



République Française
Collectivité Territoriale de Martinique
Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU JEUDI 27 JUIN 2024**

Présidence : Bruno Nestor AZÉROT
Secrétaire : Joseph PERASTE
Date de convocation : 17 juin 2024
Nombre de conseillers en exercice : 53
Nombre d'élus présents pour ce point : 29
Nombre de procuration : 10

Extrait n°CC-06-2024-121

Objet : Approbation du compte de gestion 2023 du budget annexe de l'Eau potable de la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique.

ÉTAIENT PRÉSENTS :

Maurice BONTÉ, Patricia Athanase PALMONT, Thierry MARÉCHAL, Annick COMIER, Sylvie PALCY, Jonathan TABAR, Joseph PÉRASTE, Charles CARISTAN, Claude Rémy HARNAIS, Farell FRANCOIS-HAUGRIN, Claude BELLUNE, Maryse ALSIF épouse RANGOLY, Christian VERNEUIL, Georgette RANGOLY, Robert DULYMOIS, Sylvain HOCHÉ, Bruno Nestor AZÉROT, Fabienne LABRANCHE-GROUGI, Jean-Baptiste ROTSEN, Violaine DIAZ, Jean-Hugues MOMPHELE, Josette MASSOLIN, Patrick BONIFACE, Sarah ANGAMA, Paulette RAPON, Christian PALIN, Patricia Marie GUION-FIRMIN, Annick CHARLEC.

En cours de séance : Gilbert COUTURIER.

AVAIENT DONNÉ PROCURATION :

Lucien SAINT-JEAN-THÉRÈSE à Patricia Athanase PALMONT, George GÉLIE à Thierry MARÉCHAL, Olivier JEAN-DENIS à Annick COMIER, Jenny DULYS-PETIT à Charles CARISTAN, Gwladys COLER à Claude BELLUNE, Joël Christine LINORD à Maryse ALSIF épouse RANGOLY, Belfort BIROTA à Violaine DIAZ, Saint-Yves RANGOM à Maurice BONTE, Nicolas TELLE à Paulette RAPON.

En cours de séance : Kristelle RISAL à Gilbert COUTURIER.

ÉTAIENT ABSENTS OU EXCUSÉS :

Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Félix ISMAIN, Jean-Louis MARIE-LOUISE, Stéphane LORDELOT, Justin PAMPHELE, Pamela PATRON, Sainte-Rose CAKIN, Jean-Christophe BOULANGÉ, Germain DUTON, Laura LITADIER épouse VILLET, Chantal MAIGNAN, Christian RAPHA, Rose-Marie GÉNOT-PLESDIN, Jean-Michel Ulrich COTRÉBIL.

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2022 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°C-04-2023-062 du 06 avril 2023 relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2022 pour le budget annexe de l'Eau potable ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CC-04-2023-083-1 du 06 avril 2023 portant Approbation budget primitif de l'exercice 2023 du budget annexe de l'Eau potable ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° CC-11-2023-310 du 30 novembre 2023 approuvant la décision modificative n°1 de l'exercice 2023 du budget annexe de l'Eau potable ;

Considérant que conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le compte administratif doit correspondre au compte de gestion ;

Considérant que les soldes de fonctionnement et d'investissement du SICSM ne sont pas pris en compte par le comptable ;

Considérant que ces soldes sont les suivants :

- Solde de fonctionnement SICSM : 2 104 098,85 € ;
- Solde d'investissement SICSM : - 145 179,08 € ;

Considérant que les opérations budgétaires de l'exercice 2023 et les résultats dégagés sont identiques exception faite de la non prise en compte des soldes du SICSM par le comptable ;

Considérant qu'il convient d'approuver le Compte de Gestion du budget annexe de l'Eau potable de l'exercice 2023, hors soldes du SICSM :

Sections du Budget	Résultat à la clôture de l'exercice 2022	Part affectée à l'investissement – Exercice 2023	Résultat de l'exercice 2023	Transfert / Intégration de résultats p/op. D'ordre n/ budgétaire	Résultat de Clôture de l'exercice 2023
BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE DE CAP NORD MARTINIQUE					
Fonctionnement	12 318 745,41	0,00	1 169 986,23	0,00	13 488 731,64
Investissement	990 759,89	0,00	683 184,17	0,00	1 673 944,06
TOTAL	13 309 505,30	0,00	1 853 170,40	0,00	15 162 675,70

Considérant que les membres de la Commission Finances réunis le 12 juin 2024 ont émis un avis favorable ;

Après en avoir délibéré,

À l'unanimité,

Extrait n°CC-06-2024-121

DÉCIDE**Article 1 :**

D'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2023 du budget annexe de l'eau potable dont les résultats sont les suivants :

Sections du Budget	Résultat à la clôture de l'exercice 2022	Part affectée à l'investissement – Exercice 2023	Résultat de l'exercice 2023	Transfert / Intégration de résultats p/op. D'ordre n/ budgétaire	Résultat de Clôture de l'exercice 2023
BUDGET ANNEXE DE L'EAU POTABLE DE CAP NORD MARTINIQUE					
Fonctionnement	12 318 745,41	0,00	1 169 986,23	0,00	13 488 731,64
Investissement	990 759,89	0,00	683 184,17	0,00	1 673 944,06
TOTAL	13 309 505,30	0,00	1 853 170,40	0,00	15 162 675,70

Article 2 :

D'autoriser le Président à accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Article 3 :

Monsieur le Préfet, Madame la Comptable publique du Service de Gestion Comptable de CAP Nord Martinique, Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Vote

Pour : 39

Contre : 00

Abstention : 00

Abstention déclarée : 00

Non votant : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait à Marigot, le 05 juillet 2024

Le Président



Bruno Nestor AZÉROT

**EAU - CAP NORD
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Viviane LUGIERY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 04/03/2024

