

CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

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

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 67

AR Prefecture

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

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

[4ème partie : Page des signatures](#) 68

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	70,43	Dotations	
Terrains	71,15	Fonds Globalisés	
Constructions	6 272,71	Réserves	1 196,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	9 491,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 214,29	Report à nouveau	1 050,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	380,73
Autres immobilisations corporelles	80,53	Subventions transférables	5 983,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	22 130,00	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	13 045,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 200,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	21 657,07
Créances	1 134,38	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	2 461,92
Disponibilités	1 449,52	Fournisseurs (2)	205,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	260,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 583,90	Total dettes à court terme	466,03
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 927,95
		Comptes de régularisations	199,31
TOTAL ACTIF	24 784,33	TOTAL PASSIF	24 784,33

(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-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE 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	112 962,01	43 835,43	69 126,58	87 936,56
	Conces, brev, licences, marques, procéd	12 422,45	11 122,45	1 300,00	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	49 881,09	2 940,00	46 941,09	44 498,14
	Constructions	441 639,77	335 405,38	106 234,39	148 080,05
	Construction sur sol d'autrui	2 803 547,12	300 381,00	2 503 166,12	2 503 166,12
	Instal, matériel et outillage technique	7 228 029,15	1 652 632,05	5 575 397,10	4 915 980,72
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	147 675,78	67 149,52	80 526,26	72 179,28
	Immobilisations corporelles en cours	6 214 287,01		6 214 287,01	6 125 697,95
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	24 203,93		24 203,93	24 203,93
	Constructions	1 932 365,78	872 348,04	1 060 017,74	1 092 532,74
Construction sur sol d'autrui	3 003 800,48	400 508,00	2 603 292,48	2 703 419,48	
Instal, matériel et outillage technique	5 690 308,05	1 774 373,88	3 915 934,17	4 132 851,64	
MONTANT A REPORTER	27 661 122,62	5 460 695,75	22 200 426,87	21 850 546,61	

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	27 661 122,62	5 460 695,75	22 200 426,87	21 850 546,61
	Autres immobilisations corporelles	2 262,50	2 262,50		
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	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		27 663 385,12	5 462 958,25	22 200 426,87	21 850 546,61

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE 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	821 779,64		821 779,64	991 114,72
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	123 711,27		123 711,27	174 807,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques	140 437,95		140 437,95	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	48 452,79		48 452,79	9 959,28
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 449 520,68		1 449 520,68	1 693 915,16	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 583 902,33		2 583 902,33	2 869 796,94

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE
 Reçu le 28/03/2022
 Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE 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				70,83
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				70,83
TOTAL GENERAL (I + II + III)		30 247 287,45	5 462 958,25	24 784 329,20	24 720 414,38

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 569 237,61	12 569 237,61
	Affectation par collec de rattachement	476 358,24	
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 196 389,99	1 190 458,55
	Report à nouveau	1 050 821,40	510 741,79
	Résultat de l'exercice	380 725,07	546 011,05
	Subventions d'investissement	5 983 542,10	6 074 582,35
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	21 657 074,41	20 891 031,35	

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

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

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 198 066,05	2 144 708,82
	Emprunts et dettes financières divers	263 855,42	273 796,23
	Crédits et lignes de trésorerie		800 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	190 603,15	129 245,86
	Dettes fiscales et sociales	1 913,13	43 154,15
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	14 545,49	179 677,81
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	241 405,93	253 948,81
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	17 559,89	3 305,63	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 927 949,06	3 827 837,31	

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	199 305,73	1 545,72
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	199 305,73	1 545,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	24 784 329,20	24 720 414,38

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	113,19	104,97
Produits des services	2 342,39	2 294,09
Autres produits	4,36	5,42
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 459,94	2 404,48
Traitements, salaires, charges sociales	372,81	352,40
Achats et charges externes	1 175,94	961,89
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	705,73	683,96
Autres charges	24,94	43,30
Charges courantes non financières	2 279,41	2 041,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	180,53	362,94
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	50,54	54,47
RESULTAT COURANT FINANCIER	-50,54	-54,47
RESULTAT COURANT	129,99	308,47
Produits exceptionnels	280,71	244,19
Charges exceptionnelles	29,97	6,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	250,74	237,54
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	380,73	546,01

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	2 039 343,26	1 998 720,51
Divers produits d'exploitation	303 047,66	295 365,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	113 193,21	104 973,67
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	4 357,34	5 423,95
TOTAL I	2 459 941,47	2 404 484,03
CHARGES D'EXPLOITATION		
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	1 175 941,00	961 894,73
Impôts et taxes sur rémunérations	1 045,76	13 871,21
Autres impôts, taxes et versem assimilés	17 524,89	29 426,00

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	264 784,84	251 385,00
Charges sociales	108 022,60	101 010,81
Dotations amortissements des immob	705 727,31	683 955,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 365,65	0,34
TOTAL II	2 279 412,05	2 041 543,56
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	180 529,42	362 940,47
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	50 539,86	54 467,98

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	50 539,86	54 467,98
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-50 539,86	-54 467,98
A + B - RESULTAT COURANT	129 989,56	308 472,49
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	32 135,09	859,87
Produits des cessions d'immobilisations	1 333,33	5 931,44
Autres opérations en capital	247 238,85	237 398,85
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	280 707,27	244 190,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	29 971,76	6 651,60
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	29 971,76	6 651,60

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	250 735,51	237 538,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 740 648,74	2 648 674,19
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 359 923,67	2 102 663,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	380 725,07	546 011,05

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Opérations Compte de Tiers

24002 = CCVBA = REGIE 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-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Opérations Compte de Tiers

24002 = CCVBA = REGIE 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-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Résultats budgétaires de l'exercice

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 735 336,00	3 823 560,25	6 558 896,25
Titres de recette émis (b)	1 085 357,35	3 301 915,04	4 387 272,39
Réductions de titres (c)	17 500,00	386 669,00	404 169,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 067 857,35	2 915 246,04	3 983 103,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 735 336,00	3 823 560,25	6 558 896,25
Mandats émis (f)	980 910,95	2 612 789,44	3 593 700,39
Annulations de mandats (g)		78 268,47	78 268,47
Depenses nettes (h = f - g)	980 910,95	2 534 520,97	3 515 431,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	86 946,40	380 725,07	467 671,47
(h - d) Déficit			

