



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

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE 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-06-2024-120

Objet : Approbation du compte de gestion 2023 du Budget annexe de l'Assainissement 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 BONTÉ, 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 PAMPHILE, Pamela PATRON, Sainte-Rose CAKIN, Jean-Christophe BOULANGÉ, Germain DUTON, Laura LITADIER épouse VILLET, Chantal MIGNAN, 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°CC-04-2023-061 du 06 avril 2023 relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2022 du budget annexe de l'Assainissement ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CC-04-2023-082-1 du 06 avril 2023 portant Approbation du budget primitif de l'exercice 2023 du budget annexe de l'assainissement ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°CC-11-2023-309 du 30 novembre 2023 approuvant la décision modificative 1 de l'exercice 2023 du budget annexe de l'assainissement ;

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 : 74 425,05€
- Solde d'investissement SICSM : - 4 445 780,74€ ;

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'Assainissement pour 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'ASSAINISSEMENT DE CAP NORD MARTINIQUE					
Fonctionnement	-371 017,66	0,00	-156 671,57	0,00	-527 689,23
Investissement	3 143 018,34	0,00	3 126 718,44	0,00	6 269 736,78
TOTAL	2 772 000,68	0,00	2 970 046,87	0,00	5 742 047,55

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,

DÉCIDE

Article 1 :

D'approuver le Compte de Gestion de l'exercice 2023 du budget annexe de l'Assainissement 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'ASSAINISSEMENT DE CAP NORD MARTINIQUE					
Fonctionnement	-371 017,66	0,00	-156 671,57	0,00	-527 689,23
Investissement	3 143 018,34	0,00	3 126 718,44	0,00	6 269 736,78
TOTAL	2 772 000,68	0,00	2 970 046,87	0,00	5 742 047,55

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

ASSAINISSEMENT - 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

200041788-20240711-21-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	38
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 59</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>60</u>

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	407,05	Dotations	20,58
Terrains		Fonds Globalisés	81,44
Constructions	0,91	Réserves	10 018,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 415,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	29 226,65	Report à nouveau	-371,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-156,67
Autres immobilisations corporelles	30,94	Subventions transférables	28 477,21
Total immobilisations corporelles (nettes)	32 673,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	2 091,47
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	33 080,79	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	40 161,10
Créances	11 454,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	977,73
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-1 290,70
Disponibilités		Fournisseurs (2)	1 211,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6 376,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 454,20	Total dettes à court terme	7 587,45
Comptes de régularisations	4 006,43	TOTAL DETTES	6 296,73
		Comptes de régularisations	2 083,54
TOTAL ACTIF	48 541,42	TOTAL PASSIF	48 541,42

		1-21-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

BILAN (en Euros)

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

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	339 401,84		339 401,84	316 031,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	57 383,72		57 383,72	55 183,72
	Autres immobilisations incorporelles	10 264,00		10 264,00	10 264,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	910,00		910,00	
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	5 997 409,52	3 887 895,08	2 109 514,44	2 427 429,11
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	123 996,20	93 059,47	30 936,73	28 653,01
	Immobilisations corporelles en cours	29 226 647,75		29 226 647,75	26 715 135,15
	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	2 799 410,95	1 493 684,38	1 305 726,57	1 353 503,00
	Instal, mat et outil tech mise à dispo	38 555 423,98	5 474 638,93	33 080 785,05	30 906 199,00
	MONTANT A REPORTER				

972-2024041788-20240711-21-DE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF		38 555 423,98	5 474 638,93	33 080 785,05	30 906 199,08
IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	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	38 555 423,98	5 474 638,93	33 080 785,05	30 906 199,08

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23005 - ASSAINISSEMENT - 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				
	Clients et comptes rattachés	3 153 557,23	29 853,00	3 123 704,23	3 114 565,32
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 306 956,29		1 306 956,29	726 904,15
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 105 530,87		6 105 530,87	3 959 893,07
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	918 010,60		918 010,60	432 436,04
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				-172,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	11 484 054,99	29 853,00	11 454 201,99	8 233 626,58

0041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer					
	Primes de remboursement des obligations					
	Dépenses à classer et à régulariser	4 006 434,36		4 006 434,36	4 002 722,64	
	Écarts de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 006 434,36		4 006 434,36	4 002 722,64	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	54 045 913,33	5 504 491,93	48 541 421,40	43 142 548,30	

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024



23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
FONDS PROPRES				
Dotations		20 580,62		20 580,62
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement		2 091 469,69		2 091 469,69
Écarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau		10 018 091,23		10 018 091,23
Résultat de l'exercice		-371 017,66		-923 822,15
Subventions d'investissement		-156 671,57		552 804,49
Provisions réglementées		28 477 207,50		22 658 207,36
Fonds globalisés				
Droits de l'affectant		81 440,97		81 440,97
FONDS PROPRES TOTAL I		40 161 100,78		34 498 772,21

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

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

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024



23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des états de crédits	-1 310 785,12		-787 330,75	
Emprunts et dettes financières	20 000,00		20 000,00	
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés	795 403,14		1 742 439,04	
Dettes fiscales et sociales	177 637,78		219 914,16	
Autres				
Fournisseurs d'immobilisations	416 030,29		1 091 308,16	
Dettes envers l'Etat et les collec publ	133 446,98		0,28	
Dettes envers les BA ou le BP	5 968 930,34		4 348 737,92	
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes	96 045,22		84 932,23	
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III	6 296 708,63		6 720 001,04	

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF			
	Recettes à classer ou à régulariser	2 083 611,99	1 923 775,05	
	Écart de conversion - Passif			
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 083 611,99	1 923 775,05	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	48 541 421,40	43 142 548,30	

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	95,63	30,00
Dotations et subventions reçues	4 268,26	4 349,41
Produits des services	961,49	708,61
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 325,37	5 088,02
Traitements, salaires, charges sociales	558,90	556,98
Achats et charges externes	3 293,40	2 898,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	395,54	375,60
Charges courantes non financières	9,29	314,42
	4 257,13	4 145,32
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 068,24	942,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	123,09	117,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	-123,09	-117,55
RESULTAT COURANT	945,15	825,15
Produits exceptionnels	176,49	86,82
Charges exceptionnelles	1 278,31	358,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 101,83	-272,08
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-156,67	552,80