Nomenclature M48
Voté par Nature
200041788-20240711-20-DE

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>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
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 32</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 40</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 61</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>62</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 136,46	Dotations	14 261,65
Terrains	132,93	Fonds Globalisés	10 501,37
Constructions	732,28	Réserves	19 468,99
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 995,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	63 943,31	Report à nouveau	12 318,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 169,99
Autres immobilisations corporelles	83,97	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	68 887,95	Subventions non transférables	26 516,32
Immobilisations financières	32,50	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	70 056,91	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	84 239,25
Créances	17 005,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	3,05
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 043,73
Disponibilités		Fournisseurs (2)	334,80
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	527,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17 005,89	Total dettes à court terme	862,74
Comptes de régularisations	60,05	TOTAL DETTES	1 906,16
TOTAL ACTIF	87 122,85	Comptes de régularisations	974,42
		TOTAL PASSIF	87 122,85

1-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF						
IMMOBILISE SUITE						
	REPORT		28 426 414,26	70 024 411,30	69 726 938,49	
	Autres immob corpo mise à dispo	98 450 825,56				
	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	2 870,61		2 870,61	2 870,61	
	Participations et créances rattachées					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres créances	29 625,95		29 625,95	29 625,95	
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	98 483 322,12	28 426 414,26	70 056 907,86	69 759 435,05	

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	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	180 466,60		180 466,60	379 795,20
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	517 107,54		517 107,54	387 350,35
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 157 206,03		1 157 206,03	13 242,46
	Créances sur les BA ou le BP	13 475 896,16		13 475 896,16	14 050 308,98
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 675 217,52		1 675 217,52	1 402 206,19
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	17 005 893,85		17 005 893,85	16 232 903,18

972-0041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF					
Charges à répartir sur plusieurs exer	31 183,91		31 183,91	31 183,91	31 183,91
Primes de remboursement des obligations					
Dépenses à classer et à régulariser	28 863,60		28 863,60	28 863,60	28 863,60
Écarts de conversion - Actif	60 047,51		60 047,51	60 047,51	60 047,51
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)	115 549 263,48	28 426 414,26	87 122 849,22	86 052 385,74	86 052 385,74
COMPTES DE REGULARISATION					

972-200041788-20240711-20-DE



23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Dotations	14 261 652,84	14 261 652,84	14 261 652,84	14 261 652,84
Mise à disposition chez le bénéficiaire	-140 027,49	-140 027,49	-140 027,49	-140 027,49
Affectation par collec de rattachement	142 217,38	142 217,38	142 217,38	142 217,38
Écarts de réévaluation				
Réserves	19 468 987,02	19 468 987,02	19 468 987,02	19 468 987,02
Report à nouveau	12 318 745,41	12 318 745,41	8 901 807,01	8 901 807,01
Résultat de l'exercice	1 169 986,23	1 169 986,23	3 416 938,40	3 416 938,40
Subventions d'investissement	26 516 320,66	26 516 320,66	25 365 400,20	25 365 400,20
Provisions réglementées				
Fonds globalisés	10 501 367,38	10 501 367,38	10 501 367,38	10 501 367,38
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I	84 239 249,43	84 239 249,43	81 918 342,74	81 918 342,74

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	3 048,98	3 048,98
	Provisions pour charges	3 048,98	3 048,98
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	3 048,98	3 048,98

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Emprunts obligataires		1 043 734,27		1 215 282,72
Emprunts auprès des étab de crédits				
Emprunts et dettes financières				
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés		17 928,05		55 985,29
Dettes fiscales et sociales		42 548,20		66 979,69
Autres				
Fournisseurs d'immobilisations		316 894,37		1 955 393,23
Dettes envers l'Etat et les collec publ		15 000,43		29 096,08
Dettes envers les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes		469 990,79		7 500,81
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		1 906 096,11		3 330 237,82

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	974 454,70	800 756,20
Écart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	974 454,70	800 756,20
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	87 122 849,22	86 052 385,74

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024
Publication le : 11-07-2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Impôts et taxes perçus		13,16		
Dotations et subventions reçues				
Produits des services				
Autres produits		3 864,35		5 282,35
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		3 877,52		5 282,35
Traitements, salaires, charges sociales		1 201,96		1 102,51
Achats et charges externes		103,81		147,98
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		934,40		939,42
Autres charges		18,86		18,83
Charges courantes non financières		2 259,02		2 208,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		1 618,49		3 073,62
Produits courants financiers		43,27		50,06
Charges courantes financières		-43,27		-50,06
RESULTAT COURANT FINANCIER		1 575,22		3 023,56
RESULTAT COURANT				
Produits exceptionnels		264,94		395,02
Charges exceptionnelles		670,17		1,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-405,24		393,34
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 169,99		3 416,94

240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	256 297,98	255 568,69
Dotations amortissements sur immob	934 396,52	939 419,16
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges	2 642,98	3 295,64
Autres charges		
TOTAL II	2 259 021,67	2 208 734,80
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 618 493,57	3 073 615,57
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	43 271,59	50 063,98
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		

972300041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	43 271,59	50 063,90
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-43 271,59	-50 063,90
A + B - RESULTAT COURANT	1 575 221,98	3 023 551,67
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	39 282,93	169 238,99
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	225 655,71	225 804,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	264 938,64	395 043,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	670 174,39	1 656,76
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	670 174,39	1 656,76
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-405 235,75	393 386,73

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 142 453,88	5 677 393,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 972 467,65	2 260 455,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 169 986,23	3 416 938,40

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

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

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

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

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Résultats budgétaires de l'exercice

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 401 288,44	18 747 544,92	42 148 833,36
Titres de recette émis (b)	2 331 250,47	5 209 051,42	7 540 301,89
Réductions de titres (c)		1 053 822,54	1 053 822,54
Recettes nettes (d = b - c)	2 331 250,47	4 155 228,88	6 486 479,35
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	22 236 458,57	18 747 544,92	40 984 003,49
Mandats émis (f)	1 650 123,71	3 084 626,55	4 734 750,26
Annulations de mandats (g)	2 057,41	99 383,90	101 441,31
Depenses nettes (h = f - g)	1 648 066,30	2 985 242,65	4 633 308,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	683 184,17	1 169 986,23	1 853 170,40
(h - d) Déficit			

