

CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT 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>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
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-DEL23_2023-DE

Recu le 17/03/2023

4EME PARTIE : Page des signatures 66

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	78,79	Dotations	
Terrains	96,96	Fonds Globalisés	
Constructions	7 437,55	Réserves	1 206,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 442,65	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	7 260,29	Report à nouveau	1 421,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	407,37
Autres immobilisations corporelles	85,74	Subventions transférables	7 758,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	28 323,19	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	16 841,21
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	28 401,98	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	27 634,95
Créances	1 572,18	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 799,90
Disponibilités	2 622,02	Fournisseurs (2)	541,11
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	343,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 194,20	Total dettes à court terme	884,67
Comptes de régularisations	0,41	TOTAL DETTES	4 684,57
		Comptes de régularisations	277,07
TOTAL ACTIF	32 596,59	TOTAL PASSIF	32 596,59

(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-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

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	131 862,01	61 221,43	70 640,58	69 126,58
	Conces, brev, licences, marques, procéd	16 094,95	12 422,45	3 672,50	1 300,00
	Autres immobilisations incorporelles	22 375,00	17 900,00	4 475,00	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	71 754,91	3 920,00	67 834,91	46 941,09
	Constructions en toute propriété	2 108 098,21	903 635,73	1 204 462,48	106 234,39
	Construction sur sol autrui en tte prop	2 803 547,12	300 381,00	2 503 166,12	2 503 166,12
	Instal, mat et outil techn en tte prop	9 574 854,12	2 229 967,42	7 344 886,70	5 575 397,10
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	173 369,58	87 627,43	85 742,15	80 526,26
	Immobilisations corporelles en cours	7 260 291,30		7 260 291,30	6 214 287,01
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	29 126,76		29 126,76	24 203,93
	Constructions mises à disposition	2 414 845,38	1 188 091,93	1 226 753,45	1 060 017,74
	Construction sur sol autrui mise à dispo	3 003 800,48	500 635,00	2 503 165,48	2 603 292,48
Instal, mat et outil tech mise à dispo	9 250 557,79	3 152 798,96	6 097 758,83	3 915 934,17	
MONTANT A REPORTER	36 860 577,61	8 458 601,35	28 401 976,26	22 200 426,87	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	36 860 577,61	8 458 601,35	28 401 976,26	22 200 426,87
	Autres immob corpo mise à dispo	2 262,50	2 262,50		
	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		36 862 840,11	8 460 863,85	28 401 976,26	22 200 426,87

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

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	1 335 325,68	20 547,82	1 314 777,86	821 779,64
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	218 910,59		218 910,59	123 711,27
	Créances sur l'Etat et collec publiques				140 437,95
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	38 493,51		38 493,51	48 452,79
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 622 015,37		2 622 015,37	1 449 520,68
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 214 745,15	20 547,82	4 194 197,33	2 583 902,33

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

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	411,95		411,95	
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	411,95		411,95	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	41 077 997,21	8 481 411,67	32 596 585,54	24 784 329,20

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	16 364 851,26	12 569 237,61
	Affectation par collec de rattachement	476 358,24	476 358,24
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	1 206 818,12	1 196 389,99
	Report à nouveau	1 421 118,34	1 050 821,40
	Résultat de l'exercice	407 365,21	380 725,07
	Subventions d'investissement	7 758 434,35	5 983 542,10
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	27 634 945,52	21 657 074,41	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

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-DEL23_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 562 429,45	2 198 066,05
	Emprunts et dettes financières	237 468,27	263 855,42
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	528 200,32	190 603,15
	Dettes fiscales et sociales	19 601,68	1 913,13
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	12 912,82	14 545,49
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	304 856,64	241 405,93
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	19 098,66	17 559,89	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	4 684 567,84	2 927 949,06	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BILAN (en Euros)

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	277 072,18	199 305,73
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	277 072,18	199 305,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	32 596 585,54	24 784 329,20

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	94,29	113,19
Produits des services	2 932,82	2 342,39
Autres produits	44,84	4,36
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 071,94	2 459,94
Traitements, salaires, charges sociales	405,53	372,81
Achats et charges externes	1 618,65	1 175,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	858,86	705,73
Autres charges	30,54	24,94
Charges courantes non financières	2 913,58	2 279,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	158,36	180,53
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	48,67	50,54
RESULTAT COURANT FINANCIER	-48,67	-50,54
RESULTAT COURANT	109,69	129,99
Produits exceptionnels	302,29	280,71
Charges exceptionnelles	4,61	29,97
RESULTAT EXCEPTIONNEL	297,67	250,74
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	407,37	380,73

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 764 438,32	2 039 343,26
Divers	168 379,63	303 047,66
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	94 285,34	113 193,21
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	44 839,07	4 357,34
TOTAL I	3 071 942,36	2 459 941,47
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 618 653,65	1 175 941,00
Impôts et taxes sur rémunérations	2 531,99	1 045,76
Autres impôts, taxes et versem assimilés	16 548,51	17 524,89
Salaires et traitements	292 119,61	264 784,84

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	113 411,99	108 022,60
Dotations amortissements sur immob	838 309,03	705 727,31
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	20 547,82	
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	11 457,26	6 365,65
TOTAL II	2 913 579,86	2 279 412,05
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	158 362,50	180 529,42
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	48 670,95	50 539,86
Pertes de change		

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	48 670,95	50 539,86
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-48 670,95	-50 539,86
A + B - RESULTAT COURANT	109 691,55	129 989,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		32 135,09
Produits des cessions d'immobilisations		1 333,33
Autres opérations en capital	302 285,25	247 238,85
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	302 285,25	280 707,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 091,74	29 971,76
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	519,85	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	4 611,59	29 971,76
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	297 673,66	250 735,51

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

COMPTE DE RESULTAT 2022

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 374 227,61	2 740 648,74
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 966 862,40	2 359 923,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	407 365,21	380 725,07

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Opérations Compte de Tiers

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

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-DEL23_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Opérations Compte de Tiers

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

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-DEL23_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

Résultats budgétaires de l'exercice

24002 = CCVBA = REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 232 232,26	4 857 918,08	11 090 150,34
Titres de recette émis (b)	2 633 707,11	4 012 052,45	6 645 759,56
Réductions de titres (c)		482 258,60	482 258,60
Recettes nettes (d = b - c)	2 633 707,11	3 529 793,85	6 163 500,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 232 232,26	4 857 918,08	11 090 150,34
Mandats émis (f)	1 973 505,21	3 333 126,80	5 306 632,01
Annulations de mandats (g)	59 388,00	210 698,16	270 086,16
Depenses nettes (h = f - g)	1 914 117,21	3 122 428,64	5 036 545,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	719 589,90	407 365,21	1 126 955,11
(h - d) Déficit			

