

CCVBA - REGIE EAU 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	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 66

AR Prefecture

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Publié le 28/03/2022

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

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	197,67	Dotations	
Terrains	1 186,41	Fonds Globalisés	
Constructions	1 131,49	Réserves	2 247,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	11 765,40	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 416,64	Report à nouveau	451,62
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-153,88
Autres immobilisations corporelles	96,61	Subventions transférables	5 360,24
Total immobilisations corporelles (nettes)	18 596,55	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	8 975,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	18 794,22	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	16 880,53
Créances	1 647,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 088,96
Disponibilités	1 200,07	Fournisseurs ⁽²⁾	239,97
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 122,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 847,65	Total dettes à court terme	1 362,01
Comptes de régularisations	0,25	TOTAL DETTES	4 450,97
		Comptes de régularisations	310,63
TOTAL ACTIF	21 642,13	TOTAL PASSIF	21 642,13

(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-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE 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	203 053,64	9 210,89	193 842,75	3 560,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	39 812,30	35 984,50	3 827,80	235,80
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	2 250,00		2 250,00	2 250,00
	Constructions	1 168 167,84	267 665,16	900 502,68	1 420 603,69
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	9 700 093,33	2 312 577,26	7 387 516,07	2 507 564,14
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	74 579,52	16 573,84	58 005,68	58 313,65
	Immobilisations corporelles en cours	4 416 642,98		4 416 642,98	5 019 560,44
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	1 184 164,51		1 184 164,51	
	Constructions	547 751,76	316 763,91	230 987,85	250 550,22
Construction sur sol d'autrui	4 150,00	4 150,00		2 490,00	
Instal, matériel et outillage technique	9 509 142,50	5 131 258,56	4 377 883,94	1 879 456,64	
MONTANT A REPORTER	26 849 808,38	8 094 184,12	18 755 624,26	11 144 584,58	

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	26 849 808,38	8 094 184,12	18 755 624,26	11 144 584,58
	Autres immobilisations corporelles	270 563,36	231 964,01	38 599,35	9 345,49
	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		27 120 371,74	8 326 148,13	18 794 223,61	11 153 930,07

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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	1 408 579,85		1 408 579,85	1 506 780,64
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	213 985,91		213 985,91	249 873,40
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	25 010,40		25 010,40	
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 200 074,93		1 200 074,93	1 479 172,86	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 847 651,09		2 847 651,09	3 235 826,90

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE 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	250,80		250,80	37,62
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	250,80		250,80	37,62
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	29 968 273,63	8 326 148,13	21 642 125,50	14 389 794,59

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	8 740 146,35	6 048 235,19
	Affectation par collec de rattachement	235 026,65	
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 247 368,82	2 247 368,82
	Report à nouveau	451 623,66	
	Résultat de l'exercice	-153 878,88	451 623,66
	Subventions d'investissement	5 360 240,09	1 392 478,98
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	16 880 526,69	10 139 706,65	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 13205
AR Prefecture
 013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE
 Reçu le 28/03/2022
 Publié le 28/03/2022

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE 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-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 088 960,24	2 344 498,02
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	900 000,00	1 300 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	168 971,16	90 678,30
	Dettes fiscales et sociales	1 712,74	20 978,64
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	70 994,86	134 357,25
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	211 726,03	200 147,56
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	8 605,37	4 726,47	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 450 970,40	4 095 386,24	

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	310 628,41	154 701,70
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	310 628,41	154 701,70
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	21 642 125,50	14 389 794,59

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 191,01	2 141,01
Autres produits	4,45	5,99
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 195,47	2 146,99
Traitements, salaires, charges sociales	406,89	373,06
Achats et charges externes	1 355,13	752,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	688,46	663,44
Autres charges	9,10	2,74
Charges courantes non financières	2 459,58	1 791,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-264,11	355,42
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	44,90	51,71
RESULTAT COURANT FINANCIER	-44,90	-51,71
RESULTAT COURANT	-309,02	303,70
Produits exceptionnels	161,57	156,58
Charges exceptionnelles	6,43	8,65
RESULTAT EXCEPTIONNEL	155,14	147,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-153,88	451,62

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 538 323,53	1 485 581,74
Prestations de services	372 525,02	394 781,86
Divers produits d'exploitation	280 164,07	260 642,12
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	4 452,82	5 989,21
TOTAL I	2 195 465,44	2 146 994,93
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	1 355 125,62	752 345,35
Impôts et taxes sur rémunérations	1 119,92	1 056,04
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 481,43	1 677,76

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements	290 177,83	264 532,69
Charges sociales	116 711,18	108 524,89
Dotations amortissements des immob	688 464,94	663 440,41
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 497,79	2,33
TOTAL II	2 459 578,71	1 791 579,47
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-264 113,27	355 415,46
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	44 901,92	51 712,34

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	44 901,92	51 712,34
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-44 901,92	-51 712,34
A + B - RESULTAT COURANT	-309 015,19	303 703,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	100,84	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	161 469,56	156 575,27
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	161 570,40	156 575,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 314,26	7 099,73
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	119,83	1 555,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	6 434,09	8 654,73

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

COMPTE DE RESULTAT 2021

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	155 136,31	147 920,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 357 035,84	2 303 570,20
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 510 914,72	1 851 946,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	-153 878,88	451 623,66

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Opérations Compte de Tiers

24012 = CCVBA = REGIE 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-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Opérations Compte de Tiers

24012 = CCVBA = REGIE 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-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Résultats budgétaires de l'exercice

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 933 383,26	3 500 431,13	7 433 814,39
Titres de recette émis (b)	1 950 689,70	3 684 190,86	5 634 880,56
Réductions de titres (c)		809 250,77	809 250,77
Recettes nettes (d = b - c)	1 950 689,70	2 874 940,09	4 825 629,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 933 383,26	3 500 431,13	7 433 814,39
Mandats émis (f)	1 954 278,56	3 084 838,70	5 039 117,26
Annulations de mandats (g)	900,00	56 019,73	56 919,73
Depenses nettes (h = f - g)	1 953 378,56	3 028 818,97	4 982 197,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	2 688,86	153 878,88	156 567,74

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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 - REGIE EAU					
Investissement	871 690,78		-2 688,86		869 001,92
Fonctionnement	451 623,66		-153 878,88		297 744,78
Sous-Total	1 323 314,44		-156 567,74		1 166 746,70
TOTAL III	1 323 314,44		-156 567,74		1 166 746,70
TOTAL I + II + III	1 323 314,44		-156 567,74		1 166 746,70

