

CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT 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	39
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 40</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 67</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	68

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	151,18	Dotations	
Terrains	145,20	Fonds Globalisés	545,21
Constructions	8 474,93	Réserves	4 996,52
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	19 980,37	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	6 028,93	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	4 976,78	Résultat de l'exercice	2 868,32
Autres immobilisations corporelles	75,30	Subventions transférables	8 881,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	39 681,51	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	34,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	19 900,53
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	39 866,69	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	37 192,09
Créances	1 733,77	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	5 443,54
Disponibilités	2 018,03	Fournisseurs (2)	302,15
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	880,10
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 751,80	Total dettes à court terme	1 182,25
Comptes de régularisations	208,96	TOTAL DETTES	6 625,79
		Comptes de régularisations	9,57
TOTAL ACTIF	43 827,45	TOTAL PASSIF	43 827,45

(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)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	245 030,74	102 474,18	142 556,56	135 440,91
	Conces, brev, licences, marques, procéd	33 279,95	25 329,95	7 950,00	18 560,00
	Autres immobilisations incorporelles	53 933,39	53 933,39		
	Immobilisations incorporelles en cours	676,20		676,20	676,20
	Terrains en toute propriété	104 873,57	6 125,00	98 748,57	104 805,40
	Constructions en toute propriété	3 429 614,29	862 294,32	2 567 319,97	1 671 977,13
	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	16 258 289,57	2 735 679,68	13 522 609,89	10 525 859,33
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	196 734,11	121 435,93	75 298,18	81 596,78
	Immobilisations corporelles en cours	6 028 930,35		6 028 930,35	9 435 373,71
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à	4 976 780,46		4 976 780,46	4 976 780,46
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	46 452,23		46 452,23	46 452,23
	Constructions mises à disposition	2 421 535,94	1 320 003,45	1 101 532,49	1 188 368,45
	Construction sur sol autrui mise à dispo	3 003 800,48	700 888,00	2 302 912,48	2 403 038,48
Instal, mat et outil tech mise à dispo	10 243 188,10	3 785 430,10	6 457 758,00	5 834 600,60	
MONTANT A REPORTER	49 846 666,50	10 013 975,00	39 832 691,50	38 926 695,80	

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	49 846 666,50	10 013 975,00	39 832 691,50	38 926 695,80
	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	34 000,00		34 000,00	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		49 882 929,00	10 016 237,50	39 866 691,50	38 926 695,80

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	1 474 501,97	28 374,67	1 446 127,30	624 008,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	259 399,91		259 399,91	234 271,55
	Créances sur l'Etat et collec publiques	27 904,87		27 904,87	102 800,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	337,86		337,86	
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 018 029,82		2 018 029,82	1 441 813,23	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 780 174,43	28 374,67	3 751 799,76	2 402 893,64

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	208 960,71		208 960,71	198 000,39
	Écart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	208 960,71		208 960,71	198 000,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	53 872 064,14	10 044 612,17	43 827 451,97	41 527 589,83

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	19 900 528,00	20 909 180,38
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	4 996 522,18	3 811 337,58
	Report à nouveau		740 966,88
	Résultat de l'exercice	2 868 321,55	444 217,72
	Subventions d'investissement	8 881 509,69	9 053 749,62
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	545 210,11	545 210,11
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		37 192 091,53	35 504 662,29

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 206 066,93	4 501 510,88
	Emprunts et dettes financières	237 468,27	278 122,32
	Crédits et lignes de trésorerie	700 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	155 250,62	269 473,27
	Dettes fiscales et sociales	52 059,27	6 958,50
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations	146 900,62	108 887,42
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	115 048,00	592 518,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	12 992,54	115 594,08
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	6 625 786,25	5 873 064,47	

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 574,19	149 863,07
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 574,19	149 863,07
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	43 827 451,97	41 527 589,83

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	127,45	96,58
Produits des services	4 601,08	2 487,47
Autres produits	470,25	36,89
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 198,78	2 620,94
Traitements, salaires, charges sociales	424,42	418,16
Achats et charges externes	1 192,58	1 267,53
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	862,31	926,56
Autres charges	24,58	5,26
Charges courantes non financières	2 503,89	2 617,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 694,89	3,43
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	128,09	152,74
RESULTAT COURANT FINANCIER	-128,09	-152,74
RESULTAT COURANT	2 566,80	-149,30
Produits exceptionnels	347,21	655,22
Charges exceptionnelles	45,69	61,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	301,52	593,52
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 868,32	444,22

COMPTE DE RESULTAT 2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	4 480 969,28	2 273 908,11
Divers	120 106,78	213 564,78
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	127 448,80	96 580,74
Reprises sur dépréciations et provisions	460 473,92	
Transferts de charges		
Autres produits	9 779,10	36 888,64
TOTAL I	5 198 777,88	2 620 942,27
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	1 192 578,90	1 266 444,60
Impôts et taxes sur rémunérations	2 313,04	2 570,73
Autres impôts, taxes et versem assimilés	15 731,75	2 469,20
Salaires et traitements	310 085,18	301 256,80

COMPTE DE RESULTAT 2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges sociales	114 337,31	116 900,92
Dotations amortissements sur immob	862 307,13	903 354,88
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		23 204,05
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	6 536,27	216,41
TOTAL II	2 503 889,58	2 617 507,40
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 694 888,30	3 434,87
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	128 087,86	152 736,45
Pertes de change		

COMPTE DE RESULTAT 2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	128 087,86	152 736,45
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-128 087,86	-152 736,45
A + B - RESULTAT COURANT	2 566 800,44	-149 301,58
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 639,81	336 961,61
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	343 566,63	318 262,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	347 206,44	655 223,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	41 575,45	57 850,03
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	4 109,88	3 854,28
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	45 685,33	61 704,31
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	301 521,11	593 519,30

Accusé de réception en préfecture
 013-24000375-20250304-REGIE ASSAINISSEMENT-DE-013205
 Date de télétransmission : 17/03/2025
 Date de réception préfecture : 17/03/2025

COMPTE DE RESULTAT 2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024		Exercice 2023	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 545 984,32		3 276 165,88	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 677 662,77		2 831 948,16	
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 868 321,55		444 217,72	

N° CODI 013205
Accusé de réception en préfecture
013-2400375-20250304-REGIE-DE-
Date de télétransmission : 17/03/2025
Date de réception préfecture : 17/03/2025