240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	4 268 255,76	4 349 414,35
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	95 633,75	30 000,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	961 485,13	708 608,58
TOTAL I	5 325 374,64	5 088 022,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	3 293 395,64	2 898 311,01
Impôts et taxes sur rémunérations	6 987,54	5 861,43
Autres impôts, taxes et versem assimilés		130 699,43
Salaires et traitements	432 746,48	427 388,58

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges sociales	126 150,87		129 596,27	
Dotations amortissements sur immob	365 691,19		375 597,61	
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant	29 853,00			
Dot aux prov pour rigues et charges				
Autres charges	2 306,67		177 863,57	
TOTAL II	4 257 131,39		4 145 317,96	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 068 243,25		942 704,97	
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	123 089,60		117 552,88	
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				

972300041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		123 089,60		117 552,86
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-123 089,60		-117 552,86
A + B - RESULTAT COURANT		945 153,65		825 152,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion		89 527,85		
Produits des cessions d'immobilisations				
Autres opérations en capital		86 959,01		86 559,01
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V		176 486,86		86 559,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Subventions exceptionnelles		5 831,64		
Autres opérations de gestion		1 183 681,30		220 156,63
Valeur comptable des immo cédées				
Autres opérations en capital		88 799,14		138 750,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions				
TOTAL VI		1 278 312,08		358 906,63
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		-1 101 825,22		-272 347,62

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 501 861,50	5 174 581,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 658 533,07	4 621 777,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	-156 671,57	552 804,49

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23005 - ASSAINISSEMENT - 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

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024



23005 - ASSAINISSEMENT - 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

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 045 388,04	7 476 555,31	23 521 943,35
Titres de recette émis (b)	6 344 552,54	8 383 425,22	14 727 977,76
Réductions de titres (c)	73 302,20	2 874 721,22	2 948 023,42
Recettes nettes (d = b - c)	6 271 250,34	5 508 704,00	11 779 954,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 045 388,04	7 476 555,31	23 521 943,35
Mandats émis (f)	3 156 380,35	6 739 979,00	9 896 359,35
Annulations de mandats (g)	11 848,45	1 074 603,43	1 086 451,88
Depenses nettes (h = f - g)	3 144 531,90	5 665 375,57	8 809 907,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 126 718,44	156 671,57	2 970 046,87
(h - d) Déficit			

972-200041788-20240711-21-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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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					
ASSAINISSEMENT - CAP NORD	3 143 018,34		3 126 718,44		6 269 736,78
Investissement	-371 017,66		-156 671,57		-527 689,23
Fonctionnement	2 772 000,68		2 970 046,87		5 742 047,55
Sous-Total	2 772 000,68		2 970 046,87		5 742 047,55
TOTAL III	2 772 000,68		2 970 046,87		5 742 047,55
TOTAL I + II + III	2 772 000,68		2 970 046,87		5 742 047,55

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
13	Subventions d'investissement	53 921,64	200 000,00	253 921,64				253 921,64
16	Emprunts et dettes assimilées	523 508,14		523 508,14	517 695,73		517 695,73	5 812,41
20	Immobilisations incorporelles	9 581,99		9 581,99				9 581,99
201109		89 660,48	20 000,00	109 660,48	17 513,32		17 513,32	92 147,16
2012041			31 051,50	31 051,50	31 051,50		31 051,50	
201609		1 514 945,68	200 000,00	1 714 945,68	798 367,83	7 285,00	791 082,83	923 862,85
2021008		704 843,25	-356 000,00	348 843,25	164 794,53		164 794,53	184 048,72
2021009		600 973,94	668 988,03	1 269 961,97	63 125,49		63 125,49	1 206 836,48
21	Immobilisations corporelles	46 965,32		46 965,32	2 283,72		2 283,72	44 681,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 544 400,44	764 039,53	4 308 439,97	1 594 832,12	7 285,00	1 587 547,12	2 720 892,85
Opération n° 201417	Opération d'équipement n° 201417	3 596,90		3 596,90				3 596,90
Opération n° 201620	Opération d'équipement n° 201620	895 890,34		895 890,34	360 755,50		360 755,50	535 134,84
Opération n° 20170151	Opération d'équipement n° 20170151	2 353 475,76	400 000,00	2 753 475,76	950 348,48	4 563,45	945 785,03	1 807 690,73
Opération n° 2018231	Opération d'équipement n° 2018231	4 203,93		4 203,93				4 203,93
Opération n° 2019237	Opération d'équipement n° 2019237	200 699,00		200 699,00	138 254,00		138 254,00	62 445,00
Opération n° 2020301	Opération d'équipement n° 2020301	50 000,00		50 000,00				50 000,00
Opération n° 2020302	Opération d'équipement n° 2020302	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	
Opération n° 2020400	Opération d'équipement n° 2020400	86 850,46		86 850,46				86 850,46
Opération n° 2020402	Opération d'équipement n° 2020402	202 000,00		202 000,00				202 000,00
Opération n° 2020502	Opération d'équipement n° 2020502	15 668,75		15 668,75	2 200,00		2 200,00	13 468,75

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
Opération n o 2021001	Opération d'équipement n° 2021001	71 639,20		71 639,20				71 639,20
Opération n o 2021002	Opération d'équipement n° 2021002	10 000,00		10 000,00	583,72		583,72	9 416,28
Opération n o 2021004	Opération d'équipement n° 2021004	419 351,00		419 351,00	737,12		737,12	418 613,88
Opération n o 2021006	Opération d'équipement n° 2021006	1 095 881,00		1 095 881,00	5 323,85		5 323,85	1 090 557,15
Opération n o 2021007	Opération d'équipement n° 2021007	420 000,00		420 000,00				420 000,00
Opération n o 2021008	Opération d'équipement n° 2021008	62 165,00		62 165,00	11 025,00		11 025,00	51 140,00
Opération n o 2021010	Opération d'équipement n° 2021010	3 953 805,32		3 953 805,32	3 361,55		3 361,55	3 950 443,77
Opération n o 2023002	Opération d'équipement n° 2023002	100 000,00		100 000,00				100 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	9 947 626,66	400 000,00	10 347 626,66	1 474 989,22	4 563,45	1 470 425,77	8 877 200,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 492 027,10	1 164 039,53	14 656 066,63	3 069 821,34	11 848,45	3 057 972,89	11 598 093,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 559,01		86 559,01	86 559,01		86 559,01	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 559,01		86 559,01	86 559,01		86 559,01	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 302 762,40		1 302 762,40				1 302 762,40
TOTAL GENERAL		14 881 348,51	1 164 039,53	16 045 388,04	3 156 380,35	11 848,45	3 144 531,90	12 900 856,14

