

**CCVBA - REGIE 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 22/02/2023

013205 SGC CHATEAURENARD

Nomenclature M49

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 65</u>

AR Prefecture

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE

Recu le 17/03/2023

4EME PARTIE : Page des signatures 66

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	300,11	Dotations	
Terrains	1 196,53	Fonds Globalisés	
Constructions	1 250,54	Réserves	2 247,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 133,61	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 686,68	Report à nouveau	297,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	807,04
Autres immobilisations corporelles	115,85	Subventions transférables	5 541,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 383,22	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	12 861,13
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 683,33	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	21 754,81
Créances	2 075,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 777,98
Disponibilités	2 259,71	Fournisseurs (2)	492,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	938,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 335,65	Total dettes à court terme	1 430,96
Comptes de régularisations	2,03	TOTAL DETTES	6 208,94
		Comptes de régularisations	57,26
TOTAL ACTIF	28 021,01	TOTAL PASSIF	28 021,01

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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	320 860,67	25 321,78	295 538,89	193 842,75
	Conces, brev, licences, marques, procéd	44 386,80	39 812,30	4 574,50	3 827,80
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 435,80		5 435,80	2 250,00
	Constructions en toute propriété	1 206 434,15	304 949,20	901 484,95	900 502,68
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	10 943 178,51	2 800 155,42	8 143 023,09	7 387 516,07
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	111 855,80	34 014,52	77 841,28	58 005,68
	Immobilisations corporelles en cours	6 686 679,30		6 686 679,30	4 416 642,98
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 191 091,31		1 191 091,31	1 184 164,51
	Constructions mises à disposition	973 905,75	624 848,44	349 057,31	230 987,85
Construction sur sol autrui mise à dispo	4 150,00	4 150,00			
Instal, mat et outil tech mise à dispo	13 747 566,37	7 756 975,97	5 990 590,40	4 377 883,94	
MONTANT A REPORTER	35 235 544,46	11 590 227,63	23 645 316,83	18 755 624,26	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	35 235 544,46	11 590 227,63	23 645 316,83	18 755 624,26
	Autres immob corpo mise à dispo	279 787,26	241 773,94	38 013,32	38 599,35
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	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		35 515 331,72	11 832 001,57	23 683 330,15	18 794 223,61

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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	1 832 367,04	21 616,95	1 810 750,09	1 408 579,85
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	265 191,28		265 191,28	213 985,91
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				25 010,40
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 259 711,21		2 259 711,21	1 200 074,93	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 357 269,53	21 616,95	4 335 652,58	2 847 651,09

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE 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	2 028,53		2 028,53	250,80
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 028,53		2 028,53	250,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	39 874 629,78	11 853 618,52	28 021 011,26	21 642 125,50

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	12 626 106,09	8 740 146,35
	Affectation par collec de rattachement	235 026,65	235 026,65
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	2 247 368,82	2 247 368,82
	Report à nouveau	297 744,78	451 623,66
	Résultat de l'exercice	807 041,27	-153 878,88
	Subventions d'investissement	5 541 519,63	5 360 240,09
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		21 754 807,24	16 880 526,69

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE 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-DEL25_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 777 981,80	3 088 960,24
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	900 000,00	900 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	442 818,62	168 971,16
	Dettes fiscales et sociales	16 865,66	1 712,74
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	49 629,27	70 994,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	697,00	211 726,03
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	20 946,73	8 605,37	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 208 939,08	4 450 970,40	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	57 264,94	310 628,41
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	57 264,94	310 628,41
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	28 021 011,26	21 642 125,50

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 517,56	2 191,01
Autres produits	41,07	4,45
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 558,63	2 195,47
Traitements, salaires, charges sociales	484,98	406,89
Achats et charges externes	1 547,26	1 355,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	826,02	688,46
Autres charges	18,01	9,10
Charges courantes non financières	2 876,27	2 459,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	682,36	-264,11
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	44,60	44,90
RESULTAT COURANT FINANCIER	-44,60	-44,90
RESULTAT COURANT	637,76	-309,02
Produits exceptionnels	178,75	161,57
Charges exceptionnelles	9,47	6,43
RESULTAT EXCEPTIONNEL	169,28	155,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	807,04	-153,88

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	534 340,93	372 525,02
Divers	2 983 217,76	1 818 487,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	41 066,38	4 452,82
TOTAL I	3 558 625,07	2 195 465,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 547 260,95	1 355 125,62
Impôts et taxes sur rémunérations	3 659,38	1 119,92
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 170,40	1 481,43
Salaires et traitements	350 458,04	290 177,83

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	134 519,00	116 711,18
Dotations amortissements sur immob	804 402,47	688 464,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	21 616,95	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	12 179,52	6 497,79
TOTAL II	2 876 266,71	2 459 578,71
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	682 358,36	-264 113,27
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	44 597,99	44 901,92
Pertes de change		

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	44 597,99	44 901,92
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-44 597,99	-44 901,92
A + B - RESULTAT COURANT	637 760,37	-309 015,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	118,39	100,84
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	178 628,59	161 469,56
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	178 746,98	161 570,40
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 859,77	6 314,26
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	606,31	119,83
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	9 466,08	6 434,09
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	169 280,90	155 136,31

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 737 372,05		2 357 035,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 930 330,78		2 510 914,72
RESULTAT DE L'EXERCICE		807 041,27		-153 878,88

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Opérations Compte de Tiers

24012 = CCVBA = REGIE 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-DEL25_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Opérations Compte de Tiers

24012 = CCVBA = REGIE 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-DEL25_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

24012 = CCVBA = REGIE EAU

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 335 040,82	3 976 194,78	10 311 235,60
Titres de recette émis (b)	3 188 754,69	5 095 719,13	8 284 473,82
Réductions de titres (c)		839 896,11	839 896,11
Recettes nettes (d = b - c)	3 188 754,69	4 255 823,02	7 444 577,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 335 040,82	3 976 194,78	10 311 235,60
Mandats émis (f)	2 321 060,65	3 617 957,29	5 939 017,94
Annulations de mandats (g)		169 175,54	169 175,54
Depenses nettes (h = f - g)	2 321 060,65	3 448 781,75	5 769 842,40
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	867 694,04	807 041,27	1 674 735,31
(h - d) Déficit			

