

CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT 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 15/03/2024

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>
4EME PARTIE : Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	154,68	Dotations	
Terrains	151,26	Fonds Globalisés	545,21
Constructions	7 766,55	Réserves	3 811,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16 360,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	9 435,37	Report à nouveau	740,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	4 976,78	Résultat de l'exercice	444,22
Autres immobilisations corporelles	81,60	Subventions transférables	9 053,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	38 772,02	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	20 909,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38 926,70	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	35 504,66
Créances	961,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 779,63
Disponibilités	1 441,81	Fournisseurs (2)	378,36
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	715,07
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 402,89	Total dettes à court terme	1 093,43
Comptes de régularisations	198,00	TOTAL DETTES	5 873,06
		Comptes de régularisations	149,86
TOTAL ACTIF	41 527,59	TOTAL PASSIF	41 527,59

(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)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	236 604,34	101 163,43	135 440,91	70 640,58
	Conces, brev, licences, marques, procéd	33 279,95	14 719,95	18 560,00	3 672,50
	Autres immobilisations incorporelles	53 933,39	53 933,39		4 475,00
	Immobilisations incorporelles en cours	676,20		676,20	
	Terrains en toute propriété	109 705,40	4 900,00	104 805,40	67 834,91
	Constructions en toute propriété	2 653 007,36	981 030,23	1 671 977,13	1 204 462,48
	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	13 130 276,96	2 604 417,63	10 525 859,33	7 344 886,70
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	193 202,47	111 605,69	81 596,78	85 742,15
	Immobilisations corporelles en cours	9 435 373,71		9 435 373,71	7 260 291,30
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	4 976 780,46		4 976 780,46	
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	46 452,23		46 452,23	29 126,76
	Constructions mises à disposition	2 417 195,84	1 228 827,39	1 188 368,45	1 226 753,45
	Construction sur sol autrui mise à dispo	3 003 800,48	600 762,00	2 403 038,48	2 503 165,48
Instal, mat et outil tech mise à dispo	9 262 240,97	3 427 640,37	5 834 600,60	6 097 758,83	
MONTANT A REPORTER	48 356 076,88	9 429 381,08	38 926 695,80	28 401 976,26	

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	48 356 076,88	9 429 381,08	38 926 695,80	28 401 976,26
	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		48 358 339,38	9 431 643,58	38 926 695,80	28 401 976,26

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	667 760,73	43 751,87	624 008,86	1 314 777,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	234 271,55		234 271,55	218 910,59
	Créances sur l'Etat et collec publiques	102 800,00		102 800,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				38 493,51
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 441 813,23		1 441 813,23	2 622 015,37
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 446 645,51	43 751,87	2 402 893,64	4 194 197,33

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	198 000,39		198 000,39	411,95
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	198 000,39		198 000,39	411,95
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	51 002 985,28	9 475 395,45	41 527 589,83	32 596 585,54

N° 0132400376-26246324-DE062024
 Accusé de réception en préfecture
 Date de réception préfecture : 22/03/2024
 Date de télétransmission : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	20 909 180,38	16 364 851,26
	Affectation par collec de rattachement		476 358,24
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	3 811 337,58	1 206 818,12
	Report à nouveau	740 966,88	1 421 118,34
	Résultat de l'exercice	444 217,72	407 365,21
	Subventions d'investissement	9 053 749,62	7 758 434,35
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	545 210,11	
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		35 504 662,29	27 634 945,52

N° C 0132400376-2624634-DE 05/2024
 Accusé de réception en préfecture
 0132400376-2624634-DE 05/2024
 Date de télétransmission : 22/03/2024
 Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 501 510,88	3 562 429,45
	Emprunts et dettes financières	278 122,32	237 468,27
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	269 473,27	528 200,32
	Dettes fiscales et sociales	6 958,50	19 601,68
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	108 887,42	12 912,82
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	592 518,00	304 856,64
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	115 594,08	19 098,66
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 873 064,47	4 684 567,84	

N° 013240024
 Accusé de réception en préfecture
 013240024-2024-03-22-DELIB-2024-0001
 Date de réception préfecture : 22/03/2024
 Date de télétransmission : 22/03/2024
 N° DE COMPTE : 013205

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	149 863,07	277 072,18
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	149 863,07	277 072,18
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	41 527 589,83	32 596 585,54

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	96,58	94,29
Produits des services	2 487,47	2 932,82
Autres produits	36,89	44,84
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 620,94	3 071,94
Traitements, salaires, charges sociales	418,16	405,53
Achats et charges externes	1 267,53	1 618,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	926,56	858,86
Autres charges	5,26	30,54
Charges courantes non financières	2 617,51	2 913,58
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3,43	158,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	152,74	48,67
RESULTAT COURANT FINANCIER	-152,74	-48,67
RESULTAT COURANT	-149,30	109,69
Produits exceptionnels	655,22	302,29
Charges exceptionnelles	61,70	4,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL	593,52	297,67
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	444,22	407,37

COMPTE DE RESULTAT 2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	2 273 908,11	2 764 438,32
Divers	213 564,78	168 379,63
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	96 580,74	94 285,34
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	36 888,64	44 839,07
TOTAL I	2 620 942,27	3 071 942,36
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis	1 089,81	
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 266 444,60	1 618 653,65
Impôts et taxes sur rémunérations	2 570,73	2 531,99
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 469,20	16 548,51
Salaires et traitements	301 256,80	292 119,61

COMPTE DE RESULTAT 2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges sociales	116 900,92	113 411,99
Dotations amortissements sur immob	903 354,88	838 309,03
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	23 204,05	20 547,82
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	216,41	11 457,26
TOTAL II	2 617 507,40	2 913 579,86
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 434,87	158 362,50
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	152 736,45	48 670,95
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	152 736,45	48 670,95
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-152 736,45	-48 670,95
A + B - RESULTAT COURANT	-149 301,58	109 691,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	336 961,61	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	318 262,00	302 285,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	655 223,61	302 285,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	57 850,03	4 091,74
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	3 854,28	519,85
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	61 704,31	4 611,59
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	593 519,30	297 673,66

