

AR Prefecture

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

SCP CHATEAURENARD

N° CODIQUE 013205

IDENTIFIANT BUDGET 24011

N° de SIRET 24130037500136

Date Edition : 03/03/2022

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

AR Prefecture

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

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

4^{ème} PARTIE : Page des signatures 47

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 93,36 | Dotations | 328,36 |
| Terrains | 189,22 | Fonds Globalisés | 1 578,76 |
| Constructions | 509,05 | Réserves | 1 214,36 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 4 191,38 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 4 286,04 | Report à nouveau | 510,59 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 280,57 | Résultat de l'exercice | 428,37 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 522,85 | Subventions transférables | 2 193,82 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 10 979,12 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 5 695,52 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 11 072,48 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 11 949,78 |
| Créances | 1 886,14 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 983,04 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 25,80 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1 886,14 | Total dettes à court terme | 25,80 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 1 008,84 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 12 958,62 | TOTAL PASSIF | 12 958,62 |

(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-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|--|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R D | 139 500,54 | 46 141,08 | 93 359,46 | 96 288,54 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 5 441,44 | 5 441,44 | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 194 905,77 | 5 685,13 | 189 220,64 | 188 431,25 |
| | Constructions en toute propriété | 382 176,43 | 119 787,87 | 262 388,56 | 245 771,48 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 4 198 360,50 | 1 519 424,44 | 2 678 936,06 | 2 543 439,63 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 2 058 842,77 | 934 850,64 | 1 123 992,13 | 1 386 067,54 |
| | Immobilisations corpo en toute propriété | 4 286 044,60 | | 4 286 044,60 | 4 091 116,97 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | 235 026,65 | | 235 026,65 | |
| | Immobilisations mises en concession | 45 547,91 | | 45 547,91 | 45 547,91 |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Construc reçues au titre mise à dispo | 666 517,65 | 419 855,81 | 246 661,84 | 253 736,87 |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | 1 842 157,00 | 329 716,20 | 1 512 440,80 | 1 596 913,49 | |
| MONTANT A REPORTER | 14 054 521,26 | 3 380 902,61 | 10 673 618,65 | 10 447 313,68 | |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUIITE) | REPORT | 14 054 521,26 | 3 380 902,61 | 10 673 618,65 | 10 447 313,68 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 1 050 356,78 | 651 494,95 | 398 861,83 | 188 326,32 |
| | 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 | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 15 104 878,04 | 4 032 397,56 | 11 072 480,48 | 10 635 640,00 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | 2 465,76 | | 2 465,76 | 2 465,76 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 1 702 549,95 | | 1 702 549,95 | 1 847 826,52 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 181 120,21 | | 181 120,21 | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 1 886 135,92 | | 1 886 135,92 | 1 850 292,28 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 16 991 013,96 | 4 032 397,56 | 12 958 616,40 | 12 485 932,28 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | | Exercice 2020 | |
|------------------------------|---|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | 328 361,56 | | 328 361,56 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 5 695 519,13 | | 5 695 519,13 |
| | Affectation par collec de rattachement | | | | |
| | Ecart de réévaluation | | | | |
| | Réserves | 1 214 361,50 | | 1 144 187,41 | |
| | Report à nouveau | 510 591,21 | | 335 746,88 | |
| | Résultat de l'exercice | 428 368,48 | | 245 018,42 | |
| | Subventions d'investissement | 2 193 815,28 | | 2 131 987,94 | |
| | Provisions règlementées | | | | |
| | Fonds globalisés | 1 578 761,25 | | 1 481 981,25 | |
| Droits de l'affectant | | | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 11 949 778,41 | | 11 362 802,59 | |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