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

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

23004 - EAU - CAP NORD

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 - CAP NORD	990 759,89		683 184,17		1 673 944,06
Investissement	12 318 745,41		1 169 986,23		13 488 731,64
Fonctionnement	13 309 505,30		1 853 170,40		15 162 675,70
Sous-Total	13 309 505,30		1 853 170,40		15 162 675,70
TOTAL III	13 309 505,30		1 853 170,40		15 162 675,70
TOTAL I + II + III	13 309 505,30		1 853 170,40		15 162 675,70

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23004 - EAU - CAP NORD

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	14 401,84		14 401,84				14 401,84
13	Subventions d'investissement	35 000,00	33 292,02	68 292,02	15 000,00		15 000,00	53 292,02
16	Emprunts et dettes assimilées	175 541,26		175 541,26	175 541,26		175 541,26	
20	Immobilisations incorporelles	102 643,06		102 643,06				102 643,06
201522		65 204,95		65 204,95	44 159,36		44 159,36	21 045,59
2017191		25 185,24		25 185,24				25 185,24
2018231		187 275,21		187 275,21	150 569,77		150 569,77	36 705,44
2019235		176 444,80		176 444,80	59 925,33	3,00	59 922,33	116 522,47
2019236		256 960,00		256 960,00				256 960,00
2020010		47 100,00		47 100,00				47 100,00
2020050		205 000,00		205 000,00	4 480,00		4 480,00	200 520,00
2020051		29 880,00		29 880,00	29 880,00		29 880,00	
2020061		3 756 674,44		3 756 674,44	66 093,34		66 093,34	3 690 581,10
2020070		128 528,74		128 528,74				128 528,74
2021001		525 000,00		525 000,00	815,52		815,52	524 184,48
2021003		552 000,00	-547 000,00	5 000,00	850,97		850,97	4 149,03
2021004		385 000,00	-355 000,00	30 000,00				30 000,00
2021005		1 254 640,00	10 000,00	1 264 640,00				1 264 640,00
2021006		1 535 879,70		1 535 879,70	1 832,06		1 832,06	1 534 047,64
2021007		302 000,00		302 000,00				302 000,00

11-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23004 - EAU - CAP NORD

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
2021008		1 504 000,00		1 504 000,00				1 504 000,00
2021009		2 198 906,79		2 198 906,79	51 848,92		51 848,92	2 147 057,87
2021012		502 000,00		502 000,00				502 000,00
2021015		259 220,00		259 220,00	9 957,33		9 957,33	249 262,67
2021016		303 000,00		303 000,00	673,22		673,22	302 326,78
2021020		999 582,45		999 582,45	722 703,94	2 054,41	720 649,53	278 932,92
2022001		5 243 094,96		5 243 094,96	77 275,26		77 275,26	5 165 819,70
2022002		877 000,00		877 000,00	9 200,00		9 200,00	867 800,00
2022003		111 000,00		111 000,00				111 000,00
2022004		732 100,00		732 100,00				732 100,00
2022005		161 000,00		161 000,00				161 000,00
21	Immobilisations corporelles	217 903,11		217 903,11	3 661,72		3 661,72	214 241,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 869 166,55	-858 707,98	22 010 458,57	1 424 468,00	2 057,41	1 422 410,59	20 588 047,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 869 166,55	-858 707,98	22 010 458,57	1 424 468,00	2 057,41	1 422 410,59	20 588 047,98
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	226 000,00		226 000,00	225 655,71		225 655,71	344,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	226 000,00		226 000,00	225 655,71		225 655,71	344,29
TOTAL GENERAL		23 095 166,55	-858 707,98	22 236 458,57	1 650 123,71	2 057,41	1 648 066,30	20 588 392,27

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23004 - EAU - CAP NORD

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	14 401,84		14 401,84				14 401,84
13	Subventions d'investissement				1 391 576,17		1 391 576,17	-1 391 576,17
16	Emprunts et dettes assimilées		5 277,78	5 277,78	5 277,78		5 277,78	
201522		103 503,50		103 503,50				103 503,50
201612		211 867,86		211 867,86				211 867,86
2017191		25 185,24		25 185,24				25 185,24
2018231		730 631,15		730 631,15				730 631,15
2019236		175 000,00		175 000,00				175 000,00
2020010		64 950,00		64 950,00				64 950,00
2020051		59 760,00		59 760,00				59 760,00
2020061		756 683,82	281 126,79	1 037 810,61				1 037 810,61
2021005		135 000,00	-135 000,00					
2021008		1 500 000,00		1 500 000,00				1 500 000,00
2021009		1 100 000,00		1 100 000,00				1 100 000,00
2021012		500 000,00	-500 000,00					
2021020		370 249,61	698 994,10	1 069 243,71				1 069 243,71
2022001		44 276,78	-44 276,78					
2022002		640 000,00		640 000,00				640 000,00
2022004		219 000,00		219 000,00				219 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 650 509,80	306 121,89	6 956 631,69	1 396 853,95		1 396 853,95	5 559 777,74

972-20041788-20240411-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23004 - EAU - CAP NORD

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
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 650 509,80	306 121,89	6 956 631,69	1 396 853,95		1 396 853,95	5 559 777,74
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	10 911 238,38		10 911 238,38				10 911 238,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 687 837,56		4 687 837,56	934 396,52		934 396,52	3 753 441,04
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 599 075,94		15 599 075,94	934 396,52		934 396,52	14 664 679,42
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	845 580,81		845 580,81				845 580,81
TOTAL GENERAL		23 095 166,55	306 121,89	23 401 288,44	2 331 250,47		2 331 250,47	21 070 037,97

972-200041788-20240711-20-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23004 - EAU - CAP NORD