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC CHATEAURENARD

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Opérations Compte de Tiers

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 694 694,13	5 569 303,72	12 263 997,85
Titres de recette émis (b)	3 302 982,85	5 812 317,84	9 115 300,69
Réductions de titres (c)		64 516,12	64 516,12
Recettes nettes (d = b - c)	3 302 982,85	5 747 801,72	9 050 784,57
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 694 694,13	5 569 303,72	12 263 997,85
Mandats émis (f)	3 574 160,00	3 090 061,22	6 664 221,22
Annulations de mandats (g)		210 581,05	210 581,05
Depenses nettes (h = f - g)	3 574 160,00	2 879 480,17	6 453 640,17
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 868 321,55	2 597 144,40
(h - d) Déficit	271 177,15		

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 ASSAINISSEMENT					
Investissement	131 761,04		-271 177,15		-139 416,11
Fonctionnement	1 185 184,60	1 185 184,60	2 868 321,55		2 868 321,55
Sous-Total	1 316 945,64	1 185 184,60	2 597 144,40		2 728 905,44
TOTAL III	1 316 945,64	1 185 184,60	2 597 144,40		2 728 905,44
TOTAL I + II + III	1 316 945,64	1 185 184,60	2 597 144,40		2 728 905,44

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	344 000,00		344 000,00	335 473,74		335 473,74	8 526,26
20	Immobilisations incorporelles	239 550,00	53 160,00	292 710,00	8 426,40		8 426,40	284 283,60
21	Immobilisations corporelles	828 550,45		828 550,45	314 186,59		314 186,59	514 363,86
23	Immobilisations en cours	4 360 839,96	-127 503,00	4 233 336,96	2 059 096,98		2 059 096,98	2 174 239,98
26	Participations et créances rattachées à des participations		34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 772 940,41	-40 343,00	5 732 597,41	2 751 183,71		2 751 183,71	2 981 413,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 772 940,41	-40 343,00	5 732 597,41	2 751 183,71		2 751 183,71	2 981 413,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	317 000,00	445 096,72	762 096,72	762 044,72		762 044,72	52,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00	60 931,57		60 931,57	139 068,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	517 000,00	445 096,72	962 096,72	822 976,29		822 976,29	139 120,43
TOTAL GENERAL		6 289 940,41	404 753,72	6 694 694,13	3 574 160,00		3 574 160,00	3 120 534,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	1 185 184,60		1 185 184,60	1 185 184,60		1 185 184,60	
13	Subventions d'investissement	1 027 129,00		1 027 129,00	144 708,07		144 708,07	882 420,93
16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
23	Immobilisations en cours				49 851,48		49 851,48	-49 851,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 212 313,60		3 212 313,60	2 379 744,15		2 379 744,15	832 569,45
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 212 313,60		3 212 313,60	2 379 744,15		2 379 744,15	832 569,45
021	Virement de la section d'exploitation (section d'investissement)	1 805 864,95	-100 000,00	1 705 864,95				1 705 864,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	940 000,82	504 753,72	1 444 754,54	862 307,13		862 307,13	582 447,41
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00	60 931,57		60 931,57	139 068,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 945 865,77	404 753,72	3 350 619,49	923 238,70		923 238,70	2 427 380,79
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	131 761,04		131 761,04				131 761,04
TOTAL GENERAL		6 289 940,41	404 753,72	6 694 694,13	3 302 982,85		3 302 982,85	3 391 711,28

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	1 343 180,16	22 343,00	1 365 523,16	1 378 234,11	169 923,46	1 208 310,65	157 212,51
012	Charges de personnel et frais assimilés	541 350,00		541 350,00	427 464,93		427 464,93	113 885,07
014	Atténuations de produits	296 000,00		296 000,00	201 088,00		201 088,00	94 912,00
65	Autres charges de gestion courante	6 630,00		6 630,00	6 539,81	3,54	6 536,27	93,73
66	Charges financières	114 881,07	18 000,00	132 881,07	168 741,91	40 654,05	128 087,86	4 793,21
67	Charges exceptionnelles	53 000,00		53 000,00	45 685,33		45 685,33	7 314,67
68	Dotations aux provisions et aux depreciations (semi-budgétaires)	23 300,00		23 300,00				23 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 378 341,23	40 343,00	2 418 684,23	2 227 754,09	210 581,05	2 017 173,04	401 511,19
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 805 864,95	-100 000,00	1 705 864,95				1 705 864,95
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	940 000,82	504 753,72	1 444 754,54	862 307,13		862 307,13	582 447,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 745 865,77	404 753,72	3 150 619,49	862 307,13		862 307,13	2 288 312,36
TOTAL GENERAL		5 124 207,00	445 096,72	5 569 303,72	3 090 061,22	210 581,05	2 879 480,17	2 689 823,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
013	Atténuations de charges				729,40		729,40	-729,40
70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	4 621 552,00		4 621 552,00	4 866 680,18	64 516,12	4 802 164,06	-180 612,06
74	Subventions d'exploitation	100 000,00		100 000,00	127 448,80		127 448,80	-27 448,80
75	Autres produits de gestion courante	85 655,00		85 655,00	9 779,10		9 779,10	75 875,90
77	Produits exceptionnels				30 258,44		30 258,44	-30 258,44
78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)				15 377,20		15 377,20	-15 377,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 807 207,00		4 807 207,00	5 050 273,12	64 516,12	4 985 757,00	-178 550,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	317 000,00	445 096,72	762 096,72	762 044,72		762 044,72	52,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	317 000,00	445 096,72	762 096,72	762 044,72		762 044,72	52,00
TOTAL GENERAL		5 124 207,00	445 096,72	5 569 303,72	5 812 317,84	64 516,12	5 747 801,72	-178 498,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	335 473,74		335 473,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	335 473,74		335 473,74
2031	Frais d'études	8 426,40		8 426,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 426,40		8 426,40
2111	Terrains nus	91,00		91,00
21532	Réseaux d'assainissement	228 010,55		228 010,55
21562	Service d'assainissement	82 553,40		82 553,40
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	1 200,00		1 200,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 331,64		2 331,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	314 186,59		314 186,59
2313	Constructions	968 724,41		968 724,41
2315	Installations matériels et outillage techniques	1 067 265,08		1 067 265,08
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	23 107,49		23 107,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 059 096,98		2 059 096,98
261	Titres de participation	34 000,00		34 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 26	Participations et créances rattachées à des participations	34 000,00		34 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 751 183,71		2 751 183,71
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 751 183,71		2 751 183,71
139111	Agence de l'eau	259 171,00		259 171,00
139118	Autres	14 460,00		14 460,00
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région	29,00		29,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	42 588,00		42 588,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	700,00		700,00
28131	Bâtiments	24 710,00		24 710,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	12 726,84		12 726,84
28138	Amortissements autres constructions	69 004,03		69 004,03
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	327 532,85		327 532,85
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	11 123,00		11 123,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	762 044,72		762 044,72
2313	Constructions	60 931,57		60 931,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	60 931,57		60 931,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	822 976,29		822 976,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 574 160,00		3 574 160,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 185 184,60		1 185 184,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 185 184,60		1 185 184,60
13111	Agence de l'eau	49 789,00		49 789,00
1314	Communes	94 919,07		94 919,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	144 708,07		144 708,07
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00		1 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 000 000,00		1 000 000,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	49 851,48		49 851,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	49 851,48		49 851,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 379 744,15		2 379 744,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 379 744,15		2 379 744,15
28031	Amortissements frais d'études	3 365,00		3 365,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	10 610,00		10 610,00
28121	Amortissements terrains nus	1 225,00		1 225,00
28131	Bâtiments	1 100,00		1 100,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	44 386,34		44 386,34
28138	Amortissements autres constructions	2 403,68		2 403,68
28151	Installations complexes spécialisées	1 337,75		1 337,75
28153	Installations à caractère spécifique	163 224,03		163 224,03
28156	Matériel spécifique d'exploitation	202 879,12		202 879,12
28158	Autres	7 490,00		7 490,00
28173	Constructions	30 991,00		30 991,00
28174	Constructions sur sol d'autrui	100 126,00		100 126,00
28175	Installations matériels et outillage techniques	272 215,97		272 215,97