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-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 983 037,18 | 1 046 685,01 |
| | Emprunts et dettes financières | | 11 801,77 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 16 118,70 | 48 773,46 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 9 682,11 | 15 869,45 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 1 008 837,99 | 1 123 129,69 | |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 12 958 616,40 | 12 485 932,28 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 1,31 | |
| Produits des services | 532,23 | 546,14 |
| Autres produits | 0,93 | 0,93 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 534,47 | 547,07 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 67,95 | 67,29 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 245,17 | 252,92 |
| Autres charges | 3,08 | 3,13 |
| Charges courantes non financières | 316,20 | 323,34 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 218,27 | 223,73 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 16,75 | 21,38 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -16,75 | -21,38 |
| RESULTAT COURANT | 201,52 | 202,35 |
| Produits exceptionnels | 226,85 | 42,67 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 226,85 | 42,67 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 428,37 | 245,02 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | 532 225,03 | 544 719,34 |
| Prestations de services | | |
| Divers produits d'exploitation | | 1 425,60 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 1 313,46 | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 929,61 | 929,61 |
| TOTAL I | 534 468,10 | 547 074,55 |
| 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 | 67 954,03 | 67 290,64 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 3 077,00 | 3 128,00 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 245 168,52 | 252 921,24 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 316 199,55 | 323 339,88 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 218 268,55 | 223 734,67 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| 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 | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 16 750,94 | 21 381,25 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 16 750,94 | 21 381,25 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -16 750,94 | -21 381,25 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 201 517,61 | 202 353,42 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 181 120,21 | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 45 730,66 | 42 665,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 226 850,87 | 42 665,00 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | | Exercice 2020 | |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | 226 850,87 | | 42 665,00 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 761 318,97 | | 589 739,55 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | 332 950,49 | | 344 721,13 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 428 368,48 | | 245 018,42 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

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-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

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-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Résultats budgétaires de l'exercice

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 811 374,63 | 1 125 321,87 | 3 936 696,50 |
| Titres de recette émis (b) | 573 709,61 | 761 318,97 | 1 335 028,58 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 573 709,61 | 761 318,97 | 1 335 028,58 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 811 374,63 | 1 125 321,87 | 3 936 696,50 |
| Mandats émis (f) | 858 677,96 | 361 459,26 | 1 220 137,22 |
| Annulations de mandats (g) | 2 481,72 | 28 508,77 | 30 990,49 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 856 196,24 | 332 950,49 | 1 189 146,73 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 428 368,48 | 145 881,85 |
| (h - d) Déficit | 282 486,63 | | |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

