

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
RESOR PUBLIC
REG. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 28/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 24002
N° de SIRET 24130037500102

CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT BUDGET PRINCIPAL

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 28/02/2019
DU 01/01/2018 AU 13/01/2019

Poste comptable de TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Date Edition : 28/02/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

24002 CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE : Page des signatures	62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	122,20	Dotations	
Terrains	46,46	Fonds Globalisés	
Constructions	2 743,48	Réserves	1 105,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 991,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 943,88	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	447,43
Autres immobilisations corporelles	30,47	Subventions transférables	6 024,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	12 756,23	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	4 552,17
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12 878,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	12 129,79
Créances	981,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 660,94
Disponibilités	1 218,05	Fournisseurs (2)	129,75
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 187,93
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 199,34	Total dettes à court terme	1 317,68
Comptes de régularisations	31,92	TOTAL DETTES	2 978,62
		Comptes de régularisations	1,29
TOTAL ACTIF	15 109,70	TOTAL PASSIF	15 109,70

(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-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	120 087,01	2 788,00	117 299,01	110 871,01
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 122,45	6 217,45	4 905,00	9 810,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	46 458,14		46 458,14	46 458,14
	Constructions	432 218,97	191 905,00	240 313,97	288 712,97
	Construction sur sol d'autrui	2 803 547,12	300 381,00	2 503 166,12	2 603 293,12
	Instal, matériel et outillage technique	5 777 943,94	786 002,12	4 991 941,82	5 096 303,99
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	89 217,19	58 746,64	30 470,55	5 098,85
	Immobilisations corporelles en cours	4 943 875,47		4 943 875,47	4 509 785,98
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
	MONTANT A REPORTER	14 224 470,29	1 346 040,21	12 878 430,08	12 670 334,06

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Reçu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 224 470,29	1 346 040,21	12 878 430,08	12 670 334,06
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		14 224 470,29	1 346 040,21	12 878 430,08	12 670 334,06

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE 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	926 699,20		926 699,20	516 155,89
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	44 165,42		44 165,42	72 387,62
	Créances sur l'Etat et collec publiques				62 499,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	10 424,29		10 424,29	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 218 054,71		1 218 054,71	456 326,17
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 199 343,62		2 199 343,62	1 107 368,68

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE 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	31 923,74		31 923,74	13 308,26
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	31 923,74		31 923,74	13 308,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	16 455 737,65	1 346 040,21	15 109 697,44	13 791 011,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 552 169,02	4 552 169,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 105 700,23	946 746,51
	Report à nouveau		387,24
	Résultat de l'exercice	447 431,20	158 566,48
	Subventions d'investissement	6 024 490,15	5 979 164,07
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		12 129 790,60	11 637 033,32

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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



AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 401 065,30	284 984,60
	Emprunts et dettes financières divers	259 875,93	327 388,27
	Crédits et lignes de trésorerie	1 150 000,00	1 150 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	119 102,39	81 513,99
	Dettes fiscales et sociales	27 975,89	2 309,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	10 649,84	12 173,06
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 318,30	222 673,98
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	5 633,83	8 520,77	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 978 621,48	2 089 563,67	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 285,36	64 414,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 285,36	64 414,01
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 109 697,44	13 791 011,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	142,48	165,18
Produits des services	1 798,29	1 416,82
Autres produits	2,51	2,75
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 943,28	1 584,75
Traitements, salaires, charges sociales	258,25	262,37
Achats et charges externes	972,16	968,31
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	399,19	398,76
Autres charges	39,82	19,27
Charges courantes non financières	1 669,41	1 648,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	273,87	-63,96
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	44,01	23,91
RESULTAT COURANT FINANCIER	-44,01	-23,91
RESULTAT COURANT	229,86	-87,87
Produits exceptionnels	244,20	254,13
Charges exceptionnelles	26,63	7,70
RESULTAT EXCEPTIONNEL	217,57	246,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	447,43	158,57

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

COMpte DE RESULTAT 2018

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 586 120,20	1 247 406,48
Divers produits d'exploitation	212 169,01	169 415,37
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	142 480,80	165 179,84
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 509,93	2 745,97
TOTAL I	1 943 279,94	1 584 747,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	2 809,51	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	969 346,76	968 308,31
Impôts et taxes sur rémunérations	1 966,53	1 866,05
Autres impôts, taxes et versem assimilés	36 005,44	14 834,42