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE

Reçu le 17/03/2023

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 ASSAINISSEMENT					
Investissement	460 635,39		719 589,90		1 180 225,29
Fonctionnement	1 431 546,47	10 428,13	407 365,21		1 828 483,55
Sous-Total	1 892 181,86	10 428,13	1 126 955,11		3 008 708,84
TOTAL III	1 892 181,86	10 428,13	1 126 955,11		3 008 708,84
TOTAL I + II + III	1 892 181,86	10 428,13	1 126 955,11		3 008 708,84

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	160 000,00		160 000,00	159 794,74		159 794,74	205,26
20	Immobilisations incorporelles	162 900,00		162 900,00	22 572,50		22 572,50	140 327,50
21	Immobilisations corporelles	601 396,00	180 000,00	781 396,00	365 200,85		365 200,85	416 195,15
23	Immobilisations en cours	4 956 896,52	-180 000,00	4 776 896,52	1 105 392,29	59 388,00	1 046 004,29	3 730 892,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 881 192,52		5 881 192,52	1 652 960,38	59 388,00	1 593 572,38	4 287 620,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 881 192,52		5 881 192,52	1 652 960,38	59 388,00	1 593 572,38	4 287 620,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	311 039,74		311 039,74	302 285,25		302 285,25	8 754,49
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00	18 259,58		18 259,58	21 740,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	351 039,74		351 039,74	320 544,83		320 544,83	30 494,91
TOTAL GENERAL		6 232 232,26		6 232 232,26	1 973 505,21	59 388,00	1 914 117,21	4 318 115,05

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 reserves	10 428,13		10 428,13	10 428,13		10 428,13	
13	Subventions d'investissement	527 362,00		527 362,00	266 547,00		266 547,00	260 815,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 265 583,54		3 265 583,54	1 500 000,00		1 500 000,00	1 765 583,54
21	Immobilisations corporelles				163,37		163,37	-163,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 803 373,67		3 803 373,67	1 777 138,50		1 777 138,50	2 026 235,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 803 373,67		3 803 373,67	1 777 138,50		1 777 138,50	2 026 235,17
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 088 795,40		1 088 795,40				1 088 795,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	839 427,80		839 427,80	838 309,03		838 309,03	1 118,77
041	Opérations patrimoniales	40 000,00		40 000,00	18 259,58		18 259,58	21 740,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 968 223,20		1 968 223,20	856 568,61		856 568,61	1 111 654,59
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	460 635,39		460 635,39				460 635,39
TOTAL GENERAL		6 232 232,26		6 232 232,26	2 633 707,11		2 633 707,11	3 598 525,15

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	1 830 860,00	-14 100,00	1 816 760,00	1 533 369,03	184 311,01	1 349 058,02	467 701,98
012	Charges de personnel et frais assimilés	828 382,00		828 382,00	698 531,97		698 531,97	129 850,03
014	Atténuations de produits	170 000,00		170 000,00	151 242,00		151 242,00	18 758,00
65	Autres charges de gestion courante	13 050,00		13 050,00	11 457,26		11 457,26	1 592,74
66	Charges financières	50 902,88		50 902,88	75 058,10	26 387,15	48 670,95	2 231,93
67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00	4 611,59		4 611,59	25 388,41
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	6 500,00	14 100,00	20 600,00	20 547,82		20 547,82	52,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 929 694,88		2 929 694,88	2 494 817,77	210 698,16	2 284 119,61	645 575,27
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 088 795,40		1 088 795,40				1 088 795,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	839 427,80		839 427,80	838 309,03		838 309,03	1 118,77
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 928 223,20		1 928 223,20	838 309,03		838 309,03	1 089 914,17
TOTAL GENERAL		4 857 918,08		4 857 918,08	3 333 126,80	210 698,16	3 122 428,64	1 735 489,44

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	14 000,00		14 000,00	4 324,24		4 324,24	9 675,76
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	2 968 000,00		2 968 000,00	3 566 318,55	482 258,60	3 084 059,95	-116 059,95
74	Subventions d'exploitation	102 000,00		102 000,00	94 285,34		94 285,34	7 714,66
75	Autres produits de gestion courante	38 760,00		38 760,00	44 839,07		44 839,07	-6 079,07
77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 125 760,00		3 125 760,00	3 709 767,20	482 258,60	3 227 508,60	-101 748,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	311 039,74		311 039,74	302 285,25		302 285,25	8 754,49
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	311 039,74		311 039,74	302 285,25		302 285,25	8 754,49
002	Résultat d'exploitation reporté	1 421 118,34		1 421 118,34				1 421 118,34
TOTAL GENERAL		4 857 918,08		4 857 918,08	4 012 052,45	482 258,60	3 529 793,85	1 328 124,23

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	159 794,74		159 794,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	159 794,74		159 794,74
2031	Frais d'études	18 900,00		18 900,00
2051	Concessions et droits assimilés	3 672,50		3 672,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	22 572,50		22 572,50
2111	Terrains nus	419,55		419,55
2138	Autres constructions	8 500,00		8 500,00
21532	Réseaux d'assainissement	217 536,54		217 536,54
21562	Service d'assainissement	113 050,96		113 050,96
2182	Matériel de transport	18 000,85		18 000,85
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	783,45		783,45
2188	Autres	6 909,50		6 909,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	365 200,85		365 200,85
2313	Constructions	430 535,47		430 535,47
2315	Installations matériels et outillage techniques	639 476,19	59 388,00	580 088,19
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	35 380,63		35 380,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 105 392,29	59 388,00	1 046 004,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 652 960,38	59 388,00	1 593 572,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 652 960,38	59 388,00	1 593 572,38
139111	Agence de l'eau	250 723,00		250 723,00
139118	Autres	11 043,25		11 043,25
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	40 519,00		40 519,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	302 285,25		302 285,25
2315	Installations matériels et outillage techniques	18 259,58		18 259,58

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	18 259,58		18 259,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	320 544,83		320 544,83
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 973 505,21	59 388,00	1 914 117,21

