

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

TRESOR PUBLIC  
REGU LE 22/03/2019

TRES. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 14/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 24001  
N° de SIRET 24130037500094

## CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

Mme Annie LIEBAERT  
M Jean-Michel PUGNIÈRE

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 14/01/2019 AU 14/02/2019  
DU 01/01/2018 AU 13/01/2019

Poste comptable de TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Date Edition : 14/02/2019

Nomenclature M49 abrégée

## SOMMAIRE

24001 CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

### 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 .....	34
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 45</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	46

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>91,59</b>	Dotations	
Terrains	63,17	Fonds Globalisés	179,50
Constructions	3 921,44	Réserves	839,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 146,99	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 327,48	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	197,86
Autres immobilisations corporelles	448,42	Subventions transférables	3 341,92
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9 907,51</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	3 847,52
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 999,10</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>8 406,28</b>
Créances	649,52	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 945,75</b>
Disponibilités		Fournisseurs (2)	4,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	22,66
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>649,52</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>26,87</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 972,62</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>269,72</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>10 648,62</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>10 648,62</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

## BILAN ( en Euros )

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	108 529,33	17 620,00	90 909,33	95 314,33
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	31 558,39	31 558,39		7 693,39
	Immobilisations incorporelles en cours	676,20		676,20	676,20
	Terrains en toute propriété	63 168,67		63 168,67	63 168,67
	Constructions en toute propriété	4 127 420,26	205 976,00	3 921 444,26	3 967 406,26
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	2 349 468,31	202 479,08	2 146 989,23	2 197 609,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	643 468,23	195 045,08	448 423,15	488 771,15
	Immobilisations corpo en toute propriété	3 327 484,74		3 327 484,74	2 718 331,42
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	10 651 774,13	652 678,55	9 999 095,58	9 538 970,42	

## BILAN ( en Euros )

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 651 774,13	652 678,55	9 999 095,58	9 538 970,42
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>10 651 774,13</b>	<b>652 678,55</b>	<b>9 999 095,58</b>	<b>9 538 970,42</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

**BILAN ( en Euros )**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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				84 989,65
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	649 524,93		649 524,93	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				42 322,53
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>649 524,93</b>		<b>649 524,93</b>	<b>127 312,18</b>

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## BILAN ( en Euros )

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	11 301 299,06	652 678,55	10 648 620,51	9 666 282,60

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## BILAN ( en Euros )

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 847 524,66	3 847 524,66
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	839 475,91	706 149,62
	Report à nouveau		3 837,45
	Résultat de l'exercice	197 855,19	129 488,84
	Subventions d'investissement	3 341 916,87	3 258 389,61
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	179 503,23	47 692,67
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>8 406 275,86</b>	<b>7 993 082,85</b>	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## BILAN ( en Euros )

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Reçu le 22/03/2019**BILAN ( en Euros )**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 919 322,43	1 237 932,32
	Emprunts et dettes financières	26 430,34	29 730,03
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		510,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 210,98	4 210,98
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		378 157,85
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	22 658,57	22 658,57	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 972 622,32</b>	<b>1 673 199,75</b>	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## BILAN ( en Euros )

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	269 722,33	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>269 722,33</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>10 648 620,51</b>	<b>9 666 282,60</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	58,01	56,29
Produits des services	330,37	249,62
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	388,38	305,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	49,85	33,90
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	149,03	149,29
Autres charges		
Charges courantes non financières	198,88	183,19
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>189,50</b>	<b>122,72</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	55,21	56,80
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-55,21</b>	<b>-56,80</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>134,29</b>	<b>65,92</b>
Produits exceptionnels	63,56	63,56
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>63,56</b>	<b>63,56</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>197,86</b>	<b>129,49</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	330 366,73	249 623,72
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	58 014,58	56 285,84
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>388 381,31</b>	<b>305 909,56</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	49 851,17	33 897,14
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

## COMPTES DE RESULTAT 2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	149 028,16	149 289,77
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>198 879,33</b>	<b>183 186,91</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>189 501,98</b>	<b>122 722,65</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	55 211,53	56 798,55

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## COMPTE DE RESULTAT 2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>55 211,53</b>	<b>56 798,55</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-55 211,53</b>	<b>-56 798,55</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>134 290,45</b>	<b>65 924,10</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	63 564,74	63 564,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>63 564,74</b>	<b>63 564,74</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
AR PREFECTURE  
013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## COMPTE DE RESULTAT 2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		63 564,74		63 564,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		451 946,05		369 474,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		254 090,86		239 985,46
RESULTAT DE L'EXERCICE		197 855,19		129 488,84