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE 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
16	Emprunts et dettes assimilées	257 094,24		257 094,24	257 094,24		257 094,24	
20	Immobilisations incorporelles	21 300,00		21 300,00	14 310,00		14 310,00	6 990,00
21	Immobilisations corporelles	394 127,36	7 582,88	401 710,24	158 653,66		158 653,66	243 056,58
23	Immobilisations en cours	3 076 699,19		3 076 699,19	1 352 227,95	900,00	1 351 327,95	1 725 371,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 749 220,79	7 582,88	3 756 803,67	1 782 285,85	900,00	1 781 385,85	1 975 417,82
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 749 220,79	7 582,88	3 756 803,67	1 782 285,85	900,00	1 781 385,85	1 975 417,82
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	159 579,59		159 579,59	159 574,26		159 574,26	5,33
041	Opérations patrimoniales	17 000,00		17 000,00	12 418,45		12 418,45	4 581,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	176 579,59		176 579,59	171 992,71		171 992,71	4 586,88
TOTAL GENERAL		3 925 800,38	7 582,88	3 933 383,26	1 954 278,56	900,00	1 953 378,56	1 980 004,70

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE 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
13	Subventions d'investissement	782 134,00		782 134,00	249 806,31		249 806,31	532 327,69
16	Emprunts et dettes assimilées	1 189 652,18		1 189 652,18	1 000 000,00		1 000 000,00	189 652,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 971 786,18		1 971 786,18	1 249 806,31		1 249 806,31	721 979,87
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 971 786,18		1 971 786,18	1 249 806,31		1 249 806,31	721 979,87
021	Virement de la section d'exploitation (s	379 453,96		379 453,96				379 453,96
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	685 869,46	7 582,88	693 452,34	688 464,94		688 464,94	4 987,40
041	Opérations patrimoniales	17 000,00		17 000,00	12 418,45		12 418,45	4 581,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 082 323,42	7 582,88	1 089 906,30	700 883,39		700 883,39	389 022,91
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	871 690,78		871 690,78				871 690,78
TOTAL GENERAL		3 925 800,38	7 582,88	3 933 383,26	1 950 689,70		1 950 689,70	1 982 693,56

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE 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	993 567,00	172 000,00	1 165 567,00	1 193 940,59	49 059,57	1 144 881,02	20 685,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	670 292,00		670 292,00	629 435,21		629 435,21	40 856,79
014	Atténuations de produits	509 000,00		509 000,00	508 204,00		508 204,00	796,00
65	Autres charges de gestion courante	4 100,00	3 000,00	7 100,00	6 497,79		6 497,79	602,21
66	Charges financières	45 165,83		45 165,83	51 862,08	6 960,16	44 901,92	263,91
67	Charges exceptionnelles	26 300,00		26 300,00	6 434,09		6 434,09	19 865,91
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	4 100,00		4 100,00				4 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 252 524,83	175 000,00	2 427 524,83	2 396 373,76	56 019,73	2 340 354,03	87 170,80
023	Virement à la section d'investissement (379 453,96		379 453,96				379 453,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	685 869,46	7 582,88	693 452,34	688 464,94		688 464,94	4 987,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 065 323,42	7 582,88	1 072 906,30	688 464,94		688 464,94	384 441,36
TOTAL GENERAL		3 317 848,25	182 582,88	3 500 431,13	3 084 838,70	56 019,73	3 028 818,97	471 612,16

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE 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
013	Atténuations de charges	7 000,00		7 000,00	9 700,25		9 700,25	-2 700,25
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 678 000,00	182 582,88	2 860 582,88	3 508 417,39	809 200,77	2 699 216,62	161 366,26
74	Subventions d'exploitation	12 145,00		12 145,00				12 145,00
75	Autres produits de gestion courante	6 500,00		6 500,00	4 502,82	50,00	4 452,82	2 047,18
77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00	1 996,14		1 996,14	1 003,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 706 645,00	182 582,88	2 889 227,88	3 524 616,60	809 250,77	2 715 365,83	173 862,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	159 579,59		159 579,59	159 574,26		159 574,26	5,33
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	159 579,59		159 579,59	159 574,26		159 574,26	5,33
002	Résultat d'exploitation reporté	451 623,66		451 623,66				451 623,66
TOTAL GENERAL		3 317 848,25	182 582,88	3 500 431,13	3 684 190,86	809 250,77	2 874 940,09	625 491,04

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	257 094,24		257 094,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	257 094,24		257 094,24
2031	Frais d'études	10 600,00		10 600,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 710,00		3 710,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 310,00		14 310,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 183,49		11 183,49
21561	Service de distribution d'eau	113 597,22		113 597,22
2182	Matériel de transport	22 763,00		22 763,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 446,39		1 446,39
2188	Autres	9 663,56		9 663,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	158 653,66		158 653,66
2315	Installations matériels et outillage tec	1 314 783,08	900,00	1 313 883,08
238	Avances versées sur commandes d'immobili	37 444,87		37 444,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 352 227,95	900,00	1 351 327,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 782 285,85	900,00	1 781 385,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 782 285,85	900,00	1 781 385,85
139111	Agence de l'eau	23 225,00		23 225,00
139118	Autres	7 360,00		7 360,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	111 529,08		111 529,08
13916	Subventions d'équipement transférées au	389,18		389,18
13918	Subventions d'équipement transférées au	17 071,00		17 071,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	159 574,26		159 574,26
2315	Installations matériels et outillage tec	12 418,45		12 418,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 418,45		12 418,45

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	171 992,71		171 992,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 954 278,56	900,00	1 953 378,56

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	101 409,00		101 409,00
13118	Autres	21 254,77		21 254,77
1313	Département	11 139,00		11 139,00
1314	Communes	3 664,34		3 664,34
1318	Autres	112 339,20		112 339,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	249 806,31		249 806,31
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 249 806,31		1 249 806,31
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 249 806,31		1 249 806,31
28031	Amortissements frais d'études	1 988,00		1 988,00
28033	Amortissements frais d'insertion	7 582,89		7 582,89
2805	Concessions et droits similaires brevets	118,00		118,00
281311	Bâtiments d'exploitation	15 287,70		15 287,70
281351	Bâtiments d'exploitation	164,00		164,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	288 020,17		288 020,17
281532	Réseaux d'assainissement	1 644,10		1 644,10
281561	Service de distribution d'eau	72 523,60		72 523,60
281562	Service d'assainissement	404,00		404,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	5 700,00		5 700,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	18 440,83		18 440,83
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	236 384,73		236 384,73
281754	Matériel industriel	238,67		238,67
2817561	Service de distribution d'eau	6 465,00		6 465,00

