

CCVBA - REGIE EAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Pascale MAZZOCCHI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 19/03/2024

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
3	Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4	Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 65
4EME PARTIE	: Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	549,39	Dotations	328,36
Terrains	1 228,43	Fonds Globalisés	1 802,94
Constructions	2 084,56	Réserves	5 014,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	20 514,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 487,18	Report à nouveau	439,80
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 671,99	Résultat de l'exercice	7,73
Autres immobilisations corporelles	359,98	Subventions transférables	7 576,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 346,53	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	15 407,87
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	34 895,93	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	30 577,81
Créances	1 286,68	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 297,78
Disponibilités	148,55	Fournisseurs (2)	389,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	301,56
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 435,23	Total dettes à court terme	690,75
Comptes de régularisations	247,31	TOTAL DETTES	5 988,54
		Comptes de régularisations	12,12
TOTAL ACTIF	36 578,47	TOTAL PASSIF	36 578,47

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	471 944,21	51 838,67	420 105,54	295 538,89
	Conces, brev, licences, marques, procéd	171 619,21	42 330,30	129 288,91	4 574,50
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	43 996,94	6 655,74	37 341,20	5 435,80
	Constructions en toute propriété	2 116 909,44	453 249,59	1 663 659,85	901 484,95
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	17 904 388,01	3 353 298,63	14 551 089,38	8 143 023,09
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	218 139,51	51 017,37	167 122,14	77 841,28
	Immobilisations corporelles en cours	6 487 184,11		6 487 184,11	6 686 679,30
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	3 671 989,18		3 671 989,18	
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	1 191 091,31		1 191 091,31	1 191 091,31
	Constructions mises à disposition	1 214 269,41	793 370,02	420 899,39	349 057,31
Construction sur sol autrui mise à dispo	4 150,00	4 150,00			
Instal, mat et outil tech mise à dispo	15 525 223,19	9 561 928,70	5 963 294,49	5 990 590,40	
MONTANT A REPORTER	49 020 904,52	14 317 839,02	34 703 065,50	23 645 316,83	

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	49 020 904,52	14 317 839,02	34 703 065,50	23 645 316,83
	Autres immob corpo mise à dispo	632 622,96	439 760,63	192 862,33	38 013,32
	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		49 653 527,48	14 757 599,65	34 895 927,83	23 683 330,15

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	792 384,00	30 331,68	762 052,32	1 810 750,09
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	448 880,36		448 880,36	265 191,28
	Créances sur l'Etat et collec publiques	75 600,00		75 600,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	145,40		145,40	
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148 547,70		148 547,70	2 259 711,21	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 465 557,46	30 331,68	1 435 225,78	4 335 652,58

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	247 313,87		247 313,87	2 028,53
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	247 313,87		247 313,87	2 028,53
TOTAL GENERAL (I + II + III)		51 366 398,81	14 787 931,33	36 578 467,48	28 021 011,26

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	328 361,56	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	15 407 866,14	12 626 106,09
	Affectation par collec de rattachement		235 026,65
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 014 145,26	2 247 368,82
	Report à nouveau	439 803,75	297 744,78
	Résultat de l'exercice	7 730,96	807 041,27
	Subventions d'investissement	7 576 963,11	5 541 519,63
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 802 938,55	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	30 577 809,33	21 754 807,24	

N° C 013 24012 24012 - 2024 - DELOP 2024
 Accusé de réception en préfecture
 013 24012 24012 - 2024 - DELOP 2024
 Date de télétransmission : 22/03/2024
 Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 297 784,93	4 777 981,80
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		900 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	153 313,61	442 818,62
	Dettes fiscales et sociales	20 532,06	16 865,66
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	235 877,09	49 629,27
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	214 222,00	697,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	66 808,52	20 946,73
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 988 538,21	6 208 939,08	

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	12 119,94	57 264,94
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	12 119,94	57 264,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	36 578 467,48	28 021 011,26

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 846,73	3 517,56
Autres produits	10,51	41,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 857,25	3 558,63
Traitements, salaires, charges sociales	561,51	484,98
Achats et charges externes	1 644,16	1 547,26
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	928,92	826,02
Autres charges	7,70	18,01
Charges courantes non financières	3 142,30	2 876,27
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-285,05	682,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	118,62	44,60
RESULTAT COURANT FINANCIER	-118,62	-44,60
RESULTAT COURANT	-403,66	637,76
Produits exceptionnels	444,97	178,75
Charges exceptionnelles	33,57	9,47
RESULTAT EXCEPTIONNEL	411,40	169,28
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7,73	807,04

COMPTE DE RESULTAT 2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	655 427,17	534 340,93
Divers	2 191 305,83	2 983 217,76
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 512,85	41 066,38
TOTAL I	2 857 245,85	3 558 625,07
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 644 163,66	1 547 260,95
Impôts et taxes sur rémunérations	3 240,14	3 659,38
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 188,64	2 170,40
Salaires et traitements	411 627,98	350 458,04

COMPTE DE RESULTAT 2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	149 879,72	134 519,00
Dotations amortissements sur immob	920 208,48	804 402,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	8 714,73	21 616,95
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	271,71	12 179,52
TOTAL II	3 142 295,06	2 876 266,71
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-285 049,21	682 358,36
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	118 615,49	44 597,99
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	118 615,49	44 597,99
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-118 615,49	-44 597,99
A + B - RESULTAT COURANT	-403 664,70	637 760,37
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	262 983,89	118,39
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	181 985,26	178 628,59
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	444 969,15	178 746,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	28 250,83	8 859,77
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	5 322,66	606,31
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	33 573,49	9 466,08
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	411 395,66	169 280,90

N° 013244300376-26246324-DELOP-2024-01
Accusé de réception en préfecture
013244300376-26246324-DELOP-2024-01
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

COMPTE DE RESULTAT 2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 302 215,00	3 737 372,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 294 484,04	2 930 330,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 730,96	807 041,27

N° 013200376-2023-DEPOSE
Accusé de réception en préfecture
013200376-2023-DEPOSE : 013205
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



N° 013200376-2024-DEP-2024-013205
 Accusé de réception en préfecture
 013200376-2024-DEP-2024-013205
 Date de télétransmission : 22/03/2024
 Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 643 820,29	4 998 444,01	11 642 264,30
Titres de recette émis (b)	2 186 721,11	5 183 037,00	7 369 758,11
Réductions de titres (c)	30 287,52	1 209 174,50	1 239 462,02
Recettes nettes (d = b - c)	2 156 433,59	3 973 862,50	6 130 296,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 643 820,29	4 998 444,01	11 642 264,30
Mandats émis (f)	4 129 090,32	4 349 719,75	8 478 810,07
Annulations de mandats (g)	12 755,99	383 588,21	396 344,20
Depenses nettes (h = f - g)	4 116 334,33	3 966 131,54	8 082 465,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 730,96	
(h - d) Déficit	1 959 900,74		1 952 169,78