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE

Reçu le 17/03/2023

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

24012 - CCVBA - REGIE 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 - REGIE EAU					
Investissement	869 001,92		867 694,04		1 736 695,96
Fonctionnement	297 744,78		807 041,27		1 104 786,05
Sous-Total	1 166 746,70		1 674 735,31		2 841 482,01
TOTAL III	1 166 746,70		1 674 735,31		2 841 482,01
TOTAL I + II + III	1 166 746,70		1 674 735,31		2 841 482,01

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE 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	310 440,00		310 440,00	310 438,70		310 438,70	1,30
20	Immobilisations incorporelles	287 393,92		287 393,92	102 864,91		102 864,91	184 529,01
21	Immobilisations corporelles	650 832,19	141 600,00	792 432,19	330 925,13		330 925,13	461 507,06
23	Immobilisations en cours	4 846 674,71	-140 000,00	4 706 674,71	1 373 759,23		1 373 759,23	3 332 915,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 095 340,82	1 600,00	6 096 940,82	2 117 987,97		2 117 987,97	3 978 952,85
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 095 340,82	1 600,00	6 096 940,82	2 117 987,97		2 117 987,97	3 978 952,85
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 400,00	6 700,00	178 100,00	178 046,26		178 046,26	53,74
041	Opérations patrimoniales	60 000,00		60 000,00	25 026,42		25 026,42	34 973,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	231 400,00	6 700,00	238 100,00	203 072,68		203 072,68	35 027,32
TOTAL GENERAL		6 326 740,82	8 300,00	6 335 040,82	2 321 060,65		2 321 060,65	4 013 980,17

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE 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
13	Subventions d'investissement	498 789,20		498 789,20	359 325,80		359 325,80	139 463,40
16	Emprunts et dettes assimilées	4 096 594,70		4 096 594,70	2 000 000,00		2 000 000,00	2 096 594,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 595 383,90		4 595 383,90	2 359 325,80		2 359 325,80	2 236 058,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 595 383,90		4 595 383,90	2 359 325,80		2 359 325,80	2 236 058,10
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	983,00		983,00				983,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	801 372,00	8 300,00	809 672,00	804 402,47		804 402,47	5 269,53
041	Opérations patrimoniales	60 000,00		60 000,00	25 026,42		25 026,42	34 973,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	862 355,00	8 300,00	870 655,00	829 428,89		829 428,89	41 226,11
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	869 001,92		869 001,92				869 001,92
TOTAL GENERAL		6 326 740,82	8 300,00	6 335 040,82	3 188 754,69		3 188 754,69	3 146 286,13

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE 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	1 897 160,00	17 600,00	1 914 760,00	1 689 831,74	160 658,92	1 529 172,82	385 587,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	647 049,00		647 049,00	523 024,92		523 024,92	124 024,08
014	Atténuations de produits	512 000,00		512 000,00	504 321,00		504 321,00	7 679,00
65	Autres charges de gestion courante	13 050,00		13 050,00	12 179,52		12 179,52	870,48
66	Charges financières	47 030,78		47 030,78	53 114,61	8 516,62	44 597,99	2 432,79
67	Charges exceptionnelles	4 000,00	6 000,00	10 000,00	9 466,08		9 466,08	533,92
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	6 500,00	15 150,00	21 650,00	21 616,95		21 616,95	33,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 126 789,78	38 750,00	3 165 539,78	2 813 554,82	169 175,54	2 644 379,28	521 160,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	983,00		983,00				983,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	801 372,00	8 300,00	809 672,00	804 402,47		804 402,47	5 269,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	802 355,00	8 300,00	810 655,00	804 402,47		804 402,47	6 252,53
TOTAL GENERAL		3 929 144,78	47 050,00	3 976 194,78	3 617 957,29	169 175,54	3 448 781,75	527 413,03

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE 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
013	Atténuations de charges	9 700,00	3 900,00	13 600,00	14 129,97		14 129,97	-529,97
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	3 405 400,00	36 450,00	3 441 850,00	4 861 775,80	839 896,11	4 021 879,69	-580 029,69
74	Subventions d'exploitation	3 600,00		3 600,00				3 600,00
75	Autres produits de gestion courante	38 300,00		38 300,00	41 066,38		41 066,38	-2 766,38
77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00	700,72		700,72	2 299,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 460 000,00	40 350,00	3 500 350,00	4 917 672,87	839 896,11	4 077 776,76	-577 426,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	171 400,00	6 700,00	178 100,00	178 046,26		178 046,26	53,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	171 400,00	6 700,00	178 100,00	178 046,26		178 046,26	53,74
002	Résultat d'exploitation reporté	297 744,78		297 744,78				297 744,78
TOTAL GENERAL		3 929 144,78	47 050,00	3 976 194,78	5 095 719,13	839 896,11	4 255 823,02	-279 628,24

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	310 438,70		310 438,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	310 438,70		310 438,70
2031	Frais d'études	98 290,41		98 290,41
2051	Concessions et droits assimilés	4 574,50		4 574,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	102 864,91		102 864,91
2111	Terrains nus	1 425,80		1 425,80
21531	Réseaux d'adduction d'eau	55 130,62		55 130,62
21561	Service de distribution d'eau	237 092,43		237 092,43
2182	Matériel de transport	31 340,00		31 340,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 312,15		3 312,15
2184	Mobilier	2 624,13		2 624,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	330 925,13		330 925,13
2313	Constructions	290 185,14		290 185,14
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 044 076,99		1 044 076,99
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	39 497,10		39 497,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 373 759,23		1 373 759,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 117 987,97		2 117 987,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 117 987,97		2 117 987,97
139111	Agence de l'eau	29 524,00		29 524,00
139118	Autres	13 417,00		13 417,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	116 294,08		116 294,08
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	389,18		389,18
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	18 422,00		18 422,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	178 046,26		178 046,26

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage techniques	25 026,42		25 026,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	25 026,42		25 026,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	203 072,68		203 072,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 321 060,65		2 321 060,65