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019

COMPTES DE RESULTAT 2018

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	187 460,17	187 092,86
Charges sociales	70 786,83	75 278,59
Dotations amortissements des immob	399 188,43	398 756,09
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 843,22	2 567,82
TOTAL II	1 669 406,89	1 648 704,14
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	273 873,05	-63 956,48
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	44 011,28	23 912,17

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019

COMPTES DE RESULTAT 2018

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	44 011,28	23 912,17
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-44 011,28	-23 912,17
A + B - RESULTAT COURANT	229 861,77	-87 868,65
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 372,89
Produits des cessions d'immobilisations	1 561,16	
Autres opérations en capital	242 639,11	249 758,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	244 200,27	254 131,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	25 942,44	7 696,51
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	688,40	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	26 630,84	7 696,51

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2018

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	217 569,43	246 435,13
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 187 480,21	1 838 879,30
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 740 049,01	1 680 312,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	447 431,20	158 566,48

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Opérations Compte de Tiers

24002 - CCVBA - REGIE 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-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Opérations Compte de Tiers

24002 - CCVBA - REGIE 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-DEL27_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Résultats budgétaires de l'exercice

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 678 071,59	2 084 808,00	4 762 879,59
Titres de recette émis (b)	2 054 749,93	2 491 742,84	4 546 492,77
Réductions de titres (c)		95 893,45	95 893,45
Recettes nettes (d = b - c)	2 054 749,93	2 395 849,39	4 450 599,32
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 678 071,59	2 084 808,00	4 762 879,59
Mandats émis (f)	1 027 061,75	1 978 480,26	3 005 542,01
Annulations de mandats (g)		30 062,07	30 062,07
Depenses nettes (h = f - g)	1 027 061,75	1 948 418,19	2 975 479,94
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 027 688,18	447 431,20	1 475 119,38
(h - d) Déficit			

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 27/03/19

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

24002 - CCVBA - REGIE 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	-579 881,59		1 027 688,18		447 806,59
Fonctionnement	158 953,72	158 953,72	447 431,20		447 431,20
TOTAL I	-420 927,87	158 953,72	1 475 119,38		895 237,79
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-420 927,87	158 953,72	1 475 119,38		895 237,79

balance des valeurs inactives : néant

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE 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	126 367,00	51 850,00	178 217,00	168 495,60		168 495,60	9 721,40
20	Immobilisations incorporelles	70 000,00		70 000,00	7 125,00		7 125,00	62 875,00
21	Immobilisations corporelles	187 675,00		187 675,00	166 069,96		166 069,96	21 605,04
23	Immobilisations en cours	1 419 990,00		1 419 990,00	443 063,19		443 063,19	976 926,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 804 032,00	51 850,00	1 855 882,00	784 753,75		784 753,75	1 071 128,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 804 032,00	51 850,00	1 855 882,00	784 753,75		784 753,75	1 071 128,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 308,00		242 308,00	242 308,00		242 308,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	242 308,00		242 308,00	242 308,00		242 308,00	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	497 367,59	82 514,00	579 881,59				579 881,59
TOTAL GENERAL		2 543 707,59	134 364,00	2 678 071,59	1 027 061,75		1 027 061,75	1 651 009,84

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE 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 reserves	158 953,72		158 953,72	158 953,72		158 953,72	
13	Subventions d'investissement	823 179,00		823 179,00	287 634,08		287 634,08	535 544,92
16	Emprunts et dettes assimilées	1 113 013,87	181 764,00	1 294 777,87	1 200 000,00		1 200 000,00	94 777,87
23	Immobilisations en cours				8 973,70		8 973,70	-8 973,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 095 146,59	181 764,00	2 276 910,59	1 655 561,50		1 655 561,50	621 349,09
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 095 146,59	181 764,00	2 276 910,59	1 655 561,50		1 655 561,50	621 349,09
021	Virement de la section d'exploitation (s	47 950,14	-47 400,00	550,14				550,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 610,86		400 610,86	399 188,43		399 188,43	1 422,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	448 561,00	-47 400,00	401 161,00	399 188,43		399 188,43	1 972,57
TOTAL GENERAL		2 543 707,59	134 364,00	2 678 071,59	2 054 749,93		2 054 749,93	623 321,66

