

CCVBA - REGIE EAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/02/2025

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 66</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>67</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	815,16	Dotations	328,36
Terrains	1 228,40	Fonds Globalisés	1 802,94
Constructions	1 841,61	Réserves	5 461,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	21 303,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 486,83	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3 671,99	Résultat de l'exercice	2 725,01
Autres immobilisations corporelles	335,66	Subventions transférables	7 688,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 867,92	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	43,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	14 040,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 726,08	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	32 046,61
Créances	2 414,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 937,72
Disponibilités	2 642,31	Fournisseurs (2)	434,31
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 246,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 057,03	Total dettes à court terme	1 681,19
Comptes de régularisations	111,09	TOTAL DETTES	8 618,91
		Comptes de régularisations	228,68
TOTAL ACTIF	40 894,20	TOTAL PASSIF	40 894,20

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2025

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et D	782 320,24	52 895,13	729 425,11	420 105,54
	Conces, brev, licences, marques, procéd	193 736,52	108 002,80	85 733,72	129 288,91
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	45 211,45	7 903,68	37 307,77	37 341,20
	Constructions en toute propriété	1 950 990,36	508 505,05	1 442 485,31	1 663 659,85
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	19 601 790,56	3 864 941,18	15 736 849,38	14 551 089,38
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	236 486,91	77 649,28	158 837,63	167 122,14
	Immobilisations corporelles en cours	6 486 826,77		6 486 826,77	6 487 184,11
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	3 671 989,18		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	815 148,17	399 121,24	420 899,39	
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	9 958 632,82	5 566 590,37	5 963 294,49	
MONTANT A REPORTER	50 904 085,90	15 397 828,11	35 506 257,79	34 703 065,50	

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 173 309,86	24 725,73	2 148 584,13	762 052,32
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	263 403,83		263 403,83	448 880,36
	Créances sur l'Etat et collec publiques				75 600,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	2 731,56		2 731,56	145,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 642 311,63		2 642 311,63	148 547,70
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 081 756,88	24 725,73	5 057 031,15	1 435 225,78

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	111 091,28		111 091,28	247 313,87
	Écarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	111 091,28		111 091,28	247 313,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	56 772 557,02	15 878 353,52	40 894 203,50	36 578 467,48

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations	328 361,56	328 361,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	14 040 081,86	15 407 866,14
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	5 461 679,97	5 014 145,26
	Report à nouveau		439 803,75
	Résultat de l'exercice	2 725 007,91	7 730,96
	Subventions d'investissement	7 688 543,99	7 576 963,11
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 802 938,55	1 802 938,55
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		32 046 613,84	30 577 809,33

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
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 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 937 718,66	5 297 784,93
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie	1 100 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	191 930,47	153 313,61
	Dettes fiscales et sociales	49 828,93	20 532,06
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	242 376,36	235 877,09
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	82 238,71	214 222,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	14 812,32	66 808,52
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 618 905,45	5 988 538,21	

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	228 684,21	12 119,94
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	228 684,21	12 119,94
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	40 894 203,50	36 578 467,48

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	5 956,49	2 846,73
Autres produits	19,85	10,51
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 976,34	2 857,25
Traitements, salaires, charges sociales	577,18	561,51
Achats et charges externes	1 560,91	1 644,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 140,57	928,92
Autres charges	15,04	7,70
Charges courantes non financières	3 293,71	3 142,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 682,64	-285,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	102,48	118,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-102,48	-118,62
RESULTAT COURANT	2 580,16	-403,66
Produits exceptionnels	266,06	444,97
Charges exceptionnelles	121,21	33,57
RESULTAT EXCEPTIONNEL	144,85	411,40
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 725,01	7,73

COMPTE DE RESULTAT 2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	671 398,12	655 427,17
Divers	5 285 095,84	2 191 305,83
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	5 605,95	
Transferts de charges		
Autres produits	14 245,06	10 512,85
TOTAL I	5 976 344,97	2 857 245,85
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 560 913,10	1 644 163,66
Impôts et taxes sur rémunérations	3 132,15	3 240,14
Autres impôts, taxes et versem assimilés	6 936,88	4 188,64
Salaires et traitements	423 147,81	411 627,98

COMPTE DE RESULTAT 2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	102 478,47	118 615,49
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-102 478,47	-118 615,49
A + B - RESULTAT COURANT	2 580 158,32	-403 664,70
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		262 983,89
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	266 063,52	181 985,26
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	266 063,52	444 969,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	116 299,84	28 250,83
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 914,09	5 322,66
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	121 213,93	33 573,49
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	144 849,59	411 395,66

N° CODI 013205
Accusé de réception en préfecture
013-241300375-20250304-REGIE EAU
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

COMPTE DE RESULTAT 2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	6 242 408,49	3 302 215,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 517 400,58	3 294 484,04
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 725 007,91	7 730,96

Accusé de réception en préfecture
 013-241300375-20250304-REGIE EAU
 Date de télétransmission : 17/03/2025
 Date de réception préfecture : 17/03/2025

Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

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



Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

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 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 707 240,00	5 464 010,00	11 171 250,00
Titres de recette émis (b)	4 055 248,05	6 938 720,81	10 993 968,86
Réductions de titres (c)	11 624,16	9 162,12	20 786,28
Recettes nettes (d = b - c)	4 043 623,89	6 929 558,69	10 973 182,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 707 240,00	5 464 010,00	11 171 250,00
Mandats émis (f)	4 075 986,81	4 522 816,93	8 598 803,74
Annulations de mandats (g)	33 862,21	318 266,15	352 128,36
Depenses nettes (h = f - g)	4 042 124,60	4 204 550,78	8 246 675,38
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 499,29	2 725 007,91	2 726 507,20
(h - d) Déficit			

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

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
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	510 226,86		1 499,29		511 726,15
Fonctionnement	447 534,71	447 534,71	2 725 007,91		2 725 007,91
Sous-Total	957 761,57	447 534,71	2 726 507,20		3 236 734,06
TOTAL III	957 761,57	447 534,71	2 726 507,20		3 236 734,06
TOTAL I + II + III	957 761,57	447 534,71	2 726 507,20		3 236 734,06