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	17 213,20		17 213,20
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	261,00		261,00
28188	Amortissements autres	3 479,04		3 479,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	862 307,13		862 307,13
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	60 931,57		60 931,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	60 931,57		60 931,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	923 238,70		923 238,70
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	3 302 982,85		3 302 982,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	1 089,81	1 089,81	
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	105 530,37		105 530,37
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	287 255,63		287 255,63
6062	Produits de traitement	35 529,00		35 529,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	59 811,42	2 846,47	56 964,95
6066	Carburants	21 894,88	16 807,38	5 087,50
6068	Autres matières et fournitures	6 283,78		6 283,78
611	Sous-traitance générale	571 510,93	86 530,67	484 980,26
6135	Locations mobilières	7 715,96	272,67	7 443,29
61523	Reseaux	161 931,22	31 345,90	130 585,32
61528	Autres	2 550,00		2 550,00
61551	Matériel roulant	5 807,19	432,84	5 374,35
61558	Autres biens mobiliers	1 147,36		1 147,36
6156	Maintenance	16 392,54	1 008,80	15 383,74
618	Divers	8 896,00	8 154,00	742,00
6226	Honoraires	6 575,00		6 575,00
6228	Divers	31 132,00	20 262,00	10 870,00
6231	Annonces et insertions	270,00		270,00
6236	Catalogues et imprimés	529,00		529,00
6251	Voyages et déplacements	3 058,20	70,55	2 987,65
6257	Réceptions	100,00		100,00
6262	Frais de télécommunications	5 723,14	19,25	5 703,89
627	Services bancaires et assimilés	1 299,83		1 299,83
6288	Autres	20 469,10	1 083,12	19 385,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	15 731,75		15 731,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 378 234,11	169 923,46	1 208 310,65
6332	Cotisations versées au FNAL	1 435,09		1 435,09
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	16,88		16,88
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	861,07		861,07
6411	Salaires, appointements, commissions de base	294 014,58		294 014,58
6451	Cotisations à l'URSSAF	86 417,73		86 417,73
6452	Cotisations aux mutuelles	9 750,87		9 750,87
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 470,89		5 470,89
6454	Cotisations au Pôle Emploi	11 617,82		11 617,82
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 080,00		1 080,00
648	Autres charges de personnel	16 800,00		16 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	427 464,93		427 464,93
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	201 088,00		201 088,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	201 088,00		201 088,00
6518	Autres	143,21		143,21
6542	Créances éteintes	6 389,06		6 389,06
6588	Autres charges diverses de gestion courante	7,54	3,54	4,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 539,81	3,54	6 536,27
66111	Intérêts réglés à l'échéance	128 712,12		128 712,12
66112	Intérêts - rattachement des icne	40 029,79	40 654,05	-624,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	168 741,91	40 654,05	128 087,86
673	Titres annulés exercices antérieurs	41 575,45		41 575,45
678	Autres charges exceptionnelles	4 109,88		4 109,88

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	45 685,33		45 685,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 227 754,09	210 581,05	2 017 173,04
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	862 307,13		862 307,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	862 307,13		862 307,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	862 307,13		862 307,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 090 061,22	210 581,05	2 879 480,17

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	729,40		729,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	729,40		729,40
704	Travaux	122 223,42	2 116,64	120 106,78
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 969 096,02	12 965,81	2 956 130,21
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	292 759,45	825,58	291 933,87
70613	Participations pour l'assainissement collectif	769 095,16	46 795,46	722 299,70
7062	Redevances d'assainissement non collectif	53 716,37		53 716,37
7064	Locations de compteurs	588 109,76	372,63	587 737,13
7068	Autres prestations de service	71 680,00	1 440,00	70 240,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises	4 866 680,18	64 516,12	4 802 164,06
741	Primes d'épuration	127 448,80		127 448,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	127 448,80		127 448,80
7588	Autres	9 779,10		9 779,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 779,10		9 779,10
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 639,81		3 639,81
778	Autres produits exceptionnels	26 618,63		26 618,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	30 258,44		30 258,44
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	15 377,20		15 377,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	15 377,20		15 377,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 050 273,12	64 516,12	4 985 757,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	316 948,00		316 948,00
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	445 096,72		445 096,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	762 044,72		762 044,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	762 044,72		762 044,72