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
AR PREFECTURE  
013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## Opérations Compte de Tiers

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
AR PREFECTURE  
013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## Opérations Compte de Tiers

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
 Regu le 22/03/2019

## Résultats budgétaires de l'exercice

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 620 250,28	334 564,74	1 954 815,02
Titres de recette émis (b)	1 361 257,01	738 135,69	2 099 392,70
Réductions de titres (c)		286 189,64	286 189,64
Recettes nettes (d = b - c)	1 361 257,01	451 946,05	1 813 203,06
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 620 250,28	334 564,74	1 954 815,02
Mandats émis (f)	791 327,95	284 330,89	1 075 658,84
Annulations de mandats (g)		30 240,03	30 240,03
Depenses nettes (h = f - g)	791 327,95	254 090,86	1 045 418,81
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	569 929,06	197 855,19	767 784,25
(h - d) Déficit			

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 27/03/2019

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

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT					
Investissement	-441 281,54		569 929,06		128 647,52
Fonctionnement	133 326,29	133 326,29	197 855,19		197 855,19
<b>Sous-Total</b>	<b>-307 955,25</b>	<b>133 326,29</b>	<b>767 784,25</b>		<b>326 502,71</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>-307 955,25</b>	<b>133 326,29</b>	<b>767 784,25</b>		<b>326 502,71</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-307 955,25</b>	<b>133 326,29</b>	<b>767 784,25</b>		<b>326 502,71</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	110 612,00	8 000,00	118 612,00	118 609,89		118 609,89	2,11
23	Immobilisations en cours	996 792,00		996 792,00	609 153,32		609 153,32	387 638,68
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 107 404,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 115 404,00</b>	<b>727 763,21</b>		<b>727 763,21</b>	<b>387 640,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 107 404,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 115 404,00</b>	<b>727 763,21</b>		<b>727 763,21</b>	<b>387 640,79</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	63 564,74		63 564,74	63 564,74		63 564,74	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 564,74</b>		<b>63 564,74</b>	<b>63 564,74</b>		<b>63 564,74</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	711 962,54	-270 681,00	441 281,54				441 281,54
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 882 931,28</b>	<b>-262 681,00</b>	<b>1 620 250,28</b>	<b>791 327,95</b>		<b>791 327,95</b>	<b>828 922,33</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	147 326,29	116 433,00	263 759,29	265 136,85		265 136,85	-1 377,56
13	Subventions d'investissement	388 211,00		388 211,00	147 092,00		147 092,00	241 119,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 132 829,25	-378 814,00	754 015,25	800 000,00		800 000,00	-45 984,75
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 668 366,54</b>	<b>-262 381,00</b>	<b>1 405 985,54</b>	<b>1 212 228,85</b>		<b>1 212 228,85</b>	<b>193 756,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 668 366,54</b>	<b>-262 381,00</b>	<b>1 405 985,54</b>	<b>1 212 228,85</b>		<b>1 212 228,85</b>	<b>193 756,69</b>
021	Virement de la section d'exploitation	65 536,58	-300,00	65 236,58				65 236,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	149 028,16		149 028,16	149 028,16		149 028,16	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>214 564,74</b>	<b>-300,00</b>	<b>214 264,74</b>	<b>149 028,16</b>		<b>149 028,16</b>	<b>65 236,58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 882 931,28</b>	<b>-262 681,00</b>	<b>1 620 250,28</b>	<b>1 361 257,01</b>		<b>1 361 257,01</b>	<b>258 993,27</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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	6 900,00	11 800,00	18 700,00	10 006,22	510,00	9 496,22	9 203,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	42 800,00		42 800,00	40 354,95		40 354,95	2 445,05
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00		1 500,00				1 500,00
66	Charges financières	52 800,00	3 500,00	56 300,00	84 941,56	29 730,03	55 211,53	1 088,47
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>105 000,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>120 300,00</b>	<b>135 302,73</b>	<b>30 240,03</b>	<b>105 062,70</b>	<b>15 237,30</b>
023	Virement à la section d'investissement (	65 536,58	-300,00	65 236,58				65 236,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	149 028,16		149 028,16	149 028,16		149 028,16	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>214 564,74</b>	<b>-300,00</b>	<b>214 264,74</b>	<b>149 028,16</b>		<b>149 028,16</b>	<b>65 236,58</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>319 564,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>334 564,74</b>	<b>284 330,89</b>	<b>30 240,03</b>	<b>254 090,86</b>	<b>80 473,88</b>