AR Prefecture

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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 - DSP EAU | | | | | |
| Investissement | 1 193 082,30 | | -282 486,63 | | 910 595,67 |
| Fonctionnement | 580 765,30 | 70 174,09 | 428 368,48 | | 938 959,69 |
| Sous-Total | 1 773 847,60 | 70 174,09 | 145 881,85 | | 1 849 555,36 |
| TOTAL III | 1 773 847,60 | 70 174,09 | 145 881,85 | | 1 849 555,36 |
| TOTAL I + II + III | 1 773 847,60 | 70 174,09 | 145 881,85 | | 1 849 555,36 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 13 | Subventions d'investissement | 38 900,00 | | 38 900,00 | | | | 38 900,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 74 427,58 | | 74 427,58 | 74 427,58 | | 74 427,58 | |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 68 311,92 | | 68 311,92 | 3 180,00 | | 3 180,00 | 65 131,92 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 98 707,55 | | 98 707,55 | 47 348,00 | | 47 348,00 | 51 359,55 |
| 23 | Immobilisations en cours | 2 441 296,92 | | 2 441 296,92 | 687 991,72 | 2 481,72 | 685 510,00 | 1 755 786,92 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 2 721 643,97 | | 2 721 643,97 | 812 947,30 | 2 481,72 | 810 465,58 | 1 911 178,39 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 2 721 643,97 | | 2 721 643,97 | 812 947,30 | 2 481,72 | 810 465,58 | 1 911 178,39 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 45 730,66 | | 45 730,66 | 45 730,66 | | 45 730,66 | |
| 041 | Opérations patrimoniales | 44 000,00 | | 44 000,00 | | | | 44 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 89 730,66 | | 89 730,66 | 45 730,66 | | 45 730,66 | 44 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 2 811 374,63 | | 2 811 374,63 | 858 677,96 | 2 481,72 | 856 196,24 | 1 955 178,39 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | 318 695,09 | | 318 695,09 | 166 954,09 | | 166 954,09 | 151 741,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 157 553,00 | | 157 553,00 | 161 587,00 | | 161 587,00 | -4 034,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 78 973,31 | | 78 973,31 | | | | 78 973,31 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 555 221,40 | | 555 221,40 | 328 541,09 | | 328 541,09 | 226 680,31 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 555 221,40 | | 555 221,40 | 328 541,09 | | 328 541,09 | 226 680,31 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 768 428,95 | | 768 428,95 | | | | 768 428,95 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 250 641,98 | | 250 641,98 | 245 168,52 | | 245 168,52 | 5 473,46 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 44 000,00 | | 44 000,00 | | | | 44 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 063 070,93 | | 1 063 070,93 | 245 168,52 | | 245 168,52 | 817 902,41 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 1 193 082,30 | | 1 193 082,30 | | | | 1 193 082,30 |
| TOTAL GENERAL | | 2 811 374,63 | | 2 811 374,63 | 573 709,61 | | 573 709,61 | 2 237 665,02 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | 31 000,00 | 21 500,00 | 52 500,00 | 55 724,11 | 16 707,00 | 39 017,11 | 13 482,89 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 35 000,00 | | 35 000,00 | 32 013,92 | | 32 013,92 | 2 986,08 |
| 66 | Charges financières | 18 750,94 | | 18 750,94 | 28 552,71 | 11 801,77 | 16 750,94 | 2 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 84 750,94 | 21 500,00 | 106 250,94 | 116 290,74 | 28 508,77 | 87 781,97 | 18 468,97 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 768 428,95 | | 768 428,95 | | | | 768 428,95 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 250 641,98 | | 250 641,98 | 245 168,52 | | 245 168,52 | 5 473,46 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 019 070,93 | | 1 019 070,93 | 245 168,52 | | 245 168,52 | 773 902,41 |
| TOTAL GENERAL | | 1 103 821,87 | 21 500,00 | 1 125 321,87 | 361 459,26 | 28 508,77 | 332 950,49 | 792 371,38 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | 546 500,00 | 21 500,00 | 568 000,00 | 532 225,03 | | 532 225,03 | 35 774,97 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 1 313,46 | | 1 313,46 | -1 313,46 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 1 000,00 | | 1 000,00 | 929,61 | | 929,61 | 70,39 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 181 120,21 | | 181 120,21 | -181 120,21 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 547 500,00 | 21 500,00 | 569 000,00 | 715 588,31 | | 715 588,31 | -146 588,31 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 45 730,66 | | 45 730,66 | 45 730,66 | | 45 730,66 | |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 45 730,66 | | 45 730,66 | 45 730,66 | | 45 730,66 | |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 510 591,21 | | 510 591,21 | | | | 510 591,21 |