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281757	Amortissements agencements et aménagemen	17 988,26		17 988,26
281782	Matériel de transport	6 732,60		6 732,60
281783	Matériel de bureau et matériel informati	748,21		748,21
281788	Amortissements autres	2 330,30		2 330,30
28182	Matériel de transport	4 118,93		4 118,93
28183	Matériel de bureau et matériel informati	804,95		804,95
28188	Amortissements autres	780,00		780,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	688 464,94		688 464,94
238	Avances versées sur commandes d'immobili	12 418,45		12 418,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	12 418,45		12 418,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	700 883,39		700 883,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 950 689,70		1 950 689,70

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	2 401,35	2 401,35	
604	Achats d'études - prestations de service	217 217,60	1 500,00	215 717,60
605	Achats d'eau	422 372,09		422 372,09
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	129 358,77		129 358,77
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	42 834,04	5 563,41	37 270,63
6064	Fournitures administratives	461,90	61,04	400,86
6066	Carburants	5 229,87	1 500,00	3 729,87
6068	Autres matières et fournitures	5 248,40	1 089,00	4 159,40
611	Sous-traitance générale	116 172,49	17 949,00	98 223,49
6135	Locations mobilières	10 723,90		10 723,90
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 334,79		1 334,79
61523	Reseaux	130 310,24		130 310,24
61551	Matériel roulant	9 048,23		9 048,23
6156	Maintenance	9 771,90		9 771,90
6168	Autres	1 819,45		1 819,45
617	Etudes et recherches	9 400,00	1 500,00	7 900,00
618	Divers	795,00		795,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	45,73		45,73
6228	Divers	11 796,40	543,00	11 253,40
6231	Annonces et insertions	900,00		900,00
6237	Publications	900,00	900,00	
6251	Voyages et déplacements	50,00		50,00
6256	Missions	150,22		150,22
6262	Frais de télécommunications	22 072,48	2 535,54	19 536,94

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	1 900,00		1 900,00
6281	Concours divers -cotisations	1 993,40		1 993,40
6288	Autres	38 150,91	13 517,23	24 633,68
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 481,43		1 481,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 193 940,59	49 059,57	1 144 881,02
6215	Personnel affecté par la collectivité de	211 726,03		211 726,03
6332	Cotisations versées au FNAL	278,05		278,05
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	841,87		841,87
6411	Salaires, appointements, commissions de	258 455,32		258 455,32
6412	Congés payés	64,66		64,66
6414	Indemnités et avantages divers	30 608,10		30 608,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	85 137,43		85 137,43
6452	Cotisations aux mutuelles	4 484,53		4 484,53
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 984,38		13 984,38
6454	Cotisations aux ASSEDIC	11 363,82		11 363,82
6475	Médecine du travail pharmacie	1 367,10		1 367,10
6478	Autres charges sociales diverses	373,92		373,92
648	Autres charges de personnel	10 750,00		10 750,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	629 435,21		629 435,21
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	508 204,00		508 204,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	508 204,00		508 204,00
6541	Créances admises en non-valeur	6 495,26		6 495,26
658	Charges diverses de gestion courante	2,53		2,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 497,79		6 497,79

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	43 345,46		43 345,46
66112	Intérêts - rattachement des icne	8 516,62	6 960,16	1 556,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	51 862,08	6 960,16	44 901,92
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	4 755,94		4 755,94
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 558,32		1 558,32
678	Autres charges exceptionnelles	119,83		119,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	6 434,09		6 434,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 396 373,76	56 019,73	2 340 354,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	688 464,94		688 464,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	688 464,94		688 464,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	688 464,94		688 464,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 084 838,70	56 019,73	3 028 818,97

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	9 700,25		9 700,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 700,25		9 700,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 249 489,58	786 335,98	1 463 153,60
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	409 113,44	583,68	408 529,76
70128	Autres taxes et redevances	75 267,33	97,40	75 169,93
704	Travaux	173 191,31	15 136,28	158 055,03
7064	Locations de compteurs	371 572,40	202,38	371 370,02
7068	Prestations de services autres prestatio	1 155,00		1 155,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	161 569,39		161 569,39
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	67 058,94	6 845,05	60 213,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 508 417,39	809 200,77	2 699 216,62
7588	Autres	4 502,82	50,00	4 452,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 502,82	50,00	4 452,82
7714	Recouvrement sur créances admises en non	100,84		100,84
778	Autres produits exceptionnels	1 895,30		1 895,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 996,14		1 996,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 524 616,60	809 250,77	2 715 365,83
777	Quote-part des subventions d'investissem	159 574,26		159 574,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	159 574,26		159 574,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	159 574,26		159 574,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 684 190,86	809 250,77	2 874 940,09

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		6 048 235,19	15 230 896,06	17 922 807,22			15 230 896,06	23 971 042,41		8 740 146,35
102	Sous Total compte 102		6 048 235,19	15 230 896,06	17 922 807,22			15 230 896,06	23 971 042,41		8 740 146,35
1068	Autres réserves		2 247 368,82						2 247 368,82		2 247 368,82
106	Sous Total compte 106		2 247 368,82						2 247 368,82		2 247 368,82
10	Sous Total compte 10		8 295 604,01	15 230 896,06	17 922 807,22			15 230 896,06	26 218 411,23		10 987 515,17
110	Report à nouveau solde créditeur				451 623,66				451 623,66		451 623,66
11	Sous Total compte 11				451 623,66				451 623,66		451 623,66
12	Résultat exercice bénéf ou perte		451 623,66	451 623,66				451 623,66	451 623,66		0,00
12	Sous Total compte 12		451 623,66	451 623,66				451 623,66	451 623,66		0,00
13111	Agence de l'eau		12 650,00		696 776,00		101 409,00		810 835,00		810 835,00
13118	Autres				54 029,00		21 254,77		75 283,77		75 283,77
1311	Sous Total compte 1311		12 650,00		750 805,00		122 663,77		886 118,77		886 118,77
1313	Dépt		1 563 970,00	14 169,26	3 048 394,59		11 139,00		14 169,26	4 623 503,59	4 609 334,33

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
1314	Cnes						3 664,34		3 664,34		3 664,34
1316	Autres EPL				15 567,00				15 567,00		15 567,00
1318	Autres				512 107,47		112 339,20		624 446,67		624 446,67
131	Sous Total compte 131		1 576 620,00	14 169,26	4 326 874,06		249 806,31	14 169,26	6 153 300,37		6 139 131,11
139111	Agence de l'eau	23 225,00		69 675,00		23 225,00		116 125,00		116 125,00	
139118	Autres					7 360,00		7 360,00		7 360,00	
13911	Sous Total compte 13911	23 225,00		69 675,00		30 585,00		123 485,00		123 485,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	143 066,66		328 457,00	14 169,26	111 529,08		583 052,74	14 169,26	568 883,48	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	778,36				389,18		1 167,54		1 167,54	
13918	Subv équipt transf autres	17 071,00		51 213,00		17 071,00		85 355,00		85 355,00	
1391	Sous Total compte 1391	184 141,02		449 345,00	14 169,26	159 574,26		793 060,28	14 169,26	778 891,02	
139	Sous Total compte 139	184 141,02		449 345,00	14 169,26	159 574,26		793 060,28	14 169,26	778 891,02	
13	Sous Total compte 13	184 141,02	1 576 620,00	463 514,26	4 341 043,32	159 574,26	249 806,31	807 229,54	6 167 469,63		5 360 240,09