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE 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	760 350,00	16 200,00	776 550,00	793 179,57	30 062,07	763 117,50	13 432,50
012	Charges de personnel et frais assimilés	576 400,00		576 400,00	505 380,92		505 380,92	71 019,08
014	Atténuations de produits	150 000,00	66 000,00	216 000,00	208 246,00		208 246,00	7 754,00
65	Autres charges de gestion courante	5 000,00		5 000,00	1 843,22		1 843,22	3 156,78
66	Charges financières	20 497,00	55 200,00	75 697,00	44 011,28		44 011,28	31 685,72
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	23 000,00	34 000,00	26 630,84		26 630,84	7 369,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 523 247,00	160 400,00	1 683 647,00	1 579 291,83	30 062,07	1 549 229,76	134 417,24
023	Virement à la section d'investissement (47 950,14	-47 400,00	550,14				550,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 610,86		400 610,86	399 188,43		399 188,43	1 422,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	448 561,00	-47 400,00	401 161,00	399 188,43		399 188,43	1 972,57
TOTAL GENERAL		1 971 808,00	113 000,00	2 084 808,00	1 978 480,26	30 062,07	1 948 418,19	136 389,81

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE 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
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00	123,18		123,18	9 876,82
70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 549 500,00	113 000,00	1 662 500,00	2 070 333,04	63 797,83	2 006 535,21	-344 035,21
74	Subventions d'exploitation	160 000,00		160 000,00	174 576,42	32 095,62	142 480,80	17 519,20
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00		2 500,00	2 509,93		2 509,93	-9,93
77	Produits exceptionnels	7 500,00		7 500,00	1 892,27		1 892,27	5 607,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 729 500,00	113 000,00	1 842 500,00	2 249 434,84	95 893,45	2 153 541,39	-311 041,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 308,00		242 308,00	242 308,00		242 308,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	242 308,00		242 308,00	242 308,00		242 308,00	
TOTAL GENERAL		1 971 808,00	113 000,00	2 084 808,00	2 491 742,84	95 893,45	2 395 849,39	-311 041,39

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	83 919,30		83 919,30
1687	Autres dettes	84 576,30		84 576,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	168 495,60		168 495,60
2031	Frais d'études	7 125,00		7 125,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	7 125,00		7 125,00
21532	Réseaux d'assainissement	54 001,30		54 001,30
21562	Service d'assainissement	84 157,96		84 157,96
2182	Matériel de transport	13 630,10		13 630,10
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 100,00		1 100,00
2188	Autres	13 180,60		13 180,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	166 069,96		166 069,96
2315	Installations matériels et outillage tec	434 089,49		434 089,49
238	Avances et acomptes versés sur commandes	8 973,70		8 973,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	443 063,19		443 063,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	784 753,75		784 753,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	784 753,75		784 753,75
139111	Agence de l'eau	242 308,00		242 308,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 308,00		242 308,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	242 308,00		242 308,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 027 061,75		1 027 061,75

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	158 953,72		158 953,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	158 953,72		158 953,72
13111	Agence de l'eau	186 287,40		186 287,40
1313	Département	101 346,68		101 346,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	287 634,08		287 634,08
1641	Emprunts en euros	1 200 000,00		1 200 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 200 000,00		1 200 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	8 973,70		8 973,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 973,70		8 973,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 655 561,50		1 655 561,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 655 561,50		1 655 561,50
28031	Amortissements frais d'études	697,00		697,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 905,00		4 905,00
281311	Bâtiments d'exploitation	8 021,00		8 021,00
281351	Bâtiments d'exploitation	40 378,00		40 378,00
281411	Bâtiments d'exploitation	100 127,00		100 127,00
28151	Installations complexes spécialisées	274,00		274,00
281532	Réseaux d'assainissement	222 838,00		222 838,00
281562	Service d'assainissement	19 409,43		19 409,43
28181	Installations générales agencements et a	531,00		531,00
28182	Matériel de transport	2 008,00		2 008,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	399 188,43		399 188,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	399 188,43		399 188,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 054 749,93		2 054 749,93