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
13	Subventions d'investissement	13 093 918,14		13 093 918,14	5 905 559,15		5 905 559,15	7 188 358,99
201620		146 592,79	-146 592,79					
20170151		1 312 487,69	1 312 487,69	1 312 487,69				1 312 487,69
2018231		1 855,37	-1 855,37					
23	Immobilisations en cours	76 158,89		76 158,89				76 158,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 318 525,19	1 164 039,53	14 482 564,72	5 905 559,15		5 905 559,15	8 577 005,57
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 318 525,19	1 164 039,53	14 482 564,72	5 905 559,15		5 905 559,15	8 577 005,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 562 823,32		1 562 823,32	438 993,39	73 302,20	365 691,19	1 197 132,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 562 823,32		1 562 823,32	438 993,39	73 302,20	365 691,19	1 197 132,13
TOTAL GENERAL		14 881 348,51	1 164 039,53	16 045 388,04	6 344 552,54	73 302,20	6 271 250,34	9 774 137,70

041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23005 - ASSAINISSEMENT - 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	3 079 316,72	423 901,47	3 503 218,19	4 301 379,52	1 007 983,88	3 293 395,64	209 822,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	597 504,09	14 298,18	611 802,27	586 105,24	13 377,85	572 727,39	39 074,88
65	Autres charges de gestion courante	16 500,00	-10 000,00	6 500,00	2 306,67		2 306,67	4 193,33
66	Charges financières	119 980,60	3 109,00	123 089,60	176 331,30	53 241,70	123 089,60	
67	Charges exceptionnelles	308 217,39	1 034 458,93	1 342 676,32	1 278 312,08		1 278 312,08	64 364,24
68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	29 853,00		29 853,00	29 853,00		29 853,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 151 371,80	1 465 767,58	5 617 139,38	6 374 287,81	1 074 603,43	5 299 684,38	317 455,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 562 823,32		1 562 823,32	365 691,19		365 691,19	1 197 132,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 562 823,32		1 562 823,32	365 691,19		365 691,19	1 197 132,13
002	Résultat d'exploitation reporté	296 592,61		296 592,61				296 592,61
TOTAL GENERAL		6 010 787,73	1 465 767,58	7 476 555,31	6 739 979,00	1 074 603,43	5 665 375,57	1 811 179,76

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23005 - ASSAINISSEMENT - 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	6 600,00		6 600,00	6 842,50		6 842,50	-242,50
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	4 880 279,84	1 164 458,93	6 044 738,77	6 984 439,77	2 716 184,01	4 268 255,76	1 776 483,01
74	Subventions d'exploitation	48 265,08	15 141,20	63 406,28	95 633,75		95 633,75	-32 227,47
75	Autres produits de gestion courante	989 083,80		989 083,80	1 120 022,34	158 537,21	961 485,13	27 598,67
77	Produits exceptionnels		286 167,45	286 167,45	89 927,85		89 927,85	196 239,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 924 228,72	1 465 767,58	7 389 996,30	8 296 866,21	2 874 721,22	5 422 144,99	1 967 851,31
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 559,01		86 559,01	86 559,01		86 559,01	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 559,01		86 559,01	86 559,01		86 559,01	
TOTAL GENERAL		6 010 787,73	1 465 767,58	7 476 555,31	8 383 425,22	2 874 721,22	5 508 704,00	1 967 851,31

972-200041788-20240711-21-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	517 695,73		517 695,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	517 695,73		517 695,73
2315	Installations matériels et outillage techniques	17 513,32		17 513,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 201109	Installations matériels et outillage techniques	17 513,32		17 513,32
2315	Installations matériels et outillage techniques	31 051,50		31 051,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2012041	Installations matériels et outillage techniques	31 051,50		31 051,50
2315	Installations matériels et outillage techniques	798 367,83	7 285,00	791 082,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 201609	Installations matériels et outillage techniques	798 367,83	7 285,00	791 082,83
2315	Installations matériels et outillage techniques	164 794,53		164 794,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2021008	Installations matériels et outillage techniques	164 794,53		164 794,53
2315	Installations matériels et outillage techniques	63 125,49		63 125,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2021009	Installations matériels et outillage techniques	63 125,49		63 125,49
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 283,72		2 283,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 283,72		2 283,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 594 832,12	7 285,00	1 587 547,12
Opération n° 2031201620	Frais d'études	11 025,00		11 025,00
Opération n° 2315201620	Installations matériels et outillage techniques	349 730,50		349 730,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 201620	Opération d'équipement n° 201620	360 755,50		360 755,50
Opération n° 2135120170151	Batiments d'exploitation	910,00		910,00
Opération n° 231520170151	Installations matériels et outillage techniques	949 438,48	4 563,45	944 875,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 20170151	Opération d'équipement n° 20170151	950 348,48	4 563,45	945 785,03
Opération n° 23152019237	Installations matériels et outillage techniques	138 254,00		138 254,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2019237	Opération d'équipement n° 2019237	138 254,00		138 254,00
Opération n° 23152020302	Installations matériels et outillage techniques	2 400,00		2 400,00