N° 0132400376-2624634-DE 05/2024
Accusé de réception en préfecture
0132400376-2624634-DE 05/2024
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 276 165,88		3 374 227,61	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 831 948,16		2 966 862,40	
RESULTAT DE L'EXERCICE	444 217,72		407 365,21	

N° 013200376-2024-DEP-24002-2023
Accusé de réception en préfecture
013200376-2024-DEP-24002-2023
Date de télétransmission : 22/03/2024
Date de réception préfecture : 22/03/2024

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Opérations Compte de Tiers

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 ASSAINISSEMENT

Opérations Compte de Tiers

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 075 256,97	4 689 530,88	12 764 787,85
Titres de recette émis (b)	3 408 193,00	4 286 849,50	7 695 042,50
Réductions de titres (c)		718 199,94	718 199,94
Recettes nettes (d = b - c)	3 408 193,00	3 568 649,56	6 976 842,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 075 256,97	4 689 530,88	12 764 787,85
Mandats émis (f)	4 457 208,40	3 647 739,55	8 104 947,95
Annulations de mandats (g)	167 927,12	523 307,71	691 234,83
Depenses nettes (h = f - g)	4 289 281,28	3 124 431,84	7 413 713,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		444 217,72	
(h - d) Déficit	881 088,28		436 870,56

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 ASSAINISSEMENT					
Investissement	1 180 225,29		-881 088,28	-167 375,97	131 761,04
Fonctionnement	1 828 483,55	1 208 757,68	444 217,72	121 241,01	1 185 184,60
Sous-Total	3 008 708,84	1 208 757,68	-436 870,56	-46 134,96	1 316 945,64
TOTAL III	3 008 708,84	1 208 757,68	-436 870,56	-46 134,96	1 316 945,64
TOTAL I + II + III	3 008 708,84	1 208 757,68	-436 870,56	-46 134,96	1 316 945,64

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

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
16	Emprunts et dettes assimilées	359 250,00		359 250,00	527 169,00	167 927,12	359 241,88	8,12
20	Immobilisations incorporelles	175 310,00		175 310,00	23 781,00		23 781,00	151 529,00
21	Immobilisations corporelles	740 642,17		740 642,17	222 511,06		222 511,06	518 131,11
23	Immobilisations en cours	6 310 792,80		6 310 792,80	3 231 250,90		3 231 250,90	3 079 541,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 585 994,97		7 585 994,97	4 004 711,96	167 927,12	3 836 784,84	3 749 210,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 585 994,97		7 585 994,97	4 004 711,96	167 927,12	3 836 784,84	3 749 210,13
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	318 262,00		318 262,00	318 262,00		318 262,00	
041	Opérations patrimoniales	171 000,00		171 000,00	134 234,44		134 234,44	36 765,56
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	489 262,00		489 262,00	452 496,44		452 496,44	36 765,56
TOTAL GENERAL		8 075 256,97		8 075 256,97	4 457 208,40	167 927,12	4 289 281,28	3 785 975,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 reserves	1 208 757,68		1 208 757,68	1 208 757,68		1 208 757,68	
13	Subventions d'investissement	880 431,00		880 431,00	1 161 846,00		1 161 846,00	-281 415,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 022 385,93		3 022 385,93				3 022 385,93
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 111 574,61		5 111 574,61	2 370 603,68		2 370 603,68	2 740 970,93
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 111 574,61		5 111 574,61	2 370 603,68		2 370 603,68	2 740 970,93
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	873 638,16		873 638,16				873 638,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	906 194,88		906 194,88	903 354,88		903 354,88	2 840,00
041	Opérations patrimoniales	171 000,00		171 000,00	134 234,44		134 234,44	36 765,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 950 833,04		1 950 833,04	1 037 589,32		1 037 589,32	913 243,72
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 012 849,32		1 012 849,32				1 012 849,32
TOTAL GENERAL		8 075 256,97		8 075 256,97	3 408 193,00		3 408 193,00	4 667 063,97

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	1 472 800,00		1 472 800,00	1 393 980,51	424 093,90	969 886,61	502 913,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	872 855,00		872 855,00	720 928,13		720 928,13	151 926,87
014	Atténuations de produits	296 000,00		296 000,00	292 401,00		292 401,00	3 599,00
65	Autres charges de gestion courante	12 000,00		12 000,00	216,41		216,41	11 783,59
66	Charges financières	152 837,84		152 837,84	251 885,65	99 149,20	152 736,45	101,39
67	Charges exceptionnelles	80 000,00		80 000,00	61 768,92	64,61	61 704,31	18 295,69
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	23 205,00		23 205,00	23 204,05		23 204,05	0,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 909 697,84		2 909 697,84	2 744 384,67	523 307,71	2 221 076,96	688 620,88
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	873 638,16		873 638,16				873 638,16
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	906 194,88		906 194,88	903 354,88		903 354,88	2 840,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 779 833,04		1 779 833,04	903 354,88		903 354,88	876 478,16
TOTAL GENERAL		4 689 530,88		4 689 530,88	3 647 739,55	523 307,71	3 124 431,84	1 565 099,04

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	4 000,00		4 000,00	82,68		82,68	3 917,32
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	3 457 152,00		3 457 152,00	3 498 073,83	718 199,94	2 779 873,89	677 278,11
74	Subventions d'exploitation	100 000,00		100 000,00	96 580,74		96 580,74	3 419,26
75	Autres produits de gestion courante	66 150,00		66 150,00	36 888,64		36 888,64	29 261,36
77	Produits exceptionnels	3 000,00		3 000,00	336 961,61		336 961,61	-333 961,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 630 302,00		3 630 302,00	3 968 587,50	718 199,94	3 250 387,56	379 914,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	318 262,00		318 262,00	318 262,00		318 262,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	318 262,00		318 262,00	318 262,00		318 262,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	740 966,88		740 966,88				740 966,88
TOTAL GENERAL		4 689 530,88		4 689 530,88	4 286 849,50	718 199,94	3 568 649,56	1 120 881,32