| TOTAL GENERAL | | 1 103 821,87 | 21 500,00 | 1 125 321,87 | 761 318,97 | | 761 318,97 | 364 002,90 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 74 427,58 | | 74 427,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 74 427,58 | | 74 427,58 |
| 203 | Frais d'études de recherche et de dévelo | 3 180,00 | | 3 180,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 3 180,00 | | 3 180,00 |
| 211 | Terrains | 1 760,00 | | 1 760,00 |
| 213 | Constructions | 18 180,00 | | 18 180,00 |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 27 408,00 | | 27 408,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 47 348,00 | | 47 348,00 |
| 2313 | Constructions | 154 502,67 | | 154 502,67 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 461 273,05 | 1 680,00 | 459 593,05 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobili | 72 216,00 | 801,72 | 71 414,28 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 687 991,72 | 2 481,72 | 685 510,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATIONS | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 812 947,30 | 2 481,72 | 810 465,58 |
| TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 812 947,30 | 2 481,72 | 810 465,58 |
| 1391 | Subventions d'équipement | 45 730,66 | | 45 730,66 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 45 730,66 | | 45 730,66 |
| TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | | 45 730,66 | | 45 730,66 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 858 677,96 | 2 481,72 | 856 196,24 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 96 780,00 | | 96 780,00 |
| 1068 | Autres réserves | 70 174,09 | | 70 174,09 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 166 954,09 | | 166 954,09 |
| 131 | Subventions d'équipement | 161 587,00 | | 161 587,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 161 587,00 | | 161 587,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 328 541,09 | | 328 541,09 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 328 541,09 | | 328 541,09 |
| 2803 | Amortissements frais d'études de recher | 6 109,08 | | 6 109,08 |
| 2812 | Amortissements agencements aménagement | 970,61 | | 970,61 |
| 2813 | Constructions | 1 562,92 | | 1 562,92 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 37 503,51 | | 37 503,51 |
| 28158 | Amortissements autres | 28 526,78 | | 28 526,78 |
| 28173 | Constructions | 7 075,03 | | 7 075,03 |
| 281756 | Matériel spécifique d'exploitation | 47 795,79 | | 47 795,79 |
| 281758 | Amortissements autres | 36 676,90 | | 36 676,90 |
| 28178 | Amortissements autres immobilisations co | 72 354,38 | | 72 354,38 |
| 2818 | Amortissements autres immobilisations co | 6 593,52 | | 6 593,52 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 245 168,52 | | 245 168,52 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 245 168,52 | | 245 168,52 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 573 709,61 | | 573 709,61 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 613 | Locations, droits de passage et servitud | 22 266,11 | | 22 266,11 |
| 61523 | Reseaux | 19 341,00 | 5 667,00 | 13 674,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 11 040,00 | 11 040,00 | |
| 635 | Autres impots taxes et versements assimi | 728,00 | | 728,00 |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimi | 2 349,00 | | 2 349,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 55 724,11 | 16 707,00 | 39 017,11 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 32 013,92 | | 32 013,92 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 32 013,92 | | 32 013,92 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 17 772,96 | | 17 772,96 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 10 779,75 | 11 801,77 | -1 022,02 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 28 552,71 | 11 801,77 | 16 750,94 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 116 290,74 | 28 508,77 | 87 781,97 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 245 168,52 | | 245 168,52 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 245 168,52 | | 245 168,52 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 245 168,52 | | 245 168,52 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 361 459,26 | 28 508,77 | 332 950,49 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 7011 | Eau | 532 225,03 | | 532 225,03 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations | 532 225,03 | | 532 225,03 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 313,46 | | 1 313,46 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 1 313,46 | | 1 313,46 |