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	5 812 317,84	64 516,12	5 747 801,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
10222	FCTVA		545 210,11						545 210,11		545 210,11
1022	Sous Total compte 1022		545 210,11						545 210,11		545 210,11
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		20 909 180,38	2 032 598,36	1 023 945,98			2 032 598,36	21 933 126,36		19 900 528,00
102	Sous Total compte 102		21 454 390,49	2 032 598,36	1 023 945,98			2 032 598,36	22 478 336,47		20 445 738,11
1064	Rés règlementées		7 492,60						7 492,60		7 492,60
1068	Autres réserves		3 803 844,98				1 185 184,60		4 989 029,58		4 989 029,58
106	Sous Total compte 106		3 811 337,58				1 185 184,60		4 996 522,18		4 996 522,18
10	Sous Total compte 10		25 265 728,07	2 032 598,36	1 023 945,98		1 185 184,60	2 032 598,36	27 474 858,65		25 442 260,29
110	Report à nouveau solde créditeur		740 966,88	1 185 184,60	444 217,72			1 185 184,60	1 185 184,60		0,00
11	Sous Total compte 11		740 966,88	1 185 184,60	444 217,72			1 185 184,60	1 185 184,60		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		444 217,72	444 217,72				444 217,72	444 217,72		0,00
12	Sous Total compte 12		444 217,72	444 217,72				444 217,72	444 217,72		0,00
13111	Agence de l'eau		7 066 399,47				49 789,00		7 116 188,47		7 116 188,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
13118	Autres		27 176,60		610 133,70				637 310,30		637 310,30
1311	Sous Total compte 1311		7 093 576,07		610 133,70		49 789,00		7 753 498,77		7 753 498,77
1312	Région		874,00						874,00		874,00
1313	Dépt		3 436 819,88	610 133,70				610 133,70	3 436 819,88		2 826 686,18
1314	Cnes						94 919,07		94 919,07		94 919,07
1318	Autres		1 329 768,00						1 329 768,00		1 329 768,00
131	Sous Total compte 131		11 861 037,95	610 133,70	610 133,70		144 708,07	610 133,70	12 615 879,72		12 005 746,02
139111	Agence de l'eau	1 963 811,10				259 171,00		2 222 982,10		2 222 982,10	
139118	Autres	25 932,25				14 460,00		40 392,25		40 392,25	
13911	Sous Total compte 13911	1 989 743,35				273 631,00		2 263 374,35		2 263 374,35	
13912	Subv équipt transf - Région					29,00		29,00		29,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	540 610,48				42 588,00		583 198,48		583 198,48	
13918	Subv équipt transf autres	276 934,50				700,00		277 634,50		277 634,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
1391	Sous Total compte 1391	2 807 288,33				316 948,00		3 124 236,33		3 124 236,33	
139	Sous Total compte 139	2 807 288,33				316 948,00		3 124 236,33		3 124 236,33	
13	Sous Total compte 13	2 807 288,33	11 861 037,95	610 133,70	610 133,70	316 948,00	144 708,07	3 734 370,03	12 615 879,72		8 881 509,69
1641	Emprunts en euros		4 501 510,88			335 473,74	1 000 000,00	335 473,74	5 501 510,88		5 166 037,14
164	Sous Total compte 164		4 501 510,88			335 473,74	1 000 000,00	335 473,74	5 501 510,88		5 166 037,14
1687	Autres dettes		237 468,27						237 468,27		237 468,27
16884	Int sur empts étab crédit				40 029,79				40 029,79		40 029,79
16888	Int courus aut empts dettes assimil		40 654,05	40 654,05				40 654,05	40 654,05		0,00
1688	Sous Total compte 1688		40 654,05	40 654,05	40 029,79			40 654,05	80 683,84		40 029,79
168	Sous Total compte 168		278 122,32	40 654,05	40 029,79			40 654,05	318 152,11		277 498,06
16	Sous Total compte 16		4 779 633,20	40 654,05	40 029,79	335 473,74	1 000 000,00	376 127,79	5 819 662,99		5 443 535,20
	Total classe 1	2 807 288,33	43 091 583,82	4 312 788,43	2 118 327,19	652 421,74	2 329 892,67	7 772 498,50	47 539 803,68	3 124 236,33	42 891 541,51
2031	Frais d'études	229 293,17		2 054,25	2 054,25	8 426,40		239 773,82	2 054,25	237 719,57	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
2033	Frais d'insertion	7 311,17						7 311,17		7 311,17	
203	Sous Total compte 203	236 604,34		2 054,25	2 054,25	8 426,40		247 084,99	2 054,25	245 030,74	
2051	Concessions et droits assimilés	33 279,95						33 279,95		33 279,95	
205	Sous Total compte 205	33 279,95						33 279,95		33 279,95	
2088	Autres immobilisations incorporelles	53 933,39						53 933,39		53 933,39	
208	Sous Total compte 208	53 933,39						53 933,39		53 933,39	
20	Sous Total compte 20	323 817,68		2 054,25	2 054,25	8 426,40		334 298,33	2 054,25	332 244,08	
2111	Terrains nus	95 005,40			4 922,83	91,00		95 096,40	4 922,83	90 173,57	
211	Sous Total compte 211	95 005,40			4 922,83	91,00		95 096,40	4 922,83	90 173,57	
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		623 349,90	4 340,10			889 916,77	4 340,10	885 576,67	
2131	Sous Total compte 2131	266 566,87		623 349,90	4 340,10			889 916,77	4 340,10	885 576,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
21351	Batiments exploitation	2 362 398,98		157 597,13				2 519 996,11		2 519 996,11	
2135	Sous Total compte 2135	2 362 398,98		157 597,13				2 519 996,11		2 519 996,11	
2138	Autres constructions	24 041,51						24 041,51		24 041,51	
213	Sous Total compte 213	2 653 007,36		780 947,03	4 340,10			3 433 954,39	4 340,10	3 429 614,29	
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	37 018,25						37 018,25		37 018,25	
21532	Réseaux assainissement	7 447 495,34		4 615 976,32	1 815 238,92	228 010,55		12 291 482,21	1 815 238,92	10 476 243,29	
2153	Sous Total compte 2153	7 447 495,34		4 615 976,32	1 815 238,92	228 010,55		12 291 482,21	1 815 238,92	10 476 243,29	
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'assainisSEment	4 761 093,21		16 711,26		82 553,40		4 860 357,87		4 860 357,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
2156	Sous Total compte 2156	4 761 093,21		16 711,26		82 553,40		4 860 357,87		4 860 357,87	