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	201 000,00	15 000,00	216 000,00	602 593,06	272 226,33	330 366,73	-114 366,73
74	Subventions d'exploitation	55 000,00		55 000,00	71 977,89	13 963,31	58 014,58	-3 014,58
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>256 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>674 570,95</b>	<b>286 189,64</b>	<b>388 381,31</b>	<b>-117 381,31</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	63 564,74		63 564,74	63 564,74		63 564,74	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>63 564,74</b>		<b>63 564,74</b>	<b>63 564,74</b>		<b>63 564,74</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>319 564,74</b>	<b>15 000,00</b>	<b>334 564,74</b>	<b>738 135,69</b>	<b>286 189,64</b>	<b>451 946,05</b>	<b>-117 381,31</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	118 609,89		118 609,89
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>118 609,89</b>		<b>118 609,89</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	609 153,32		609 153,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>609 153,32</b>		<b>609 153,32</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>727 763,21</b>		<b>727 763,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>727 763,21</b>		<b>727 763,21</b>
1391	Subventions d'équipement	63 564,74		63 564,74
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>63 564,74</b>		<b>63 564,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>63 564,74</b>		<b>63 564,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>791 327,95</b>		<b>791 327,95</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	131 810,56		131 810,56
1068	Autres réserves	133 326,29		133 326,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>265 136,85</b>		<b>265 136,85</b>
131	Subventions d'équipement	147 092,00		147 092,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>147 092,00</b>		<b>147 092,00</b>
1641	Emprunts en euros	800 000,00		800 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>800 000,00</b>		<b>800 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 212 228,85</b>		<b>1 212 228,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 212 228,85</b>		<b>1 212 228,85</b>
2803	Amortissements frais d'études de recherch	4 405,00		4 405,00
2808	Autres immobilisations incorporelles	7 693,39		7 693,39
2813	Constructions	45 962,00		45 962,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	47 168,77		47 168,77
28158	Amortissements autres	3 451,00		3 451,00
2818	Amortissements autres immobilisations co	40 348,00		40 348,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>149 028,16</b>		<b>149 028,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>149 028,16</b>		<b>149 028,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 361 257,01</b>		<b>1 361 257,01</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	7 140,60	510,00	6 630,60
613	Locations, droits de passage et servitud	1 573,62		1 573,62
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	492,00		492,00
627	Services bancaires et assimilés	800,00		800,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>10 006,22</b>	<b>510,00</b>	<b>9 496,22</b>
621	Personnel extérieur au service	40 354,95		40 354,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>40 354,95</b>		<b>40 354,95</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	58 511,22		58 511,22
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 430,34	29 730,03	-3 299,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>84 941,56</b>	<b>29 730,03</b>	<b>55 211,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>135 302,73</b>	<b>30 240,03</b>	<b>105 062,70</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	149 028,16		149 028,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>149 028,16</b>		<b>149 028,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>149 028,16</b>		<b>149 028,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>284 330,89</b>	<b>30 240,03</b>	<b>254 090,86</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	602 593,06	272 226,33	330 366,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>602 593,06</b>	<b>272 226,33</b>	<b>330 366,73</b>
74	Subventions d'exploitation	71 977,89	13 963,31	58 014,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>71 977,89</b>	<b>13 963,31</b>	<b>58 014,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>674 570,95</b>	<b>286 189,64</b>	<b>388 381,31</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	63 564,74		63 564,74
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>63 564,74</b>		<b>63 564,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>63 564,74</b>		<b>63 564,74</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>738 135,69</b>	<b>286 189,64</b>	<b>451 946,05</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
10222	FCTVA		47 692,67				131 810,56		179 503,23		179 503,23
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>47 692,67</b>				<b>131 810,56</b>		<b>179 503,23</b>		<b>179 503,23</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 847 524,66						3 847 524,66		3 847 524,66
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>3 895 217,33</b>				<b>131 810,56</b>		<b>4 027 027,89</b>		<b>4 027 027,89</b>
1068	Autres réserves		706 149,62				133 326,29		839 475,91		839 475,91
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>706 149,62</b>				<b>133 326,29</b>		<b>839 475,91</b>		<b>839 475,91</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>4 601 366,95</b>				<b>265 136,85</b>		<b>4 866 503,80</b>		<b>4 866 503,80</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		3 837,45	133 326,29	129 488,84			133 326,29	133 326,29		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>3 837,45</b>	<b>133 326,29</b>	<b>129 488,84</b>			<b>133 326,29</b>	<b>133 326,29</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		129 488,84	129 488,84				129 488,84	129 488,84		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>129 488,84</b>	<b>129 488,84</b>				<b>129 488,84</b>	<b>129 488,84</b>		<b>0,00</b>
131	Subv équipt		3 453 471,83				147 092,00		3 600 563,83		3 600 563,83
1391	Subv équipt	195 082,22				63 564,74		258 646,96		258 646,96	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
139	Sous Total compte 139	195 082,22				63 564,74		258 646,96		258 646,96	
13	Sous Total compte 13	195 082,22	3 453 471,83			63 564,74	147 092,00	258 646,96	3 600 563,83		3 341 916,87