| 7581 | FCTVA | 929,61 | | 929,61 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 929,61 | | 929,61 |
| 771 | Produits exceptionnels sur opérations de | 181 120,21 | | 181 120,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 181 120,21 | | 181 120,21 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 715 588,31 | | 715 588,31 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 45 730,66 | | 45 730,66 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 45 730,66 | | 45 730,66 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 45 730,66 | | 45 730,66 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 761 318,97 | | 761 318,97 |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 1021 | Dotation | | 328 361,56 | | | | | | 328 361,56 | | 328 361,56 |
| 10222 | FCTVA | | 610 707,39 | | | | 96 780,00 | | 707 487,39 | | 707 487,39 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 871 273,86 | | | | | | 871 273,86 | | 871 273,86 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 1 481 981,25 | | | | 96 780,00 | | 1 578 761,25 | | 1 578 761,25 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 5 695 519,13 | 394 448,36 | 394 448,36 | | | 394 448,36 | 6 089 967,49 | | 5 695 519,13 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 7 505 861,94 | 394 448,36 | 394 448,36 | | 96 780,00 | 394 448,36 | 7 997 090,30 | | 7 602 641,94 |
| 1068 | Autres réserves | | 1 144 187,41 | | | | 70 174,09 | | 1 214 361,50 | | 1 214 361,50 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 1 144 187,41 | | | | 70 174,09 | | 1 214 361,50 | | 1 214 361,50 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 8 650 049,35 | 394 448,36 | 394 448,36 | | 166 954,09 | 394 448,36 | 9 211 451,80 | | 8 817 003,44 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 335 746,88 | 70 174,09 | 245 018,42 | | | 70 174,09 | 580 765,30 | | 510 591,21 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 335 746,88 | 70 174,09 | 245 018,42 | | | 70 174,09 | 580 765,30 | | 510 591,21 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 245 018,42 | 245 018,42 | | | | 245 018,42 | 245 018,42 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 245 018,42 | 245 018,42 | | | | 245 018,42 | 245 018,42 | | 0,00 |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 131 | Subv équipt | | 2 310 479,93 | 54 029,00 | | | 161 587,00 | 54 029,00 | 2 472 066,93 | | 2 418 037,93 |
| 1391 | Subv équipt | 178 491,99 | | | | 45 730,66 | | 224 222,65 | | 224 222,65 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 178 491,99 | | | | 45 730,66 | | 224 222,65 | | 224 222,65 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 178 491,99 | 2 310 479,93 | 54 029,00 | | 45 730,66 | 161 587,00 | 278 251,65 | 2 472 066,93 | | 2 193 815,28 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 1 046 685,01 | | | 74 427,58 | | 74 427,58 | 1 046 685,01 | | 972 257,43 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 1 046 685,01 | | | 74 427,58 | | 74 427,58 | 1 046 685,01 | | 972 257,43 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | | | 10 779,75 | | | | 10 779,75 | | 10 779,75 |
| 16888 | Int courus aut empts dettes assimil | | 11 801,77 | 11 801,77 | | | | 11 801,77 | 11 801,77 | | 0,00 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 11 801,77 | 11 801,77 | 10 779,75 | | | 11 801,77 | 22 581,52 | | 10 779,75 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 11 801,77 | 11 801,77 | 10 779,75 | | | 11 801,77 | 22 581,52 | | 10 779,75 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 1 058 486,78 | 11 801,77 | 10 779,75 | 74 427,58 | | 86 229,35 | 1 069 266,53 | | 983 037,18 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | | 289 055,65 | 54 029,00 | | | 289 055,65 | 54 029,00 | 235 026,65 | |