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	10 428,13		10 428,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	10 428,13		10 428,13
13111	Agence de l'eau	229 860,00		229 860,00
1313	Département	36 687,00		36 687,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	266 547,00		266 547,00
1641	Emprunts en euros	1 500 000,00		1 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00		1 500 000,00
2111	Terrains nus	163,37		163,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	163,37		163,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 777 138,50		1 777 138,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 777 138,50		1 777 138,50
28031	Amortissements frais d'études	17 386,00		17 386,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	1 300,00		1 300,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	3 357,00		3 357,00
28121	Amortissements terrains nus	980,00		980,00
28138	Amortissements autres constructions	69 659,71		69 659,71
28151	Installations complexes spécialisées	1 552,86		1 552,86
28156	Matériel spécifique d'exploitation	20,00		20,00
28157	Amortissements agencements et aménagement du matériel et outillage industriels	327 532,85		327 532,85
28173	Constructions	36 549,48		36 549,48
28174	Constructions sur sol d'autrui	100 127,00		100 127,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	259 366,22		259 366,22
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	2 840,00		2 840,00
28182	Matériel de transport	14 712,20		14 712,20

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

AR Prefecture

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	2 925,71		2 925,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	838 309,03		838 309,03
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	18 259,58		18 259,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	18 259,58		18 259,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	856 568,61		856 568,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 633 707,11		2 633 707,11

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	170 546,22	69 581,09	100 965,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	219 030,09		219 030,09
6062	Produits de traitement	45 565,56	1 656,00	43 909,56
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	38 486,66	4 735,26	33 751,40
6064	Fournitures administratives	648,14	44,17	603,97
6066	Carburants	13 862,01	4 000,00	9 862,01
6068	Autres matières et fournitures	2 949,87		2 949,87
611	Sous-traitance générale	832 161,27	53 509,41	778 651,86
6135	Locations mobilières	8 843,03		8 843,03
61523	Reseaux	58 118,56	13 625,77	44 492,79
61528	Autres	8 771,62		8 771,62
61551	Matériel roulant	6 466,45	650,19	5 816,26
61558	Autres biens mobiliers	1 454,31		1 454,31
6156	Maintenance	9 030,70	2 605,57	6 425,13
6168	Autres	2 810,62		2 810,62
617	Etudes et recherches	14 252,38	7 025,00	7 227,38
618	Divers	3 755,50	200,00	3 555,50
6226	Honoraires	1 010,73	576,00	434,73
6228	Divers	35 168,18	12 732,50	22 435,68
6248	Divers	8 395,78	7 085,00	1 310,78
6251	Voyages et déplacements	30,69		30,69
6262	Frais de télécommunications	18 353,85		18 353,85
627	Services bancaires et assimilés	2 726,28		2 726,28
6288	Autres	14 382,02	6 285,05	8 096,97

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	16 548,51		16 548,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 533 369,03	184 311,01	1 349 058,02
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	286 144,14		286 144,14
6332	Cotisations versées au FNAL	1 422,58		1 422,58
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	256,87		256,87
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	852,54		852,54
6411	Salaires, appointements, commissions de base	252 009,88		252 009,88
6412	Congés payés	5 064,65		5 064,65
64141	Indemnité inflation	400,00		400,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	25 219,32		25 219,32
6451	Cotisations à l'URSSAF	84 916,30		84 916,30
6452	Cotisations aux mutuelles	5 985,15		5 985,15
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 595,99		8 595,99
6454	Cotisations au Pôle Emploi	11 508,80		11 508,80
6475	Médecine du travail pharmacie	810,00		810,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 995,75		1 995,75
648	Autres charges de personnel	13 350,00		13 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	698 531,97		698 531,97
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	151 242,00		151 242,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	151 242,00		151 242,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 373,53		3 373,53
6542	Créances éteintes	8 082,17		8 082,17
658	Charges diverses de gestion courante	1,56		1,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	11 457,26		11 457,26

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

AR Prefecture

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	50 899,96		50 899,96
66112	Intérêts - rattachement des icne	24 158,14	26 387,15	-2 229,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	75 058,10	26 387,15	48 670,95
673	Titres annulés exercices antérieurs	4 091,74		4 091,74
678	Autres charges exceptionnelles	519,85		519,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	4 611,59		4 611,59
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	20 547,82		20 547,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	20 547,82		20 547,82
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 494 817,77	210 698,16	2 284 119,61
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	838 309,03		838 309,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	838 309,03		838 309,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	838 309,03		838 309,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 333 126,80	210 698,16	3 122 428,64

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 924,24		3 924,24
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 324,24		4 324,24
704	Travaux	177 533,31	9 153,68	168 379,63
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 398 967,23	468 651,73	1 930 315,50
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	230 192,59	22,85	230 169,74
70613	Participations pour l'assainissement collectif	235 217,24	4 134,76	231 082,48
7062	Redevances d'assainissement non collectif	57 165,00	160,00	57 005,00
7064	Locations de compteurs	464 347,18	135,58	464 211,60
7068	Prestations de services autres prestations de service	2 896,00		2 896,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	3 566 318,55	482 258,60	3 084 059,95
741	Primes d'épuration	94 285,34		94 285,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	94 285,34		94 285,34
7588	Autres	44 839,07		44 839,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	44 839,07		44 839,07
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 709 767,20	482 258,60	3 227 508,60
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	302 285,25		302 285,25
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	302 285,25		302 285,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	302 285,25		302 285,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 012 052,45	482 258,60	3 529 793,85

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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		12 569 237,61	4 247 161,57	8 042 775,22			4 247 161,57	20 612 012,83		16 364 851,26
102	Sous Total compte 102		12 569 237,61	4 247 161,57	8 042 775,22			4 247 161,57	20 612 012,83		16 364 851,26
1064	Rés règlementées		7 492,60						7 492,60		7 492,60
1068	Autres réserves		1 188 897,39				10 428,13		1 199 325,52		1 199 325,52
106	Sous Total compte 106		1 196 389,99				10 428,13		1 206 818,12		1 206 818,12
10	Sous Total compte 10		13 765 627,60	4 247 161,57	8 042 775,22		10 428,13	4 247 161,57	21 818 830,95		17 571 669,38
110	Report à nouveau solde créditeur		1 050 821,40	10 428,13	380 725,07			10 428,13	1 431 546,47		1 421 118,34
11	Sous Total compte 11		1 050 821,40	10 428,13	380 725,07			10 428,13	1 431 546,47		1 421 118,34
12	Résultat exercice bénéf ou perte		380 725,07	380 725,07				380 725,07	380 725,07		0,00
12	Sous Total compte 12		380 725,07	380 725,07				380 725,07	380 725,07		0,00
13111	Agence de l'eau		6 226 405,47		610 134,00		229 860,00		7 066 399,47		7 066 399,47
13118	Autres		27 176,60						27 176,60		27 176,60
1311	Sous Total compte 1311		6 253 582,07		610 134,00		229 860,00		7 093 576,07		7 093 576,07