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	262 777,00		262 777,00
1313	Département	93 350,00		93 350,00
1318	Autres	3 198,80		3 198,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	359 325,80		359 325,80
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 359 325,80		2 359 325,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 359 325,80		2 359 325,80
28031	Amortissements frais d'études	8 528,00		8 528,00
28033	Amortissements frais d'insertion	7 582,89		7 582,89
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	3 827,80		3 827,80
28131	Batiments	32 041,28		32 041,28
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	164,00		164,00
28153	Installations a caractere specifique	302 116,38		302 116,38
28156	Matériel spécifique d'exploitation	93 407,37		93 407,37
28173	Constructions	24 140,83		24 140,83
28175	Installations matériels et outillage techniques	307 138,83		307 138,83
28178	Autres immobilisations corporelles	8 014,41		8 014,41
28182	Matériel de transport	15 695,85		15 695,85
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 744,83		1 744,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	804 402,47		804 402,47
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	25 026,42		25 026,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	25 026,42		25 026,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	829 428,89		829 428,89

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

AR Prefecture

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 188 754,69		3 188 754,69

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de services équipements et travaux	270 225,26	66 685,37	203 539,89
605	Achats d'eau	384 537,27		384 537,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	288 743,17		288 743,17
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	72 211,01	4 998,18	67 212,83
6064	Fournitures administratives	225,94		225,94
6066	Carburants	11 098,22	3 000,00	8 098,22
6068	Autres matières et fournitures	3 982,65	739,40	3 243,25
611	Sous-traitance générale	346 622,45	64 567,96	282 054,49
6135	Locations mobilières	6 875,90	4 460,99	2 414,91
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 334,79		1 334,79
61523	Reseaux	165 291,06		165 291,06
61528	Autres	2 506,00		2 506,00
61551	Matériel roulant	9 997,86	56,50	9 941,36
6156	Maintenance	22 834,11	3 050,77	19 783,34
6168	Autres	4 621,94		4 621,94
617	Etudes et recherches	9 763,73	3 250,00	6 513,73
618	Divers	5 397,50		5 397,50
6226	Honoraires	60,73		60,73
6228	Divers	23 673,06	773,50	22 899,56
6231	Annonces et insertions	540,00		540,00
6236	Catalogues et imprimés	275,00		275,00
6237	Publications	750,00		750,00
6251	Voyages et déplacements	26,10		26,10
6256	Missions	520,00		520,00

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Réceptions	183,86		183,86
6262	Frais de télécommunications	20 540,03		20 540,03
627	Services bancaires et assimilés	3 255,38		3 255,38
6281	Concours divers -cotisations	1 593,37		1 593,37
6288	Autres	29 974,95	9 076,25	20 898,70
63512	Taxes foncières	422,00		422,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	317,52		317,52
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	1 430,88		1 430,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 689 831,74	160 658,92	1 529 172,82
6211	Personnel intérimaire	13 510,11		13 510,11
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	6 748,42		6 748,42
6332	Cotisations versées au FNAL	1 707,97		1 707,97
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 951,41		1 951,41
6411	Salaires, appointements, commissions de base	308 156,57		308 156,57
6412	Congés payés	2 909,60		2 909,60
6413	Primes et gratifications	1 033,24		1 033,24
64141	Indemnité inflation	700,00		700,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	36 238,60		36 238,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	101 232,90		101 232,90
6452	Cotisations aux mutuelles	7 639,36		7 639,36
6453	Cotisations aux caisses de retraite	9 163,93		9 163,93
6454	Cotisations au Pôle Emploi	13 801,45		13 801,45
6475	Médecine du travail pharmacie	1 255,00		1 255,00
6478	Autres charges sociales diverses	2 126,36		2 126,36

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
648	Autres charges de personnel	14 850,00		14 850,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	523 024,92		523 024,92
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	504 321,00		504 321,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	504 321,00		504 321,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 402,23		4 402,23
6542	Créances éteintes	7 774,48		7 774,48
658	Charges diverses de gestion courante	2,81		2,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 179,52		12 179,52
66111	Intérêts réglés à l'échéance	45 137,73		45 137,73
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 976,88	8 516,62	-539,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	53 114,61	8 516,62	44 597,99
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 334,36		8 334,36
673	Titres annulés exercices antérieurs	525,41		525,41
678	Autres charges exceptionnelles	606,31		606,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	9 466,08		9 466,08
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	21 616,95		21 616,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	21 616,95		21 616,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 813 554,82	169 175,54	2 644 379,28
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	804 402,47		804 402,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	804 402,47		804 402,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	804 402,47		804 402,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 617 957,29	169 175,54	3 448 781,75

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	13 429,97		13 429,97
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	700,00		700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	14 129,97		14 129,97
70111	Ventes d'eau aux abonnés	3 189 254,12	826 510,82	2 362 743,30
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	579 044,27	186,76	578 857,51
70128	Autres taxes et redevances	98 591,93	31,07	98 560,86
704	Travaux	250 945,62	9 656,46	241 289,16
7064	Locations de compteurs	534 491,93	151,00	534 340,93
7084	Mise à disposition de personnel facturée	113 588,11		113 588,11
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	95 859,82	3 360,00	92 499,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	4 861 775,80	839 896,11	4 021 879,69
7588	Autres	41 066,38		41 066,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 066,38		41 066,38
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	118,39		118,39
778	Autres produits exceptionnels	582,33		582,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	700,72		700,72
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 917 672,87	839 896,11	4 077 776,76
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	178 046,26		178 046,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	178 046,26		178 046,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	178 046,26		178 046,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 095 719,13	839 896,11	4 255 823,02

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		8 740 146,35	2 726 095,75	6 612 055,49			2 726 095,75	15 352 201,84		12 626 106,09
102	Sous Total compte 102		8 740 146,35	2 726 095,75	6 612 055,49			2 726 095,75	15 352 201,84		12 626 106,09
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		10 987 515,17	2 726 095,75	6 612 055,49			2 726 095,75	17 599 570,66		14 873 474,91
110	Report à nouveau solde créditeur		451 623,66	153 878,88				153 878,88	451 623,66		297 744,78
11	Sous Total compte 11		451 623,66	153 878,88				153 878,88	451 623,66		297 744,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte	153 878,88			153 878,88			153 878,88	153 878,88		0,00
12	Sous Total compte 12	153 878,88			153 878,88			153 878,88	153 878,88		0,00
13111	Agence de l'eau		810 835,00				262 777,00		1 073 612,00		1 073 612,00
13118	Autres		75 283,77						75 283,77		75 283,77
1311	Sous Total compte 1311		886 118,77				262 777,00		1 148 895,77		1 148 895,77
1313	Dépt		4 609 334,33				93 350,00		4 702 684,33		4 702 684,33