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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	375 000,00		375 000,00	359 678,78		359 678,78	15 321,22
20	Immobilisations incorporelles	332 687,53	120 000,00	452 687,53	281 903,40		281 903,40	170 784,13
21	Immobilisations corporelles	1 047 803,79	404 020,00	1 451 823,79	844 283,59		844 283,59	607 540,20
23	Immobilisations en cours	3 536 024,68	-569 780,00	2 966 244,68	2 235 028,88	33 862,21	2 201 166,67	765 078,01
26	Participations et créances rattachées à des participations		43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 291 516,00	-2 760,00	5 288 756,00	3 763 894,65	33 862,21	3 730 032,44	1 558 723,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 291 516,00	-2 760,00	5 288 756,00	3 763 894,65	33 862,21	3 730 032,44	1 558 723,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	182 690,00	85 794,00	268 484,00	263 854,26		263 854,26	4 629,74
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00	48 237,90		48 237,90	101 762,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	332 690,00	85 794,00	418 484,00	312 092,16		312 092,16	106 391,84
TOTAL GENERAL		5 624 206,00	83 034,00	5 707 240,00	4 075 986,81	33 862,21	4 042 124,60	1 665 115,40

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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	447 534,71		447 534,71	447 534,71		447 534,71	
13	Subventions d'investissement	676 117,16		676 117,16	375 435,14		375 435,14	300 682,02
16	Emprunts et dettes assimilées	2 070 000,00		2 070 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	70 000,00
23	Immobilisations en cours				31 842,00		31 842,00	-31 842,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 193 651,87		3 193 651,87	2 854 811,85		2 854 811,85	338 840,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 193 651,87		3 193 651,87	2 854 811,85		2 854 811,85	338 840,02
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	878 327,27	-270 111,00	608 216,27				608 216,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	892 000,00	353 145,00	1 245 145,00	1 152 198,30	11 624,16	1 140 574,14	104 570,86
041	Opérations patrimoniales	150 000,00		150 000,00	48 237,90		48 237,90	101 762,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 920 327,27	83 034,00	2 003 361,27	1 200 436,20	11 624,16	1 188 812,04	814 549,23
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	510 226,86		510 226,86				510 226,86
TOTAL GENERAL		5 624 206,00	83 034,00	5 707 240,00	4 055 248,05	11 624,16	4 043 623,89	1 663 616,11

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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	1 598 483,11	89 012,00	1 687 495,11	1 851 135,28	284 118,49	1 567 016,79	120 478,32
012	Charges de personnel et frais assimilés	960 495,00		960 495,00	582 721,40	618,63	582 102,77	378 392,23
014	Atténuations de produits	700 000,00		700 000,00	686 195,00		686 195,00	13 805,00
65	Autres charges de gestion courante	5 200,00		5 200,00	4 969,68		4 969,68	230,32
66	Charges financières	21 873,62	81 000,00	102 873,62	124 383,34	21 904,87	102 478,47	395,15
67	Charges exceptionnelles	144 585,00		144 585,00	121 213,93		121 213,93	23 371,07
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 440 636,73	170 012,00	3 610 648,73	3 370 618,63	306 641,99	3 063 976,64	546 672,09
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	878 327,27	-270 111,00	608 216,27				608 216,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	892 000,00	353 145,00	1 245 145,00	1 152 198,30	11 624,16	1 140 574,14	104 570,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 770 327,27	83 034,00	1 853 361,27	1 152 198,30	11 624,16	1 140 574,14	712 787,13
TOTAL GENERAL		5 210 964,00	253 046,00	5 464 010,00	4 522 816,93	318 266,15	4 204 550,78	1 259 459,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	359 678,78		359 678,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	359 678,78		359 678,78
2031	Frais d'études	259 786,09		259 786,09
2051	Concessions et droits assimilés	22 117,31		22 117,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	281 903,40		281 903,40
2111	Terrains nus	1 214,51		1 214,51
21531	Réseaux d'adduction d'eau	445 309,87		445 309,87
21561	Service de distribution d'eau	379 411,81		379 411,81
2182	Matériel de transport	5 990,00		5 990,00
2188	Autres	12 357,40		12 357,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	844 283,59		844 283,59
2313	Constructions	29 038,00		29 038,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	2 153 395,15	33 862,21	2 119 532,94
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	52 595,73		52 595,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 235 028,88	33 862,21	2 201 166,67
261	Titres de participation	43 000,00		43 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	43 000,00		43 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 763 894,65	33 862,21	3 730 032,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 763 894,65	33 862,21	3 730 032,44
139111	Agence de l'eau	42 769,00		42 769,00
139118	Autres	37 949,00		37 949,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	165 615,08		165 615,08
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	61,00		61,00
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	389,18		389,18