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
1312	Région		874,00						874,00		874,00
1313	Dépt		1 241 183,68		250 463,00		36 687,00		1 528 333,68		1 528 333,68
1318	Autres				1 226 968,00				1 226 968,00		1 226 968,00
131	Sous Total compte 131		7 495 639,75		2 087 565,00		266 547,00		9 849 751,75		9 849 751,75
139111	Agence de l'eau	1 451 874,10				250 723,00		1 702 597,10		1 702 597,10	
139118	Autres	429,00				11 043,25		11 472,25		11 472,25	
13911	Sous Total compte 13911	1 452 303,10				261 766,25		1 714 069,35		1 714 069,35	
13913	Subv équipt transf - Dépt	59 794,55				40 519,00		100 313,55		100 313,55	
13918	Subv équipt transf autres			276 934,50				276 934,50		276 934,50	
1391	Sous Total compte 1391	1 512 097,65		276 934,50		302 285,25		2 091 317,40		2 091 317,40	
139	Sous Total compte 139	1 512 097,65		276 934,50		302 285,25		2 091 317,40		2 091 317,40	
13	Sous Total compte 13	1 512 097,65	7 495 639,75	276 934,50	2 087 565,00	302 285,25	266 547,00	2 091 317,40	9 849 751,75		7 758 434,35
1641	Emprunts en euros		2 198 066,05			159 794,74	1 500 000,00	159 794,74	3 698 066,05		3 538 271,31

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
164	Sous Total compte 164		2 198 066,05			159 794,74	1 500 000,00	159 794,74	3 698 066,05		3 538 271,31
1687	Autres dettes		237 468,27						237 468,27		237 468,27
16884	Int sur empts étab crédit				24 158,14				24 158,14		24 158,14
16888	Int courus aut empts dettes assimil		26 387,15	26 387,15				26 387,15	26 387,15		0,00
1688	Sous Total compte 1688		26 387,15	26 387,15	24 158,14			26 387,15	50 545,29		24 158,14
168	Sous Total compte 168		263 855,42	26 387,15	24 158,14			26 387,15	288 013,56		261 626,41
16	Sous Total compte 16		2 461 921,47	26 387,15	24 158,14	159 794,74	1 500 000,00	186 181,89	3 986 079,61		3 799 897,72
181	Cpte liaison : affectation		476 358,24						476 358,24		476 358,24
18	Sous Total compte 18		476 358,24						476 358,24		476 358,24
	Total classe 1	1 512 097,65	25 631 093,53	4 941 636,42	10 535 223,43	462 079,99	1 776 975,13	6 915 814,06	37 943 292,09	2 091 317,40	33 118 795,43
2031	Frais d'études	105 650,84				18 900,00		124 550,84		124 550,84	
2033	Frais d'insertion	7 311,17						7 311,17		7 311,17	
203	Sous Total compte 203	112 962,01				18 900,00		131 862,01		131 862,01	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
2051	Concessions et droits assimilés	12 422,45				3 672,50		16 094,95		16 094,95	
205	Sous Total compte 205	12 422,45				3 672,50		16 094,95		16 094,95	
2088	Autres immobilisations incorporelles			22 375,00				22 375,00		22 375,00	
208	Sous Total compte 208			22 375,00				22 375,00		22 375,00	
20	Sous Total compte 20	125 384,46		22 375,00		22 572,50		170 331,96		170 331,96	
2111	Terrains nus	49 881,09		6 917,64		419,55	163,37	57 218,28	163,37	57 054,91	
211	Sous Total compte 211	49 881,09		6 917,64		419,55	163,37	57 218,28	163,37	57 054,91	
2121	Terrains nus			14 700,00				14 700,00		14 700,00	
212	Sous Total compte 212			14 700,00				14 700,00		14 700,00	
21311	Batiments exploitation	197 289,09		69 277,78				266 566,87		266 566,87	
2131	Sous Total compte 2131	197 289,09		69 277,78				266 566,87		266 566,87	
21351	Batiments exploitation	237 793,88		1 588 680,66				1 826 474,54		1 826 474,54	
2135	Sous Total compte 2135	237 793,88		1 588 680,66				1 826 474,54		1 826 474,54	

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
2138	Autres constructions	6 556,80				8 500,00		15 056,80		15 056,80	
213	Sous Total compte 213	441 639,77		1 657 958,44		8 500,00		2 108 098,21		2 108 098,21	
21411	Batiments exploitation	2 803 547,12						2 803 547,12		2 803 547,12	
2141	Sous Total compte 2141	2 803 547,12						2 803 547,12		2 803 547,12	
214	Sous Total compte 214	2 803 547,12						2 803 547,12		2 803 547,12	
2151	Instal complexes spécial	2 849,47		32 873,93				35 723,40		35 723,40	
21532	Réseaux assainissement	6 311 711,41				217 536,54		6 529 247,95		6 529 247,95	
2153	Sous Total compte 2153	6 311 711,41				217 536,54		6 529 247,95		6 529 247,95	
2154	Mat indust	40 088,94						40 088,94		40 088,94	
2155	Outillage industriel	6 848,98						6 848,98		6 848,98	
21562	Service d'assainisSEMe	865 143,97		1 983 363,54		113 050,96		2 961 558,47		2 961 558,47	
2156	Sous Total compte 2156	865 143,97		1 983 363,54		113 050,96		2 961 558,47		2 961 558,47	
2157	Agencat amégat mat outil indust	1 386,38						1 386,38		1 386,38	