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
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		624 446,67				3 198,80		627 645,47		627 645,47
131	Sous Total compte 131		6 139 131,11				359 325,80		6 498 456,91		6 498 456,91
139111	Agence de l'eau	116 125,00				29 524,00		145 649,00		145 649,00	
139118	Autres	7 360,00				13 417,00		20 777,00		20 777,00	
13911	Sous Total compte 13911	123 485,00				42 941,00		166 426,00		166 426,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	568 883,48				116 294,08		685 177,56		685 177,56	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 167,54				389,18		1 556,72		1 556,72	
13918	Subv équipt transf autres	85 355,00				18 422,00		103 777,00		103 777,00	
1391	Sous Total compte 1391	778 891,02				178 046,26		956 937,28		956 937,28	
139	Sous Total compte 139	778 891,02				178 046,26		956 937,28		956 937,28	
13	Sous Total compte 13	778 891,02	6 139 131,11			178 046,26	359 325,80	956 937,28	6 498 456,91		5 541 519,63

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
1641	Emprunts en euros		3 080 443,62			310 438,70	2 000 000,00	310 438,70	5 080 443,62		4 770 004,92
164	Sous Total compte 164		3 080 443,62			310 438,70	2 000 000,00	310 438,70	5 080 443,62		4 770 004,92
16884	Int sur empts étab crédit		8 516,62	8 516,62	7 976,88			8 516,62	16 493,50		7 976,88
1688	Sous Total compte 1688		8 516,62	8 516,62	7 976,88			8 516,62	16 493,50		7 976,88
168	Sous Total compte 168		8 516,62	8 516,62	7 976,88			8 516,62	16 493,50		7 976,88
16	Sous Total compte 16		3 088 960,24	8 516,62	7 976,88	310 438,70	2 000 000,00	318 955,32	5 096 937,12		4 777 981,80
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	932 769,90	20 902 256,83	2 888 491,25	6 773 911,25	488 484,96	2 359 325,80	4 309 746,11	30 035 493,88	956 937,28	26 682 685,05
2031	Frais d'études	165 139,20		44 161,40	24 644,78	98 290,41		307 591,01	24 644,78	282 946,23	
2033	Frais d'insertion	37 914,44						37 914,44		37 914,44	
203	Sous Total compte 203	203 053,64		44 161,40	24 644,78	98 290,41		345 505,45	24 644,78	320 860,67	
2051	Concessions et droits assimilés	39 812,30				4 574,50		44 386,80		44 386,80	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
205	Sous Total compte 205	39 812,30				4 574,50		44 386,80		44 386,80	
20	Sous Total compte 20	242 865,94		44 161,40	24 644,78	102 864,91		389 892,25	24 644,78	365 247,47	
2111	Terrains nus	2 250,00		1 760,00		1 425,80		5 435,80		5 435,80	
211	Sous Total compte 211	2 250,00		1 760,00		1 425,80		5 435,80		5 435,80	
21311	Batiments exploitation	1 165 464,72		38 266,31				1 203 731,03		1 203 731,03	
2131	Sous Total compte 2131	1 165 464,72		38 266,31				1 203 731,03		1 203 731,03	
21351	Batiments exploitation	2 703,12						2 703,12		2 703,12	
2135	Sous Total compte 2135	2 703,12						2 703,12		2 703,12	
213	Sous Total compte 213	1 168 167,84		38 266,31				1 206 434,15		1 206 434,15	
21531	Réseaux adduction eau	9 044 831,22		201 526,72		55 130,62		9 301 488,56		9 301 488,56	
21532	Réseaux assainissement	49 323,03						49 323,03		49 323,03	
2153	Sous Total compte 2153	9 094 154,25		201 526,72		55 130,62		9 350 811,59		9 350 811,59	
21561	Serv distribution eau	603 920,08		749 335,41		237 092,43		1 590 347,92		1 590 347,92	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
21562	Service d'assainissement	2 019,00						2 019,00		2 019,00	
2156	Sous Total compte 2156	605 939,08		749 335,41		237 092,43		1 592 366,92		1 592 366,92	
215	Sous Total compte 215	9 700 093,33		950 862,13		292 223,05		10 943 178,51		10 943 178,51	
21711	Terrains nus	102 164,51		6 926,80				109 091,31		109 091,31	
21715	Terrains bâtis	1 082 000,00						1 082 000,00		1 082 000,00	
2171	Sous Total compte 2171	1 184 164,51		6 926,80				1 191 091,31		1 191 091,31	
217311	Batiments exploitation			426 153,99				426 153,99		426 153,99	
21731	Sous Total compte 21731			426 153,99				426 153,99		426 153,99	
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	547 751,76		426 153,99				973 905,75		973 905,75	
217451	Batiments exploitation	4 150,00						4 150,00		4 150,00	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
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	8 299 984,58		2 171 307,69				10 471 292,27		10 471 292,27	
21753	Sous Total compte 21753	8 299 984,58		2 171 307,69				10 471 292,27		10 471 292,27	
21754	Mat indust	58 079,00						58 079,00		58 079,00	
217561	Serv distribution eau	261 082,42		2 067 116,18				2 328 198,60		2 328 198,60	
21756	Sous Total compte 21756	261 082,42		2 067 116,18				2 328 198,60		2 328 198,60	
21757	Agencat amégat mat outil indust	889 996,50						889 996,50		889 996,50	
2175	Sous Total compte 2175	9 509 142,50		4 238 423,87				13 747 566,37		13 747 566,37	
21782	Mat de transport	85 566,90						85 566,90		85 566,90	
21783	Mat bureau mat informatique	72 432,94						72 432,94		72 432,94	
21784	Mobilier	9 250,96						9 250,96		9 250,96	
21788	Autres	103 312,56		9 223,90				112 536,46		112 536,46	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
2178	Sous Total compte 2178	270 563,36		9 223,90				279 787,26		279 787,26	
217	Sous Total compte 217	11 515 772,13		4 680 728,56				16 196 500,69		16 196 500,69	
2182	Mat de transport	56 850,22				31 340,00		88 190,22		88 190,22	
2183	Mat bureau mat informatique	7 285,74				3 312,15		10 597,89		10 597,89	
2184	Mobilier					2 624,13		2 624,13		2 624,13	
2188	Autres	10 443,56						10 443,56		10 443,56	
218	Sous Total compte 218	74 579,52				37 276,28		111 855,80		111 855,80	
21	Sous Total compte 21	22 460 862,82		5 671 617,00		330 925,13		28 463 404,95		28 463 404,95	
2313	Constructions					290 185,14		290 185,14		290 185,14	
2315	Instal mat outil techn	4 391 616,56		896 277,09		1 069 103,41		6 356 997,06		6 356 997,06	
231	Sous Total compte 231	4 391 616,56		896 277,09		1 359 288,55		6 647 182,20		6 647 182,20	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	25 026,42				39 497,10	25 026,42	64 523,52	25 026,42	39 497,10	
23	Sous Total compte 23	4 416 642,98		896 277,09		1 398 785,65	25 026,42	6 711 705,72	25 026,42	6 686 679,30	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
28031	Amort frais études		1 628,00	24 644,78	24 644,78		8 528,00	24 644,78	34 800,78		10 156,00
28033	Amort frais d'insertion		7 582,89				7 582,89		15 165,78		15 165,78
2803	Sous Total compte 2803		9 210,89	24 644,78	24 644,78		16 110,89	24 644,78	49 966,56		25 321,78
2805	Concessions droits similaires brevets		35 984,50				3 827,80		39 812,30		39 812,30
280	Sous Total compte 280		45 195,39	24 644,78	24 644,78		19 938,69	24 644,78	89 778,86		65 134,08
28131	Batiments		266 431,16		5 078,76		32 041,28		303 551,20		303 551,20
28135	Igaac constructions		1 234,00				164,00		1 398,00		1 398,00
2813	Sous Total compte 2813		267 665,16		5 078,76		32 205,28		304 949,20		304 949,20
28153	Installations a caractere specifique		2 142 274,35		16 772,78		302 116,38		2 461 163,51		2 461 163,51
28156	Mat spécif exploit		170 302,91		75 281,63		93 407,37		338 991,91		338 991,91
2815	Sous Total compte 2815		2 312 577,26		92 054,41		395 523,75		2 800 155,42		2 800 155,42
28173	Constructions		316 763,91		283 943,70		24 140,83		624 848,44		624 848,44
28174	Constructions sur sol d autrui		4 150,00						4 150,00		4 150,00