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	17 071,00		17 071,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	263 854,26		263 854,26
2315	Installations matériels et outillage techniques	48 237,90		48 237,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	48 237,90		48 237,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	312 092,16		312 092,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 075 986,81	33 862,21	4 042 124,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	447 534,71		447 534,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	447 534,71		447 534,71
1312	Région	146 549,38		146 549,38
1313	Département	142 396,00		142 396,00
1314	Communes	50 644,25		50 644,25
1318	Autres	35 845,51		35 845,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	375 435,14		375 435,14
1641	Emprunts en euros	2 000 000,00		2 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00		2 000 000,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	31 842,00		31 842,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	31 842,00		31 842,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 854 811,85		2 854 811,85
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 854 811,85		2 854 811,85
28031	Amortissements frais d'études	8 273,57		8 273,57
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	65 672,50		65 672,50
28128	Autres terrains	1 247,94		1 247,94
28131	Bâtiments	54 841,92		54 841,92
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	413,54		413,54
28153	Installations à caractère spécifique	324 953,05		324 953,05
28156	Matériel spécifique d'exploitation	197 821,01	3 506,10	194 314,91
28158	Autres	22 120,59		22 120,59
28173	Constructions	21 778,15		21 778,15
28175	Installations matériels et outillage techniques	404 822,18	8 118,06	396 704,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28178	Autres immobilisations corporelles	16 039,05		16 039,05
28182	Matériel de transport	20 178,91		20 178,91
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 012,00		1 012,00
28184	Mobilier	218,00		218,00
28188	Amortissements autres	5 223,00		5 223,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 152 198,30	11 624,16	1 140 574,14
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	48 237,90		48 237,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	48 237,90		48 237,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 200 436,20	11 624,16	1 188 812,04
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 055 248,05	11 624,16	4 043 623,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	1 175,91	1 175,91	
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	154 965,40		154 965,40
605	Achats d'eau	483 121,55		483 121,55
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	231 544,28		231 544,28
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	92 111,75	214,00	91 897,75
6064	Fournitures administratives	11 550,00		11 550,00
6066	Carburants	46 758,37	22 237,21	24 521,16
6068	Autres matières et fournitures	8 689,09		8 689,09
611	Sous-traitance générale	235 260,54	225,00	235 035,54
6135	Locations mobilières	1 865,78		1 865,78
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	1 723,54		1 723,54
61523	Reseaux	317 371,55	203 956,70	113 414,85
61551	Matériel roulant	34 102,12		34 102,12
61558	Autres biens mobiliers	565,75		565,75
6156	Maintenance	43 041,58	102,80	42 938,78
617	Etudes et recherches	4 925,00		4 925,00
618	Divers	600,00		600,00
6226	Honoraires	4 652,98		4 652,98
6228	Divers	18 654,28	62,90	18 591,38
6231	Annonces et insertions	730,54		730,54
6236	Catalogues et imprimés	2 600,00		2 600,00
6237	Publications	750,00		750,00
6262	Frais de télécommunications	76 510,01	55 543,97	20 966,04
627	Services bancaires et assimilés	1 311,00		1 311,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers -cotisations	1 672,32	600,00	1 072,32
6288	Autres	67 945,06		67 945,06
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	6 936,88		6 936,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 851 135,28	284 118,49	1 567 016,79
6211	Personnel intérimaire	833,19		833,19
6332	Cotisations versées au FNAL	1 991,37		1 991,37
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 140,78		1 140,78
6411	Salaires, appointements, commissions de base	406 421,13	618,63	405 802,50
6414	Indemnités et avantages divers	1 950,51		1 950,51
6451	Cotisations à l'URSSAF	116 307,08		116 307,08
6452	Cotisations aux mutuelles	13 556,19		13 556,19
6453	Cotisations aux caisses de retraite	6 348,36		6 348,36
6454	Cotisations au Pôle Emploi	16 272,79		16 272,79
6475	Médecine du travail pharmacie	1 550,00		1 550,00
648	Autres charges de personnel	16 350,00		16 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	582 721,40	618,63	582 102,77
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	686 195,00		686 195,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	686 195,00		686 195,00
6542	Créances éteintes	4 967,81		4 967,81
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,87		1,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 969,68		4 969,68
66111	Intérêts réglés à l'échéance	102 865,97	0,01	102 865,96
66112	Intérêts - rattachement des icne	21 517,37	21 904,86	-387,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	124 383,34	21 904,87	102 478,47

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	113 546,76		113 546,76
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 753,08		2 753,08
678	Autres charges exceptionnelles	4 914,09		4 914,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	121 213,93		121 213,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 370 618,63	306 641,99	3 063 976,64
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	1 152 198,30	11 624,16	1 140 574,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 152 198,30	11 624,16	1 140 574,14
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 152 198,30	11 624,16	1 140 574,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 522 816,93	318 266,15	4 204 550,78

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	955,20		955,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	955,20		955,20
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 904 390,15	5 690,12	4 898 700,03
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	702 764,78	1 313,17	701 451,61
70128	Autres taxes et redevances	120 225,17	216,42	120 008,75
704	Travaux	181 239,59	1 188,63	180 050,96
7064	Locations de compteurs	671 781,90	383,78	671 398,12
7088	Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...)	71 449,49	370,00	71 079,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	6 651 851,08	9 162,12	6 642 688,96
7588	Autres	14 245,06		14 245,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	14 245,06		14 245,06
778	Autres produits exceptionnels	2 209,26		2 209,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 209,26		2 209,26
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	5 605,95		5 605,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	5 605,95		5 605,95
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 674 866,55	9 162,12	6 665 704,43
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	263 854,26		263 854,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	263 854,26		263 854,26
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	263 854,26		263 854,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	6 938 720,81	9 162,12	6 929 558,69