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

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
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	1 736 695,96		-1 959 900,74	733 431,64	510 226,86
Fonctionnement	1 104 786,05	701 937,07	7 730,96	36 954,77	447 534,71
Sous-Total	2 841 482,01	701 937,07	-1 952 169,78	770 386,41	957 761,57
TOTAL III	2 841 482,01	701 937,07	-1 952 169,78	770 386,41	957 761,57
TOTAL I + II + III	2 841 482,01	701 937,07	-1 952 169,78	770 386,41	957 761,57

Dissolution des BA 24001 et 24011, intégrés dans les BR 24002 et 24012

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	390 910,00		390 910,00	390 325,19	0,01	390 325,18	584,82
20	Immobilisations incorporelles	575 256,34		575 256,34	242 592,91		242 592,91	332 663,43
21	Immobilisations corporelles	925 190,90		925 190,90	587 373,43		587 373,43	337 817,47
23	Immobilisations en cours	4 465 477,79		4 465 477,79	2 625 999,16	4 886,60	2 621 112,56	1 844 365,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 356 835,03		6 356 835,03	3 846 290,69	4 886,61	3 841 404,08	2 515 430,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 356 835,03		6 356 835,03	3 846 290,69	4 886,61	3 841 404,08	2 515 430,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	181 985,26		181 985,26	181 985,26		181 985,26	
041	Opérations patrimoniales	105 000,00		105 000,00	100 814,37	7 869,38	92 944,99	12 055,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	286 985,26		286 985,26	282 799,63	7 869,38	274 930,25	12 055,01
TOTAL GENERAL		6 643 820,29		6 643 820,29	4 129 090,32	12 755,99	4 116 334,33	2 527 485,96

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	701 937,07		701 937,07	735 121,32		735 121,32	-33 184,25
13	Subventions d'investissement	313 034,00		313 034,00	408 158,80		408 158,80	-95 124,80
16	Emprunts et dettes assimilées	1 695 376,59		1 695 376,59				1 695 376,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 710 347,66		2 710 347,66	1 143 280,12		1 143 280,12	1 567 067,54
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 710 347,66		2 710 347,66	1 143 280,12		1 143 280,12	1 567 067,54
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	434 954,08		434 954,08				434 954,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	923 390,95		923 390,95	950 496,00	30 287,52	920 208,48	3 182,47
041	Opérations patrimoniales	105 000,00		105 000,00	92 944,99		92 944,99	12 055,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 463 345,03		1 463 345,03	1 043 440,99	30 287,52	1 013 153,47	450 191,56
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 470 127,60		2 470 127,60				2 470 127,60
TOTAL GENERAL		6 643 820,29		6 643 820,29	2 186 721,11	30 287,52	2 156 433,59	4 487 386,70

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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	1 657 541,00		1 657 541,00	1 765 119,34	352 099,81	1 413 019,53	244 521,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	922 469,00		922 469,00	800 447,11		800 447,11	122 021,89
014	Atténuations de produits	885 000,00		885 000,00	671 281,00		671 281,00	213 719,00
65	Autres charges de gestion courante	10 120,00		10 120,00	271,71		271,71	9 848,29
66	Charges financières	119 253,98		119 253,98	126 592,37	7 976,88	118 615,49	638,49
67	Charges exceptionnelles	37 000,00		37 000,00	33 573,49		33 573,49	3 426,51
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	8 715,00		8 715,00	8 714,73		8 714,73	0,27
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 640 098,98		3 640 098,98	3 405 999,75	360 076,69	3 045 923,06	594 175,92
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	434 954,08		434 954,08				434 954,08
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	923 390,95		923 390,95	943 720,00	23 511,52	920 208,48	3 182,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 358 345,03		1 358 345,03	943 720,00	23 511,52	920 208,48	438 136,55
TOTAL GENERAL		4 998 444,01		4 998 444,01	4 349 719,75	383 588,21	3 966 131,54	1 032 312,47

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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	13 000,00		13 000,00	366,50		366,50	12 633,50
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	4 312 605,00		4 312 605,00	4 727 188,50	1 209 174,50	3 518 014,00	794 591,00
75	Autres produits de gestion courante	50 050,00		50 050,00	10 512,85		10 512,85	39 537,15
77	Produits exceptionnels	1 000,00		1 000,00	262 983,89		262 983,89	-261 983,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 376 655,00		4 376 655,00	5 001 051,74	1 209 174,50	3 791 877,24	584 777,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	181 985,26		181 985,26	181 985,26		181 985,26	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	181 985,26		181 985,26	181 985,26		181 985,26	
002	Résultat d'exploitation reporté	439 803,75		439 803,75				439 803,75
TOTAL GENERAL		4 998 444,01		4 998 444,01	5 183 037,00	1 209 174,50	3 973 862,50	1 024 581,51

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	390 325,19	0,01	390 325,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	390 325,19	0,01	390 325,18
2031	Frais d'études	115 360,50		115 360,50
2051	Concessions et droits assimilés	127 232,41		127 232,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	242 592,91		242 592,91
2111	Terrains nus	24 768,02		24 768,02
21311	Batiments d'exploitation	14 989,00		14 989,00
21351	Batiments d'exploitation	7 519,40		7 519,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	175 574,97		175 574,97
21561	Service de distribution d'eau	285 646,33		285 646,33
2182	Matériel de transport	63 695,44		63 695,44
2188	Autres	15 180,27		15 180,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	587 373,43		587 373,43
2313	Constructions	89 033,99		89 033,99
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 496 032,77	4 886,60	2 491 146,17
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	40 932,40		40 932,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 625 999,16	4 886,60	2 621 112,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 846 290,69	4 886,61	3 841 404,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 846 290,69	4 886,61	3 841 404,08
139111	Agence de l'eau	31 621,00		31 621,00
139118	Autres	15 259,00		15 259,00
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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	181 985,26		181 985,26
2313	Constructions	25 023,14		25 023,14
2315	Installations matériels et outillage techniques	75 791,23	7 869,38	67 921,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	100 814,37	7 869,38	92 944,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	282 799,63	7 869,38	274 930,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 129 090,32	12 755,99	4 116 334,33

