3 461 288,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

71400 - EAU-CA SDDV

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
16	Emprunts et dettes assimilées	565 000,00		565 000,00	536 984,99		536 984,99	28 015,01
20	Immobilisations incorporelles	100 000,00	442 710,86	542 710,86	16 327,50		16 327,50	526 383,36
21	Immobilisations corporelles	1 500 000,00	1 206 698,80	2 706 698,80	1 158 203,60		1 158 203,60	1 548 495,20
23	Immobilisations en cours	1 000 000,00	254 657,47	1 254 657,47	19 153,98		19 153,98	1 235 503,49
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	12 000,00		12 000,00				12 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 177 000,00	1 904 067,13	5 081 067,13	1 730 670,07		1 730 670,07	3 350 397,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 177 000,00	1 904 067,13	5 081 067,13	1 730 670,07		1 730 670,07	3 350 397,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	375 000,00		375 000,00	324 425,19		324 425,19	50 574,81
041	Opérations patrimoniales	35 000,00		35 000,00				35 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	410 000,00		410 000,00	324 425,19		324 425,19	85 574,81
TOTAL GENERAL		3 587 000,00	1 904 067,13	5 491 067,13	2 055 095,26		2 055 095,26	3 435 971,87

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

71400 - EAU-CA SDDV

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
10	Dotations fonds divers et reserves				883,83		883,83	-883,83
13	Subventions d'investissement	1 700 000,00	-954 140,00	745 860,00	104 947,87		104 947,87	640 912,13
16	Emprunts et dettes assimilées	252 000,00		252 000,00				252 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 952 000,00	-954 140,00	997 860,00	105 831,70		105 831,70	892 028,30
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 952 000,00	-954 140,00	997 860,00	105 831,70		105 831,70	892 028,30
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 600 000,00		1 600 000,00	1 486 143,16		1 486 143,16	113 856,84
041	Opérations patrimoniales	35 000,00		35 000,00				35 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 635 000,00		1 635 000,00	1 486 143,16		1 486 143,16	148 856,84
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		2 858 207,13	2 858 207,13				2 858 207,13
TOTAL GENERAL		3 587 000,00	1 904 067,13	5 491 067,13	1 591 974,86		1 591 974,86	3 899 092,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71400 - EAU-CA SDDV

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	1 084 000,00	938 999,00	2 022 999,00	2 514 772,61	502 420,16	2 012 352,45	10 646,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	876 000,00	206 150,00	1 082 150,00	925 362,20	8 632,23	916 729,97	165 420,03
014	Atténuations de produits	881 000,00	500 000,00	1 381 000,00	1 348 129,49		1 348 129,49	32 870,51
65	Autres charges de gestion courante	73 750,00	-13 744,75	60 005,25	36 372,71		36 372,71	23 632,54
66	Charges financières	151 500,00	25 000,00	176 500,00	219 867,04	47 911,18	171 955,86	4 544,14
67	Charges exceptionnelles	158 000,00		158 000,00	110 451,73	19,36	110 432,37	47 567,63
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	100 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	50 000,00	9 950,00	59 950,00				59 950,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 374 250,00	1 766 354,25	5 140 604,25	5 254 955,78	558 982,93	4 695 972,85	444 631,40
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 600 000,00		1 600 000,00	1 486 143,16		1 486 143,16	113 856,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 600 000,00		1 600 000,00	1 486 143,16		1 486 143,16	113 856,84
TOTAL GENERAL		4 974 250,00	1 766 354,25	6 740 604,25	6 741 098,94	558 982,93	6 182 116,01	558 488,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

71400 - EAU-CA SDDV

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
013	Atténuations de charges	17 000,00		17 000,00	2 081,83		2 081,83	14 918,17
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	4 369 950,00	-355 000,00	4 014 950,00	5 447 684,73	709 806,49	4 737 878,24	-722 928,24
74	Subventions d'exploitation	74 000,00		74 000,00	34 338,00		34 338,00	39 662,00
75	Autres produits de gestion courante	8 500,00		8 500,00	13 413,18		13 413,18	-4 913,18
77	Produits exceptionnels	129 800,00		129 800,00	14 827,14		14 827,14	114 972,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 599 250,00	-355 000,00	4 244 250,00	5 512 344,88	709 806,49	4 802 538,39	-558 288,39
042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	375 000,00		375 000,00	324 425,19		324 425,19	50 574,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	375 000,00		375 000,00	324 425,19		324 425,19	50 574,81
002	Résultat d'exploitation reporté		2 121 354,25	2 121 354,25				2 121 354,25
TOTAL GENERAL		4 974 250,00	1 766 354,25	6 740 604,25	5 836 770,07	709 806,49	5 126 963,58	1 613 640,67

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	519 155,35		519 155,35
1687	Autres dettes	17 829,64		17 829,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	536 984,99		536 984,99
2031	Frais d'études	8 655,00		8 655,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 340,00		2 340,00
2087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5 332,50		5 332,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	16 327,50		16 327,50
21355	Batiments administratifs	77 580,89		77 580,89
21531	Réseaux d'adduction d'eau	398 501,76		398 501,76
2154	Matériel industriel	8 243,67		8 243,67
2155	Outillage industriel	1 046,20		1 046,20
21561	Service de distribution d'eau	51 878,58		51 878,58
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	743,04		743,04
2158	Autres	530,70		530,70
217351	Batiments d'exploitation	1 969,00		1 969,00
21751	Installations complexes spécialisées	4 525,50		4 525,50
217531	Réseaux d'adduction d'eau	493 771,59		493 771,59
217561	Service de distribution d'eau	46 950,91		46 950,91
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 609,20		5 609,20
2182	Matériel de transport	53 422,06		53 422,06
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	13 430,50		13 430,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 158 203,60		1 158 203,60
2315	Installations matériels et outillage techniques	9 875,79		9 875,79
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	9 278,19		9 278,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	19 153,98		19 153,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 730 670,07		1 730 670,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 730 670,07		1 730 670,07
139111	Agence de l'eau	125 772,26		125 772,26
139118	Autres	9 408,61		9 408,61
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	13 510,64		13 510,64
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	50 642,81		50 642,81
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	700,00		700,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	391,00		391,00
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels	1 830,00		1 830,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	121 839,67		121 839,67
13933	Pae (programme d'aménagement d'ensemble)	330,20		330,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	324 425,19		324 425,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	324 425,19		324 425,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 055 095,26		2 055 095,26

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	883,83		883,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	883,83		883,83
13111	Agence de l'eau	104 114,54		104 114,54
1318	Autres	833,33		833,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	104 947,87		104 947,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	105 831,70		105 831,70
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	105 831,70		105 831,70
28031	Amortissements frais d'études	57 490,90		57 490,90
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 439,80		2 439,80
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	5 457,37		5 457,37
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 696,81		2 696,81
28128	Autres terrains	1 989,49		1 989,49
28131	Bâtiments	615,28		615,28
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	97,00		97,00
28151	Installations complexes spécialisées	14 976,88		14 976,88
28153	Installations à caractère spécifique	58 860,98		58 860,98
28154	Matériel industriel	1 259,62		1 259,62
28155	Outillage industriel	719,00		719,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	24 292,64		24 292,64
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	133,19		133,19
28172	Agencements et aménagements de terrains	6 486,12		6 486,12
28173	Constructions	26 119,15		26 119,15
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 231 189,75		1 231 189,75
28178	Autres immobilisations corporelles	26 907,05		26 907,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	8 783,04		8 783,04
28182	Matériel de transport	10 673,85		10 673,85
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 989,63		3 989,63
28184	Mobilier	68,55		68,55
28188	Amortissements autres	897,06		897,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 486 143,16		1 486 143,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 486 143,16		1 486 143,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 591 974,86		1 591 974,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	3 702,60	3 702,60	
60228	Autres fournitures consommables	228,00	228,00	
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	14 339,65	3 070,00	11 269,65
605	Achats d'eau	83 022,84		83 022,84
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	206 777,86	1 110,22	205 667,64
6062	Produits de traitement	32 007,09	225,72	31 781,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	201 301,19	14 506,02	186 795,17
6064	Fournitures administratives	486,39		486,39
6066	Carburants	32 377,38		32 377,38
6068	Autres matières et fournitures	23 030,74	25,50	23 005,24
6071	Achats de marchandises - compteurs	18 433,40		18 433,40
611	Sous-traitance générale	13 215,37		13 215,37
6132	Locations immobilières	23 647,14	75,06	23 572,08
6135	Locations mobilières	27 880,73		27 880,73
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	2 818,07		2 818,07
61521	Bâtiments publics	13 141,29	1 522,26	11 619,03
61523	Reseaux	735 105,13	42 618,36	692 486,77
61528	Autres	27 884,17	700,00	27 184,17
61551	Matériel roulant	13 010,18	417,15	12 593,03
61558	Autres biens mobiliers	8 601,91		8 601,91
6156	Maintenance	166 939,43		166 939,43
6161	Multirisques	373,89		373,89
6168	Autres	438,94		438,94
617	Etudes et recherches	119 578,66	497,99	119 080,67

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
618	Divers	26 874,38		26 874,38
6226	Honoraires	39 298,99		39 298,99
6228	Divers	170,00		170,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	
6236	Catalogues et imprimés	1 496,67		1 496,67
6251	Voyages et déplacements	5 921,37	89,50	5 831,87
6257	Réceptions	1 819,50		1 819,50
6261	Frais d'affranchissement	60,53		60,53
6262	Frais de télécommunications	33 966,76	631,78	33 334,98
627	Services bancaires et assimilés	3 318,76		3 318,76
6281	Concours divers -cotisations	19 776,44		19 776,44
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 149,18		5 149,18
62871	à la collectivité de rattachement		428 000,00	-428 000,00
6288	Autres	2 670,36		2 670,36
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	719,52		719,52
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	188,10		188,10
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 514 772,61	502 420,16	2 012 352,45
6218	Autre personnel extérieur	298 118,21	8 632,23	289 485,98
6331	Versement mobilité	285,92		285,92
6332	Cotisations versées au FNAL	261,76		261,76
6411	Salaires, appointements, commissions de base	354 315,19		354 315,19
6413	Primes et gratifications	13 887,79		13 887,79
6414	Indemnités et avantages divers	41 947,87		41 947,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6415	Supplément familial	4 740,64		4 740,64
6451	Cotisations à l'URSSAF	119 633,26		119 633,26
6452	Cotisations aux mutuelles	3 974,44		3 974,44
6453	Cotisations aux caisses de retraite	37 668,81		37 668,81
6454	Cotisations au Pôle Emploi	13 896,42		13 896,42
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	4 861,39		4 861,39
6475	Médecine du travail pharmacie	2 946,00		2 946,00
6478	Autres charges sociales diverses	25 624,50		25 624,50
648	Autres charges de personnel	3 200,00		3 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	925 362,20	8 632,23	916 729,97
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	886 746,00		886 746,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	461 383,49		461 383,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 348 129,49		1 348 129,49
6518	Autres	14 035,31		14 035,31
6535	Formation	2 275,20		2 275,20
6541	Créances admises en non-valeur	15 321,15		15 321,15
6542	Créances éteintes	4 733,67		4 733,67
658	Charges diverses de gestion courante	7,38		7,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	36 372,71		36 372,71
66111	Intérêts réglés à l'échéance	172 865,86		172 865,86
66112	Intérêts - rattachement des icne	47 001,18	47 911,18	-910,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	219 867,04	47 911,18	171 955,86
673	Titres annulés exercices antérieurs	47,00		47,00
678	Autres charges exceptionnelles	110 404,73	19,36	110 385,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 6817	Charges exceptionnelles	110 451,73	19,36	110 432,37
	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	100 000,00		100 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 254 955,78	558 982,93	4 695 972,85
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 486 143,16		1 486 143,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 486 143,16		1 486 143,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 486 143,16		1 486 143,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 741 098,94	558 982,93	6 182 116,01