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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		931 664,69						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		1 802 938,55						1 802 938,55		1 802 938,55
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		15 407 866,14	1 516 823,08	149 038,80			1 516 823,08	15 556 904,94		14 040 081,86
102	Sous Total compte 102		17 539 166,25	1 516 823,08	149 038,80			1 516 823,08	17 688 205,05		16 171 381,97
1068	Autres réserves		5 014 145,26				447 534,71		5 461 679,97		5 461 679,97
106	Sous Total compte 106		5 014 145,26				447 534,71		5 461 679,97		5 461 679,97
10	Sous Total compte 10		22 553 311,51	1 516 823,08	149 038,80		447 534,71	1 516 823,08	23 149 885,02		21 633 061,94
110	Report à nouveau solde créditeur		439 803,75	447 534,71	7 730,96			447 534,71	447 534,71		0,00
11	Sous Total compte 11		439 803,75	447 534,71	7 730,96			447 534,71	447 534,71		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		7 730,96	7 730,96				7 730,96	7 730,96		0,00
12	Sous Total compte 12		7 730,96	7 730,96				7 730,96	7 730,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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		1 076 612,00						1 282 638,75		1 282 638,75
13118	Autres		75 283,77						666 985,53		666 985,53
1311	Sous Total compte 1311		1 151 895,77						1 949 624,28		1 949 624,28
1312	Région						146 549,38		146 549,38		146 549,38
1313	Dépt		7 068 385,26	980 424,51			142 396,00	980 424,51	7 210 781,26		6 230 356,75
1314	Cnes		3 664,34				50 644,25		54 308,59		54 308,59
1316	Autres EPL		15 567,00						15 567,00		15 567,00
1318	Autres		703 536,27				35 845,51		922 077,78		922 077,78
131	Sous Total compte 131		8 943 048,64	980 424,51	980 424,51		375 435,14	980 424,51	10 298 908,29		9 318 483,78
139111	Agence de l'eau	177 270,00		41 701,00		42 769,00		261 740,00		261 740,00	
139118	Autres	36 036,00		28 293,66		37 949,00		102 278,66		102 278,66	
13911	Sous Total compte 13911	213 306,00		69 994,66		80 718,00		364 018,66		364 018,66	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 028 634,63			69 994,66	165 615,08		1 194 249,71	69 994,66	1 124 255,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter					61,00		61,00		61,00	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	1 945,90				389,18		2 335,08		2 335,08	
13918	Subv équipt transf autres	122 199,00				17 071,00		139 270,00		139 270,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 366 085,53		69 994,66	69 994,66	263 854,26		1 699 934,45	69 994,66	1 629 939,79	
139	Sous Total compte 139	1 366 085,53		69 994,66	69 994,66	263 854,26		1 699 934,45	69 994,66	1 629 939,79	
13	Sous Total compte 13	1 366 085,53	8 943 048,64	1 050 419,17	1 050 419,17	263 854,26	375 435,14	2 680 358,96	10 368 902,95		7 688 543,99
1641	Emprunts en euros		5 275 880,07			359 678,78	2 000 000,00	359 678,78	7 275 880,07		6 916 201,29
164	Sous Total compte 164		5 275 880,07			359 678,78	2 000 000,00	359 678,78	7 275 880,07		6 916 201,29
16884	Int sur empts étab crédit		21 904,86	21 904,86	21 517,37			21 904,86	43 422,23		21 517,37
1688	Sous Total compte 1688		21 904,86	21 904,86	21 517,37			21 904,86	43 422,23		21 517,37
168	Sous Total compte 168		21 904,86	21 904,86	21 517,37			21 904,86	43 422,23		21 517,37
16	Sous Total compte 16		5 297 784,93	21 904,86	21 517,37	359 678,78	2 000 000,00	381 583,64	7 319 302,30		6 937 718,66
	Total classe 1	1 366 085,53	37 241 679,79	3 044 412,78	1 228 706,30	623 533,04	2 822 969,85	5 034 031,35	41 293 355,94	1 629 939,79	37 889 264,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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	434 029,77		81 378,36	30 788,42	259 786,09		775 194,22	30 788,42	744 405,80	
2033	Frais d'insertion	37 914,44		37 914,44	37 914,44			75 828,88	37 914,44	37 914,44	
203	Sous Total compte 203	471 944,21		119 292,80	68 702,86	259 786,09		851 023,10	68 702,86	782 320,24	
2051	Concessions et droits assimilés	171 619,21				22 117,31		193 736,52		193 736,52	
205	Sous Total compte 205	171 619,21				22 117,31		193 736,52		193 736,52	
20	Sous Total compte 20	643 563,42		119 292,80	68 702,86	281 903,40		1 044 759,62	68 702,86	976 056,76	
2111	Terrains nus	31 517,54				1 214,51		32 732,05		32 732,05	
211	Sous Total compte 211	31 517,54				1 214,51		32 732,05		32 732,05	
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	2 106 686,92			165 919,08			2 106 686,92	165 919,08	1 940 767,84	
2131	Sous Total compte 2131	2 106 686,92			165 919,08			2 106 686,92	165 919,08	1 940 767,84	
21351	Batiments exploitation	10 222,52						10 222,52		10 222,52	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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	10 222,52						10 222,52		10 222,52	
213	Sous Total compte 213	2 116 909,44			165 919,08			2 116 909,44	165 919,08	1 950 990,36	
2151	Instal complexes spécial			194 368,99				194 368,99		194 368,99	
21531	Réseaux adduction eau	13 328 567,93		1 464 094,37	569 573,35	445 309,87		15 237 972,17	569 573,35	14 668 398,82	
21532	Réseaux assainissement	49 323,03						49 323,03		49 323,03	
2153	Sous Total compte 2153	13 377 890,96		1 464 094,37	569 573,35	445 309,87		15 287 295,20	569 573,35	14 717 721,85	
21561	Serv distribution eau	3 555 823,07		453 156,60	669 365,74	379 411,81		4 388 391,48	669 365,74	3 719 025,74	
21562	Service d'assainisSEment	2 019,00						2 019,00		2 019,00	
2156	Sous Total compte 2156	3 557 842,07		453 156,60	669 365,74	379 411,81		4 390 410,48	669 365,74	3 721 044,74	
2158	Autres	968 654,98						968 654,98		968 654,98	
215	Sous Total compte 215	17 904 388,01		2 111 619,96	1 238 939,09	824 721,68		20 840 729,65	1 238 939,09	19 601 790,56	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
2171	Sous Total compte 2171	1 191 091,31						1 191 091,31		1 191 091,31	