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT					
Investissement	373 688,99		86 946,40		460 635,39
Fonctionnement	1 056 752,84	5 931,44	380 725,07		1 431 546,47
Sous-Total	1 430 441,83	5 931,44	467 671,47		1 892 181,86
TOTAL III	1 430 441,83	5 931,44	467 671,47		1 892 181,86
TOTAL I + II + III	1 430 441,83	5 931,44	467 671,47		1 892 181,86

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE 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	266 461,87		266 461,87	154 422,77		154 422,77	112 039,10
20	Immobilisations incorporelles	40 400,00		40 400,00	1 300,00		1 300,00	39 100,00
21	Immobilisations corporelles	400 105,71		400 105,71	221 331,28		221 331,28	178 774,43
23	Immobilisations en cours	1 781 129,57		1 781 129,57	356 618,05		356 618,05	1 424 511,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 488 097,15		2 488 097,15	733 672,10		733 672,10	1 754 425,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 488 097,15		2 488 097,15	733 672,10		733 672,10	1 754 425,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	247 238,85		247 238,85	247 238,85		247 238,85	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	247 238,85		247 238,85	247 238,85		247 238,85	
TOTAL GENERAL		2 735 336,00		2 735 336,00	980 910,95		980 910,95	1 754 425,05

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE 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 reserves	5 931,44		5 931,44	5 931,44		5 931,44	
13	Subventions d'investissement	293 406,00		293 406,00	173 698,60	17 500,00	156 198,60	137 207,40
16	Emprunts et dettes assimilées	224 078,18		224 078,18	200 000,00		200 000,00	24 078,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	523 415,62		523 415,62	379 630,04	17 500,00	362 130,04	161 285,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	523 415,62		523 415,62	379 630,04	17 500,00	362 130,04	161 285,58
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 131 233,08		1 131 233,08				1 131 233,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	706 998,31		706 998,31	705 727,31		705 727,31	1 271,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 838 231,39		1 838 231,39	705 727,31		705 727,31	1 132 504,08
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	373 688,99		373 688,99				373 688,99
TOTAL GENERAL		2 735 336,00		2 735 336,00	1 085 357,35	17 500,00	1 067 857,35	1 667 478,65

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE 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	989 360,00	52 500,00	1 041 860,00	1 001 780,47	49 720,51	952 059,96	89 800,04
012	Charges de personnel et frais assimilés	691 379,00		691 379,00	628 828,43		628 828,43	62 550,57
014	Atténuations de produits	162 000,00		162 000,00	161 028,00		161 028,00	972,00
65	Autres charges de gestion courante	2 550,00	4 500,00	7 050,00	6 365,65		6 365,65	684,35
66	Charges financières	50 539,86		50 539,86	79 087,82	28 547,96	50 539,86	
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00	29 971,76		29 971,76	28,24
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	2 500,00		2 500,00				2 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 928 328,86	57 000,00	1 985 328,86	1 907 062,13	78 268,47	1 828 793,66	156 535,20
023	Virement à la section d'investissement (1 131 233,08		1 131 233,08				1 131 233,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	706 998,31		706 998,31	705 727,31		705 727,31	1 271,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 838 231,39		1 838 231,39	705 727,31		705 727,31	1 132 504,08
TOTAL GENERAL		3 766 560,25	57 000,00	3 823 560,25	2 612 789,44	78 268,47	2 534 520,97	1 289 039,28

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE 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
013	Atténuations de charges	12 000,00		12 000,00	13 569,30		13 569,30	-1 569,30
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 336 000,00	57 000,00	2 393 000,00	2 890 087,92	386 669,00	2 503 418,92	-110 418,92
74	Subventions d'exploitation	107 000,00		107 000,00	113 193,21		113 193,21	-6 193,21
75	Autres produits de gestion courante	6 500,00		6 500,00	4 357,34		4 357,34	2 142,66
77	Produits exceptionnels	7 000,00		7 000,00	33 468,42		33 468,42	-26 468,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 468 500,00	57 000,00	2 525 500,00	3 054 676,19	386 669,00	2 668 007,19	-142 507,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	247 238,85		247 238,85	247 238,85		247 238,85	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	247 238,85		247 238,85	247 238,85		247 238,85	
002	Résultat d'exploitation reporté	1 050 821,40		1 050 821,40				1 050 821,40
TOTAL GENERAL		3 766 560,25	57 000,00	3 823 560,25	3 301 915,04	386 669,00	2 915 246,04	908 314,21

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	146 642,77		146 642,77
1687	Autres dettes	7 780,00		7 780,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	154 422,77		154 422,77
2051	Concessions et droits assimilés	1 300,00		1 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 300,00		1 300,00
2111	Terrains nus	3 422,95		3 422,95
2138	Autres constructions	6 556,80		6 556,80
21562	Service d'assainissement	182 021,42		182 021,42
2182	Matériel de transport	27 722,40		27 722,40
2188	Autres	1 607,71		1 607,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	221 331,28		221 331,28
2313	Constructions	14 236,62		14 236,62
2315	Installations matériels et outillage tec	324 121,85		324 121,85
238	Avances versées sur commandes d'immobili	18 259,58		18 259,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	356 618,05		356 618,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	733 672,10		733 672,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	733 672,10		733 672,10
139111	Agence de l'eau	218 342,00		218 342,00
139118	Autres	429,00		429,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	28 467,85		28 467,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	247 238,85		247 238,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	247 238,85		247 238,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	980 910,95		980 910,95

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1064	Réserves règlementées	5 931,44		5 931,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	5 931,44		5 931,44
13111	Agence de l'eau	88 960,00	17 500,00	71 460,00
13118	Autres	24 176,60		24 176,60
1313	Département	60 562,00		60 562,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	173 698,60	17 500,00	156 198,60
1641	Emprunts en euros	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	200 000,00		200 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	379 630,04	17 500,00	362 130,04
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	379 630,04	17 500,00	362 130,04
28031	Amortissements frais d'études	18 809,98		18 809,98
28121	Amortissements terrains nus	980,00		980,00
281311	Bâtiments d'exploitation	18 532,00		18 532,00
281351	Bâtiments d'exploitation	29 870,46		29 870,46
28151	Installations complexes specialisées	274,00		274,00
281532	Réseaux d'assainissement	205 470,48		205 470,48
281562	Service d'assainissement	61 247,79		61 247,79
2817311	Bâtiments d'exploitation	32 515,00		32 515,00
2817411	Bâtiments d'exploitation	100 127,00		100 127,00
2817532	Réseaux d'assainissement	216 050,47		216 050,47
2817562	Service d'assainissement	867,00		867,00
28181	Installations générales agencements et a	2 840,00		2 840,00
28182	Matériel de transport	11 742,00		11 742,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	163,00		163,00