1641	Emprunts en euros		1 237 932,32			118 609,89	800 000,00	118 609,89	2 037 932,32		1 919 322,43
164	Sous Total compte 164		1 237 932,32			118 609,89	800 000,00	118 609,89	2 037 932,32		1 919 322,43
16888	Int courus aut empts dettes assimil		29 730,03	29 730,03	26 430,34			29 730,03	56 160,37		26 430,34
1688	Sous Total compte 1688		29 730,03	29 730,03	26 430,34			29 730,03	56 160,37		26 430,34
168	Sous Total compte 168		29 730,03	29 730,03	26 430,34			29 730,03	56 160,37		26 430,34
16	Sous Total compte 16		1 267 662,35	29 730,03	26 430,34	118 609,89	800 000,00	148 339,92	2 094 092,69		1 945 752,77
	<b>Total classe 1</b>	<b>195 082,22</b>	<b>9 455 827,42</b>	<b>292 545,16</b>	<b>155 919,18</b>	<b>182 174,63</b>	<b>1 212 228,85</b>	<b>669 802,01</b>	<b>10 823 975,45</b>	<b>258 646,96</b>	<b>10 412 820,40</b>
203	Frais études recherche et dév	108 529,33						108 529,33		108 529,33	
208	Autres immobilisations incorporelles	31 558,39						31 558,39		31 558,39	
20	Sous Total compte 20	140 087,72						140 087,72		140 087,72	
211	Terrains	48 468,67						48 468,67		48 468,67	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
212	Agencat amégat terr	14 700,00						14 700,00		14 700,00	
213	Constructions	4 127 420,26						4 127 420,26		4 127 420,26	
2156	Mat spécif exploit	2 300 123,54						2 300 123,54		2 300 123,54	
2158	Autres	49 344,77						49 344,77		49 344,77	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>2 349 468,31</b>						<b>2 349 468,31</b>		<b>2 349 468,31</b>	
218	Autres immobilisations corporelles	643 468,23						643 468,23		643 468,23	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>7 183 525,47</b>						<b>7 183 525,47</b>		<b>7 183 525,47</b>	
2313	Constructions	386 746,70						386 746,70		386 746,70	
2315	Instal mat outil techn	2 331 584,72				609 153,32		2 940 738,04		2 940 738,04	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>2 718 331,42</b>				<b>609 153,32</b>		<b>3 327 484,74</b>		<b>3 327 484,74</b>	
232	Immobilisations incorporelles en cours	676,20						676,20		676,20	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>2 719 007,62</b>				<b>609 153,32</b>		<b>3 328 160,94</b>		<b>3 328 160,94</b>	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		13 215,00				4 405,00		17 620,00		17 620,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
2808	Autres immobilisations incorporelles		23 865,00				7 693,39		31 558,39		31 558,39
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>37 080,00</b>				<b>12 098,39</b>		<b>49 178,39</b>		<b>49 178,39</b>
2813	Constructions		160 014,00				45 962,00		205 976,00		205 976,00
28156	Mat spécif exploit		141 506,31				47 168,77		188 675,08		188 675,08
28158	Amort autres		10 353,00				3 451,00		13 804,00		13 804,00
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>151 859,31</b>				<b>50 619,77</b>		<b>202 479,08</b>		<b>202 479,08</b>
2818	Amort autres immobilisations corporelles		154 697,08				40 348,00		195 045,08		195 045,08
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>466 570,39</b>				<b>136 929,77</b>		<b>603 500,16</b>		<b>603 500,16</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>503 650,39</b>				<b>149 028,16</b>		<b>652 678,55</b>		<b>652 678,55</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>10 042 620,81</b>	<b>503 650,39</b>			<b>609 153,32</b>	<b>149 028,16</b>	<b>10 651 774,13</b>	<b>652 678,55</b>	<b>10 651 774,13</b>	<b>652 678,55</b>
4011	Fournisseurs			44 838,08	44 838,08			44 838,08	44 838,08		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>44 838,08</b>	<b>44 838,08</b>			<b>44 838,08</b>	<b>44 838,08</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			609 153,32	609 153,32			609 153,32	609 153,32		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Reçu le 22/03/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 210,98						4 210,98		4 210,98
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>4 210,98</b>						<b>4 210,98</b>		<b>4 210,98</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>4 210,98</b>	<b>609 153,32</b>	<b>609 153,32</b>			<b>609 153,32</b>	<b>613 364,30</b>		<b>4 210,98</b>
408	Fournis factures non parvenues		510,00	510,00				510,00	510,00		0,00
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>4 720,98</b>	<b>654 501,40</b>	<b>653 991,40</b>			<b>654 501,40</b>	<b>658 712,38</b>		<b>4 210,98</b>
4111	Clients - amiable	68 522,34		226 738,83	295 261,17			295 261,17	295 261,17		0,00
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>68 522,34</b>		<b>226 738,83</b>	<b>295 261,17</b>			<b>295 261,17</b>	<b>295 261,17</b>		<b>0,00</b>
418	Clients - produits non encore facturés	16 467,31			16 467,31			16 467,31	16 467,31		0,00
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>84 989,65</b>		<b>226 738,83</b>	<b>311 728,48</b>			<b>311 728,48</b>	<b>311 728,48</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			143 955,31	143 955,31			143 955,31	143 955,31		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>143 955,31</b>	<b>143 955,31</b>			<b>143 955,31</b>	<b>143 955,31</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses			5 523,09	5 523,09			5 523,09	5 523,09		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 377,82	1 377,82			1 377,82	1 377,82		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			6 900,91	6 900,91			6 900,91	6 900,91		0,00
44	Sous Total compte 44			150 856,22	150 856,22			150 856,22	150 856,22		0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		378 157,85	1 875 376,43	847 693,65			1 875 376,43	1 225 851,50	649 524,93	
451	Sous Total compte 451		378 157,85	1 875 376,43	847 693,65			1 875 376,43	1 225 851,50	649 524,93	
45	Sous Total compte 45		378 157,85	1 875 376,43	847 693,65			1 875 376,43	1 225 851,50	649 524,93	
4632	Empt publics - intérêts à payer				8 110,16				8 110,16		8 110,16
463	Sous Total compte 463				8 110,16				8 110,16		8 110,16
46711	Autres comptes créditeurs		22 658,57	55 484,70	47 374,54			55 484,70	70 033,11		14 548,41
4671	Sous Total compte 4671		22 658,57	55 484,70	47 374,54			55 484,70	70 033,11		14 548,41
46721	Débiteurs divers - amiable	42 322,53		800 000,00	842 322,53			842 322,53	842 322,53		0,00
4672	Sous Total compte 4672	42 322,53		800 000,00	842 322,53			842 322,53	842 322,53		0,00
467	Sous Total compte 467	42 322,53	22 658,57	855 484,70	889 697,07			897 807,23	912 355,64		14 548,41
46	Sous Total compte 46	42 322,53	22 658,57	855 484,70	897 807,23			897 807,23	920 465,80		22 658,57