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	444 834,19		444 834,19	148 636,20	44 769,50	103 866,70	340 967,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 159 955,35	143 407,23	1 303 362,58	1 269 347,58	38 457,11	1 230 890,47	72 472,11
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00	5 000,00	9 000,00	2 642,98		2 642,98	6 357,02
66	Charges financières	45 841,53		45 841,53	59 428,88	16 157,29	43 271,59	2 569,94
67	Charges exceptionnelles	1 146 102,08	199 328,60	1 345 430,68	670 174,39		670 174,39	675 256,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 800 733,15	347 735,83	3 148 468,98	2 150 230,03	99 383,90	2 050 846,13	1 097 622,85
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	10 911 238,38		10 911 238,38				10 911 238,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 687 837,56		4 687 837,56	934 396,52		934 396,52	3 753 441,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 599 075,94		15 599 075,94	934 396,52		934 396,52	14 664 679,42
TOTAL GENERAL		18 399 809,09	347 735,83	18 747 544,92	3 084 626,55	99 383,90	2 985 242,65	15 762 302,27

942-202404178-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23004 - EAU - CAP NORD

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	25 000,00		25 000,00	12 775,00		12 775,00	12 225,00
74	Subventions d'exploitation				13 160,97		13 160,97	-13 160,97
75	Autres produits de gestion courante	3 725 964,83	208 543,90	3 934 508,73	4 918 176,81	1 053 822,54	3 864 354,27	70 154,46
77	Produits exceptionnels		139 191,93	139 191,93	39 282,93		39 282,93	99 909,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 750 964,83	347 735,83	4 098 700,66	4 983 395,71	1 053 822,54	3 929 573,17	169 127,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	226 000,00		226 000,00	225 655,71		225 655,71	344,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	226 000,00		226 000,00	225 655,71		225 655,71	344,29
002	Résultat d'exploitation reporté	14 422 844,26		14 422 844,26				14 422 844,26
TOTAL GENERAL		18 399 809,09	347 735,83	18 747 544,92	5 209 051,42	1 053 822,54	4 155 228,88	14 592 316,04

200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13118	Autres	15 000,00		15 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	15 000,00		15 000,00
1641	Emprunts en euros	175 541,26		175 541,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	175 541,26		175 541,26
2315	Installations matériels et outillage techniques	44 159,36		44 159,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 201522	Installations matériels et outillage techniques	44 159,36		44 159,36
2315	Installations matériels et outillage techniques	150 569,77		150 569,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2018231	Frais d'études	150 569,77		150 569,77
2031	Frais d'études	59 925,33	3,00	59 922,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2019235	Frais d'études	59 925,33	3,00	59 922,33
2031	Frais d'études	4 480,00		4 480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2020050	Frais d'études	4 480,00		4 480,00
2031	Frais d'études	29 880,00		29 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2020051	Frais d'études	29 880,00		29 880,00
2031	Frais d'études	65 198,51		65 198,51
2033	Frais d'insertion	894,83		894,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2020061	Frais d'insertion	66 093,34		66 093,34
2033	Frais d'insertion	815,52		815,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2021001	Frais d'insertion	815,52		815,52
2033	Frais d'insertion	850,97		850,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2021003	Frais d'insertion	850,97		850,97
2033	Frais d'insertion	1 832,06		1 832,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2021006	Frais d'insertion	1 832,06		1 832,06
2031	Frais d'études	51 848,92		51 848,92

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2021009		51 848,92		51 848,92
2031	Frais d'études	9 957,33		9 957,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2021015		9 957,33		9 957,33
2033	Frais d'insertion	673,22		673,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2021016		673,22		673,22
2315	Installations matériels et outillage techniques	722 703,94	2 054,41	720 649,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2021020		722 703,94	2 054,41	720 649,53
2033	Frais d'insertion	720,00		720,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	76 555,26		76 555,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2022001		77 275,26		77 275,26
2315	Installations matériels et outillage techniques	9 200,00		9 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2022002		9 200,00		9 200,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 661,72		3 661,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21		3 661,72		3 661,72
SOUS-TOTAL	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 424 468,00	2 057,41	1 422 410,59
	CHAPITRES REELS VOTES SANS			
	OPERATIONS			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 424 468,00	2 057,41	1 422 410,59
139118	Autres	102 018,95		102 018,95
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	23 970,58		23 970,58
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	15 394,63		15 394,63
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	60 756,39		60 756,39
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics	23 515,16		23 515,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Locaux	225 655,71		225 655,71
	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	225 655,71	2 057,41	225 655,71
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		1 650 123,71		1 648 068,30
D'INVESTISSEMENT				

Reception par le Préfet : 11-07-2024

11-07-2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13118	Autres	1 082 842,24		1 082 842,24
1314	Communes	105 933,93		105 933,93
1316	Autres Etablissements Publics	202 800,00		202 800,00
	Locaux			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 391 576,17		1 391 576,17
1641	Emprunts en euros	5 277,78		5 277,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 277,78		5 277,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS	1 396 853,95		1 396 853,95
	OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 396 853,95		1 396 853,95
28131	Bâtiments	16 652,50		16 652,50
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	7 224,26		7 224,26
28141	Bâtiments	18 478,61		18 478,61
28153	Installations à caractère spécifique	512 690,79		512 690,79
28156	Matériel spécifique d'exploitation	379 350,36		379 350,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	934 396,52		934 396,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	934 396,52		934 396,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 331 250,47		2 331 250,47

Réception par le Préfet : 11-07-2024
Publication le : 11-07-2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	11 803,07		11 803,07
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	187,56		187,56
6064	Fournitures administratives	3 255,59		3 255,59
6135	Locations mobilières	3 136,54	2 000,00	1 136,54
61521	Bâtiments publics	4 160,58		4 160,58
6156	Maintenance	998,00		998,00
618	Divers	1 100,00	200,00	900,00
6226	Honoraires	110 090,18	42 569,50	67 520,68
6251	Voyages et déplacements	691,43		691,43
6262	Frais de télécommunications	9 653,36		9 653,36
6281	Concours divers -cotisations	3 504,89		3 504,89
63512	Taxes foncières	55,00		55,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	148 636,20	44 769,50	103 866,70
6332	Cotisations versées au FNAL	2 885,55		2 885,55
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	13 273,33		13 273,33
6411	Salaires, appointements, commissions de base	473 703,90		473 703,90
6413	Primes et gratifications	34 007,77		34 007,77
6414	Indemnités et avantages divers	429 696,27	30 293,33	399 402,94
6415	Supplément familial	2 423,62		2 423,62
6451	Cotisations à l'URSSAF	132 650,76		132 650,76
6453	Cotisations aux caisses de retraite	123 647,22		123 647,22
648	Autres charges de personnel	57 059,16		57 059,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 269 347,58	38 457,11	1 230 890,47
658	Charges diverses de gestion courante	2 642,98		2 642,98