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	6 238,13		6 238,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	705 727,31		705 727,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	705 727,31		705 727,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 085 357,35	17 500,00	1 067 857,35

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	333,60	333,60	
604	Achats d'études - prestations de service	202 944,20		202 944,20
605	Achats d'eau	1 161,59		1 161,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	183 504,80		183 504,80
6062	Produits de traitement	23 417,50	1 644,00	21 773,50
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	22 298,28	4 215,49	18 082,79
6064	Fournitures administratives	285,94		285,94
6066	Carburants	10 754,61	3 000,00	7 754,61
6068	Autres matières et fournitures	4 716,11		4 716,11
611	Sous-traitance générale	356 761,34	30 097,60	326 663,74
6135	Locations mobilières	5 872,26	365,00	5 507,26
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 185,62		1 185,62
61523	Reseaux	34 000,00	4 000,00	30 000,00
61528	Autres	11 050,00		11 050,00
61551	Matériel roulant	8 037,16	2 353,82	5 683,34
61558	Autres biens mobiliers	272,00		272,00
6156	Maintenance	5 528,32		5 528,32
6168	Autres	3 940,23		3 940,23
617	Etudes et recherches	7 025,00		7 025,00
618	Divers	1 320,00		1 320,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	45,73		45,73
6226	Honoraires	576,00	576,00	
6228	Divers	24 722,50		24 722,50
6231	Annonces et insertions	1 350,00		1 350,00

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6248	Divers	39 665,00	1 935,00	37 730,00
6251	Voyages et déplacements	49,30		49,30
6262	Frais de télécommunications	6 135,16	1 200,00	4 935,16
627	Services bancaires et assimilés	1 051,22		1 051,22
6288	Autres	26 252,11		26 252,11
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	17 524,89		17 524,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 001 780,47	49 720,51	952 059,96
6215	Personnel affecté par la collectivité de	241 405,93		241 405,93
6332	Cotisations versées au FNAL	253,66		253,66
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	17,82		17,82
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	774,28		774,28
6411	Salaires, appointements, commissions de	243 433,48		243 433,48
6412	Congés payés	1 790,48		1 790,48
6413	Primes et gratifications	5 253,27		5 253,27
6414	Indemnités et avantages divers	18 926,91		18 926,91
6451	Cotisations à l'URSSAF	77 742,20		77 742,20
6452	Cotisations aux mutuelles	4 224,30		4 224,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 100,29		13 100,29
6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 450,09		10 450,09
6475	Médecine du travail pharmacie	1 234,20		1 234,20
6478	Autres charges sociales diverses	1 271,52		1 271,52
648	Autres charges de personnel	8 950,00		8 950,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	628 828,43		628 828,43
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	161 028,00		161 028,00

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

AR Prefecture

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	161 028,00		161 028,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 363,10		6 363,10
658	Charges diverses de gestion courante	2,55		2,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 365,65		6 365,65
66111	Intérêts réglés à l'échéance	52 700,67		52 700,67
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 387,15	28 547,96	-2 160,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	79 087,82	28 547,96	50 539,86
673	Titres annulés exercices antérieurs	29 971,76		29 971,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	29 971,76		29 971,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 907 062,13	78 268,47	1 828 793,66
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	705 727,31		705 727,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	705 727,31		705 727,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	705 727,31		705 727,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 612 789,44	78 268,47	2 534 520,97

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	13 569,30		13 569,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	13 569,30		13 569,30
704	Travaux	177 886,50	15 276,79	162 609,71
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 996 321,99	367 422,50	1 628 899,49
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	144 303,47	313,50	143 989,97
70613	Participations pour l'assainissement col	67 094,81	2 865,75	64 229,06
7062	Redevances d'assainissement non collecti	49 330,00	585,00	48 745,00
7064	Locations de compteurs	309 753,20	205,46	309 547,74
7068	Prestations de services autres prestatio	4 960,00		4 960,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	140 437,95		140 437,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 890 087,92	386 669,00	2 503 418,92
741	Primes d'épuration	101 464,21		101 464,21
748	Autres subventions d'exploitation	11 729,00		11 729,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	113 193,21		113 193,21
7588	Autres	4 357,34		4 357,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 357,34		4 357,34
7714	Recouvrement sur créances admises en non	57,16		57,16
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	32 077,93		32 077,93
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 333,33		1 333,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	33 468,42		33 468,42
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 054 676,19	386 669,00	2 668 007,19
777	Quote-part des subventions d'investissem	247 238,85		247 238,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	247 238,85		247 238,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	247 238,85		247 238,85

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 301 915,04	386 669,00	2 915 246,04

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		12 569 237,61						12 569 237,61		12 569 237,61
102	Sous Total compte 102		12 569 237,61						12 569 237,61		12 569 237,61
1064	Rés règlementées		1 561,16				5 931,44		7 492,60		7 492,60
1068	Autres réserves		1 188 897,39						1 188 897,39		1 188 897,39
106	Sous Total compte 106		1 190 458,55				5 931,44		1 196 389,99		1 196 389,99
10	Sous Total compte 10		13 759 696,16				5 931,44		13 765 627,60		13 765 627,60
110	Report à nouveau solde créditeur		510 741,79	5 931,44	546 011,05			5 931,44	1 056 752,84		1 050 821,40
11	Sous Total compte 11		510 741,79	5 931,44	546 011,05			5 931,44	1 056 752,84		1 050 821,40
12	Résultat exercice bénéf ou perte		546 011,05	546 011,05				546 011,05	546 011,05		0,00
12	Sous Total compte 12		546 011,05	546 011,05				546 011,05	546 011,05		0,00
13111	Agence de l'eau		6 154 945,47			17 500,00	88 960,00	17 500,00	6 243 905,47		6 226 405,47
13118	Autres		3 000,00				24 176,60		27 176,60		27 176,60
1311	Sous Total compte 1311		6 157 945,47			17 500,00	113 136,60	17 500,00	6 271 082,07		6 253 582,07

