

## CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

## PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

## PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Pascale MAZZOCCHI

M Jean-Marie GAYRAUD

M DENIS BERDAGUE

## AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 15/02/2022 AU 03/03/2022

DU 05/01/2022 AU 14/02/2022

DU 01/01/2021 AU 04/01/2022

013205 SGC CHATEAURENARD

Nomenclature M49 abrégée

Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 46</a>

**AR Prefecture**

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Recu le 28/03/2022  
Publié le 28/03/2022

4<sup>ème</sup> PARTIE : Page des signatures .....

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>64,95</b>	Dotations	
Terrains	102,66	Fonds Globalisés	519,31
Constructions	4 937,71	Réserves	1 294,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 441,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 858,56	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	476,36	Résultat de l'exercice	100,99
Autres immobilisations corporelles	448,42	Subventions transférables	3 768,30
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>13 264,75</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	6 157,02
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>13 329,70</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>11 840,39</b>
Créances	8,48	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 475,87</b>
Disponibilités		Fournisseurs (2)	16,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,94
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8,48</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>21,92</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 497,79</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13 338,18</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>13 338,18</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**BILAN (en Euros)**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D	108 529,33	30 835,00	77 694,33	82 099,33
	Conces, brev, licences, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	31 558,39	44 983,39	-13 425,00	-8 950,00
	Immobilisations incorporelles en cours	676,20		676,20	676,20
	Terrains en toute propriété	63 168,67		63 168,67	63 168,67
	Constructions en toute propriété	4 514 166,96	288 435,08	4 225 731,88	4 253 218,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 555 694,64	407 641,99	4 148 052,65	3 758 416,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	643 468,23	195 045,08	448 423,15	448 423,15
	Immobilisations corpo en toute propriété	1 858 562,41		1 858 562,41	1 949 919,41
	Immobilisations affectées en toute prop	476 358,24		476 358,24	
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	39 494,67		39 494,67	39 494,67
	Construc reçues au titre mise à dispo	1 002 111,02	290 128,72	711 982,30	719 016,30
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 906 869,75	613 893,26	1 292 976,49	1 817 572,63	
MONTANT A REPORTER	15 200 658,51	1 870 962,52	13 329 695,99	13 123 055,19	

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**BILAN (en Euros)**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 200 658,51	1 870 962,52	13 329 695,99	13 123 055,19
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>15 200 658,51</b>	<b>1 870 962,52</b>	<b>13 329 695,99</b>	<b>13 123 055,19</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**BILAN (en Euros)**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	8 482,96		8 482,96	74 151,21
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				341 348,23
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>8 482,96</b>		<b>8 482,96</b>	<b>415 499,44</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**BILAN (en Euros)**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	15 209 141,47	1 870 962,52	13 338 178,95	13 538 554,63

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**BILAN (en Euros)**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	6 157 018,03	6 093 285,43
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 294 776,11	1 259 058,03
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	100 985,67	35 718,08
	Subventions d'investissement	3 768 300,65	3 750 623,39
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	519 305,10	450 362,99
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>11 840 385,56</b>	<b>11 589 047,92</b>	



013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## BILAN (en Euros)

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**BILAN (en Euros)**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 454 303,28	1 645 682,50
	Emprunts et dettes financières	21 569,62	24 230,34
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 451,70	41 839,56
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 533,22	149 803,02
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	4 935,57	
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 497 793,39</b>	<b>1 861 555,42</b>	

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**BILAN (en Euros)**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		87 951,29
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>87 951,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>13 338 178,95</b>	<b>13 538 554,63</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	26,53	21,04
Produits des services	319,34	248,02
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	345,87	269,06
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	58,78	43,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	193,84	193,84
Autres charges	0,10	
Charges courantes non financières	252,72	237,18
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>93,15</b>	<b>31,88</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	51,60	56,65
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-51,60</b>	<b>-56,65</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>41,56</b>	<b>-24,77</b>
Produits exceptionnels	60,49	60,49
Charges exceptionnelles	1,06	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>59,43</b>	<b>60,49</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>100,99</b>	<b>35,72</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	288 230,64	144 877,55
Prestations de services	31 109,29	101 495,69
Divers produits d'exploitation		1 650,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	26 534,34	21 039,84
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>345 874,27</b>	<b>269 063,08</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	58 777,54	43 339,56
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	102,00	

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	193 839,80	193 839,80
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>252 719,34</b>	<b>237 179,36</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>93 154,93</b>	<b>31 883,72</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	51 598,55	56 654,38

