

**CCVBA - DSP EAU
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M DENIS BERDAGUE

M Jean-Marie GAYRAUD

Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

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

DU 15/02/2022 AU 15/02/2023

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

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE

Recu le 17/03/2023

4EME PARTIE : Page des signatures

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 86,87 | Dotations | 328,36 |
| Terrains | 85,83 | Fonds Globalisés | 1 769,75 |
| Constructions | 349,45 | Réserves | 2 064,84 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 3 023,93 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 950,53 | Report à nouveau | 88,48 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 3 907,02 | Résultat de l'exercice | -51,53 |
| Autres immobilisations corporelles | 844,07 | Subventions transférables | 1 809,27 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 11 160,82 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 5 112,70 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 11 247,69 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 11 121,88 |
| Créances | 3,96 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 896,20 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 10,80 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 3,96 | Total dettes à court terme | 10,80 |
| Comptes de régularisations | 777,23 | TOTAL DETTES | 907,00 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 12 028,88 | TOTAL PASSIF | 12 028,88 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|--|--|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études, de R et D | 94 327,08 | 7 457,82 | 86 869,26 | 93 359,46 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 92 481,84 | 6 655,74 | 85 826,10 | 189 220,64 |
| | Constructions en toute propriété | 364 934,12 | 115 705,11 | 249 229,01 | 262 388,56 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 4 243 451,94 | 1 466 127,63 | 2 777 324,31 | 2 678 936,06 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 545 713,30 | 862 578,91 | 683 134,39 | 1 123 992,13 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 2 950 533,38 | | 2 950 533,38 | 4 286 044,60 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | 235 026,65 | | 235 026,65 | 235 026,65 |
| | Immobilisations mises en concession ou à | 3 671 989,18 | | 3 671 989,18 | 45 547,91 |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| | Constructions mises à disposition | 240 363,66 | 140 142,75 | 100 220,91 | 246 661,84 |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | 755 293,34 | 508 689,56 | 246 603,78 | 1 512 440,80 | |
| MONTANT A REPORTER | 14 194 114,49 | 3 107 357,52 | 11 086 756,97 | 10 673 618,65 | |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | 14 194 114,49 | 3 107 357,52 | 11 086 756,97 | 10 673 618,65 |
| | Autres immob corpo mise à dispo | 352 835,70 | 191 898,95 | 160 936,75 | 398 861,83 |
| | Immobilisations en cours mises à dispo | | | | |
| | Terrains reçus en affect ou concess | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affectation | | | | |
| | Constructions 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 | | 14 546 950,19 | 3 299 256,47 | 11 247 693,72 | 11 072 480,48 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | 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 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | 1 495,21 | | 1 495,21 | 181 120,21 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 3 960,97 | | 3 960,97 | 1 886 135,92 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| ACTIF | | Exercice 2022 | | | Exercice 2021 |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 777 227,15 | | 777 227,15 | |
| | Écarts de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 777 227,15 | | 777 227,15 | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 15 328 138,31 | 3 299 256,47 | 12 028 881,84 | 12 958 616,40 |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24011 = CCVBA = DSP EAU