| 18 | Sous Total compte 18 | | | 289 055,65 | 54 029,00 | | | 289 055,65 | 54 029,00 | 235 026,65 | |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| | Total classe 1 | 178 491,99 | 12 599 781,36 | 1 064 527,29 | 704 275,53 | 120 158,24 | 328 541,09 | 1 363 177,52 | 13 632 597,98 | 459 249,30 | 12 728 669,76 |
| 203 | Frais études recherche et dev | 146 300,36 | | | 9 979,82 | 3 180,00 | | 149 480,36 | 9 979,82 | 139 500,54 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 5 441,44 | | | | | | 5 441,44 | | 5 441,44 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 151 741,80 | | | 9 979,82 | 3 180,00 | | 154 921,80 | 9 979,82 | 144 941,98 | |
| 211 | Terrains | 180 666,37 | | | | 1 760,00 | | 182 426,37 | | 182 426,37 | |
| 212 | Agencet amégat terr | 12 479,40 | | | | | | 12 479,40 | | 12 479,40 | |
| 213 | Constructions | 363 996,43 | | | | 18 180,00 | | 382 176,43 | | 382 176,43 | |
| 2156 | Mat spécif exploit | 2 109 513,94 | | | | | | 2 109 513,94 | | 2 109 513,94 | |
| 2158 | Autres | 1 887 319,84 | | 201 526,72 | | | | 2 088 846,56 | | 2 088 846,56 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 3 996 833,78 | | 201 526,72 | | | | 4 198 360,50 | | 4 198 360,50 | |
| 2173 | Constructions | 666 517,65 | | | | | | 666 517,65 | | 666 517,65 | |
| 21756 | Mat spécif exploit | 1 741 484,17 | | | | | | 1 741 484,17 | | 1 741 484,17 | |
| 21758 | Autres | 100 672,83 | | | | | | 100 672,83 | | 100 672,83 | |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 2175 | Sous Total compte 2175 | 1 842 157,00 | | | | | | 1 842 157,00 | | 1 842 157,00 | |
| 2178 | Aut immob corp reçues par mise à dispo | 352 835,70 | | 697 521,08 | | | | 1 050 356,78 | | 1 050 356,78 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 2 861 510,35 | | 697 521,08 | | | | 3 559 031,43 | | 3 559 031,43 | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 2 334 507,49 | | 394 448,36 | 697 521,08 | 27 408,00 | | 2 756 363,85 | 697 521,08 | 2 058 842,77 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 9 749 993,82 | | 1 293 496,16 | 697 521,08 | 47 348,00 | | 11 090 837,98 | 697 521,08 | 10 393 316,90 | |
| 2313 | Constructions | 453 808,60 | | | | 154 502,67 | | 608 311,27 | | 608 311,27 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 3 637 308,37 | | | 490 582,37 | 461 273,05 | 1 680,00 | 4 098 581,42 | 492 262,37 | 3 606 319,05 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 4 091 116,97 | | | 490 582,37 | 615 775,72 | 1 680,00 | 4 706 892,69 | 492 262,37 | 4 214 630,32 | |
| 238 | Avances acptes vers cdes immob corpo | | | | | 72 216,00 | 801,72 | 72 216,00 | 801,72 | 71 414,28 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 4 091 116,97 | | | 490 582,37 | 687 991,72 | 2 481,72 | 4 779 108,69 | 493 064,09 | 4 286 044,60 | |
| 248 | Autres mises en affectation ou mises à d | 1 568 396,67 | | | | | | 1 568 396,67 | | 1 568 396,67 | |
| 2498 | Autres mises en affectation ou mises à d | | 1 522 848,76 | | | | | | 1 522 848,76 | | 1 522 848,76 |
| 249 | Sous Total compte 249 | | 1 522 848,76 | | | | | | 1 522 848,76 | | 1 522 848,76 |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 24 | Sous Total compte 24 | 1 568 396,67 | 1 522 848,76 | | | | | 1 568 396,67 | 1 522 848,76 | 45 547,91 | |
| 2803 | Amort frais études rech dév frais insert | | 50 011,82 | 9 979,82 | | 6 109,08 | | 9 979,82 | 56 120,90 | | 46 141,08 |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | | 5 441,44 | | | | | | 5 441,44 | | 5 441,44 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 55 453,26 | 9 979,82 | | 6 109,08 | | 9 979,82 | 61 562,34 | | 51 582,52 |
| 2812 | Amort agencat amégat terr | | 4 714,52 | | | 970,61 | | | 5 685,13 | | 5 685,13 |
| 2813 | Constructions | | 118 224,95 | | | 1 562,92 | | | 119 787,87 | | 119 787,87 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 1 078 772,80 | | | 37 503,51 | | | 1 116 276,31 | | 1 116 276,31 |
| 28158 | Amort autres | | 374 621,35 | | | 28 526,78 | | | 403 148,13 | | 403 148,13 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 1 453 394,15 | | | 66 030,29 | | | 1 519 424,44 | | 1 519 424,44 |
| 28173 | Constructions | | 412 780,78 | | | 7 075,03 | | | 419 855,81 | | 419 855,81 |
| 281756 | Mat spécif exploit | | 168 571,99 | | | 47 795,79 | | | 216 367,78 | | 216 367,78 |
| 281758 | Amort autres | | 76 671,52 | | | 36 676,90 | | | 113 348,42 | | 113 348,42 |