Réception par le Préfet : 11-07-2024
Publication le : 11-07-2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 642,98		2 642,98
66111	Intérêts réglés à l'échéance	44 556,56		44 556,56
66112	Intérêts - rattachement des icne	14 872,32	16 157,29	-1 284,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	59 428,88	16 157,29	43 271,59
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	855,00		855,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	669 319,39		669 319,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	670 174,39		670 174,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 150 230,03	99 383,90	2 050 846,13
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	934 396,52		934 396,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	934 396,52		934 396,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	934 396,52		934 396,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 084 626,55	99 383,90	2 985 242,65

97230004178820240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	12 775,00		12 775,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 775,00		12 775,00
748	Autres subventions d'exploitation	13 160,97		13 160,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	13 160,97		13 160,97
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	4 918 175,19	1 053 822,54	3 864 352,65
7588	Autres	1,62		1,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion	4 918 176,81	1 053 822,54	3 864 354,27
7711	courante			
	Dépôts et pénalités perçus	6 766,57		6 766,57
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	30 293,33		30 293,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 223,03		2 223,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	39 282,93		39 282,93
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 983 395,71	1 053 822,54	3 929 573,17
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	225 655,71		225 655,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	225 655,71		225 655,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	225 655,71		225 655,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 209 051,42	1 053 822,54	4 155 228,88

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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		14 261 652,84						14 261 652,84		14 261 652,84
10222	FCTVA		10 124 100,25						10 124 100,25		10 124 100,25
10228	Autres fonds d'investissement		377 267,13						377 267,13		377 267,13
1022	Sous Total compte 1022		10 501 367,38						10 501 367,38		10 501 367,38
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	140 027,49						140 027,49		140 027,49	
102	Sous Total compte 102	140 027,49	24 763 020,22					140 027,49	24 763 020,22		24 622 992,73
1068	Autres réserves		19 468 987,02						19 468 987,02		19 468 987,02
106	Sous Total compte 106		19 468 987,02						19 468 987,02		19 468 987,02
10	Sous Total compte 10	140 027,49	44 232 007,24					140 027,49	44 232 007,24		44 091 979,75
110	Report à nouveau solde créditeur		8 901 807,01			3 416 938,40			12 318 745,41		12 318 745,41
11	Sous Total compte 11		8 901 807,01			3 416 938,40			12 318 745,41		12 318 745,41
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 416 938,40	3 416 938,40				3 416 938,40	3 416 938,40		0,00
12	Sous Total compte 12		3 416 938,40	3 416 938,40				3 416 938,40	3 416 938,40		0,00

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
13118	Autres		17 137 844,07			15 000,00	1 082 842,24	15 000,00	18 220 686,31		18 205 686,31
1311	Sous Total compte 1311		17 137 844,07			15 000,00	1 082 842,24	15 000,00	18 220 686,31		18 205 686,31
1312	Région		4 488 629,96						4 488 629,96		4 488 629,96
1313	Dépt		851 725,07						851 725,07		851 725,07
1314	Cnes				105 933,93				105 933,93		105 933,93
1315	Grp coll		3 645 403,89						3 645 403,89		3 645 403,89
1316	Autres EPL		6 288 893,00				202 800,00		6 491 693,00		6 491 693,00
1318	Autres		235 683,79						235 683,79		235 683,79
131	Sous Total compte 131		32 648 179,78			15 000,00	1 391 576,17	15 000,00	34 039 755,95		34 024 755,95
139118	Autres	5 066 751,22				102 018,95		5 168 770,17		5 168 770,17	
13911	Sous Total compte 13911	5 066 751,22				102 018,95		5 168 770,17		5 168 770,17	
13912	Subv équipt transf - Région	369 420,36				23 970,58		393 390,94		393 390,94	
13913	Subv équipt transf - Dépt	170 039,11						185 433,74		185 433,74	

972-200041788-2023-0711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
13915	Subv équiapt transf - Grp coll	1 418 323,30				60 756,39		1 479 079,69		1 479 079,69	
13916	Subv équiapt transf - autres EPL	257 445,95				23 515,16		280 961,11		280 961,11	
13918	Subv équiapt transf autres	799,64						799,64		799,64	
1391	Sous Total	7 282 779,58				225 655,71		7 508 435,29		7 508 435,29	
139	Sous Total	7 282 779,58				225 655,71		7 508 435,29		7 508 435,29	
13	Sous Total	7 282 779,58	32 648 179,78			240 655,71	1 391 576,17	7 523 435,29	34 039 755,95		26 516 320,62
15722	Prov gros entretien gdes révisions (b)		3 048,98						3 048,98		3 048,98
1572	Sous Total		3 048,98						3 048,98		3 048,98
157	Sous Total		3 048,98						3 048,98		3 048,98
15	Sous Total		3 048,98						3 048,98		3 048,98
1641	Emprunts en euros		1 178 732,54			175 541,26	5 277,78	175 541,26	1 184 010,32		1 008 469,06
164	Sous Total		1 178 732,54			175 541,26	5 277,78	175 541,26	1 184 010,32		1 008 469,06
16884	Int sur empts étab crédit		36 550,18					16 157,29	51 422,50		35 265,21