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>51 598,55</b>	<b>56 654,38</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-51 598,55</b>	<b>-56 654,38</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>41 556,38</b>	<b>-24 770,66</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	60 488,74	60 488,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>60 488,74</b>	<b>60 488,74</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 059,45	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 059,45</b>	

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		59 429,29		60 488,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		406 363,01		329 551,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		305 377,34		293 833,74
RESULTAT DE L'EXERCICE		100 985,67		35 718,08



013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## Opérations Compte de Tiers

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## Opérations Compte de Tiers

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Résultats budgétaires de l'exercice**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 083 443,98	333 138,74	1 416 582,72
Titres de recette émis (b)	376 665,99	406 363,01	783 029,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	376 665,99	406 363,01	783 029,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 083 443,98	333 138,74	1 416 582,72
Mandats émis (f)	589 215,96	329 607,68	918 823,64
Annulations de mandats (g)	600,00	24 230,34	24 830,34
Depenses nettes (h = f - g)	588 615,96	305 377,34	893 993,30
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		100 985,67	
(h - d) Déficit	211 949,97		110 964,30

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

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

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT					
Investissement	75 957,15		-211 949,97		-135 992,82
Fonctionnement	35 718,08	35 718,08	100 985,67		100 985,67
<b>Sous-Total</b>	<b>111 675,23</b>	<b>35 718,08</b>	<b>-110 964,30</b>		<b>-35 007,15</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>111 675,23</b>	<b>35 718,08</b>	<b>-110 964,30</b>		<b>-35 007,15</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>111 675,23</b>	<b>35 718,08</b>	<b>-110 964,30</b>		<b>-35 007,15</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	127 646,62		127 646,62	127 646,62		127 646,62	
21	Immobilisations corporelles				600,00	600,00		
23	Immobilisations en cours	889 408,62		889 408,62	400 480,60		400 480,60	488 928,02
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 017 055,24</b>		<b>1 017 055,24</b>	<b>528 727,22</b>	<b>600,00</b>	<b>528 127,22</b>	<b>488 928,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 017 055,24</b>		<b>1 017 055,24</b>	<b>528 727,22</b>	<b>600,00</b>	<b>528 127,22</b>	<b>488 928,02</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 488,74		60 488,74	60 488,74		60 488,74	
041	Opérations patrimoniales	5 900,00		5 900,00				5 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>66 388,74</b>		<b>66 388,74</b>	<b>60 488,74</b>		<b>60 488,74</b>	<b>5 900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 083 443,98</b>		<b>1 083 443,98</b>	<b>589 215,96</b>	<b>600,00</b>	<b>588 615,96</b>	<b>494 828,02</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Etat Consommation des Crédits**

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	123 207,08		123 207,08	104 660,19		104 660,19	18 546,89
13	Subventions d'investissement	145 560,00		145 560,00	78 166,00		78 166,00	67 394,00
16	Emprunts et dettes assimilées	526 279,55		526 279,55				526 279,55
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>795 046,63</b>		<b>795 046,63</b>	<b>182 826,19</b>		<b>182 826,19</b>	<b>612 220,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>795 046,63</b>		<b>795 046,63</b>	<b>182 826,19</b>		<b>182 826,19</b>	<b>612 220,44</b>
021	Virement de la section d'exploitation	12 700,40		12 700,40				12 700,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	193 839,80		193 839,80	193 839,80		193 839,80	
041	Opérations patrimoniales	5 900,00		5 900,00				5 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>212 440,20</b>		<b>212 440,20</b>	<b>193 839,80</b>		<b>193 839,80</b>	<b>18 600,40</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	75 957,15		75 957,15				75 957,15
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 083 443,98</b>		<b>1 083 443,98</b>	<b>376 665,99</b>		<b>376 665,99</b>	<b>706 777,99</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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	27 000,00		27 000,00	26 865,62		26 865,62	134,38
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00	-1 100,00	43 900,00	32 013,92		32 013,92	11 886,08
66	Charges financières	54 598,54		54 598,54	75 828,89	24 230,34	51 598,55	2 999,99
67	Charges exceptionnelles		1 100,00	1 100,00	1 059,45		1 059,45	40,55
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>126 598,54</b>		<b>126 598,54</b>	<b>135 767,88</b>	<b>24 230,34</b>	<b>111 537,54</b>	<b>15 061,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	12 700,40		12 700,40				12 700,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	193 839,80		193 839,80	193 839,80		193 839,80	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>206 540,20</b>		<b>206 540,20</b>	<b>193 839,80</b>		<b>193 839,80</b>	<b>12 700,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>333 138,74</b>		<b>333 138,74</b>	<b>329 607,68</b>	<b>24 230,34</b>	<b>305 377,34</b>	<b>27 761,40</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Etat Consommation des Crédits**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	250 650,00		250 650,00	319 339,93		319 339,93	-68 689,93
74	Subventions d'exploitation	22 000,00		22 000,00	26 534,34		26 534,34	-4 534,34
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>272 650,00</b>		<b>272 650,00</b>	<b>345 874,27</b>		<b>345 874,27</b>	<b>-73 224,27</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	60 488,74		60 488,74	60 488,74		60 488,74	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 488,74</b>		<b>60 488,74</b>	<b>60 488,74</b>		<b>60 488,74</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>333 138,74</b>		<b>333 138,74</b>	<b>406 363,01</b>		<b>406 363,01</b>	<b>-73 224,27</b>