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
215	Sous Total compte 215	7 228 029,15		2 016 237,47		330 587,50		9 574 854,12		9 574 854,12	
21711	Terrains nus			4 922,83				4 922,83		4 922,83	
21718	Autres terrains	24 203,93						24 203,93		24 203,93	
2171	Sous Total compte 2171	24 203,93		4 922,83				29 126,76		29 126,76	
217311	Batiments exploitation	1 932 365,78		482 479,60				2 414 845,38		2 414 845,38	
21731	Sous Total compte 21731	1 932 365,78		482 479,60				2 414 845,38		2 414 845,38	
2173	Sous Total compte 2173	1 932 365,78		482 479,60				2 414 845,38		2 414 845,38	
217411	Batiments exploitation	3 003 800,48						3 003 800,48		3 003 800,48	
21741	Sous Total compte 21741	3 003 800,48						3 003 800,48		3 003 800,48	
2174	Sous Total compte 2174	3 003 800,48						3 003 800,48		3 003 800,48	
217532	Réseaux assainissement	5 672 810,75		3 560 249,74				9 233 060,49		9 233 060,49	
21753	Sous Total compte 21753	5 672 810,75		3 560 249,74				9 233 060,49		9 233 060,49	
21755	Outillage industriel	8 357,30						8 357,30		8 357,30	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
217562	Service d'assainissement	9 140,00						9 140,00		9 140,00	
21756	Sous Total compte 21756	9 140,00						9 140,00		9 140,00	
2175	Sous Total compte 2175	5 690 308,05		3 560 249,74				9 250 557,79		9 250 557,79	
21783	Mat bureau mat informatique	2 262,50						2 262,50		2 262,50	
2178	Sous Total compte 2178	2 262,50						2 262,50		2 262,50	
217	Sous Total compte 217	10 652 940,74		4 047 652,17				14 700 592,91		14 700 592,91	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	2 919,12						2 919,12		2 919,12	
2182	Mat de transport	112 232,78				18 000,85		130 233,63		130 233,63	
2183	Mat bureau mat informatique	10 503,73				783,45		11 287,18		11 287,18	
2184	Mobilier	849,09						849,09		849,09	
2188	Autres	21 171,06				6 909,50		28 080,56		28 080,56	
218	Sous Total compte 218	147 675,78				25 693,80		173 369,58		173 369,58	
21	Sous Total compte 21	21 323 713,65		7 743 465,72		365 200,85	163,37	29 432 380,22	163,37	29 432 216,85	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
2313	Constructions	625 738,44				430 535,47		1 056 273,91		1 056 273,91	
2315	Instal mat outil techn	5 570 288,99				657 735,77	59 388,00	6 228 024,76	59 388,00	6 168 636,76	
231	Sous Total compte 231	6 196 027,43				1 088 271,24	59 388,00	7 284 298,67	59 388,00	7 224 910,67	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	18 259,58		1 847,95	1 847,95	35 380,63	18 259,58	55 488,16	20 107,53	35 380,63	
23	Sous Total compte 23	6 214 287,01		1 847,95	1 847,95	1 123 651,87	77 647,58	7 339 786,83	79 495,53	7 260 291,30	
28031	Amort frais études		43 835,43				17 386,00		61 221,43		61 221,43
2803	Sous Total compte 2803		43 835,43				17 386,00		61 221,43		61 221,43
2805	Concessions droits similaires brevets		11 122,45				1 300,00		12 422,45		12 422,45
28088	Autres immobilisations incorporelles				14 543,00		3 357,00		17 900,00		17 900,00
2808	Sous Total compte 2808				14 543,00		3 357,00		17 900,00		17 900,00
280	Sous Total compte 280		54 957,88		14 543,00		22 043,00		91 543,88		91 543,88
28121	Amort terrains nus		2 940,00				980,00		3 920,00		3 920,00
2812	Sous Total compte 2812		2 940,00				980,00		3 920,00		3 920,00

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
28131	Batiments		87 680,00		69 277,78				156 957,78		156 957,78
28135	Igaac constructions		247 725,38		429 292,86				677 018,24		677 018,24
28138	Amort autres constructions						69 659,71		69 659,71		69 659,71
2813	Sous Total compte 2813		335 405,38		498 570,64		69 659,71		903 635,73		903 635,73
28141	Batiments		300 381,00	200 254,00	200 254,00			200 254,00	500 635,00		300 381,00
2814	Sous Total compte 2814		300 381,00	200 254,00	200 254,00			200 254,00	500 635,00		300 381,00
28151	Instal complexes spécial		3 594,85		15 946,18		1 552,86		21 093,89		21 093,89
28153	Installations a caractere specifique		1 411 670,19						1 411 670,19		1 411 670,19
28154	Mat indust		40 088,94						40 088,94		40 088,94
28155	Outillage industriel		6 848,98						6 848,98		6 848,98
28156	Mat spécif exploit		189 042,71		232 283,48		20,00		421 346,19		421 346,19
28157	Amort agencat mat outill indust		1 386,38				327 532,85		328 919,23		328 919,23
2815	Sous Total compte 2815		1 652 632,05		248 229,66		329 105,71		2 229 967,42		2 229 967,42

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
28173	Constructions		872 348,04		279 194,41		36 549,48		1 188 091,93		1 188 091,93
28174	Constructions sur sol d autrui		400 508,00				100 127,00		500 635,00		500 635,00
28175	Instal mat outil techn		1 774 373,88		1 119 058,86		259 366,22		3 152 798,96		3 152 798,96
28178	Autres immobilisations corporelles		2 262,50						2 262,50		2 262,50
2817	Sous Total compte 2817		3 049 492,42		1 398 253,27		396 042,70		4 843 788,39		4 843 788,39
28181	Instal gales agentc amngts divers		11 202,12				2 840,00		14 042,12		14 042,12
28182	Mat de transport		35 197,83				14 712,20		49 910,03		49 910,03
28183	Mat bureau mat informatique		9 537,24	966,49	1 932,98			966,49	11 470,22		10 503,73
28184	Mobilier		1 815,58	966,49				966,49	1 815,58		849,09
28188	Amort autres		9 396,75				2 925,71		12 322,46		12 322,46
2818	Sous Total compte 2818		67 149,52	1 932,98	1 932,98		20 477,91	1 932,98	89 560,41		87 627,43
281	Sous Total compte 281		5 408 000,37	202 186,98	2 347 240,55		816 266,03	202 186,98	8 571 506,95		8 369 319,97
28	Sous Total compte 28		5 462 958,25	202 186,98	2 361 783,55		838 309,03	202 186,98	8 663 050,83		8 460 863,85