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
1688	Sous Total compte 1688		36 550,18	16 157,29	14 872,32			16 157,29	51 422,50		35 265,21
168	Sous Total compte 168		36 550,18	16 157,29	14 872,32			16 157,29	51 422,50		35 265,21
16	Sous Total compte 16		1 215 282,72	16 157,29	14 872,32	175 541,26	5 277,78	191 698,55	1 235 432,82		1 043 734,27
181	Cpte liaison : affectation		142 217,38						142 217,38		142 217,38
18	Sous Total compte 18		142 217,38						142 217,38		142 217,38
	Total classe 1	7 422 807,07	90 559 481,51	3 433 095,69	3 431 810,72	416 196,97	1 396 853,95	11 272 099,73	95 388 146,18	7 648 462,78	91 764 509,23
201	Frais d'établissement	58 884,93						58 884,93			
2031	Frais d'études	779 185,75					3,00	1 000 475,84	3,00	1 000 472,84	
2032	Frais recherche et dev	65 261,26				221 290,09		65 261,26		65 261,26	
2033	Frais d'insertion	9 228,90				5 786,60		15 015,50		15 015,50	
203	Sous Total compte 203	853 675,91				227 076,69	3,00	1 080 752,60	3,00	1 080 749,60	
2051	Concessions et droits assimilés	33 651,99						33 651,99		33 651,99	
205	Sous Total compte 205	33 651,99						33 651,99		33 651,99	
											972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
2088	Autres immobilisations incorporelles	23 435,23						23 435,23		23 435,23	
208	Sous Total compte 208	23 435,23						23 435,23		23 435,23	
20	Sous Total compte 20	969 648,06			3,00	227 076,69	3,00	1 196 724,75	3,00	1 196 721,75	
2111	Terrains nus	128 532,68						128 532,68		128 532,68	
211	Sous Total compte 211	128 532,68						128 532,68		128 532,68	
2121	Terrains nus	4 397,42						4 397,42		4 397,42	
212	Sous Total compte 212	4 397,42						4 397,42		4 397,42	
21311	Batiments exploitation	726 855,27						726 855,27		726 855,27	
21315	Batiments administratifs	484 767,29						484 767,29		484 767,29	
2131	Sous Total compte 2131	1 211 622,56						1 211 622,56		1 211 622,56	
21355	Batiments administratifs	101 388,14						101 388,14		101 388,14	
2135	Sous Total compte 2135	101 388,14						101 388,14		101 388,14	
213	Sous Total compte 213	1 313 010,70						1 313 010,70		1 313 010,70	

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
21411	Batiments exploitation	805 772,05								805 772,05	
21415	Batiments administratifs	271 032,07								271 032,07	
2141	Sous Total compte 2141	1 076 804,12								1 076 804,12	
2148	Construct sol autrui	39 897,00								39 897,00	
	- autres constructs										
214	Sous Total compte 214	1 116 701,12								1 116 701,12	
2151	Instal complexes spécial	24 784,68								24 784,68	
21531	Réseaux adduction eau	3 354 794,79								3 354 794,79	
2153	Sous Total compte 2153	3 354 794,79								3 354 794,79	
21561	Serv distribution eau	26 436 328,92								26 436 328,92	
2156	Sous Total compte 2156	26 436 328,92								26 436 328,92	
215	Sous Total compte 215	29 815 908,39								29 815 908,39	
217561	Serv distribution eau	1 976,96								1 976,96	
21756	Sous Total compte 21756	1 976,96								1 976,96	

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
238	Avances versées sur commandes d'immobili	5 701 335,03						5 701 335,03		5 701 335,03	
23	Sous Total compte 23	62 942 180,63			2 054,41	2 054,41		63 945 368,96	2 054,41	63 943 314,55	
261	Titres de participation	2 680,05						2 680,05		2 680,05	
266	Autres formes de participation	190,56						190,56		190,56	
26	Sous Total compte 26	2 870,61						2 870,61		2 870,61	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 554,76						1 554,76		1 554,76	
2763	Créances sur collectivités publiques	28 071,19						28 071,19		28 071,19	
276	Sous Total compte 276	28 071,19						28 071,19		28 071,19	
27	Sous Total compte 27	29 625,95						29 625,95		29 625,95	
28032	Amort frais recherche et dév		53 261,88						53 261,88		53 261,88
2803	Sous Total compte 2803		53 261,88						53 261,88		53 261,88
2805	Concessions droits similaires brevets		7 000,00						7 000,00		7 000,00
280	Sous Total compte 280		60 261,88						60 261,88		60 261,88

972-200041788-20240711-20-DE

Reception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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		732 266,28				16 652,50		748 918,78		748 918,78
28135	Igaac constructions		121 206,93			7 224,26			128 431,19		128 431,19
2813	sous Total compte 2813		853 473,21			23 876,76			877 349,97		877 349,97
28141	Bâtiments		801 602,92			18 478,61			820 081,53		820 081,53
2814	sous Total compte 2814		801 602,92			18 478,61			820 081,53		820 081,53
28151	Instal complexes spécial	3 951 824,51							3 951 824,51		3 951 824,51
28153	Installations à caractère spécifique	5 543 216,42				512 690,79			6 055 907,21		6 055 907,21
28156	Mat spécif exploit	15 305 169,82				379 350,36			15 684 520,18		15 684 520,18
2815	sous Total compte 2815	24 800 210,75				892 041,15			25 692 251,90		25 692 251,90
28175	Instal mat outill techn		130 177,29						130 177,29		130 177,29
2817	sous Total compte 2817		130 177,29						130 177,29		130 177,29
28182	Mat de transport		42 314,81						42 314,81		42 314,81
28183	Mat bureau mat informatique		288 611,38						288 611,38		288 611,38

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
28184	Mobilier		88 735,59								88 735,59
28188	Amort autres		426 629,91								426 629,91
2818	Sous Total compte 2818		846 291,69								846 291,69
281	Sous Total compte 281	27 431 755,86				934 396,52					28 366 152,38
28	Sous Total compte 28	27 492 017,74				934 396,52					28 426 414,26
	Total classe 2	97 251 452,79	27 492 017,74			1 233 926,74					98 483 322,12
4011	Fournisseurs		1 707,10	227 577,94							633,23
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		528,46								528,46
40172	Fournisseurs - oppositions		8 980,23	49 205,67							16 566,38
4017	Sous Total compte 4017		9 508,69	49 205,67							17 094,88
401	Sous Total compte 401		11 215,79	276 783,61							17 728,01
4041	Fournis immob	1 651 462,60		2 898 989,51	1 413 368,13					2 898 989,51	165 841,21
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	293 767,65		186 263,69	43 549,19					186 263,69	151 053,15