Reception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020302	Opération d'équipement n° 2020302	2 400,00		2 400,00
Opération n° 20512020502	Concessions et droits assimilés	2 200,00		2 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2020502	Opération d'équipement n° 2020502	2 200,00		2 200,00
Opération n° 20332021002	Frais d'insertion	583,72		583,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021002	Opération d'équipement n° 2021002	583,72		583,72
Opération n° 20332021004	Frais d'insertion	737,12		737,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021004	Opération d'équipement n° 2021004	737,12		737,12
Opération n° 23152021006	Installations matériels et outillage techniques	5 323,85		5 323,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021006	Opération d'équipement n° 2021006	5 323,85		5 323,85
Opération n° 20312021008	Frais d'études	11 025,00		11 025,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021008	Opération d'équipement n° 2021008	11 025,00		11 025,00
Opération n° 23152021010	Installations matériels et outillage techniques	3 361,55		3 361,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021010	Opération d'équipement n° 2021010	3 361,55		3 361,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 2021010	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 474 989,22	4 563,45	1 470 425,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 069 821,34	11 848,45	3 057 972,89
139118	Autres	50 204,62		50 204,62
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	30 342,56		30 342,56
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	613,57		613,57
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	5 398,26		5 398,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 559,01		86 559,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 559,01		86 559,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 156 380,35	11 848,45	3 144 531,90

Reception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13118	Autres	1 843 234,25		1 843 234,25
1314	Communes	30 000,00		30 000,00
1315	Groupements de Collectivités	3 000 000,00		3 000 000,00
1316	Autres Etablissements Publics	1 032 324,90		1 032 324,90
	Locaux			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 905 559,15		5 905 559,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 905 559,15		5 905 559,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 905 559,15		5 905 559,15
28153	Installations à caractère spécifique	70 928,87		70 928,87
28156	Matériel spécifique d'exploitation	246 985,80		246 985,80
28175	Installations matériels et outillage techniques	118 705,39	70 928,87	47 776,52
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 373,33	2 373,33	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	438 993,39	73 302,20	365 691,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	438 993,39	73 302,20	365 691,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 344 552,54	73 302,20	6 271 250,34

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23005 - ASSAINISSEMENT - 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 ...)	49 019,79	156,29	48 863,50
611	Sous-traitance générale	4 059 359,47	871 145,15	3 188 214,32
6135	Locations mobilières	1 530,00	1 530,00	
61523	Reseaux	52 118,12	4 378,00	47 740,12
6156	Maintenance	2 885,00	75,00	2 810,00
618	Divers	45,00		45,00
6226	Honoraires	2 040,00		2 040,00
6262	Frais de télécommunications	3 636,30		3 636,30
627	Services bancaires et assimilés	46,40		46,40
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au titre des prélèvements d'eau	130 699,44	130 699,44	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 301 379,52	1 007 983,88	3 293 395,64
6332	Cotisations versées au FNAL	291,12		291,12
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	6 696,42		6 696,42
6411	Salaires, appointements, commissions de base	225 246,71		225 246,71
6413	Primes et gratifications	14 499,92	13 377,85	1 122,07
6414	Indemnités et avantages divers	184 891,46		184 891,46
6415	Supplément familial	877,12		877,12
6451	Cotisations à l'URSSAF	70 925,69		70 925,69
6453	Cotisations aux caisses de retraite	55 225,18		55 225,18
648	Autres charges de personnel	27 451,62		27 451,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	586 105,24	13 377,85	572 727,39
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	523,74		523,74
658	Charges diverses de gestion courante	1 782,93		1 782,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 306,67		2 306,67

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	128 848,24		128 848,24
66112	Intérêts - rattachement des icne	47 483,06	53 241,70	-5 758,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	176 331,30	53 241,70	123 089,60
67111	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	3 468,25		3 468,25
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	783,12		783,12
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 179 429,93		1 179 429,93
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	5 831,64		5 831,64
678	Autres charges exceptionnelles	88 799,14		88 799,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 278 312,08		1 278 312,08
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	29 853,00		29 853,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	29 853,00		29 853,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 374 287,81	1 074 603,43	5 299 684,38
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	365 691,19		365 691,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	365 691,19		365 691,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	365 691,19		365 691,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	6 739 979,00	1 074 603,43	5 665 375,57

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	6 842,50		6 842,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 842,50		6 842,50
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 547 926,96	2 584 393,57	3 963 533,39
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	130 699,44	130 699,44	
70613	Participations pour l'assainissement collectif	142 316,37		142 316,37
7062	Redevances d'assainissement non collectif	163 497,00	1 091,00	162 406,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	6 984 439,77	2 716 184,01	4 268 255,76
748	Autres subventions d'exploitation	95 633,75		95 633,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	95 633,75		95 633,75
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires	1 120 020,66	158 537,21	961 483,45
7588	Autres	1,68		1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 120 022,34	158 537,21	961 485,13
7711	Dépôts et pénalités perçus	76 000,00		76 000,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	150,00		150,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 377,85		13 377,85
778	Autres produits exceptionnels	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	89 927,85		89 927,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 296 866,21	2 874 721,22	5 422 144,99
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	86 559,01		86 559,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	86 559,01		86 559,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	86 559,01		86 559,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 383 425,22	2 874 721,22	5 508 704,00

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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		20 580,62								20 580,62
10222	FCTVA		81 440,97								81 440,97
1022	Sous Total compte 1022		81 440,97								81 440,97
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 091 469,69								2 091 469,69
102	Sous Total compte 102		2 193 491,28								2 193 491,28
1068	Autres réserves	10 018 091,23									10 018 091,23
106	Sous Total compte 106	10 018 091,23									10 018 091,23
10	Sous Total compte 10	12 211 582,51									12 211 582,51
119	Report à nouveau solde débiteur	923 822,15			552 804,49						371 017,66
11	Sous Total compte 11	923 822,15			552 804,49						371 017,66
12	Résultat exercice bénéf ou perte		552 804,49	552 804,49							0,00
12	Sous Total compte 12		552 804,49	552 804,49							0,00
13118	Autres	9 972 734,78				1 843 234,25					11 815 969,03