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 328 361,56 | 328 361,56 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 5 112 699,86 | 5 695 519,13 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Écarts de réévaluation | | |
| | Réserves | 2 064 839,37 | 1 214 361,50 |
| | Report à nouveau | 88 481,82 | 510 591,21 |
| | Résultat de l'exercice | -51 527,05 | 428 368,48 |
| | Subventions d'investissement | 1 809 269,94 | 2 193 815,28 |
| | Provisions réglementées | | |
| | Fonds globalisés | 1 769 754,30 | 1 578 761,25 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 11 121 879,80 | 11 949 778,41 | |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 896 200,33 | 983 037,18 |
| | Emprunts et dettes financières | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 555,69 | 16 118,70 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 4 246,02 | 9 682,11 |
| | 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 | 907 002,04 | 1 008 837,99 | |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Écart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 12 028 881,84 | 12 958 616,40 |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 0,93 | 1,31 |
| Produits des services | 260,33 | 532,23 |
| Autres produits | | 0,93 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 261,26 | 534,47 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 6,56 | 67,95 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 148,88 | 245,17 |
| Autres charges | 2,35 | 3,08 |
| Charges courantes non financières | 157,78 | 316,20 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 103,48 | 218,27 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 5,36 | 16,75 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -5,36 | -16,75 |
| RESULTAT COURANT | 98,11 | 201,52 |
| Produits exceptionnels | 29,99 | 226,85 |
| Charges exceptionnelles | 179,63 | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -149,64 | 226,85 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -51,53 | 428,37 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Prestations de services | | |
| Divers | 260 328,15 | 532 225,03 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | 929,61 | 1 313,46 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | 929,61 |
| TOTAL I | 261 257,76 | 534 468,10 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 6 555,69 | 67 954,03 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 2 349,00 | 3 077,00 |
| Salaires et traitements | | |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements sur immob | 148 877,44 | 245 168,52 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour riques et charges | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 157 782,13 | 316 199,55 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 103 475,63 | 218 268,55 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 5 363,68 | 16 750,94 |
| Pertes de change | | |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|--------------------|-------------------|
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 5 363,68 | 16 750,94 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -5 363,68 | -16 750,94 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 98 111,95 | 201 517,61 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | 181 120,21 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 29 986,00 | 45 730,66 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 29 986,00 | 226 850,87 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 179 625,00 | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 179 625,00 | |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -149 639,00 | 226 850,87 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24011 = CCVBA = DSP EAU

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 291 243,76 | | 761 318,97 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | 342 770,81 | | 332 950,49 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | -51 527,05 | | 428 368,48 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

| 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 |
| | | | | | | |



013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

| 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 |
| | | | | | | |



AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 2 056 511,18 | 363 469,82 | 2 419 981,00 |
| Titres de recette émis (b) | 1 227 296,25 | 291 243,76 | 1 518 540,01 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 1 227 296,25 | 291 243,76 | 1 518 540,01 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 2 056 511,18 | 363 469,82 | 2 419 981,00 |
| Mandats émis (f) | 1 404 460,28 | 359 217,56 | 1 763 677,84 |
| Annulations de mandats (g) | | 16 446,75 | 16 446,75 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 1 404 460,28 | 342 770,81 | 1 747 231,09 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 177 164,03 | 51 527,05 | 228 691,08 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE

Reçu le 17/03/2023

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

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2022 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| 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 | 910 595,67 | | -177 164,03 | | 733 431,64 |
| Fonctionnement | 938 959,69 | 850 477,87 | -51 527,05 | | 36 954,77 |
| Sous-Total | 1 849 555,36 | 850 477,87 | -228 691,08 | | 770 386,41 |
| TOTAL III | 1 849 555,36 | 850 477,87 | -228 691,08 | | 770 386,41 |
| TOTAL I + II + III | 1 849 555,36 | 850 477,87 | -228 691,08 | | 770 386,41 |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 | 76 157,10 | | 76 157,10 | 76 057,10 | | 76 057,10 | 100,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 21 934,71 | | 21 934,71 | 13 026,42 | | 13 026,42 | 8 908,29 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 60 046,35 | | 60 046,35 | 6 029,72 | | 6 029,72 | 54 016,63 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 704 092,48 | | 1 704 092,48 | 1 242 413,15 | | 1 242 413,15 | 461 679,33 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investissement | 119 292,54 | | 119 292,54 | | | | 119 292,54 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 981 523,18 | | 1 981 523,18 | 1 337 526,39 | | 1 337 526,39 | 643 996,79 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 981 523,18 | | 1 981 523,18 | 1 337 526,39 | | 1 337 526,39 | 643 996,79 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 29 988,00 | | 29 988,00 | 29 986,00 | | 29 986,00 | 2,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 45 000,00 | | 45 000,00 | 36 947,89 | | 36 947,89 | 8 052,11 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 74 988,00 | | 74 988,00 | 66 933,89 | | 66 933,89 | 8 054,11 |
| TOTAL GENERAL | | 2 056 511,18 | | 2 056 511,18 | 1 404 460,28 | | 1 404 460,28 | 652 050,90 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 | 944 707,87 | | 944 707,87 | 1 041 470,92 | | 1 041 470,92 | -96 763,05 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 944 707,87 | | 944 707,87 | 1 041 470,92 | | 1 041 470,92 | -96 763,05 |
| SOUS-TOTAL | Opérations d'ordre de transfert entre sections | | | | | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 944 707,87 | | 944 707,87 | 1 041 470,92 | | 1 041 470,92 | -96 763,05 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 2 992,20 | | 2 992,20 | | | | 2 992,20 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 153 215,44 | | 153 215,44 | 148 877,44 | | 148 877,44 | 4 338,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 45 000,00 | | 45 000,00 | 36 947,89 | | 36 947,89 | 8 052,11 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 201 207,64 | | 201 207,64 | 185 825,33 | | 185 825,33 | 15 382,31 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 910 595,67 | | 910 595,67 | | | | 910 595,67 |
| TOTAL GENERAL | | 2 056 511,18 | | 2 056 511,18 | 1 227 296,25 | | 1 227 296,25 | 829 214,93 |