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
1641	Emprunts en euros		2 337 537,86			257 094,24	1 000 000,00	257 094,24	3 337 537,86		3 080 443,62
164	Sous Total compte 164		2 337 537,86			257 094,24	1 000 000,00	257 094,24	3 337 537,86		3 080 443,62
16884	Int sur empts étab crédit		6 960,16	6 960,16	8 516,62			6 960,16	15 476,78		8 516,62
1688	Sous Total compte 1688		6 960,16	6 960,16	8 516,62			6 960,16	15 476,78		8 516,62
168	Sous Total compte 168		6 960,16	6 960,16	8 516,62			6 960,16	15 476,78		8 516,62
16	Sous Total compte 16		2 344 498,02	6 960,16	8 516,62	257 094,24	1 000 000,00	264 054,40	3 353 014,64		3 088 960,24
181	Cpte liaison : affectation			54 029,00	289 055,65			54 029,00	289 055,65		235 026,65
18	Sous Total compte 18			54 029,00	289 055,65			54 029,00	289 055,65		235 026,65
	Total classe 1	184 141,02	12 668 345,69	16 207 023,14	23 013 046,47	416 668,50	1 249 806,31	16 807 832,66	36 931 198,47	778 891,02	20 902 256,83
2031	Frais d'études	9 282,00		156 607,20	11 350,00	10 600,00		176 489,20	11 350,00	165 139,20	
2033	Frais d'insertion			37 914,44				37 914,44		37 914,44	
203	Sous Total compte 203	9 282,00		194 521,64	11 350,00	10 600,00		214 403,64	11 350,00	203 053,64	
2051	Concessions et droits assimilés	2 165,70		33 936,60		3 710,00		39 812,30		39 812,30	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
205	Sous Total compte 205	2 165,70		33 936,60		3 710,00		39 812,30		39 812,30	
20	Sous Total compte 20	11 447,70		228 458,24	11 350,00	14 310,00		254 215,94	11 350,00	242 865,94	
2111	Terrains nus	2 250,00						2 250,00		2 250,00	
211	Sous Total compte 211	2 250,00						2 250,00		2 250,00	
21311	Batiments exploitation	598 468,00		566 997,16	0,44			1 165 465,16	0,44	1 165 464,72	
2131	Sous Total compte 2131	598 468,00		566 997,16	0,44			1 165 465,16	0,44	1 165 464,72	
21351	Batiments exploitation	1 307 075,00		250,12	1 304 622,00			1 307 325,12	1 304 622,00	2 703,12	
2135	Sous Total compte 2135	1 307 075,00		250,12	1 304 622,00			1 307 325,12	1 304 622,00	2 703,12	
213	Sous Total compte 213	1 905 543,00		567 247,28	1 304 622,44			2 472 790,28	1 304 622,44	1 168 167,84	
21531	Réseaux adduction eau	3 428 829,00		9 033 648,73	3 428 830,00	11 183,49		12 473 661,22	3 428 830,00	9 044 831,22	
21532	Réseaux assainissement	89 531,30		537 041,03	577 249,30			626 572,33	577 249,30	49 323,03	
2153	Sous Total compte 2153	3 518 360,30		9 570 689,76	4 006 079,30	11 183,49		13 100 233,55	4 006 079,30	9 094 154,25	
2154	Mat indust	1 560,00			1 560,00			1 560,00	1 560,00		0,00

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
21561	Serv distribution eau	467 553,86		23 765,00	996,00	113 597,22		604 916,08	996,00	603 920,08	
21562	Service d'assainisSEMe	2 019,00						2 019,00		2 019,00	
2156	Sous Total compte 2156	469 572,86		23 765,00	996,00	113 597,22		606 935,08	996,00	605 939,08	
2157	Agencet amégat mat outil indust	186,00			186,00			186,00	186,00		0,00
215	Sous Total compte 215	3 989 679,16		9 594 454,76	4 008 821,30	124 780,71		13 708 914,63	4 008 821,30	9 700 093,33	
21711	Terrains nus			102 164,51				102 164,51		102 164,51	
21715	Terrains bâtis			1 082 000,00				1 082 000,00		1 082 000,00	
2171	Sous Total compte 2171			1 184 164,51				1 184 164,51		1 184 164,51	
217351	Batiments exploitation	527 165,00						527 165,00		527 165,00	
21735	Sous Total compte 21735	527 165,00						527 165,00		527 165,00	
21738	Autres constructions			20 586,76				20 586,76		20 586,76	
2173	Sous Total compte 2173	527 165,00		20 586,76				547 751,76		547 751,76	
217451	Batiments exploitation	4 150,00						4 150,00		4 150,00	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
21745	Sous Total compte 21745	4 150,00						4 150,00		4 150,00	
2174	Sous Total compte 2174	4 150,00						4 150,00		4 150,00	
217531	Réseaux adduction eau	3 363 128,00		4 955 893,95	19 037,37			8 319 021,95	19 037,37	8 299 984,58	
21753	Sous Total compte 21753	3 363 128,00		4 955 893,95	19 037,37			8 319 021,95	19 037,37	8 299 984,58	
21754	Mat indust	58 079,00						58 079,00		58 079,00	
217561	Serv distribution eau	2 487,00		258 595,42				261 082,42		261 082,42	
21756	Sous Total compte 21756	2 487,00		258 595,42				261 082,42		261 082,42	
21757	Agencat amégat mat outil indust	930,00		889 066,50				889 996,50		889 996,50	
2175	Sous Total compte 2175	3 424 624,00		6 103 555,87	19 037,37			9 528 179,87	19 037,37	9 509 142,50	
21782	Mat de transport			85 566,90				85 566,90		85 566,90	
21783	Mat bureau mat informatique	2 262,00		70 170,94				72 432,94		72 432,94	
21784	Mobilier			9 250,96				9 250,96		9 250,96	
21788	Autres	36 081,00		67 231,56				103 312,56		103 312,56	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
2178	Sous Total compte 2178	38 343,00		232 220,36				270 563,36		270 563,36	
217	Sous Total compte 217	3 994 282,00		7 540 527,50	19 037,37			11 534 809,50	19 037,37	11 515 772,13	
2182	Mat de transport	34 087,22				22 763,00		56 850,22		56 850,22	
2183	Mat bureau mat informatique	5 839,35				1 446,39		7 285,74		7 285,74	
2188	Autres	31 934,00			31 154,00	9 663,56		41 597,56	31 154,00	10 443,56	
218	Sous Total compte 218	71 860,57			31 154,00	33 872,95		105 733,52	31 154,00	74 579,52	
21	Sous Total compte 21	9 963 614,73		17 702 229,54	5 363 635,11	158 653,66		27 824 497,93	5 363 635,11	22 460 862,82	
2313	Constructions	558 793,50		35 586,00	594 379,50			594 379,50	594 379,50		0,00
2315	Instal mat outil techn	4 460 766,94		6 533 431,11	7 928 883,02	1 327 201,53	900,00	12 321 399,58	7 929 783,02	4 391 616,56	
231	Sous Total compte 231	5 019 560,44		6 569 017,11	8 523 262,52	1 327 201,53	900,00	12 915 779,08	8 524 162,52	4 391 616,56	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					37 444,87	12 418,45	37 444,87	12 418,45	25 026,42	
23	Sous Total compte 23	5 019 560,44		6 569 017,11	8 523 262,52	1 364 646,40	13 318,45	12 953 223,95	8 536 580,97	4 416 642,98	
28031	Amort frais études		5 722,00	7 468,00	1 386,00		1 988,00	7 468,00	9 096,00		1 628,00