2157	Agencet amégat mat outil 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	13 130 276,96		4 632 687,58	1 815 238,92	310 563,95		18 073 528,49	1 815 238,92	16 258 289,57	
21711	Terrains nus	22 248,30						22 248,30		22 248,30	
21718	Autres terrains	24 203,93						24 203,93		24 203,93	
2171	Sous Total compte 2171	46 452,23						46 452,23		46 452,23	
217311	Batiments exploitation	2 414 845,38		4 340,10				2 419 185,48		2 419 185,48	
21731	Sous Total compte 21731	2 414 845,38		4 340,10				2 419 185,48		2 419 185,48	
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	2 417 195,84		4 340,10				2 421 535,94		2 421 535,94	
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 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
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		1 015 812,22	34 865,09			10 248 872,71	34 865,09	10 214 007,62	
21753	Sous Total compte 21753	9 233 060,49		1 015 812,22	34 865,09			10 248 872,71	34 865,09	10 214 007,62	
21755	Outillage industriel	8 357,30						8 357,30		8 357,30	
217562	Service d'assainissement	20 823,18						20 823,18		20 823,18	
21756	Sous Total compte 21756	20 823,18						20 823,18		20 823,18	
2175	Sous Total compte 2175	9 262 240,97		1 015 812,22	34 865,09			10 278 053,19	34 865,09	10 243 188,10	
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	14 731 952,02		1 020 152,32	34 865,09			15 752 104,34	34 865,09	15 717 239,25	
2181	Instal gales agenc amngts divers	2 919,12				1 200,00		4 119,12		4 119,12	
2182	Mat de transport	148 845,48						148 845,48		148 845,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
2183	Mat bureau mat informatique	11 287,18				2 331,64			13 618,82		13 618,82
2184	Mobilier	849,09						849,09			849,09
2188	Autres	29 301,60						29 301,60			29 301,60
218	Sous Total compte 218	193 202,47				3 531,64		196 734,11			196 734,11
21	Sous Total compte 21	33 621 691,33		6 433 786,93	1 859 366,94	314 186,59		40 369 664,85	1 859 366,94		38 510 297,91
2313	Constructions	1 241 877,94		62 849,40	812 371,73	1 029 655,98		2 334 383,32	812 371,73		1 522 011,59
2315	Instal mat outil techn	8 132 564,20		31 424,70	4 697 591,23	1 067 265,08	49 851,48	9 231 253,98	4 747 442,71		4 483 811,27
231	Sous Total compte 231	9 374 442,14		94 274,10	5 509 962,96	2 096 921,06	49 851,48	11 565 637,30	5 559 814,44		6 005 822,86
232	Immobilisations incorporelles en cours	676,20						676,20			676,20
238	Avances versées sur commandes d'immobili	60 931,57				23 107,49	60 931,57	84 039,06	60 931,57		23 107,49
23	Sous Total compte 23	9 436 049,91		94 274,10	5 509 962,96	2 120 028,55	110 783,05	11 650 352,56	5 620 746,01		6 029 606,55
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 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
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	
261	Titres de participation					34 000,00		34 000,00		34 000,00	
26	Sous Total compte 26					34 000,00		34 000,00		34 000,00	
28031	Amort frais études		101 163,43	4 108,50	2 054,25		3 365,00	4 108,50	106 582,68		102 474,18
2803	Sous Total compte 2803		101 163,43	4 108,50	2 054,25		3 365,00	4 108,50	106 582,68		102 474,18
2805	Concessions droits similaires brevets		14 719,95				10 610,00		25 329,95		25 329,95
28088	Autres immobilisations incorporelles		53 933,39						53 933,39		53 933,39
2808	Sous Total compte 2808		53 933,39						53 933,39		53 933,39
280	Sous Total compte 280		169 816,77	4 108,50	2 054,25		13 975,00	4 108,50	185 846,02		181 737,52
28121	Amort terrains nus		4 900,00				1 225,00		6 125,00		6 125,00
2812	Sous Total compte 2812		4 900,00				1 225,00		6 125,00		6 125,00
28131	Bâtiments		218 243,93	102 460,21	42 275,15	24 710,00	1 100,00	127 170,21	261 619,08		134 448,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
28135	Igaac constructions		691 620,91	130 181,60	130 181,60	12 726,84	44 386,34	142 908,44	866 188,85		723 280,41
28138	Amort autres constructions		71 165,39	1 767,20	1 767,20	69 004,03	2 403,68	70 771,23	75 336,27		4 565,04
2813	Sous Total compte 2813		981 030,23	234 409,01	174 223,95	106 440,87	47 890,02	340 849,88	1 203 144,20		862 294,32
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		22 431,64				1 337,75		23 769,39		23 769,39
28153	Installations à caractère spécifique		1 625 039,67	479 452,98	543 067,18		163 224,03	479 452,98	2 331 330,88		1 851 877,90
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		569 147,17		20 249,80		202 879,12		792 276,09		792 276,09
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		328 919,23			327 532,85		327 532,85	328 919,23		1 386,38
28158	Autres		11 942,00				7 490,00		19 432,00		19 432,00
2815	Sous Total compte 2815		2 604 417,63	479 452,98	563 316,98	327 532,85	374 930,90	806 985,83	3 542 665,51		2 735 679,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
28173	Constructions		1 228 827,39	127 739,38	187 924,44		30 991,00	127 739,38	1 447 742,83		1 320 003,45
28174	Constructions sur sol d'autrui		600 762,00				100 126,00		700 888,00		700 888,00
28175	Instal mat outil techn		3 427 640,37	487 127,76	572 701,52		272 215,97	487 127,76	4 272 557,86		3 785 430,10
28178	Autres immobilisations corporelles		2 262,50						2 262,50		2 262,50
2817	Sous Total compte 2817		5 259 492,26	614 867,14	760 625,96		403 332,97	614 867,14	6 423 451,19		5 808 584,05
28181	Instal gales agencet amngts divers		14 042,12			11 123,00		11 123,00	14 042,12		2 919,12
28182	Mat de transport		65 399,79	2 700,00	2 700,00		17 213,20	2 700,00	85 312,99		82 612,99
28183	Mat bureau mat informatique		10 764,73				261,00		11 025,73		11 025,73
28184	Mobilier		849,09						849,09		849,09
28188	Amort autres		20 549,96				3 479,04		24 029,00		24 029,00