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	33 184,25		33 184,25
1068	Autres réserves	701 937,07		701 937,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	735 121,32		735 121,32
13111	Agence de l'eau	3 000,00		3 000,00
1313	Département	329 268,00		329 268,00
1318	Autres	75 890,80		75 890,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	408 158,80		408 158,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 143 280,12		1 143 280,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 143 280,12		1 143 280,12
28031	Amortissements frais d'études	18 934,00		18 934,00
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	2 518,00		2 518,00
28131	Bâtiments	32 431,28		32 431,28
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	164,00		164,00
28153	Installations à caractère spécifique	306 274,38	6 593,52	299 680,86
28156	Matériel spécifique d'exploitation	114 983,27		114 983,27
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	6 776,00	6 776,00	
28158	Autres	16 918,00		16 918,00
28173	Constructions	45 296,83	16 918,00	28 378,83
28175	Installations matériels et outillage techniques	375 526,76		375 526,76
28178	Autres immobilisations corporelles	6 087,74		6 087,74
28182	Matériel de transport	15 772,85		15 772,85
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 012,00		1 012,00
28184	Mobilier	218,00		218,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	950 496,00	30 287,52	920 208,48
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	92 944,99		92 944,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	92 944,99		92 944,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 043 440,99	30 287,52	1 013 153,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 186 721,11	30 287,52	2 156 433,59