013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	127 646,62		127 646,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>127 646,62</b>		<b>127 646,62</b>
211	Terrains	600,00	600,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
2313	Constructions	147 829,33		147 829,33
2315	Installations matériels et outillage tec	252 651,27		252 651,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>400 480,60</b>		<b>400 480,60</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>528 727,22</b>	<b>600,00</b>	<b>528 127,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>528 727,22</b>	<b>600,00</b>	<b>528 127,22</b>
1391	Subventions d'équipement	60 488,74		60 488,74
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>60 488,74</b>		<b>60 488,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>60 488,74</b>		<b>60 488,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>589 215,96</b>	<b>600,00</b>	<b>588 615,96</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

AR Prefecture

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	68 942,11		68 942,11
1068	Autres réserves	35 718,08		35 718,08
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>104 660,19</b>		<b>104 660,19</b>
131	Subventions d'équipement	78 166,00		78 166,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>78 166,00</b>		<b>78 166,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>182 826,19</b>		<b>182 826,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>182 826,19</b>		<b>182 826,19</b>
2803	Amortissements frais d'études de recher	4 405,00		4 405,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	4 475,00		4 475,00
2813	Constructions	27 486,36		27 486,36
28156	Matériel spécifique d'exploitation	89 764,22		89 764,22
28158	Amortissements autres	1 337,75		1 337,75
28173	Constructions	7 034,00		7 034,00
281756	Matériel spécifique d'exploitation	59 337,47		59 337,47
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>193 839,80</b>		<b>193 839,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>193 839,80</b>		<b>193 839,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>376 665,99</b>		<b>376 665,99</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	15 063,62		15 063,62
617	Etudes et recherches	11 700,00		11 700,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	102,00		102,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>26 865,62</b>		<b>26 865,62</b>
621	Personnel extérieur au service	32 013,92		32 013,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>32 013,92</b>		<b>32 013,92</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	54 259,27		54 259,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	21 569,62	24 230,34	-2 660,72
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>75 828,89</b>	<b>24 230,34</b>	<b>51 598,55</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 059,45		1 059,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 059,45</b>		<b>1 059,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>135 767,88</b>	<b>24 230,34</b>	<b>111 537,54</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	193 839,80		193 839,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>193 839,80</b>		<b>193 839,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>193 839,80</b>		<b>193 839,80</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>329 607,68</b>	<b>24 230,34</b>	<b>305 377,34</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	288 230,64		288 230,64
70613	Participations pour l'assainissement col	31 109,29		31 109,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>319 339,93</b>		<b>319 339,93</b>
74	Subventions d'exploitation	26 534,34		26 534,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>26 534,34</b>		<b>26 534,34</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>345 874,27</b>		<b>345 874,27</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	60 488,74		60 488,74
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>60 488,74</b>		<b>60 488,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 488,74</b>		<b>60 488,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>406 363,01</b>		<b>406 363,01</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		450 362,99				68 942,11		519 305,10		519 305,10
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>450 362,99</b>				<b>68 942,11</b>		<b>519 305,10</b>		<b>519 305,10</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 093 285,43		63 732,60				6 157 018,03		6 157 018,03
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>6 543 648,42</b>		<b>63 732,60</b>		<b>68 942,11</b>		<b>6 676 323,13</b>		<b>6 676 323,13</b>
1068	Autres réserves		1 259 058,03				35 718,08		1 294 776,11		1 294 776,11
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 259 058,03</b>				<b>35 718,08</b>		<b>1 294 776,11</b>		<b>1 294 776,11</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>7 802 706,45</b>		<b>63 732,60</b>		<b>104 660,19</b>		<b>7 971 099,24</b>		<b>7 971 099,24</b>
110	Report à nouveau solde créditeur			35 718,08	35 718,08			35 718,08	35 718,08		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>			<b>35 718,08</b>	<b>35 718,08</b>			<b>35 718,08</b>	<b>35 718,08</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		35 718,08	35 718,08				35 718,08	35 718,08		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>35 718,08</b>	<b>35 718,08</b>				<b>35 718,08</b>	<b>35 718,08</b>		<b>0,00</b>
131	Subv équip		4 110 944,83				78 166,00		4 189 110,83		4 189 110,83
1391	Subv équip	360 321,44				60 488,74		420 810,18		420 810,18	