2818	Sous Total compte 2818		111 605,69	2 700,00	2 700,00	11 123,00	20 953,24	13 823,00	135 258,93		121 435,93
281	Sous Total compte 281		9 261 826,81	1 331 429,13	1 500 866,89	445 096,72	848 332,13	1 776 525,85	11 611 025,83		9 834 499,98
28	Sous Total compte 28		9 431 643,58	1 335 537,63	1 502 921,14	445 096,72	862 307,13	1 780 634,35	11 796 871,85		10 016 237,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
	Total classe 2	51 393 153,05	12 466 457,25	7 865 652,91	8 874 305,29	2 921 738,26	973 090,18	62 180 544,22	22 313 852,72	52 917 742,67	13 051 051,17
4011	Fournisseurs		79 117,34	1 545 238,20	1 510 559,42			1 545 238,20	1 589 676,76		44 438,56
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		21 586,14		10 875,65				32 461,79		32 461,79
4017	Sous Total compte 4017		21 586,14		10 875,65				32 461,79		32 461,79
401	Sous Total compte 401		100 703,48	1 545 238,20	1 521 435,07			1 545 238,20	1 622 138,55		76 900,35
4041	Fournis immob		87 790,57	2 903 713,05	2 938 519,86			2 903 713,05	3 026 310,43		122 597,38
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		21 096,85	404,91	3 611,30			404,91	24 708,15		24 303,24
4047	Sous Total compte 4047		21 096,85	404,91	3 611,30			404,91	24 708,15		24 303,24
404	Sous Total compte 404		108 887,42	2 904 117,96	2 942 131,16			2 904 117,96	3 051 018,58		146 900,62
408	Fournis factures non parvenues		168 769,79	168 769,79	78 350,27			168 769,79	247 120,06		78 350,27
40	Sous Total compte 40		378 360,69	4 618 125,95	4 541 916,50			4 618 125,95	4 920 277,19		302 151,24
411	Clients	342 515,03		4 016 364,84	4 002 669,01			4 358 879,87	4 002 669,01	356 210,86	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	7 040,37		292 759,45	234 017,56			299 799,82	234 017,56	65 782,26	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
412	Sous Total compte 412	7 040,37		292 759,45	234 017,56			299 799,82	234 017,56	65 782,26	
4161	Créances douteuses	318 205,33		219 079,76	215 827,37			537 285,09	215 827,37	321 457,72	
416	Sous Total compte 416	318 205,33		219 079,76	215 827,37			537 285,09	215 827,37	321 457,72	
418	Clients - produits non encore facturés			731 051,13				731 051,13		731 051,13	
41	Sous Total compte 41	667 760,73		5 259 255,18	4 452 513,94			5 927 015,91	4 452 513,94	1 474 501,97	
421	Personnel - rémunérations dues			249 577,25	249 577,25			249 577,25	249 577,25		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			1 236,00	1 236,00			1 236,00	1 236,00		0,00
42	Sous Total compte 42			250 813,25	250 813,25			250 813,25	250 813,25		0,00
431	Sécurité sociale			110 044,54	110 044,54			110 044,54	110 044,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			38 233,75	38 233,75			38 233,75	38 233,75		0,00
43	Sous Total compte 43			148 278,29	148 278,29			148 278,29	148 278,29		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	102 800,00		172 612,94	247 508,07			275 412,94	247 508,07	27 904,87	
441	Sous Total compte 441	102 800,00		172 612,94	247 508,07			275 412,94	247 508,07	27 904,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 551,64	10 551,64			10 551,64	10 551,64		0,00
442	Sous Total compte 442			10 551,64	10 551,64			10 551,64	10 551,64		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		300 117,00	300 117,00	3 960,00			300 117,00	304 077,00		3 960,00
443	Sous Total compte 443		300 117,00	300 117,00	3 960,00			300 117,00	304 077,00		3 960,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	14 633,26		487 962,47	482 161,34			502 595,73	482 161,34	20 434,39	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	12 950,99		221 856,33	230 791,44			234 807,32	230 791,44	4 015,88	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	206 677,00		799 555,00	871 639,00			1 006 232,00	871 639,00	134 593,00	
4456	Sous Total compte 4456	234 261,25		1 509 373,80	1 584 591,78			1 743 635,05	1 584 591,78	159 043,27	
44571	Etat - TVA collectée		5 875,38	286 684,53	332 868,42			286 684,53	338 743,80		52 059,27
4457	Sous Total compte 4457		5 875,38	286 684,53	332 868,42			286 684,53	338 743,80		52 059,27
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			600 000,00	500 000,00			600 000,00	500 000,00	100 000,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	10,30		346,34				356,64		356,64	
4458	Sous Total compte 4458	10,30		600 346,34	500 000,00			600 356,64	500 000,00	100 356,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
445	Sous Total compte 445	234 271,55	5 875,38	2 396 404,67	2 417 460,20			2 630 676,22	2 423 335,58	207 340,64	
446	Agences de l'eau		292 401,00	292 401,00	111 088,00			292 401,00	403 489,00		111 088,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			20 831,21	20 831,21			20 831,21	20 831,21		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 083,12	1 083,12				1 083,12	1 083,12		0,00
448	Sous Total compte 448		1 083,12	1 083,12				1 083,12	1 083,12		0,00
44	Sous Total compte 44	337 071,55	599 476,50	3 194 001,58	2 811 399,12			3 531 073,13	3 410 875,62	120 197,51	
466	Excédit de verSEMENT		11 814,50	124 592,57	125 770,61			124 592,57	137 585,11		12 992,54
46711	Autres comptes créditeurs		103 779,58	112 312,41	8 532,83			112 312,41	112 312,41		0,00
4671	Sous Total compte 4671		103 779,58	112 312,41	8 532,83			112 312,41	112 312,41		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			59 635,76	59 297,90			59 635,76	59 297,90	337,86	
4672	Sous Total compte 4672			59 635,76	59 297,90			59 635,76	59 297,90	337,86	
467	Sous Total compte 467		103 779,58	171 948,17	67 830,73			171 948,17	171 610,31	337,86	
46	Sous Total compte 46		115 594,08	296 540,74	193 601,34			296 540,74	309 195,42		12 654,68