AP Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 3 650,00 | | 3 650,00 | 8 016,00 | 5 667,00 | 2 349,00 | 1 301,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 7 520,00 | | 7 520,00 | 6 555,69 | | 6 555,69 | 964,31 |
| 66 | Charges financières | 16 092,18 | | 16 092,18 | 16 143,43 | 10 779,75 | 5 363,68 | 10 728,50 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 90 000,00 | 90 000,00 | 180 000,00 | 179 625,00 | | 179 625,00 | 375,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 117 262,18 | 90 000,00 | 207 262,18 | 210 340,12 | 16 446,75 | 193 893,37 | 13 368,81 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 2 992,20 | | 2 992,20 | | | | 2 992,20 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 153 215,44 | | 153 215,44 | 148 877,44 | | 148 877,44 | 4 338,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 156 207,64 | | 156 207,64 | 148 877,44 | | 148 877,44 | 7 330,20 |
| TOTAL GENERAL | | 273 469,82 | 90 000,00 | 363 469,82 | 359 217,56 | 16 446,75 | 342 770,81 | 20 699,01 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 fabriqués prestations de services marchandises | 155 000,00 | 90 000,00 | 245 000,00 | 260 328,15 | | 260 328,15 | -15 328,15 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | | | 929,61 | | 929,61 | -929,61 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 155 000,00 | 90 000,00 | 245 000,00 | 261 257,76 | | 261 257,76 | -16 257,76 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 29 988,00 | | 29 988,00 | 29 986,00 | | 29 986,00 | 2,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 29 988,00 | | 29 988,00 | 29 986,00 | | 29 986,00 | 2,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 88 481,82 | | 88 481,82 | | | | 88 481,82 |
| TOTAL GENERAL | | 273 469,82 | 90 000,00 | 363 469,82 | 291 243,76 | | 291 243,76 | 72 226,06 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 76 057,10 | | 76 057,10 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 76 057,10 | | 76 057,10 |
| 203 | Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion | 13 026,42 | | 13 026,42 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 13 026,42 | | 13 026,42 |
| 211 | Terrains | 1 313,72 | | 1 313,72 |
| 2156 | Matériel spécifique d'exploitation | 4 716,00 | | 4 716,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 6 029,72 | | 6 029,72 |
| 2313 | Constructions | 341 275,10 | | 341 275,10 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 901 138,05 | | 901 138,05 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 1 242 413,15 | | 1 242 413,15 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 337 526,39 | | 1 337 526,39 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 337 526,39 | | 1 337 526,39 |
| 1391 | Subventions d'équipement | 29 986,00 | | 29 986,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 29 986,00 | | 29 986,00 |
| 2313 | Constructions | 1 707,00 | | 1 707,00 |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | 35 240,89 | | 35 240,89 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 36 947,89 | | 36 947,89 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 66 933,89 | | 66 933,89 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 1 404 460,28 | | 1 404 460,28 |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA) | 190 993,05 | | 190 993,05 |
| 1068 | Autres réserves | 850 477,87 | | 850 477,87 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 1 041 470,92 | | 1 041 470,92 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 041 470,92 | | 1 041 470,92 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 041 470,92 | | 1 041 470,92 |
| 2812 | Amortissements agencements aménagement de terrains | 970,61 | | 970,61 |
| 2813 | Constructions | 996,00 | | 996,00 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 13 567,60 | | 13 567,60 |
| 28158 | Amortissements autres | 25 190,00 | | 25 190,00 |