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6021	Matières consommables	8,53		8,53
60222	Produits d'entretien	2 110,98		2 110,98
60227	Pièces de rechange	690,00		690,00
604	Achats d'études - prestations de service	71 156,32	13 595,94	57 560,38
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	147 691,38	13 594,66	134 096,72
6062	Produits de traitement	7 440,17		7 440,17
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	37 351,67		37 351,67
6064	Fournitures administratives	957,40		957,40
6066	Carburants	13 598,08	1 884,24	11 713,84
6068	Autres matières et fournitures	8 653,59		8 653,59
611	Sous-traitance générale	353 041,15		353 041,15
6132	Locations immobilières	13 048,92		13 048,92
6135	Locations mobilières	4 800,94		4 800,94
61521	Bâtiments publics	500,00		500,00
61523	Reseaux	12 123,30		12 123,30
61528	Autres	7 501,47		7 501,47
61551	Matériel roulant	5 691,47		5 691,47
61558	Autres biens mobiliers	8 353,77		8 353,77
6156	Maintenance	19 949,96	987,23	18 962,73
617	Etudes et recherches	1 907,00		1 907,00
618	Divers	500,00		500,00
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	3 480,00		3 480,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	572,51		572,51
6228	Divers	10 790,49		10 790,49

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6231	Annonces et insertions	450,00		450,00
6244	Transports administratifs	409,09		409,09
6251	Voyages et déplacements	15,00		15,00
6256	Missions	105,40		105,40
6262	Frais de télécommunications	5 936,23		5 936,23
627	Services bancaires et assimilés	1 738,58		1 738,58
6288	Autres	16 600,73		16 600,73
6358	Autres droits	635,00		635,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	35 370,44		35 370,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	793 179,57	30 062,07	763 117,50
6215	Personnel affecté par la collectivité de	217 476,95		217 476,95
6218	Autre personnel extérieur	27 567,26		27 567,26
6332	Cotisations versées au FNAL	174,97		174,97
6333	Participation des employeurs à la format	1 247,81		1 247,81
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	543,75		543,75
6411	Salaires, appointements, commissions de	163 365,21		163 365,21
6414	Indemnités et avantages divers	19 218,14		19 218,14
6451	Cotisations à l'URSSAF	53 156,86		53 156,86
6452	Cotisations aux mutuelles	1 507,14		1 507,14
6453	Cotisations aux caisses de retraite	7 743,45		7 743,45
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 140,37		7 140,37
6475	Médecine du travail pharmacie	1 239,01		1 239,01
648	Autres charges de personnel	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	505 380,92		505 380,92

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	208 246,00		208 246,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	208 246,00		208 246,00
6535	Formation	140,00		140,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 703,22		1 703,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 843,22		1 843,22
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 947,32		26 947,32
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 063,96		17 063,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	44 011,28		44 011,28
673	Titres annulés exercices antérieurs	25 942,44		25 942,44
678	Autres charges exceptionnelles	688,40		688,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	26 630,84		26 630,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 579 291,83	30 062,07	1 549 229,76
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	399 188,43		399 188,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	399 188,43		399 188,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	399 188,43		399 188,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 978 480,26	30 062,07	1 948 418,19

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	123,18		123,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	123,18		123,18
704	Travaux	108 725,88	3 428,70	105 297,18
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 319 589,75	43 721,99	1 275 867,76
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	173 995,19	7 411,73	166 583,46
70613	Participations pour l'assainissement col	22 267,44	5 652,48	16 614,96
7062	Redevances d'assainissement non collecti	59 065,00	405,00	58 660,00
7064	Locations de compteurs	278 057,95	3 177,93	274 880,02
7068	Prestations de services autres prestatio	1 760,00		1 760,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	106 871,83		106 871,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 070 333,04	63 797,83	2 006 535,21
741	Primes d'épuration	165 326,42	22 845,62	142 480,80
748	Autres subventions d'exploitation	9 250,00	9 250,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	174 576,42	32 095,62	142 480,80
7588	Autres	2 509,93		2 509,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 509,93		2 509,93
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 561,16		1 561,16
778	Autres produits exceptionnels	331,11		331,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 892,27		1 892,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 249 434,84	95 893,45	2 153 541,39
777	Quote-part des subventions d'investissem	242 308,00		242 308,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	242 308,00		242 308,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	242 308,00		242 308,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 491 742,84	95 893,45	2 395 849,39