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	2 081,83		2 081,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 081,83		2 081,83
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 491 250,44	691 909,99	3 799 340,45
70118	Autres ventes d'eau	250,27		250,27
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	691 666,29	9 933,36	681 732,93
704	Travaux	76 833,54	833,33	76 000,21
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	187 684,19	7 129,81	180 554,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	5 447 684,73	709 806,49	4 737 878,24
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	34 338,00		34 338,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	34 338,00		34 338,00
7588	Autres	13 413,18		13 413,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	13 413,18		13 413,18
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	7,92		7,92
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 430,72		2 430,72
778	Autres produits exceptionnels	12 388,50		12 388,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 827,14		14 827,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 512 344,88	709 806,49	4 802 538,39
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	324 425,19		324 425,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	324 425,19		324 425,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	324 425,19		324 425,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 836 770,07	709 806,49	5 126 963,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
1021	Dotation		861 362,92						861 362,92		861 362,92
10222	FCTVA		200 460,57				883,83		201 344,40		201 344,40
10228	Autres fonds d'investissement		236 667,02						236 667,02		236 667,02
1022	Sous Total compte 1022		437 127,59				883,83		438 011,42		438 011,42
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		23 738 970,75	489 035,68				489 035,68	23 738 970,75		23 249 935,07
102	Sous Total compte 102		25 037 461,26	489 035,68			883,83	489 035,68	25 038 345,09		24 549 309,41
1068	Autres réserves		3 917 886,17						3 917 886,17		3 917 886,17
106	Sous Total compte 106		3 917 886,17						3 917 886,17		3 917 886,17
10	Sous Total compte 10		28 955 347,43	489 035,68			883,83	489 035,68	28 956 231,26		28 467 195,58
110	Report à nouveau solde créditeur		2 844 125,63	722 771,38				722 771,38	2 844 125,63		2 121 354,25
11	Sous Total compte 11		2 844 125,63	722 771,38				722 771,38	2 844 125,63		2 121 354,25
12	Résultat exercice bénéf ou perte	722 771,38			722 771,38			722 771,38	722 771,38		0,00
12	Sous Total compte 12	722 771,38			722 771,38			722 771,38	722 771,38		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
13111	Agence de l'eau		6 283 204,53				104 114,54		6 387 319,07		6 387 319,07
13118	Autres		470 430,21						470 430,21		470 430,21
1311	Sous Total compte 1311		6 753 634,74				104 114,54		6 857 749,28		6 857 749,28
1312	Région		675 532,02						675 532,02		675 532,02
1313	Dépt		2 336 162,31						2 336 162,31		2 336 162,31
1314	Cnes		35 000,00						35 000,00		35 000,00
1316	Autres EPL		19 550,00						19 550,00		19 550,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		91 500,00						91 500,00		91 500,00
1318	Autres		6 091 982,99				833,33		6 092 816,32		6 092 816,32
131	Sous Total compte 131		16 003 362,06				104 947,87		16 108 309,93		16 108 309,93
1333	Pae		16 510,00						16 510,00		16 510,00
133	Sous Total compte 133		16 510,00						16 510,00		16 510,00
139111	Agence de l'eau	1 671 631,50				125 772,26		1 797 403,76		1 797 403,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
139118	Autres	194 421,93				9 408,61		203 830,54		203 830,54	
13911	Sous Total compte 13911	1 866 053,43				135 180,87		2 001 234,30		2 001 234,30	
13912	Subv équipt transf - Région	231 289,65				13 510,64		244 800,29		244 800,29	
13913	Subv équipt transf - Dépt	720 823,20				50 642,81		771 466,01		771 466,01	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	5 600,00				700,00		6 300,00		6 300,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 173,00				391,00		1 564,00		1 564,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	16 988,83				1 830,00		18 818,83		18 818,83	
13918	Subv équipt transf autres	3 046 386,77				121 839,67		3 168 226,44		3 168 226,44	
1391	Sous Total compte 1391	5 888 314,88				324 094,99		6 212 409,87		6 212 409,87	
13933	Pae	2 311,42				330,20		2 641,62		2 641,62	
1393	Sous Total compte 1393	2 311,42				330,20		2 641,62		2 641,62	
139	Sous Total compte 139	5 890 626,30				324 425,19		6 215 051,49		6 215 051,49	
13	Sous Total compte 13	5 890 626,30	16 019 872,06			324 425,19	104 947,87	6 215 051,49	16 124 819,93		9 909 768,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
1641	Emprunts en euros		4 347 897,33		489 035,68	519 155,35		519 155,35	4 836 933,01		4 317 777,66
164	Sous Total compte 164		4 347 897,33		489 035,68	519 155,35		519 155,35	4 836 933,01		4 317 777,66
1687	Autres dettes		220 204,64			17 829,64		17 829,64	220 204,64		202 375,00
16884	Int sur empts étab crédit		47 911,18	47 911,18	47 001,18			47 911,18	94 912,36		47 001,18
1688	Sous Total compte 1688		47 911,18	47 911,18	47 001,18			47 911,18	94 912,36		47 001,18
168	Sous Total compte 168		268 115,82	47 911,18	47 001,18	17 829,64		65 740,82	315 117,00		249 376,18
16	Sous Total compte 16		4 616 013,15	47 911,18	536 036,86	536 984,99		584 896,17	5 152 050,01		4 567 153,84
	Total classe 1	6 613 397,68	52 435 358,27	1 259 718,24	1 258 808,24	861 410,18	105 831,70	8 734 526,10	53 799 998,21	6 215 051,49	51 280 523,60
2031	Frais d'études	270 101,81			43 742,34	8 655,00		278 756,81	43 742,34	235 014,47	
2033	Frais d'insertion		950,08					950,08		950,08	
203	Sous Total compte 203	271 051,89			43 742,34	8 655,00		279 706,89	43 742,34	235 964,55	
2051	Concessions et droits assimilés	16 589,56				2 340,00		18 929,56		18 929,56	
205	Sous Total compte 205	16 589,56				2 340,00		18 929,56		18 929,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	76 146,58				5 332,50		81 479,08		81 479,08	
2088	Autres immobilisations incorporelles	29 538,57						29 538,57		29 538,57	
208	Sous Total compte 208	105 685,15				5 332,50		111 017,65		111 017,65	
20	Sous Total compte 20	393 326,60			43 742,34	16 327,50		409 654,10	43 742,34	365 911,76	
2111	Terrains nus	9 389,54						9 389,54		9 389,54	
2118	Autres terrains	182,74						182,74		182,74	
211	Sous Total compte 211	9 572,28						9 572,28		9 572,28	
2128	Autres terrains	49 737,10						49 737,10		49 737,10	
212	Sous Total compte 212	49 737,10						49 737,10		49 737,10	
21311	Batiments exploitation	30 763,64						30 763,64		30 763,64	
2131	Sous Total compte 2131	30 763,64						30 763,64		30 763,64	
21351	Batiments exploitation	4 870,00						4 870,00		4 870,00	
21355	Batiments administratifs					77 580,89		77 580,89		77 580,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
2135	Sous Total compte 2135	4 870,00				77 580,89		82 450,89		82 450,89	
2138	Autres constructions	1 775,16						1 775,16		1 775,16	
213	Sous Total compte 213	37 408,80				77 580,89		114 989,69		114 989,69	
2151	Instal complexes spécial	898 612,48						898 612,48		898 612,48	
21531	Réseaux adduction eau	3 531 836,14				398 501,76		3 930 337,90		3 930 337,90	
2153	Sous Total compte 2153	3 531 836,14				398 501,76		3 930 337,90		3 930 337,90	
2154	Mat indust	22 077,63				8 243,67		30 321,30		30 321,30	
2155	Outillage industriel	7 190,00				1 046,20		8 236,20		8 236,20	
21561	Serv distribution eau	1 470 017,59				51 878,58		1 521 896,17		1 521 896,17	
2156	Sous Total compte 2156	1 470 017,59				51 878,58		1 521 896,17		1 521 896,17	
2157	Agenc't amégat mat outil indust	2 307,80				743,04		3 050,84		3 050,84	
2158	Autres					530,70		530,70		530,70	
215	Sous Total compte 215	5 932 041,64				460 943,95		6 392 985,59		6 392 985,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
21711	Terrains nus	19 666,23						19 666,23		19 666,23	
21715	Terrains bâtis	1 701,56						1 701,56		1 701,56	
21718	Autres terrains	163 394,34						163 394,34		163 394,34	
2171	Sous Total compte 2171	184 762,13						184 762,13		184 762,13	
21725	Terrains bâtis	5 490,00						5 490,00		5 490,00	
21728	Autres terrains	173 766,67						173 766,67		173 766,67	
2172	Sous Total compte 2172	179 256,67						179 256,67		179 256,67	
217311	Batiments exploitation	352 924,15						352 924,15		352 924,15	
21731	Sous Total compte 21731	352 924,15						352 924,15		352 924,15	
217351	Batiments exploitation	97 082,04				1 969,00		99 051,04		99 051,04	
21735	Sous Total compte 21735	97 082,04				1 969,00		99 051,04		99 051,04	
21738	Autres constructions	855 950,51						855 950,51		855 950,51	
2173	Sous Total compte 2173	1 305 956,70				1 969,00		1 307 925,70		1 307 925,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
21751	Instal complexes spécial	12 606 731,73				4 525,50		12 611 257,23		12 611 257,23	
217531	Réseaux adduction eau	19 813 902,65				493 771,59		20 307 674,24		20 307 674,24	
21753	Sous Total compte 21753	19 813 902,65				493 771,59		20 307 674,24		20 307 674,24	
21754	Mat indust	118 525,87						118 525,87		118 525,87	
21755	Outillage industriel	949,49						949,49		949,49	
217561	Serv distribution eau	26 304 652,80				46 950,91		26 351 603,71		26 351 603,71	
21756	Sous Total compte 21756	26 304 652,80				46 950,91		26 351 603,71		26 351 603,71	
21757	Agencet amégat mat outil indust	278 688,61						278 688,61		278 688,61	
2175	Sous Total compte 2175	59 123 451,15				545 248,00		59 668 699,15		59 668 699,15	
21782	Mat de transport	176 621,55						176 621,55		176 621,55	
21783	Mat bureau mat informatique	14 559,13						14 559,13		14 559,13	
21788	Autres	162 572,04						162 572,04		162 572,04	
2178	Sous Total compte 2178	353 752,72						353 752,72		353 752,72	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
217	Sous Total compte 217	61 147 179,37				547 217,00		61 694 396,37		61 694 396,37	
2181	Instal gales agenc amngts divers	175 664,18				5 609,20		181 273,38		181 273,38	
2182	Mat de transport	53 369,59				53 422,06		106 791,65		106 791,65	
2183	Mat bureau mat informatique	21 176,67				13 430,50		34 607,17		34 607,17	
2184	Mobilier	342,75						342,75		342,75	
2188	Autres	57 792,44						57 792,44		57 792,44	
218	Sous Total compte 218	308 345,63				72 461,76		380 807,39		380 807,39	
21	Sous Total compte 21	67 484 284,82				1 158 203,60		68 642 488,42		68 642 488,42	
2315	Instal mat outil techn	12 549,00				9 875,79		22 424,79		22 424,79	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 315 973,82				9 278,19		1 325 252,01		1 325 252,01	
231	Sous Total compte 231	1 328 522,82				19 153,98		1 347 676,80		1 347 676,80	
23	Sous Total compte 23	1 328 522,82				19 153,98		1 347 676,80		1 347 676,80	
261	Titres de participation	32,01						32,01		32,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
26	Sous Total compte 26	32,01						32,01		32,01	
271	Titres immob : droit propriété	76,22						76,22		76,22	
27	Sous Total compte 27	76,22						76,22		76,22	
28031	Amort frais études		178 029,14	43 742,34		57 490,90		43 742,34	235 520,04		191 777,70
2803	Sous Total compte 2803		178 029,14	43 742,34		57 490,90		43 742,34	235 520,04		191 777,70
2805	Concessions droits similaires brevets		10 280,36			2 439,80			12 720,16		12 720,16
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		38 064,00			5 457,37			43 521,37		43 521,37
28088	Autres immobilisations incorporelles		21 448,16			2 696,81			24 144,97		24 144,97
2808	Sous Total compte 2808		59 512,16			8 154,18			67 666,34		67 666,34
280	Sous Total compte 280		247 821,66	43 742,34		68 084,88		43 742,34	315 906,54		272 164,20
28128	Autres terrains		26 191,67			1 989,49			28 181,16		28 181,16
2812	Sous Total compte 2812		26 191,67			1 989,49			28 181,16		28 181,16
28131	Bâtiments		21 347,49			615,28			21 962,77		21 962,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
28135	Igaac constructions						97,00		97,00		97,00
28138	Amort autres constructions		1 775,16						1 775,16		1 775,16
2813	Sous Total compte 2813		23 122,65				712,28		23 834,93		23 834,93
28151	Instal complexes spécial		528 550,31				14 976,88		543 527,19		543 527,19
28153	Installations à caractère spécifique		1 199 659,24				58 860,98		1 258 520,22		1 258 520,22
28154	Mat indust		17 982,88				1 259,62		19 242,50		19 242,50
28155	Outillage industriel						719,00		719,00		719,00
28156	Mat spécif exploit		663 513,91				24 292,64		687 806,55		687 806,55
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		704,75				133,19		837,94		837,94
2815	Sous Total compte 2815		2 410 411,09				100 242,31		2 510 653,40		2 510 653,40
28172	Agencat amégat terr		57 561,71				6 486,12		64 047,83		64 047,83
28173	Constructions		412 583,23				26 119,15		438 702,38		438 702,38
28175	Instal mat outil techn		24 778 459,04				1 231 189,75		26 009 648,79		26 009 648,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
28178	Autres immobilisations corporelles		333 293,18				26 907,05		360 200,23		360 200,23
2817	Sous Total compte 2817		25 581 897,16				1 290 702,07		26 872 599,23		26 872 599,23
28181	Instal gales agent amngts divers		54 710,82				8 783,04		63 493,86		63 493,86
28182	Mat de transport		8 062,85				10 673,85		18 736,70		18 736,70
28183	Mat bureau mat informatique		4 221,27				3 989,63		8 210,90		8 210,90
28184	Mobilier		341,65				68,55		410,20		410,20
28188	Amort autres		54 973,62				897,06		55 870,68		55 870,68
2818	Sous Total compte 2818		122 310,21				24 412,13		146 722,34		146 722,34
281	Sous Total compte 281		28 163 932,78				1 418 058,28		29 581 991,06		29 581 991,06
28	Sous Total compte 28		28 411 754,44	43 742,34		1 486 143,16		43 742,34	29 897 897,60		29 854 155,26
	Total classe 2	69 206 242,47	28 411 754,44	43 742,34	43 742,34	1 193 685,08	1 486 143,16	70 443 669,89	29 941 639,94	70 356 185,21	29 854 155,26
392	Dépréciat autres approv		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00
39	Sous Total compte 39		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
	Total classe 3		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00
4011	Fournisseurs		258 530,27	2 143 914,82	2 416 787,19			2 143 914,82	2 675 317,46		531 402,64
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		3 885,51		7 604,32				11 489,83		11 489,83
4017	Sous Total compte 4017		3 885,51		7 604,32				11 489,83		11 489,83
401	Sous Total compte 401		262 415,78	2 143 914,82	2 424 391,51			2 143 914,82	2 686 807,29		542 892,47
4041	Fournis immob		10 626,00	1 210 154,36	1 415 029,50			1 210 154,36	1 425 655,50		215 501,14
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		5 559,04	4 044,07	11 353,07			4 044,07	16 912,11		12 868,04
4047	Sous Total compte 4047		5 559,04	4 044,07	11 353,07			4 044,07	16 912,11		12 868,04
404	Sous Total compte 404		16 185,04	1 214 198,43	1 426 382,57			1 214 198,43	1 442 567,61		228 369,18
408	Fournis factures non parvenues		490 223,32	490 223,32	104 839,84			490 223,32	595 063,16		104 839,84
40	Sous Total compte 40		768 824,14	3 848 336,57	3 955 613,92			3 848 336,57	4 724 438,06		876 101,49
411	Clients	1 937 694,99		3 662 572,93	4 464 091,51			5 600 267,92	4 464 091,51	1 136 176,41	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	389 639,43		691 858,99	861 815,48			1 081 498,42	861 815,48	219 682,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	68 690,43		188 749,84	194 960,13			257 440,27	194 960,13	62 480,14	
412	Sous Total compte 412	458 329,86		880 608,83	1 056 775,61			1 338 938,69	1 056 775,61	282 163,08	
4161	Créances douteuses	304 792,81		426 679,40	474 893,48			731 472,21	474 893,48	256 578,73	
416	Sous Total compte 416	304 792,81		426 679,40	474 893,48			731 472,21	474 893,48	256 578,73	
418	Clients - produits non encore facturés	657 500,00		1 048 000,00	657 500,00			1 705 500,00	657 500,00	1 048 000,00	
41	Sous Total compte 41	3 358 317,66		6 017 861,16	6 653 260,60			9 376 178,82	6 653 260,60	2 722 918,22	
421	Personnel - rémunérations dues			371 885,82	371 885,82			371 885,82	371 885,82		0,00
427	Personnel - oppositions			5 300,48	5 300,48			5 300,48	5 300,48		0,00
42	Sous Total compte 42			377 186,30	377 186,30			377 186,30	377 186,30		0,00
431	Sécurité sociale			156 196,66	156 196,66			156 196,66	156 196,66		0,00
437	Autres organismes sociaux		944,00	88 836,41	87 892,41			88 836,41	88 836,41		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				3 200,00				3 200,00		3 200,00
438	Sous Total compte 438				3 200,00				3 200,00		3 200,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
43	Sous Total compte 43		944,00	245 033,07	247 289,07			245 033,07	248 233,07		3 200,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		525,00	7 841,49	8 033,49			7 841,49	8 558,49		717,00
442	Sous Total compte 442		525,00	7 841,49	8 033,49			7 841,49	8 558,49		717,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		153 217,45	153 217,45				153 217,45	153 217,45		0,00
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	15 912,81			15 912,81			15 912,81	15 912,81		0,00
443	Sous Total compte 443	15 912,81	153 217,45	153 217,45	15 912,81			169 130,26	169 130,26		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			71 675,00	71 675,00			71 675,00	71 675,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			71 675,00	71 675,00			71 675,00	71 675,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			221 345,71	221 345,71			221 345,71	221 345,71		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			299 351,49	299 351,49			299 351,49	299 351,49		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	20 996,00		545 198,00	407 437,00			566 194,00	407 437,00	158 757,00	
4456	Sous Total compte 4456	20 996,00		1 065 895,20	928 134,20			1 086 891,20	928 134,20	158 757,00	
44571	Etat - TVA collectée			256 538,91	256 538,91			256 538,91	256 538,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