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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	169 240,49	90 789,61	78 450,88
605	Achats d'eau	443 639,65		443 639,65
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	349 184,06		349 184,06
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	94 910,04	1 185,38	93 724,66
6064	Fournitures administratives	1 628,97	82,99	1 545,98
6066	Carburants	27 850,88		27 850,88
6068	Autres matières et fournitures	10 337,31	194,28	10 143,03
611	Sous-traitance générale	267 821,58	232 906,39	34 915,19
6135	Locations mobilières	6 464,41	406,88	6 057,53
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 436,57		1 436,57
61523	Reseaux	190 171,12	7 121,78	183 049,34
61528	Autres	2 506,00	2 506,00	
61551	Matériel roulant	14 132,29	350,21	13 782,08
61558	Autres biens mobiliers	181,50		181,50
6156	Maintenance	31 084,19	12 668,02	18 416,17
6168	Autres	4 924,17		4 924,17
618	Divers	4 400,00	1 800,00	2 600,00
6228	Divers	27 775,95	159,00	27 616,95
6231	Annonces et insertions	1 445,96		1 445,96
6236	Catalogues et imprimés	3 902,00		3 902,00
6237	Publications	750,00	750,00	
6251	Voyages et déplacements	15,00		15,00
6256	Missions	1 378,96		1 378,96
6262	Frais de télécommunications	73 878,96		73 878,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	1 254,00		1 254,00
6281	Concours divers -cotisations	1 617,97	600,00	1 017,97
6288	Autres	28 681,15	261,75	28 419,40
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	621,28	317,52	303,76
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	3 884,88		3 884,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 765 119,34	352 099,81	1 413 019,53
6211	Personnel intérimaire	21 110,77		21 110,77
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	214 222,00		214 222,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 130,46		2 130,46
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 109,68		1 109,68
6411	Salaires, appointements, commissions de base	349 504,72		349 504,72
6413	Primes et gratifications	162,96		162,96
6414	Indemnités et avantages divers	43 457,77		43 457,77
6451	Cotisations à l'URSSAF	112 744,35		112 744,35
6452	Cotisations aux mutuelles	13 914,34		13 914,34
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 487,39		6 487,39
6454	Cotisations au Pôle Emploi	15 523,64		15 523,64
6475	Médecine du travail pharmacie	1 210,00		1 210,00
648	Autres charges de personnel	18 869,03		18 869,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	800 447,11		800 447,11
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	671 281,00		671 281,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	671 281,00		671 281,00
658	Charges diverses de gestion courante	271,71		271,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	271,71		271,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	104 687,51		104 687,51
66112	Intérêts - rattachement des icne	21 904,86	7 976,88	13 927,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	126 592,37	7 976,88	118 615,49
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	27 988,20		27 988,20
673	Titres annulés exercices antérieurs	262,63		262,63
678	Autres charges exceptionnelles	5 322,66		5 322,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	33 573,49		33 573,49
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	8 714,73		8 714,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	8 714,73		8 714,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 405 999,75	360 076,69	3 045 923,06
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	943 720,00	23 511,52	920 208,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	943 720,00	23 511,52	920 208,48
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	943 720,00	23 511,52	920 208,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 349 719,75	383 588,21	3 966 131,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	366,50		366,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	366,50		366,50
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 813 484,19	1 168 764,51	1 644 719,68
70118	Autres ventes d'eau	541,59		541,59
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	710 417,77	6 705,44	703 712,33
70128	Autres taxes et redevances	125 820,17	1 116,03	124 704,14
704	Travaux	221 621,52	23 779,65	197 841,87
7064	Locations de compteurs	656 111,04	683,87	655 427,17
7084	Mise à disposition de personnel facturée	121 857,00		121 857,00
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	77 335,22	8 125,00	69 210,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	4 727 188,50	1 209 174,50	3 518 014,00
7588	Autres	10 512,85		10 512,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 512,85		10 512,85
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	262 983,89		262 983,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	262 983,89		262 983,89
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 001 051,74	1 209 174,50	3 791 877,24
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	181 985,26		181 985,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	181 985,26		181 985,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	181 985,26		181 985,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 183 037,00	1 209 174,50	3 973 862,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				328 361,56				328 361,56		328 361,56
10222	FCTVA				898 480,44		33 184,25		931 664,69		931 664,69
10228	Autres fonds d'investissement				871 273,86				871 273,86		871 273,86
1022	Sous Total compte 1022				1 769 754,30		33 184,25		1 802 938,55		1 802 938,55
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		12 626 106,09	3 702 508,20	6 484 268,25			3 702 508,20	19 110 374,34		15 407 866,14
102	Sous Total compte 102		12 626 106,09	3 702 508,20	8 582 384,11		33 184,25	3 702 508,20	21 241 674,45		17 539 166,25
1068	Autres réserves		2 247 368,82		2 064 839,37		701 937,07		5 014 145,26		5 014 145,26
106	Sous Total compte 106		2 247 368,82		2 064 839,37		701 937,07		5 014 145,26		5 014 145,26
10	Sous Total compte 10		14 873 474,91	3 702 508,20	10 647 223,48		735 121,32	3 702 508,20	26 255 819,71		22 553 311,51
110	Report à nouveau solde créditeur		297 744,78	701 937,07	843 996,04			701 937,07	1 141 740,82		439 803,75
11	Sous Total compte 11		297 744,78	701 937,07	843 996,04			701 937,07	1 141 740,82		439 803,75
12	Résultat exercice bénéf ou perte		807 041,27	807 041,27				807 041,27	807 041,27		0,00
12	Sous Total compte 12		807 041,27	807 041,27				807 041,27	807 041,27		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
13111	Agence de l'eau		1 073 612,00				3 000,00		1 076 612,00		1 076 612,00
13118	Autres		75 283,77						75 283,77		75 283,77
1311	Sous Total compte 1311		1 148 895,77				3 000,00		1 151 895,77		1 151 895,77
1313	Dépt		4 702 684,33		2 036 432,93		329 268,00		7 068 385,26		7 068 385,26
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		627 645,47				75 890,80		703 536,27		703 536,27
131	Sous Total compte 131		6 498 456,91		2 036 432,93		408 158,80		8 943 048,64		8 943 048,64
139111	Agence de l'eau	145 649,00				31 621,00		177 270,00		177 270,00	
139118	Autres	20 777,00				15 259,00		36 036,00		36 036,00	
13911	Sous Total compte 13911	166 426,00				46 880,00		213 306,00		213 306,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	685 177,56		227 162,99		116 294,08		1 028 634,63		1 028 634,63	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 556,72				389,18		1 945,90		1 945,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
13918	Subv équipt transf autres	103 777,00				18 422,00		122 199,00		122 199,00	
1391	Sous Total compte 1391	956 937,28		227 162,99		181 985,26		1 366 085,53		1 366 085,53	
139	Sous Total compte 139	956 937,28		227 162,99		181 985,26		1 366 085,53		1 366 085,53	
13	Sous Total compte 13	956 937,28	6 498 456,91	227 162,99	2 036 432,93	181 985,26	408 158,80	1 366 085,53	8 943 048,64		7 576 963,11
1641	Emprunts en euros		4 770 004,92		896 200,33	390 325,19	0,01	390 325,19	5 666 205,26		5 275 880,07
164	Sous Total compte 164		4 770 004,92		896 200,33	390 325,19	0,01	390 325,19	5 666 205,26		5 275 880,07
16884	Int sur empts étab crédit		7 976,88	7 976,88	21 904,86			7 976,88	29 881,74		21 904,86
1688	Sous Total compte 1688		7 976,88	7 976,88	21 904,86			7 976,88	29 881,74		21 904,86