| 28173 | Constructions | 4 240,64 | | 4 240,64 |
| 28175 | Installations matériels et outillage techniques | 44 675,56 | | 44 675,56 |
| 28178 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 57 590,03 | | 57 590,03 |
| 2818 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 1 647,00 | | 1 647,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 148 877,44 | | 148 877,44 |
| 238 | Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles | 36 947,89 | | 36 947,89 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 36 947,89 | | 36 947,89 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 185 825,33 | | 185 825,33 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 1 227 296,25 | | 1 227 296,25 |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 61523 | Reseaux | 5 667,00 | 5 667,00 | |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimilés | 2 349,00 | | 2 349,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 8 016,00 | 5 667,00 | 2 349,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 6 555,69 | | 6 555,69 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 6 555,69 | | 6 555,69 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 16 143,43 | | 16 143,43 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 10 779,75 | -10 779,75 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 16 143,43 | 10 779,75 | 5 363,68 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 179 625,00 | | 179 625,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 179 625,00 | | 179 625,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 210 340,12 | 16 446,75 | 193 893,37 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 148 877,44 | | 148 877,44 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 148 877,44 | | 148 877,44 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 148 877,44 | | 148 877,44 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 359 217,56 | 16 446,75 | 342 770,81 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 7011 | Eau | 260 328,15 | | 260 328,15 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises | 260 328,15 | | 260 328,15 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 929,61 | | 929,61 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 929,61 | | 929,61 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 261 257,76 | | 261 257,76 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | 29 986,00 | | 29 986,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 29 986,00 | | 29 986,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 29 986,00 | | 29 986,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 291 243,76 | | 291 243,76 |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 | | 707 487,39 | | | | 190 993,05 | | 898 480,44 | | 898 480,44 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 871 273,86 | | | | | | 871 273,86 | | 871 273,86 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 1 578 761,25 | | | | 190 993,05 | | 1 769 754,30 | | 1 769 754,30 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 5 695 519,13 | 2 754 369,40 | 2 171 550,13 | | | 2 754 369,40 | 7 867 069,26 | | 5 112 699,86 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 7 602 641,94 | 2 754 369,40 | 2 171 550,13 | | 190 993,05 | 2 754 369,40 | 9 965 185,12 | | 7 210 815,72 |
| 1068 | Autres réserves | | 1 214 361,50 | | | | 850 477,87 | | 2 064 839,37 | | 2 064 839,37 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 1 214 361,50 | | | | 850 477,87 | | 2 064 839,37 | | 2 064 839,37 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 8 817 003,44 | 2 754 369,40 | 2 171 550,13 | | 1 041 470,92 | 2 754 369,40 | 12 030 024,49 | | 9 275 655,09 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 510 591,21 | 850 477,87 | 428 368,48 | | | 850 477,87 | 938 959,69 | | 88 481,82 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 510 591,21 | 850 477,87 | 428 368,48 | | | 850 477,87 | 938 959,69 | | 88 481,82 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 428 368,48 | 428 368,48 | | | | 428 368,48 | 428 368,48 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 428 368,48 | 428 368,48 | | | | 428 368,48 | 428 368,48 | | 0,00 |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 | | 2 418 037,93 | 381 605,00 | | | | 381 605,00 | 2 418 037,93 | | 2 036 432,93 |