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	134 234,44		134 234,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	452 496,44		452 496,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 457 208,40	167 927,12	4 289 281,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 208 757,68		1 208 757,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 208 757,68		1 208 757,68
1313	Département	1 059 046,00		1 059 046,00
1318	Autres	102 800,00		102 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 161 846,00		1 161 846,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 370 603,68		2 370 603,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 370 603,68		2 370 603,68
28031	Amortissements frais d'études	18 368,00		18 368,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 297,50		2 297,50
28088	Autres immobilisations incorporelles	4 475,00		4 475,00
28121	Amortissements terrains nus	980,00		980,00
28131	Bâtiments	61 286,15		61 286,15
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	14 602,67		14 602,67
28138	Amortissements autres constructions	1 505,68		1 505,68
28151	Installations complexes spécialisées	1 337,75		1 337,75
28153	Installations à caractère spécifique	213 369,48		213 369,48
28156	Matériel spécifique d'exploitation	147 800,98		147 800,98
28173	Constructions	38 385,00		38 385,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	100 127,00		100 127,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	274 841,41		274 841,41
28182	Matériel de transport	15 489,76		15 489,76
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	261,00		261,00
28188	Amortissements autres	8 227,50		8 227,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	903 354,88		903 354,88

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	134 234,44		134 234,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	134 234,44		134 234,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 037 589,32		1 037 589,32
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 408 193,00		3 408 193,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	16,50	16,50	
60226	Vêtements de travail	1 089,81		1 089,81
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	133 274,95	12 721,85	120 553,10
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	314 125,14		314 125,14
6062	Produits de traitement	41 661,00		41 661,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	41 558,02	6 823,87	34 734,15
6064	Fournitures administratives	336,20	173,53	162,67
6066	Carburants	21 761,76		21 761,76
6068	Autres matières et fournitures	2 850,66		2 850,66
611	Sous-traitance générale	613 743,54	358 758,95	254 984,59
6135	Locations mobilières	4 096,72		4 096,72
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	2 635,25		2 635,25
61523	Reseaux	117 729,04	29 801,65	87 927,39
61551	Matériel roulant	7 896,34	455,72	7 440,62
6156	Maintenance	8 249,66	1 283,40	6 966,26
6168	Autres	4 424,37		4 424,37
617	Etudes et recherches	3 338,60		3 338,60
618	Divers	10 082,00	108,00	9 974,00
6226	Honoraires	2 000,00		2 000,00
6228	Divers	34 044,50	13 688,68	20 355,82
6251	Voyages et déplacements	518,32		518,32
6257	Réceptions	60,00		60,00
6262	Frais de télécommunications	5 156,74		5 156,74
627	Services bancaires et assimilés	1 233,10		1 233,10