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
	Total classe 2	27 663 385,12	5 462 958,25	7 969 875,65	2 363 631,50	1 511 425,22	916 119,98	37 144 685,99	8 742 709,73	36 862 840,11	8 460 863,85
4011	Fournisseurs		2 023,95	1 188 996,77	1 282 011,98			1 188 996,77	1 284 035,93		95 039,16
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		4 268,19	7 041,46	14 167,53			7 041,46	18 435,72		11 394,26
4017	Sous Total compte 4017		4 268,19	7 041,46	14 167,53			7 041,46	18 435,72		11 394,26
401	Sous Total compte 401		6 292,14	1 196 038,23	1 296 179,51			1 196 038,23	1 302 471,65		106 433,42
4041	Fournis immob		13 308,00	1 796 336,33	1 783 028,33			1 796 336,33	1 796 336,33		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 237,49	1 220,97	12 896,30			1 220,97	14 133,79		12 912,82
40472	Fournisseurs dimmob Cession oppositio			3 173,10	3 173,10			3 173,10	3 173,10		0,00
4047	Sous Total compte 4047		1 237,49	4 394,07	16 069,40			4 394,07	17 306,89		12 912,82
404	Sous Total compte 404		14 545,49	1 800 730,40	1 799 097,73			1 800 730,40	1 813 643,22		12 912,82
408	Fournis factures non parvenues		184 311,01	184 311,01	421 766,90			184 311,01	606 077,91		421 766,90
40	Sous Total compte 40		205 148,64	3 181 079,64	3 517 044,14			3 181 079,64	3 722 192,78		541 113,14
411	Clients	204 816,57		2 914 160,53	2 713 507,85			3 118 977,10	2 713 507,85	405 469,25	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	4 175,39		43 887,62	45 366,79			48 063,01	45 366,79	2 696,22	
412	Sous Total compte 412	4 175,39		43 887,62	45 366,79			48 063,01	45 366,79	2 696,22	
4161	Créances douteuses	136 985,48		159 541,20	50 631,39			296 526,68	50 631,39	245 895,29	
416	Sous Total compte 416	136 985,48		159 541,20	50 631,39			296 526,68	50 631,39	245 895,29	
418	Clients - produits non encore facturés	475 802,20		681 264,92	475 802,20			1 157 067,12	475 802,20	681 264,92	
41	Sous Total compte 41	821 779,64		3 798 854,27	3 285 308,23			4 620 633,91	3 285 308,23	1 335 325,68	
421	Personnel - rémunérations dues			275 685,68	275 685,68			275 685,68	275 685,68		0,00
42	Sous Total compte 42			275 685,68	275 685,68			275 685,68	275 685,68		0,00
431	Sécurité sociale			93 647,90	93 647,90			93 647,90	93 647,90		0,00
437	Autres organismes sociaux			30 429,06	30 429,06			30 429,06	30 429,06		0,00
43	Sous Total compte 43			124 076,96	124 076,96			124 076,96	124 076,96		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			247 936,00	247 936,00			247 936,00	247 936,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			23 053,00	23 053,00			23 053,00	23 053,00		0,00

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
441	Sous Total compte 441			270 989,00	270 989,00			270 989,00	270 989,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 305,13	9 305,13			9 305,13	9 305,13		0,00
442	Sous Total compte 442			9 305,13	9 305,13			9 305,13	9 305,13		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		241 405,93	241 405,93	286 144,14			241 405,93	527 550,07		286 144,14
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	140 437,95			140 437,95			140 437,95	140 437,95		0,00
443	Sous Total compte 443	140 437,95	241 405,93	241 405,93	426 582,09			381 843,88	667 988,02		286 144,14
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	2 218,00		290 341,50	292 558,00			292 559,50	292 558,00	1,50	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	210,27		192 351,88	186 522,36			192 562,15	186 522,36	6 039,79	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	71 283,00		527 596,00	486 020,00			598 879,00	486 020,00	112 859,00	
4456	Sous Total compte 4456	73 711,27		1 010 289,38	965 100,36			1 084 000,65	965 100,36	118 900,29	
44571	Etat - TVA collectée		1 913,13	237 125,20	254 813,75			237 125,20	256 726,88		19 601,68
4457	Sous Total compte 4457		1 913,13	237 125,20	254 813,75			237 125,20	256 726,88		19 601,68
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	50 000,00		200 000,00	150 000,00			250 000,00	150 000,00	100 000,00	

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			807,66	797,36			807,66	797,36	10,30	
4458	Sous Total compte 4458	50 000,00		200 807,66	150 797,36			250 807,66	150 797,36	100 010,30	
445	Sous Total compte 445	123 711,27	1 913,13	1 448 222,24	1 370 711,47			1 571 933,51	1 372 624,60	199 308,91	
446	Agences de l'eau			87 242,00	105 954,50			87 242,00	105 954,50		18 712,50
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 289,53	3 289,53			3 289,53	3 289,53		0,00
44	Sous Total compte 44	264 149,22	243 319,06	2 060 453,83	2 186 831,72			2 324 603,05	2 430 150,78		105 547,73
4632	Empt publics - intérêts à payer			5 030,70	5 030,70			5 030,70	5 030,70		0,00
463	Sous Total compte 463			5 030,70	5 030,70			5 030,70	5 030,70		0,00
466	Excédit de verSEMENT		17 559,89	8 296,80	9 832,57			8 296,80	27 392,46		19 095,66
46711	Autres comptes créditeurs			41 750,89	41 753,89			41 750,89	41 753,89		3,00
4671	Sous Total compte 4671			41 750,89	41 753,89			41 750,89	41 753,89		3,00
46721	Débiteurs divers - amiable	48 452,79		1 623 546,87	1 671 999,66			1 671 999,66	1 671 999,66		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			38 493,51				38 493,51		38 493,51	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
4672	Sous Total compte 4672	48 452,79		1 662 040,38	1 671 999,66			1 710 493,17	1 671 999,66	38 493,51	
467	Sous Total compte 467	48 452,79		1 703 791,27	1 713 753,55			1 752 244,06	1 713 753,55	38 490,51	
46	Sous Total compte 46	48 452,79	17 559,89	1 717 118,77	1 728 616,82			1 765 571,56	1 746 176,71	19 394,85	
4712	Viremts réimputés		17,82		58 393,73				58 411,55		58 411,55
4713	Recettes percues avant émission titres		6 114,52	1 995 991,14	2 006 428,82			1 995 991,14	2 012 543,34		16 552,20
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 652,69	7 337,40	4 777,74			7 337,40	7 430,43		93,03
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		233,25	2 949,99	2 716,74			2 949,99	2 949,99		0,00
47141	Sous Total compte 47141		2 885,94	10 287,39	7 494,48			10 287,39	10 380,42		93,03
4714	Sous Total compte 4714		2 885,94	10 287,39	7 494,48			10 287,39	10 380,42		93,03
4718	Autres recettes à régulariser		190 287,45	2 058 398,88	2 070 126,83			2 058 398,88	2 260 414,28		202 015,40
471	Sous Total compte 471		199 305,73	4 064 677,41	4 142 443,86			4 064 677,41	4 341 749,59		277 072,18
4721	Dép sans mandatement préalable			250 315,44	250 315,44			250 315,44	250 315,44		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			32,35	32,35			32,35	32,35		0,00