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
1312	Région		874,00						874,00		874,00
1313	Dépt		1 180 621,68				60 562,00		1 241 183,68		1 241 183,68
131	Sous Total compte 131		7 339 441,15			17 500,00	173 698,60	17 500,00	7 513 139,75		7 495 639,75
139111	Agence de l'eau	1 233 532,10				218 342,00		1 451 874,10		1 451 874,10	
139118	Autres					429,00		429,00		429,00	
13911	Sous Total compte 13911	1 233 532,10				218 771,00		1 452 303,10		1 452 303,10	
13913	Subv équipt transf - Dépt	31 326,70				28 467,85		59 794,55		59 794,55	
1391	Sous Total compte 1391	1 264 858,80				247 238,85		1 512 097,65		1 512 097,65	
139	Sous Total compte 139	1 264 858,80				247 238,85		1 512 097,65		1 512 097,65	
13	Sous Total compte 13	1 264 858,80	7 339 441,15			264 738,85	173 698,60	1 529 597,65	7 513 139,75		5 983 542,10
1641	Emprunts en euros		2 144 708,82			146 642,77	200 000,00	146 642,77	2 344 708,82		2 198 066,05
164	Sous Total compte 164		2 144 708,82			146 642,77	200 000,00	146 642,77	2 344 708,82		2 198 066,05
1687	Autres dettes		245 248,27			7 780,00		7 780,00	245 248,27		237 468,27

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
16888	Int courus aut empts dettes assimil		28 547,96	28 547,96	26 387,15			28 547,96	54 935,11		26 387,15
1688	Sous Total compte 1688		28 547,96	28 547,96	26 387,15			28 547,96	54 935,11		26 387,15
168	Sous Total compte 168		273 796,23	28 547,96	26 387,15	7 780,00		36 327,96	300 183,38		263 855,42
16	Sous Total compte 16		2 418 505,05	28 547,96	26 387,15	154 422,77	200 000,00	182 970,73	2 644 892,20		2 461 921,47
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
	Total classe 1	1 264 858,80	24 574 395,20	580 490,45	1 048 756,44	419 161,62	379 630,04	2 264 510,87	26 002 781,68	1 512 097,65	25 250 368,46
2031	Frais d'études	105 650,84						105 650,84		105 650,84	
2033	Frais d'insertion	7 311,17						7 311,17		7 311,17	
203	Sous Total compte 203	112 962,01						112 962,01		112 962,01	
2051	Concessions et droits assimilés	11 122,45				1 300,00		12 422,45		12 422,45	
205	Sous Total compte 205	11 122,45				1 300,00		12 422,45		12 422,45	
20	Sous Total compte 20	124 084,46				1 300,00		125 384,46		125 384,46	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
2111	Terrains nus	46 458,14				3 422,95		49 881,09		49 881,09	
211	Sous Total compte 211	46 458,14				3 422,95		49 881,09		49 881,09	
21311	Batiments exploitation	197 289,09						197 289,09		197 289,09	
2131	Sous Total compte 2131	197 289,09						197 289,09		197 289,09	
21351	Batiments exploitation	237 793,88						237 793,88		237 793,88	
2135	Sous Total compte 2135	237 793,88						237 793,88		237 793,88	
2138	Autres constructions					6 556,80		6 556,80		6 556,80	
213	Sous Total compte 213	435 082,97				6 556,80		441 639,77		441 639,77	
21411	Batiments exploitation	2 803 547,12						2 803 547,12		2 803 547,12	
2141	Sous Total compte 2141	2 803 547,12						2 803 547,12		2 803 547,12	
214	Sous Total compte 214	2 803 547,12						2 803 547,12		2 803 547,12	
2151	Instal complexes spécial	2 849,47						2 849,47		2 849,47	
21532	Réseaux assainissement	5 592 294,55		719 416,86				6 311 711,41		6 311 711,41	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
2153	Sous Total compte 2153	5 592 294,55		719 416,86				6 311 711,41		6 311 711,41	
2154	Mat indust	40 088,94						40 088,94		40 088,94	
2155	Outillage industriel	6 848,98						6 848,98		6 848,98	
21562	Service d'assainisSEMe	658 152,18		24 970,37		182 021,42		865 143,97		865 143,97	
2156	Sous Total compte 2156	658 152,18		24 970,37		182 021,42		865 143,97		865 143,97	
2157	Agencet amégat mat outil indust	1 386,38						1 386,38		1 386,38	
215	Sous Total compte 215	6 301 620,50		744 387,23		182 021,42		7 228 029,15		7 228 029,15	
21718	Autres terrains	24 203,93						24 203,93		24 203,93	
2171	Sous Total compte 2171	24 203,93						24 203,93		24 203,93	
217311	Batiments exploitation	1 932 365,78						1 932 365,78		1 932 365,78	
21731	Sous Total compte 21731	1 932 365,78						1 932 365,78		1 932 365,78	
2173	Sous Total compte 2173	1 932 365,78						1 932 365,78		1 932 365,78	
217411	Batiments exploitation	3 003 800,48						3 003 800,48		3 003 800,48	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
21741	Sous Total compte 21741	3 003 800,48						3 003 800,48		3 003 800,48	
2174	Sous Total compte 2174	3 003 800,48						3 003 800,48		3 003 800,48	
217532	Réseaux assainissement	5 672 810,75						5 672 810,75		5 672 810,75	
21753	Sous Total compte 21753	5 672 810,75						5 672 810,75		5 672 810,75	
21755	Outillage industriel	8 357,30						8 357,30		8 357,30	
217562	Service d'assainissement	9 140,00						9 140,00		9 140,00	
21756	Sous Total compte 21756	9 140,00						9 140,00		9 140,00	
2175	Sous Total compte 2175	5 690 308,05						5 690 308,05		5 690 308,05	
21783	Mat bureau mat informatique	2 262,50						2 262,50		2 262,50	
2178	Sous Total compte 2178	2 262,50						2 262,50		2 262,50	
217	Sous Total compte 217	10 652 940,74						10 652 940,74		10 652 940,74	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	2 919,12						2 919,12		2 919,12	
2182	Mat de transport	105 988,64			21 478,26	27 722,40		133 711,04	21 478,26	112 232,78	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
2183	Mat bureau mat informatique	10 503,73						10 503,73		10 503,73	
2184	Mobilier	849,09						849,09		849,09	
2188	Autres	19 563,35				1 607,71		21 171,06		21 171,06	
218	Sous Total compte 218	139 823,93			21 478,26	29 330,11		169 154,04	21 478,26	147 675,78	
21	Sous Total compte 21	20 379 473,40		744 387,23	21 478,26	221 331,28		21 345 191,91	21 478,26	21 323 713,65	
2313	Constructions	611 501,82				14 236,62		625 738,44		625 738,44	
2315	Instal mat outil techn	5 514 196,13		11 099,57	279 128,56	324 121,85		5 849 417,55	279 128,56	5 570 288,99	
231	Sous Total compte 231	6 125 697,95		11 099,57	279 128,56	338 358,47		6 475 155,99	279 128,56	6 196 027,43	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					18 259,58		18 259,58		18 259,58	
23	Sous Total compte 23	6 125 697,95		11 099,57	279 128,56	356 618,05		6 493 415,57	279 128,56	6 214 287,01	
28031	Amort frais études		25 025,45				18 809,98		43 835,43		43 835,43
2803	Sous Total compte 2803		25 025,45				18 809,98		43 835,43		43 835,43
2805	Concessions droits similaires brevets		11 122,45						11 122,45		11 122,45