168	Sous Total compte 168		7 976,88	7 976,88	21 904,86			7 976,88	29 881,74		21 904,86
16	Sous Total compte 16		4 777 981,80	7 976,88	918 105,19	390 325,19	0,01	398 302,07	5 696 087,00		5 297 784,93
181	Cpte liaison : affectation		235 026,65	235 026,65				235 026,65	235 026,65		0,00
18	Sous Total compte 18		235 026,65	235 026,65				235 026,65	235 026,65		0,00
	Total classe 1	956 937,28	27 489 726,32	5 681 653,06	14 445 757,64	572 310,45	1 143 280,13	7 210 900,79	43 078 764,09	1 366 085,53	37 233 948,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
2031	Frais d'études	282 946,23		113 843,70	78 120,66	115 360,50		512 150,43	78 120,66	434 029,77	
2033	Frais d'insertion	37 914,44						37 914,44		37 914,44	
203	Sous Total compte 203	320 860,67		113 843,70	78 120,66	115 360,50		550 064,87	78 120,66	471 944,21	
2051	Concessions et droits assimilés	44 386,80				127 232,41		171 619,21		171 619,21	
205	Sous Total compte 205	44 386,80				127 232,41		171 619,21		171 619,21	
20	Sous Total compte 20	365 247,47		113 843,70	78 120,66	242 592,91		721 684,08	78 120,66	643 563,42	
2111	Terrains nus	5 435,80		80 002,44	78 688,72	24 768,02		110 206,26	78 688,72	31 517,54	
211	Sous Total compte 211	5 435,80		80 002,44	78 688,72	24 768,02		110 206,26	78 688,72	31 517,54	
2128	Autres terrains			12 479,40				12 479,40		12 479,40	
212	Sous Total compte 212			12 479,40				12 479,40		12 479,40	
21311	Batiments exploitation	1 203 731,03		887 966,89		14 989,00		2 106 686,92		2 106 686,92	
2131	Sous Total compte 2131	1 203 731,03		887 966,89		14 989,00		2 106 686,92		2 106 686,92	
21351	Batiments exploitation	2 703,12				7 519,40		10 222,52		10 222,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
2135	Sous Total compte 2135	2 703,12				7 519,40		10 222,52		10 222,52	
213	Sous Total compte 213	1 206 434,15		887 966,89		22 508,40		2 116 909,44		2 116 909,44	
21531	Réseaux adduction eau	9 301 488,56		3 851 504,40		175 574,97		13 328 567,93		13 328 567,93	
21532	Réseaux assainissement	49 323,03		901 318,33	901 318,33			950 641,36	901 318,33	49 323,03	
2153	Sous Total compte 2153	9 350 811,59		4 752 822,73	901 318,33	175 574,97		14 279 209,29	901 318,33	13 377 890,96	
21561	Serv distribution eau	1 590 347,92		3 238 218,53	1 558 389,71	285 646,33		5 114 212,78	1 558 389,71	3 555 823,07	
21562	Service d'assainisSEMe	2 019,00						2 019,00		2 019,00	
2156	Sous Total compte 2156	1 592 366,92		3 238 218,53	1 558 389,71	285 646,33		5 116 231,78	1 558 389,71	3 557 842,07	
2158	Autres			2 348 428,16	1 379 773,18			2 348 428,16	1 379 773,18	968 654,98	
215	Sous Total compte 215	10 943 178,51		10 339 469,42	3 839 481,22	461 221,30		21 743 869,23	3 839 481,22	17 904 388,01	
21711	Terrains nus	109 091,31						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	1 191 091,31						1 191 091,31		1 191 091,31	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
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		240 363,66				767 528,66		767 528,66	
21735	Sous Total compte 21735	527 165,00		240 363,66				767 528,66		767 528,66	
21738	Autres constructions	20 586,76						20 586,76		20 586,76	
2173	Sous Total compte 2173	973 905,75		240 363,66				1 214 269,41		1 214 269,41	
217451	Batiments exploitation	4 150,00						4 150,00		4 150,00	
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	10 471 292,27						10 471 292,27		10 471 292,27	
21753	Sous Total compte 21753	10 471 292,27						10 471 292,27		10 471 292,27	
21754	Mat indust	58 079,00						58 079,00		58 079,00	
217561	Serv distribution eau	2 328 198,60		23 809,76				2 352 008,36		2 352 008,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
21756	Sous Total compte 21756	2 328 198,60		23 809,76				2 352 008,36		2 352 008,36	
21757	Agencet amégat mat outill indust	889 996,50						889 996,50		889 996,50	
21758	Autres			1 753 847,06				1 753 847,06		1 753 847,06	
2175	Sous Total compte 2175	13 747 566,37		1 777 656,82				15 525 223,19		15 525 223,19	
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	112 536,46		352 835,70				465 372,16		465 372,16	
2178	Sous Total compte 2178	279 787,26		352 835,70				632 622,96		632 622,96	
217	Sous Total compte 217	16 196 500,69		2 370 856,18				18 567 356,87		18 567 356,87	
2182	Mat de transport	88 190,22				63 695,44		151 885,66		151 885,66	
2183	Mat bureau mat informatique	10 597,89						10 597,89		10 597,89	
2184	Mobilier	2 624,13						2 624,13		2 624,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
2188	Autres	10 443,56		1 545 713,30	1 518 305,30	15 180,27		1 571 337,13	1 518 305,30	53 031,83	
218	Sous Total compte 218	111 855,80		1 545 713,30	1 518 305,30	78 875,71		1 736 444,81	1 518 305,30	218 139,51	
21	Sous Total compte 21	28 463 404,95		15 236 487,63	5 436 475,24	587 373,43		44 287 266,01	5 436 475,24	38 850 790,77	
2313	Constructions	290 185,14		524 478,17	524 478,17	114 057,13		928 720,44	524 478,17	404 242,27	
2315	Instal mat outil techn	6 356 997,06		2 391 588,82	5 246 662,96	2 571 824,00	12 755,98	11 320 409,88	5 259 418,94	6 060 990,94	
231	Sous Total compte 231	6 647 182,20		2 916 066,99	5 771 141,13	2 685 881,13	12 755,98	12 249 130,32	5 783 897,11	6 465 233,21	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	39 497,10		34 466,39		40 932,40	92 944,99	114 895,89	92 944,99	21 950,90	
23	Sous Total compte 23	6 686 679,30		2 950 533,38	5 771 141,13	2 726 813,53	105 700,97	12 364 026,21	5 876 842,10	6 487 184,11	
248	Autres mises en affectation ou mises à d			8 275 503,01				8 275 503,01		8 275 503,01	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d				4 603 513,83				4 603 513,83		4 603 513,83
249	Sous Total compte 249				4 603 513,83				4 603 513,83		4 603 513,83
24	Sous Total compte 24			8 275 503,01	4 603 513,83			8 275 503,01	4 603 513,83	3 671 989,18	
28031	Amort frais études		10 156,00	7 457,82	7 457,82		18 934,00	7 457,82	36 547,82		29 090,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28033	Amort frais d'insertion		15 165,78				7 582,89		22 748,67		22 748,67
2803	Sous Total compte 2803		25 321,78	7 457,82	7 457,82		26 516,89	7 457,82	59 296,49		51 838,67
2805	Concessions droits similaires brevets		39 812,30				2 518,00		42 330,30		42 330,30
280	Sous Total compte 280		65 134,08	7 457,82	7 457,82		29 034,89	7 457,82	101 626,79		94 168,97
28128	Autres terrains				6 655,74				6 655,74		6 655,74
2812	Sous Total compte 2812				6 655,74				6 655,74		6 655,74
28131	Bâtiments		303 551,20		115 705,11		32 431,28		451 687,59		451 687,59
28135	Igaac constructions		1 398,00				164,00		1 562,00		1 562,00
2813	Sous Total compte 2813		304 949,20		115 705,11		32 595,28		453 249,59		453 249,59
28153	Installations à caractère spécifique		2 461 163,51			6 593,52	306 274,38	6 593,52	2 767 437,89		2 760 844,37
28156	Mat spécif exploit		338 991,91	999 925,20	1 054 562,28		114 983,27	999 925,20	1 508 537,46		508 612,26
28157	Amort agencat amégat mat outil indust					6 776,00	6 776,00	6 776,00	6 776,00		0,00
28158	Autres			344 641,35	411 565,35		16 918,00	344 641,35	428 483,35		83 842,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
2815	Sous Total compte 2815		2 800 155,42	1 344 566,55	1 466 127,63	13 369,52	444 951,65	1 357 936,07	4 711 234,70		3 353 298,63
28173	Constructions		624 848,44		140 142,75	16 918,00	45 296,83	16 918,00	810 288,02		793 370,02
28174	Constructions sur sol d'autrui		4 150,00						4 150,00		4 150,00
28175	Instal mat outil techn		7 756 975,97	27,00	1 429 452,97		375 526,76	27,00	9 561 955,70		9 561 928,70
28178	Autres immobilisations corporelles		241 773,94		191 898,95		6 087,74		439 760,63		439 760,63
2817	Sous Total compte 2817		8 627 748,35	27,00	1 761 494,67	16 918,00	426 911,33	16 945,00	10 816 154,35		10 799 209,35
28182	Mat de transport		25 948,78				15 772,85		41 721,63		41 721,63
28183	Mat bureau mat informatique		7 285,74				1 012,00		8 297,74		8 297,74
28184	Mobilier						218,00		218,00		218,00
28188	Amort autres		780,00	920 763,81	920 763,81			920 763,81	921 543,81		780,00
2818	Sous Total compte 2818		34 014,52	920 763,81	920 763,81		17 002,85	920 763,81	971 781,18		51 017,37
281	Sous Total compte 281		11 766 867,49	2 265 357,36	4 270 746,96	30 287,52	921 461,11	2 295 644,88	16 959 075,56		14 663 430,68
28	Sous Total compte 28		11 832 001,57	2 272 815,18	4 278 204,78	30 287,52	950 496,00	2 303 102,70	17 060 702,35		14 757 599,65