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
28033	Amort frais d'insertion						7 582,89		7 582,89		7 582,89
2803	Sous Total compte 2803		5 722,00	7 468,00	1 386,00		9 570,89	7 468,00	16 678,89		9 210,89
2805	Concessions droits similaires brevets		1 929,90		33 936,60		118,00		35 984,50		35 984,50
280	Sous Total compte 280		7 651,90	7 468,00	35 322,60		9 688,89	7 468,00	52 663,39		45 195,39
281311	Bâtiments exploitation		255 696,22	235 529,15	230 976,39		15 287,70	235 529,15	501 960,31		266 431,16
28131	Sous Total compte 28131		255 696,22	235 529,15	230 976,39		15 287,70	235 529,15	501 960,31		266 431,16
281351	Bâtiments exploitation		229 243,09	228 587,21	414,12		164,00	228 587,21	229 821,21		1 234,00
28135	Sous Total compte 28135		229 243,09	228 587,21	414,12		164,00	228 587,21	229 821,21		1 234,00
2813	Sous Total compte 2813		484 939,31	464 116,36	231 390,51		15 451,70	464 116,36	731 781,52		267 665,16
281531	Réseaux adduction eau		1 379 246,01	1 237 931,65	1 708 007,52		288 020,17	1 237 931,65	3 375 273,70		2 137 342,05
281532	Réseaux assainissement		3 288,20				1 644,10		4 932,30		4 932,30
28153	Sous Total compte 28153		1 382 534,21	1 237 931,65	1 708 007,52		289 664,27	1 237 931,65	3 380 206,00		2 142 274,35
28154	Mat indust		1 023,50	1 023,50				1 023,50	1 023,50		0,00

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
281561	Serv distribution eau		97 799,31	996,00			72 523,60	996,00	170 322,91		169 326,91
281562	Service d'assainissement		572,00				404,00		976,00		976,00
28156	Sous Total compte 28156		98 371,31	996,00			72 927,60	996,00	171 298,91		170 302,91
28157	Amort agent amégat mat outill indust		186,00	186,00				186,00	186,00		0,00
2815	Sous Total compte 2815		1 482 115,02	1 240 137,15	1 708 007,52		362 591,87	1 240 137,15	3 552 714,41		2 312 577,26
2817311	Batiments d exploitation						5 700,00		5 700,00		5 700,00
281731	Sous Total compte 281731						5 700,00		5 700,00		5 700,00
2817351	Batiments d exploitation		274 935,42	77 656,86	74 757,76		18 440,83	77 656,86	368 134,01		290 477,15
281735	Sous Total compte 281735		274 935,42	77 656,86	74 757,76		18 440,83	77 656,86	368 134,01		290 477,15
281738	Amort autres constructions		1 679,36		18 907,40				20 586,76		20 586,76
28173	Sous Total compte 28173		276 614,78	77 656,86	93 665,16		24 140,83	77 656,86	394 420,77		316 763,91
2817451	Batiments d exploitation		1 660,00		2 490,00				4 150,00		4 150,00
281745	Sous Total compte 281745		1 660,00		2 490,00				4 150,00		4 150,00

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
28174	Sous Total compte 28174		1 660,00		2 490,00				4 150,00		4 150,00
2817531	Réseaux adduction eau		1 394 028,15	173 429,82	2 815 008,60		236 384,73	173 429,82	4 445 421,48		4 271 991,66
281753	Sous Total compte 281753		1 394 028,15	173 429,82	2 815 008,60		236 384,73	173 429,82	4 445 421,48		4 271 991,66
281754	Mat indust		57 006,34	1 023,50	1 616,84		238,67	1 023,50	58 861,85		57 838,35
2817561	Serv distribution eau		8 952,00	110 901,00	110 901,00		6 465,00	110 901,00	126 318,00		15 417,00
281756	Sous Total compte 281756		8 952,00	110 901,00	110 901,00		6 465,00	110 901,00	126 318,00		15 417,00
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		85 180,87		682 842,42		17 988,26		786 011,55		786 011,55
28175	Sous Total compte 28175		1 545 167,36	285 354,32	3 610 368,86		261 076,66	285 354,32	5 416 612,88		5 131 258,56
281782	Mat de transport		15 906,47		48 400,18		6 732,60		71 039,25		71 039,25
281783	Mat bureau mat informatique		3 758,42		67 926,31		748,21		72 432,94		72 432,94
281784	Mobilier				9 250,96				9 250,96		9 250,96
281788	Amort autres		9 332,62	1 089,00	68 666,94		2 330,30	1 089,00	80 329,86		79 240,86
28178	Sous Total compte 28178		28 997,51	1 089,00	194 244,39		9 811,11	1 089,00	233 053,01		231 964,01