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
28175	Instal mat outil techn		5 131 258,56		2 318 578,58		307 138,83		7 756 975,97		7 756 975,97
28178	Autres immobilisations corporelles		231 964,01		1 795,52		8 014,41		241 773,94		241 773,94
2817	Sous Total compte 2817		5 684 136,48		2 604 317,80		339 294,07		8 627 748,35		8 627 748,35
28182	Mat de transport		10 252,93				15 695,85		25 948,78		25 948,78
28183	Mat bureau mat informatique		5 540,91				1 744,83		7 285,74		7 285,74
28188	Amort autres		780,00						780,00		780,00
2818	Sous Total compte 2818		16 573,84				17 440,68		34 014,52		34 014,52
281	Sous Total compte 281		8 280 952,74		2 701 450,97		784 463,78		11 766 867,49		11 766 867,49
28	Sous Total compte 28		8 326 148,13	24 644,78	2 726 095,75		804 402,47	24 644,78	11 856 646,35		11 832 001,57
	Total classe 2	27 120 371,74	8 326 148,13	6 636 700,27	2 750 740,53	1 832 575,69	829 428,89	35 589 647,70	11 906 317,55	35 515 331,72	11 832 001,57
4011	Fournisseurs		3 340,51	1 471 447,82	1 546 661,16			1 471 447,82	1 550 001,67		78 553,85
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		4 971,73	4 862,86	12 373,61			4 862,86	17 345,34		12 482,48
4017	Sous Total compte 4017		4 971,73	4 862,86	12 373,61			4 862,86	17 345,34		12 482,48

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
401	Sous Total compte 401		8 312,24	1 476 310,68	1 559 034,77			1 476 310,68	1 567 347,01		91 036,33
4041	Fournis immob		50 790,37	2 229 437,97	2 178 647,60			2 229 437,97	2 229 437,97		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		20 204,49		29 424,78				49 629,27		49 629,27
40472	Fournisseurs dimmob Cession oppositio			9 939,00	9 939,00			9 939,00	9 939,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		20 204,49	9 939,00	39 363,78			9 939,00	59 568,27		49 629,27
404	Sous Total compte 404		70 994,86	2 239 376,97	2 218 011,38			2 239 376,97	2 289 006,24		49 629,27
408	Fournis factures non parvenues		160 658,92	160 658,92	351 782,29			160 658,92	512 441,21		351 782,29
40	Sous Total compte 40		239 966,02	3 876 346,57	4 128 828,44			3 876 346,57	4 368 794,46		492 447,89
411	Clients	414 226,78		2 401 456,95	2 362 213,05			2 815 683,73	2 362 213,05	453 470,68	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	12 960,19		16 168,09	21 759,15			29 128,28	21 759,15	7 369,13	
412	Sous Total compte 412	12 960,19		16 168,09	21 759,15			29 128,28	21 759,15	7 369,13	
4161	Créances douteuses	144 113,00		131 116,96	74 513,97			275 229,96	74 513,97	200 715,99	
416	Sous Total compte 416	144 113,00		131 116,96	74 513,97			275 229,96	74 513,97	200 715,99	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
418	Clients - produits non encore facturés	837 279,88		1 170 811,24	837 279,88			2 008 091,12	837 279,88	1 170 811,24	
41	Sous Total compte 41	1 408 579,85		3 719 553,24	3 295 766,05			5 128 133,09	3 295 766,05	1 832 367,04	
421	Personnel - rémunérations dues			344 928,02	344 928,02			344 928,02	344 928,02		0,00
42	Sous Total compte 42			344 928,02	344 928,02			344 928,02	344 928,02		0,00
431	Sécurité sociale		463,00	107 820,61	107 357,61			107 820,61	107 820,61		0,00
437	Autres organismes sociaux			35 009,81	35 009,81			35 009,81	35 009,81		0,00
43	Sous Total compte 43		463,00	142 830,42	142 367,42			142 830,42	142 830,42		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			260 345,00	260 345,00			260 345,00	260 345,00		0,00
441	Sous Total compte 441			260 345,00	260 345,00			260 345,00	260 345,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 852,40	10 549,40			9 852,40	10 549,40		697,00
442	Sous Total compte 442			9 852,40	10 549,40			9 852,40	10 549,40		697,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		211 726,03	218 474,45	6 748,42			218 474,45	218 474,45		0,00
443	Sous Total compte 443		211 726,03	218 474,45	6 748,42			218 474,45	218 474,45		0,00