217311	Batiments exploitation	426 153,99						426 153,99		426 153,99	
21731	Sous Total compte 21731	426 153,99						426 153,99		426 153,99	
217351	Batiments exploitation	767 528,66						767 528,66		767 528,66	
21735	Sous Total compte 21735	767 528,66						767 528,66		767 528,66	
21738	Autres constructions	20 586,76						20 586,76		20 586,76	
2173	Sous Total compte 2173	1 214 269,41						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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
217561	Serv distribution eau	2 352 008,36						2 352 008,36		2 352 008,36	
21756	Sous Total compte 21756	2 352 008,36						2 352 008,36		2 352 008,36	
21757	Agencst amégat mat outil 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	15 525 223,19						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	465 372,16						465 372,16		465 372,16	
2178	Sous Total compte 2178	632 622,96						632 622,96		632 622,96	
217	Sous Total compte 217	18 567 356,87						18 567 356,87		18 567 356,87	
2182	Mat de transport	151 885,66				5 990,00		157 875,66		157 875,66	
2183	Mat bureau mat informatique	10 597,89						10 597,89		10 597,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
2184	Mobilier	2 624,13						2 624,13		2 624,13	
2188	Autres	53 031,83				12 357,40		65 389,23		65 389,23	
218	Sous Total compte 218	218 139,51				18 347,40		236 486,91		236 486,91	
21	Sous Total compte 21	38 850 790,77		2 111 619,96	1 404 858,17	844 283,59		41 806 694,32	1 404 858,17	40 401 836,15	
2313	Constructions	404 242,27				29 038,00		433 280,27		433 280,27	
2315	Instal mat outil techn	6 060 990,94		230 993,60	2 400 675,61	2 201 633,05	65 704,21	8 493 617,59	2 466 379,82	6 027 237,77	
231	Sous Total compte 231	6 465 233,21		230 993,60	2 400 675,61	2 230 671,05	65 704,21	8 926 897,86	2 466 379,82	6 460 518,04	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	21 950,90				52 595,73	48 237,90	74 546,63	48 237,90	26 308,73	
23	Sous Total compte 23	6 487 184,11		230 993,60	2 400 675,61	2 283 266,78	113 942,11	9 001 444,49	2 514 617,72	6 486 826,77	
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
261	Titres de participation					43 000,00		43 000,00		43 000,00	
26	Sous Total compte 26					43 000,00		43 000,00		43 000,00	
28031	Amort frais études		29 090,00	14 800,00			8 273,57	14 800,00	37 363,57		22 563,57
28033	Amort frais d'insertion		22 748,67	15 165,78	15 165,78		7 582,89	15 165,78	45 497,34		30 331,56
2803	Sous Total compte 2803		51 838,67	29 965,78	15 165,78		15 856,46	29 965,78	82 860,91		52 895,13
2805	Concessions droits similaires brevets		42 330,30				65 672,50		108 002,80		108 002,80
280	Sous Total compte 280		94 168,97	29 965,78	15 165,78		81 528,96	29 965,78	190 863,71		160 897,93
28128	Autres terrains		6 655,74				1 247,94		7 903,68		7 903,68
2812	Sous Total compte 2812		6 655,74				1 247,94		7 903,68		7 903,68
28131	Bâtiments		451 687,59				54 841,92		506 529,51		506 529,51
28135	Igaac constructions		1 562,00				413,54		1 975,54		1 975,54
2813	Sous Total compte 2813		453 249,59				55 255,46		508 505,05		508 505,05
28153	Installations à caractère spécifique		2 760 844,37				324 953,05		3 085 797,42		3 085 797,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
28156	Mat spécif exploit		508 612,26	29 746,00		3 506,10	197 821,01	33 252,10	706 433,27		673 181,17
28158	Autres		83 842,00				22 120,59		105 962,59		105 962,59
2815	Sous Total compte 2815		3 353 298,63	29 746,00		3 506,10	544 894,65	33 252,10	3 898 193,28		3 864 941,18
28173	Constructions		793 370,02				21 778,15		815 148,17		815 148,17
28174	Constructions sur sol d'autrui		4 150,00						4 150,00		4 150,00
28175	Instal mat outil techn		9 561 928,70			8 118,06	404 822,18	8 118,06	9 966 750,88		9 958 632,82
28178	Autres immobilisations corporelles		439 760,63				16 039,05		455 799,68		455 799,68
2817	Sous Total compte 2817		10 799 209,35			8 118,06	442 639,38	8 118,06	11 241 848,73		11 233 730,67
28182	Mat de transport		41 721,63				20 178,91		61 900,54		61 900,54
28183	Mat bureau mat informatique		8 297,74				1 012,00		9 309,74		9 309,74
28184	Mobilier		218,00				218,00		436,00		436,00
28188	Amort autres		780,00				5 223,00		6 003,00		6 003,00
2818	Sous Total compte 2818		51 017,37				26 631,91		77 649,28		77 649,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		14 663 430,68	29 746,00		11 624,16	1 070 669,34	41 370,16	15 734 100,02		15 692 729,86
28	Sous Total compte 28		14 757 599,65	59 711,78	15 165,78	11 624,16	1 152 198,30	71 335,94	15 924 963,73		15 853 627,79
	Total classe 2	54 257 041,31	19 361 113,48	2 521 618,14	3 889 402,42	3 464 077,93	1 266 140,41	60 242 737,38	24 516 656,31	56 183 222,69	20 457 141,62
4011	Fournisseurs		51 073,24	1 992 141,65	2 003 789,27			1 992 141,65	2 054 862,51		62 720,86
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		23 317,39	17 419,69	21 235,76			17 419,69	44 553,15		27 133,46
4017	Sous Total compte 4017		23 317,39	17 419,69	21 235,76			17 419,69	44 553,15		27 133,46
401	Sous Total compte 401		74 390,63	2 009 561,34	2 025 025,03			2 009 561,34	2 099 415,66		89 854,32
4041	Fournis immob		150 889,20	4 074 074,34	4 108 473,04			4 074 074,34	4 259 362,24		185 287,90
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		84 987,89	36 483,24	8 583,81			36 483,24	93 571,70		57 088,46
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			360,00	360,00			360,00	360,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		84 987,89	36 843,24	8 943,81			36 843,24	93 931,70		57 088,46
404	Sous Total compte 404		235 877,09	4 110 917,58	4 117 416,85			4 110 917,58	4 353 293,94		242 376,36
408	Fournis factures non parvenues		78 922,98	78 922,98	102 076,15			78 922,98	180 999,13		102 076,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
40	Sous Total compte 40		389 190,70	6 199 401,90	6 244 518,03			6 199 401,90	6 633 708,73		434 306,83