4457	Sous Total compte 4457			256 538,91	256 538,91			256 538,91	256 538,91		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			198 371,00	198 371,00			198 371,00	198 371,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	605,72		2 205,42				2 811,14		2 811,14	
4458	Sous Total compte 4458	605,72		200 576,42	198 371,00			201 182,14	198 371,00	2 811,14	
445	Sous Total compte 445	21 601,72		1 594 685,53	1 454 719,11			1 616 287,25	1 454 719,11	161 568,14	
446	Agences de l'eau		1 138 897,02	1 737 609,37	764 969,49			1 737 609,37	1 903 866,51		166 257,14
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 492,92	1 492,92			1 492,92	1 492,92		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				600 000,00				600 000,00		600 000,00
4487	Etat - produits à recevoir			34 338,00				34 338,00		34 338,00	
448	Sous Total compte 448			34 338,00	600 000,00			34 338,00	600 000,00		565 662,00
44	Sous Total compte 44	37 514,53	1 292 639,47	3 529 184,76	2 845 127,82			3 566 699,29	4 137 767,29		571 068,00
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	230 033,40		771 129,67	934 247,37			1 001 163,07	934 247,37	66 915,70	
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers		317 644,83	852 929,14	700 551,90			852 929,14	1 018 196,73		165 267,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte		31 849,37	85 665,87	70 575,26			85 665,87	102 424,63		16 758,76
4558	Sous Total compte 4558		31 849,37	85 665,87	70 575,26			85 665,87	102 424,63		16 758,76
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod	11 548,01		939 141,98	950 689,99			950 689,99	950 689,99		0,00
4559	Sous Total compte 4559	11 548,01		939 141,98	950 689,99			950 689,99	950 689,99		0,00
455	Sous Total compte 455	241 581,41	349 494,20	2 648 866,66	2 656 064,52			2 890 448,07	3 005 558,72		115 110,65
45	Sous Total compte 45	241 581,41	349 494,20	2 648 866,66	2 656 064,52			2 890 448,07	3 005 558,72		115 110,65
4632	Empt publics - intérêts à payer		2 470,52	46 267,74	43 797,22			46 267,74	46 267,74		0,00
463	Sous Total compte 463		2 470,52	46 267,74	43 797,22			46 267,74	46 267,74		0,00
466	Excédit de verSEment		14 347,88	94 708,00	90 467,43			94 708,00	104 815,31		10 107,31
46711	Autres comptes créditeurs		7 063,02	337 191,79	330 746,05			337 191,79	337 809,07		617,28
4671	Sous Total compte 4671		7 063,02	337 191,79	330 746,05			337 191,79	337 809,07		617,28
46721	Débiteurs divers - amiable	4 197,66		61 642,98	51 553,92			65 840,64	51 553,92	14 286,72	
46726	Débiteurs divers - contentieux	14 362,63			14 362,63			14 362,63	14 362,63		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
4672	Sous Total compte 4672	18 560,29		61 642,98	65 916,55			80 203,27	65 916,55	14 286,72	
467	Sous Total compte 467	18 560,29	7 063,02	398 834,77	396 662,60			417 395,06	403 725,62	13 669,44	
4686	Divers - charges à payer				501 246,00				501 246,00		501 246,00
468	Sous Total compte 468				501 246,00				501 246,00		501 246,00
46	Sous Total compte 46	18 560,29	23 881,42	539 810,51	1 032 173,25			558 370,80	1 056 054,67		497 683,87
4712	Virements réimputés		130,44	306 852,21	306 785,18			306 852,21	306 915,62		63,41
4713	Recettes perçues avant émission titres		5 470,97	311 836,65	363 559,23			311 836,65	369 030,20		57 193,55
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 961,73	90 180,05	93 845,86			90 180,05	95 807,59		5 627,54
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 019,68	15 740,98	16 596,10			15 740,98	17 615,78		1 874,80
47141	Sous Total compte 47141		2 981,41	105 921,03	110 441,96			105 921,03	113 423,37		7 502,34
47143	Flux d'encaissements à réimputer		90,27	2 112,96	2 043,28			2 112,96	2 133,55		20,59
4714	Sous Total compte 4714		3 071,68	108 033,99	112 485,24			108 033,99	115 556,92		7 522,93
4718	Autres recettes à régulariser		5 670,65	77 882,38	78 397,49			77 882,38	84 068,14		6 185,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
471	Sous Total compte 471		14 343,74	804 605,23	861 227,14			804 605,23	875 570,88		70 965,65
4721	Dép sans mandatement préalable	9 675,58		945 087,54	954 266,73			954 763,12	954 266,73	496,39	
4722	DACR commission carte bancaire			3 180,65	3 180,65			3 180,65	3 180,65		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			101 761,45	101 761,45			101 761,45	101 761,45		0,00
472	Sous Total compte 472	9 675,58		1 050 029,64	1 059 208,83			1 059 705,22	1 059 208,83	496,39	
4751	Redevables sur rôle	53 206,08		4 421 182,21	4 456 956,02			4 474 388,29	4 456 956,02	17 432,27	
4757	Produits sur rôle		71 742,08	4 225 227,32	4 168 535,21			4 225 227,32	4 240 277,29		15 049,97
4758	TVA sur rôle		4 040,22	239 907,87	236 324,32			239 907,87	240 364,54		456,67
4759	Verst du tiers en charge du rôle		66 712,54	3 407 112,24	3 340 399,70			3 407 112,24	3 407 112,24		0,00
475	Sous Total compte 475	53 206,08	142 494,84	12 293 429,64	12 202 215,25			12 346 635,72	12 344 710,09	1 925,63	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			6,47	6,47			6,47	6,47		0,00
478	Sous Total compte 478			6,47	6,47			6,47	6,47		0,00
47	Sous Total compte 47	62 881,66	156 838,58	14 148 070,98	14 122 657,69			14 210 952,64	14 279 496,27		68 543,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		100 000,00		200 000,00				300 000,00		300 000,00
49	Sous Total compte 49		100 000,00		200 000,00				300 000,00		300 000,00
	Total classe 4	3 718 855,55	2 692 621,81	31 354 350,01	32 089 373,17			35 073 205,56	34 781 994,98	3 017 955,44	2 726 744,86
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		69,21	242 555,18	242 485,97			242 555,18	242 555,18		0,00
51172	Chèques impayés			436,12	436,12			436,12	436,12		0,00
51178	Autres valeurs impayées			15 945,10	15 945,10			15 945,10	15 945,10		0,00
5117	Sous Total compte 5117			16 381,22	16 381,22			16 381,22	16 381,22		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	36 143,80		366 802,54	402 929,43			402 946,34	402 929,43	16,91	
511	Sous Total compte 511	36 143,80	69,21	625 738,94	661 796,62			661 882,74	661 865,83	16,91	
515	Compte au trésor	5 002 435,09		7 224 783,33	8 067 819,61			12 227 218,42	8 067 819,61	4 159 398,81	
51921	Avances coll rattach régies non person		1 845 000,00						1 845 000,00		1 845 000,00
5192	Sous Total compte 5192		1 845 000,00						1 845 000,00		1 845 000,00
519	Sous Total compte 519		1 845 000,00						1 845 000,00		1 845 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
51	Sous Total compte 51	5 038 578,89	1 845 069,21	7 850 522,27	8 729 616,23			12 889 101,16	10 574 685,44	2 314 415,72	
5581	Autres avances de trésorerie versées	901 200,00						901 200,00		901 200,00	
558	Sous Total compte 558	901 200,00						901 200,00		901 200,00	
55	Sous Total compte 55	901 200,00						901 200,00		901 200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 810 568,35	1 810 568,35			1 810 568,35	1 810 568,35		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	6 529,14		426 484,14	431 549,85			433 013,28	431 549,85	1 463,43	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			97,15	97,15			97,15	97,15		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			15 321,15	15 321,15			15 321,15	15 321,15		0,00
587	Sous Total compte 587			15 321,15	15 321,15			15 321,15	15 321,15		0,00
588	Autres virements internes			132 558,64	132 558,64			132 558,64	132 558,64		0,00
58	Sous Total compte 58	6 529,14		2 385 029,43	2 390 095,14			2 391 558,57	2 390 095,14	1 463,43	
	Total classe 5	5 946 308,03	1 845 069,21	10 235 551,70	11 119 711,37			16 181 859,73	12 964 780,58	5 062 079,15	1 845 000,00
60226	Vêtements travail					3 702,60	3 702,60	3 702,60	3 702,60		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
60228	Autres fournitures consommables					228,00	228,00	228,00	228,00		0,00
6022	Sous Total compte 6022					3 930,60	3 930,60	3 930,60	3 930,60		0,00
602	Sous Total compte 602					3 930,60	3 930,60	3 930,60	3 930,60		0,00
604	Achats d'études, prestations de services					14 339,65	3 070,00	14 339,65	3 070,00	11 269,65	
605	Achats d'eau					83 022,84		83 022,84		83 022,84	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					206 777,86	1 110,22	206 777,86	1 110,22	205 667,64	
6062	Produits de traitement					32 007,09	225,72	32 007,09	225,72	31 781,37	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					201 301,19	14 506,02	201 301,19	14 506,02	186 795,17	
6064	Fournitures administratives					486,39		486,39		486,39	
6066	Carburants					32 377,38		32 377,38		32 377,38	
6068	Autres matières et fournitures					23 030,74	25,50	23 030,74	25,50	23 005,24	
606	Sous Total compte 606					495 980,65	15 867,46	495 980,65	15 867,46	480 113,19	
6071	Achts march - compteurs					18 433,40		18 433,40		18 433,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
607	Sous Total compte 607					18 433,40		18 433,40		18 433,40	
60	Sous Total compte 60					615 707,14	22 868,06	615 707,14	22 868,06	592 839,08	
611	Sous-traitance générale					13 215,37		13 215,37		13 215,37	
6132	Locations immobilières					23 647,14	75,06	23 647,14	75,06	23 572,08	
6135	Locations mobilières					27 880,73		27 880,73		27 880,73	
6137	Redev droits passage servitude diverses					2 818,07		2 818,07		2 818,07	
613	Sous Total compte 613					54 345,94	75,06	54 345,94	75,06	54 270,88	
61521	Bâtiments publics					13 141,29	1 522,26	13 141,29	1 522,26	11 619,03	
61523	Reseaux					735 105,13	42 618,36	735 105,13	42 618,36	692 486,77	
61528	Autres					27 884,17	700,00	27 884,17	700,00	27 184,17	
6152	Sous Total compte 6152					776 130,59	44 840,62	776 130,59	44 840,62	731 289,97	
61551	Mat roulant					13 010,18	417,15	13 010,18	417,15	12 593,03	
61558	Autres biens mobiliers					8 601,91		8 601,91		8 601,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
6155	Sous Total compte 6155					21 612,09	417,15	21 612,09	417,15	21 194,94	
6156	Maintenance					166 939,43		166 939,43		166 939,43	
615	Sous Total compte 615					964 682,11	45 257,77	964 682,11	45 257,77	919 424,34	
6161	Multirisques					373,89		373,89		373,89	
6168	Autres					438,94		438,94		438,94	
616	Sous Total compte 616					812,83		812,83		812,83	
617	Etudes et recherches					119 578,66	497,99	119 578,66	497,99	119 080,67	
618	Divers					26 874,38		26 874,38		26 874,38	
61	Sous Total compte 61					1 179 509,29	45 830,82	1 179 509,29	45 830,82	1 133 678,47	
6218	Autre personnel extérieur					298 118,21	8 632,23	298 118,21	8 632,23	289 485,98	
621	Sous Total compte 621					298 118,21	8 632,23	298 118,21	8 632,23	289 485,98	
6226	Honoraires					39 298,99		39 298,99		39 298,99	
6228	Divers					170,00		170,00		170,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
622	Sous Total compte 622					39 468,99		39 468,99		39 468,99	
6231	Annonces et insertions					5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
6236	Catalogues et imprimés					1 496,67		1 496,67		1 496,67	
623	Sous Total compte 623					6 496,67	5 000,00	6 496,67	5 000,00	1 496,67	
6251	Voyages et déplacements					5 921,37	89,50	5 921,37	89,50	5 831,87	
6257	Réceptions					1 819,50		1 819,50		1 819,50	
625	Sous Total compte 625					7 740,87	89,50	7 740,87	89,50	7 651,37	
6261	Frais d'affranchissement					60,53		60,53		60,53	
6262	Frais de télécommunications					33 966,76	631,78	33 966,76	631,78	33 334,98	
626	Sous Total compte 626					34 027,29	631,78	34 027,29	631,78	33 395,51	
627	Services bancaires et assimilés					3 318,76		3 318,76		3 318,76	
6281	Concours divers - cotisations					19 776,44		19 776,44		19 776,44	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 149,18		5 149,18		5 149,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
62871	à la collectivité de rattachement						428 000,00		428 000,00		428 000,00
6287	Sous Total compte 6287						428 000,00		428 000,00		428 000,00
6288	Autres					2 670,36		2 670,36		2 670,36	
628	Sous Total compte 628					27 595,98	428 000,00	27 595,98	428 000,00		400 404,02
62	Sous Total compte 62					416 766,77	442 353,51	416 766,77	442 353,51		25 586,74
6331	Versement mobilité					285,92		285,92		285,92	
6332	Cotisations versées au FNAL					261,76		261,76		261,76	
633	Sous Total compte 633					547,68		547,68		547,68	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					719,52		719,52		719,52	
6356	Redev pour occup domaine public					188,10		188,10		188,10	
635	Sous Total compte 635					907,62		907,62		907,62	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					600 000,00		600 000,00		600 000,00	
637	Sous Total compte 637					600 000,00		600 000,00		600 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
63	Sous Total compte 63					601 455,30		601 455,30		601 455,30	
6411	Salaires,appointement base					354 315,19		354 315,19		354 315,19	
6413	Primes et gratifications					13 887,79		13 887,79		13 887,79	
6414	Indemnités et avantages divers					41 947,87		41 947,87		41 947,87	
6415	Supplément familial					4 740,64		4 740,64		4 740,64	
64198	Autres remboursements						2 081,83		2 081,83		2 081,83
6419	Sous Total compte 6419						2 081,83		2 081,83		2 081,83
641	Sous Total compte 641					414 891,49	2 081,83	414 891,49	2 081,83	412 809,66	
6451	Cotisations à l'URSSAF					119 633,26		119 633,26		119 633,26	
6452	Cotisations aux mutuelles					3 974,44		3 974,44		3 974,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					37 668,81		37 668,81		37 668,81	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					13 896,42		13 896,42		13 896,42	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					4 861,39		4 861,39		4 861,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
645	Sous Total compte 645					180 034,32		180 034,32		180 034,32	
6475	Médecine du travail pharmacie					2 946,00		2 946,00		2 946,00	
6478	Autres charges sociales diverses					25 624,50		25 624,50		25 624,50	
647	Sous Total compte 647					28 570,50		28 570,50		28 570,50	
648	Autres charges de personnel					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
64	Sous Total compte 64					626 696,31	2 081,83	626 696,31	2 081,83	624 614,48	
6518	Autres					14 035,31		14 035,31		14 035,31	
651	Sous Total compte 651					14 035,31		14 035,31		14 035,31	
6535	Formation					2 275,20		2 275,20		2 275,20	
653	Sous Total compte 653					2 275,20		2 275,20		2 275,20	
6541	Créances admises en non-valeur					15 321,15		15 321,15		15 321,15	
6542	Créances éteintes					4 733,67		4 733,67		4 733,67	
654	Sous Total compte 654					20 054,82		20 054,82		20 054,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
658	Charges diverses gest courante					7,38		7,38		7,38	
65	Sous Total compte 65					36 372,71		36 372,71		36 372,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					172 865,86		172 865,86		172 865,86	
66112	Intérêts - rattachement des icne					47 001,18	47 911,18	47 001,18	47 911,18		910,00
6611	Sous Total compte 6611					219 867,04	47 911,18	219 867,04	47 911,18	171 955,86	
661	Sous Total compte 661					219 867,04	47 911,18	219 867,04	47 911,18	171 955,86	
66	Sous Total compte 66					219 867,04	47 911,18	219 867,04	47 911,18	171 955,86	
673	Titres annulés exercices antérieurs					47,00		47,00		47,00	
678	Autres charges exceptionnelles					110 404,73	19,36	110 404,73	19,36	110 385,37	
67	Sous Total compte 67					110 451,73	19,36	110 451,73	19,36	110 432,37	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 486 143,16		1 486 143,16		1 486 143,16	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 586 143,16		1 586 143,16		1 586 143,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
68	Sous Total compte 68					1 586 143,16		1 586 143,16		1 586 143,16	
	Total classe 6					5 392 969,45	561 064,76	5 392 969,45	561 064,76	5 262 896,52	430 991,83
70111	Ventes d'eau aux abonnés					691 909,99	4 491 250,44	691 909,99	4 491 250,44		3 799 340,45
70118	Autres ventes d'eau						250,27		250,27		250,27
7011	Sous Total compte 7011					691 909,99	4 491 500,71	691 909,99	4 491 500,71		3 799 590,72
701241	Recouvrt redev pollution domestique					9 933,36	691 666,29	9 933,36	691 666,29		681 732,93
701249	Reverst redev pollution domestique					886 746,00		886 746,00		886 746,00	
70124	Sous Total compte 70124					896 679,36	691 666,29	896 679,36	691 666,29	205 013,07	
7012	Sous Total compte 7012					896 679,36	691 666,29	896 679,36	691 666,29	205 013,07	
701	Sous Total compte 701					1 588 589,35	5 183 167,00	1 588 589,35	5 183 167,00		3 594 577,65
704	Travaux					833,33	76 833,54	833,33	76 833,54		76 000,21
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					7 129,81	187 684,19	7 129,81	187 684,19		180 554,38
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					461 383,49		461 383,49		461 383,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
70612	Sous Total compte 70612					468 513,30	187 684,19	468 513,30	187 684,19	280 829,11	
7061	Sous Total compte 7061					468 513,30	187 684,19	468 513,30	187 684,19	280 829,11	
706	Sous Total compte 706					468 513,30	187 684,19	468 513,30	187 684,19	280 829,11	
70	Sous Total compte 70					2 057 935,98	5 447 684,73	2 057 935,98	5 447 684,73		3 389 748,75
747	Subv participations coll territoriales						34 338,00		34 338,00		34 338,00
74	Sous Total compte 74						34 338,00		34 338,00		34 338,00
7588	Autres						13 413,18		13 413,18		13 413,18
758	Sous Total compte 758						13 413,18		13 413,18		13 413,18
75	Sous Total compte 75						13 413,18		13 413,18		13 413,18
7718	Autres prod except sur opé gestion						7,92		7,92		7,92
771	Sous Total compte 771						7,92		7,92		7,92
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 430,72		2 430,72		2 430,72
777	Quote part subv invest virée au résultat						324 425,19		324 425,19		324 425,19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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
778	Autres produits exceptionnels						12 388,50		12 388,50		12 388,50
77	Sous Total compte 77						339 252,33		339 252,33		339 252,33
	Total classe 7					2 057 935,98	5 834 688,24	2 057 935,98	5 834 688,24	1 348 129,49	5 124 881,75
	Total général	85 484 803,73	85 484 803,73	42 993 362,29	44 511 635,12	9 506 000,69	7 987 727,86	137 984 166,71	137 984 166,71	91 262 297,30	91 262 297,30