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			141 815,47	141 815,47			141 815,47	141 815,47		0,00
472	Sous Total compte 472			392 163,26	392 163,26			392 163,26	392 163,26		0,00
4751	Redevables sur rôle			133 255,72	133 255,72			133 255,72	133 255,72		0,00
4757	Produits sur rôle			121 134,75	121 134,75			121 134,75	121 134,75		0,00
4758	TVA sur rôle			12 116,01	12 116,01			12 116,01	12 116,01		0,00
475	Sous Total compte 475			266 506,48	266 506,48			266 506,48	266 506,48		0,00
47	Sous Total compte 47		199 305,73	4 723 347,15	4 801 113,60			4 723 347,15	5 000 419,33		277 072,18
491	Dépréciat comptes de clients				20 547,82				20 547,82		20 547,82
49	Sous Total compte 49				20 547,82				20 547,82		20 547,82
	Total classe 4	1 134 381,65	665 333,32	15 880 616,30	15 939 224,97			17 014 997,95	16 604 558,29	1 592 729,78	1 182 290,12
51172	Chèques impayés			17,74	17,74			17,74	17,74		0,00
51178	Autres valeurs impayées			413,65	413,65			413,65	413,65		0,00
5117	Sous Total compte 5117			431,39	431,39			431,39	431,39		0,00

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	367,14		8 116,00	8 343,51			8 483,14	8 343,51	139,63	
511	Sous Total compte 511	367,14		8 547,39	8 774,90			8 914,53	8 774,90	139,63	
515	Compte au trésor	1 449 153,54		5 236 432,11	4 063 709,91			6 685 585,65	4 063 709,91	2 621 875,74	
51	Sous Total compte 51	1 449 520,68		5 244 979,50	4 072 484,81			6 694 500,18	4 072 484,81	2 622 015,37	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 162 505,77	1 162 505,77			1 162 505,77	1 162 505,77		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			73 704,90	73 292,95			73 704,90	73 292,95	411,95	
5872	Cpte pivot - ANV			3 695,48	3 695,48			3 695,48	3 695,48		0,00
587	Sous Total compte 587			3 695,48	3 695,48			3 695,48	3 695,48		0,00
588	Autres virements internes			5 486,20	5 486,20			5 486,20	5 486,20		0,00
58	Sous Total compte 58			1 245 392,35	1 244 980,40			1 245 392,35	1 244 980,40	411,95	
	Total classe 5	1 449 520,68		6 490 371,85	5 317 465,21			7 939 892,53	5 317 465,21	2 622 427,32	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					170 546,22	69 581,09	170 546,22	69 581,09	100 965,13	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					219 030,09		219 030,09		219 030,09	

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6062	Produits de traitement					45 565,56	1 656,00	45 565,56	1 656,00	43 909,56	
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					38 486,66	4 735,26	38 486,66	4 735,26	33 751,40	
6064	Fournitures administratives					648,14	44,17	648,14	44,17	603,97	
6066	Carburants					13 862,01	4 000,00	13 862,01	4 000,00	9 862,01	
6068	Autres matières et fournitures					2 949,87		2 949,87		2 949,87	
606	Sous Total compte 606					320 542,33	10 435,43	320 542,33	10 435,43	310 106,90	
60	Sous Total compte 60					491 088,55	80 016,52	491 088,55	80 016,52	411 072,03	
611	Sous-traitance générale					832 161,27	53 509,41	832 161,27	53 509,41	778 651,86	
6135	Locations mobilières					8 843,03		8 843,03		8 843,03	
613	Sous Total compte 613					8 843,03		8 843,03		8 843,03	
61523	Reseaux					58 118,56	13 625,77	58 118,56	13 625,77	44 492,79	
61528	Autres					8 771,62		8 771,62		8 771,62	
6152	Sous Total compte 6152					66 890,18	13 625,77	66 890,18	13 625,77	53 264,41	

AR Prefecture
 013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
 Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
61551	Mat roulant					6 466,45	650,19	6 466,45	650,19	5 816,26	
61558	Autres biens mobiliers					1 454,31		1 454,31		1 454,31	
6155	Sous Total compte 6155					7 920,76	650,19	7 920,76	650,19	7 270,57	
6156	Maintenance					9 030,70	2 605,57	9 030,70	2 605,57	6 425,13	
615	Sous Total compte 615					83 841,64	16 881,53	83 841,64	16 881,53	66 960,11	
6168	Autres					2 810,62		2 810,62		2 810,62	
616	Sous Total compte 616					2 810,62		2 810,62		2 810,62	
617	Etudes et recherches					14 252,38	7 025,00	14 252,38	7 025,00	7 227,38	
618	Divers					3 755,50	200,00	3 755,50	200,00	3 555,50	
61	Sous Total compte 61					945 664,44	77 615,94	945 664,44	77 615,94	868 048,50	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					286 144,14		286 144,14		286 144,14	
621	Sous Total compte 621					286 144,14		286 144,14		286 144,14	
6226	Honoraires					1 010,73	576,00	1 010,73	576,00	434,73	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6228	Divers					35 168,18	12 732,50	35 168,18	12 732,50	22 435,68	
622	Sous Total compte 622					36 178,91	13 308,50	36 178,91	13 308,50	22 870,41	
6248	Divers					8 395,78	7 085,00	8 395,78	7 085,00	1 310,78	
624	Sous Total compte 624					8 395,78	7 085,00	8 395,78	7 085,00	1 310,78	
6251	Voyages et déplacements					30,69		30,69		30,69	
625	Sous Total compte 625					30,69		30,69		30,69	
6262	Frais de télécommunication					18 353,85		18 353,85		18 353,85	
626	Sous Total compte 626					18 353,85		18 353,85		18 353,85	
627	Services bancaires et assimilés					2 726,28		2 726,28		2 726,28	
6288	Autres					14 382,02	6 285,05	14 382,02	6 285,05	8 096,97	
628	Sous Total compte 628					14 382,02	6 285,05	14 382,02	6 285,05	8 096,97	
62	Sous Total compte 62					366 211,67	26 678,55	366 211,67	26 678,55	339 533,12	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 422,58		1 422,58		1 422,58	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					256,87		256,87		256,87	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					852,54		852,54		852,54	
633	Sous Total compte 633					2 531,99		2 531,99		2 531,99	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					16 548,51		16 548,51		16 548,51	
637	Sous Total compte 637					16 548,51		16 548,51		16 548,51	
63	Sous Total compte 63					19 080,50		19 080,50		19 080,50	
6411	Salaires, appoin base					252 009,88		252 009,88		252 009,88	
6412	Congés payés					5 064,65		5 064,65		5 064,65	
64141	Indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					25 219,32		25 219,32		25 219,32	
6414	Sous Total compte 6414					25 619,32		25 619,32		25 619,32	
64198	Autres remboursements						3 924,24	3 924,24			3 924,24
6419	Sous Total compte 6419						3 924,24	3 924,24			3 924,24