411	Clients	538 960,41		4 252 768,19	4 456 046,87			4 791 728,60	4 456 046,87	335 681,73	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	16 280,15		543 115,40	526 397,39			559 395,55	526 397,39	32 998,16	
412	Sous Total compte 412	16 280,15		543 115,40	526 397,39			559 395,55	526 397,39	32 998,16	
4161	Créances douteuses	237 143,44		205 677,05	208 724,11			442 820,49	208 724,11	234 096,38	
416	Sous Total compte 416	237 143,44		205 677,05	208 724,11			442 820,49	208 724,11	234 096,38	
418	Clients - produits non encore facturés			1 570 533,59				1 570 533,59		1 570 533,59	
41	Sous Total compte 41	792 384,00		6 572 094,23	5 191 168,37			7 364 478,23	5 191 168,37	2 173 309,86	
421	Personnel - rémunérations dues			356 211,00	356 211,00			356 211,00	356 211,00		0,00
42	Sous Total compte 42			356 211,00	356 211,00			356 211,00	356 211,00		0,00
431	Sécurité sociale			148 621,20	148 621,20			148 621,20	148 621,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			47 978,31	47 978,31			47 978,31	47 978,31		0,00
43	Sous Total compte 43			196 599,51	196 599,51			196 599,51	196 599,51		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	75 600,00		256 369,44	331 969,44			331 969,44	331 969,44		0,00
441	Sous Total compte 441	75 600,00		256 369,44	331 969,44			331 969,44	331 969,44		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 039,83	9 039,83			9 039,83	9 039,83		0,00
442	Sous Total compte 442			9 039,83	9 039,83			9 039,83	9 039,83		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		214 222,00	214 222,00	8 238,71			214 222,00	222 460,71		8 238,71
443	Sous Total compte 443		214 222,00	214 222,00	8 238,71			214 222,00	222 460,71		8 238,71
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	25 327,20		681 702,89	676 148,77			707 030,09	676 148,77	30 881,32	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	24 604,16		260 449,46	277 924,11			285 053,62	277 924,11	7 129,51	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	198 949,00		1 152 007,00	1 125 563,00			1 350 956,00	1 125 563,00	225 393,00	
4456	Sous Total compte 4456	248 880,36		2 094 159,35	2 079 635,88			2 343 039,71	2 079 635,88	263 403,83	
44571	Etat - TVA collectée		20 532,06	280 463,48	309 760,35			280 463,48	330 292,41		49 828,93
4457	Sous Total compte 4457		20 532,06	280 463,48	309 760,35			280 463,48	330 292,41		49 828,93
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	200 000,00		600 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
4458	Sous Total compte 4458	200 000,00		600 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00		0,00
445	Sous Total compte 445	448 880,36	20 532,06	2 974 622,83	3 189 396,23			3 423 503,19	3 209 928,29	213 574,90	
446	Agences de l'eau			39,88	74 039,88			39,88	74 039,88		74 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			9 786,74	9 786,74			9 786,74	9 786,74		0,00
44	Sous Total compte 44	524 480,36	234 754,06	3 464 080,72	3 622 470,83			3 988 561,08	3 857 224,89	131 336,19	
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			61 361,92	61 361,92			61 361,92	61 361,92		0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			55 782,75	55 782,75			55 782,75	55 782,75		0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			5 579,17	5 579,17			5 579,17	5 579,17		0,00
4558	Sous Total compte 4558			5 579,17	5 579,17			5 579,17	5 579,17		0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			61 361,92	61 361,92			61 361,92	61 361,92		0,00
4559	Sous Total compte 4559			61 361,92	61 361,92			61 361,92	61 361,92		0,00
455	Sous Total compte 455			184 085,76	184 085,76			184 085,76	184 085,76		0,00
45	Sous Total compte 45			184 085,76	184 085,76			184 085,76	184 085,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
4632	Empt publics - intérêts à payer			615,72	615,72			615,72	615,72		0,00
463	Sous Total compte 463			615,72	615,72			615,72	615,72		0,00
466	Excédit de verSEment		15 734,40	19 428,39	17 147,05			19 428,39	32 881,45		13 453,06
46711	Autres comptes créditeurs		51 074,12	61 760,09	12 045,23			61 760,09	63 119,35		1 359,26
4671	Sous Total compte 4671		51 074,12	61 760,09	12 045,23			61 760,09	63 119,35		1 359,26
46721	Débiteurs divers - amiable	145,40		658 837,99	657 747,04			658 983,39	657 747,04	1 236,35	
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 495,21				1 495,21		1 495,21	
4672	Sous Total compte 4672	145,40		660 333,20	657 747,04			660 478,60	657 747,04	2 731,56	
467	Sous Total compte 467	145,40	51 074,12	722 093,29	669 792,27			722 238,69	720 866,39	1 372,30	
46	Sous Total compte 46	145,40	66 808,52	742 137,40	687 555,04			742 282,80	754 363,56		12 080,76
4711	Verst des régisseurs			4 953 476,60	5 084 469,28			4 953 476,60	5 084 469,28		130 992,68
4713	Recettes perçues avant émission titres		2,30	2 440 797,89	2 440 795,59			2 440 797,89	2 440 797,89		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		44,98	14 529,80	14 909,11			14 529,80	14 954,09		424,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		11 645,28	30 137,41	18 565,82			30 137,41	30 211,10		73,69
47141	Sous Total compte 47141		11 690,26	44 667,21	33 474,93			44 667,21	45 165,19		497,98
4714	Sous Total compte 4714		11 690,26	44 667,21	33 474,93			44 667,21	45 165,19		497,98
4718	Autres recettes à régulariser		427,38	786 628,33	883 394,50			786 628,33	883 821,88		97 193,55
471	Sous Total compte 471		12 119,94	8 225 570,03	8 442 134,30			8 225 570,03	8 454 254,24		228 684,21
4721	Dép sans mandatement préalable	247 063,06		1 399 379,19	1 535 354,25			1 646 442,25	1 535 354,25	111 088,00	
4722	DACR commission carte bancaire			3,28				3,28		3,28	
4728	DACR - autres dépenses à régul	250,80		775 040,69	775 291,49			775 291,49	775 291,49		0,00
472	Sous Total compte 472	247 313,86		2 174 423,16	2 310 645,74			2 421 737,02	2 310 645,74	111 091,28	