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres	19 629,09	261,75	19 367,34
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	303,76		303,76
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	2 165,44		2 165,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 393 980,51	424 093,90	969 886,61
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	300 117,00		300 117,00
6332	Cotisations versées au FNAL	1 404,06		1 404,06
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	324,28		324,28
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	842,39		842,39
6411	Salaires, appointements, commissions de base	260 887,22		260 887,22
6412	Congés payés	1 234,75		1 234,75
6414	Indemnités et avantages divers	29 028,51		29 028,51
6451	Cotisations à l'URSSAF	84 160,63		84 160,63
6452	Cotisations aux mutuelles	14 561,39		14 561,39
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 914,63		5 914,63
6454	Cotisations au Pôle Emploi	11 372,27		11 372,27
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	100,00		100,00
6475	Médecine du travail pharmacie	792,00		792,00
648	Autres charges de personnel	10 189,00		10 189,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	720 928,13		720 928,13
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	292 401,00		292 401,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	292 401,00		292 401,00
658	Charges diverses de gestion courante	216,41		216,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	216,41		216,41
66111	Intérêts réglés à l'échéance	211 231,60	74 991,06	136 240,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66112	Intérêts - rattachement des icne	40 654,05	24 158,14	16 495,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	251 885,65	99 149,20	152 736,45
673	Titres annulés exercices antérieurs	57 914,64	64,61	57 850,03
678	Autres charges exceptionnelles	3 854,28		3 854,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	61 768,92	64,61	61 704,31
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	23 204,05		23 204,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	23 204,05		23 204,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 744 384,67	523 307,71	2 221 076,96
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	903 354,88		903 354,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	903 354,88		903 354,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	903 354,88		903 354,88
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 647 739,55	523 307,71	3 124 431,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
13118	Autres		27 176,60						27 176,60		27 176,60
1311	Sous Total compte 1311		7 093 576,07						7 093 576,07		7 093 576,07
1312	Région		874,00						874,00		874,00
1313	Dépt		1 528 333,68		849 440,20		1 059 046,00		3 436 819,88		3 436 819,88
1318	Autres		1 226 968,00				102 800,00		1 329 768,00		1 329 768,00
131	Sous Total compte 131		9 849 751,75		849 440,20		1 161 846,00		11 861 037,95		11 861 037,95
139111	Agence de l'eau	1 702 597,10				261 214,00		1 963 811,10		1 963 811,10	
139118	Autres	11 472,25				14 460,00		25 932,25		25 932,25	
13911	Sous Total compte 13911	1 714 069,35				275 674,00		1 989 743,35		1 989 743,35	
13913	Subv équipt transf - Dépt	100 313,55		397 708,93		42 588,00		540 610,48		540 610,48	
13918	Subv équipt transf autres	276 934,50						276 934,50		276 934,50	
1391	Sous Total compte 1391	2 091 317,40		397 708,93		318 262,00		2 807 288,33		2 807 288,33	
139	Sous Total compte 139	2 091 317,40		397 708,93		318 262,00		2 807 288,33		2 807 288,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
13	Sous Total compte 13	2 091 317,40	9 849 751,75	397 708,93	849 440,20	318 262,00	1 161 846,00	2 807 288,33	11 861 037,95		9 053 749,62
1641	Emprunts en euros		3 538 271,31		1 322 481,45	527 169,00	167 927,12	527 169,00	5 028 679,88		4 501 510,88
164	Sous Total compte 164		3 538 271,31		1 322 481,45	527 169,00	167 927,12	527 169,00	5 028 679,88		4 501 510,88
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	24 158,14		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				40 654,05				40 654,05		40 654,05
1688	Sous Total compte 1688		24 158,14	24 158,14	40 654,05			24 158,14	64 812,19		40 654,05
168	Sous Total compte 168		261 626,41	24 158,14	40 654,05			24 158,14	302 280,46		278 122,32
16	Sous Total compte 16		3 799 897,72	24 158,14	1 363 135,50	527 169,00	167 927,12	551 327,14	5 330 960,34		4 779 633,20
181	Cpte liaison : affectation		476 358,24	476 358,24				476 358,24	476 358,24		0,00
18	Sous Total compte 18		476 358,24	476 358,24				476 358,24	476 358,24		0,00
	Total classe 1	2 091 317,40	33 526 160,64	2 635 589,21	9 347 723,94	845 431,00	2 538 530,80	5 572 337,61	45 412 415,38	2 807 288,33	42 647 366,10
2031	Frais d'études	124 550,84		108 529,33	10 383,00	6 596,00		239 676,17	10 383,00	229 293,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
2033	Frais d'insertion	7 311,17						7 311,17		7 311,17	
203	Sous Total compte 203	131 862,01		108 529,33	10 383,00	6 596,00		246 987,34	10 383,00	236 604,34	
2051	Concessions et droits assimilés	16 094,95				17 185,00		33 279,95		33 279,95	
205	Sous Total compte 205	16 094,95				17 185,00		33 279,95		33 279,95	
2088	Autres immobilisations incorporelles	22 375,00		31 558,39				53 933,39		53 933,39	
208	Sous Total compte 208	22 375,00		31 558,39				53 933,39		53 933,39	
20	Sous Total compte 20	170 331,96		140 087,72	10 383,00	23 781,00		334 200,68	10 383,00	323 817,68	
2111	Terrains nus	57 054,91		37 950,49				95 005,40		95 005,40	
211	Sous Total compte 211	57 054,91		37 950,49				95 005,40		95 005,40	
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	266 566,87						266 566,87		266 566,87	
2131	Sous Total compte 2131	266 566,87						266 566,87		266 566,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
21351	Batiments exploitation	1 826 474,54		520 549,44		15 375,00		2 362 398,98		2 362 398,98	