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
641	Sous Total compte 641					282 693,85	3 924,24	282 693,85	3 924,24	278 769,61	
6451	Cotisations à l'URSSAF					84 916,30		84 916,30		84 916,30	
6452	Cotisations aux mutuelles					5 985,15		5 985,15		5 985,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 595,99		8 595,99		8 595,99	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					11 508,80		11 508,80		11 508,80	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						400,00		400,00		400,00
645	Sous Total compte 645					111 006,24	400,00	111 006,24	400,00	110 606,24	
6475	Médecine du travail pharmacie					810,00		810,00		810,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 995,75		1 995,75		1 995,75	
647	Sous Total compte 647					2 805,75		2 805,75		2 805,75	
648	Autres charges de personnel					13 350,00		13 350,00		13 350,00	
64	Sous Total compte 64					409 855,84	4 324,24	409 855,84	4 324,24	405 531,60	
6541	Créances admises en non-valeur					3 373,53		3 373,53		3 373,53	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6542	Créances éteintes					8 082,17		8 082,17		8 082,17	
654	Sous Total compte 654					11 455,70		11 455,70		11 455,70	
658	Charges diverses gest courante					1,56		1,56		1,56	
65	Sous Total compte 65					11 457,26		11 457,26		11 457,26	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					50 899,96		50 899,96		50 899,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					24 158,14	26 387,15	24 158,14	26 387,15		2 229,01
6611	Sous Total compte 6611					75 058,10	26 387,15	75 058,10	26 387,15	48 670,95	
661	Sous Total compte 661					75 058,10	26 387,15	75 058,10	26 387,15	48 670,95	
66	Sous Total compte 66					75 058,10	26 387,15	75 058,10	26 387,15	48 670,95	
673	Titres annulés exercices antérieurs					4 091,74		4 091,74		4 091,74	
678	Autres charges exceptionnelles					519,85		519,85		519,85	
67	Sous Total compte 67					4 611,59		4 611,59		4 611,59	
6811	DA - immob corpo et incorpo					838 309,03		838 309,03		838 309,03	

013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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					20 547,82		20 547,82		20 547,82	
681	Sous Total compte 681					858 856,85		858 856,85		858 856,85	
68	Sous Total compte 68					858 856,85		858 856,85		858 856,85	
	Total classe 6					3 181 884,80	215 022,40	3 181 884,80	215 022,40	2 973 415,65	6 553,25
704	Travaux					9 153,68	177 533,31	9 153,68	177 533,31		168 379,63
70611	Redevances assainisSEment collectif					468 651,73	2 398 967,23	468 651,73	2 398 967,23		1 930 315,50
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					22,85	230 192,59	22,85	230 192,59		230 169,74
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					151 242,00		151 242,00		151 242,00	
70612	Sous Total compte 70612					151 264,85	230 192,59	151 264,85	230 192,59		78 927,74
70613	Participation pour assainissement collec					4 134,76	235 217,24	4 134,76	235 217,24		231 082,48
7061	Sous Total compte 7061					624 051,34	2 864 377,06	624 051,34	2 864 377,06		2 240 325,72
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					160,00	57 165,00	160,00	57 165,00		57 005,00
7064	Locations de compteurs					135,58	464 347,18	135,58	464 347,18		464 211,60

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
7068	Prest serv autres prestat service						2 896,00		2 896,00		2 896,00
706	Sous Total compte 706					624 346,92	3 388 785,24	624 346,92	3 388 785,24		2 764 438,32
70	Sous Total compte 70					633 500,60	3 566 318,55	633 500,60	3 566 318,55		2 932 817,95
741	Primes d'épuration						94 285,34		94 285,34		94 285,34
74	Sous Total compte 74						94 285,34		94 285,34		94 285,34
7588	Autres						44 839,07		44 839,07		44 839,07
758	Sous Total compte 758						44 839,07		44 839,07		44 839,07
75	Sous Total compte 75						44 839,07		44 839,07		44 839,07
777	Quote part subv invest virée au résult						302 285,25		302 285,25		302 285,25
77	Sous Total compte 77						302 285,25		302 285,25		302 285,25
	Total classe 7					633 500,60	4 007 728,21	633 500,60	4 007 728,21	151 242,00	3 525 469,61
	Total général	31 759 385,10	31 759 385,10	35 282 500,22	34 155 545,11	5 788 890,61	6 915 845,72	72 830 775,93	72 830 775,93	46 293 972,26	46 293 972,26

AR Prefecture
013-241300375-20230316-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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-DEL23_2023-DE
Reçu le 17/03/2023

Page des signatures

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2022

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

Observations : Défaut d'amortissement obligatoire, sur amortissements et absence de transfert des subventions d'équipement reçues au compte de résultat constituent des carences significatives et récurrentes du suivi patrimonial. De nombreuses immobilisations en cours sont non intégrées depuis plus de trois ans (71 fiches en tout au 31 12 2022, contre 64 fin 2021). Le champ de l'amortissement obligatoire n'est pas fiabilisé. L'exactitude des résultats est donc affectée.

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

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 28/02/2023

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 ASSAINISSEMENT** 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 01/03/2023

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