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
2817	Sous Total compte 2817		1 852 439,65	364 100,18	3 900 768,41		295 028,60	364 100,18	6 048 236,66		5 684 136,48
28182	Mat de transport		6 134,00				4 118,93		10 252,93		10 252,93
28183	Mat bureau mat informatique		4 735,96				804,95		5 540,91		5 540,91
28188	Amort autres		2 676,96	2 676,96			780,00	2 676,96	3 456,96		780,00
2818	Sous Total compte 2818		13 546,92	2 676,96			5 703,88	2 676,96	19 250,80		16 573,84
281	Sous Total compte 281		3 833 040,90	2 071 030,65	5 840 166,44		678 776,05	2 071 030,65	10 351 983,39		8 280 952,74
28	Sous Total compte 28		3 840 692,80	2 078 498,65	5 875 489,04		688 464,94	2 078 498,65	10 404 646,78		8 326 148,13
	Total classe 2	14 994 622,87	3 840 692,80	26 578 203,54	19 773 736,67	1 537 610,06	701 783,39	43 110 436,47	24 316 212,86	27 120 371,74	8 326 148,13
4011	Fournisseurs		46 335,52	1 212 904,07	1 169 909,06			1 212 904,07	1 216 244,58		3 340,51
40171	Fournisseurs - retenues de garantie				4 971,73				4 971,73		4 971,73
4017	Sous Total compte 4017				4 971,73				4 971,73		4 971,73
401	Sous Total compte 401		46 335,52	1 212 904,07	1 174 880,79			1 212 904,07	1 221 216,31		8 312,24
4041	Fournis immob		110 306,55	2 004 130,65	1 944 614,47			2 004 130,65	2 054 921,02		50 790,37

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		24 050,70	3 846,21				3 846,21	24 050,70		20 204,49
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			112 215,60	112 215,60			112 215,60	112 215,60		0,00
4047	Sous Total compte 4047		24 050,70	116 061,81	112 215,60			116 061,81	136 266,30		20 204,49
404	Sous Total compte 404		134 357,25	2 120 192,46	2 056 830,07			2 120 192,46	2 191 187,32		70 994,86
408	Fournis factures non parvenues		44 342,78	44 342,78	160 658,92			44 342,78	205 001,70		160 658,92
40	Sous Total compte 40		225 035,55	3 377 439,31	3 392 369,78			3 377 439,31	3 617 405,33		239 966,02
411	Clients	589 927,79		2 586 034,74	2 761 735,75			3 175 962,53	2 761 735,75	414 226,78	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	9 147,31		245 547,59	241 734,71			254 694,90	241 734,71	12 960,19	
412	Sous Total compte 412	9 147,31		245 547,59	241 734,71			254 694,90	241 734,71	12 960,19	
4161	Créances douteuses	103 364,79		110 610,57	69 862,36			213 975,36	69 862,36	144 113,00	
416	Sous Total compte 416	103 364,79		110 610,57	69 862,36			213 975,36	69 862,36	144 113,00	
418	Clients - produits non encore facturés	804 340,75		837 279,88	804 340,75			1 641 620,63	804 340,75	837 279,88	
41	Sous Total compte 41	1 506 780,64		3 779 472,78	3 877 673,57			5 286 253,42	3 877 673,57	1 408 579,85	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
421	Personnel - rémunérations dues			279 695,72	279 695,72			279 695,72	279 695,72		0,00
42	Sous Total compte 42			279 695,72	279 695,72			279 695,72	279 695,72		0,00
431	Sécurité sociale			93 985,28	94 448,28			93 985,28	94 448,28		463,00
437	Autres organismes sociaux			31 132,16	31 132,16			31 132,16	31 132,16		0,00
43	Sous Total compte 43			125 117,44	125 580,44			125 117,44	125 580,44		463,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			36 058,11	36 058,11			36 058,11	36 058,11		0,00
441	Sous Total compte 441			36 058,11	36 058,11			36 058,11	36 058,11		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 812,57	9 812,57			9 812,57	9 812,57		0,00
442	Sous Total compte 442			9 812,57	9 812,57			9 812,57	9 812,57		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		200 147,56	200 147,56	211 726,03			200 147,56	411 873,59		211 726,03
443	Sous Total compte 443		200 147,56	200 147,56	211 726,03			200 147,56	411 873,59		211 726,03
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	18 619,35		307 207,26	317 362,55			325 826,61	317 362,55	8 464,06	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 729,05		142 195,08	149 588,28			149 924,13	149 588,28	335,85	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	23 525,00		562 959,00	481 298,00			586 484,00	481 298,00	105 186,00	
4456	Sous Total compte 4456	49 873,40		1 012 361,34	948 248,83			1 062 234,74	948 248,83	113 985,91	
44571	Etat - TVA collectée		20 978,64	184 738,97	165 010,07			184 738,97	185 988,71		1 249,74
4457	Sous Total compte 4457		20 978,64	184 738,97	165 010,07			184 738,97	185 988,71		1 249,74
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	200 000,00		200 000,00	300 000,00			400 000,00	300 000,00	100 000,00	
4458	Sous Total compte 4458	200 000,00		200 000,00	300 000,00			400 000,00	300 000,00	100 000,00	
445	Sous Total compte 445	249 873,40	20 978,64	1 397 100,31	1 413 258,90			1 646 973,71	1 434 237,54	212 736,17	
446	Agences de l'eau			321 000,00	321 000,00			321 000,00	321 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 424,75	2 424,75			2 424,75	2 424,75		0,00
44	Sous Total compte 44	249 873,40	221 126,20	1 966 543,30	1 994 280,36			2 216 416,70	2 215 406,56	1 010,14	
4631	Empt publics - souscriptions reçues			1 999 000,00	1 999 000,00			1 999 000,00	1 999 000,00		0,00
463	Sous Total compte 463			1 999 000,00	1 999 000,00			1 999 000,00	1 999 000,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		4 726,47	12 598,67	16 477,57			12 598,67	21 204,04		8 605,37

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
46711	Autres comptes créditeurs			14 070,33	14 070,33			14 070,33	14 070,33		0,00
4671	Sous Total compte 4671			14 070,33	14 070,33			14 070,33	14 070,33		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			132 575,74	107 565,34			132 575,74	107 565,34	25 010,40	
46726	Débiteurs divers - contentieux			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			132 625,74	107 615,34			132 625,74	107 615,34	25 010,40	
467	Sous Total compte 467			146 696,07	121 685,67			146 696,07	121 685,67	25 010,40	
46	Sous Total compte 46		4 726,47	2 158 294,74	2 137 163,24			2 158 294,74	2 141 889,71	16 405,03	
4711	Verst des régisseurs		154 040,98	1 933 605,51	2 089 564,53			1 933 605,51	2 243 605,51		310 000,00
4712	Viremts réimputés		43,77	43,77				43,77	43,77		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			132 362,19	132 424,48			132 362,19	132 424,48		62,29
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		412,57	11 453,46	11 392,67			11 453,46	11 805,24		351,78
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		196,38	9 124,99	9 142,95			9 124,99	9 339,33		214,34
47141	Sous Total compte 47141		608,95	20 578,45	20 535,62			20 578,45	21 144,57		566,12