2135	Sous Total compte 2135	1 826 474,54		520 549,44		15 375,00		2 362 398,98		2 362 398,98	
2138	Autres constructions	15 056,80				8 984,71		24 041,51		24 041,51	
213	Sous Total compte 213	2 108 098,21		520 549,44		24 359,71		2 653 007,36		2 653 007,36	
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	35 723,40		1 294,85				37 018,25		37 018,25	
21532	Réseaux assainissement	6 529 247,95		895 233,54		23 013,85		7 447 495,34		7 447 495,34	
2153	Sous Total compte 2153	6 529 247,95		895 233,54		23 013,85		7 447 495,34		7 447 495,34	
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	2 961 558,47		1 644 230,13		155 304,61		4 761 093,21		4 761 093,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
2156	Sous Total compte 2156	2 961 558,47		1 644 230,13		155 304,61		4 761 093,21		4 761 093,21	
2157	Agencet amégat mat outill indust	1 386,38						1 386,38		1 386,38	
2158	Autres			836 345,86				836 345,86		836 345,86	
215	Sous Total compte 215	9 574 854,12		3 377 104,38		178 318,46		13 130 276,96		13 130 276,96	
21711	Terrains nus	4 922,83		17 325,47				22 248,30		22 248,30	
21718	Autres terrains	24 203,93						24 203,93		24 203,93	
2171	Sous Total compte 2171	29 126,76		17 325,47				46 452,23		46 452,23	
217311	Batiments exploitation	2 414 845,38						2 414 845,38		2 414 845,38	
21731	Sous Total compte 21731	2 414 845,38						2 414 845,38		2 414 845,38	
217351	Batiments exploitation			2 350,46				2 350,46		2 350,46	
21735	Sous Total compte 21735			2 350,46				2 350,46		2 350,46	
2173	Sous Total compte 2173	2 414 845,38		2 350,46				2 417 195,84		2 417 195,84	
217411	Batiments exploitation	3 003 800,48						3 003 800,48		3 003 800,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
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	9 233 060,49						9 233 060,49		9 233 060,49	
21753	Sous Total compte 21753	9 233 060,49						9 233 060,49		9 233 060,49	
21755	Outillage industriel	8 357,30						8 357,30		8 357,30	
217562	Service d'assainissement	9 140,00		11 683,18				20 823,18		20 823,18	
21756	Sous Total compte 21756	9 140,00		11 683,18				20 823,18		20 823,18	
2175	Sous Total compte 2175	9 250 557,79		11 683,18				9 262 240,97		9 262 240,97	
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	14 700 592,91		31 359,11				14 731 952,02		14 731 952,02	
2181	Instal gales agentct amngts divers	2 919,12						2 919,12		2 919,12	
2182	Mat de transport	130 233,63				18 611,85		148 845,48		148 845,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
2183	Mat bureau mat informatique	11 287,18						11 287,18		11 287,18	
2184	Mobilier	849,09						849,09		849,09	
2188	Autres	28 080,56				1 221,04		29 301,60		29 301,60	
218	Sous Total compte 218	173 369,58				19 832,89		193 202,47		193 202,47	
21	Sous Total compte 21	29 432 216,85		3 966 963,42		222 511,06		33 621 691,33		33 621 691,33	
2313	Constructions	1 056 273,91			520 549,44	706 153,47		1 762 427,38	520 549,44	1 241 877,94	
2315	Instal mat outil techn	6 168 636,76		399 342,84	934 961,89	2 499 546,49		9 067 526,09	934 961,89	8 132 564,20	
231	Sous Total compte 231	7 224 910,67		399 342,84	1 455 511,33	3 205 699,96		10 829 953,47	1 455 511,33	9 374 442,14	
232	Immobilisations incorporelles en cours			676,20				676,20		676,20	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	35 380,63				159 785,38	134 234,44	195 166,01	134 234,44	60 931,57	
23	Sous Total compte 23	7 260 291,30		400 019,04	1 455 511,33	3 365 485,34	134 234,44	11 025 795,68	1 589 745,77	9 436 049,91	
248	Autres mises en affectation ou mises à d			8 011 594,13				8 011 594,13		8 011 594,13	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d				3 034 813,67			3 034 813,67		3 034 813,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
249	Sous Total compte 249				3 034 813,67				3 034 813,67		3 034 813,67
24	Sous Total compte 24			8 011 594,13	3 034 813,67			8 011 594,13	3 034 813,67	4 976 780,46	
28031	Amort frais études		61 221,43	10 383,00	31 957,00		18 368,00	10 383,00	111 546,43		101 163,43
2803	Sous Total compte 2803		61 221,43	10 383,00	31 957,00		18 368,00	10 383,00	111 546,43		101 163,43
2805	Concessions droits similaires brevets		12 422,45				2 297,50		14 719,95		14 719,95
28088	Autres immobilisations incorporelles		17 900,00		31 558,39		4 475,00		53 933,39		53 933,39
2808	Sous Total compte 2808		17 900,00		31 558,39		4 475,00		53 933,39		53 933,39
280	Sous Total compte 280		91 543,88	10 383,00	63 515,39		25 140,50	10 383,00	180 199,77		169 816,77
28121	Amort terrains nus		3 920,00				980,00		4 900,00		4 900,00
2812	Sous Total compte 2812		3 920,00				980,00		4 900,00		4 900,00
28131	Bâtiments		156 957,78				61 286,15		218 243,93		218 243,93
28135	Igaac constructions		677 018,24				14 602,67		691 620,91		691 620,91
28138	Amort autres constructions		69 659,71				1 505,68		71 165,39		71 165,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
2813	Sous Total compte 2813		903 635,73				77 394,50		981 030,23		981 030,23
28141	Bâtiments		300 381,00						300 381,00		300 381,00
2814	Sous Total compte 2814		300 381,00						300 381,00		300 381,00
28151	Instal complexes spécial		21 093,89				1 337,75		22 431,64		22 431,64
28153	Installations à caractère spécifique		1 411 670,19				213 369,48		1 625 039,67		1 625 039,67
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		421 346,19				147 800,98		569 147,17		569 147,17
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		328 919,23						328 919,23		328 919,23
28158	Autres				11 942,00				11 942,00		11 942,00
2815	Sous Total compte 2815		2 229 967,42		11 942,00		362 508,21		2 604 417,63		2 604 417,63
28173	Constructions		1 188 091,93		2 350,46		38 385,00		1 228 827,39		1 228 827,39
28174	Constructions sur sol d'autrui		500 635,00				100 127,00		600 762,00		600 762,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
28175	Instal mat outil techn		3 152 798,96				274 841,41		3 427 640,37		3 427 640,37
28178	Autres immobilisations corporelles		2 262,50						2 262,50		2 262,50