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71400 - EAU-CA SDDV

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

71400 - EAU-CA SDDV

Exercice 2023

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

Observations :

CLAUDEL Cyrille (1006499714-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES VOSGES, le 22/05/2024

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 **EAU-CA SDDV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-DIE DES VOSGES, le 22/05/2024

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-DIE DES VOSGES
N° CODIQUE 088069
Date Edition : 17/05/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 71500
N° de SIRET 20007106600167

ASST DSP-CA SDDV BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 17/05/2024

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE	: Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	832,53	Dotations	
Terrains	29,21	Fonds Globalisés	
Constructions	7 835,07	Réserves	-25,43
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 334,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	367,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	242,14
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 387,77
Total immobilisations corporelles (nettes)	29 198,31	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	26 328,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	30 030,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	29 300,91
Créances	1 201,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 762,76
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	45,14
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	123,50
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 201,47	Total dettes à court terme	168,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 931,40
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	31 232,31	TOTAL PASSIF	31 232,31

(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)

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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	21 296,80		21 296,80	15 778,80
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	1 036 065,65	224 827,56	811 238,09	834 163,09
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				-524 665,93
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	840 349,63	26 309,00	814 040,63	-586 198,57
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	29 212,13		29 212,13	29 212,13
Constructions mises à disposition	11 845 242,23	4 010 167,59	7 835 074,64	8 536 056,57	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	28 952 495,48	8 432 511,41	20 519 984,07	22 169 767,46	
MONTANT A REPORTER	42 724 661,92	12 693 815,56	30 030 846,36	30 474 113,55	

BILAN (en Euros)

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	42 724 661,92	12 693 815,56	30 030 846,36	30 474 113,55
	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		42 724 661,92	12 693 815,56	30 030 846,36	30 474 113,55

BILAN (en Euros)

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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	680 000,00		680 000,00	273 647,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	370 000,00		370 000,00	270 000,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	109 938,50		109 938,50	219 547,77
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	41 526,93		41 526,93	17 858,05
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 201 465,43		1 201 465,43	781 052,86

BILAN (en Euros)

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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				
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	43 926 127,35	12 693 815,56	31 232 311,79	31 255 166,41

BILAN (en Euros)

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	26 328 542,40	26 328 542,40
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	-25 429,93	-25 429,93
	Report à nouveau	367 890,75	251 456,08
	Résultat de l'exercice	242 135,98	116 434,67
	Subventions d'investissement	2 387 770,10	2 485 172,10
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		29 300 909,30	29 156 175,32

BILAN (en Euros)

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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)

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	603 777,52	644 072,02
	Emprunts et dettes financières	1 158 986,01	1 327 593,59
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	28 660,55	9 921,25
	Dettes fiscales et sociales	31 904,59	31 904,59
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	16 479,93	3 642,10
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	48 783,99	35 416,21
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	42 809,90	46 441,33
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 931 402,49	2 098 991,09	

BILAN (en Euros)

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	31 232 311,79	31 255 166,41

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		31,86
Produits des services	1 077,80	920,12
Autres produits	1 830,79	44,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 908,59	996,85
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	241,40	212,12
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 413,97	611,33
Autres charges		
Charges courantes non financières	2 655,38	823,45
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	253,22	173,40
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	108,48	127,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-108,48	-127,52
RESULTAT COURANT	144,73	45,87
Produits exceptionnels	97,40	70,56
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	97,40	70,56
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	242,14	116,43

COMPTE DE RESULTAT 2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 042 509,77	920 115,46
Divers	35 290,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		31 858,00
Reprises sur dépréciations et provisions	1 792 707,53	
Transferts de charges		
Autres produits	38 085,92	44 875,24
TOTAL I	2 908 593,22	996 848,70
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	241 403,47	212 122,23
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

COMPTE DE RESULTAT 2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	2 413 972,32	611 330,95
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	2 655 375,79	823 453,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	253 217,43	173 395,52
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	108 483,45	127 520,85
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	108 483,45	127 520,85
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-108 483,45	-127 520,85
A + B - RESULTAT COURANT	144 733,98	45 874,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	97 402,00	70 560,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	97 402,00	70 560,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	97 402,00	70 560,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 005 995,22	1 067 408,70
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 763 859,24	950 974,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	242 135,98	116 434,67

Opérations Compte de Tiers

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 753 813,70	3 250 890,75	6 004 704,45
Titres de recette émis (b)	2 466 710,08	3 549 642,26	6 016 352,34
Réductions de titres (c)		543 647,04	543 647,04
Recettes nettes (d = b - c)	2 466 710,08	3 005 995,22	5 472 705,30
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 753 813,70	3 250 890,75	6 004 704,45
Mandats émis (f)	2 329 369,89	2 811 708,01	5 141 077,90
Annulations de mandats (g)		47 848,77	47 848,77
Depenses nettes (h = f - g)	2 329 369,89	2 763 859,24	5 093 229,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	137 340,19	242 135,98	379 476,17
(h - d) Déficit			

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

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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					
ASST DSP-CA SDDV					
Investissement	279 813,70		137 340,19		417 153,89
Fonctionnement	367 890,75		242 135,98		610 026,73
Sous-Total	647 704,45		379 476,17		1 027 180,62
TOTAL III	647 704,45		379 476,17		1 027 180,62
TOTAL I + II + III	647 704,45		379 476,17		1 027 180,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
10	Dotations fonds divers et reserves		30 000,00	30 000,00				30 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	250 000,00		250 000,00	208 525,00		208 525,00	41 475,00
20	Immobilisations incorporelles	73 000,00	37 655,71	110 655,71	1 380,00		1 380,00	109 275,71
21	Immobilisations corporelles	245 000,00	190 157,99	435 157,99	200 286,48		200 286,48	234 871,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	568 000,00	257 813,70	825 813,70	410 191,48		410 191,48	415 622,22
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	568 000,00	257 813,70	825 813,70	410 191,48		410 191,48	415 622,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 000,00	1 824 000,00	1 898 000,00	1 890 109,53		1 890 109,53	7 890,47
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00	29 068,88		29 068,88	931,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	104 000,00	1 824 000,00	1 928 000,00	1 919 178,41		1 919 178,41	8 821,59
TOTAL GENERAL		672 000,00	2 081 813,70	2 753 813,70	2 329 369,89		2 329 369,89	424 443,81