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 552 169,02						4 552 169,02		4 552 169,02
102	Sous Total compte 102		4 552 169,02						4 552 169,02		4 552 169,02
1068	Autres réserves		946 746,51				158 953,72		1 105 700,23		1 105 700,23
106	Sous Total compte 106		946 746,51				158 953,72		1 105 700,23		1 105 700,23
10	Sous Total compte 10		5 498 915,53				158 953,72		5 657 869,25		5 657 869,25
110	Report à nouveau solde créditeur		387,24	158 953,72	158 566,48			158 953,72	158 953,72		0,00
11	Sous Total compte 11		387,24	158 953,72	158 566,48			158 953,72	158 953,72		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		158 566,48	158 566,48				158 566,48	158 566,48		0,00
12	Sous Total compte 12		158 566,48	158 566,48				158 566,48	158 566,48		0,00
13111	Agence de l'eau		5 901 998,07				186 287,40		6 088 285,47		6 088 285,47
1311	Sous Total compte 1311		5 901 998,07				186 287,40		6 088 285,47		6 088 285,47
1312	Région		874,00						874,00		874,00
1313	Dépt		584 461,00				101 346,68		685 807,68		685 807,68

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
131	Sous Total compte 131		6 487 333,07				287 634,08		6 774 967,15		6 774 967,15
139111	Agence de l'eau	508 169,00				242 308,00		750 477,00		750 477,00	
13911	Sous Total compte 13911	508 169,00				242 308,00		750 477,00		750 477,00	
1391	Sous Total compte 1391	508 169,00				242 308,00		750 477,00		750 477,00	
139	Sous Total compte 139	508 169,00				242 308,00		750 477,00		750 477,00	
13	Sous Total compte 13	508 169,00	6 487 333,07			242 308,00	287 634,08	750 477,00	6 774 967,15		6 024 490,15
1641	Emprunts en euros		284 984,60			83 919,30	1 200 000,00	83 919,30	1 484 984,60		1 401 065,30
164	Sous Total compte 164		284 984,60			83 919,30	1 200 000,00	83 919,30	1 484 984,60		1 401 065,30
1687	Autres dettes		327 388,27			84 576,30		84 576,30	327 388,27		242 811,97
16888	Int courus aut empts dettes assimil				17 063,96				17 063,96		17 063,96
1688	Sous Total compte 1688				17 063,96				17 063,96		17 063,96
168	Sous Total compte 168		327 388,27		17 063,96	84 576,30		84 576,30	344 452,23		259 875,93
16	Sous Total compte 16		612 372,87		17 063,96	168 495,60	1 200 000,00	168 495,60	1 829 436,83		1 660 941,23