2817	Sous Total compte 2817		4 843 788,39		2 350,46		413 353,41		5 259 492,26		5 259 492,26
28181	Instal gales agenc t amngts divers		14 042,12						14 042,12		14 042,12
28182	Mat de transport		49 910,03				15 489,76		65 399,79		65 399,79
28183	Mat bureau mat informatique		10 503,73				261,00		10 764,73		10 764,73
28184	Mobilier		849,09						849,09		849,09
28188	Amort autres		12 322,46				8 227,50		20 549,96		20 549,96
2818	Sous Total compte 2818		87 627,43				23 978,26		111 605,69		111 605,69
281	Sous Total compte 281		8 369 319,97		14 292,46		878 214,38		9 261 826,81		9 261 826,81
28	Sous Total compte 28		8 460 863,85	10 383,00	77 807,85		903 354,88	10 383,00	9 442 026,58		9 431 643,58
	Total classe 2	36 862 840,11	8 460 863,85	12 529 047,31	4 578 515,85	3 611 777,40	1 037 589,32	53 003 664,82	14 076 969,02	51 393 153,05	12 466 457,25
4011	Fournisseurs		95 039,16	1 447 317,46	1 431 395,64			1 447 317,46	1 526 434,80		79 117,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		11 394,26		10 191,88				21 586,14		21 586,14
4017	Sous Total compte 4017		11 394,26		10 191,88				21 586,14		21 586,14
401	Sous Total compte 401		106 433,42	1 447 317,46	1 441 587,52			1 447 317,46	1 548 020,94		100 703,48
4041	Fournis immob			4 075 853,94	4 163 644,51			4 075 853,94	4 163 644,51		87 790,57
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 912,82		8 184,03				21 096,85		21 096,85
4047	Sous Total compte 4047		12 912,82		8 184,03				21 096,85		21 096,85
404	Sous Total compte 404		12 912,82	4 075 853,94	4 171 828,54			4 075 853,94	4 184 741,36		108 887,42
408	Fournis factures non parvenues		421 766,90	421 766,90	168 769,79			421 766,90	590 536,69		168 769,79
40	Sous Total compte 40		541 113,14	5 944 938,30	5 782 185,85			5 944 938,30	6 323 298,99		378 360,69
411	Clients	405 469,25		3 560 364,35	3 623 318,57			3 965 833,60	3 623 318,57	342 515,03	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	2 696,22		92 146,87	87 802,72			94 843,09	87 802,72	7 040,37	
412	Sous Total compte 412	2 696,22		92 146,87	87 802,72			94 843,09	87 802,72	7 040,37	
4161	Créances douteuses	245 895,29		133 669,15	61 359,11			379 564,44	61 359,11	318 205,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
416	Sous Total compte 416	245 895,29		133 669,15	61 359,11			379 564,44	61 359,11	318 205,33	
418	Clients - produits non encore facturés	681 264,92			681 264,92			681 264,92	681 264,92		0,00
41	Sous Total compte 41	1 335 325,68		3 786 180,37	4 453 745,32			5 121 506,05	4 453 745,32	667 760,73	
421	Personnel - rémunérations dues			284 763,63	284 763,63			284 763,63	284 763,63		0,00
42	Sous Total compte 42			284 763,63	284 763,63			284 763,63	284 763,63		0,00
431	Sécurité sociale			84 160,63	84 160,63			84 160,63	84 160,63		0,00
437	Autres organismes sociaux			37 057,09	37 057,09			37 057,09	37 057,09		0,00
43	Sous Total compte 43			121 217,72	121 217,72			121 217,72	121 217,72		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			449 236,00	346 436,00			449 236,00	346 436,00	102 800,00	
441	Sous Total compte 441			449 236,00	346 436,00			449 236,00	346 436,00	102 800,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 393,46	10 393,46			10 393,46	10 393,46		0,00
442	Sous Total compte 442			10 393,46	10 393,46			10 393,46	10 393,46		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		286 144,14	286 144,14	300 117,00			286 144,14	586 261,14		300 117,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
443	Sous Total compte 443		286 144,14	286 144,14	300 117,00			286 144,14	586 261,14		300 117,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1,50		688 346,33	673 714,57			688 347,83	673 714,57	14 633,26	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	6 039,79		234 001,39	227 090,19			240 041,18	227 090,19	12 950,99	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	112 859,00		1 211 276,00	1 117 458,00			1 324 135,00	1 117 458,00	206 677,00	
4456	Sous Total compte 4456	118 900,29		2 133 623,72	2 018 262,76			2 252 524,01	2 018 262,76	234 261,25	
44571	Etat - TVA collectée		19 601,68	360 391,05	346 664,75			360 391,05	366 266,43		5 875,38
4457	Sous Total compte 4457		19 601,68	360 391,05	346 664,75			360 391,05	366 266,43		5 875,38
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	100 000,00		450 000,00	550 000,00			550 000,00	550 000,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	10,30						10,30		10,30	
4458	Sous Total compte 4458	100 010,30		450 000,00	550 000,00			550 010,30	550 000,00	10,30	
445	Sous Total compte 445	218 910,59	19 601,68	2 944 014,77	2 914 927,51			3 162 925,36	2 934 529,19	228 396,17	
446	Agences de l'eau		18 712,50	20 362,38	294 050,88			20 362,38	312 763,38		292 401,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 349,73	3 349,73			3 349,73	3 349,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
4486	Etat - autres charges à payer				1 083,12				1 083,12		1 083,12
448	Sous Total compte 448				1 083,12				1 083,12		1 083,12
44	Sous Total compte 44	218 910,59	324 458,32	3 713 500,48	3 870 357,70			3 932 411,07	4 194 816,02		262 404,95
466	Excédent de versement		19 095,66	30 232,87	22 951,71			30 232,87	42 047,37		11 814,50
46711	Autres comptes créditeurs		3,00	41 199,80	144 976,38			41 199,80	144 979,38		103 779,58
4671	Sous Total compte 4671		3,00	41 199,80	144 976,38			41 199,80	144 979,38		103 779,58
46721	Débiteurs divers - amiable			653 641,08	653 641,08			653 641,08	653 641,08		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	38 493,51		334 771,00	373 264,51			373 264,51	373 264,51		0,00
4672	Sous Total compte 4672	38 493,51		988 412,08	1 026 905,59			1 026 905,59	1 026 905,59		0,00
467	Sous Total compte 467	38 493,51	3,00	1 029 611,88	1 171 881,97			1 068 105,39	1 171 884,97		103 779,58
46	Sous Total compte 46	38 493,51	19 098,66	1 059 844,75	1 194 833,68			1 098 338,26	1 213 932,34		115 594,08