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		10 162,98	85 027,41	74 864,43			85 027,41	85 027,41		0,00
4047	Sous Total compte 4047		303 930,63	271 291,10	118 413,62			271 291,10	422 344,25		151 053,15
404	Sous Total compte 404		1 955 393,23	3 170 280,61	1 531 781,75			3 170 280,61	3 487 174,98		316 894,37
408	Fournis factures non parvenues		44 769,50	44 769,50	200,00			44 769,50	44 969,50		200,00
40	Sous Total compte 40		2 011 378,52	3 491 833,72	1 815 277,62			3 491 833,72	3 826 656,14		334 822,42
411	Clients	64 425,92						64 425,92		64 425,92	
4161	Créances douteuses	315 369,28			199 328,60			315 369,28	199 328,60	116 040,68	
416	Sous Total compte 416	315 369,28			199 328,60			315 369,28	199 328,60	116 040,68	
41	Sous Total compte 41	379 795,20			199 328,60			379 795,20	199 328,60	180 466,60	
421	Personnel - rémunérations dues		36 668,72	785 058,51	749 618,29			785 058,51	786 287,01	1 228,50	
4286	Personnel - autres charges à payer				9 000,00				9 000,00		9 000,00
428	Sous Total compte 428				9 000,00				9 000,00		9 000,00
42	Sous Total compte 42		36 668,72	785 058,51	758 618,29			785 058,51	795 287,01		10 228,50

Réception par le Préfet : 11-07-2024
Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	13 936,95		19 925,20				33 862,15		33 862,15	
4456	Sous Total compte 4456	371 435,55		122 287,03	174,62		174,62	493 722,58	174,62	493 547,96	
44571	Etat - TVA collectée				32 302,06				32 302,06		32 302,06
4457	Sous Total compte 4457				32 302,06		32 302,06		32 302,06		32 302,06
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	15 914,80		3 411,68	8 927,87			19 326,48	8 927,87	10 398,61	
4458	Sous Total compte 4458	15 914,80		3 411,68	8 927,87			19 326,48	8 927,87	10 398,61	
445	Sous Total compte 445	387 350,35		125 698,71	41 404,55		41 404,55	513 049,06	41 404,55	471 644,51	
447	Autres impôts taxes versements assimilés			10 416,38	10 416,38			10 416,38	10 416,38		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			13 160,97				13 160,97		13 160,97	
448	Sous Total compte 448			13 160,97				13 160,97		13 160,97	
44	Sous Total compte 44	400 592,81	29 096,08	1 389 192,66	133 678,31		162 774,39	1 789 785,47	162 774,39	1 627 011,08	
451004	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	14 050 308,98		4 483 632,05	5 058 044,87			18 533 941,03	5 058 044,87	13 475 896,16	
451	Sous Total compte 451	14 050 308,98		4 483 632,05	5 058 044,87		5 058 044,87	18 533 941,03	5 058 044,87	13 475 896,16	

972-200041788-20240711-20-DE

Reception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
45	Sous Total compte 45	14 050 308,98		4 483 632,05	5 058 044,87			18 533 941,03	5 058 044,87	13 475 896,16	
46711	Autres comptes créditeurs		7 500,81	11 059,43	473 549,41			11 059,43	481 050,22		469 990,79
4671	Sous Total compte 4671		7 500,81	11 059,43	473 549,41			11 059,43	481 050,22		469 990,79
46721	Débiteurs divers - amiable	324 681,65		1 175 799,73	1 181 641,93			1 500 481,38	1 181 641,93	318 839,45	
46726	Débiteurs divers - contentieux	23 702,00		9 946,96	33 232,50			33 648,96	33 232,50	416,46	
4672	Sous Total compte 4672	348 383,65		1 185 746,69	1 214 874,43			1 534 130,34	1 214 874,43	319 255,91	
467	Sous Total compte 467	348 383,65	7 500,81	1 196 806,12	1 688 423,84			1 545 189,77	1 695 924,65		150 734,86
4687	Divers - produits à recevoir	1 053 822,54		1 355 961,61	1 053 822,54			2 409 784,15	1 053 822,54	1 355 961,61	
468	Sous Total compte 468	1 053 822,54		1 355 961,61	1 053 822,54			2 409 784,15	1 053 822,54	1 355 961,61	
46	Sous Total compte 46	1 402 206,19	7 500,81	2 552 767,73	2 742 246,38			3 954 973,92	2 749 747,19	1 205 226,73	
4712	Virements réimputés		9 665,20						9 665,20		9 665,20
4713	Recettes perçues avant émission titres		789 793,65	3 183 968,72	3 353 314,03			3 183 968,72	4 143 107,68		959 138,96
4718	Autres recettes à régulariser		1 297,35	499 340,60	503 693,79			499 340,60	504 991,14		5 650,54

Reception par le Préfet : 11-07-2024
Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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		800 756,20	3 683 309,32	3 857 007,82			3 683 309,32	4 657 764,02		974 454,70
4721	Dép sans mandatement préalable	1 006,22		221 826,23	221 826,23			222 832,45	221 826,23	1 006,22	
4728	DACR - autres dépenses à régulariser	27 857,38		466 852,57	466 852,57			494 709,95	466 852,57	27 857,38	
472	Sous Total compte 472	28 863,60		688 678,80	688 678,80			717 542,40	688 678,80	28 863,60	
47	Sous Total compte 47	28 863,60	800 756,20	4 371 988,12	4 545 686,62			4 400 851,72	5 346 442,82		945 591,10
4816	Frais d'émission des emprunts	31 183,91						31 183,91		31 183,91	
481	Sous Total compte 481	31 183,91						31 183,91		31 183,91	
48	Sous Total compte 48	31 183,91						31 183,91		31 183,91	
	Total classe 4	16 292 950,69	2 915 711,30	17 529 078,82	15 677 193,39			33 822 029,51	18 592 904,69	17 065 941,36	1 836 816,33
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 160 052,23	1 160 052,23			1 160 052,23	1 160 052,23		0,00
58	Sous Total compte 58			1 160 052,23	1 160 052,23			1 160 052,23	1 160 052,23		0,00
	Total classe 5			1 160 052,23	1 160 052,23			1 160 052,23	1 160 052,23	11 803,07	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)							11 803,07		11 803,07	