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
4713	Recettes perçues avant émission titres		17 770,95	3 912 242,61	3 897 545,64			3 912 242,61	3 915 316,59		3 073,98
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		349,57	9 084,21	8 997,11			9 084,21	9 346,68		262,47
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		115 324,74	119 422,85	4 098,11			119 422,85	119 422,85		0,00
47141	Sous Total compte 47141		115 674,31	128 507,06	13 095,22			128 507,06	128 769,53		262,47
4714	Sous Total compte 4714		115 674,31	128 507,06	13 095,22			128 507,06	128 769,53		262,47
4718	Autres recettes à régulariser		16 417,81	229 816,79	219 633,18			229 816,79	236 050,99		6 234,20
471	Sous Total compte 471		149 863,07	4 270 566,46	4 130 274,04			4 270 566,46	4 280 137,11		9 570,65
4721	Dép sans mandatement préalable	198 000,00		689 280,84	678 320,13			887 280,84	678 320,13	208 960,71	
4728	DACR - autres dépenses à régul			193 509,40	193 509,40			193 509,40	193 509,40		0,00
472	Sous Total compte 472	198 000,00		882 790,24	871 829,53			1 080 790,24	871 829,53	208 960,71	
4751	Redevables sur rôle			141 697,31	141 697,31			141 697,31	141 697,31		0,00
4757	Produits sur rôle			128 811,01	128 811,01			128 811,01	128 811,01		0,00
4758	TVA sur rôle			12 886,30	12 886,30			12 886,30	12 886,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
4759	Verst du tiers en charge du rôle			1 341,94	1 341,94			1 341,94	1 341,94		0,00
475	Sous Total compte 475			284 736,56	284 736,56			284 736,56	284 736,56		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,39		3,15	7,08			3,54	7,08		3,54
478	Sous Total compte 478	0,39		3,15	7,08			3,54	7,08		3,54
47	Sous Total compte 47	198 000,39	149 863,07	5 438 096,41	5 286 847,21			5 636 096,80	5 436 710,28	199 386,52	
491	Dépréciat comptes de clients		43 751,87	15 377,20				15 377,20	43 751,87		28 374,67
49	Sous Total compte 49		43 751,87	15 377,20				15 377,20	43 751,87		28 374,67
	Total classe 4	1 202 832,67	1 287 046,21	19 220 488,60	17 685 369,65			20 423 321,27	18 972 415,86	1 971 105,32	520 199,91
51172	Chèques impayés			554,65	554,65			554,65	554,65		0,00
51176	TIP impayés			254,67	254,67			254,67	254,67		0,00
51178	Autres valeurs impayées			209,39	209,39			209,39	209,39		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 018,71	1 018,71			1 018,71	1 018,71		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	80,24		55 507,83	52 075,74			55 588,07	52 075,74	3 512,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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	80,24		56 526,54	53 094,45			56 606,78	53 094,45	3 512,33	
515	Compte au trésor	1 441 732,99		6 879 800,74	6 307 016,24			8 321 533,73	6 307 016,24	2 014 517,49	
51921	Avances coll rattach régies non person				700 000,00				700 000,00		700 000,00
5192	Sous Total compte 5192				700 000,00				700 000,00		700 000,00
519	Sous Total compte 519				700 000,00				700 000,00		700 000,00
51	Sous Total compte 51	1 441 813,23		6 936 327,28	7 060 110,69			8 378 140,51	7 060 110,69	1 318 029,82	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 697 469,73	1 697 469,73			1 697 469,73	1 697 469,73		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			329 564,12	329 564,12			329 564,12	329 564,12		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			6 389,06	6 389,06			6 389,06	6 389,06		0,00
587	Sous Total compte 587			6 389,06	6 389,06			6 389,06	6 389,06		0,00
588	Autres virements internes			5 975,39	5 975,39			5 975,39	5 975,39		0,00
58	Sous Total compte 58			2 039 398,30	2 039 398,30			2 039 398,30	2 039 398,30		0,00
	Total classe 5	1 441 813,23		8 975 725,58	9 099 508,99			10 417 538,81	9 099 508,99	2 018 029,82	700 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
60226	Vêtements travail					1 089,81	1 089,81	1 089,81	1 089,81		0,00
6022	Sous Total compte 6022					1 089,81	1 089,81	1 089,81	1 089,81		0,00
602	Sous Total compte 602					1 089,81	1 089,81	1 089,81	1 089,81		0,00
604	Achats d'études, prestations de services					105 530,37		105 530,37		105 530,37	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					287 255,63		287 255,63		287 255,63	
6062	Produits de traitement					35 529,00		35 529,00		35 529,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					59 811,42	2 846,47	59 811,42	2 846,47	56 964,95	
6066	Carburants					21 894,88	16 807,38	21 894,88	16 807,38	5 087,50	
6068	Autres matières et fournitures					6 283,78		6 283,78		6 283,78	
606	Sous Total compte 606					410 774,71	19 653,85	410 774,71	19 653,85	391 120,86	
60	Sous Total compte 60					517 394,89	20 743,66	517 394,89	20 743,66	496 651,23	
611	Sous-traitance générale					571 510,93	86 530,67	571 510,93	86 530,67	484 980,26	
6135	Locations mobilières					7 715,96	272,67	7 715,96	272,67	7 443,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
613	Sous Total compte 613					7 715,96	272,67	7 715,96	272,67	7 443,29	
61523	Reseaux					161 931,22	31 345,90	161 931,22	31 345,90	130 585,32	
61528	Autres					2 550,00		2 550,00		2 550,00	
6152	Sous Total compte 6152					164 481,22	31 345,90	164 481,22	31 345,90	133 135,32	
61551	Mat roulant					5 807,19	432,84	5 807,19	432,84	5 374,35	
61558	Autres biens mobiliers					1 147,36		1 147,36		1 147,36	
6155	Sous Total compte 6155					6 954,55	432,84	6 954,55	432,84	6 521,71	
6156	Maintenance					16 392,54	1 008,80	16 392,54	1 008,80	15 383,74	
615	Sous Total compte 615					187 828,31	32 787,54	187 828,31	32 787,54	155 040,77	
618	Divers					8 896,00	8 154,00	8 896,00	8 154,00	742,00	
61	Sous Total compte 61					775 951,20	127 744,88	775 951,20	127 744,88	648 206,32	
6226	Honoraires					6 575,00		6 575,00		6 575,00	
6228	Divers					31 132,00	20 262,00	31 132,00	20 262,00	10 870,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
622	Sous Total compte 622					37 707,00	20 262,00	37 707,00	20 262,00	17 445,00	
6231	Annonces et insertions					270,00		270,00		270,00	
6236	Catalogues et imprimés					529,00		529,00		529,00	
623	Sous Total compte 623					799,00		799,00		799,00	
6251	Voyages et déplacements					3 058,20	70,55	3 058,20	70,55	2 987,65	
6257	Réceptions					100,00		100,00		100,00	
625	Sous Total compte 625					3 158,20	70,55	3 158,20	70,55	3 087,65	
6262	Frais de télécommunications					5 723,14	19,25	5 723,14	19,25	5 703,89	
626	Sous Total compte 626					5 723,14	19,25	5 723,14	19,25	5 703,89	
627	Services bancaires et assimilés					1 299,83		1 299,83		1 299,83	
6288	Autres					20 469,10	1 083,12	20 469,10	1 083,12	19 385,98	
628	Sous Total compte 628					20 469,10	1 083,12	20 469,10	1 083,12	19 385,98	
62	Sous Total compte 62					69 156,27	21 434,92	69 156,27	21 434,92	47 721,35	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6332	Cotisations versées au FNAL					1 435,09		1 435,09		1 435,09	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					16,88		16,88		16,88	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					861,07		861,07		861,07	
633	Sous Total compte 633					2 313,04		2 313,04		2 313,04	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					15 731,75		15 731,75		15 731,75	
637	Sous Total compte 637					15 731,75		15 731,75		15 731,75	
63	Sous Total compte 63					18 044,79		18 044,79		18 044,79	
6411	Salaires,appointement base					294 014,58		294 014,58		294 014,58	
64198	Autres remboursements						729,40		729,40		729,40
6419	Sous Total compte 6419						729,40		729,40		729,40
641	Sous Total compte 641					294 014,58	729,40	294 014,58	729,40	293 285,18	
6451	Cotisations à l'URSSAF					86 417,73		86 417,73		86 417,73	
6452	Cotisations aux mutuelles					9 750,87		9 750,87		9 750,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					5 470,89		5 470,89		5 470,89	
6454	Cotisations au Pôle Emploi					11 617,82		11 617,82		11 617,82	
645	Sous Total compte 645					113 257,31		113 257,31		113 257,31	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
647	Sous Total compte 647					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
648	Autres charges de personnel					16 800,00		16 800,00		16 800,00	
64	Sous Total compte 64					425 151,89	729,40	425 151,89	729,40	424 422,49	
6518	Autres					143,21		143,21		143,21	
651	Sous Total compte 651					143,21		143,21		143,21	
6542	Créances éteintes					6 389,06		6 389,06		6 389,06	
654	Sous Total compte 654					6 389,06		6 389,06		6 389,06	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					7,54	3,54	7,54	3,54	4,00	
658	Sous Total compte 658					7,54	3,54	7,54	3,54	4,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
65	Sous Total compte 65					6 539,81	3,54	6 539,81	3,54	6 536,27	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					128 712,12		128 712,12		128 712,12	
66112	Intérêts - rattachement des icne					40 029,79	40 654,05	40 029,79	40 654,05		624,26
6611	Sous Total compte 6611					168 741,91	40 654,05	168 741,91	40 654,05	128 087,86	
661	Sous Total compte 661					168 741,91	40 654,05	168 741,91	40 654,05	128 087,86	
66	Sous Total compte 66					168 741,91	40 654,05	168 741,91	40 654,05	128 087,86	
673	Titres annulés exercices antérieurs					41 575,45		41 575,45		41 575,45	
678	Autres charges exceptionnelles					4 109,88		4 109,88		4 109,88	
67	Sous Total compte 67					45 685,33		45 685,33		45 685,33	
6811	DA - immob corpo et incorpo					862 307,13		862 307,13		862 307,13	
681	Sous Total compte 681					862 307,13		862 307,13		862 307,13	
68	Sous Total compte 68					862 307,13		862 307,13		862 307,13	
	Total classe 6					2 888 973,22	211 310,45	2 888 973,22	211 310,45	2 679 016,43	1 353,66