| 28175 | Sous Total compte 28175 | | 245 243,51 | | | 84 472,69 | | | 329 716,20 | | 329 716,20 |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 28178 | Amort autres immobilisations corporelles | | 164 509,38 | | 414 631,19 | | 72 354,38 | | 651 494,95 | | 651 494,95 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 822 533,67 | | 414 631,19 | | 163 902,10 | | 1 401 066,96 | | 1 401 066,96 |
| 2818 | Amort autres immobilisations corporelles | | 948 439,95 | 414 631,19 | 394 448,36 | | 6 593,52 | 414 631,19 | 1 349 481,83 | | 934 850,64 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 3 347 307,24 | 414 631,19 | 809 079,55 | | 239 059,44 | 414 631,19 | 4 395 446,23 | | 3 980 815,04 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 3 402 760,50 | 424 611,01 | 809 079,55 | | 245 168,52 | 424 611,01 | 4 457 008,57 | | 4 032 397,56 |
| | Total classe 2 | 15 561 249,26 | 4 925 609,26 | 1 718 107,17 | 2 007 162,82 | 738 519,72 | 247 650,24 | 18 017 876,15 | 7 180 422,32 | 16 392 700,15 | 5 555 246,32 |
| 4011 | Fournisseurs | | 32 066,46 | 100 608,79 | 78 994,03 | | | 100 608,79 | 111 060,49 | | 10 451,70 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 32 066,46 | 100 608,79 | 78 994,03 | | | 100 608,79 | 111 060,49 | | 10 451,70 |
| 4041 | Fournis immob | | 11 954,45 | 745 038,08 | 738 519,72 | | | 745 038,08 | 750 474,17 | | 5 436,09 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 3 915,00 | | 331,02 | | | | 4 246,02 | | 4 246,02 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 3 915,00 | | 331,02 | | | | 4 246,02 | | 4 246,02 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 15 869,45 | 745 038,08 | 738 850,74 | | | 745 038,08 | 754 720,19 | | 9 682,11 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 16 707,00 | 16 707,00 | 5 667,00 | | | 16 707,00 | 22 374,00 | | 5 667,00 |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 64 642,91 | 862 353,87 | 823 511,77 | | | 862 353,87 | 888 154,68 | | 25 800,81 |
| 411 | Clients | 2 465,76 | | 232 831,47 | 232 831,47 | | | 235 297,23 | 232 831,47 | 2 465,76 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 2 465,76 | | 232 831,47 | 232 831,47 | | | 235 297,23 | 232 831,47 | 2 465,76 | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | | | 55 927,61 | 55 927,61 | | | 55 927,61 | 55 927,61 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | | | 55 927,61 | 55 927,61 | | | 55 927,61 | 55 927,61 | | 0,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 82 221,70 | 82 221,70 | | | 82 221,70 | 82 221,70 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 82 221,70 | 82 221,70 | | | 82 221,70 | 82 221,70 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 2 710,00 | 2 710,00 | | | 2 710,00 | 2 710,00 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 140 859,31 | 140 859,31 | | | 140 859,31 | 140 859,31 | | 0,00 |
| 4517 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 1 847 826,52 | | 803 239,05 | 948 515,62 | | | 2 651 065,57 | 948 515,62 | 1 702 549,95 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 1 847 826,52 | | 803 239,05 | 948 515,62 | | | 2 651 065,57 | 948 515,62 | 1 702 549,95 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 1 847 826,52 | | 803 239,05 | 948 515,62 | | | 2 651 065,57 | 948 515,62 | 1 702 549,95 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 1 332,43 | 1 332,43 | | | 1 332,43 | 1 332,43 | | 0,00 |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 1 332,43 | 1 332,43 | | | 1 332,43 | 1 332,43 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | | | 205 936,50 | 24 816,29 | | | 205 936,50 | 24 816,29 | 181 120,21 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 205 936,50 | 24 816,29 | | | 205 936,50 | 24 816,29 | 181 120,21 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 207 268,93 | 26 148,72 | | | 207 268,93 | 26 148,72 | 181 120,21 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 207 268,93 | 26 148,72 | | | 207 268,93 | 26 148,72 | 181 120,21 | |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | | 462 842,63 | 462 842,63 | | | 462 842,63 | 462 842,63 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 9 602,23 | 9 602,23 | | | 9 602,23 | 9 602,23 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 472 444,86 | 472 444,86 | | | 472 444,86 | 472 444,86 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 100 122,77 | 100 122,77 | | | 100 122,77 | 100 122,77 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 