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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	35 515 331,72	11 832 001,57	28 849 182,90	20 167 455,64	3 587 067,39	1 056 196,97	67 951 582,01	33 055 654,18	54 257 041,31	19 361 113,48
4011	Fournisseurs		78 553,85	1 989 821,15	1 962 340,54			1 989 821,15	2 040 894,39		51 073,24
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		12 482,48	11 196,16	22 031,07			11 196,16	34 513,55		23 317,39
4017	Sous Total compte 4017		12 482,48	11 196,16	22 031,07			11 196,16	34 513,55		23 317,39
401	Sous Total compte 401		91 036,33	2 001 017,31	1 984 371,61			2 001 017,31	2 075 407,94		74 390,63
4041	Fournis immob			3 985 952,58	4 136 841,78			3 985 952,58	4 136 841,78		150 889,20
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		49 629,27	9 092,78	44 451,40			9 092,78	94 080,67		84 987,89
40472	Fournisseurs d'immobilisation - Cession			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		49 629,27	10 292,78	45 651,40			10 292,78	95 280,67		84 987,89
404	Sous Total compte 404		49 629,27	3 996 245,36	4 182 493,18			3 996 245,36	4 232 122,45		235 877,09
408	Fournis factures non parvenues		351 782,29	351 782,29	78 922,98			351 782,29	430 705,27		78 922,98
40	Sous Total compte 40		492 447,89	6 349 044,96	6 245 787,77			6 349 044,96	6 738 235,66		389 190,70
411	Clients	453 470,68		3 588 514,19	3 503 024,46			4 041 984,87	3 503 024,46	538 960,41	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	7 369,13		180 752,49	171 841,47			188 121,62	171 841,47	16 280,15	
412	Sous Total compte 412	7 369,13		180 752,49	171 841,47			188 121,62	171 841,47	16 280,15	
4161	Créances douteuses	200 715,99		108 541,93	72 114,48			309 257,92	72 114,48	237 143,44	
416	Sous Total compte 416	200 715,99		108 541,93	72 114,48			309 257,92	72 114,48	237 143,44	
418	Clients - produits non encore facturés	1 170 811,24			1 170 811,24			1 170 811,24	1 170 811,24		0,00
41	Sous Total compte 41	1 832 367,04		3 877 808,61	4 917 791,65			5 710 175,65	4 917 791,65	792 384,00	
421	Personnel - rémunérations dues			392 949,14	392 949,14			392 949,14	392 949,14		0,00
42	Sous Total compte 42			392 949,14	392 949,14			392 949,14	392 949,14		0,00
431	Sécurité sociale			118 913,32	118 913,32			118 913,32	118 913,32		0,00
437	Autres organismes sociaux			35 843,78	35 843,78			35 843,78	35 843,78		0,00
43	Sous Total compte 43			154 757,10	154 757,10			154 757,10	154 757,10		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			345 451,00	269 851,00			345 451,00	269 851,00	75 600,00	
441	Sous Total compte 441			345 451,00	269 851,00			345 451,00	269 851,00	75 600,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		697,00	10 067,68	9 370,68			10 067,68	10 067,68		0,00
442	Sous Total compte 442		697,00	10 067,68	9 370,68			10 067,68	10 067,68		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				214 222,00				214 222,00		214 222,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			33 184,25	33 184,25			33 184,25	33 184,25		0,00
443	Sous Total compte 443			33 184,25	247 406,25			33 184,25	247 406,25		214 222,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			681 425,88	656 098,68			681 425,88	656 098,68	25 327,20	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 805,28		263 172,05	246 373,17			270 977,33	246 373,17	24 604,16	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	157 386,00		1 092 194,00	1 050 631,00			1 249 580,00	1 050 631,00	198 949,00	
4456	Sous Total compte 4456	165 191,28		2 036 791,93	1 953 102,85			2 201 983,21	1 953 102,85	248 880,36	
44571	Etat - TVA collectée		16 548,14	301 318,80	305 302,72			301 318,80	321 850,86		20 532,06
4457	Sous Total compte 4457		16 548,14	301 318,80	305 302,72			301 318,80	321 850,86		20 532,06
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	100 000,00		560 000,00	460 000,00			660 000,00	460 000,00	200 000,00	
4458	Sous Total compte 4458	100 000,00		560 000,00	460 000,00			660 000,00	460 000,00	200 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
445	Sous Total compte 445	265 191,28	16 548,14	2 898 110,73	2 718 405,57			3 163 302,01	2 734 953,71	428 348,30	
446	Agences de l'eau			39,88	39,88			39,88	39,88		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			6 855,63	6 855,63			6 855,63	6 855,63		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		317,52	317,52				317,52	317,52		0,00
448	Sous Total compte 448		317,52	317,52				317,52	317,52		0,00
44	Sous Total compte 44	265 191,28	17 562,66	3 294 026,69	3 251 929,01			3 559 217,97	3 269 491,67	289 726,30	
466	Excédit de verSEMENT		14 291,57	43 702,49	45 145,32			43 702,49	59 436,89		15 734,40
46711	Autres comptes créditeurs		6 655,16	19 702,33	64 121,29			19 702,33	70 776,45		51 074,12
4671	Sous Total compte 4671		6 655,16	19 702,33	64 121,29			19 702,33	70 776,45		51 074,12
46721	Débiteurs divers - amiable			297 195,70	297 050,30			297 195,70	297 050,30	145,40	
46726	Débiteurs divers - contentieux			105 225,51	105 225,51			105 225,51	105 225,51		0,00
4672	Sous Total compte 4672			402 421,21	402 275,81			402 421,21	402 275,81	145,40	
4675	Mandataires - Opérations déléguées - Rec			39,00	39,00			39,00	39,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
467	Sous Total compte 467		6 655,16	422 162,54	466 436,10			422 162,54	473 091,26		50 928,72
46	Sous Total compte 46		20 946,73	465 865,03	511 581,42			465 865,03	532 528,15		66 663,12
4711	Verst des régisseurs	69 000,00		4 105 804,96	4 174 804,96			4 174 804,96	4 174 804,96		0,00
4712	Viremts réimputés		105 595,50	108 228,03	2 632,53			108 228,03	108 228,03		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		20 244,07	342 884,23	322 642,46			342 884,23	342 886,53		2,30
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		361,04	8 631,91	8 315,85			8 631,91	8 676,89		44,98
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			37 650,15	49 295,43			37 650,15	49 295,43		11 645,28
47141	Sous Total compte 47141		361,04	46 282,06	57 611,28			46 282,06	57 972,32		11 690,26
47143	Flux d'encaissements à réimputer			67,51	67,51			67,51	67,51		0,00
4714	Sous Total compte 4714		361,04	46 349,57	57 678,79			46 349,57	58 039,83		11 690,26
4718	Autres recettes à régulariser		64,00	786 852,33	787 215,71			786 852,33	787 279,71		427,38
471	Sous Total compte 471	69 000,00	126 264,61	5 390 119,12	5 344 974,45			5 459 119,12	5 471 239,06		12 119,94