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
1311	Sous Total compte 1311		9 972 734,78				1 843 234,25				11 815 969,03
1312	Région		2 144 112,29								2 144 112,29
1313	Dépt		30 678,53								30 678,53
1314	Cnes						30 000,00				30 000,00
1315	Grp coll		3 156 898,13				3 000 000,00				6 156 898,13
1316	Autres EPL		1 815 549,00				1 032 324,90				2 847 873,90
1317	Budget communautaire fonds structurels		30 201,61								30 201,61
1318	Autres		7 942 333,29								7 942 333,29
131	Sous Total compte 131		25 092 507,63				5 905 559,15				30 998 066,78
139118	Autres	709 096,56				50 204,62				759 301,18	
13911	Sous Total compte 13911	709 096,56				50 204,62				759 301,18	
13912	Subv équipt transf - Région	473 187,91				30 342,56				503 530,47	
13913	Subv équipt transf - Dépt	8 589,98				613,57				9 203,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
13916	Subv équipt transf - autres EPL	56 163,62				5 398,26		61 561,88		61 561,88	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	638,79						638,79		638,79	
13918	Subv équipt transf autres	1 186 623,41						1 186 623,41		1 186 623,41	
1391	Sous Total compte 1391	2 434 300,27				86 559,01		2 520 859,28		2 520 859,28	
139	Sous Total compte 139	2 434 300,27				86 559,01		2 520 859,28		2 520 859,28	
13	Sous Total compte 13	2 434 300,27	25 092 507,63			86 559,01	5 905 559,15	2 520 859,28	30 998 066,78	28 477 207,58	
1641	Emprunts en euros	840 572,45				517 695,73		1 358 268,18		1 358 268,18	
164	Sous Total compte 164	840 572,45				517 695,73		1 358 268,18		1 358 268,18	
165	Dép et caution reçus		20 000,00						20 000,00		20 000,00
16884	Int sur empts étab crédit		53 241,70	53 241,70				53 241,70	100 724,76		47 483,06
1688	Sous Total compte 1688		53 241,70	53 241,70				53 241,70	100 724,76		47 483,06
168	Sous Total compte 168		53 241,70	53 241,70				53 241,70	100 724,76		47 483,06
16	Sous Total compte 16	840 572,45	73 241,70	53 241,70	47 483,06	517 695,73		1 411 509,88	120 724,76	1 290 785,12	

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
	Total classe 1	4 198 694,87	37 930 136,33	606 046,19	600 287,55	604 254,74	5 905 559,15	5 408 995,80	44 435 983,03	4 250 145,12	43 277 132,35
2031	Frais d'études	304 611,46				22 050,00		326 661,46			
2033	Frais d'insertion	11 419,54				1 320,84		12 740,38			
203	Sous Total compte 203	316 031,00				23 370,84		339 401,84			
2051	Concessions et droits assimilés	55 183,72				2 200,00		57 383,72			
205	Sous Total compte 205	55 183,72				2 200,00		57 383,72			
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 264,00						10 264,00			
208	Sous Total compte 208	10 264,00						10 264,00			
20	Sous Total compte 20	381 478,72				25 570,84		407 049,56			
21351	Batiments exploitation					910,00		910,00			
2135	Sous Total compte 2135					910,00		910,00			
213	Sous Total compte 213					910,00		910,00			
21532	Réseaux assainissement	3 589 019,52						3 589 019,52			

972-200041788-20240711-21-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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
2153	Sous Total compte 2153	3 589 019,52						3 589 019,52		3 589 019,52	
21562	Service d'assainissement	2 408 390,00						2 408 390,00		2 408 390,00	
2156	Sous Total compte 2156	2 408 390,00						2 408 390,00		2 408 390,00	
215	Sous Total compte 215	5 997 409,52						5 997 409,52		5 997 409,52	
217532	Réseaux assainissement	1 028 377,40						1 028 377,40		1 028 377,40	
21753	Sous Total compte 21753	1 028 377,40						1 028 377,40		1 028 377,40	
217562	Service d'assainissement	1 771 033,55						1 771 033,55		1 771 033,55	
21756	Sous Total compte 21756	1 771 033,55						1 771 033,55		1 771 033,55	
2175	Sous Total compte 2175	2 799 410,95						2 799 410,95		2 799 410,95	
217	Sous Total compte 217	2 799 410,95						2 799 410,95		2 799 410,95	
2181	Instal gales agencat amngts divers	924,36						924,36		924,36	
2182	Mat de transport	39 893,76						39 893,76		39 893,76	
2183	Mat bureau mat informatique	17 187,17				2 283,72		19 470,89		19 470,89	

972-200041788-20240711-21-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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
2184	Mobilier	4 971,79						4 971,79			4 971,79
2188	Autres	58 735,40						58 735,40			58 735,40
218	Sous Total compte 218	121 712,48				2 283,72		123 996,20			123 996,20
21	Sous Total compte 21	8 918 532,95				3 193,72		8 921 726,67			8 921 726,67
2315	Instal mat outil techn	23 212 424,23				2 523 361,05	11 848,45	25 735 785,28	11 848,45	25 723 936,83	
231	Sous Total compte 231	23 212 424,23				2 523 361,05	11 848,45	25 735 785,28	11 848,45	25 723 936,83	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	3 502 710,92						3 502 710,92			3 502 710,92
23	Sous Total compte 23	26 715 135,15				2 523 361,05	11 848,45	29 238 496,20	11 848,45	29 226 647,75	
28153	Installations à caractère spécifique		1 060 578,51						1 131 507,38		1 131 507,38
28156	Mat spécif exploit		2 509 401,90					246 985,80	2 756 387,70		2 756 387,70
2815	Sous Total compte 2815		3 569 980,41					317 914,67	3 887 895,08		3 887 895,08
28175	Instal mat outil techn		1 445 907,86			70 928,87	118 705,39	70 928,87	1 564 613,25		1 493 684,38
2817	Sous Total compte 2817		1 445 907,86			70 928,87	118 705,39	70 928,87	1 564 613,25		1 493 684,38

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
28182	Mat de transport		28 438,00								28 438,00
28183	Mat bureau mat informatique		12 128,70			2 373,33	2 373,33		2 373,33		12 128,70
28184	Mobilier		4 279,98								4 279,98
28188	Amort autres		48 212,79								48 212,79
2818	Sous Total compte 2818		93 059,47			2 373,33	2 373,33		2 373,33		93 059,47
281	Sous Total compte 281	5 108 947,74				438 993,39	438 993,39		5 547 941,13		5 474 638,93
28	Sous Total compte 28	5 108 947,74				438 993,39	438 993,39		5 547 941,13		5 474 638,93
4011	Total classe 2 Fournisseurs	36 015 146,82	5 108 947,74			2 625 427,81	450 841,84		38 640 574,63	5 559 789,58	38 555 423,98
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		982 689,52	6 168 491,47	5 328 174,21				6 168 491,47	6 310 863,73	142 372,28
40172	Fournisseurs - oppositions		3 205,67							3 205,67	3 205,67
4017	Sous Total compte 4017		4 886,29	1 515 838,14	1 510 951,85				1 515 838,14	1 515 838,14	0,00
401	Sous Total compte 401	990 781,48	8 091,96	7 684 329,61	6 839 126,06				7 684 329,61	7 829 907,54	145 577,93