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
4714	Sous Total compte 4714		608,95	20 578,45	20 535,62			20 578,45	21 144,57		566,12
4718	Autres recettes à régulariser		8,00	22 717,75	22 709,75			22 717,75	22 717,75		0,00
471	Sous Total compte 471		154 701,70	2 109 307,67	2 265 234,38			2 109 307,67	2 419 936,08		310 628,41
4721	Dép sans mandatement préalable			310 270,14	310 270,14			310 270,14	310 270,14		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			50,00	50,00			50,00	50,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			386 584,86	386 334,06			386 584,86	386 334,06	250,80	
472	Sous Total compte 472			696 905,00	696 654,20			696 905,00	696 654,20	250,80	
4751	Redevables sur rôle			274 776,75	274 776,75			274 776,75	274 776,75		0,00
4757	Produits sur rôle			260 289,66	260 289,66			260 289,66	260 289,66		0,00
4758	TVA sur rôle			14 315,80	14 315,80			14 315,80	14 315,80		0,00
475	Sous Total compte 475			549 382,21	549 382,21			549 382,21	549 382,21		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,47	1,47			1,47	1,47		0,00
478	Sous Total compte 478			1,47	1,47			1,47	1,47		0,00

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
47	Sous Total compte 47		154 701,70	3 355 596,35	3 511 272,26			3 355 596,35	3 665 973,96		310 377,61
	Total classe 4	1 756 654,04	605 589,92	15 042 159,64	15 318 035,37			16 798 813,68	15 923 625,29	1 647 826,96	772 638,57
5116	TIP à l'encaissement			143,48	143,48			143,48	143,48		0,00
51178	Autres valeurs impayées			72,26	72,26			72,26	72,26		0,00
5117	Sous Total compte 5117			72,26	72,26			72,26	72,26		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			16 935,16	13 771,66			16 935,16	13 771,66	3 163,50	
511	Sous Total compte 511			17 150,90	13 987,40			17 150,90	13 987,40	3 163,50	
515	Compte au trésor	1 475 556,22		4 694 266,17	4 978 907,34			6 169 822,39	4 978 907,34	1 190 915,05	
5198	Autres crédits de trésorerie		1 300 000,00	400 000,00				400 000,00	1 300 000,00		900 000,00
519	Sous Total compte 519		1 300 000,00	400 000,00				400 000,00	1 300 000,00		900 000,00
51	Sous Total compte 51	1 475 556,22	1 300 000,00	5 111 417,07	4 992 894,74			6 586 973,29	6 292 894,74	294 078,55	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	3 316,64		7 646,00	5 266,26			10 962,64	5 266,26	5 696,38	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
541	Sous Total compte 541	3 616,64		7 646,00	5 266,26			11 262,64	5 266,26	5 996,38	
54	Sous Total compte 54	3 616,64		7 646,00	5 266,26			11 262,64	5 266,26	5 996,38	
580	Opérations d'ordre budgétaires			862 941,34	862 941,34			862 941,34	862 941,34		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	37,62		154 039,16	154 076,78			154 076,78	154 076,78		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			6 852,50	6 852,50			6 852,50	6 852,50		0,00
587	Sous Total compte 587			6 852,50	6 852,50			6 852,50	6 852,50		0,00
588	Autres virements internes			65,13	65,13			65,13	65,13		0,00
58	Sous Total compte 58	37,62		1 023 898,13	1 023 935,75			1 023 935,75	1 023 935,75		0,00
	Total classe 5	1 479 210,48	1 300 000,00	6 142 961,20	6 022 096,75			7 622 171,68	7 322 096,75	1 200 074,93	900 000,00
60226	Vêtements travail					2 401,35	2 401,35	2 401,35	2 401,35		0,00
6022	Sous Total compte 6022					2 401,35	2 401,35	2 401,35	2 401,35		0,00
602	Sous Total compte 602					2 401,35	2 401,35	2 401,35	2 401,35		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					217 217,60	1 500,00	217 217,60	1 500,00	215 717,60	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
605	Achts d'eau					422 372,09		422 372,09		422 372,09	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					129 358,77		129 358,77		129 358,77	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					42 834,04	5 563,41	42 834,04	5 563,41	37 270,63	
6064	Fournitures administratives					461,90	61,04	461,90	61,04	400,86	
6066	Carburants					5 229,87	1 500,00	5 229,87	1 500,00	3 729,87	
6068	Autres matières et fournitures					5 248,40	1 089,00	5 248,40	1 089,00	4 159,40	
606	Sous Total compte 606					183 132,98	8 213,45	183 132,98	8 213,45	174 919,53	
60	Sous Total compte 60					825 124,02	12 114,80	825 124,02	12 114,80	813 009,22	
611	Sous-traitance générale					116 172,49	17 949,00	116 172,49	17 949,00	98 223,49	
6135	Locations mobilières					10 723,90		10 723,90		10 723,90	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 334,79		1 334,79		1 334,79	
613	Sous Total compte 613					12 058,69		12 058,69		12 058,69	
61523	Reseaux					130 310,24		130 310,24		130 310,24	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
6152	Sous Total compte 6152					130 310,24		130 310,24		130 310,24	
61551	Mat roulant					9 048,23		9 048,23		9 048,23	
6155	Sous Total compte 6155					9 048,23		9 048,23		9 048,23	
6156	Maintenance					9 771,90		9 771,90		9 771,90	
615	Sous Total compte 615					149 130,37		149 130,37		149 130,37	
6168	Autres					1 819,45		1 819,45		1 819,45	
616	Sous Total compte 616					1 819,45		1 819,45		1 819,45	
617	Etudes et recherches					9 400,00	1 500,00	9 400,00	1 500,00	7 900,00	
618	Divers					795,00		795,00		795,00	
61	Sous Total compte 61					289 376,00	19 449,00	289 376,00	19 449,00	269 927,00	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					211 726,03		211 726,03		211 726,03	
621	Sous Total compte 621					211 726,03		211 726,03		211 726,03	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					45,73		45,73		45,73	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
6228	Divers					11 796,40	543,00	11 796,40	543,00	11 253,40	
622	Sous Total compte 622					11 842,13	543,00	11 842,13	543,00	11 299,13	
6231	Annonces et insertions					900,00		900,00		900,00	
6237	Publications					900,00	900,00	900,00	900,00		0,00
623	Sous Total compte 623					1 800,00	900,00	1 800,00	900,00	900,00	
6251	Voyages et déplacements					50,00		50,00		50,00	
6256	Missions					150,22		150,22		150,22	
625	Sous Total compte 625					200,22		200,22		200,22	
6262	Frais de télécommunication					22 072,48	2 535,54	22 072,48	2 535,54	19 536,94	
626	Sous Total compte 626					22 072,48	2 535,54	22 072,48	2 535,54	19 536,94	
627	Services bancaires et assimilés					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6281	Concours divers - cotisations					1 993,40		1 993,40		1 993,40	
6288	Autres					38 150,91	13 517,23	38 150,91	13 517,23	24 633,68	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
628	Sous Total compte 628					40 144,31	13 517,23	40 144,31	13 517,23	26 627,08	
62	Sous Total compte 62					289 685,17	17 495,77	289 685,17	17 495,77	272 189,40	
6332	Cotisations versées au FNAL					278,05		278,05		278,05	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					841,87		841,87		841,87	
633	Sous Total compte 633					1 119,92		1 119,92		1 119,92	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 481,43		1 481,43		1 481,43	
637	Sous Total compte 637					1 481,43		1 481,43		1 481,43	
63	Sous Total compte 63					2 601,35		2 601,35		2 601,35	
6411	Salaires, appoin base					258 455,32		258 455,32		258 455,32	
6412	Congés payés					64,66		64,66		64,66	
6414	Indemnités et avantages divers					30 608,10		30 608,10		30 608,10	
64198	Autres remboursements						9 700,25		9 700,25		9 700,25
6419	Sous Total compte 6419						9 700,25		9 700,25		9 700,25