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
704	Travaux					2 116,64	122 223,42	2 116,64	122 223,42		120 106,78
70611	Redevances assainisSEment collectif					12 965,81	2 969 096,02	12 965,81	2 969 096,02		2 956 130,21
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					825,58	292 759,45	825,58	292 759,45		291 933,87
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					201 088,00		201 088,00		201 088,00	
70612	Sous Total compte 70612					201 913,58	292 759,45	201 913,58	292 759,45		90 845,87
70613	Participation pour assainissement collec					46 795,46	769 095,16	46 795,46	769 095,16		722 299,70
7061	Sous Total compte 7061					261 674,85	4 030 950,63	261 674,85	4 030 950,63		3 769 275,78
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif						53 716,37		53 716,37		53 716,37
7064	Locations de compteurs					372,63	588 109,76	372,63	588 109,76		587 737,13
7068	Autres prestations de service					1 440,00	71 680,00	1 440,00	71 680,00		70 240,00
706	Sous Total compte 706					263 487,48	4 744 456,76	263 487,48	4 744 456,76		4 480 969,28
70	Sous Total compte 70					265 604,12	4 866 680,18	265 604,12	4 866 680,18		4 601 076,06
741	Primes d'épuration						127 448,80		127 448,80		127 448,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
74	Sous Total compte 74						127 448,80		127 448,80		127 448,80
7588	Autres						9 779,10		9 779,10		9 779,10
758	Sous Total compte 758						9 779,10		9 779,10		9 779,10
75	Sous Total compte 75						9 779,10		9 779,10		9 779,10
7718	Autres prod except sur opé gestion						3 639,81		3 639,81		3 639,81
771	Sous Total compte 771						3 639,81		3 639,81		3 639,81
777	Quote part subv invest virée au résult						316 948,00		316 948,00		316 948,00
778	Autres produits exceptionnels						26 618,63		26 618,63		26 618,63
77	Sous Total compte 77						347 206,44		347 206,44		347 206,44
7811	Reprises amort immob incorp et corp						445 096,72		445 096,72		445 096,72
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						15 377,20		15 377,20		15 377,20
781	Sous Total compte 781						460 473,92		460 473,92		460 473,92
78	Sous Total compte 78						460 473,92		460 473,92		460 473,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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
	Total classe 7					265 604,12	5 811 588,44	265 604,12	5 811 588,44	201 088,00	5 747 072,32
	Total général	56 845 087,28	56 845 087,28	40 374 655,52	37 777 511,12	6 728 737,34	9 325 881,74	103 948 480,14	103 948 480,14	62 911 218,57	62 911 218,57

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

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 ASSAINISSEMENT** 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