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
4041	Fournis immob		864 370,07	3 733 070,67	3 097 771,33			3 733 070,67	3 962 141,40		229 070,73
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		166 917,79	28 447,53	48 489,30			28 447,53	215 407,09		186 959,56
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession		60 020,30	388 941,15	328 920,85			388 941,15	388 941,15		0,00
4047	Sous Total compte 4047		226 938,09	417 388,68	377 410,15			417 388,68	604 348,24		186 959,56
404	Sous Total compte 404	1 091 308,16		4 150 459,35	3 475 181,48			4 150 459,35	4 566 489,64		416 030,29
408	Fournis factures non parvenues		751 657,56	751 657,56	649 825,21			751 657,56	1 401 482,77		649 825,21
40	Sous Total compte 40	2 833 747,20		12 586 446,52	10 964 132,75			12 586 446,52	13 797 879,95		1 211 433,46
411	Clients	253 292,68		610 526,33	286 444,28			863 819,01	286 444,28	577 374,73	
4122	Clients - Redevance pour modernisation			133 446,70	133 446,70			133 446,70	133 446,70		0,00
412	Sous Total compte 412			133 446,70	133 446,70			133 446,70	133 446,70		0,00
4161	Créances douteuses	146 179,63		108 818,59	50 097,65			254 998,22	50 097,65	204 900,57	
416	Sous Total compte 416	146 179,63		108 818,59	50 097,65			254 998,22	50 097,65	204 900,57	
418	Clients - produits non encore facturés	2 715 093,01		2 371 281,93	2 715 093,01			5 086 374,94	2 715 093,01	2 371 281,93	

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
41	Sous Total compte 41	3 114 565,32		3 224 073,55	3 185 081,64			6 338 638,87	3 185 081,64	3 153 557,23	
421	Personnel - rémunérations dues		25 602,46	361 604,50	339 246,54			361 604,50	364 849,00		3 244,50
42	Sous Total compte 42		25 602,46	361 604,50	339 246,54			361 604,50	364 849,00		3 244,50
431	Sécurité sociale			121 771,25	121 771,25			121 771,25	121 771,25		0,00
437	Autres organismes sociaux		1,00	86 134,46	86 134,46			86 134,46	86 135,46		1,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		13 377,85	13 377,85	7 000,00			13 377,85	20 377,85		7 000,00
438	Sous Total compte 438		13 377,85	13 377,85	7 000,00			13 377,85	20 377,85		7 000,00
43	Sous Total compte 43		13 378,85	221 283,56	214 905,71			221 283,56	228 284,56		7 001,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 156 898,13		5 302 535,93	3 156 898,13			8 459 434,06	3 156 898,13	5 302 535,93	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	802 994,94		3 156 898,13	3 156 898,13			3 959 893,07	3 156 898,13	802 994,94	
441	Sous Total compte 441	3 959 893,07		8 459 434,06	6 313 796,26			12 419 327,13	6 313 796,26	6 105 530,87	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		0,28	26 565,99	26 565,99			26 565,99	26 566,27		0,28
442	Sous Total compte 442		0,28	26 565,99	26 565,99			26 565,99	26 566,27		0,28

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			783,12	783,12		783,12	783,12	783,12		0,00
443	Sous Total compte 443			783,12	783,12		783,12	783,12	783,12		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	246 488,11		213 749,77	1 753,67		1 753,67	460 237,88	1 753,67	458 484,21	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	477 894,54		329 263,22	10 668,25		10 668,25	807 157,76	10 668,25	796 489,51	
4456	Sous Total compte 4456	724 382,65		543 012,99	12 421,92		12 421,92	1 267 395,64	12 421,92	1 254 973,72	
44571	Etat - TVA collectée		50 233,41		117 158,87		117 158,87		167 392,28		167 392,28
4457	Sous Total compte 4457		50 233,41		117 158,87		117 158,87		167 392,28		167 392,28
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 521,50		3 798,66	2 228,61		2 228,61	6 320,16	2 228,61	4 091,55	
4458	Sous Total compte 4458	2 521,50		3 798,66	2 228,61		2 228,61	6 320,16	2 228,61	4 091,55	
445	Sous Total compte 445	726 904,15	50 233,41	546 811,65	131 809,40		131 809,40	1 273 715,80	182 042,81	1 091 672,99	
446	Agences de l'eau				133 446,70		133 446,70		133 446,70		133 446,70
447	Autres impôts taxes versements assimilés			5 382,67	5 382,67		5 382,67	5 382,67	5 382,67		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		130 699,44	130 699,44				130 699,44	130 699,44		

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
4487	Etat - produits à recevoir			47 891,02						47 891,02	
448	Sous Total compte 448		130 699,44	178 590,46				130 699,44		47 891,02	
44	Sous Total compte 44	4 686 797,22	180 933,13	9 217 567,95	6 611 784,14			6 792 717,27		7 111 647,90	
451005	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		4 348 737,92	7 695 229,65	9 315 422,07			13 664 159,99			5 968 930,34
451	Sous Total compte 451	4 348 737,92	4 348 737,92	7 695 229,65	9 315 422,07			13 664 159,99			5 968 930,34
45	Sous Total compte 45	4 348 737,92	4 348 737,92	7 695 229,65	9 315 422,07			13 664 159,99			5 968 930,34
466	Excéd de verSEMENT			7 063,35	7 263,35			7 263,35			200,00
46711	Autres comptes créditeurs		84 932,23	92 425,25	99 744,02			184 676,25			92 251,00
4671	Sous Total compte 4671		84 932,23	92 425,25	99 744,02			184 676,25			92 251,00
46721	Débiteurs divers - amiable	255 820,58		575 693,52	161 466,71			161 466,71		670 047,39	
46726	Débiteurs divers - contentieux	18 078,25		5 379,60	21 372,00			21 372,00		2 085,85	
4672	Sous Total compte 4672	273 898,83	182 838,71	581 073,12	182 838,71			182 838,71		672 133,24	
467	Sous Total compte 467	273 898,83	84 932,23	673 498,37	282 582,73			367 514,96		579 882,24	