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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
139	Sous Total compte 139	360 321,44				60 488,74		420 810,18		420 810,18	
13	Sous Total compte 13	360 321,44	4 110 944,83			60 488,74	78 166,00	420 810,18	4 189 110,83		3 768 300,65
1641	Emprunts en euros		1 645 682,50	63 732,60		127 646,62		191 379,22	1 645 682,50		1 454 303,28
164	Sous Total compte 164		1 645 682,50	63 732,60		127 646,62		191 379,22	1 645 682,50		1 454 303,28
16888	Int courus aut empts dettes assimil		24 230,34	24 230,34	21 569,62			24 230,34	45 799,96		21 569,62
1688	Sous Total compte 1688		24 230,34	24 230,34	21 569,62			24 230,34	45 799,96		21 569,62
168	Sous Total compte 168		24 230,34	24 230,34	21 569,62			24 230,34	45 799,96		21 569,62
16	Sous Total compte 16		1 669 912,84	87 962,94	21 569,62	127 646,62		215 609,56	1 691 482,46		1 475 872,90
181	Cpte liaison : affectation			476 358,24				476 358,24		476 358,24	
18	Sous Total compte 18			476 358,24				476 358,24		476 358,24	
	<b>Total classe 1</b>	<b>360 321,44</b>	<b>13 619 282,20</b>	<b>635 757,34</b>	<b>121 020,30</b>	<b>188 135,36</b>	<b>182 826,19</b>	<b>1 184 214,14</b>	<b>13 923 128,69</b>	<b>897 168,42</b>	<b>13 636 082,97</b>
203	Frais études recherche et dev	108 529,33						108 529,33		108 529,33	
208	Autres immobilisations incorporelles	31 558,39						31 558,39		31 558,39	

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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
20	Sous Total compte 20	140 087,72						140 087,72		140 087,72	
211	Terrains	48 468,67				600,00	600,00	49 068,67	600,00	48 468,67	
212	Agencet amégat terr	14 700,00						14 700,00		14 700,00	
213	Constructions	4 514 166,96						4 514 166,96		4 514 166,96	
2156	Mat spécif exploit	4 011 076,75		480 738,03				4 491 814,78		4 491 814,78	
2158	Autres	63 879,86						63 879,86		63 879,86	
215	Sous Total compte 215	4 074 956,61		480 738,03				4 555 694,64		4 555 694,64	
2171	Terrains	24 794,67						24 794,67		24 794,67	
2172	Agencet amégat terr	14 700,00						14 700,00		14 700,00	
2173	Constructions	1 002 111,02						1 002 111,02		1 002 111,02	
21756	Mat spécif exploit	2 372 128,42			465 258,67			2 372 128,42	465 258,67	1 906 869,75	
2175	Sous Total compte 2175	2 372 128,42			465 258,67			2 372 128,42	465 258,67	1 906 869,75	
217	Sous Total compte 217	3 413 734,11			465 258,67			3 413 734,11	465 258,67	2 948 475,44	