| 1391 | Subv équipt | 224 222,65 | | | 27 045,66 | 29 986,00 | | 254 208,65 | 27 045,66 | 227 162,99 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 224 222,65 | | | 27 045,66 | 29 986,00 | | 254 208,65 | 27 045,66 | 227 162,99 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 224 222,65 | 2 418 037,93 | 381 605,00 | 27 045,66 | 29 986,00 | | 635 813,65 | 2 445 083,59 | | 1 809 269,94 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 972 257,43 | | | 76 057,10 | | 76 057,10 | 972 257,43 | | 896 200,33 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 972 257,43 | | | 76 057,10 | | 76 057,10 | 972 257,43 | | 896 200,33 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 10 779,75 | 10 779,75 | | | | 10 779,75 | 10 779,75 | | 0,00 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 10 779,75 | 10 779,75 | | | | 10 779,75 | 10 779,75 | | 0,00 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 10 779,75 | 10 779,75 | | | | 10 779,75 | 10 779,75 | | 0,00 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 983 037,18 | 10 779,75 | | 76 057,10 | | 86 836,85 | 983 037,18 | | 896 200,33 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | 235 026,65 | | | | | | 235 026,65 | | 235 026,65 | |
| 18 | Sous Total compte 18 | 235 026,65 | | | | | | 235 026,65 | | 235 026,65 | |
| | Total classe 1 | 459 249,30 | 13 157 038,24 | 4 425 600,50 | 2 626 964,27 | 106 043,10 | 1 041 470,92 | 4 990 892,90 | 16 825 473,43 | 462 189,64 | 12 296 770,17 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 |
| 203 | Frais études recherche et dev | 139 500,54 | | 78 120,66 | 136 320,54 | 13 026,42 | | 230 647,62 | 136 320,54 | 94 327,08 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 5 441,44 | | 19 203,34 | 24 644,78 | | | 24 644,78 | 24 644,78 | | 0,00 |
| 20 | Sous Total compte 20 | 144 941,98 | | 97 324,00 | 160 965,32 | 13 026,42 | | 255 292,40 | 160 965,32 | 94 327,08 | |
| 211 | Terrains | 182 426,37 | | | 103 737,65 | 1 313,72 | | 183 740,09 | 103 737,65 | 80 002,44 | |
| 212 | Agencet amégat terr | 12 479,40 | | | | | | 12 479,40 | | 12 479,40 | |
| 213 | Constructions | 382 176,43 | | 21 024,00 | 38 266,31 | | | 403 200,43 | 38 266,31 | 364 934,12 | |
| 2156 | Mat spécif exploit | 2 109 513,94 | | 744 386,13 | 749 335,41 | 4 716,00 | | 2 858 616,07 | 749 335,41 | 2 109 280,66 | |
| 2158 | Autres | 2 088 846,56 | | 246 851,44 | 201 526,72 | | | 2 335 698,00 | 201 526,72 | 2 134 171,28 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 4 198 360,50 | | 991 237,57 | 950 862,13 | 4 716,00 | | 5 194 314,07 | 950 862,13 | 4 243 451,94 | |
| 2171 | Terrains | | | 6 926,80 | 6 926,80 | | | 6 926,80 | 6 926,80 | | 0,00 |
| 2173 | Constructions | 666 517,65 | | | 426 153,99 | | | 666 517,65 | 426 153,99 | 240 363,66 | |
| 21756 | Mat spécif exploit | 1 741 484,17 | | 349 441,77 | 2 067 116,18 | | | 2 090 925,94 | 2 067 116,18 | 23 809,76 | |
| 21758 | Autres | 100 672,83 | | 669 385,71 | 38 574,96 | | | 770 058,54 | 38 574,96 | 731 483,58 | |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 | | 1 018 827,48 | 2 105 691,14 | | | 2 860 984,48 | 2 105 691,14 | 755 293,34 | |
| 2178 | Aut immob corp reçues par mise à dispo | 1 050 356,78 | | 1 093 973,61 | 1 791 494,69 | | | 2 144 330,39 | 1 791 494,69 | 352 835,70 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 3 559 031,43 | | 2 119 727,89 | 4 330 266,62 | | | 5 678 759,32 | 4 330 266,62 | 1 348 492,70 | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 2 058 842,77 | | | 513 129,47 | | | 2 058 842,77 | 513 129,47 | 1 545 713,30 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 10 393 316,90 | | 3 131 989,46 | 5 936 262,18 | 6 029,72 | | 13 531 336,08 | 5 936 262,18 | 7 595 073,90 | |