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
280	Sous Total compte 280		36 147,90				18 809,98		54 957,88		54 957,88
28121	Amort terrains nus		1 960,00				980,00		2 940,00		2 940,00
2812	Sous Total compte 2812		1 960,00				980,00		2 940,00		2 940,00
281311	Bâtiments exploitation		69 148,00				18 532,00		87 680,00		87 680,00
28131	Sous Total compte 28131		69 148,00				18 532,00		87 680,00		87 680,00
281351	Bâtiments exploitation		217 854,92				29 870,46		247 725,38		247 725,38
28135	Sous Total compte 28135		217 854,92				29 870,46		247 725,38		247 725,38
2813	Sous Total compte 2813		287 002,92				48 402,46		335 405,38		335 405,38
281411	Bâtiments exploitation		300 381,00						300 381,00		300 381,00
28141	Sous Total compte 28141		300 381,00						300 381,00		300 381,00
2814	Sous Total compte 2814		300 381,00						300 381,00		300 381,00
28151	Instal complexes spécial		3 320,85				274,00		3 594,85		3 594,85
281532	Réseaux assainissement		1 206 199,71				205 470,48		1 411 670,19		1 411 670,19

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
28153	Sous Total compte 28153		1 206 199,71				205 470,48		1 411 670,19		1 411 670,19
28154	Mat indust		40 088,94						40 088,94		40 088,94
28155	Outillage industriel		6 848,98						6 848,98		6 848,98
281562	Service d'assainisSEMe		127 794,92				61 247,79		189 042,71		189 042,71
28156	Sous Total compte 28156		127 794,92				61 247,79		189 042,71		189 042,71
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		1 386,38						1 386,38		1 386,38
2815	Sous Total compte 2815		1 385 639,78				266 992,27		1 652 632,05		1 652 632,05
2817311	Batiments d exploitation		839 833,04				32 515,00		872 348,04		872 348,04
281731	Sous Total compte 281731		839 833,04				32 515,00		872 348,04		872 348,04
28173	Sous Total compte 28173		839 833,04				32 515,00		872 348,04		872 348,04
2817411	Batiments d exploitation		300 381,00				100 127,00		400 508,00		400 508,00
281741	Sous Total compte 281741		300 381,00				100 127,00		400 508,00		400 508,00
28174	Sous Total compte 28174		300 381,00				100 127,00		400 508,00		400 508,00

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
2817532	Réseaux assainissement		1 546 498,11			216 050,47		1 762 548,58			1 762 548,58
281753	Sous Total compte 281753		1 546 498,11			216 050,47		1 762 548,58			1 762 548,58
281755	Outillage industriel		8 357,30					8 357,30			8 357,30
2817562	Service d'assainissement		2 601,00			867,00		3 468,00			3 468,00
281756	Sous Total compte 281756		2 601,00			867,00		3 468,00			3 468,00
28175	Sous Total compte 28175		1 557 456,41			216 917,47		1 774 373,88			1 774 373,88
281783	Mat bureau mat informatique		2 262,50					2 262,50			2 262,50
28178	Sous Total compte 28178		2 262,50					2 262,50			2 262,50
2817	Sous Total compte 2817		2 699 932,95			349 559,47		3 049 492,42			3 049 492,42
28181	Instal gales agencet amngts divers		8 362,12			2 840,00		11 202,12			11 202,12
28182	Mat de transport		44 934,09	21 478,26		11 742,00		21 478,26	56 676,09		35 197,83
28183	Mat bureau mat informatique		9 374,24			163,00		9 537,24			9 537,24
28184	Mobilier		1 815,58					1 815,58			1 815,58

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
28188	Amort autres		3 158,62				6 238,13		9 396,75		9 396,75
2818	Sous Total compte 2818		67 644,65	21 478,26			20 983,13	21 478,26	88 627,78		67 149,52
281	Sous Total compte 281		4 742 561,30	21 478,26			686 917,33	21 478,26	5 429 478,63		5 408 000,37
28	Sous Total compte 28		4 778 709,20	21 478,26			705 727,31	21 478,26	5 484 436,51		5 462 958,25
	Total classe 2	26 629 255,81	4 778 709,20	776 965,06	300 606,82	579 249,33	705 727,31	27 985 470,20	5 785 043,33	27 663 385,12	5 462 958,25
4011	Fournisseurs		78 026,69	1 011 016,11	935 013,37			1 011 016,11	1 013 040,06		2 023,95
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		1 832,26	1 700,38	4 136,31			1 700,38	5 968,57		4 268,19
4017	Sous Total compte 4017		1 832,26	1 700,38	4 136,31			1 700,38	5 968,57		4 268,19
401	Sous Total compte 401		79 858,95	1 012 716,49	939 149,68			1 012 716,49	1 019 008,63		6 292,14
4041	Fournis immob		174 852,65	857 765,59	696 220,94			857 765,59	871 073,59		13 308,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 825,16	3 587,67				3 587,67	4 825,16		1 237,49
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			1 643,28	1 643,28			1 643,28	1 643,28		0,00
4047	Sous Total compte 4047		4 825,16	5 230,95	1 643,28			5 230,95	6 468,44		1 237,49