4721	Dép sans mandatement préalable	1 326,00		1 358 277,05	1 112 539,99			1 359 603,05	1 112 539,99	247 063,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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	250,80		1 234 799,32	1 234 799,32			1 235 050,12	1 234 799,32	250,80	
472	Sous Total compte 472	1 576,80		2 593 076,37	2 347 339,31			2 594 653,17	2 347 339,31	247 313,86	
4751	Redevables sur rôle			165 580,71	165 580,71			165 580,71	165 580,71		0,00
4757	Produits sur rôle			156 066,91	156 066,91			156 066,91	156 066,91		0,00
4758	TVA sur rôle			8 582,50	8 582,50			8 582,50	8 582,50		0,00
475	Sous Total compte 475			330 230,12	330 230,12			330 230,12	330 230,12		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,33	1,10	0,76			1,10	1,09	0,01	
478	Sous Total compte 478		0,33	1,10	0,76			1,10	1,09	0,01	
47	Sous Total compte 47	70 576,80	126 264,94	8 313 426,71	8 022 544,64			8 384 003,51	8 148 809,58	235 193,93	
491	Dépréciat comptes de clients		21 616,95		8 714,73				30 331,68		30 331,68
49	Sous Total compte 49		21 616,95		8 714,73				30 331,68		30 331,68
	Total classe 4	2 168 135,12	678 839,17	22 847 878,24	23 506 055,46			25 016 013,36	24 184 894,63	1 564 323,63	733 204,90
51172	Chèques impayés			199,86	199,86			199,86	199,86		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
51178	Autres valeurs impayées			573,46	573,46			573,46	573,46		0,00
5117	Sous Total compte 5117			773,32	773,32			773,32	773,32		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	400,78		12 466,10	12 047,21			12 866,88	12 047,21	819,67	
511	Sous Total compte 511	400,78		13 239,42	12 820,53			13 640,20	12 820,53	819,67	
515	Compte au trésor	2 251 106,80		7 101 862,35	9 219 923,13			9 352 969,15	9 219 923,13	133 046,02	
5198	Autres crédits de trésorerie		900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		900 000,00	900 000,00				900 000,00	900 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	2 251 507,58	900 000,00	8 015 101,77	9 232 743,66			10 266 609,35	10 132 743,66	133 865,69	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	7 903,63		36 305,93	29 527,55			44 209,56	29 527,55	14 682,01	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00			300,00			300,00	300,00		0,00
541	Sous Total compte 541	8 203,63		36 305,93	29 827,55			44 509,56	29 827,55	14 682,01	
54	Sous Total compte 54	8 203,63		36 305,93	29 827,55			44 509,56	29 827,55	14 682,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 270 076,74	1 270 076,74			1 270 076,74	1 270 076,74		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
584	Encaissements chèques par lecture opt	451,73		108 121,71	108 573,44			108 573,44	108 573,44		0,00
588	Autres virements internes			14 592 727,46	14 592 727,46			14 592 727,46	14 592 727,46		0,00
58	Sous Total compte 58	451,73		15 970 925,91	15 971 377,64			15 971 377,64	15 971 377,64		0,00
	Total classe 5	2 260 162,94	900 000,00	24 022 333,61	25 233 948,85			26 282 496,55	26 133 948,85	148 547,70	
604	Achats d'études, prestations de services					169 240,49	90 789,61	169 240,49	90 789,61	78 450,88	
605	Achats d'eau					443 639,65		443 639,65		443 639,65	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					349 184,06		349 184,06		349 184,06	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					94 910,04	1 185,38	94 910,04	1 185,38	93 724,66	
6064	Fournitures administratives					1 628,97	82,99	1 628,97	82,99	1 545,98	
6066	Carburants					27 850,88		27 850,88		27 850,88	
6068	Autres matières et fournitures					10 337,31	194,28	10 337,31	194,28	10 143,03	
606	Sous Total compte 606					483 911,26	1 462,65	483 911,26	1 462,65	482 448,61	
60	Sous Total compte 60					1 096 791,40	92 252,26	1 096 791,40	92 252,26	1 004 539,14	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
611	Sous-traitance générale					267 821,58	232 906,39	267 821,58	232 906,39	34 915,19	
6135	Locations mobilières					6 464,41	406,88	6 464,41	406,88	6 057,53	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 436,57		1 436,57		1 436,57	
613	Sous Total compte 613					7 900,98	406,88	7 900,98	406,88	7 494,10	
61523	Reseaux					190 171,12	7 121,78	190 171,12	7 121,78	183 049,34	
61528	Autres					2 506,00	2 506,00	2 506,00	2 506,00		0,00
6152	Sous Total compte 6152					192 677,12	9 627,78	192 677,12	9 627,78	183 049,34	
61551	Mat roulant					14 132,29	350,21	14 132,29	350,21	13 782,08	
61558	Autres biens mobiliers					181,50		181,50		181,50	
6155	Sous Total compte 6155					14 313,79	350,21	14 313,79	350,21	13 963,58	
6156	Maintenance					31 084,19	12 668,02	31 084,19	12 668,02	18 416,17	
615	Sous Total compte 615					238 075,10	22 646,01	238 075,10	22 646,01	215 429,09	
6168	Autres					4 924,17		4 924,17		4 924,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
616	Sous Total compte 616					4 924,17		4 924,17		4 924,17	
618	Divers					4 400,00	1 800,00	4 400,00	1 800,00	2 600,00	
61	Sous Total compte 61					523 121,83	257 759,28	523 121,83	257 759,28	265 362,55	
6211	Personnel intérimaire					21 110,77		21 110,77		21 110,77	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					214 222,00		214 222,00		214 222,00	
621	Sous Total compte 621					235 332,77		235 332,77		235 332,77	
6228	Divers					27 775,95	159,00	27 775,95	159,00	27 616,95	
622	Sous Total compte 622					27 775,95	159,00	27 775,95	159,00	27 616,95	
6231	Annonces et insertions					1 445,96		1 445,96		1 445,96	
6236	Catalogues et imprimés					3 902,00		3 902,00		3 902,00	
6237	Publications					750,00	750,00	750,00	750,00		0,00
623	Sous Total compte 623					6 097,96	750,00	6 097,96	750,00	5 347,96	
6251	Voyages et déplacements					15,00		15,00		15,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
6256	Missions					1 378,96		1 378,96		1 378,96	
625	Sous Total compte 625					1 393,96		1 393,96		1 393,96	
6262	Frais de télécommunicat.					73 878,96		73 878,96		73 878,96	
626	Sous Total compte 626					73 878,96		73 878,96		73 878,96	
627	Services bancaires et assimilés					1 254,00		1 254,00		1 254,00	
6281	Concours divers - cotisations					1 617,97	600,00	1 617,97	600,00	1 017,97	
6288	Autres					28 681,15	261,75	28 681,15	261,75	28 419,40	
628	Sous Total compte 628					30 299,12	861,75	30 299,12	861,75	29 437,37	