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	8 464,06		366 164,94	374 629,00			374 629,00	374 629,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	335,85		199 604,43	192 135,00			199 940,28	192 135,00	7 805,28	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	105 186,00		871 657,00	819 457,00			976 843,00	819 457,00	157 386,00	
4456	Sous Total compte 4456	113 985,91		1 437 426,37	1 386 221,00			1 551 412,28	1 386 221,00	165 191,28	
44571	Etat - TVA collectée		1 249,74	214 950,96	230 249,36			214 950,96	231 499,10		16 548,14
4457	Sous Total compte 4457		1 249,74	214 950,96	230 249,36			214 950,96	231 499,10		16 548,14
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	100 000,00		300 000,00	300 000,00			400 000,00	300 000,00	100 000,00	
4458	Sous Total compte 4458	100 000,00		300 000,00	300 000,00			400 000,00	300 000,00	100 000,00	
445	Sous Total compte 445	213 985,91	1 249,74	1 952 377,33	1 916 470,36			2 166 363,24	1 917 720,10	248 643,14	
446	Agences de l'eau			334 751,88	334 751,88			334 751,88	334 751,88		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 853,40	3 853,40			3 853,40	3 853,40		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				317,52				317,52		317,52
448	Sous Total compte 448				317,52				317,52		317,52

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
44	Sous Total compte 44	213 985,91	212 975,77	2 779 654,46	2 533 035,98			2 993 640,37	2 746 011,75	247 628,62	
466	Excédent de verSEMENT		8 605,37	7 041,93	12 728,13			7 041,93	21 333,50		14 291,57
46711	Autres comptes créditeurs			15 127,11	21 782,27			15 127,11	21 782,27		6 655,16
4671	Sous Total compte 4671			15 127,11	21 782,27			15 127,11	21 782,27		6 655,16
46721	Débiteurs divers - amiable	25 010,40		2 011 658,30	2 036 668,70			2 036 668,70	2 036 668,70		0,00
4672	Sous Total compte 4672	25 010,40		2 011 658,30	2 036 668,70			2 036 668,70	2 036 668,70		0,00
467	Sous Total compte 467	25 010,40		2 026 785,41	2 058 450,97			2 051 795,81	2 058 450,97		6 655,16
46	Sous Total compte 46	25 010,40	8 605,37	2 033 827,34	2 071 179,10			2 058 837,74	2 079 784,47		20 946,73
4711	Verst des régisseurs		310 000,00	3 243 928,62	2 864 928,62			3 243 928,62	3 174 928,62	69 000,00	
4712	Viremts réimputés				105 595,50				105 595,50		105 595,50
4713	Recettes perçues avant émission titres		62,29	2 324 892,33	2 345 074,11			2 324 892,33	2 345 136,40		20 244,07
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		351,78	10 424,88	10 434,14			10 424,88	10 785,92		361,04
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		214,34	3 479,22	3 264,88			3 479,22	3 479,22		0,00

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
47141	Sous Total compte 47141		566,12	13 904,10	13 699,02			13 904,10	14 265,14		361,04
4714	Sous Total compte 4714		566,12	13 904,10	13 699,02			13 904,10	14 265,14		361,04
4718	Autres recettes à régulariser			15 217,79	15 281,79			15 217,79	15 281,79		64,00
471	Sous Total compte 471		310 628,41	5 597 942,84	5 344 579,04			5 597 942,84	5 655 207,45		57 264,61
4721	Dép sans mandatement préalable			517 044,69	515 718,69			517 044,69	515 718,69	1 326,00	
4722	DACR commission carte bancaire			33,00	33,00			33,00	33,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	250,80		413 636,19	413 636,19			413 886,99	413 636,19	250,80	
472	Sous Total compte 472	250,80		930 713,88	929 387,88			930 964,68	929 387,88	1 576,80	
4751	Redevables sur rôle			182 016,98	182 016,98			182 016,98	182 016,98		0,00
4757	Produits sur rôle			171 878,55	171 878,55			171 878,55	171 878,55		0,00
4758	TVA sur rôle			9 454,13	9 454,13			9 454,13	9 454,13		0,00
475	Sous Total compte 475			363 349,66	363 349,66			363 349,66	363 349,66		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,33				0,33		0,33

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
478	Sous Total compte 478				0,33				0,33		0,33
47	Sous Total compte 47	250,80	310 628,41	6 892 006,38	6 637 316,91			6 892 257,18	6 947 945,32		55 688,14
491	Dépréciat comptes de clients				21 616,95				21 616,95		21 616,95
49	Sous Total compte 49				21 616,95				21 616,95		21 616,95
	Total classe 4	1 647 826,96	772 638,57	19 789 146,43	19 175 038,87			21 436 973,39	19 947 677,44	2 168 135,12	678 839,17
51172	Chèques impayés			107,89	107,89			107,89	107,89		0,00
51178	Autres valeurs impayées			237,14	237,14			237,14	237,14		0,00
5117	Sous Total compte 5117			345,03	345,03			345,03	345,03		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	3 163,50		8 631,31	11 394,03			11 794,81	11 394,03	400,78	
511	Sous Total compte 511	3 163,50		8 976,34	11 739,06			12 139,84	11 739,06	400,78	
515	Compte au trésor	1 190 915,05		6 568 126,11	5 507 934,36			7 759 041,16	5 507 934,36	2 251 106,80	
5198	Autres crédits de trésorerie		900 000,00						900 000,00		900 000,00
519	Sous Total compte 519		900 000,00						900 000,00		900 000,00