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
27	Autres immobilisations financières	30 000,00		30 000,00	23 668,88		23 668,88	6 331,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 000,00		30 000,00	23 668,88		23 668,88	6 331,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 000,00		30 000,00	23 668,88		23 668,88	6 331,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	612 000,00	1 802 000,00	2 414 000,00	2 413 972,32		2 413 972,32	27,68
041	Opérations patrimoniales	30 000,00		30 000,00	29 068,88		29 068,88	931,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	642 000,00	1 802 000,00	2 444 000,00	2 443 041,20		2 443 041,20	958,80
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		279 813,70	279 813,70				279 813,70
TOTAL GENERAL		672 000,00	2 081 813,70	2 753 813,70	2 466 710,08		2 466 710,08	287 103,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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	199 000,00	14 000,00	213 000,00	198 540,73	5 921,25	192 619,48	20 380,52
012	Charges de personnel et frais assimilés	82 000,00	25 000,00	107 000,00	84 688,58	35 904,59	48 783,99	58 216,01
65	Autres charges de gestion courante	8 000,00		8 000,00				8 000,00
66	Charges financières	144 000,00		144 000,00	114 506,38	6 022,93	108 483,45	35 516,55
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	350 000,00	359 000,00				359 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	5 000,00	890,75	5 890,75				5 890,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	447 000,00	389 890,75	836 890,75	397 735,69	47 848,77	349 886,92	487 003,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	612 000,00	1 802 000,00	2 414 000,00	2 413 972,32		2 413 972,32	27,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	612 000,00	1 802 000,00	2 414 000,00	2 413 972,32		2 413 972,32	27,68
TOTAL GENERAL		1 059 000,00	2 191 890,75	3 250 890,75	2 811 708,01	47 848,77	2 763 859,24	487 031,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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	880 000,00		880 000,00	1 621 446,81	543 647,04	1 077 799,77	-197 799,77
74	Subventions d'exploitation	60 000,00		60 000,00				60 000,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		45 000,00	38 085,92		38 085,92	6 914,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	985 000,00		985 000,00	1 659 532,73	543 647,04	1 115 885,69	-130 885,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 000,00	1 824 000,00	1 898 000,00	1 890 109,53		1 890 109,53	7 890,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 000,00	1 824 000,00	1 898 000,00	1 890 109,53		1 890 109,53	7 890,47
002	Résultat d'exploitation reporté		367 890,75	367 890,75				367 890,75
TOTAL GENERAL		1 059 000,00	2 191 890,75	3 250 890,75	3 549 642,26	543 647,04	3 005 995,22	244 895,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	39 917,42		39 917,42
1687	Autres dettes	168 607,58		168 607,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	208 525,00		208 525,00
2031	Frais d'études	1 380,00		1 380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 380,00		1 380,00
21532	Réseaux d'assainissement	200 286,48		200 286,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	200 286,48		200 286,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	410 191,48		410 191,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	410 191,48		410 191,48
139111	Agence de l'eau	59 390,00		59 390,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	6 252,00		6 252,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	9 417,00		9 417,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	22 343,00		22 343,00
28031	Amortissements frais d'études	8 001,00		8 001,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 767,00		1 767,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	29 116,00		29 116,00
28131	Bâtiments	522 216,93		522 216,93
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	3 882,00		3 882,00
28151	Installations complexes spécialisées	137 229,00		137 229,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 090 495,60		1 090 495,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 890 109,53		1 890 109,53
21532	Réseaux d'assainissement	5 400,00		5 400,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	23 668,88		23 668,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	29 068,88		29 068,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 919 178,41		1 919 178,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES	2 329 369,89		2 329 369,89
	D'INVESTISSEMENT			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de TVA	23 668,88		23 668,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	23 668,88		23 668,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 668,88		23 668,88
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 668,88		23 668,88
28087	Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à disposition	52 041,00		52 041,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	1 433,00		1 433,00
28153	Installations à caractère spécifique	9 733,00		9 733,00
28173	Constructions	700 981,93		700 981,93
28175	Installations matériels et outillage techniques	1 649 783,39		1 649 783,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 413 972,32		2 413 972,32
2031	Frais d'études	5 630,00		5 630,00
21532	Réseaux d'assainissement	23 438,88		23 438,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	29 068,88		29 068,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 443 041,20		2 443 041,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 466 710,08		2 466 710,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	3 733,68		3 733,68
61523	Reseaux	18 739,30		18 739,30
61528	Autres	3 480,00		3 480,00
617	Etudes et recherches	5 921,25	5 921,25	
62871	à la collectivité de rattachement	166 666,50		166 666,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	198 540,73	5 921,25	192 619,48
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	80 688,58	31 904,59	48 783,99
6218	Autre personnel extérieur	4 000,00	4 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	84 688,58	35 904,59	48 783,99
66111	Intérêts réglés à l'écheance	108 860,53		108 860,53
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 645,85	6 022,93	-377,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	114 506,38	6 022,93	108 483,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	397 735,69	47 848,77	349 886,92
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	2 413 972,32		2 413 972,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 413 972,32		2 413 972,32
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 413 972,32		2 413 972,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 811 708,01	47 848,77	2 763 859,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	35 290,00		35 290,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 216 156,81	273 647,04	942 509,77
7063	Contributions des Communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale (eaux pluviales)	370 000,00	270 000,00	100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	1 621 446,81	543 647,04	1 077 799,77
7588	Autres	38 085,92		38 085,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 085,92		38 085,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 659 532,73	543 647,04	1 115 885,69
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	97 402,00		97 402,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 792 707,53		1 792 707,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 890 109,53		1 890 109,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 890 109,53		1 890 109,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 549 642,26	543 647,04	3 005 995,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		26 328 542,40						26 328 542,40		26 328 542,40
102	Sous Total compte 102		26 328 542,40						26 328 542,40		26 328 542,40
1068	Autres réserves	25 429,93						25 429,93		25 429,93	
106	Sous Total compte 106	25 429,93						25 429,93		25 429,93	
10	Sous Total compte 10	25 429,93	26 328 542,40					25 429,93	26 328 542,40		26 303 112,47
110	Report à nouveau solde créditeur		251 456,08		116 434,67				367 890,75		367 890,75
11	Sous Total compte 11		251 456,08		116 434,67				367 890,75		367 890,75
12	Résultat exercice bénéf ou perte		116 434,67	116 434,67				116 434,67	116 434,67		0,00
12	Sous Total compte 12		116 434,67	116 434,67				116 434,67	116 434,67		0,00
13111	Agence de l'eau		998 033,91						998 033,91		998 033,91
1311	Sous Total compte 1311		998 033,91						998 033,91		998 033,91
1312	Région		355 432,60						355 432,60		355 432,60
1313	Dépt		833 298,45						833 298,45		833 298,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
1318	Autres		2 930 002,15						2 930 002,15		2 930 002,15
131	Sous Total compte 131		5 116 767,11						5 116 767,11		5 116 767,11
139111	Agence de l'eau	204 002,16				59 390,00		263 392,16		263 392,16	
13911	Sous Total compte 13911	204 002,16				59 390,00		263 392,16		263 392,16	
13912	Subv équipt transf - Région	106 148,12				6 252,00		112 400,12		112 400,12	
13913	Subv équipt transf - Dépt	415 842,43				9 417,00		425 259,43		425 259,43	
13918	Subv équipt transf autres	1 905 602,30				22 343,00		1 927 945,30		1 927 945,30	
1391	Sous Total compte 1391	2 631 595,01				97 402,00		2 728 997,01		2 728 997,01	
139	Sous Total compte 139	2 631 595,01				97 402,00		2 728 997,01		2 728 997,01	
13	Sous Total compte 13	2 631 595,01	5 116 767,11			97 402,00		2 728 997,01	5 116 767,11		2 387 770,10
1641	Emprunts en euros		638 049,09			39 917,42		39 917,42	638 049,09		598 131,67
164	Sous Total compte 164		638 049,09			39 917,42		39 917,42	638 049,09		598 131,67
1687	Autres dettes		1 327 593,59			168 607,58		168 607,58	1 327 593,59		1 158 986,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
16884	Int sur empts étab crédit		6 022,93	6 022,93	5 645,85			6 022,93	11 668,78		5 645,85
1688	Sous Total compte 1688		6 022,93	6 022,93	5 645,85			6 022,93	11 668,78		5 645,85
168	Sous Total compte 168		1 333 616,52	6 022,93	5 645,85	168 607,58		174 630,51	1 339 262,37		1 164 631,86
16	Sous Total compte 16		1 971 665,61	6 022,93	5 645,85	208 525,00		214 547,93	1 977 311,46		1 762 763,53
	Total classe 1	2 657 024,94	33 784 865,87	122 457,60	122 080,52	305 927,00		3 085 409,54	33 906 946,39	2 754 426,94	33 575 963,79
2031	Frais d'études	25 546,80				1 380,00	5 630,00	26 926,80	5 630,00	21 296,80	
203	Sous Total compte 203	25 546,80				1 380,00	5 630,00	26 926,80	5 630,00	21 296,80	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	1 036 065,65						1 036 065,65		1 036 065,65	
208	Sous Total compte 208	1 036 065,65						1 036 065,65		1 036 065,65	
20	Sous Total compte 20	1 061 612,45				1 380,00	5 630,00	1 062 992,45	5 630,00	1 057 362,45	
21532	Réseaux assainissement	658 102,03				205 686,48	23 438,88	863 788,51	23 438,88	840 349,63	
2153	Sous Total compte 2153	658 102,03				205 686,48	23 438,88	863 788,51	23 438,88	840 349,63	
215	Sous Total compte 215	658 102,03				205 686,48	23 438,88	863 788,51	23 438,88	840 349,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
21728	Autres terrains	29 212,13						29 212,13		29 212,13	
2172	Sous Total compte 2172	29 212,13						29 212,13		29 212,13	
217311	Batiments exploitation	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
21731	Sous Total compte 21731	11 838 728,63						11 838 728,63		11 838 728,63	
217351	Batiments exploitation	6 513,60						6 513,60		6 513,60	
21735	Sous Total compte 21735	6 513,60						6 513,60		6 513,60	
2173	Sous Total compte 2173	11 845 242,23						11 845 242,23		11 845 242,23	
21751	Instal complexes spécial	2 732 663,77						2 732 663,77		2 732 663,77	
217532	Réseaux assainissement	26 219 831,71						26 219 831,71		26 219 831,71	
21753	Sous Total compte 21753	26 219 831,71						26 219 831,71		26 219 831,71	
2175	Sous Total compte 2175	28 952 495,48						28 952 495,48		28 952 495,48	
217	Sous Total compte 217	40 826 949,84						40 826 949,84		40 826 949,84	
21	Sous Total compte 21	41 485 051,87				205 686,48	23 438,88	41 690 738,35	23 438,88	41 667 299,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
2762	Créances transferts droits déduction TVA					23 668,88	23 668,88	23 668,88	23 668,88		0,00
276	Sous Total compte 276					23 668,88	23 668,88	23 668,88	23 668,88		0,00
27	Sous Total compte 27					23 668,88	23 668,88	23 668,88	23 668,88		0,00
28031	Amort frais études		8 001,00			8 001,00		8 001,00	8 001,00		0,00
28033	Amort frais d'insertion		1 767,00			1 767,00		1 767,00	1 767,00		0,00
2803	Sous Total compte 2803		9 768,00			9 768,00		9 768,00	9 768,00		0,00
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		172 786,56				52 041,00		224 827,56		224 827,56
28088	Autres immobilisations incorporelles		29 116,00			29 116,00		29 116,00	29 116,00		0,00
2808	Sous Total compte 2808		201 902,56			29 116,00	52 041,00	29 116,00	253 943,56		224 827,56
280	Sous Total compte 280		211 670,56			38 884,00	52 041,00	38 884,00	263 711,56		224 827,56
28131	Bâtiments		522 216,93			522 216,93		522 216,93	522 216,93		0,00
28135	Igaac constructions		2 449,00			3 882,00	1 433,00	3 882,00	3 882,00		0,00
2813	Sous Total compte 2813		524 665,93			526 098,93	1 433,00	526 098,93	526 098,93		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
28151	Instal complexes spécial		137 229,00			137 229,00		137 229,00	137 229,00		0,00
28153	Installations à caractère spécifique		1 107 071,60			1 090 495,60	9 733,00	1 090 495,60	1 116 804,60		26 309,00
2815	Sous Total compte 2815		1 244 300,60			1 227 724,60	9 733,00	1 227 724,60	1 254 033,60		26 309,00
28173	Constructions		3 309 185,66				700 981,93		4 010 167,59		4 010 167,59
28175	Instal mat outil techn		6 782 728,02				1 649 783,39		8 432 511,41		8 432 511,41
2817	Sous Total compte 2817		10 091 913,68				2 350 765,32		12 442 679,00		12 442 679,00
281	Sous Total compte 281		11 860 880,21			1 753 823,53	2 361 931,32	1 753 823,53	14 222 811,53		12 468 988,00
28	Sous Total compte 28		12 072 550,77			1 792 707,53	2 413 972,32	1 792 707,53	14 486 523,09		12 693 815,56
	Total classe 2	42 546 664,32	12 072 550,77			2 023 442,89	2 466 710,08	44 570 107,21	14 539 260,85	42 724 661,92	12 693 815,56
4011	Fournisseurs			173 880,18	173 880,18			173 880,18	173 880,18		0,00
401	Sous Total compte 401			173 880,18	173 880,18			173 880,18	173 880,18		0,00
4041	Fournis immob			192 175,98	201 666,48			192 175,98	201 666,48		9 490,50
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 642,10	3 642,10	6 989,43			3 642,10	10 631,53		6 989,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
4047	Sous Total compte 4047		3 642,10	3 642,10	6 989,43			3 642,10	10 631,53		6 989,43
404	Sous Total compte 404		3 642,10	195 818,08	208 655,91			195 818,08	212 298,01		16 479,93
408	Fournis factures non parvenues		9 921,25	9 921,25	28 660,55			9 921,25	38 581,80		28 660,55
40	Sous Total compte 40		13 563,35	379 619,51	411 196,64			379 619,51	424 759,99		45 140,48
411	Clients			38 285,92	38 285,92			38 285,92	38 285,92		0,00
418	Clients - produits non encore facturés	273 647,04		680 000,00	273 647,04			953 647,04	273 647,04	680 000,00	
41	Sous Total compte 41	273 647,04		718 285,92	311 932,96			991 932,96	311 932,96	680 000,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		35 416,21	35 416,21	48 783,99			35 416,21	84 200,20		48 783,99
443	Sous Total compte 443		35 416,21	35 416,21	48 783,99			35 416,21	84 200,20		48 783,99
4486	Etat - autres charges à payer		31 904,59	31 904,59	31 904,59			31 904,59	63 809,18		31 904,59
4487	Etat - produits à recevoir	270 000,00		370 000,00	270 000,00			640 000,00	270 000,00	370 000,00	
448	Sous Total compte 448	270 000,00	31 904,59	401 904,59	301 904,59			671 904,59	333 809,18	338 095,41	
44	Sous Total compte 44	270 000,00	67 320,80	437 320,80	350 688,58			707 320,80	418 009,38	289 311,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
45115	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	219 547,77		686 773,78	796 383,05			906 321,55	796 383,05	109 938,50	
451	Sous Total compte 451	219 547,77		686 773,78	796 383,05			906 321,55	796 383,05	109 938,50	
45	Sous Total compte 45	219 547,77		686 773,78	796 383,05			906 321,55	796 383,05	109 938,50	
4632	Empt publics - intérêts à payer			81 328,60	91 187,49			81 328,60	91 187,49		9 858,89
463	Sous Total compte 463			81 328,60	91 187,49			81 328,60	91 187,49		9 858,89
46711	Autres comptes créditeurs		46 441,33	191 935,82	178 445,50			191 935,82	224 886,83		32 951,01
4671	Sous Total compte 4671		46 441,33	191 935,82	178 445,50			191 935,82	224 886,83		32 951,01
46721	Débiteurs divers - amiable	17 858,05		23 668,88				41 526,93		41 526,93	
4672	Sous Total compte 4672	17 858,05		23 668,88				41 526,93		41 526,93	
467	Sous Total compte 467	17 858,05	46 441,33	215 604,70	178 445,50			233 462,75	224 886,83	8 575,92	
46	Sous Total compte 46	17 858,05	46 441,33	296 933,30	269 632,99			314 791,35	316 074,32		1 282,97
4713	Recettes perçues avant émission titres			648 487,86	648 487,86			648 487,86	648 487,86		0,00
471	Sous Total compte 471			648 487,86	648 487,86			648 487,86	648 487,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
4721	Dép sans mandatement préalable			73 740,37	73 740,37			73 740,37	73 740,37		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			77 241,05	77 241,05			77 241,05	77 241,05		0,00
472	Sous Total compte 472			150 981,42	150 981,42			150 981,42	150 981,42		0,00
47	Sous Total compte 47			799 469,28	799 469,28			799 469,28	799 469,28		0,00
	Total classe 4	781 052,86	127 325,48	3 318 402,59	2 939 303,50			4 099 455,45	3 066 628,98	1 201 465,43	168 638,96
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 333 150,73	4 333 150,73			4 333 150,73	4 333 150,73		0,00
58	Sous Total compte 58			4 333 150,73	4 333 150,73			4 333 150,73	4 333 150,73		0,00
	Total classe 5			4 333 150,73	4 333 150,73			4 333 150,73	4 333 150,73		0,00
611	Sous-traitance générale					3 733,68		3 733,68		3 733,68	
61523	Reseaux					18 739,30		18 739,30		18 739,30	
61528	Autres					3 480,00		3 480,00		3 480,00	
6152	Sous Total compte 6152					22 219,30		22 219,30		22 219,30	
615	Sous Total compte 615					22 219,30		22 219,30		22 219,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
617	Etudes et recherches					5 921,25	5 921,25	5 921,25	5 921,25		0,00
61	Sous Total compte 61					31 874,23	5 921,25	31 874,23	5 921,25	25 952,98	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					80 688,58	31 904,59	80 688,58	31 904,59	48 783,99	
6218	Autre personnel extérieur					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		0,00
621	Sous Total compte 621					84 688,58	35 904,59	84 688,58	35 904,59	48 783,99	
62871	à la collectivité de rattachement					166 666,50		166 666,50		166 666,50	
6287	Sous Total compte 6287					166 666,50		166 666,50		166 666,50	
628	Sous Total compte 628					166 666,50		166 666,50		166 666,50	
62	Sous Total compte 62					251 355,08	35 904,59	251 355,08	35 904,59	215 450,49	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					108 860,53		108 860,53		108 860,53	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 645,85	6 022,93	5 645,85	6 022,93		377,08
6611	Sous Total compte 6611					114 506,38	6 022,93	114 506,38	6 022,93	108 483,45	
661	Sous Total compte 661					114 506,38	6 022,93	114 506,38	6 022,93	108 483,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
66	Sous Total compte 66					114 506,38	6 022,93	114 506,38	6 022,93	108 483,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 413 972,32		2 413 972,32		2 413 972,32	
681	Sous Total compte 681					2 413 972,32		2 413 972,32		2 413 972,32	
68	Sous Total compte 68					2 413 972,32		2 413 972,32		2 413 972,32	
	Total classe 6					2 811 708,01	47 848,77	2 811 708,01	47 848,77	2 764 236,32	377,08
70128	Autres taxes et redevances						35 290,00		35 290,00		35 290,00
7012	Sous Total compte 7012						35 290,00		35 290,00		35 290,00
701	Sous Total compte 701						35 290,00		35 290,00		35 290,00
70611	Redevances assainisSEment collectif					273 647,04	1 216 156,81	273 647,04	1 216 156,81		942 509,77
7061	Sous Total compte 7061					273 647,04	1 216 156,81	273 647,04	1 216 156,81		942 509,77
7063	Contributions des Communes ou de l'établ					270 000,00	370 000,00	270 000,00	370 000,00		100 000,00
706	Sous Total compte 706					543 647,04	1 586 156,81	543 647,04	1 586 156,81		1 042 509,77
70	Sous Total compte 70					543 647,04	1 621 446,81	543 647,04	1 621 446,81		1 077 799,77

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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
7588	Autres						38 085,92		38 085,92		38 085,92
758	Sous Total compte 758						38 085,92		38 085,92		38 085,92
75	Sous Total compte 75						38 085,92		38 085,92		38 085,92
777	Quote part subv invest virée au résultat						97 402,00		97 402,00		97 402,00
77	Sous Total compte 77						97 402,00		97 402,00		97 402,00
7811	Reprises amort immob incorp et corp						1 792 707,53		1 792 707,53		1 792 707,53
781	Sous Total compte 781						1 792 707,53		1 792 707,53		1 792 707,53
78	Sous Total compte 78						1 792 707,53		1 792 707,53		1 792 707,53
	Total classe 7					543 647,04	3 549 642,26		543 647,04		3 549 642,26
	Total général	45 984 742,12	45 984 742,12	7 774 010,92	7 394 534,75	5 684 724,94	6 064 201,11	59 443 477,98	59 443 477,98	49 444 790,61	49 444 790,61

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71500 - ASST DSP-CA SDDV

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

71500 - ASST DSP-CA SDDV

Exercice 2023

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

Observations :

CLAUDEL Cyrille (1006499714-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES VOSGES, le 22/05/2024

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 **ASST DSP-CA SDDV** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-DIE DES VOSGES, le 22/05/2024

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC SAINT-DIE DES VOSGES
N° CODIQUE 088069
Date Edition : 17/05/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 71600
N° de SIRET 20007106600175

ASST-CA SDDV BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie BRETON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 17/05/2024

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	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 67
4EME PARTIE	: Page des signatures	68

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	201,30	Dotations	8 453,80
Terrains	179,97	Fonds Globalisés	1 166,93
Constructions	3 346,22	Réserves	3 938,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	52 322,71	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	223,76	Report à nouveau	-354,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-63,62
Autres immobilisations corporelles	11,55	Subventions transférables	26 323,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	56 084,20	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	131,38	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 804,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	56 416,88	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	45 268,48
Créances	3 169,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	11 405,93
Disponibilités	1 015,81	Fournisseurs ⁽²⁾	411,96
Autres actifs circulant	398,10	Autres dettes à court terme	3 890,18
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 583,00	Total dettes à court terme	4 302,14
Comptes de régularisations	216,00	TOTAL DETTES	15 708,07
		Comptes de régularisations	239,32
TOTAL ACTIF	61 215,88	TOTAL PASSIF	61 215,88

(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)

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	4 791,32	4 791,32		
	Frais d'études, de R et D	303 402,23	135 230,59	168 171,64	196 809,05
	Conces, brev, licences, marques, procéd	54 599,73	35 336,48	19 263,25	5 997,90
	Autres immobilisations incorporelles	15 402,38	1 540,00	13 862,38	15 402,38
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	123 346,19		123 346,19	123 346,19
	Constructions en toute propriété	4 635 498,86	1 296 630,95	3 338 867,91	3 431 577,88
	Construction sur sol autrui en tte prop	8 391,83	8 391,83		
	Instal, mat et outil techn en tte prop	38 989 203,52	10 325 371,46	28 663 832,06	28 996 120,14
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	116 606,31	105 060,57	11 545,74	18 766,28
	Immobilisations corporelles en cours	42 233,50		42 233,50	66 721,89
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	56 619,49		56 619,49	56 619,49
	Constructions mises à disposition	7 962,09	614,16	7 347,93	7 507,17
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	34 132 782,16	10 473 906,27	23 658 875,89	24 218 199,91	
MONTANT A REPORTER	78 490 839,61	22 386 873,63	56 103 965,98	57 137 068,28	

BILAN (en Euros)

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	78 490 839,61	22 386 873,63	56 103 965,98	57 137 068,28
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo	181 530,07		181 530,07	163 969,57
	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	375,00		375,00	375,00
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances	131 006,80		131 006,80	131 006,80	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		78 803 751,48	22 386 873,63	56 416 877,85	57 432 419,65

BILAN (en Euros)

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				-25 000,00
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	1 585 248,72		1 585 248,72	1 951 451,34
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	927 403,00		927 403,00	906 797,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	17 350,20		17 350,20	570,60
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers	772 163,43		772 163,43	772 163,43
	Autres créances	16 924,93	150 000,00	-133 075,07	-93 581,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 015 810,09		1 015 810,09	1 330 933,54
Avances de trésorerie	398 100,00		398 100,00	398 100,00	
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 733 000,37	150 000,00	4 583 000,37	5 241 434,76

BILAN (en Euros)

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	215 808,16		215 808,16	215 808,16
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	188,90		188,90	6 965,38
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	215 997,06		215 997,06	222 773,54
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	83 752 748,91	22 536 873,63	61 215 875,28	62 896 627,95

BILAN (en Euros)

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	8 453 802,86	8 453 802,86
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 804 430,40	5 315 394,72
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 938 366,18	4 010 184,64
	Report à nouveau	-354 873,92	208 550,92
	Résultat de l'exercice	-63 615,27	-563 424,84
	Subventions d'investissement	26 323 437,96	26 986 869,98
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 166 933,23	1 166 933,23
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		45 268 481,44	45 578 311,51

BILAN (en Euros)

71600 - ASST-CA SDDV

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)

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 041 663,91	12 013 699,51
	Emprunts et dettes financières	364 262,64	364 262,64
	Crédits et lignes de trésorerie	2 976 500,00	2 976 500,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	383 682,61	788 899,49
	Dettes fiscales et sociales		712,00
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	28 277,84	22 548,90
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	427,00	272 551,38
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers	775 555,09	775 555,09
	Autres dettes	137 701,49	75 290,46
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	15 708 070,58	17 290 019,47	

BILAN (en Euros)

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	239 323,26	28 296,97
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	239 323,26	28 296,97
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	61 215 875,28	62 896 627,95