367,00 | 367,00 | | | 367,00 | 367,00 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 100 489,77 | 100 489,77 | | | 100 489,77 | 100 489,77 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 572 934,63 | 572 934,63 | | | 572 934,63 | 572 934,63 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 1 850 292,28 | 64 642,91 | 2 819 487,26 | 2 744 801,52 | | | 4 669 779,54 | 2 809 444,43 | 1 886 135,92 | 25 800,81 |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 290 899,18 | 290 899,18 | | | 290 899,18 | 290 899,18 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 290 899,18 | 290 899,18 | | | 290 899,18 | 290 899,18 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 290 899,18 | 290 899,18 | | | 290 899,18 | 290 899,18 | | 0,00 |
| 613 | Locat, droit passage, servitu diverses | | | | | 22 266,11 | | 22 266,11 | | 22 266,11 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 19 341,00 | 5 667,00 | 19 341,00 | 5 667,00 | 13 674,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 19 341,00 | 5 667,00 | 19 341,00 | 5 667,00 | 13 674,00 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 19 341,00 | 5 667,00 | 19 341,00 | 5 667,00 | 13 674,00 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 11 040,00 | 11 040,00 | 11 040,00 | 11 040,00 | | 0,00 |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 52 647,11 | 16 707,00 | 52 647,11 | 16 707,00 | 35 940,11 | |
| 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 | |
| 635 | Aut impôts tax versts assimil admin imp | | | | | 728,00 | | 728,00 | | 728,00 | |
| 6378 | Autres impôts taxes verst assimilés | | | | | 2 349,00 | | 2 349,00 | | 2 349,00 | |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 637 | Sous Total compte 637 | | | | | 2 349,00 | | 2 349,00 | | 2 349,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 3 077,00 | | 3 077,00 | | 3 077,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 17 772,96 | | 17 772,96 | | 17 772,96 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 10 779,75 | 11 801,77 | 10 779,75 | 11 801,77 | | 1 022,02 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 28 552,71 | 11 801,77 | 28 552,71 | 11 801,77 | 16 750,94 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 28 552,71 | 11 801,77 | 28 552,71 | 11 801,77 | 16 750,94 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 28 552,71 | 11 801,77 | 28 552,71 | 11 801,77 | 16 750,94 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 245 168,52 | | 245 168,52 | | 245 168,52 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 245 168,52 | | 245 168,52 | | 245 168,52 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 245 168,52 | | 245 168,52 | | 245 168,52 | |
| | Total classe 6 | | | | | 361 459,26 | 28 508,77 | 361 459,26 | 28 508,77 | 333 972,51 | 1 022,02 |
| 7011 | Eau | | | | | | 532 225,03 | | 532 225,03 | | 532 225,03 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | | 532 225,03 | | 532 225,03 | | 532 225,03 |

013-241300375-20220324-DEL47_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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 532 225,03 | | 532 225,03 | | 532 225,03 |
| 74 | Subv exploitation | | | | | | 1 313,46 | | 1 313,46 | | 1 313,46 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 1 313,46 | | 1 313,46 | | 1 313,46 |
| 7581 | FCTVA | | | | | | 929,61 | | 929,61 | | 929,61 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 929,61 | | 929,61 | | 929,61 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 929,61 | | 929,61 | | 929,61 |
| 771 | Prod except sur opé gestion | | | | | | 181 120,21 | | 181 120,21 | | 181 120,21 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 45 730,66 | | 45 730,66 | | 45 730,66 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 226 850,87 | | 226 850,87 | | 226 850,87 |
| | Total classe 7 | | | | | | 761 318,97 | | 761 318,97 | | 761 318,97 |
| | Total général | 17 590 033,53 | 17 590 033,53 | 5 893 020,90 | 5 747 139,05 | 1 220 137,22 | 1 366 019,07 | 24 703 191,65 | 24 703 191,65 | 19 072 057,88 | 19 072 057,88 |

013-241300375-20220324-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

24011 - CCVBA - DSP EAU

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-DEL47_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Page des signatures

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 EAU** 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