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
51	Sous Total compte 51	1 194 078,55	900 000,00	6 577 102,45	5 519 673,42			7 771 181,00	6 419 673,42	1 351 507,58	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 696,38		11 000,00	8 792,75			16 696,38	8 792,75	7 903,63	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	5 996,38		11 000,00	8 792,75			16 996,38	8 792,75	8 203,63	
54	Sous Total compte 54	5 996,38		11 000,00	8 792,75			16 996,38	8 792,75	8 203,63	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 012 480,43	1 012 480,43			1 012 480,43	1 012 480,43		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			91 936,59	91 484,86			91 936,59	91 484,86	451,73	
5872	Cpte pivot - ANV			4 644,35	4 644,35			4 644,35	4 644,35		0,00
587	Sous Total compte 587			4 644,35	4 644,35			4 644,35	4 644,35		0,00
588	Autres virements internes			473,09	473,09			473,09	473,09		0,00
58	Sous Total compte 58			1 109 534,46	1 109 082,73			1 109 534,46	1 109 082,73	451,73	
	Total classe 5	1 200 074,93	900 000,00	7 697 636,91	6 637 548,90			8 897 711,84	7 537 548,90	2 260 162,94	900 000,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					270 225,26	66 685,37	270 225,26	66 685,37	203 539,89	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
605	Achts d'eau					384 537,27		384 537,27		384 537,27	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					288 743,17		288 743,17		288 743,17	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					72 211,01	4 998,18	72 211,01	4 998,18	67 212,83	
6064	Fournitures administratives					225,94		225,94		225,94	
6066	Carburants					11 098,22	3 000,00	11 098,22	3 000,00	8 098,22	
6068	Autres matières et fournitures					3 982,65	739,40	3 982,65	739,40	3 243,25	
606	Sous Total compte 606					376 260,99	8 737,58	376 260,99	8 737,58	367 523,41	
60	Sous Total compte 60					1 031 023,52	75 422,95	1 031 023,52	75 422,95	955 600,57	
611	Sous-traitance générale					346 622,45	64 567,96	346 622,45	64 567,96	282 054,49	
6135	Locations mobilières					6 875,90	4 460,99	6 875,90	4 460,99	2 414,91	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 334,79		1 334,79		1 334,79	
613	Sous Total compte 613					8 210,69	4 460,99	8 210,69	4 460,99	3 749,70	
61523	Reseaux					165 291,06		165 291,06		165 291,06	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
61528	Autres					2 506,00		2 506,00		2 506,00	
6152	Sous Total compte 6152					167 797,06		167 797,06		167 797,06	
61551	Mat roulant					9 997,86	56,50	9 997,86	56,50	9 941,36	
6155	Sous Total compte 6155					9 997,86	56,50	9 997,86	56,50	9 941,36	
6156	Maintenance					22 834,11	3 050,77	22 834,11	3 050,77	19 783,34	
615	Sous Total compte 615					200 629,03	3 107,27	200 629,03	3 107,27	197 521,76	
6168	Autres					4 621,94		4 621,94		4 621,94	
616	Sous Total compte 616					4 621,94		4 621,94		4 621,94	
617	Etudes et recherches					9 763,73	3 250,00	9 763,73	3 250,00	6 513,73	
618	Divers					5 397,50		5 397,50		5 397,50	
61	Sous Total compte 61					575 245,34	75 386,22	575 245,34	75 386,22	499 859,12	
6211	Personnel intérimaire					13 510,11		13 510,11		13 510,11	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					6 748,42		6 748,42		6 748,42	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
621	Sous Total compte 621					20 258,53		20 258,53		20 258,53	
6226	Honoraires					60,73		60,73		60,73	
6228	Divers					23 673,06	773,50	23 673,06	773,50	22 899,56	
622	Sous Total compte 622					23 733,79	773,50	23 733,79	773,50	22 960,29	
6231	Annonces et insertions					540,00		540,00		540,00	
6236	Catalogues et imprimés					275,00		275,00		275,00	
6237	Publications					750,00		750,00		750,00	
623	Sous Total compte 623					1 565,00		1 565,00		1 565,00	
6251	Voyages et déplacements					26,10		26,10		26,10	
6256	Missions					520,00		520,00		520,00	
6257	Réceptions					183,86		183,86		183,86	
625	Sous Total compte 625					729,96		729,96		729,96	
6262	Frais de télécommunicat					20 540,03		20 540,03		20 540,03	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
626	Sous Total compte 626					20 540,03		20 540,03		20 540,03	
627	Services bancaires et assimilés					3 255,38		3 255,38		3 255,38	
6281	Concours divers - cotisations					1 593,37		1 593,37		1 593,37	
6288	Autres					29 974,95	9 076,25	29 974,95	9 076,25	20 898,70	
628	Sous Total compte 628					31 568,32	9 076,25	31 568,32	9 076,25	22 492,07	
62	Sous Total compte 62					101 651,01	9 849,75	101 651,01	9 849,75	91 801,26	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 707,97		1 707,97		1 707,97	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 951,41		1 951,41		1 951,41	
633	Sous Total compte 633					3 659,38		3 659,38		3 659,38	
63512	Taxes foncières					422,00		422,00		422,00	
6351	Sous Total compte 6351					422,00		422,00		422,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					317,52		317,52		317,52	
635	Sous Total compte 635					739,52		739,52		739,52	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 430,88		1 430,88		1 430,88	
637	Sous Total compte 637					1 430,88		1 430,88		1 430,88	
63	Sous Total compte 63					5 829,78		5 829,78		5 829,78	
6411	Salaires, appointements base					308 156,57		308 156,57		308 156,57	
6412	Congés payés					2 909,60		2 909,60		2 909,60	
6413	Primes et gratifications					1 033,24		1 033,24		1 033,24	
64141	Indemnité inflation					700,00		700,00		700,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					36 238,60		36 238,60		36 238,60	
6414	Sous Total compte 6414					36 938,60		36 938,60		36 938,60	
64198	Autres remboursements						13 429,97		13 429,97		13 429,97
6419	Sous Total compte 6419						13 429,97		13 429,97		13 429,97
641	Sous Total compte 641					349 038,01	13 429,97	349 038,01	13 429,97	335 608,04	
6451	Cotisations à l'URSSAF					101 232,90		101 232,90		101 232,90	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
6452	Cotisations aux mutuelles					7 639,36		7 639,36		7 639,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					9 163,93		9 163,93		9 163,93	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					13 801,45		13 801,45		13 801,45	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						700,00		700,00		700,00
645	Sous Total compte 645					131 837,64	700,00	131 837,64	700,00	131 137,64	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 255,00		1 255,00		1 255,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2 126,36		2 126,36		2 126,36	
647	Sous Total compte 647					3 381,36		3 381,36		3 381,36	
648	Autres charges de personnel					14 850,00		14 850,00		14 850,00	
64	Sous Total compte 64					499 107,01	14 129,97	499 107,01	14 129,97	484 977,04	
6541	Créances admises en non-valeur					4 402,23		4 402,23		4 402,23	
6542	Créances éteintes					7 774,48		7 774,48		7 774,48	
654	Sous Total compte 654					12 176,71		12 176,71		12 176,71	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
658	Charges diverses gest courante					2,81		2,81		2,81	
65	Sous Total compte 65					12 179,52		12 179,52		12 179,52	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					45 137,73		45 137,73		45 137,73	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 976,88	8 516,62	7 976,88	8 516,62		539,74
6611	Sous Total compte 6611					53 114,61	8 516,62	53 114,61	8 516,62	44 597,99	
661	Sous Total compte 661					53 114,61	8 516,62	53 114,61	8 516,62	44 597,99	
66	Sous Total compte 66					53 114,61	8 516,62	53 114,61	8 516,62	44 597,99	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					8 334,36		8 334,36		8 334,36	
671	Sous Total compte 671					8 334,36		8 334,36		8 334,36	
673	Titres annulés exercices antérieurs					525,41		525,41		525,41	
678	Autres charges exceptionnelles					606,31		606,31		606,31	
67	Sous Total compte 67					9 466,08		9 466,08		9 466,08	
6811	DA - immob corpo et incorpo					804 402,47		804 402,47		804 402,47	