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
	Total classe 1	508 169,00	12 757 575,19	317 520,20	175 630,44	410 803,60	1 646 587,80	1 236 492,80	14 579 793,43	750 477,00	14 093 777,63
2031	Frais d'études	105 650,84				7 125,00		112 775,84		112 775,84	
2033	Frais d'insertion	7 311,17						7 311,17		7 311,17	
203	Sous Total compte 203	112 962,01				7 125,00		120 087,01		120 087,01	
2051	Concessions et droits assimilés	11 122,45						11 122,45		11 122,45	
205	Sous Total compte 205	11 122,45						11 122,45		11 122,45	
20	Sous Total compte 20	124 084,46				7 125,00		131 209,46		131 209,46	
2111	Terrains nus	46 458,14						46 458,14		46 458,14	
211	Sous Total compte 211	46 458,14						46 458,14		46 458,14	
21311	Batiments exploitation	197 289,09						197 289,09		197 289,09	
2131	Sous Total compte 2131	197 289,09						197 289,09		197 289,09	
21351	Batiments exploitation	234 929,88						234 929,88		234 929,88	
2135	Sous Total compte 2135	234 929,88						234 929,88		234 929,88	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
213	Sous Total compte 213	432 218,97						432 218,97		432 218,97	
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	2 849,47						2 849,47		2 849,47	
21532	Réseaux assainissement	5 475 875,78				54 001,30		5 529 877,08		5 529 877,08	
2153	Sous Total compte 2153	5 475 875,78				54 001,30		5 529 877,08		5 529 877,08	
2154	Mat indust	40 088,94						40 088,94		40 088,94	
2155	Outillage industriel	6 848,98						6 848,98		6 848,98	
21562	Service d'assainisSEMe	112 735,13				84 157,96		196 893,09		196 893,09	
2156	Sous Total compte 2156	112 735,13				84 157,96		196 893,09		196 893,09	
2157	Agencat amégat mat outil indust	1 386,38						1 386,38		1 386,38	
215	Sous Total compte 215	5 639 784,68				138 159,26		5 777 943,94		5 777 943,94	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
2181	Instal gales agencé amngts divers	2 919,12						2 919,12		2 919,12	
2182	Mat de transport	53 292,65			3 693,23	13 630,10		66 922,75	3 693,23	63 229,52	
2183	Mat bureau mat informatique	6 476,24				1 100,00		7 576,24		7 576,24	
2184	Mobilier	849,09						849,09		849,09	
2188	Autres	1 462,62				13 180,60		14 643,22		14 643,22	
218	Sous Total compte 218	64 999,72			3 693,23	27 910,70		92 910,42	3 693,23	89 217,19	
21	Sous Total compte 21	8 987 008,63			3 693,23	166 069,96		9 153 078,59	3 693,23	9 149 385,36	
2313	Constructions	520 549,44						520 549,44		520 549,44	
2315	Instal mat outil techn	3 989 236,54				434 089,49		4 423 326,03		4 423 326,03	
231	Sous Total compte 231	4 509 785,98				434 089,49		4 943 875,47		4 943 875,47	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					8 973,70	8 973,70	8 973,70	8 973,70		0,00
23	Sous Total compte 23	4 509 785,98				443 063,19	8 973,70	4 952 849,17	8 973,70	4 943 875,47	
28031	Amort frais études		2 091,00				697,00	2 788,00			2 788,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
2803	Sous Total compte 2803		2 091,00				697,00		2 788,00		2 788,00
2805	Concessions droits similaires brevets		1 312,45				4 905,00		6 217,45		6 217,45
280	Sous Total compte 280		3 403,45				5 602,00		9 005,45		9 005,45
281311	Bâtiments exploitation		24 063,00				8 021,00		32 084,00		32 084,00
28131	Sous Total compte 28131		24 063,00				8 021,00		32 084,00		32 084,00
281351	Bâtiments exploitation		119 443,00				40 378,00		159 821,00		159 821,00
28135	Sous Total compte 28135		119 443,00				40 378,00		159 821,00		159 821,00
2813	Sous Total compte 2813		143 506,00				48 399,00		191 905,00		191 905,00
281411	Bâtiments exploitation		200 254,00				100 127,00		300 381,00		300 381,00
28141	Sous Total compte 28141		200 254,00				100 127,00		300 381,00		300 381,00
2814	Sous Total compte 2814		200 254,00				100 127,00		300 381,00		300 381,00
28151	Instal complexes spécial		1 204,00				274,00		1 478,00		1 478,00
281532	Réseaux assainissement		472 515,80				222 838,00		695 353,80		695 353,80

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
28153	Sous Total compte 28153		472 515,80				222 838,00		695 353,80		695 353,80
28154	Mat indust		40 088,94						40 088,94		40 088,94
28155	Outillage industriel		6 848,98						6 848,98		6 848,98
281562	Service d'assainisSEMe		21 436,59				19 409,43		40 846,02		40 846,02
28156	Sous Total compte 28156		21 436,59				19 409,43		40 846,02		40 846,02
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		1 386,38						1 386,38		1 386,38
2815	Sous Total compte 2815		543 480,69				242 521,43		786 002,12		786 002,12
28181	Instal gales agenc t amngts divers		1 593,00				531,00		2 124,00		2 124,00
28182	Mat de transport		50 459,92	3 693,23			2 008,00	3 693,23	52 467,92		48 774,69
28183	Mat bureau mat informatique		6 476,24						6 476,24		6 476,24
28184	Mobilier		849,09						849,09		849,09
28188	Amort autres		522,62						522,62		522,62
2818	Sous Total compte 2818		59 900,87	3 693,23			2 539,00	3 693,23	62 439,87		58 746,64