4712	Virements réimputés		58 411,55	58 462,85	51,30			58 462,85	58 462,85		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		16 552,20	3 538 629,82	3 539 848,57			3 538 629,82	3 556 400,77		17 770,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		93,03	8 395,02	8 651,56			8 395,02	8 744,59		349,57
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			16 377,08	131 701,82			16 377,08	131 701,82		115 324,74
47141	Sous Total compte 47141		93,03	24 772,10	140 353,38			24 772,10	140 446,41		115 674,31
47143	Flux d'encaissements à réimputer			74,44	74,44			74,44	74,44		0,00
4714	Sous Total compte 4714		93,03	24 846,54	140 427,82			24 846,54	140 520,85		115 674,31
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			10 651,98	10 651,98			10 651,98	10 651,98		0,00
4717	Sous Total compte 4717			10 651,98	10 651,98			10 651,98	10 651,98		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		202 015,40	908 682,07	723 084,48			908 682,07	925 099,88		16 417,81
471	Sous Total compte 471		277 072,18	4 541 273,26	4 414 064,15			4 541 273,26	4 691 136,33		149 863,07
4721	Dép sans mandatement préalable			812 853,54	614 853,54			812 853,54	614 853,54	198 000,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			493 232,96	493 232,96			493 232,96	493 232,96		0,00
472	Sous Total compte 472			1 306 086,50	1 108 086,50			1 306 086,50	1 108 086,50	198 000,00	
4751	Redevables sur rôle			131 884,89	131 884,89			131 884,89	131 884,89		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
4757	Produits sur rôle			119 889,68	119 889,68			119 889,68	119 889,68		0,00
4758	TVA sur rôle			11 995,21	11 995,21			11 995,21	11 995,21		0,00
475	Sous Total compte 475			263 769,78	263 769,78			263 769,78	263 769,78		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,17	0,78			1,17	0,78	0,39	
478	Sous Total compte 478			1,17	0,78			1,17	0,78	0,39	
47	Sous Total compte 47		277 072,18	6 111 130,71	5 785 921,21			6 111 130,71	6 062 993,39	48 137,32	
491	Dépréciat comptes de clients		20 547,82		23 204,05				43 751,87		43 751,87
49	Sous Total compte 49		20 547,82		23 204,05				43 751,87		43 751,87
	Total classe 4	1 592 729,78	1 182 290,12	21 021 575,96	21 516 229,16			22 614 305,74	22 698 519,28	1 202 832,67	1 287 046,21
51172	Chèques impayés			566,93	566,93			566,93	566,93		0,00
51178	Autres valeurs impayées			157,57	157,57			157,57	157,57		0,00
5117	Sous Total compte 5117			724,50	724,50			724,50	724,50		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	139,63		15 853,32	15 912,71			15 992,95	15 912,71	80,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
511	Sous Total compte 511	139,63		16 577,82	16 637,21			16 717,45	16 637,21	80,24	
515	Compte au trésor	2 621 875,74		6 083 784,05	7 263 926,80			8 705 659,79	7 263 926,80	1 441 732,99	
51	Sous Total compte 51	2 622 015,37		6 100 361,87	7 280 564,01			8 722 377,24	7 280 564,01	1 441 813,23	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 382 698,20	1 382 698,20			1 382 698,20	1 382 698,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	411,95		111 278,41	111 690,36			111 690,36	111 690,36		0,00
588	Autres virements internes			10 566 519,25	10 566 519,25			10 566 519,25	10 566 519,25		0,00
58	Sous Total compte 58	411,95		12 060 495,86	12 060 907,81			12 060 907,81	12 060 907,81		0,00
	Total classe 5	2 622 427,32		18 160 857,73	19 341 471,82			20 783 285,05	19 341 471,82	1 441 813,23	
60221	Combustibles et carburants					16,50	16,50	16,50	16,50		0,00
60226	Vêtements travail					1 089,81		1 089,81		1 089,81	
6022	Sous Total compte 6022					1 106,31	16,50	1 106,31	16,50	1 089,81	
602	Sous Total compte 602					1 106,31	16,50	1 106,31	16,50	1 089,81	
604	Achats d'études, prestations de services					133 274,95	12 721,85	133 274,95	12 721,85	120 553,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					314 125,14		314 125,14		314 125,14	
6062	Produits de traitement					41 661,00		41 661,00		41 661,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					41 558,02	6 823,87	41 558,02	6 823,87	34 734,15	
6064	Fournitures administratives					336,20	173,53	336,20	173,53	162,67	
6066	Carburants					21 761,76		21 761,76		21 761,76	
6068	Autres matières et fournitures					2 850,66		2 850,66		2 850,66	
606	Sous Total compte 606					422 292,78	6 997,40	422 292,78	6 997,40	415 295,38	
60	Sous Total compte 60					556 674,04	19 735,75	556 674,04	19 735,75	536 938,29	
611	Sous-traitance générale					613 743,54	358 758,95	613 743,54	358 758,95	254 984,59	
6135	Locations mobilières					4 096,72		4 096,72		4 096,72	
6137	Redev droits passage servitude diverses					2 635,25		2 635,25		2 635,25	
613	Sous Total compte 613					6 731,97		6 731,97		6 731,97	
61523	Reseaux					117 729,04	29 801,65	117 729,04	29 801,65	87 927,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6152	Sous Total compte 6152					117 729,04	29 801,65	117 729,04	29 801,65	87 927,39	
61551	Mat roulant					7 896,34	455,72	7 896,34	455,72	7 440,62	
6155	Sous Total compte 6155					7 896,34	455,72	7 896,34	455,72	7 440,62	
6156	Maintenance					8 249,66	1 283,40	8 249,66	1 283,40	6 966,26	
615	Sous Total compte 615					133 875,04	31 540,77	133 875,04	31 540,77	102 334,27	
6168	Autres					4 424,37		4 424,37		4 424,37	
616	Sous Total compte 616					4 424,37		4 424,37		4 424,37	
617	Etudes et recherches					3 338,60		3 338,60		3 338,60	
618	Divers					10 082,00	108,00	10 082,00	108,00	9 974,00	
61	Sous Total compte 61					772 195,52	390 407,72	772 195,52	390 407,72	381 787,80	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					300 117,00		300 117,00		300 117,00	
621	Sous Total compte 621					300 117,00		300 117,00		300 117,00	
6226	Honoraires					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6228	Divers					34 044,50	13 688,68	34 044,50	13 688,68	20 355,82	
622	Sous Total compte 622					36 044,50	13 688,68	36 044,50	13 688,68	22 355,82	
6251	Voyages et déplacements					518,32		518,32		518,32	
6257	Réceptions					60,00		60,00		60,00	