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
4686	Divers - charges à payer				3 594,22				3 594,22		3 594,22
4687	Divers - produits à recevoir	158 537,21		245 877,36	158 537,21			404 414,57	158 537,21	245 877,36	
468	Sous Total compte 468	158 537,21		245 877,36	162 131,43			404 414,57	162 131,43	242 283,14	
46	Sous Total compte 46	432 436,04	84 932,23	926 439,08	451 977,51			1 358 875,12	536 909,74	821 965,38	
4712	Virements réimputés		33 820,87	34 048,87	228,00			34 048,87	34 048,87		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 859 206,39	5 177 064,74	4 120 203,40			5 177 064,74	5 979 409,79		802 345,05
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 657,00	6 123,35	3 466,35			6 123,35	6 123,35		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		100,00	1 140,00	1 189 942,35			1 140,00	1 190 042,35		1 188 902,35
47141	Sous Total compte 47141		2 757,00	7 263,35	1 193 408,70			7 263,35	1 196 165,70		1 188 902,35
4714	Sous Total compte 4714		2 757,00	7 263,35	1 193 408,70			7 263,35	1 196 165,70		1 188 902,35
47171	Recettes relevé Bdf - Hors Héra		37,73	37,73				37,73	37,73		0,00
4717	Sous Total compte 4717		37,73	37,73				37,73	37,73		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		27 653,06	119 129,12	183 540,65			119 129,12	211 193,71		92 064,55

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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		1 923 475,05	5 337 543,81	5 497 380,75			5 337 543,81	7 420 855,80		2 083 311,99
4721	Dép sans mandatement préalable	2 008,09		649 383,46	647 106,36			651 391,55	647 106,36	4 285,19	
4722	DACR commission			53,90	46,40			53,90	46,40	7,50	
4728	carte bancaire DACR - autres dépenses à régulariser	4 000 714,55		40 669,01	39 241,89			4 041 383,56	39 241,89	4 002 141,67	
472	Sous Total compte 472	4 002 722,64		690 106,37	686 394,65			4 692 829,01	686 394,65	4 006 434,36	
47	Sous Total compte 47	4 002 722,64	1 923 475,05	6 027 650,18	6 183 775,40			10 030 372,82	8 107 250,45	1 923 122,37	
491	Dépréciat comptes de clients				29 853,00				29 853,00		29 853,00
49	Sous Total compte 49				29 853,00				29 853,00		29 853,00
5115	Total classe 4 Cartes bancaires à l'encaissement	12 236 521,22	9 410 806,84	40 260 294,99	37 296 178,76			52 496 816,21	46 706 985,60	15 490 489,35	9 700 658,74
5118	Autres valeurs à l'encaissement	80,00		930,00	1 010,00			908,49	1 010,00		0,00
511	Sous Total compte 511	80,00	252,00	1 838,49	1 666,49			1 918,49	1 918,49		0,00
51	Sous Total compte 51	80,00	252,00	1 838,49	1 666,49			1 918,49	1 918,49		0,00

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
580	Opérations d'ordre budgétaires			525 552,40	525 552,40			525 552,40	525 552,40		0,00
5872	Cpte pivot - ANV		300,00						300,00		300,00
587	Sous Total compte 587		300,00						300,00		300,00
588	Autres virements internes			956,00	956,00			956,00	956,00		0,00
58	Sous Total compte 58		300,00	526 508,40	526 508,40			526 508,40	526 808,40		300,00
	Total classe 5	80,00	552,00	528 346,89	528 174,89			528 426,89	528 726,89		300,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					49 019,79	156,29	49 019,79	156,29	48 863,50	
606	Sous Total compte 606					49 019,79	156,29	49 019,79	156,29	48 863,50	
60	Sous Total compte 60					49 019,79	156,29	49 019,79	156,29	48 863,50	
611	Sous-traitance générale					4 059 359,47	871 145,15	4 059 359,47	871 145,15	3 188 214,32	
6135	Locations mobilières					1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00		0,00
613	Sous Total compte 613					1 530,00	1 530,00	1 530,00	1 530,00		0,00
61523	Reseaux					52 118,12	4 378,00	52 118,12	4 378,00	47 740,12	

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
6152	Sous Total compte 6152			52 118,12	4 378,00	52 118,12	4 378,00	47 740,12			
6156	Maintenance			2 885,00	75,00	2 885,00	75,00	2 810,00			
615	Sous Total compte 615			55 003,12	4 453,00	55 003,12	4 453,00	50 550,12			
618	Divers			45,00		45,00		45,00			
61	Sous Total compte 61			4 115 937,59	877 128,15	4 115 937,59	877 128,15	3 238 809,44			
6226	Honoraires			2 040,00		2 040,00		2 040,00			
622	Sous Total compte 622			2 040,00		2 040,00		2 040,00			
6262	Frais de télécommunication			3 636,30		3 636,30		3 636,30			
626	Sous Total compte 626			3 636,30		3 636,30		3 636,30			
627	Services bancaires et assimilés			46,40		46,40		46,40			
62	Sous Total compte 62			5 722,70		5 722,70		5 722,70			
6332	Cotisations versées au FNAL			291,12		291,12		291,12			
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			6 696,42		6 696,42		6 696,42			

972-200041788-20240711-21-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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
633	Sous Total compte 633			6 987,54		6 987,54		6 987,54		6 987,54	
6371	Redev versée agence eau prélèvement eau			130 699,44		130 699,44		130 699,44		130 699,44	0,00
637	Sous Total compte 637			130 699,44		130 699,44		130 699,44		130 699,44	0,00
63	Sous Total compte 63			137 686,98		130 699,44		137 686,98		130 699,44	
6411	Salaires,appoint base			225 246,71				225 246,71		225 246,71	
6413	Primes et gratifications			14 499,92		13 377,85		14 499,92	13 377,85	1 122,07	
6414	Indemnités et avantages divers			184 891,46				184 891,46		184 891,46	
6415	Supplément familial			877,12				877,12		877,12	
64198	Autres remboursements					6 842,50			6 842,50		6 842,50
6419	Sous Total compte 6419			425 515,21		6 842,50		425 515,21	6 842,50	405 294,86	
641	Sous Total compte 641			425 515,21		20 220,35		425 515,21	20 220,35	405 294,86	
6451	Cotisations à l'URSSAF			70 925,69				70 925,69		70 925,69	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			55 225,18				55 225,18		55 225,18	