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
641	Sous Total compte 641					289 128,08	9 700,25	289 128,08	9 700,25	279 427,83	
6451	Cotisations à l'URSSAF					85 137,43		85 137,43		85 137,43	
6452	Cotisations aux mutuelles					4 484,53		4 484,53		4 484,53	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 984,38		13 984,38		13 984,38	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					11 363,82		11 363,82		11 363,82	
645	Sous Total compte 645					114 970,16		114 970,16		114 970,16	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 367,10		1 367,10		1 367,10	
6478	Autres charges sociales diverses					373,92		373,92		373,92	
647	Sous Total compte 647					1 741,02		1 741,02		1 741,02	
648	Autres charges de personnel					10 750,00		10 750,00		10 750,00	
64	Sous Total compte 64					416 589,26	9 700,25	416 589,26	9 700,25	406 889,01	
6541	Créances admises ANV					6 495,26		6 495,26		6 495,26	
654	Sous Total compte 654					6 495,26		6 495,26		6 495,26	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
658	Charges diverses gest courante					2,53		2,53		2,53	
65	Sous Total compte 65					6 497,79		6 497,79		6 497,79	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					43 345,46		43 345,46		43 345,46	
66112	Intérêts - rattachement des icne					8 516,62	6 960,16	8 516,62	6 960,16	1 556,46	
6611	Sous Total compte 6611					51 862,08	6 960,16	51 862,08	6 960,16	44 901,92	
661	Sous Total compte 661					51 862,08	6 960,16	51 862,08	6 960,16	44 901,92	
66	Sous Total compte 66					51 862,08	6 960,16	51 862,08	6 960,16	44 901,92	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					4 755,94		4 755,94		4 755,94	
671	Sous Total compte 671					4 755,94		4 755,94		4 755,94	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 558,32		1 558,32		1 558,32	
678	Autres charges exceptionnelles					119,83		119,83		119,83	
67	Sous Total compte 67					6 434,09		6 434,09		6 434,09	
6811	DA - immob corpo et incorpo					688 464,94		688 464,94		688 464,94	

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
681	Sous Total compte 681					688 464,94		688 464,94		688 464,94	
68	Sous Total compte 68					688 464,94		688 464,94		688 464,94	
	Total classe 6					2 576 634,70	65 719,98	2 576 634,70	65 719,98	2 520 614,97	9 700,25
70111	Ventes d'eau aux abonnés					786 335,98	2 249 489,58	786 335,98	2 249 489,58		1 463 153,60
7011	Sous Total compte 7011					786 335,98	2 249 489,58	786 335,98	2 249 489,58		1 463 153,60
701241	Recouvt redev pollution domestique					583,68	409 113,44	583,68	409 113,44		408 529,76
701249	Reverst redev pollution domestique					508 204,00		508 204,00		508 204,00	
70124	Sous Total compte 70124					508 787,68	409 113,44	508 787,68	409 113,44	99 674,24	
70128	Autres taxes et redevances					97,40	75 267,33	97,40	75 267,33		75 169,93
7012	Sous Total compte 7012					508 885,08	484 380,77	508 885,08	484 380,77	24 504,31	
701	Sous Total compte 701					1 295 221,06	2 733 870,35	1 295 221,06	2 733 870,35		1 438 649,29
704	Travaux					15 136,28	173 191,31	15 136,28	173 191,31		158 055,03
7064	Locations de compteurs					202,38	371 572,40	202,38	371 572,40		371 370,02

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
7068	Prest serv autres prestat service						1 155,00		1 155,00		1 155,00
706	Sous Total compte 706					202,38	372 727,40	202,38	372 727,40		372 525,02
7084	Mise à dispo persel facturée						161 569,39		161 569,39		161 569,39
7088	Aut prod activ annex cessions approv					6 845,05	67 058,94	6 845,05	67 058,94		60 213,89
708	Sous Total compte 708					6 845,05	228 628,33	6 845,05	228 628,33		221 783,28
70	Sous Total compte 70					1 317 404,77	3 508 417,39	1 317 404,77	3 508 417,39		2 191 012,62
7588	Autres					50,00	4 502,82	50,00	4 502,82		4 452,82
758	Sous Total compte 758					50,00	4 502,82	50,00	4 502,82		4 452,82
75	Sous Total compte 75					50,00	4 502,82	50,00	4 502,82		4 452,82
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						100,84		100,84		100,84
771	Sous Total compte 771						100,84		100,84		100,84
777	Quote part subv invest virée au résult						159 574,26		159 574,26		159 574,26
778	Autres produits exceptionnels						1 895,30		1 895,30		1 895,30

013-241300375-20220324-DEL48_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

24012 - CCVBA - REGIE 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
77	Sous Total compte 77						161 570,40		161 570,40		161 570,40
	Total classe 7					1 317 454,77	3 674 490,61	1 317 454,77	3 674 490,61	508 204,00	2 865 239,84
	Total général	18 414 628,41	18 414 628,41	63 970 347,52	64 126 915,26	5 848 368,03	5 691 800,29	88 233 343,96	88 233 343,96	33 775 983,62	33 775 983,62

013-241300375-20220324-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

24012 - CCVBA - REGIE 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-DEL48_2022-DE

Reçu le 28/03/2022

Publié le 28/03/2022

Page des signatures

24012 - CCVBA - REGIE 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. Un montant significatif encaissé en régie n a pas été titré (310 000 euros). La sincérité des résultats n est pas garantie. 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 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