| 2313 | Constructions | 608 311,27 | | | 426 815,20 | 342 982,10 | | 951 293,37 | 426 815,20 | 524 478,17 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 3 606 319,05 | | | 2 151 109,17 | 936 378,94 | | 4 542 697,99 | 2 151 109,17 | 2 391 588,82 | |
| 2317 | Immob reçues au titre mise à dispo | | | 669 385,71 | 669 385,71 | | | 669 385,71 | 669 385,71 | | 0,00 |
| 231 | Sous Total compte 231 | 4 214 630,32 | | 669 385,71 | 3 247 310,08 | 1 279 361,04 | | 6 163 377,07 | 3 247 310,08 | 2 916 066,99 | |
| 238 | Avances acptes vers cdes immob corpo | 71 414,28 | | | | | 36 947,89 | 71 414,28 | 36 947,89 | 34 466,39 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 4 286 044,60 | | 669 385,71 | 3 247 310,08 | 1 279 361,04 | 36 947,89 | 6 234 791,35 | 3 284 257,97 | 2 950 533,38 | |
| 248 | Autres mises en affectation ou mises à d | 1 568 396,67 | | 6 707 106,34 | | | | 8 275 503,01 | | 8 275 503,01 | |
| 2498 | Autres mises en affectation ou mises à d | | 1 522 848,76 | 27 045,66 | 3 107 710,73 | | | 27 045,66 | 4 630 559,49 | | 4 603 513,83 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 |
| 249 | Sous Total compte 249 | | 1 522 848,76 | 27 045,66 | 3 107 710,73 | | | 27 045,66 | 4 630 559,49 | | 4 603 513,83 |
| 24 | Sous Total compte 24 | 1 568 396,67 | 1 522 848,76 | 6 734 152,00 | 3 107 710,73 | | | 8 302 548,67 | 4 630 559,49 | 3 671 989,18 | |
| 2803 | Amort frais études rech dév frais insert | | 46 141,08 | 38 683,26 | | | | 38 683,26 | 46 141,08 | | 7 457,82 |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | | 5 441,44 | 24 644,78 | 19 203,34 | | | 24 644,78 | 24 644,78 | | 0,00 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 51 582,52 | 63 328,04 | 19 203,34 | | | 63 328,04 | 70 785,86 | | 7 457,82 |
| 2812 | Amort agent amégat terr | | 5 685,13 | | | | 970,61 | | 6 655,74 | | 6 655,74 |
| 2813 | Constructions | | 119 787,87 | 5 078,76 | | | 996,00 | 5 078,76 | 120 783,87 | | 115 705,11 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 1 116 276,31 | 155 940,19 | 80 658,56 | | 13 567,60 | 155 940,19 | 1 210 502,47 | | 1 054 562,28 |
| 28158 | Amort autres | | 403 148,13 | 25 741,80 | 8 969,02 | | 25 190,00 | 25 741,80 | 437 307,15 | | 411 565,35 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 1 519 424,44 | 181 681,99 | 89 627,58 | | 38 757,60 | 181 681,99 | 1 647 809,62 | | 1 466 127,63 |
| 28173 | Constructions | | 419 855,81 | 283 953,70 | | | 4 240,64 | 283 953,70 | 424 096,45 | | 140 142,75 |
| 28175 | Instal mat outil techn | | 329 716,20 | 1 350 504,54 | 1 484 802,34 | | 44 675,56 | 1 350 504,54 | 1 859 194,10 | | 508 689,56 |
| 28178 | Amort autres immobilisations corporelles | | 651 494,95 | 1 027 839,69 | 510 653,66 | | 57 590,03 | 1 027 839,69 | 1 219 738,64 | | 191 898,95 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 | | 1 401 066,96 | 2 662 297,93 | 1 995 456,00 | | 106 506,23 | 2 662 297,93 | 3 503 029,19 | | 840 731,26 |
| 2818 | Amort autres immobilisations corporelles | | 934 850,64 | 73 918,73 | | | 1 647,00 | 73 918,73 | 936 497,64 | | 862 578,91 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 3 980 815,04 | 2 922 977,41 | 2 085 083,58 | | 148 877,44 | 2 922 977,41 | 6 214 776,06 | | 3 291 798,65 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 4 032 397,56 | 2 986 305,45 | 2 104 286,92 | | 148 877,44 | 2 986 305,45 | 6 285 561,92 | | 3 299 256,47 |
| | Total classe 2 | 16 392 700,15 | 5 555 246,32 | 13 619 156,62 | 14 556 535,23 | 1 298 417,18 | 185 825,33 | 31 310 273,95 | 20 297 606,88 | 18 915 437,37 | 7 902 770,30 |