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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
218	Autres immobilisations corporelles	643 468,23						643 468,23		643 468,23	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>12 709 494,58</b>		<b>480 738,03</b>	<b>465 258,67</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>13 190 832,61</b>	<b>465 858,67</b>	<b>12 724 973,94</b>	
2313	Constructions	114 258,00			93 006,00	147 829,33		262 087,33	93 006,00	169 081,33	
2315	Instal mat outil techn	1 835 661,41		93 006,00	491 837,60	252 651,27		2 181 318,68	491 837,60	1 689 481,08	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>1 949 919,41</b>		<b>93 006,00</b>	<b>584 843,60</b>	<b>400 480,60</b>		<b>2 443 406,01</b>	<b>584 843,60</b>	<b>1 858 562,41</b>	
232	Immobilisations incorporelles en cours	676,20						676,20		676,20	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>1 950 595,61</b>		<b>93 006,00</b>	<b>584 843,60</b>	<b>400 480,60</b>		<b>2 444 082,21</b>	<b>584 843,60</b>	<b>1 859 238,61</b>	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		26 430,00				4 405,00		30 835,00		30 835,00
2808	Autres immobilisations incorporelles		40 508,39				4 475,00		44 983,39		44 983,39
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>66 938,39</b>				<b>8 880,00</b>		<b>75 818,39</b>		<b>75 818,39</b>
2813	Constructions		260 948,72				27 486,36		288 435,08		288 435,08
28156	Mat spécif exploit		300 060,52				89 764,22		389 824,74		389 824,74
28158	Amort autres		16 479,50				1 337,75		17 817,25		17 817,25



013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		316 540,02				91 101,97		407 641,99		407 641,99
28173	Constructions		283 094,72				7 034,00		290 128,72		290 128,72
281756	Mat spécif exploit		554 555,79				59 337,47		613 893,26		613 893,26
28175	Sous Total compte 28175		554 555,79				59 337,47		613 893,26		613 893,26
2817	Sous Total compte 2817		837 650,51				66 371,47		904 021,98		904 021,98
2818	Amort autres immobilisations corporelles		195 045,08						195 045,08		195 045,08
281	Sous Total compte 281		1 610 184,33				184 959,80		1 795 144,13		1 795 144,13
28	Sous Total compte 28		1 677 122,72				193 839,80		1 870 962,52		1 870 962,52
	<b>Total classe 2</b>	<b>14 800 177,91</b>	<b>1 677 122,72</b>	<b>573 744,03</b>	<b>1 050 102,27</b>	<b>401 080,60</b>	<b>194 439,80</b>	<b>15 775 002,54</b>	<b>2 921 664,79</b>	<b>14 724 300,27</b>	<b>1 870 962,52</b>
4011	Fournisseurs		41 839,56	90 165,40	58 777,54			90 165,40	100 617,10		10 451,70
401	Sous Total compte 401		41 839,56	90 165,40	58 777,54			90 165,40	100 617,10		10 451,70
4041	Fournis immob		143 269,80	544 350,40	401 080,60			544 350,40	544 350,40		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		6 533,22						6 533,22		6 533,22

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		6 533,22						6 533,22		6 533,22
404	Sous Total compte 404		149 803,02	544 350,40	401 080,60			544 350,40	550 883,62		6 533,22
40	Sous Total compte 40		191 642,58	634 515,80	459 858,14			634 515,80	651 500,72		16 984,92
411	Clients	74 151,21		162 362,01	228 030,26			236 513,22	228 030,26	8 482,96	
41	Sous Total compte 41	74 151,21		162 362,01	228 030,26			236 513,22	228 030,26	8 482,96	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			66 001,34	66 001,34			66 001,34	66 001,34		0,00
441	Sous Total compte 441			66 001,34	66 001,34			66 001,34	66 001,34		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			44 861,15	44 861,15			44 861,15	44 861,15		0,00
443	Sous Total compte 443			44 861,15	44 861,15			44 861,15	44 861,15		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			102,00	102,00			102,00	102,00		0,00
44	Sous Total compte 44			110 964,49	110 964,49			110 964,49	110 964,49		0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	341 348,23		594 204,78	940 488,58			935 553,01	940 488,58		4 935,57
451	Sous Total compte 451	341 348,23		594 204,78	940 488,58			935 553,01	940 488,58		4 935,57

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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	341 348,23		594 204,78	940 488,58			935 553,01	940 488,58		4 935,57
46711	Autres comptes créditeurs			7 922,23	7 922,23			7 922,23	7 922,23		0,00
4671	Sous Total compte 4671			7 922,23	7 922,23			7 922,23	7 922,23		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
467	Sous Total compte 467			9 122,23	9 122,23			9 122,23	9 122,23		0,00
46	Sous Total compte 46			9 122,23	9 122,23			9 122,23	9 122,23		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		87 951,29	426 966,68	339 015,39			426 966,68	426 966,68		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			600,00	600,00			600,00	600,00		0,00
471	Sous Total compte 471		87 951,29	427 566,68	339 615,39			427 566,68	427 566,68		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			173 983,66	173 983,66			173 983,66	173 983,66		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			123 964,89	123 964,89			123 964,89	123 964,89		0,00
472	Sous Total compte 472			297 948,55	297 948,55			297 948,55	297 948,55		0,00