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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	Autres fournitures entretien et petit équipt					187,56		187,56		187,56	
6064	Fournitures administratives					3 255,59		3 255,59		3 255,59	
606	Sous Total					15 246,22		15 246,22		15 246,22	
60	Sous Total					15 246,22		15 246,22		15 246,22	
6135	Locations mobilières					3 136,54	2 000,00	3 136,54	2 000,00	1 136,54	
613	Sous Total					3 136,54	2 000,00	3 136,54	2 000,00	1 136,54	
61521	Bâtiments publics					4 160,58		4 160,58		4 160,58	
6152	Sous Total					4 160,58		4 160,58		4 160,58	
6156	Maintenance					998,00		998,00		998,00	
615	Sous Total					5 158,58		5 158,58		5 158,58	
618	Divers					1 100,00	200,00	1 100,00	200,00	900,00	
61	Sous Total					9 395,12	2 200,00	9 395,12	2 200,00	7 195,12	
6226	Honoraires					110 090,18	42 569,50	110 090,18	42 569,50	67 520,68	

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
622	Sous Total compte 622			110 090,18	42 569,50	110 090,18	42 569,50	110 090,18	42 569,50	67 520,68	
6251	Voyages et déplacements			691,43		691,43		691,43		691,43	
625	Sous Total compte 625			691,43		691,43		691,43		691,43	
6262	Frais de télécommunicat.			9 653,36		9 653,36		9 653,36		9 653,36	
626	Sous Total compte 626			9 653,36		9 653,36		9 653,36		9 653,36	
6281	Concours divers - cotisations			3 504,89		3 504,89		3 504,89		3 504,89	
628	Sous Total compte 628			3 504,89		3 504,89		3 504,89		3 504,89	
62	Sous Total compte 62			123 939,86	42 569,50	123 939,86	42 569,50	123 939,86	42 569,50	81 370,36	
6332	Cotisations versées au FNAL			2 885,55		2 885,55		2 885,55		2 885,55	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			13 273,33		13 273,33		13 273,33		13 273,33	
633	Sous Total compte 633			16 158,88		16 158,88		16 158,88		16 158,88	
63512	Taxes foncières			55,00		55,00		55,00		55,00	
6351	Sous Total compte 6351			55,00		55,00		55,00		55,00	

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
64	Sous Total compte 64					1 253 188,70	51 232,11	1 253 188,70	51 232,11	1 201 956,59	
658	Charges diverses gest courante			2 642,98		2 642,98		2 642,98		2 642,98	
65	Sous Total compte 65			2 642,98		2 642,98		2 642,98		2 642,98	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			44 556,56		44 556,56		44 556,56		44 556,56	
66112	Intérêts - rattachement des icne			14 872,32		14 872,32		14 872,32			1 284,97
6611	Sous Total compte 6611			59 428,88		59 428,88		59 428,88		43 271,59	
661	Sous Total compte 661			59 428,88		59 428,88		59 428,88		43 271,59	
66	Sous Total compte 66			59 428,88		59 428,88		59 428,88		43 271,59	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales			855,00		855,00		855,00		855,00	
671	Sous Total compte 671			855,00		855,00		855,00		855,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs			669 319,39		669 319,39		669 319,39		669 319,39	
67	Sous Total compte 67			670 174,39		670 174,39		670 174,39		670 174,39	
6811	DA - immob corpo et incorpo			934 396,52		934 396,52		934 396,52		934 396,52	

Reception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
681	Sous Total compte 681			934 396,52		934 396,52		934 396,52		934 396,52	
68	Sous Total compte 68			934 396,52		934 396,52		934 396,52		934 396,52	
	Total classe 6			3 084 626,55	112 158,90	3 084 626,55	112 158,90	112 158,90	13 160,97	2 986 527,62	14 059,97
748	Autres subv exploitation				13 160,97		13 160,97		13 160,97		13 160,97
74	Sous Total compte 74				13 160,97		13 160,97		13 160,97		13 160,97
757	Redev versées fermiers concessionnaires			1 053 822,54	4 918 175,19	1 053 822,54	4 918 175,19	4 918 175,19			3 864 352,65
7588	Autres				1,62		1,62		1,62		1,62
758	Sous Total compte 758				1,62		1,62		1,62		1,62
75	Sous Total compte 75			1 053 822,54	4 918 176,81	1 053 822,54	4 918 176,81	4 918 176,81			3 864 354,27
7711	Dépôts et pénalités perçus				6 766,57		6 766,57		6 766,57		6 766,57
7718	Autres prod except sur opé gestion				30 293,33		30 293,33		30 293,33		30 293,33
771	Sous Total compte 771				37 059,90		37 059,90		37 059,90		37 059,90
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs				2 223,03		2 223,03		2 223,03		2 223,03

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						225 655,71				225 655,71
77	Sous Total compte 77				264 938,64		264 938,64				264 938,64
	Total classe 7	120 967 210,55				1 053 822,54	5 196 276,42	1 053 822,54	5 196 276,42		4 142 453,88
	Total général	120 967 210,55	120 967 210,55	22 122 226,74	20 269 056,34	5 788 572,80	7 641 743,20	148 878 010,09	148 878 010,09	126 184 253,88	126 184 253,88

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	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

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23004 - EAU - CAP NORD

Exercice 2023

Page des signatures

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

Observations :

JOSEPH-BONIFACE Eddy (1014335037-0), Inspecteur des Finances Publiques

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 - CAP NORD** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LUGIERY Cecile (1002854789-0), Inspecteur divisionnaire Fip hors classe

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

A **DRFIP DE LA MARTINIQUE**, le **07/03/2024**

A **CAP NORD**, le **07/03/2024**

972-200041788-20240711-20-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024