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		503,13
Produits des services	1 946,72	1 714,48
Autres produits	35,67	7,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 982,39	2 225,00
Traitements, salaires, charges sociales	293,47	263,46
Achats et charges externes	956,73	1 584,80
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 228,31	1 210,93
Autres charges	21,90	41,93
Charges courantes non financières	2 500,41	3 101,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-518,02	-876,11
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	459,50	407,81
RESULTAT COURANT FINANCIER	-459,50	-407,81
RESULTAT COURANT	-977,52	-1 283,92
Produits exceptionnels	929,62	759,44
Charges exceptionnelles	15,72	38,95
RESULTAT EXCEPTIONNEL	913,90	720,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-63,62	-563,42

COMPTE DE RESULTAT 2023

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	1 866 287,29	1 659 103,30
Divers	80 433,98	55 379,39
Production stockée		
Production immobilisée	18 870,49	
Subventions d'exploitation		503 134,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	16 798,91	7 382,66
TOTAL I	1 982 390,67	2 224 999,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		6,64
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	956 730,06	1 584 789,96
Impôts et taxes sur rémunérations	528,71	716,38
Autres impôts, taxes et versem assimilés	165,00	1 523,72
Salaires et traitements	204 292,56	185 320,29

COMPTE DE RESULTAT 2023

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	89 176,30	78 139,91
Dotations amortissements sur immob	1 203 312,43	1 185 928,01
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	25 000,00	25 000,00
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	21 207,18	39 686,27
TOTAL II	2 500 412,24	3 101 111,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-518 021,57	-876 111,83
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	459 497,46	407 810,79
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	459 497,46	407 810,79
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-459 497,46	-407 810,79
A + B - RESULTAT COURANT	-977 519,03	-1 283 922,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	51 668,26	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	877 955,34	759 443,28
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	929 623,60	759 443,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	57,23	67,13
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	15 662,61	38 878,37
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	15 719,84	38 945,50
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	913 903,76	720 497,78

COMPTE DE RESULTAT 2023

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 912 014,27		2 984 442,63	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 975 629,54		3 547 867,47	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-63 615,27		-563 424,84	

Opérations Compte de Tiers

71600 - ASST-CA SDDV

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

71600 - ASST-CA SDDV

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
4581-01682	731 360,09				731 360,09	
4582-01682		735 527,84				735 527,84
4582-02		22 425,05				22 425,05
4581-02682	40 803,34				40 803,34	
4582-02682		17 602,20				17 602,20

Résultats budgétaires de l'exercice

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 507 637,74	4 357 373,92	6 865 011,66
Titres de recette émis (b)	1 407 976,73	4 788 601,66	6 196 578,39
Réductions de titres (c)		1 640 464,88	1 640 464,88
Recettes nettes (d = b - c)	1 407 976,73	3 148 136,78	4 556 113,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 507 637,74	4 357 373,92	6 865 011,66
Mandats émis (f)	1 614 227,83	4 095 267,49	5 709 495,32
Annulations de mandats (g)	9 361,47	883 515,44	892 876,91
Depenses nettes (h = f - g)	1 604 866,36	3 211 752,05	4 816 618,41
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	196 889,63	63 615,27	260 504,90

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

71600 - ASST-CA SDDV

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					
ASST-CA SDDV					
Investissement	578 499,74		-196 889,63		381 610,11
Fonctionnement	-354 873,92		-63 615,27		-418 489,19
Sous-Total	223 625,82		-260 504,90		-36 879,08
TOTAL III	223 625,82		-260 504,90		-36 879,08
TOTAL I + II + III	223 625,82		-260 504,90		-36 879,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

71600 - ASST-CA SDDV

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
10	Dotations fonds divers et reserves	20 000,00	106 818,46	126 818,46	76 818,46		76 818,46	50 000,00
13	Subventions d'investissement		1 700,00	1 700,00				1 700,00
16	Emprunts et dettes assimilées	537 000,00	5 000,00	542 000,00	545 453,21	3 679,55	541 773,66	226,34
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	43 149,25	58 149,25	18 177,14		18 177,14	39 972,11
21	Immobilisations corporelles	250 000,00	478 654,57	728 654,57	153 418,67	5 681,92	147 736,75	580 917,82
23	Immobilisations en cours	50 000,00	62 245,29	112 245,29	2 986,25		2 986,25	109 259,04
020	Dépenses imprévues - section d'investissement	10 000,00	48 070,17	58 070,17				58 070,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	882 000,00	745 637,74	1 627 637,74	796 853,73	9 361,47	787 492,26	840 145,48
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	882 000,00	745 637,74	1 627 637,74	796 853,73	9 361,47	787 492,26	840 145,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00		800 000,00	792 885,71		792 885,71	7 114,29
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	40 000,00	80 000,00	24 488,39		24 488,39	55 511,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	840 000,00	40 000,00	880 000,00	817 374,10		817 374,10	62 625,90
TOTAL GENERAL		1 722 000,00	785 637,74	2 507 637,74	1 614 227,83	9 361,47	1 604 866,36	902 771,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

71600 - ASST-CA SDDV

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
10	Dotations fonds divers et reserves				5 000,00		5 000,00	-5 000,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	167 138,00	217 138,00	110 583,20		110 583,20	106 554,80
16	Emprunts et dettes assimilées	237 000,00		237 000,00	64 592,71		64 592,71	172 407,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	287 000,00	167 138,00	454 138,00	180 175,91		180 175,91	273 962,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	287 000,00	167 138,00	454 138,00	180 175,91		180 175,91	273 962,09
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 395 000,00		1 395 000,00	1 203 312,43		1 203 312,43	191 687,57
041	Opérations patrimoniales	40 000,00	40 000,00	80 000,00	24 488,39		24 488,39	55 511,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 435 000,00	40 000,00	1 475 000,00	1 227 800,82		1 227 800,82	247 199,18
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		578 499,74	578 499,74				578 499,74
TOTAL GENERAL		1 722 000,00	785 637,74	2 507 637,74	1 407 976,73		1 407 976,73	1 099 661,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71600 - ASST-CA SDDV

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	1 516 000,00	-85 000,00	1 431 000,00	1 702 260,31	779 429,21	922 831,10	508 168,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	318 000,00	55 000,00	373 000,00	328 662,04		328 662,04	44 337,96
014	Atténuations de produits	250 000,00		250 000,00	249 953,00	14 431,00	235 522,00	14 478,00
65	Autres charges de gestion courante	23 000,00	5 000,00	28 000,00	21 627,18	420,00	21 207,18	6 792,82
66	Charges financières	405 000,00	54 500,00	459 500,00	548 732,69	89 235,23	459 497,46	2,54
67	Charges exceptionnelles	40 000,00		40 000,00	15 719,84		15 719,84	24 280,16
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	
022	Dépenses imprévues de la section d'exploitation	1 000,00		1 000,00				1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 578 000,00	29 500,00	2 607 500,00	2 891 955,06	883 515,44	2 008 439,62	599 060,38
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)							
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 395 000,00		1 395 000,00	1 203 312,43		1 203 312,43	191 687,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 395 000,00		1 395 000,00	1 203 312,43		1 203 312,43	191 687,57
002	Résultat d'exploitation reporté		354 873,92	354 873,92				354 873,92
TOTAL GENERAL		3 973 000,00	384 373,92	4 357 373,92	4 095 267,49	883 515,44	3 211 752,05	1 145 621,87

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

71600 - ASST-CA SDDV

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
013	Atténuations de charges	6 500,00		6 500,00	600,51		600,51	5 899,49
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 157 500,00	384 373,92	2 541 873,92	2 921 807,15	739 563,88	2 182 243,27	359 630,65
74	Subventions d'exploitation	385 000,00		385 000,00	900 901,00	900 901,00		385 000,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00		15 000,00	16 798,91		16 798,91	-1 798,91
77	Produits exceptionnels	609 000,00		609 000,00	155 608,38		155 608,38	453 391,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 173 000,00	384 373,92	3 557 373,92	3 995 715,95	1 640 464,88	2 355 251,07	1 202 122,85
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	800 000,00		800 000,00	792 885,71		792 885,71	7 114,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	800 000,00		800 000,00	792 885,71		792 885,71	7 114,29
TOTAL GENERAL		3 973 000,00	384 373,92	4 357 373,92	4 788 601,66	1 640 464,88	3 148 136,78	1 209 237,14

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	76 818,46		76 818,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	76 818,46		76 818,46
1641	Emprunts en euros	545 453,21	3 679,55	541 773,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	545 453,21	3 679,55	541 773,66
2031	Frais d'études	3 333,89		3 333,89
2051	Concessions et droits assimilés	14 843,25		14 843,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	18 177,14		18 177,14
21532	Réseaux d'assainissement	54 363,88		54 363,88
2154	Matériel industriel	5 240,60		5 240,60
21562	Service d'assainissement	28 094,82		28 094,82
2157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	2 832,00		2 832,00
2158	Autres	2 704,94		2 704,94
217532	Réseaux d'assainissement	59 434,35	5 681,92	53 752,43
2188	Autres	748,08		748,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	153 418,67	5 681,92	147 736,75
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	2 986,25		2 986,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 986,25		2 986,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	796 853,73	9 361,47	787 492,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	796 853,73	9 361,47	787 492,26
139111	Agence de l'eau	535 081,16		535 081,16
139118	Autres	48,84		48,84
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	6 711,22		6 711,22
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	105 584,51		105 584,51
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	5 017,20		5 017,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	129,43		129,43
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	121 442,86		121 442,86
2158	Autres	18 870,49		18 870,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	792 885,71		792 885,71
217532	Réseaux d'assainissement	9 914,14		9 914,14
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	14 574,25		14 574,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	24 488,39		24 488,39
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	817 374,10		817 374,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 614 227,83	9 361,47	1 604 866,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 000,00		5 000,00
13111	Agence de l'eau	52 965,20		52 965,20
1313	Département	30 725,00		30 725,00
1314	Communes	26 893,00		26 893,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	110 583,20		110 583,20
1641	Emprunts en euros	64 592,71		64 592,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	64 592,71		64 592,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	180 175,91		180 175,91
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	180 175,91		180 175,91
28031	Amortissements frais d'études	31 971,30		31 971,30
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 577,90		1 577,90
28088	Autres immobilisations incorporelles	1 540,00		1 540,00
28131	Bâtiments	27 930,24		27 930,24
28138	Amortissements autres constructions	64 779,73		64 779,73
28153	Installations à caractère spécifique	283 350,09		283 350,09
28154	Matériel industriel	286,20		286,20
28156	Matériel spécifique d'exploitation	130 395,74		130 395,74
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	30 362,78		30 362,78
28173	Constructions	159,24		159,24
28175	Installations matériels et outillage techniques	622 990,59		622 990,59
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 390,49		7 390,49
28188	Amortissements autres	578,13		578,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 203 312,43		1 203 312,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	24 488,39		24 488,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	24 488,39		24 488,39
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 227 800,82		1 227 800,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 407 976,73		1 407 976,73

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	6,64	6,64	
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	52 251,75	26 174,56	26 077,19
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	352 521,72	58 452,00	294 069,72
6062	Produits de traitement	42 882,29	4 530,34	38 351,95
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	31 791,17	14 208,77	17 582,40
6068	Autres matières et fournitures	4 930,63	3 247,35	1 683,28
611	Sous-traitance générale	898 276,64	580 411,78	317 864,86
6135	Locations mobilières	27 662,52	773,72	26 888,80
61523	Reseaux	51 139,41	20 319,00	30 820,41
61528	Autres	95 684,33	6 770,17	88 914,16
61551	Matériel roulant	5 697,39	1 151,93	4 545,46
61558	Autres biens mobiliers	7 550,00		7 550,00
6156	Maintenance	88 563,62	41 525,34	47 038,28
6161	Multirisques	2 644,00	2 644,00	
617	Etudes et recherches	2 370,13	1 752,00	618,13
618	Divers	248,03		248,03
6228	Divers	5 000,00	4 000,00	1 000,00
6251	Voyages et déplacements	3 976,11		3 976,11
6262	Frais de télécommunications	4 203,35	1 316,04	2 887,31
627	Services bancaires et assimilés	1 814,21		1 814,21
6281	Concours divers -cotisations	12 235,80	1 500,00	10 735,80
6288	Autres	10 615,57	10 615,57	
63512	Taxes foncières	188,00	29,00	159,00
6358	Autres droits	7,00	1,00	6,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 702 260,31	779 429,21	922 831,10
6211	Personnel intérimaire	5 343,90		5 343,90
6218	Autre personnel extérieur	28 720,06		28 720,06
6331	Versement mobilité	276,94		276,94
6332	Cotisations versées au FNAL	251,77		251,77
6411	Salaires, appointements, commissions de base	155 126,45		155 126,45
6413	Primes et gratifications	18 963,93		18 963,93
6414	Indemnités et avantages divers	29 293,02		29 293,02
6415	Supplément familial	1 509,67		1 509,67
6451	Cotisations à l'URSSAF	46 139,83		46 139,83
6452	Cotisations aux mutuelles	1 364,36		1 364,36
6453	Cotisations aux caisses de retraite	23 504,38		23 504,38
6454	Cotisations au Pôle Emploi	4 953,26		4 953,26
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 663,01		1 663,01
6475	Médecine du travail pharmacie	63,75		63,75
6478	Autres charges sociales diverses	11 487,71		11 487,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	328 662,04		328 662,04
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	249 953,00	14 431,00	235 522,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	249 953,00	14 431,00	235 522,00
6535	Formation	1 280,00	420,00	860,00
6541	Créances admises en non-valeur	14 177,80		14 177,80
6542	Créances éteintes	6 145,79		6 145,79
658	Charges diverses de gestion courante	23,59		23,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	21 627,18	420,00	21 207,18