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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			1 503 201,74	1 503 201,74			1 503 201,74	1 503 201,74		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				269 722,33				269 722,33		269 722,33
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>				<b>269 722,33</b>				<b>269 722,33</b>		<b>269 722,33</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>				<b>269 722,33</b>				<b>269 722,33</b>		<b>269 722,33</b>
4718	Autres recettes à régulariser			128 176,51	128 176,51			128 176,51	128 176,51		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>1 631 378,25</b>	<b>1 901 100,58</b>			<b>1 631 378,25</b>	<b>1 901 100,58</b>		<b>269 722,33</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			114 583,08	114 583,08			114 583,08	114 583,08		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			32 279,38	32 279,38			32 279,38	32 279,38		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>146 862,46</b>	<b>146 862,46</b>			<b>146 862,46</b>	<b>146 862,46</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>1 778 240,71</b>	<b>2 047 963,04</b>			<b>1 778 240,71</b>	<b>2 047 963,04</b>		<b>269 722,33</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>127 312,18</b>	<b>405 537,40</b>	<b>5 541 198,29</b>	<b>4 910 040,02</b>			<b>5 668 510,47</b>	<b>5 315 577,42</b>	<b>649 524,93</b>	<b>296 591,88</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			212 592,90	212 592,90			212 592,90	212 592,90		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>212 592,90</b>	<b>212 592,90</b>			<b>212 592,90</b>	<b>212 592,90</b>		<b>0,00</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
	<b>Total classe 5</b>			<b>212 592,90</b>	<b>212 592,90</b>			<b>212 592,90</b>	<b>212 592,90</b>		<b>0,00</b>
611	Sous-traitance générale					7 140,60	510,00	7 140,60	510,00	6 630,60	
613	Locat, droit passage, servitu diverses					1 573,62		1 573,62		1 573,62	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>8 714,22</b>	<b>510,00</b>	<b>8 714,22</b>	<b>510,00</b>	<b>8 204,22</b>	
621	Personnel extérieur au service					40 354,95		40 354,95		40 354,95	
622	Rémunérations interméd honoraires					492,00		492,00		492,00	
627	Services bancaires et assimilés					800,00		800,00		800,00	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>41 646,95</b>		<b>41 646,95</b>		<b>41 646,95</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					58 511,22		58 511,22		58 511,22	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 430,34	29 730,03	26 430,34	29 730,03		3 299,69
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>84 941,56</b>	<b>29 730,03</b>	<b>84 941,56</b>	<b>29 730,03</b>	<b>55 211,53</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>84 941,56</b>	<b>29 730,03</b>	<b>84 941,56</b>	<b>29 730,03</b>	<b>55 211,53</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>84 941,56</b>	<b>29 730,03</b>	<b>84 941,56</b>	<b>29 730,03</b>	<b>55 211,53</b>	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE