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
6817	Dot dépréciat actifs circulants					21 616,95		21 616,95		21 616,95	
681	Sous Total compte 681					826 019,42		826 019,42		826 019,42	
68	Sous Total compte 68					826 019,42		826 019,42		826 019,42	
	Total classe 6					3 113 636,29	183 305,51	3 113 636,29	183 305,51	2 945 000,49	14 669,71
70111	Ventes d'eau aux abonnés					826 510,82	3 189 254,12	826 510,82	3 189 254,12		2 362 743,30
7011	Sous Total compte 7011					826 510,82	3 189 254,12	826 510,82	3 189 254,12		2 362 743,30
701241	Recouvt redev pollution domestique					186,76	579 044,27	186,76	579 044,27		578 857,51
701249	Reverst redev pollution domestique					504 321,00		504 321,00		504 321,00	
70124	Sous Total compte 70124					504 507,76	579 044,27	504 507,76	579 044,27		74 536,51
70128	Autres taxes et redevances					31,07	98 591,93	31,07	98 591,93		98 560,86
7012	Sous Total compte 7012					504 538,83	677 636,20	504 538,83	677 636,20		173 097,37
701	Sous Total compte 701					1 331 049,65	3 866 890,32	1 331 049,65	3 866 890,32		2 535 840,67
704	Travaux					9 656,46	250 945,62	9 656,46	250 945,62		241 289,16

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
7064	Locations de compteurs					151,00	534 491,93	151,00	534 491,93		534 340,93
706	Sous Total compte 706					151,00	534 491,93	151,00	534 491,93		534 340,93
7084	Mise à dispo persel facturée						113 588,11		113 588,11		113 588,11
7088	Aut prod activ annex cessions approv					3 360,00	95 859,82	3 360,00	95 859,82		92 499,82
708	Sous Total compte 708					3 360,00	209 447,93	3 360,00	209 447,93		206 087,93
70	Sous Total compte 70					1 344 217,11	4 861 775,80	1 344 217,11	4 861 775,80		3 517 558,69
7588	Autres						41 066,38		41 066,38		41 066,38
758	Sous Total compte 758						41 066,38		41 066,38		41 066,38
75	Sous Total compte 75						41 066,38		41 066,38		41 066,38
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						118,39		118,39		118,39
771	Sous Total compte 771						118,39		118,39		118,39
777	Quote part subv invest virée au résult						178 046,26		178 046,26		178 046,26
778	Autres produits exceptionnels						582,33		582,33		582,33

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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
77	Sous Total compte 77						178 746,98		178 746,98		178 746,98
	Total classe 7					1 344 217,11	5 081 589,16	1 344 217,11	5 081 589,16	504 321,00	4 241 693,05
	Total général	30 901 043,53	30 901 043,53	37 011 974,86	35 337 239,55	6 778 914,05	8 453 649,36	74 691 932,44	74 691 932,44	44 349 888,55	44 349 888,55

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24012 - CCVBA - REGIE 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

013-241300375-20230316-DEL25_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Page des signatures

24012 - CCVBA - REGIE 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 : Le compte des versements des régisseurs présente un solde anormalement débiteur de 69.000 euros. Le service n'applique pas la réglementation en matière de rattachement des versements des régisseurs effectués après le 31 décembre. Le défaut d'amortissement obligatoire et l'absence de transfert des subventions d'équipement reçues au compte de résultat constituent des carences significatives et récurrentes du suivi patrimonial.

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

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

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 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