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	425 569,03	1 423,54	424 145,49
66112	Intérêts - rattachement des icne	81 992,72	87 811,69	-5 818,97
6615	Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs	41 170,94		41 170,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	548 732,69	89 235,23	459 497,46
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	57,23		57,23
678	Autres charges exceptionnelles	15 662,61		15 662,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	15 719,84		15 719,84
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	25 000,00		25 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 891 955,06	883 515,44	2 008 439,62
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 203 312,43		1 203 312,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 203 312,43		1 203 312,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 203 312,43		1 203 312,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 095 267,49	883 515,44	3 211 752,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	600,51		600,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	600,51		600,51
704	Travaux	86 700,21	6 266,23	80 433,98
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 166 608,66	304 713,50	1 861 895,16
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	663 964,94	428 104,15	235 860,79
7068	Autres prestations de service	4 533,34	480,00	4 053,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 921 807,15	739 563,88	2 182 243,27
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	900 901,00	900 901,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	900 901,00	900 901,00	
7588	Autres	16 798,91		16 798,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	16 798,91		16 798,91
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	51 668,26		51 668,26
778	Autres produits exceptionnels	103 940,12		103 940,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	155 608,38		155 608,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 995 715,95	1 640 464,88	2 355 251,07
722	Immobilisations corporelles	18 870,49		18 870,49
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	774 015,22		774 015,22
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	792 885,71		792 885,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	792 885,71		792 885,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 788 601,66	1 640 464,88	3 148 136,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
1021	Dotation		8 453 802,86						8 453 802,86		8 453 802,86
10222	FCTVA		226 466,74						226 466,74		226 466,74
10228	Autres fonds d'investissement		940 466,49						940 466,49		940 466,49
1022	Sous Total compte 1022		1 166 933,23						1 166 933,23		1 166 933,23
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 315 394,72	38 271,60	527 307,28			38 271,60	5 842 702,00		5 804 430,40
102	Sous Total compte 102		14 936 130,81	38 271,60	527 307,28			38 271,60	15 463 438,09		15 425 166,49
1068	Autres réserves		4 010 184,64			76 818,46	5 000,00	76 818,46	4 015 184,64		3 938 366,18
106	Sous Total compte 106		4 010 184,64			76 818,46	5 000,00	76 818,46	4 015 184,64		3 938 366,18
10	Sous Total compte 10		18 946 315,45	38 271,60	527 307,28	76 818,46	5 000,00	115 090,06	19 478 622,73		19 363 532,67
110	Report à nouveau solde créditeur		208 550,92	208 550,92				208 550,92	208 550,92		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			354 873,92				354 873,92		354 873,92	
11	Sous Total compte 11		208 550,92	563 424,84				563 424,84	208 550,92	354 873,92	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	563 424,84			563 424,84			563 424,84	563 424,84		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
12	Sous Total compte 12	563 424,84			563 424,84			563 424,84	563 424,84		0,00
13111	Agence de l'eau		26 754 057,08				52 965,20		26 807 022,28		26 807 022,28
13118	Autres		2 442,08						2 442,08		2 442,08
1311	Sous Total compte 1311		26 756 499,16				52 965,20		26 809 464,36		26 809 464,36
1312	Région		335 561,25						335 561,25		335 561,25
1313	Dépt		5 349 674,58				30 725,00		5 380 399,58		5 380 399,58
1314	Cnes		250 860,32				26 893,00		277 753,32		277 753,32
1315	Grp coll		6 471,32						6 471,32		6 471,32
1318	Autres		6 061 276,30						6 061 276,30		6 061 276,30
131	Sous Total compte 131		38 760 342,93				110 583,20		38 870 926,13		38 870 926,13
139111	Agence de l'eau	8 337 769,01				535 081,16		8 872 850,17		8 872 850,17	
139118	Autres	390,72				48,84		439,56		439,56	
13911	Sous Total compte 13911	8 338 159,73				535 130,00		8 873 289,73		8 873 289,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
13912	Subv équipt transf - Région	73 972,09				6 711,22		80 683,31		80 683,31	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 669 478,66				105 584,51		1 775 063,17		1 775 063,17	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	28 971,22				5 017,20		33 988,42		33 988,42	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	1 162,69				129,43		1 292,12		1 292,12	
13918	Subv équipt transf autres	1 661 728,56				121 442,86		1 783 171,42		1 783 171,42	
1391	Sous Total compte 1391	11 773 472,95				774 015,22		12 547 488,17		12 547 488,17	
139	Sous Total compte 139	11 773 472,95				774 015,22		12 547 488,17		12 547 488,17	
13	Sous Total compte 13	11 773 472,95	38 760 342,93			774 015,22	110 583,20	12 547 488,17	38 870 926,13		26 323 437,96
1641	Emprunts en euros		11 925 887,82	527 307,28	38 271,60	545 453,21	68 272,26	1 072 760,49	12 032 431,68		10 959 671,19
164	Sous Total compte 164		11 925 887,82	527 307,28	38 271,60	545 453,21	68 272,26	1 072 760,49	12 032 431,68		10 959 671,19
1687	Autres dettes		364 262,64						364 262,64		364 262,64
16884	Int sur empts étab crédit		87 811,69	87 811,69	81 992,72			87 811,69	169 804,41		81 992,72
1688	Sous Total compte 1688		87 811,69	87 811,69	81 992,72			87 811,69	169 804,41		81 992,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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		452 074,33	87 811,69	81 992,72			87 811,69	534 067,05		446 255,36
16	Sous Total compte 16		12 377 962,15	615 118,97	120 264,32	545 453,21	68 272,26	1 160 572,18	12 566 498,73		11 405 926,55
	Total classe 1	12 336 897,79	70 293 171,45	1 216 815,41	1 210 996,44	1 396 286,89	183 855,46	14 950 000,09	71 688 023,35	12 902 362,09	69 640 385,35
201	Frais d'établissement	4 791,32						4 791,32		4 791,32	
2031	Frais d'études	306 498,44			7 860,00	3 333,89		309 832,33	7 860,00	301 972,33	
2033	Frais d'insertion	1 429,90						1 429,90		1 429,90	
203	Sous Total compte 203	307 928,34			7 860,00	3 333,89		311 262,23	7 860,00	303 402,23	
2051	Concessions et droits assimilés	39 756,48				14 843,25		54 599,73		54 599,73	
205	Sous Total compte 205	39 756,48				14 843,25		54 599,73		54 599,73	
2088	Autres immobilisations incorporelles	15 402,38						15 402,38		15 402,38	
208	Sous Total compte 208	15 402,38						15 402,38		15 402,38	
20	Sous Total compte 20	367 878,52			7 860,00	18 177,14		386 055,66	7 860,00	378 195,66	
2111	Terrains nus	35 423,63						35 423,63		35 423,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
2118	Autres terrains	87 922,56						87 922,56		87 922,56	
211	Sous Total compte 211	123 346,19						123 346,19		123 346,19	
21311	Batiments exploitation	1 396 512,24						1 396 512,24		1 396 512,24	
2131	Sous Total compte 2131	1 396 512,24						1 396 512,24		1 396 512,24	
2138	Autres constructions	3 238 986,62						3 238 986,62		3 238 986,62	
213	Sous Total compte 213	4 635 498,86						4 635 498,86		4 635 498,86	
21415	Batiments administratifs	8 391,83						8 391,83		8 391,83	
2141	Sous Total compte 2141	8 391,83						8 391,83		8 391,83	
214	Sous Total compte 214	8 391,83						8 391,83		8 391,83	
21531	Réseaux adduction eau	13 612 657,66						13 612 657,66		13 612 657,66	
21532	Réseaux assainissement	16 981 261,44				54 363,88		17 035 625,32		17 035 625,32	
2153	Sous Total compte 2153	30 593 919,10				54 363,88		30 648 282,98		30 648 282,98	
2154	Mat indust	3 684,96				5 240,60		8 925,56		8 925,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
21562	Service d'assainisSEment	7 824 032,00				28 094,82		7 852 126,82		7 852 126,82	
2156	Sous Total compte 2156	7 824 032,00				28 094,82		7 852 126,82		7 852 126,82	
2157	Agencet amégat mat outil indust	455 460,73				2 832,00		458 292,73		458 292,73	
2158	Autres					21 575,43		21 575,43		21 575,43	
215	Sous Total compte 215	38 877 096,79				112 106,73		38 989 203,52		38 989 203,52	
21711	Terrains nus	43 591,90						43 591,90		43 591,90	
21718	Autres terrains	13 027,59						13 027,59		13 027,59	
2171	Sous Total compte 2171	56 619,49						56 619,49		56 619,49	
217351	Batiments exploitation	570,00						570,00		570,00	
21735	Sous Total compte 21735	570,00						570,00		570,00	
21738	Autres constructions	7 392,09						7 392,09		7 392,09	
2173	Sous Total compte 2173	7 962,09						7 962,09		7 962,09	
21751	Instal complexes spécial	4 185 648,56						4 185 648,56		4 185 648,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
217532	Réseaux assainissement	22 499 633,25				69 348,49	5 681,92	22 568 981,74	5 681,92	22 563 299,82	
21753	Sous Total compte 21753	22 499 633,25				69 348,49	5 681,92	22 568 981,74	5 681,92	22 563 299,82	
217562	Service d'assainissement	7 374 557,37						7 374 557,37		7 374 557,37	
21756	Sous Total compte 21756	7 374 557,37						7 374 557,37		7 374 557,37	
21757	Agencet amégat mat outil indust	9 276,41						9 276,41		9 276,41	
2175	Sous Total compte 2175	34 069 115,59				69 348,49	5 681,92	34 138 464,08	5 681,92	34 132 782,16	
217	Sous Total compte 217	34 133 697,17				69 348,49	5 681,92	34 203 045,66	5 681,92	34 197 363,74	
2182	Mat de transport	27 978,02						27 978,02		27 978,02	
2183	Mat bureau mat informatique	64 643,62						64 643,62		64 643,62	
2184	Mobilier	10 249,65						10 249,65		10 249,65	
2188	Autres	12 986,94				748,08		13 735,02		13 735,02	
218	Sous Total compte 218	115 858,23				748,08		116 606,31		116 606,31	
21	Sous Total compte 21	77 893 889,07				182 203,30	5 681,92	78 076 092,37	5 681,92	78 070 410,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
2315	Instal mat outil techn	42 233,50						42 233,50		42 233,50	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	163 969,57				17 560,50		181 530,07		181 530,07	
231	Sous Total compte 231	206 203,07				17 560,50		223 763,57		223 763,57	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	24 488,39					24 488,39	24 488,39	24 488,39		0,00
23	Sous Total compte 23	230 691,46				17 560,50	24 488,39	248 251,96	24 488,39	223 763,57	
261	Titres de participation	375,00						375,00		375,00	
26	Sous Total compte 26	375,00						375,00		375,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	131 006,80						131 006,80		131 006,80	
276	Sous Total compte 276	131 006,80						131 006,80		131 006,80	
27	Sous Total compte 27	131 006,80						131 006,80		131 006,80	
2801	Amort frais étab		4 791,32						4 791,32		4 791,32
28031	Amort frais études		111 119,29	7 860,00			31 971,30	7 860,00	143 090,59		135 230,59
2803	Sous Total compte 2803		111 119,29	7 860,00			31 971,30	7 860,00	143 090,59		135 230,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
2805	Concessions droits similaires brevets		33 758,58				1 577,90		35 336,48		35 336,48
28088	Autres immobilisations incorporelles						1 540,00		1 540,00		1 540,00
2808	Sous Total compte 2808						1 540,00		1 540,00		1 540,00
280	Sous Total compte 280		149 669,19	7 860,00			35 089,20	7 860,00	184 758,39		176 898,39
28131	Bâtiments		521 711,81				27 930,24		549 642,05		549 642,05
28138	Amort autres constructions		682 209,17				64 779,73		746 988,90		746 988,90
2813	Sous Total compte 2813		1 203 920,98				92 709,97		1 296 630,95		1 296 630,95
28141	Bâtiments		8 391,83						8 391,83		8 391,83
2814	Sous Total compte 2814		8 391,83						8 391,83		8 391,83
28153	Installations à caractère spécifique		4 520 746,94				283 350,09		4 804 097,03		4 804 097,03
28154	Mat indust		463,08				286,20		749,28		749,28
28156	Mat spécif exploit		5 053 787,45				130 395,74		5 184 183,19		5 184 183,19
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		305 979,18				30 362,78		336 341,96		336 341,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
2815	Sous Total compte 2815		9 880 976,65				444 394,81		10 325 371,46		10 325 371,46
28173	Constructions		454,92				159,24		614,16		614,16
28175	Instal mat outil techn		9 850 915,68				622 990,59		10 473 906,27		10 473 906,27
2817	Sous Total compte 2817		9 851 370,60				623 149,83		10 474 520,43		10 474 520,43
28182	Mat de transport		27 978,02						27 978,02		27 978,02
28183	Mat bureau mat informatique		48 189,88				7 390,49		55 580,37		55 580,37
28184	Mobilier		10 249,65						10 249,65		10 249,65
28188	Amort autres		10 674,40				578,13		11 252,53		11 252,53
2818	Sous Total compte 2818		97 091,95				7 968,62		105 060,57		105 060,57
281	Sous Total compte 281		21 041 752,01				1 168 223,23		22 209 975,24		22 209 975,24
28	Sous Total compte 28		21 191 421,20	7 860,00			1 203 312,43	7 860,00	22 394 733,63		22 386 873,63
	Total classe 2	78 623 840,85	21 191 421,20	7 860,00	7 860,00	217 940,94	1 233 482,74	78 849 641,79	22 432 763,94	78 803 751,48	22 386 873,63
392	Dépréciat autres approv		25 000,00	125 000,00	100 000,00			125 000,00	125 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
39	Sous Total compte 39		25 000,00	125 000,00	100 000,00			125 000,00	125 000,00		0,00
	Total classe 3		25 000,00	125 000,00	100 000,00			125 000,00	125 000,00		0,00
4011	Fournisseurs		49 507,50	1 587 439,13	1 585 923,12			1 587 439,13	1 635 430,62		47 991,49
401	Sous Total compte 401		49 507,50	1 587 439,13	1 585 923,12			1 587 439,13	1 635 430,62		47 991,49
4041	Fournis immob		22 548,90	242 178,06	247 907,00			242 178,06	270 455,90		28 277,84
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			38 408,55	38 408,55			38 408,55	38 408,55		0,00
4047	Sous Total compte 4047			38 408,55	38 408,55			38 408,55	38 408,55		0,00
404	Sous Total compte 404		22 548,90	280 586,61	286 315,55			280 586,61	308 864,45		28 277,84
408	Fournis factures non parvenues		739 391,99	739 391,99	335 691,12			739 391,99	1 075 083,11		335 691,12
40	Sous Total compte 40		811 448,39	2 607 417,73	2 207 929,79			2 607 417,73	3 019 378,18		411 960,45
411	Clients	1 034 664,72		2 312 526,15	2 378 994,09			3 347 190,87	2 378 994,09	968 196,78	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	698,19			476,74			698,19	476,74	221,45	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	24 800,32		482 552,58	497 358,21			507 352,90	497 358,21	9 994,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
412	Sous Total compte 412	25 498,51		482 552,58	497 834,95			508 051,09	497 834,95	10 216,14	
4161	Créances douteuses	178 288,11		217 808,17	189 260,48			396 096,28	189 260,48	206 835,80	
416	Sous Total compte 416	178 288,11		217 808,17	189 260,48			396 096,28	189 260,48	206 835,80	
418	Clients - produits non encore facturés	713 000,00		400 000,00	713 000,00			1 113 000,00	713 000,00	400 000,00	
41	Sous Total compte 41	1 951 451,34		3 412 886,90	3 779 089,52			5 364 338,24	3 779 089,52	1 585 248,72	
421	Personnel - rémunérations dues			176 991,34	176 991,34			176 991,34	176 991,34		0,00
427	Personnel - oppositions			1 906,43	1 906,43			1 906,43	1 906,43		0,00
42	Sous Total compte 42			178 897,77	178 897,77			178 897,77	178 897,77		0,00
431	Sécurité sociale			68 940,63	68 940,63			68 940,63	68 940,63		0,00
437	Autres organismes sociaux		712,00	41 508,85	40 796,85			41 508,85	41 508,85		0,00
43	Sous Total compte 43		712,00	110 449,48	109 737,48			110 449,48	110 449,48		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			26 893,00	10 000,00			26 893,00	10 000,00	16 893,00	
441	Sous Total compte 441			26 893,00	10 000,00			26 893,00	10 000,00	16 893,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		408,00	6 839,61	6 858,61			6 839,61	7 266,61		427,00
442	Sous Total compte 442		408,00	6 839,61	6 858,61			6 839,61	7 266,61		427,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		56 463,38	133 281,84	76 818,46			133 281,84	133 281,84		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	340,20		5 000,00	5 226,80			5 340,20	5 226,80	113,40	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	230,40		226,80	113,40			457,20	113,40	343,80	
443	Sous Total compte 443	570,60	56 463,38	138 508,64	82 158,66			139 079,24	138 622,04	457,20	
4451	Etat - TVA à décaisser			49 327,00	49 327,00			49 327,00	49 327,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			49 327,00	49 327,00			49 327,00	49 327,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			37 832,87	37 832,87			37 832,87	37 832,87		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			167 175,14	167 175,14			167 175,14	167 175,14		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	5 896,00		79 756,00	59 150,00			85 652,00	59 150,00	26 502,00	
4456	Sous Total compte 4456	5 896,00		284 764,01	264 158,01			290 660,01	264 158,01	26 502,00	
44571	Etat - TVA collectée			211 818,35	211 818,35			211 818,35	211 818,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