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
404	Sous Total compte 404		179 677,81	862 996,54	697 864,22			862 996,54	877 542,03		14 545,49
408	Fournis factures non parvenues		49 386,91	49 386,91	184 311,01			49 386,91	233 697,92		184 311,01
40	Sous Total compte 40		308 923,67	1 925 099,94	1 821 324,91			1 925 099,94	2 130 248,58		205 148,64
411	Clients	498 989,92		1 931 512,92	2 225 686,27			2 430 502,84	2 225 686,27	204 816,57	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	3 492,71		126 853,62	126 170,94			130 346,33	126 170,94	4 175,39	
412	Sous Total compte 412	3 492,71		126 853,62	126 170,94			130 346,33	126 170,94	4 175,39	
4161	Créances douteuses	112 376,36		92 983,85	68 374,73			205 360,21	68 374,73	136 985,48	
416	Sous Total compte 416	112 376,36		92 983,85	68 374,73			205 360,21	68 374,73	136 985,48	
418	Clients - produits non encore facturés	376 255,73		475 802,20	376 255,73			852 057,93	376 255,73	475 802,20	
41	Sous Total compte 41	991 114,72		2 627 152,59	2 796 487,67			3 618 267,31	2 796 487,67	821 779,64	
421	Personnel - rémunérations dues		242,50	261 356,34	261 113,84			261 356,34	261 356,34		0,00
42	Sous Total compte 42		242,50	261 356,34	261 113,84			261 356,34	261 356,34		0,00
431	Sécurité sociale			86 486,58	86 486,58			86 486,58	86 486,58		0,00

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
437	Autres organismes sociaux			29 128,27	29 128,27			29 128,27	29 128,27		0,00
43	Sous Total compte 43			115 614,85	115 614,85			115 614,85	115 614,85		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			51 399,60	51 399,60			51 399,60	51 399,60		0,00
441	Sous Total compte 441			51 399,60	51 399,60			51 399,60	51 399,60		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 537,65	7 537,65			7 537,65	7 537,65		0,00
442	Sous Total compte 442			7 537,65	7 537,65			7 537,65	7 537,65		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		253 948,81	253 948,81	241 405,93			253 948,81	495 354,74		241 405,93
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			140 437,95				140 437,95		140 437,95	
443	Sous Total compte 443		253 948,81	394 386,76	241 405,93			394 386,76	495 354,74		100 967,98
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	29 139,39		115 328,33	142 249,72			144 467,72	142 249,72	2 218,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	14 312,39		139 887,70	153 989,82			154 200,09	153 989,82	210,27	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	31 356,00		337 395,00	297 468,00			368 751,00	297 468,00	71 283,00	
4456	Sous Total compte 4456	74 807,78		592 611,03	593 707,54			667 418,81	593 707,54	73 711,27	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
44571	Etat - TVA collectée		25 519,15	207 445,67	183 839,65			207 445,67	209 358,80		1 913,13
4457	Sous Total compte 4457		25 519,15	207 445,67	183 839,65			207 445,67	209 358,80		1 913,13
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	100 000,00		50 000,00	100 000,00			150 000,00	100 000,00	50 000,00	
4458	Sous Total compte 4458	100 000,00		50 000,00	100 000,00			150 000,00	100 000,00	50 000,00	
445	Sous Total compte 445	174 807,78	25 519,15	850 056,70	877 547,19			1 024 864,48	903 066,34	121 798,14	
446	Agences de l'eau			53 000,00	53 000,00			53 000,00	53 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		17 392,50	38 769,28	21 376,78			38 769,28	38 769,28		0,00
44	Sous Total compte 44	174 807,78	296 860,46	1 395 149,99	1 252 267,15			1 569 957,77	1 549 127,61	20 830,16	
4621	Créances cess immob - amiable			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		0,00
462	Sous Total compte 462			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		0,00
4631	Empt publics - souscriptions reçues			399 800,00	399 800,00			399 800,00	399 800,00		0,00
463	Sous Total compte 463			399 800,00	399 800,00			399 800,00	399 800,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		3 253,13	23 502,13	37 808,89			23 502,13	41 062,02		17 559,89

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
46711	Autres comptes créditeurs		52,50	66 417,57	66 365,07			66 417,57	66 417,57		0,00
4671	Sous Total compte 4671		52,50	66 417,57	66 365,07			66 417,57	66 417,57		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	9 959,28		55 737,44	17 243,93			65 696,72	17 243,93	48 452,79	
4672	Sous Total compte 4672	9 959,28		55 737,44	17 243,93			65 696,72	17 243,93	48 452,79	
467	Sous Total compte 467	9 959,28	52,50	122 155,01	83 609,00			132 114,29	83 661,50	48 452,79	
46	Sous Total compte 46	9 959,28	3 305,63	547 057,14	522 817,89			557 016,42	526 123,52	30 892,90	
4712	Virements réimputés		37,01	2 346,93	2 327,74			2 346,93	2 364,75		17,82
4713	Recettes perçues avant émission titres		574,47	886 435,30	891 975,35			886 435,30	892 549,82		6 114,52
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		167,11	7 765,26	10 250,84			7 765,26	10 417,95		2 652,69
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		238,45	32 537,70	32 532,50			32 537,70	32 770,95		233,25
47141	Sous Total compte 47141		405,56	40 302,96	42 783,34			40 302,96	43 188,90		2 885,94
4714	Sous Total compte 4714		405,56	40 302,96	42 783,34			40 302,96	43 188,90		2 885,94
4718	Autres recettes à régulariser		528,68	1 190 503,51	1 380 262,28			1 190 503,51	1 380 790,96		190 287,45