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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
47	Sous Total compte 47		87 951,29	725 515,23	637 563,94			725 515,23	725 515,23		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>415 499,44</b>	<b>279 593,87</b>	<b>2 236 684,54</b>	<b>2 386 027,64</b>			<b>2 652 183,98</b>	<b>2 665 621,51</b>	<b>8 482,96</b>	<b>21 920,49</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 232,22	1 232,22			1 232,22	1 232,22		0,00
511	Sous Total compte 511			1 232,22	1 232,22			1 232,22	1 232,22		0,00
51	Sous Total compte 51			1 232,22	1 232,22			1 232,22	1 232,22		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			254 328,54	254 328,54			254 328,54	254 328,54		0,00
58	Sous Total compte 58			254 328,54	254 328,54			254 328,54	254 328,54		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>255 560,76</b>	<b>255 560,76</b>			<b>255 560,76</b>	<b>255 560,76</b>		<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale					15 063,62		15 063,62		15 063,62	
617	Etudes et recherches					11 700,00		11 700,00		11 700,00	
61	Sous Total compte 61					26 763,62		26 763,62		26 763,62	
621	Personnel extérieur au service					32 013,92		32 013,92		32 013,92	
62	Sous Total compte 62					32 013,92		32 013,92		32 013,92	

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					102,00		102,00		102,00	
637	Sous Total compte 637					102,00		102,00		102,00	
63	Sous Total compte 63					102,00		102,00		102,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					54 259,27		54 259,27		54 259,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21 569,62	24 230,34	21 569,62	24 230,34		2 660,72
6611	Sous Total compte 6611					75 828,89	24 230,34	75 828,89	24 230,34	51 598,55	
661	Sous Total compte 661					75 828,89	24 230,34	75 828,89	24 230,34	51 598,55	
66	Sous Total compte 66					75 828,89	24 230,34	75 828,89	24 230,34	51 598,55	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 059,45		1 059,45		1 059,45	
67	Sous Total compte 67					1 059,45		1 059,45		1 059,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					193 839,80		193 839,80		193 839,80	
681	Sous Total compte 681					193 839,80		193 839,80		193 839,80	
68	Sous Total compte 68					193 839,80		193 839,80		193 839,80	

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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
	<b>Total classe 6</b>					<b>329 607,68</b>	<b>24 230,34</b>	<b>329 607,68</b>	<b>24 230,34</b>	<b>308 038,06</b>	<b>2 660,72</b>
7011	Eau						288 230,64		288 230,64		288 230,64
701	<b>Sous Total compte 701</b>						<b>288 230,64</b>		<b>288 230,64</b>		<b>288 230,64</b>
70613	Participation pour assainissement collec						31 109,29		31 109,29		31 109,29
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>						<b>31 109,29</b>		<b>31 109,29</b>		<b>31 109,29</b>
706	<b>Sous Total compte 706</b>						<b>31 109,29</b>		<b>31 109,29</b>		<b>31 109,29</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>319 339,93</b>		<b>319 339,93</b>		<b>319 339,93</b>
74	Subv exploitation						26 534,34		26 534,34		26 534,34
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>26 534,34</b>		<b>26 534,34</b>		<b>26 534,34</b>
777	Quote part subv invest virée au résult						60 488,74		60 488,74		60 488,74
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>60 488,74</b>		<b>60 488,74</b>		<b>60 488,74</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>406 363,01</b>		<b>406 363,01</b>		<b>406 363,01</b>
	<b>Total général</b>	<b>15 575 998,79</b>	<b>15 575 998,79</b>	<b>3 701 746,67</b>	<b>3 812 710,97</b>	<b>918 823,64</b>	<b>807 859,34</b>	<b>20 196 569,10</b>	<b>20 196 569,10</b>	<b>15 937 989,71</b>	<b>15 937 989,71</b>

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

013-241300375-20220324-DEL45\_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

## Page des signatures

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

Observations : Suivi patrimonial dégradé : les transferts des communes ne sont pas achevés.

**COMBE Claude (1013642080-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 08/03/2022

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 **CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A CHATEAURENARD, le 14/03/2022

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