625	Sous Total compte 625					578,32		578,32		578,32	
6262	Frais de télécommunication					5 156,74		5 156,74		5 156,74	
626	Sous Total compte 626					5 156,74		5 156,74		5 156,74	
627	Services bancaires et assimilés					1 233,10		1 233,10		1 233,10	
6288	Autres					19 629,09	261,75	19 629,09	261,75	19 367,34	
628	Sous Total compte 628					19 629,09	261,75	19 629,09	261,75	19 367,34	
62	Sous Total compte 62					362 758,75	13 950,43	362 758,75	13 950,43	348 808,32	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 404,06		1 404,06		1 404,06	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					324,28		324,28		324,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					842,39		842,39		842,39	
633	Sous Total compte 633					2 570,73		2 570,73		2 570,73	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					303,76		303,76		303,76	
635	Sous Total compte 635					303,76		303,76		303,76	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 165,44		2 165,44		2 165,44	
637	Sous Total compte 637					2 165,44		2 165,44		2 165,44	
63	Sous Total compte 63					5 039,93		5 039,93		5 039,93	
6411	Salaires, appointements base					260 887,22		260 887,22		260 887,22	
6412	Congés payés					1 234,75		1 234,75		1 234,75	
6414	Indemnités et avantages divers					29 028,51		29 028,51		29 028,51	
64198	Autres remboursements						82,68		82,68		82,68
6419	Sous Total compte 6419						82,68		82,68		82,68
641	Sous Total compte 641					291 150,48	82,68	291 150,48	82,68	291 067,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					84 160,63		84 160,63		84 160,63	
6452	Cotisations aux mutuelles					14 561,39		14 561,39		14 561,39	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					5 914,63		5 914,63		5 914,63	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					11 372,27		11 372,27		11 372,27	
645	Sous Total compte 645					116 008,92		116 008,92		116 008,92	
6474	Verst aux oeuvres sociales					100,00		100,00		100,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					792,00		792,00		792,00	
647	Sous Total compte 647					892,00		892,00		892,00	
648	Autres charges de personnel					10 189,00		10 189,00		10 189,00	
64	Sous Total compte 64					418 240,40	82,68	418 240,40	82,68	418 157,72	
658	Charges diverses gest courante					216,41		216,41		216,41	
65	Sous Total compte 65					216,41		216,41		216,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					211 231,60	74 991,06	211 231,60	74 991,06	136 240,54	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					40 654,05	24 158,14	40 654,05	24 158,14	16 495,91	
6611	Sous Total compte 6611					251 885,65	99 149,20	251 885,65	99 149,20	152 736,45	
661	Sous Total compte 661					251 885,65	99 149,20	251 885,65	99 149,20	152 736,45	
66	Sous Total compte 66					251 885,65	99 149,20	251 885,65	99 149,20	152 736,45	
673	Titres annulés exercices antérieurs					57 914,64	64,61	57 914,64	64,61	57 850,03	
678	Autres charges exceptionnelles					3 854,28		3 854,28		3 854,28	
67	Sous Total compte 67					61 768,92	64,61	61 768,92	64,61	61 704,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					903 354,88		903 354,88		903 354,88	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					23 204,05		23 204,05		23 204,05	
681	Sous Total compte 681					926 558,93		926 558,93		926 558,93	
68	Sous Total compte 68					926 558,93		926 558,93		926 558,93	
	Total classe 6					3 355 338,55	523 390,39	3 355 338,55	523 390,39	2 832 030,84	82,68
704	Travaux					17 214,51	143 360,29	17 214,51	143 360,29		126 145,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
70611	Redevances assainisSEment collectif					692 584,11	2 023 700,78	692 584,11	2 023 700,78		1 331 116,67
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					3 849,20	293 568,75	3 849,20	293 568,75		289 719,55
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					292 401,00		292 401,00		292 401,00	
70612	Sous Total compte 70612					296 250,20	293 568,75	296 250,20	293 568,75	2 681,45	
70613	Participation pour assainissement collec					3 232,05	155 206,29	3 232,05	155 206,29		151 974,24
7061	Sous Total compte 7061					992 066,36	2 472 475,82	992 066,36	2 472 475,82		1 480 409,46
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					555,00	80 775,54	555,00	80 775,54		80 220,54
7064	Locations de compteurs					765,07	636 603,18	765,07	636 603,18		635 838,11
7068	Autres prestations de service						77 440,00		77 440,00		77 440,00
706	Sous Total compte 706					993 386,43	3 267 294,54	993 386,43	3 267 294,54		2 273 908,11
7084	Mise à dispo persel facturée						87 419,00		87 419,00		87 419,00
708	Sous Total compte 708						87 419,00		87 419,00		87 419,00
70	Sous Total compte 70					1 010 600,94	3 498 073,83	1 010 600,94	3 498 073,83		2 487 472,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
741	Primes d'épuration						96 580,74		96 580,74		96 580,74
74	Sous Total compte 74						96 580,74		96 580,74		96 580,74
7588	Autres						36 888,64		36 888,64		36 888,64
758	Sous Total compte 758						36 888,64		36 888,64		36 888,64
75	Sous Total compte 75						36 888,64		36 888,64		36 888,64
7718	Autres prod except sur opé gestion						336 961,61		336 961,61		336 961,61
771	Sous Total compte 771						336 961,61		336 961,61		336 961,61
777	Quote part subv invest virée au résult						318 262,00		318 262,00		318 262,00
77	Sous Total compte 77						655 223,61		655 223,61		655 223,61
	Total classe 7					1 010 600,94	4 286 766,82	1 010 600,94	4 286 766,82	292 401,00	3 568 566,88
	Total général	43 169 314,61	43 169 314,61	54 347 070,21	54 783 940,77	8 823 147,89	8 386 277,33	106 339 532,71	106 339 532,71	59 969 519,12	59 969 519,12

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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

Page des signatures

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 18/03/2024

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 ASSAINISSEMENT** 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