| 4011 | Fournisseurs | | 10 451,70 | 16 118,70 | 12 222,69 | | | 16 118,70 | 22 674,39 | | 6 555,69 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 10 451,70 | 16 118,70 | 12 222,69 | | | 16 118,70 | 22 674,39 | | 6 555,69 |
| 4041 | Fournis immob | | 5 436,09 | 1 266 905,38 | 1 261 469,29 | | | 1 266 905,38 | 1 266 905,38 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 4 246,02 | | | | | | 4 246,02 | | 4 246,02 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 4 246,02 | | | | | | 4 246,02 | | 4 246,02 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 9 682,11 | 1 266 905,38 | 1 261 469,29 | | | 1 266 905,38 | 1 271 151,40 | | 4 246,02 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 5 667,00 | 5 667,00 | | | | 5 667,00 | 5 667,00 | | 0,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 25 800,81 | 1 288 691,08 | 1 273 691,98 | | | 1 288 691,08 | 1 299 492,79 | | 10 801,71 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 |
| 411 | Clients | 2 465,76 | | 73 586,22 | 76 051,98 | | | 76 051,98 | 76 051,98 | | 0,00 |
| 4161 | Créances douteuses | | | 2 465,76 | | | | 2 465,76 | | 2 465,76 | |
| 416 | Sous Total compte 416 | | | 2 465,76 | | | | 2 465,76 | | 2 465,76 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 2 465,76 | | 76 051,98 | 76 051,98 | | | 78 517,74 | 76 051,98 | 2 465,76 | |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | | | 177 455,80 | 177 455,80 | | | 177 455,80 | 177 455,80 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 177 455,80 | 177 455,80 | | | 177 455,80 | 177 455,80 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 2 349,00 | 2 349,00 | | | 2 349,00 | 2 349,00 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 179 804,80 | 179 804,80 | | | 179 804,80 | 179 804,80 | | 0,00 |
| 4517 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 1 702 549,95 | | 460 137,25 | 2 162 687,20 | | | 2 162 687,20 | 2 162 687,20 | | 0,00 |
| 451 | Sous Total compte 451 | 1 702 549,95 | | 460 137,25 | 2 162 687,20 | | | 2 162 687,20 | 2 162 687,20 | | 0,00 |
| 45 | Sous Total compte 45 | 1 702 549,95 | | 460 137,25 | 2 162 687,20 | | | 2 162 687,20 | 2 162 687,20 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 34 115,25 | 34 115,25 | | | 34 115,25 | 34 115,25 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 34 115,25 | 34 115,25 | | | 34 115,25 | 34 115,25 | | 0,00 |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 181 120,21 | | 929,61 | 182 049,82 | | | 182 049,82 | 182 049,82 | | 0,00 |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | | | 1 495,21 | | | | 1 495,21 | | 1 495,21 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 181 120,21 | | 2 424,82 | 182 049,82 | | | 183 545,03 | 182 049,82 | 1 495,21 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 181 120,21 | | 36 540,07 | 216 165,07 | | | 217 660,28 | 216 165,07 | 1 495,21 | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 181 120,21 | | 36 540,07 | 216 165,07 | | | 217 660,28 | 216 165,07 | 1 495,21 | |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | | 328 654,33 | 328 654,33 | | | 328 654,33 | 328 654,33 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 7 886,44 | 7 886,44 | | | 7 886,44 | 7 886,44 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 336 540,77 | 336 540,77 | | | 336 540,77 | 336 540,77 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 65 971,72 | 65 971,72 | | | 65 971,72 | 65 971,72 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 777 227,15 | | | | 777 227,15 | | 777 227,15 | |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 843 198,87 | 65 971,72 | | | 843 198,87 | 65 971,72 | 777 227,15 | |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 1 179 739,64 | 402 512,49 | | | 1 179 739,64 | 402 512,49 | 777 227,15 | |