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
471	Sous Total compte 471		1 545,72	2 119 588,70	2 317 348,71			2 119 588,70	2 318 894,43		199 305,73
4721	Dép sans mandatement préalable			182 857,84	182 857,84			182 857,84	182 857,84		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			40,01	40,01			40,01	40,01		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2,30		399 204,62	399 206,92			399 206,92	399 206,92		0,00
472	Sous Total compte 472	2,30		582 102,47	582 104,77			582 104,77	582 104,77		0,00
4751	Redevables sur rôle			158 858,21	158 858,21			158 858,21	158 858,21		0,00
4757	Produits sur rôle			144 230,17	144 230,17			144 230,17	144 230,17		0,00
4758	TVA sur rôle			14 427,29	14 427,29			14 427,29	14 427,29		0,00
475	Sous Total compte 475			317 515,67	317 515,67			317 515,67	317 515,67		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,82	0,82			0,82	0,82		0,00
478	Sous Total compte 478			0,82	0,82			0,82	0,82		0,00
47	Sous Total compte 47	2,30	1 545,72	3 019 207,66	3 216 969,97			3 019 209,96	3 218 515,69		199 305,73
	Total classe 4	1 175 884,08	610 877,98	9 890 638,51	9 986 596,28			11 066 522,59	10 597 474,26	1 134 381,65	665 333,32

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
51178	Autres valeurs impayées			313,65	313,65			313,65	313,65		0,00
5117	Sous Total compte 5117			313,65	313,65			313,65	313,65		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	52,17		13 205,54	12 890,57			13 257,71	12 890,57	367,14	
511	Sous Total compte 511	52,17		13 519,19	13 204,22			13 571,36	13 204,22	367,14	
515	Compte au trésor	1 693 862,99		3 757 791,68	4 002 501,13			5 451 654,67	4 002 501,13	1 449 153,54	
5198	Autres crédits de trésorerie		800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		800 000,00	800 000,00				800 000,00	800 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	1 693 915,16	800 000,00	4 571 310,87	4 015 705,35			6 265 226,03	4 815 705,35	1 449 520,68	
580	Opérations d'ordre budgétaires			952 966,16	952 966,16			952 966,16	952 966,16		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	68,53		151 031,01	151 099,54			151 099,54	151 099,54		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			6 999,41	6 999,41			6 999,41	6 999,41		0,00
587	Sous Total compte 587			6 999,41	6 999,41			6 999,41	6 999,41		0,00
588	Autres virements internes			75,79	75,79			75,79	75,79		0,00

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
58	Sous Total compte 58	68,53		1 111 072,37	1 111 140,90			1 111 140,90	1 111 140,90		0,00
	Total classe 5	1 693 983,69	800 000,00	5 682 383,24	5 126 846,25			7 376 366,93	5 926 846,25	1 449 520,68	
60226	Vêtements travail					333,60	333,60	333,60	333,60		0,00
6022	Sous Total compte 6022					333,60	333,60	333,60	333,60		0,00
602	Sous Total compte 602					333,60	333,60	333,60	333,60		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					202 944,20		202 944,20		202 944,20	
605	Achts d'eau					1 161,59		1 161,59		1 161,59	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					183 504,80		183 504,80		183 504,80	
6062	Produits de traitement					23 417,50	1 644,00	23 417,50	1 644,00	21 773,50	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					22 298,28	4 215,49	22 298,28	4 215,49	18 082,79	
6064	Fournitures administratives					285,94		285,94		285,94	
6066	Carburants					10 754,61	3 000,00	10 754,61	3 000,00	7 754,61	
6068	Autres matières et fournitures					4 716,11		4 716,11		4 716,11	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
606	Sous Total compte 606					244 977,24	8 859,49	244 977,24	8 859,49	236 117,75	
60	Sous Total compte 60					449 416,63	9 193,09	449 416,63	9 193,09	440 223,54	
611	Sous-traitance générale					356 761,34	30 097,60	356 761,34	30 097,60	326 663,74	
6135	Locations mobilières					5 872,26	365,00	5 872,26	365,00	5 507,26	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 185,62		1 185,62		1 185,62	
613	Sous Total compte 613					7 057,88	365,00	7 057,88	365,00	6 692,88	
61523	Reseaux					34 000,00	4 000,00	34 000,00	4 000,00	30 000,00	
61528	Autres					11 050,00		11 050,00		11 050,00	
6152	Sous Total compte 6152					45 050,00	4 000,00	45 050,00	4 000,00	41 050,00	
61551	Mat roulant					8 037,16	2 353,82	8 037,16	2 353,82	5 683,34	
61558	Autres biens mobiliers					272,00		272,00		272,00	
6155	Sous Total compte 6155					8 309,16	2 353,82	8 309,16	2 353,82	5 955,34	
6156	Maintenance					5 528,32		5 528,32		5 528,32	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
615	Sous Total compte 615					58 887,48	6 353,82	58 887,48	6 353,82	52 533,66	
6168	Autres					3 940,23		3 940,23		3 940,23	
616	Sous Total compte 616					3 940,23		3 940,23		3 940,23	
617	Etudes et recherches					7 025,00		7 025,00		7 025,00	
618	Divers					1 320,00		1 320,00		1 320,00	
61	Sous Total compte 61					434 991,93	36 816,42	434 991,93	36 816,42	398 175,51	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					241 405,93		241 405,93		241 405,93	
621	Sous Total compte 621					241 405,93		241 405,93		241 405,93	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					45,73		45,73		45,73	
6226	Honoraires					576,00	576,00	576,00	576,00		0,00
6228	Divers					24 722,50		24 722,50		24 722,50	
622	Sous Total compte 622					25 344,23	576,00	25 344,23	576,00	24 768,23	
6231	Annonces et insertions					1 350,00		1 350,00		1 350,00	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
623	Sous Total compte 623					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6248	Divers					39 665,00	1 935,00	39 665,00	1 935,00	37 730,00	
624	Sous Total compte 624					39 665,00	1 935,00	39 665,00	1 935,00	37 730,00	
6251	Voyages et déplacements					49,30		49,30		49,30	
625	Sous Total compte 625					49,30		49,30		49,30	
6262	Frais de télécommunication					6 135,16	1 200,00	6 135,16	1 200,00	4 935,16	
626	Sous Total compte 626					6 135,16	1 200,00	6 135,16	1 200,00	4 935,16	
627	Services bancaires et assimilés					1 051,22		1 051,22		1 051,22	
6288	Autres					26 252,11		26 252,11		26 252,11	
628	Sous Total compte 628					26 252,11		26 252,11		26 252,11	
62	Sous Total compte 62					341 252,95	3 711,00	341 252,95	3 711,00	337 541,95	
6332	Cotisations versées au FNAL					253,66		253,66		253,66	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17,82		17,82		17,82	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					774,28		774,28		774,28	
633	Sous Total compte 633					1 045,76		1 045,76		1 045,76	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					17 524,89		17 524,89		17 524,89	
637	Sous Total compte 637					17 524,89		17 524,89		17 524,89	
63	Sous Total compte 63					18 570,65		18 570,65		18 570,65	
6411	Salaires, appoin base					243 433,48		243 433,48		243 433,48	
6412	Congés payés					1 790,48		1 790,48		1 790,48	
6413	Primes et gratifications					5 253,27		5 253,27		5 253,27	
6414	Indemnités et avantages divers					18 926,91		18 926,91		18 926,91	
64198	Autres remboursements						13 569,30		13 569,30		13 569,30
6419	Sous Total compte 6419						13 569,30		13 569,30		13 569,30
641	Sous Total compte 641					269 404,14	13 569,30	269 404,14	13 569,30	255 834,84	
6451	Cotisations à l'URSSAF					77 742,20		77 742,20		77 742,20	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
6452	Cotisations aux mutuelles					4 224,30		4 224,30		4 224,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 100,29		13 100,29		13 100,29	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					10 450,09		10 450,09		10 450,09	
645	Sous Total compte 645					105 516,88		105 516,88		105 516,88	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 234,20		1 234,20		1 234,20	
6478	Autres charges sociales diverses					1 271,52		1 271,52		1 271,52	
647	Sous Total compte 647					2 505,72		2 505,72		2 505,72	
648	Autres charges de personnel					8 950,00		8 950,00		8 950,00	
64	Sous Total compte 64					386 376,74	13 569,30	386 376,74	13 569,30	372 807,44	
6541	Créances admises ANV					6 363,10		6 363,10		6 363,10	
654	Sous Total compte 654					6 363,10		6 363,10		6 363,10	
658	Charges diverses gest courante					2,55		2,55		2,55	
65	Sous Total compte 65					6 365,65		6 365,65		6 365,65	