4457	Sous Total compte 4457			211 818,35	211 818,35			211 818,35	211 818,35		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			20 933,00	20 933,00			20 933,00	20 933,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			20 933,00	20 933,00			20 933,00	20 933,00		0,00
445	Sous Total compte 445	5 896,00		566 842,36	546 236,36			572 738,36	546 236,36	26 502,00	
446	Agences de l'eau		215 680,00	336 633,00	120 953,00			336 633,00	336 633,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			723,71	723,71			723,71	723,71		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	900 901,00		900 901,00	900 901,00			1 801 802,00	900 901,00	900 901,00	
448	Sous Total compte 448	900 901,00		900 901,00	900 901,00			1 801 802,00	900 901,00	900 901,00	
44	Sous Total compte 44	907 367,60	272 551,38	1 977 341,32	1 667 831,34			2 884 708,92	1 940 382,72	944 326,20	
458101682	Opér pour cpte de tiers - dépenses	731 360,09						731 360,09		731 360,09	
458102682	Opér pour cpte de tiers - dépenses	40 803,34						40 803,34		40 803,34	
4581	Sous Total compte 4581	772 163,43						772 163,43		772 163,43	
458201682	Opérations pour cpte de tiers - recettes		735 527,84						735 527,84		735 527,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		22 425,05						22 425,05		22 425,05
458202682	Opérations pour cpte de tiers - recettes		17 602,20						17 602,20		17 602,20
4582	Sous Total compte 4582		775 555,09						775 555,09		775 555,09
458	Sous Total compte 458	772 163,43	775 555,09					772 163,43	775 555,09		3 391,66
45	Sous Total compte 45	772 163,43	775 555,09					772 163,43	775 555,09		3 391,66
4632	Empt publics - intérêts à payer		23 538,86	60 816,68	37 277,82			60 816,68	60 816,68		0,00
463	Sous Total compte 463		23 538,86	60 816,68	37 277,82			60 816,68	60 816,68		0,00
466	Excéd de verSEMent		7 060,06	34 252,35	32 898,39			34 252,35	39 958,45		5 706,10
46711	Autres comptes créditeurs		44 691,54	147 586,41	105 890,26			147 586,41	150 581,80		2 995,39
4671	Sous Total compte 4671		44 691,54	147 586,41	105 890,26			147 586,41	150 581,80		2 995,39
46721	Débiteurs divers - amiable	3 973,15		282 174,41	271 603,16			286 147,56	271 603,16	14 544,40	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 445,70		100,15	165,32			2 545,85	165,32	2 380,53	
4672	Sous Total compte 4672	6 418,85		282 274,56	271 768,48			288 693,41	271 768,48	16 924,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
467	Sous Total compte 467	6 418,85	44 691,54	429 860,97	377 658,74			436 279,82	422 350,28	13 929,54	
4686	Divers - charges à payer				129 000,00				129 000,00		129 000,00
468	Sous Total compte 468				129 000,00				129 000,00		129 000,00
46	Sous Total compte 46	6 418,85	75 290,46	524 930,00	576 834,95			531 348,85	652 125,41		120 776,56
4712	Viremts réimputés		68,81	120 953,00	120 953,00			120 953,00	121 021,81		68,81
4713	Recettes perçues avant émission titres		6 260,77	305 789,06	518 246,90			305 789,06	524 507,67		218 718,61
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 947,51	33 048,70	35 667,30			33 048,70	37 614,81		4 566,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		3 178,82	11 137,13	8 312,54			11 137,13	11 491,36		354,23
47141	Sous Total compte 47141		5 126,33	44 185,83	43 979,84			44 185,83	49 106,17		4 920,34
47143	Flux d'encaissements à réimputer			96,42	96,42			96,42	96,42		0,00
4714	Sous Total compte 4714		5 126,33	44 282,25	44 076,26			44 282,25	49 202,59		4 920,34
4718	Autres recettes à régulariser		322,19	513 453,72	513 433,56			513 453,72	513 755,75		302,03
471	Sous Total compte 471		11 778,10	984 478,03	1 196 709,72			984 478,03	1 208 487,82		224 009,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
4721	Dép sans mandatement préalable	5 309,09		1 094 859,88	1 100 052,71			1 100 168,97	1 100 052,71	116,26	
4722	DACR commission carte bancaire			270,46	270,46			270,46	270,46		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			146 356,54	146 356,54			146 356,54	146 356,54		0,00
472	Sous Total compte 472	5 309,09		1 241 486,88	1 246 679,71			1 246 795,97	1 246 679,71	116,26	
4751	Redevables sur rôle	1 340,24		1 612 865,72	1 567 413,87			1 614 205,96	1 567 413,87	46 792,09	
4757	Produits sur rôle		14 087,58	1 422 973,13	1 465 136,10			1 422 973,13	1 479 223,68		56 250,55
4758	TVA sur rôle		963,93	142 838,54	147 729,62			142 838,54	148 693,55		5 855,01
4759	Verst du tiers en charge du rôle		2 807,60	1 315 881,72	1 313 074,12			1 315 881,72	1 315 881,72		0,00
475	Sous Total compte 475	1 340,24	17 859,11	4 494 559,11	4 493 353,71			4 495 899,35	4 511 212,82		15 313,47
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			8,17	8,17			8,17	8,17		0,00
478	Sous Total compte 478			8,17	8,17			8,17	8,17		0,00
47	Sous Total compte 47	6 649,33	29 637,21	6 720 532,19	6 936 751,31			6 727 181,52	6 966 388,52		239 207,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	215 808,16						215 808,16		215 808,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
481	Sous Total compte 481	215 808,16						215 808,16		215 808,16	
48	Sous Total compte 48	215 808,16						215 808,16		215 808,16	
496	Dépréciat comptes de débiteurs divers		100 000,00	100 000,00	150 000,00			100 000,00	250 000,00		150 000,00
49	Sous Total compte 49		100 000,00	100 000,00	150 000,00			100 000,00	250 000,00		150 000,00
	Total classe 4	3 859 858,71	2 065 194,53	15 632 455,39	15 607 072,16			19 492 314,10	17 672 266,69	3 581 806,79	1 761 759,38
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			82 274,81	82 274,81			82 274,81	82 274,81		0,00
51172	Chèques impayés			408,05	408,05			408,05	408,05		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 180,27	1 180,27			1 180,27	1 180,27		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 588,32	1 588,32			1 588,32	1 588,32		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		624,94	42 865,57	43 568,33			42 865,57	44 193,27		1 327,70
511	Sous Total compte 511		624,94	126 728,70	127 431,46			126 728,70	128 056,40		1 327,70
515	Compte au trésor	1 331 558,48		5 886 913,08	6 201 333,77			7 218 471,56	6 201 333,77	1 017 137,79	
51921	Avances coll rattach régies non person		1 476 500,00						1 476 500,00		1 476 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
5192	Sous Total compte 5192		1 476 500,00						1 476 500,00		1 476 500,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00			2 250 000,00	3 750 000,00		1 500 000,00
5193	Sous Total compte 5193		1 500 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00			2 250 000,00	3 750 000,00		1 500 000,00
519	Sous Total compte 519		2 976 500,00	2 250 000,00	2 250 000,00			2 250 000,00	5 226 500,00		2 976 500,00
51	Sous Total compte 51	1 331 558,48	2 977 124,94	8 263 641,78	8 578 765,23			9 595 200,26	11 555 890,17		1 960 689,91
5581	Autres avances de trésorerie versées	398 100,00						398 100,00		398 100,00	
558	Sous Total compte 558	398 100,00						398 100,00		398 100,00	
55	Sous Total compte 55	398 100,00						398 100,00		398 100,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 023 601,38	2 023 601,38			2 023 601,38	2 023 601,38		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 656,29		196 132,57	197 716,22			197 788,86	197 716,22	72,64	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			16,28	16,28			16,28	16,28		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			14 177,80	14 177,80			14 177,80	14 177,80		0,00
587	Sous Total compte 587			14 177,80	14 177,80			14 177,80	14 177,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
588	Autres virements internes			2 642,99	2 642,99			2 642,99	2 642,99		0,00
58	Sous Total compte 58	1 656,29		2 236 571,02	2 238 154,67			2 238 227,31	2 238 154,67	72,64	
	Total classe 5	1 731 314,77	2 977 124,94	10 500 212,80	10 816 919,90			12 231 527,57	13 794 044,84	1 415 310,43	2 977 827,70
60226	Vêtements travail					6,64	6,64	6,64	6,64		0,00
6022	Sous Total compte 6022					6,64	6,64	6,64	6,64		0,00
602	Sous Total compte 602					6,64	6,64	6,64	6,64		0,00
604	Achats d'études, prestations de services					52 251,75	26 174,56	52 251,75	26 174,56	26 077,19	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					352 521,72	58 452,00	352 521,72	58 452,00	294 069,72	
6062	Produits de traitement					42 882,29	4 530,34	42 882,29	4 530,34	38 351,95	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					31 791,17	14 208,77	31 791,17	14 208,77	17 582,40	
6068	Autres matières et fournitures					4 930,63	3 247,35	4 930,63	3 247,35	1 683,28	
606	Sous Total compte 606					432 125,81	80 438,46	432 125,81	80 438,46	351 687,35	
60	Sous Total compte 60					484 384,20	106 619,66	484 384,20	106 619,66	377 764,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
611	Sous-traitance générale					898 276,64	580 411,78	898 276,64	580 411,78	317 864,86	
6135	Locations mobilières					27 662,52	773,72	27 662,52	773,72	26 888,80	
613	Sous Total compte 613					27 662,52	773,72	27 662,52	773,72	26 888,80	
61523	Reseaux					51 139,41	20 319,00	51 139,41	20 319,00	30 820,41	
61528	Autres					95 684,33	6 770,17	95 684,33	6 770,17	88 914,16	
6152	Sous Total compte 6152					146 823,74	27 089,17	146 823,74	27 089,17	119 734,57	
61551	Mat roulant					5 697,39	1 151,93	5 697,39	1 151,93	4 545,46	
61558	Autres biens mobiliers					7 550,00		7 550,00		7 550,00	
6155	Sous Total compte 6155					13 247,39	1 151,93	13 247,39	1 151,93	12 095,46	
6156	Maintenance					88 563,62	41 525,34	88 563,62	41 525,34	47 038,28	
615	Sous Total compte 615					248 634,75	69 766,44	248 634,75	69 766,44	178 868,31	
6161	Multirisques					2 644,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00		0,00
616	Sous Total compte 616					2 644,00	2 644,00	2 644,00	2 644,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
617	Etudes et recherches					2 370,13	1 752,00	2 370,13	1 752,00	618,13	
618	Divers					248,03		248,03		248,03	
61	Sous Total compte 61					1 179 836,07	655 347,94	1 179 836,07	655 347,94	524 488,13	
6211	Personnel intérimaire					5 343,90		5 343,90		5 343,90	
6218	Autre personnel extérieur					28 720,06		28 720,06		28 720,06	
621	Sous Total compte 621					34 063,96		34 063,96		34 063,96	
6228	Divers					5 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	
622	Sous Total compte 622					5 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00	1 000,00	
6251	Voyages et déplacements					3 976,11		3 976,11		3 976,11	
625	Sous Total compte 625					3 976,11		3 976,11		3 976,11	
6262	Frais de télécommunications					4 203,35	1 316,04	4 203,35	1 316,04	2 887,31	
626	Sous Total compte 626					4 203,35	1 316,04	4 203,35	1 316,04	2 887,31	
627	Services bancaires et assimilés					1 814,21		1 814,21		1 814,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
6281	Concours divers - cotisations					12 235,80	1 500,00	12 235,80	1 500,00	10 735,80	
6288	Autres					10 615,57	10 615,57	10 615,57	10 615,57		0,00
628	Sous Total compte 628					22 851,37	12 115,57	22 851,37	12 115,57	10 735,80	
62	Sous Total compte 62					71 909,00	17 431,61	71 909,00	17 431,61	54 477,39	
6331	Versement mobilité					276,94		276,94		276,94	
6332	Cotisations versées au FNAL					251,77		251,77		251,77	
633	Sous Total compte 633					528,71		528,71		528,71	
63512	Taxes foncières					188,00	29,00	188,00	29,00	159,00	
6351	Sous Total compte 6351					188,00	29,00	188,00	29,00	159,00	
6358	Autres droits					7,00	1,00	7,00	1,00	6,00	
635	Sous Total compte 635					195,00	30,00	195,00	30,00	165,00	
63	Sous Total compte 63					723,71	30,00	723,71	30,00	693,71	
6411	Salaires,appointement base					155 126,45		155 126,45		155 126,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
6413	Primes et gratifications					18 963,93		18 963,93		18 963,93	
6414	Indemnités et avantages divers					29 293,02		29 293,02		29 293,02	
6415	Supplément familial					1 509,67		1 509,67		1 509,67	
64198	Autres remboursements						600,51		600,51		600,51
6419	Sous Total compte 6419						600,51		600,51		600,51
641	Sous Total compte 641					204 893,07	600,51	204 893,07	600,51	204 292,56	
6451	Cotisations à l'URSSAF					46 139,83		46 139,83		46 139,83	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 364,36		1 364,36		1 364,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					23 504,38		23 504,38		23 504,38	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					4 953,26		4 953,26		4 953,26	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 663,01		1 663,01		1 663,01	
645	Sous Total compte 645					77 624,84		77 624,84		77 624,84	
6475	Médecine du travail pharmacie					63,75		63,75		63,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
6478	Autres charges sociales diverses					11 487,71		11 487,71		11 487,71	
647	Sous Total compte 647					11 551,46		11 551,46		11 551,46	
64	Sous Total compte 64					294 069,37	600,51	294 069,37	600,51	293 468,86	
6535	Formation					1 280,00	420,00	1 280,00	420,00	860,00	
653	Sous Total compte 653					1 280,00	420,00	1 280,00	420,00	860,00	
6541	Créances admises en non-valeur					14 177,80		14 177,80		14 177,80	
6542	Créances éteintes					6 145,79		6 145,79		6 145,79	
654	Sous Total compte 654					20 323,59		20 323,59		20 323,59	
658	Charges diverses gest courante					23,59		23,59		23,59	
65	Sous Total compte 65					21 627,18	420,00	21 627,18	420,00	21 207,18	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					425 569,03	1 423,54	425 569,03	1 423,54	424 145,49	
66112	Intérêts - rattachement des icne					81 992,72	87 811,69	81 992,72	87 811,69		5 818,97
6611	Sous Total compte 6611					507 561,75	89 235,23	507 561,75	89 235,23	418 326,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					41 170,94		41 170,94		41 170,94	
661	Sous Total compte 661					548 732,69	89 235,23	548 732,69	89 235,23	459 497,46	
66	Sous Total compte 66					548 732,69	89 235,23	548 732,69	89 235,23	459 497,46	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					57,23		57,23		57,23	
671	Sous Total compte 671					57,23		57,23		57,23	
678	Autres charges exceptionnelles					15 662,61		15 662,61		15 662,61	
67	Sous Total compte 67					15 719,84		15 719,84		15 719,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 203 312,43		1 203 312,43		1 203 312,43	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
681	Sous Total compte 681					1 228 312,43		1 228 312,43		1 228 312,43	
68	Sous Total compte 68					1 228 312,43		1 228 312,43		1 228 312,43	
	Total classe 6					3 845 314,49	869 684,95	3 845 314,49	869 684,95	2 982 049,02	6 419,48
704	Travaux					6 266,23	86 700,21	6 266,23	86 700,21		80 433,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
70611	Redevances assainisSEment collectif					304 713,50	2 166 608,66	304 713,50	2 166 608,66		1 861 895,16
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					428 104,15	663 964,94	428 104,15	663 964,94		235 860,79
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					249 953,00	14 431,00	249 953,00	14 431,00	235 522,00	
70612	Sous Total compte 70612					678 057,15	678 395,94	678 057,15	678 395,94		338,79
7061	Sous Total compte 7061					982 770,65	2 845 004,60	982 770,65	2 845 004,60		1 862 233,95
7068	Autres prestations de service					480,00	4 533,34	480,00	4 533,34		4 053,34
706	Sous Total compte 706					983 250,65	2 849 537,94	983 250,65	2 849 537,94		1 866 287,29
70	Sous Total compte 70					989 516,88	2 936 238,15	989 516,88	2 936 238,15		1 946 721,27
722	Immob corporelles						18 870,49		18 870,49		18 870,49
72	Sous Total compte 72						18 870,49		18 870,49		18 870,49
747	Subv participations coll territoriales					900 901,00	900 901,00	900 901,00	900 901,00		0,00
74	Sous Total compte 74					900 901,00	900 901,00	900 901,00	900 901,00		0,00
7588	Autres						16 798,91		16 798,91		16 798,91

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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
758	Sous Total compte 758						16 798,91		16 798,91		16 798,91
75	Sous Total compte 75						16 798,91		16 798,91		16 798,91
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						51 668,26		51 668,26		51 668,26
777	Quote part subv invest virée au résultat						774 015,22		774 015,22		774 015,22
778	Autres produits exceptionnels						103 940,12		103 940,12		103 940,12
77	Sous Total compte 77						929 623,60		929 623,60		929 623,60
	Total classe 7					1 890 417,88	4 802 432,15	1 890 417,88	4 802 432,15	235 522,00	3 147 536,27
	Total général	96 551 912,12	96 551 912,12	27 482 343,60	27 742 848,50	7 349 960,20	7 089 455,30	131 384 215,92	131 384 215,92	99 920 801,81	99 920 801,81

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

71600 - ASST-CA SDDV

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

71600 - ASST-CA SDDV

Exercice 2023

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

Observations :

CLAUDEL Cyrille (1006499714-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES VOSGES, le 22/05/2024

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 **ASST-CA SDDV** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRETON Sophie (1017477045-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-DIE DES VOSGES, le 22/05/2024

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