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
281	Sous Total compte 281		947 141,56	3 693,23			393 586,43	3 693,23	1 340 727,99		1 337 034,76
28	Sous Total compte 28		950 545,01	3 693,23			399 188,43	3 693,23	1 349 733,44		1 346 040,21
	Total classe 2	13 620 879,07	950 545,01	3 693,23	3 693,23	616 258,15	408 162,13	14 240 830,45	1 362 400,37	14 224 470,29	1 346 040,21
4011	Fournisseurs		65 451,93	831 224,42	839 896,18			831 224,42	905 348,11		74 123,69
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		131,88						131,88		131,88
4017	Sous Total compte 4017		131,88						131,88		131,88
401	Sous Total compte 401		65 583,81	831 224,42	839 896,18			831 224,42	905 479,99		74 255,57
4041	Fournis immob			745 996,17	745 996,17			745 996,17	745 996,17		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		12 173,06	12 358,23	10 835,01			12 358,23	23 008,07		10 649,84
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			1 980,00	1 980,00			1 980,00	1 980,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		12 173,06	14 338,23	12 815,01			14 338,23	24 988,07		10 649,84
404	Sous Total compte 404		12 173,06	760 334,40	758 811,18			760 334,40	770 984,24		10 649,84
408	Fournis factures non parvenues		15 930,18	15 930,18	44 846,82			15 930,18	60 777,00		44 846,82