| | Total classe 4 | 1 886 135,92 | 25 800,81 | 3 220 964,82 | 4 310 913,52 | | | 5 107 100,74 | 4 336 714,33 | 781 188,12 | 10 801,71 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 | | | 215 811,33 | 215 811,33 | | | 215 811,33 | 215 811,33 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 215 811,33 | 215 811,33 | | | 215 811,33 | 215 811,33 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 215 811,33 | 215 811,33 | | | 215 811,33 | 215 811,33 | | 0,00 |
| 61523 | Reseaux | | | | | 5 667,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | | 0,00 |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 5 667,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | | 0,00 |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 5 667,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | | 0,00 |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 5 667,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | 5 667,00 | | 0,00 |
| 621 | Personnel extérieur au service | | | | | 6 555,69 | | 6 555,69 | | 6 555,69 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 6 555,69 | | 6 555,69 | | 6 555,69 | |
| 6378 | Autres impôts taxes verst assimilés | | | | | 2 349,00 | | 2 349,00 | | 2 349,00 | |
| 637 | Sous Total compte 637 | | | | | 2 349,00 | | 2 349,00 | | 2 349,00 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 2 349,00 | | 2 349,00 | | 2 349,00 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 16 143,43 | | 16 143,43 | | 16 143,43 | |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | | 10 779,75 | | 10 779,75 | | 10 779,75 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 16 143,43 | 10 779,75 | 16 143,43 | 10 779,75 | 5 363,68 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 16 143,43 | 10 779,75 | 16 143,43 | 10 779,75 | 5 363,68 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 16 143,43 | 10 779,75 | 16 143,43 | 10 779,75 | 5 363,68 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 179 625,00 | | 179 625,00 | | 179 625,00 | |
| 67 | Sous Total compte 67 | | | | | 179 625,00 | | 179 625,00 | | 179 625,00 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 148 877,44 | | 148 877,44 | | 148 877,44 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 148 877,44 | | 148 877,44 | | 148 877,44 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 148 877,44 | | 148 877,44 | | 148 877,44 | |
| | Total classe 6 | | | | | 359 217,56 | 16 446,75 | 359 217,56 | 16 446,75 | 353 550,56 | 10 779,75 |
| 7011 | Eau | | | | | | 260 328,15 | | 260 328,15 | | 260 328,15 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | | 260 328,15 | | 260 328,15 | | 260 328,15 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 260 328,15 | | 260 328,15 | | 260 328,15 |

013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 |
| 74 | Subv exploitation | | | | | | 929,61 | | 929,61 | | 929,61 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 929,61 | | 929,61 | | 929,61 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 29 986,00 | | 29 986,00 | | 29 986,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 29 986,00 | | 29 986,00 | | 29 986,00 |
| | Total classe 7 | | | | | | 291 243,76 | | 291 243,76 | | 291 243,76 |
| | Total général | 18 738 085,37 | 18 738 085,37 | 21 481 533,27 | 21 710 224,35 | 1 763 677,84 | 1 534 986,76 | 41 983 296,48 | 41 983 296,48 | 20 512 365,69 | 20 512 365,69 |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

| 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 |

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL24_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Page des signatures

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2022

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

Observations :

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

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 27/02/2023

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 **2022** 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 28/02/2023

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