4751	Redevables sur rôle			187 433,89	187 433,89			187 433,89	187 433,89		0,00
4757	Produits sur rôle			176 386,86	176 386,86			176 386,86	176 386,86		0,00
4758	TVA sur rôle			9 703,22	9 703,22			9 703,22	9 703,22		0,00
475	Sous Total compte 475			373 523,97	373 523,97			373 523,97	373 523,97		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,01		1,22	1,23			1,23	1,23		0,00
478	Sous Total compte 478	0,01		1,22	1,23			1,23	1,23		0,00
47	Sous Total compte 47	247 313,87	12 119,94	10 773 518,38	11 126 305,24			11 020 832,25	11 138 425,18		117 592,93
491	Dépréciat comptes de clients		30 331,68	5 605,95				5 605,95	30 331,68		24 725,73
49	Sous Total compte 49		30 331,68	5 605,95				5 605,95	30 331,68		24 725,73
	Total classe 4	1 564 323,63	733 204,90	28 493 734,85	27 608 913,78			30 058 058,48	28 342 118,68	2 550 536,53	834 596,73
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 155,13	1 155,13			1 155,13	1 155,13		0,00
5116	TIP à l'encaissement			371,92	371,92			371,92	371,92		0,00
51172	Chèques impayés			1 014,89	1 014,89			1 014,89	1 014,89		0,00
51176	TIP impayés			217,78	217,78			217,78	217,78		0,00
51178	Autres valeurs impayées			493,04	493,04			493,04	493,04		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 725,71	1 725,71			1 725,71	1 725,71		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	819,67		28 734,67	29 168,49			29 554,34	29 168,49	385,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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	819,67		31 987,43	32 421,25			32 807,10	32 421,25	385,85	
515	Compte au trésor	133 046,02		10 954 092,02	8 543 363,22			11 087 138,04	8 543 363,22	2 543 774,82	
51921	Avances coll rattach régies non person				1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
5192	Sous Total compte 5192				1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
519	Sous Total compte 519				1 100 000,00				1 100 000,00		1 100 000,00
51	Sous Total compte 51	133 865,69		10 986 079,45	9 675 784,47			11 119 945,14	9 675 784,47	1 444 160,67	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	14 682,01		203 260,79	119 791,84			217 942,80	119 791,84	98 150,96	
541	Sous Total compte 541	14 682,01		203 260,79	119 791,84			217 942,80	119 791,84	98 150,96	
54	Sous Total compte 54	14 682,01		203 260,79	119 791,84			217 942,80	119 791,84	98 150,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 485 562,20	1 485 562,20			1 485 562,20	1 485 562,20		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			71 639,70	71 639,70			71 639,70	71 639,70		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			4 967,81	4 967,81			4 967,81	4 967,81		0,00
587	Sous Total compte 587			4 967,81	4 967,81			4 967,81	4 967,81		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
588	Autres virements internes			355 299,60	355 299,60			355 299,60	355 299,60		0,00
58	Sous Total compte 58			1 917 469,31	1 917 469,31			1 917 469,31	1 917 469,31		0,00
	Total classe 5	148 547,70		13 106 809,55	11 713 045,62			13 255 357,25	11 713 045,62	2 642 311,63	1 100 000,00
60226	Vêtements travail					1 175,91	1 175,91	1 175,91	1 175,91		0,00
6022	Sous Total compte 6022					1 175,91	1 175,91	1 175,91	1 175,91		0,00
602	Sous Total compte 602					1 175,91	1 175,91	1 175,91	1 175,91		0,00
604	Achats d'études, prestations de services					154 965,40		154 965,40		154 965,40	
605	Achats d'eau					483 121,55		483 121,55		483 121,55	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					231 544,28		231 544,28		231 544,28	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					92 111,75	214,00	92 111,75	214,00	91 897,75	
6064	Fournitures administratives					11 550,00		11 550,00		11 550,00	
6066	Carburants					46 758,37	22 237,21	46 758,37	22 237,21	24 521,16	
6068	Autres matières et fournitures					8 689,09		8 689,09		8 689,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
606	Sous Total compte 606					390 653,49	22 451,21	390 653,49	22 451,21	368 202,28	
60	Sous Total compte 60					1 029 916,35	23 627,12	1 029 916,35	23 627,12	1 006 289,23	
611	Sous-traitance générale					235 260,54	225,00	235 260,54	225,00	235 035,54	
6135	Locations mobilières					1 865,78		1 865,78		1 865,78	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 723,54		1 723,54		1 723,54	
613	Sous Total compte 613					3 589,32		3 589,32		3 589,32	
61523	Reseaux					317 371,55	203 956,70	317 371,55	203 956,70	113 414,85	
6152	Sous Total compte 6152					317 371,55	203 956,70	317 371,55	203 956,70	113 414,85	
61551	Mat roulant					34 102,12		34 102,12		34 102,12	
61558	Autres biens mobiliers					565,75		565,75		565,75	
6155	Sous Total compte 6155					34 667,87		34 667,87		34 667,87	
6156	Maintenance					43 041,58	102,80	43 041,58	102,80	42 938,78	
615	Sous Total compte 615					395 081,00	204 059,50	395 081,00	204 059,50	191 021,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
617	Etudes et recherches					4 925,00		4 925,00		4 925,00	
618	Divers					600,00		600,00		600,00	
61	Sous Total compte 61					639 455,86	204 284,50	639 455,86	204 284,50	435 171,36	
6211	Personnel intérimaire					833,19		833,19		833,19	
621	Sous Total compte 621					833,19		833,19		833,19	
6226	Honoraires					4 652,98		4 652,98		4 652,98	
6228	Divers					18 654,28	62,90	18 654,28	62,90	18 591,38	
622	Sous Total compte 622					23 307,26	62,90	23 307,26	62,90	23 244,36	
6231	Annonces et insertions					730,54		730,54		730,54	
6236	Catalogues et imprimés					2 600,00		2 600,00		2 600,00	
6237	Publications					750,00		750,00		750,00	
623	Sous Total compte 623					4 080,54		4 080,54		4 080,54	
6262	Frais de télécommunications					76 510,01	55 543,97	76 510,01	55 543,97	20 966,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Sous Total compte 626					76 510,01	55 543,97	76 510,01	55 543,97	20 966,04	
627	Services bancaires et assimilés					1 311,00		1 311,00		1 311,00	