972-200041788-20240711021-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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
645	Sous Total compte 645			126 150,87		126 150,87		126 150,87		126 150,87	
648	Autres charges de personnel			27 451,62		27 451,62		27 451,62		27 451,62	
64	Sous Total compte 64			579 117,70	20 220,35	579 117,70	20 220,35	579 117,70	20 220,35	558 897,35	
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n			523,74		523,74		523,74		523,74	
651	Sous Total compte 651			523,74		523,74		523,74		523,74	
658	Charges diverses gest courante			1 782,93		1 782,93		1 782,93		1 782,93	
65	Sous Total compte 65			2 306,67		2 306,67		2 306,67		2 306,67	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			128 848,24		128 848,24		128 848,24		128 848,24	
66112	Intérêts - rattachement des icne			47 483,06	53 241,70	47 483,06	53 241,70	47 483,06	53 241,70	5 758,63	
6611	Sous Total compte 6611			176 331,30	53 241,70	176 331,30	53 241,70	176 331,30	53 241,70	123 089,60	
661	Sous Total compte 661			176 331,30	53 241,70	176 331,30	53 241,70	176 331,30	53 241,70	123 089,60	
66	Sous Total compte 66			176 331,30	53 241,70	176 331,30	53 241,70	176 331,30	53 241,70	123 089,60	
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar			3 468,25		3 468,25		3 468,25		3 468,25	

972-200041788-20240731-21-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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales			783,12		783,12		783,12		783,12	
671	Sous Total compte 671			4 251,37		4 251,37		4 251,37		4 251,37	
673	Titres annulés exercices antérieurs			1 179 429,93		1 179 429,93		1 179 429,93		1 179 429,93	
6742	Subv except équipement			5 831,64		5 831,64		5 831,64		5 831,64	
674	Sous Total compte 674			5 831,64		5 831,64		5 831,64		5 831,64	
678	Autres charges exceptionnelles			88 799,14		88 799,14		88 799,14		88 799,14	
67	Sous Total compte 67			1 278 312,08		1 278 312,08		1 278 312,08		1 278 312,08	
6811	DA - immob incorpo			365 691,19		365 691,19		365 691,19		365 691,19	
6817	Dot dépréciat actifs circulants			29 853,00		29 853,00		29 853,00		29 853,00	
681	Sous Total compte 681			395 544,19		395 544,19		395 544,19		395 544,19	
68	Sous Total compte 68			395 544,19		395 544,19		395 544,19		395 544,19	
70611	Total classe 6 Redevances assainissement collectif			6 739 979,00	1 081 445,93	6 739 979,00	1 081 445,93	6 739 979,00	1 081 445,93	5 671 134,21	12 601,14
				2 584 393,57	6 547 926,96	2 584 393,57	6 547 926,96	2 584 393,57	6 547 926,96	3 963 533,39	

972-200041788-20240711-21-DE

Acte certifié exécutoire
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

Exercice 2023

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

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
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec			130 699,44	130 699,44	130 699,44	130 699,44	130 699,44	130 699,44		0,00
70612	Sous Total compte 70612			130 699,44	130 699,44	130 699,44	130 699,44	130 699,44	130 699,44		0,00
70613	Participation pour assainissement collec					142 316,37		142 316,37			142 316,37
7061	Sous Total compte 7061			2 715 093,01	6 820 942,77	6 820 942,77	2 715 093,01	6 820 942,77	6 820 942,77		4 105 849,76
7062	Redevance d'assainissement collectif			1 091,00	163 497,00	163 497,00	1 091,00	163 497,00			162 406,00
706	Sous Total compte 706			2 716 184,01	6 984 439,77	6 984 439,77	2 716 184,01	6 984 439,77	6 984 439,77		4 268 255,76
70	Sous Total compte 70			2 716 184,01	6 984 439,77	6 984 439,77	2 716 184,01	6 984 439,77	6 984 439,77		4 268 255,76
748	Autres subv exploitation				95 633,75	95 633,75		95 633,75			95 633,75
74	Sous Total compte 74			158 537,21	1 120 020,66	1 120 020,66	158 537,21	1 120 020,66	1 120 020,66		95 633,75
757	Redev versées fermiers concessionnaires				1,68	1,68		1,68			1,68
758	Sous Total compte 758			158 537,21	1 120 022,34	1 120 022,34	158 537,21	1 120 022,34	1 120 022,34		961 483,41
75	Sous Total compte 75			158 537,21	1 120 022,34	1 120 022,34	158 537,21	1 120 022,34	1 120 022,34		961 485,13

Acte certifié exécutoire

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

23005 - ASSAINISSEMENT - 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
7711	Débits et pénalités perçus						76 000,00				76 000,00
7714	Recouvrement sur créances admises en nv				150,00		150,00				150,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					13 377,85				13 377,85	13 377,85
771	Sous Total compte 771					89 527,85				89 527,85	89 527,85
777	Quote part subv invest virée au résultat					86 559,01				86 559,01	86 559,01
778	Autres produits exceptionnels					400,00				400,00	400,00
77	Sous Total compte 77					176 486,86				176 486,86	176 486,86
	Total classe 7			2 874 721,22	8 376 582,72	2 874 721,22	8 376 582,72	2 874 721,22	8 376 582,72	2 874 721,22	8 376 582,72
	Total général	52 450 442,91	52 450 442,91	41 394 688,07	38 424 641,20	12 844 382,77	15 814 429,64	106 689 513,75	106 689 513,75	63 967 192,66	63 967 192,66

-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

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

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
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

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024

23005 - ASSAINISSEMENT - 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 **ASSAINISSEMENT - 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**

972-200041788-20240711-21-DE

Réception par le Préfet : 11-07-2024

Publication le : 11-07-2024