62	Sous Total compte 62					376 032,72	1 770,75	376 032,72	1 770,75	374 261,97	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 130,46		2 130,46		2 130,46	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 109,68		1 109,68		1 109,68	
633	Sous Total compte 633					3 240,14		3 240,14		3 240,14	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					621,28	317,52	621,28	317,52	303,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
635	Sous Total compte 635					621,28	317,52	621,28	317,52	303,76	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					3 884,88		3 884,88		3 884,88	
637	Sous Total compte 637					3 884,88		3 884,88		3 884,88	
63	Sous Total compte 63					7 746,30	317,52	7 746,30	317,52	7 428,78	
6411	Salaires, appointements base					349 504,72		349 504,72		349 504,72	
6413	Primes et gratifications					162,96		162,96		162,96	
6414	Indemnités et avantages divers					43 457,77		43 457,77		43 457,77	
64198	Autres remboursements						366,50		366,50		366,50
6419	Sous Total compte 6419						366,50		366,50		366,50
641	Sous Total compte 641					393 125,45	366,50	393 125,45	366,50	392 758,95	
6451	Cotisations à l'URSSAF					112 744,35		112 744,35		112 744,35	
6452	Cotisations aux mutuelles					13 914,34		13 914,34		13 914,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 487,39		6 487,39		6 487,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
6454	Cotisations au Pôle Emploi					15 523,64		15 523,64		15 523,64	
645	Sous Total compte 645					148 669,72		148 669,72		148 669,72	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 210,00		1 210,00		1 210,00	
647	Sous Total compte 647					1 210,00		1 210,00		1 210,00	
648	Autres charges de personnel					18 869,03		18 869,03		18 869,03	
64	Sous Total compte 64					561 874,20	366,50	561 874,20	366,50	561 507,70	
658	Charges diverses gest courante					271,71		271,71		271,71	
65	Sous Total compte 65					271,71		271,71		271,71	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					104 687,51		104 687,51		104 687,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21 904,86	7 976,88	21 904,86	7 976,88	13 927,98	
6611	Sous Total compte 6611					126 592,37	7 976,88	126 592,37	7 976,88	118 615,49	
661	Sous Total compte 661					126 592,37	7 976,88	126 592,37	7 976,88	118 615,49	
66	Sous Total compte 66					126 592,37	7 976,88	126 592,37	7 976,88	118 615,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
6718	Autres charg except sur opérat gestion					27 988,20		27 988,20		27 988,20	
671	Sous Total compte 671					27 988,20		27 988,20		27 988,20	
673	Titres annulés exercices antérieurs					262,63		262,63		262,63	
678	Autres charges exceptionnelles					5 322,66		5 322,66		5 322,66	
67	Sous Total compte 67					33 573,49		33 573,49		33 573,49	
6811	DA - immob corpo et incorpo					943 720,00	23 511,52	943 720,00	23 511,52	920 208,48	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					8 714,73		8 714,73		8 714,73	
681	Sous Total compte 681					952 434,73	23 511,52	952 434,73	23 511,52	928 923,21	
68	Sous Total compte 68					952 434,73	23 511,52	952 434,73	23 511,52	928 923,21	
	Total classe 6					3 678 438,75	383 954,71	3 678 438,75	383 954,71	3 294 850,54	366,50
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 168 764,51	2 813 484,19	1 168 764,51	2 813 484,19		1 644 719,68
70118	Autres ventes d'eau						541,59		541,59		541,59
7011	Sous Total compte 7011					1 168 764,51	2 814 025,78	1 168 764,51	2 814 025,78		1 645 261,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
701241	Recouvrt redev pollution domestique					6 705,44	710 417,77	6 705,44	710 417,77		703 712,33
701249	Reverst redev pollution domestique					671 281,00		671 281,00		671 281,00	
70124	Sous Total compte 70124					677 986,44	710 417,77	677 986,44	710 417,77		32 431,33
70128	Autres taxes et redevances					1 116,03	125 820,17	1 116,03	125 820,17		124 704,14
7012	Sous Total compte 7012					679 102,47	836 237,94	679 102,47	836 237,94		157 135,47
701	Sous Total compte 701					1 847 866,98	3 650 263,72	1 847 866,98	3 650 263,72		1 802 396,74
704	Travaux					23 779,65	221 621,52	23 779,65	221 621,52		197 841,87
7064	Locations de compteurs					683,87	656 111,04	683,87	656 111,04		655 427,17
706	Sous Total compte 706					683,87	656 111,04	683,87	656 111,04		655 427,17
7084	Mise à dispo persel facturée						121 857,00		121 857,00		121 857,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv					8 125,00	77 335,22	8 125,00	77 335,22		69 210,22
708	Sous Total compte 708					8 125,00	199 192,22	8 125,00	199 192,22		191 067,22
70	Sous Total compte 70					1 880 455,50	4 727 188,50	1 880 455,50	4 727 188,50		2 846 733,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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
7588	Autres						10 512,85		10 512,85		10 512,85
758	Sous Total compte 758						10 512,85		10 512,85		10 512,85
75	Sous Total compte 75						10 512,85		10 512,85		10 512,85
7718	Autres prod except sur opé gestion						262 983,89		262 983,89		262 983,89
771	Sous Total compte 771						262 983,89		262 983,89		262 983,89
777	Quote part subv invest virée au résultat						181 985,26		181 985,26		181 985,26
77	Sous Total compte 77						444 969,15		444 969,15		444 969,15
	Total classe 7					1 880 455,50	5 182 670,50	1 880 455,50	5 182 670,50	671 281,00	3 973 496,00
	Total général	40 900 567,06	40 900 567,06	81 401 047,81	83 353 217,59	9 718 272,09	7 766 102,31	132 019 886,96	132 019 886,96	61 302 129,71	61 302 129,71

N° 013244300376-26246324-DE06P2024
 Accusé de réception en préfecture
 013244300376-26246324-DE06P2024
 Date de télétransmission : 22/03/2024
 Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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

N° 013244300376-2024-DEU05224DE
Accusé de réception en préfecture
013244300376-2024-DEU05224DE
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Page des signatures

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2023

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

Observations :

LEVY Nadine (1018070131-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 20/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCVBA - REGIE EAU** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAZZOCCHI Pascale (1001167781-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A CHATEAURENARD, le 20/03/2024

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