6281	Concours divers - cotisations					1 672,32	600,00	1 672,32	600,00	1 072,32	
6288	Autres					67 945,06		67 945,06		67 945,06	
628	Sous Total compte 628					69 617,38	600,00	69 617,38	600,00	69 017,38	
62	Sous Total compte 62					175 659,38	56 206,87	175 659,38	56 206,87	119 452,51	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 991,37		1 991,37		1 991,37	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					1 140,78		1 140,78		1 140,78	
633	Sous Total compte 633					3 132,15		3 132,15		3 132,15	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					6 936,88		6 936,88		6 936,88	
637	Sous Total compte 637					6 936,88		6 936,88		6 936,88	
63	Sous Total compte 63					10 069,03		10 069,03		10 069,03	
6411	Salaires,appointement base					406 421,13	618,63	406 421,13	618,63	405 802,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
6414	Indemnités et avantages divers					1 950,51		1 950,51		1 950,51	
64198	Autres remboursements						955,20		955,20		955,20
6419	Sous Total compte 6419						955,20		955,20		955,20
641	Sous Total compte 641					408 371,64	1 573,83	408 371,64	1 573,83	406 797,81	
6451	Cotisations à l'URSSAF					116 307,08		116 307,08		116 307,08	
6452	Cotisations aux mutuelles					13 556,19		13 556,19		13 556,19	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					6 348,36		6 348,36		6 348,36	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					16 272,79		16 272,79		16 272,79	
645	Sous Total compte 645					152 484,42		152 484,42		152 484,42	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 550,00		1 550,00		1 550,00	
647	Sous Total compte 647					1 550,00		1 550,00		1 550,00	
648	Autres charges de personnel					16 350,00		16 350,00		16 350,00	
64	Sous Total compte 64					578 756,06	1 573,83	578 756,06	1 573,83	577 182,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					4 967,81		4 967,81		4 967,81	
654	Sous Total compte 654					4 967,81		4 967,81		4 967,81	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,87		1,87		1,87	
658	Sous Total compte 658					1,87		1,87		1,87	
65	Sous Total compte 65					4 969,68		4 969,68		4 969,68	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					102 865,97	0,01	102 865,97	0,01	102 865,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					21 517,37	21 904,86	21 517,37	21 904,86		387,49
6611	Sous Total compte 6611					124 383,34	21 904,87	124 383,34	21 904,87	102 478,47	
661	Sous Total compte 661					124 383,34	21 904,87	124 383,34	21 904,87	102 478,47	
66	Sous Total compte 66					124 383,34	21 904,87	124 383,34	21 904,87	102 478,47	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					113 546,76		113 546,76		113 546,76	
671	Sous Total compte 671					113 546,76		113 546,76		113 546,76	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 753,08		2 753,08		2 753,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
678	Autres charges exceptionnelles					4 914,09		4 914,09		4 914,09	
67	Sous Total compte 67					121 213,93		121 213,93		121 213,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 152 198,30	11 624,16	1 152 198,30	11 624,16	1 140 574,14	
681	Sous Total compte 681					1 152 198,30	11 624,16	1 152 198,30	11 624,16	1 140 574,14	
68	Sous Total compte 68					1 152 198,30	11 624,16	1 152 198,30	11 624,16	1 140 574,14	
	Total classe 6					3 836 621,93	319 221,35	3 836 621,93	319 221,35	3 518 743,27	1 342,69
70111	Ventes d'eau aux abonnés					5 690,12	4 904 390,15	5 690,12	4 904 390,15		4 898 700,03
7011	Sous Total compte 7011					5 690,12	4 904 390,15	5 690,12	4 904 390,15		4 898 700,03
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 313,17	702 764,78	1 313,17	702 764,78		701 451,61
701249	Reverst redev pollution domestique					686 195,00		686 195,00		686 195,00	
70124	Sous Total compte 70124					687 508,17	702 764,78	687 508,17	702 764,78		15 256,61
70128	Autres taxes et redevances					216,42	120 225,17	216,42	120 225,17		120 008,75
7012	Sous Total compte 7012					687 724,59	822 989,95	687 724,59	822 989,95		135 265,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
701	Sous Total compte 701					693 414,71	5 727 380,10	693 414,71	5 727 380,10		5 033 965,39
704	Travaux					1 188,63	181 239,59	1 188,63	181 239,59		180 050,96
7064	Locations de compteurs					383,78	671 781,90	383,78	671 781,90		671 398,12
706	Sous Total compte 706					383,78	671 781,90	383,78	671 781,90		671 398,12
7088	Aut prod activ annex cessions approv					370,00	71 449,49	370,00	71 449,49		71 079,49
708	Sous Total compte 708					370,00	71 449,49	370,00	71 449,49		71 079,49
70	Sous Total compte 70					695 357,12	6 651 851,08	695 357,12	6 651 851,08		5 956 493,96
7588	Autres						14 245,06		14 245,06		14 245,06
758	Sous Total compte 758						14 245,06		14 245,06		14 245,06
75	Sous Total compte 75						14 245,06		14 245,06		14 245,06
777	Quote part subv invest virée au résultat						263 854,26		263 854,26		263 854,26
778	Autres produits exceptionnels						2 209,26		2 209,26		2 209,26
77	Sous Total compte 77						266 063,52		266 063,52		266 063,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						5 605,95		5 605,95		5 605,95
781	Sous Total compte 781						5 605,95		5 605,95		5 605,95
78	Sous Total compte 78						5 605,95		5 605,95		5 605,95
	Total classe 7					695 357,12	6 937 765,61	695 357,12	6 937 765,61	686 195,00	6 928 603,49
	Total général	57 335 998,17	57 335 998,17	47 166 575,32	44 440 068,12	8 619 590,02	11 346 097,22	113 122 163,51	113 122 163,51	67 210 948,91	67 210 948,91

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2024

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/02/2025

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 **2024** 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 17/02/2025

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