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					52 700,67		52 700,67		52 700,67	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 387,15	28 547,96	26 387,15	28 547,96		2 160,81
6611	Sous Total compte 6611					79 087,82	28 547,96	79 087,82	28 547,96	50 539,86	
661	Sous Total compte 661					79 087,82	28 547,96	79 087,82	28 547,96	50 539,86	
66	Sous Total compte 66					79 087,82	28 547,96	79 087,82	28 547,96	50 539,86	
673	Titres annulés exercices antérieurs					29 971,76		29 971,76		29 971,76	
67	Sous Total compte 67					29 971,76		29 971,76		29 971,76	
6811	DA - immob corpo et incorpo					705 727,31		705 727,31		705 727,31	
681	Sous Total compte 681					705 727,31		705 727,31		705 727,31	
68	Sous Total compte 68					705 727,31		705 727,31		705 727,31	
	Total classe 6					2 451 761,44	91 837,77	2 451 761,44	91 837,77	2 375 653,78	15 730,11
704	Travaux					15 276,79	177 886,50	15 276,79	177 886,50		162 609,71
70611	Redevances assainisSEment collectif					367 422,50	1 996 321,99	367 422,50	1 996 321,99		1 628 899,49

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					313,50	144 303,47	313,50	144 303,47		143 989,97
706129	Reverset agence eau - modernisé réseaux					161 028,00		161 028,00		161 028,00	
70612	Sous Total compte 70612					161 341,50	144 303,47	161 341,50	144 303,47	17 038,03	
70613	Participation pour assainissement collec					2 865,75	67 094,81	2 865,75	67 094,81		64 229,06
7061	Sous Total compte 7061					531 629,75	2 207 720,27	531 629,75	2 207 720,27		1 676 090,52
7062	Redevance d'assainissement non collectif					585,00	49 330,00	585,00	49 330,00		48 745,00
7064	Locations de compteurs					205,46	309 753,20	205,46	309 753,20		309 547,74
7068	Prest serv autres prestat service						4 960,00		4 960,00		4 960,00
706	Sous Total compte 706					532 420,21	2 571 763,47	532 420,21	2 571 763,47		2 039 343,26
7084	Mise à dispo persel facturée						140 437,95		140 437,95		140 437,95
708	Sous Total compte 708						140 437,95		140 437,95		140 437,95
70	Sous Total compte 70					547 697,00	2 890 087,92	547 697,00	2 890 087,92		2 342 390,92
741	Primes d'épuration						101 464,21		101 464,21		101 464,21

013-241300375-20220324-DEL46_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

24002 - CCVBA - REGIE 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
748	Autres subv exploitation						11 729,00		11 729,00		11 729,00
74	Sous Total compte 74						113 193,21		113 193,21		113 193,21
7588	Autres						4 357,34		4 357,34		4 357,34
758	Sous Total compte 758						4 357,34		4 357,34		4 357,34
75	Sous Total compte 75						4 357,34		4 357,34		4 357,34
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						57,16		57,16		57,16
7718	Autres prod except sur opé gestion						32 077,93		32 077,93		32 077,93
771	Sous Total compte 771						32 135,09		32 135,09		32 135,09
775	Produits cessions éléments actif						1 333,33		1 333,33		1 333,33
777	Quote part subv invest virée au résultat						247 238,85		247 238,85		247 238,85
77	Sous Total compte 77						280 707,27		280 707,27		280 707,27
	Total classe 7						547 697,00		3 288 345,74		547 697,00
	Total général	30 763 982,38	30 763 982,38	16 930 477,26	16 462 805,79	3 997 869,39	4 465 540,86	51 692 329,03	51 692 329,03	34 296 066,88	34 296 066,88

013-241300375-20220324-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

24002 - CCVBA - REGIE 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-DEL46_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Page des signatures

24002 - CCVBA - REGIE 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. Il n a pas été constitué de provision pour dépréciation des comptes de tiers, malgré la présence de créances douteuses pour un montant significatif. Il s agit d une dépense obligatoire.

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 - REGIE 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