Regu le 22/03/2019

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					149 028,16		149 028,16		149 028,16	
681	Sous Total compte 681					149 028,16		149 028,16		149 028,16	
68	Sous Total compte 68					149 028,16		149 028,16		149 028,16	
	<b>Total classe 6</b>					<b>284 330,89</b>	<b>30 240,03</b>	<b>284 330,89</b>	<b>30 240,03</b>	<b>257 390,55</b>	<b>3 299,69</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif					272 226,33	602 593,06	272 226,33	602 593,06		330 366,73
7061	Sous Total compte 7061					272 226,33	602 593,06	272 226,33	602 593,06		330 366,73
706	Sous Total compte 706					272 226,33	602 593,06	272 226,33	602 593,06		330 366,73
70	Sous Total compte 70					272 226,33	602 593,06	272 226,33	602 593,06		330 366,73
74	Subv exploitation					13 963,31	71 977,89	13 963,31	71 977,89		58 014,58
74	Sous Total compte 74					13 963,31	71 977,89	13 963,31	71 977,89		58 014,58
777	Quote part subv invest virée au résult						63 564,74		63 564,74		63 564,74
77	Sous Total compte 77						63 564,74		63 564,74		63 564,74
	<b>Total classe 7</b>					<b>286 189,64</b>	<b>738 135,69</b>	<b>286 189,64</b>	<b>738 135,69</b>		<b>451 946,05</b>

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

		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
	Total général	10 365 015,21	10 365 015,21	6 046 336,35	5 278 552,10	1 361 848,48	2 129 632,73	17 773 200,04	17 773 200,04	11 817 336,57	11 817 336,57



CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
 Regu le 22/03/2019

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
AR PREFECTURE  
013-241300375-20190321-DEL25\_2019-DE  
Regu le 22/03/2019

## Page des signatures

24001 - CCVBA - DSP ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Observations :

**ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

**A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le 05/03/2019

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 - DSP ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LIEBAERT Annie (1003249125-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

**A MAUSSANE-VALLEE DES BAUX**, le 05/03/2019

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