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
40	Sous Total compte 40		93 687,05	1 607 489,00	1 643 554,18			1 607 489,00	1 737 241,23		129 752,23
4111	Clients - amiable	409 400,04		2 119 497,13	1 814 429,96			2 528 897,17	1 814 429,96	714 467,21	
4116	Clients - contentieux	86 259,41		110 771,68	72 183,48			197 031,09	72 183,48	124 847,61	
411	Sous Total compte 411	495 659,45		2 230 268,81	1 886 613,44			2 725 928,26	1 886 613,44	839 314,82	
418	Clients - produits non encore facturés	20 496,44		87 384,38	20 496,44			107 880,82	20 496,44	87 384,38	
41	Sous Total compte 41	516 155,89		2 317 653,19	1 907 109,88			2 833 809,08	1 907 109,88	926 699,20	
421	Personnel - rémunérations dues		1 000,00	181 311,09	180 311,09			181 311,09	181 311,09		0,00
427	Personnel - oppositions			23 732,23	23 732,23			23 732,23	23 732,23		0,00
42	Sous Total compte 42		1 000,00	205 043,32	204 043,32			205 043,32	205 043,32		0,00
431	Sécurité sociale			59 982,24	59 982,24			59 982,24	59 982,24		0,00
437	Autres organismes sociaux			16 891,94	16 891,94			16 891,94	16 891,94		0,00
43	Sous Total compte 43			76 874,18	76 874,18			76 874,18	76 874,18		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	62 499,00		364 597,92	427 096,92			427 096,92	427 096,92		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			11 010,00	11 010,00			11 010,00	11 010,00		0,00
441	Sous Total compte 441	62 499,00		375 607,92	438 106,92			438 106,92	438 106,92		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		222 673,98	440 150,93	221 795,25			440 150,93	444 469,23		4 318,30
443	Sous Total compte 443		222 673,98	440 150,93	221 795,25			440 150,93	444 469,23		4 318,30
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			127 759,01	127 759,01			127 759,01	127 759,01		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 492,00		125 058,38	114 267,96			132 550,38	114 267,96	18 282,42	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	43 810,00		282 942,00	300 869,00			326 752,00	300 869,00	25 883,00	
4456	Sous Total compte 4456	51 302,00		535 759,39	542 895,97			587 061,39	542 895,97	44 165,42	
44571	Etat - TVA collectée		1 309,00	168 770,79	168 593,02			168 770,79	169 902,02		1 131,23
4457	Sous Total compte 4457		1 309,00	168 770,79	168 593,02			168 770,79	169 902,02		1 131,23
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			184 246,00	184 246,00			184 246,00	184 246,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			184 246,00	184 246,00			184 246,00	184 246,00		0,00
445	Sous Total compte 445	51 302,00	1 309,00	888 776,18	895 734,99			940 078,18	897 043,99	43 034,19	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
446	Agences de l'eau			148 246,00	148 246,00			148 246,00	148 246,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			18 147,29	44 991,95			18 147,29	44 991,95		26 844,66
4487	Etat - produits à recevoir	21 085,62			21 085,62			21 085,62	21 085,62		0,00
448	Sous Total compte 448	21 085,62			21 085,62			21 085,62	21 085,62		0,00
44	Sous Total compte 44	134 886,62	223 982,98	1 870 928,32	1 769 960,73			2 005 814,94	1 993 943,71	11 871,23	
4621	Créances cess immob - amiable			1 873,39				1 873,39		1 873,39	
462	Sous Total compte 462			1 873,39				1 873,39		1 873,39	
466	Excédit de verSEMENT		4 411,42	16 807,17	17 875,54			16 807,17	22 286,96		5 479,79
46711	Autres comptes créditeurs		4 109,35	146 666,57	142 711,26			146 666,57	146 820,61		154,04
4671	Sous Total compte 4671		4 109,35	146 666,57	142 711,26			146 666,57	146 820,61		154,04
46721	Débiteurs divers - amiable			1 213 007,84	1 204 456,94			1 213 007,84	1 204 456,94	8 550,90	
4672	Sous Total compte 4672			1 213 007,84	1 204 456,94			1 213 007,84	1 204 456,94	8 550,90	
467	Sous Total compte 467		4 109,35	1 359 674,41	1 347 168,20			1 359 674,41	1 351 277,55	8 396,86	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
46	Sous Total compte 46		8 520,77	1 378 354,97	1 365 043,74			1 378 354,97	1 373 564,51	4 790,46	
4712	Viremts réimputés			92,59	92,59			92,59	92,59		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		35 036,03	1 558 549,43	1 523 785,37			1 558 549,43	1 558 821,40		271,97
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 010,76	11 432,73	10 454,14			11 432,73	11 464,90		32,17
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		11,36	59 422,93	59 499,01			59 422,93	59 510,37		87,44
47141	Sous Total compte 47141		1 022,12	70 855,66	69 953,15			70 855,66	70 975,27		119,61
47143	Flux d'encaissements à réimputer			334,03	334,03			334,03	334,03		0,00
4714	Sous Total compte 4714		1 022,12	71 189,69	70 287,18			71 189,69	71 309,30		119,61
4718	Autres recettes à régulariser		28 355,86	188 343,77	160 881,69			188 343,77	189 237,55		893,78
471	Sous Total compte 471		64 414,01	1 818 175,48	1 755 046,83			1 818 175,48	1 819 460,84		1 285,36
4721	Dép sans mandatement préalable			107 393,10	84 734,53			107 393,10	84 734,53	22 658,57	
4722	DACR commission carte bancaire	201,34		538,58	739,92			739,92	739,92		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	2,30		300 729,11	294 980,66			300 731,41	294 980,66	5 750,75	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
472	Sous Total compte 472	203,64		408 660,79	380 455,11			408 864,43	380 455,11	28 409,32	
4751	Redevables sur rôle			1 583 411,38	1 583 411,38			1 583 411,38	1 583 411,38		0,00
4757	Produits sur rôle			1 439 416,55	1 439 416,55			1 439 416,55	1 439 416,55		0,00
4758	TVA sur rôle			143 994,83	143 994,83			143 994,83	143 994,83		0,00
475	Sous Total compte 475			3 166 822,76	3 166 822,76			3 166 822,76	3 166 822,76		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,65	1,65			1,65	1,65		0,00
478	Sous Total compte 478			1,65	1,65			1,65	1,65		0,00
47	Sous Total compte 47	203,64	64 414,01	5 393 660,68	5 302 326,35			5 393 864,32	5 366 740,36	27 123,96	
	Total classe 4	651 246,15	391 604,81	12 850 003,66	12 268 912,38			13 501 249,81	12 660 517,19	1 009 698,23	168 965,61
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			174 867,80	174 867,80			174 867,80	174 867,80		0,00
5116	TIP à l'encaissement	7 881,14		372 289,14	369 207,97			380 170,28	369 207,97	10 962,31	
51172	Chèques impayés			2 724,86	2 724,86			2 724,86	2 724,86		0,00
51176	TIP impayés			2 365,96	2 365,96			2 365,96	2 365,96		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
5117	Sous Total compte 5117			5 090,82	5 090,82			5 090,82	5 090,82		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			30 101,78	29 594,40			30 101,78	29 594,40	507,38	
511	Sous Total compte 511	7 881,14		582 349,54	578 760,99			590 230,68	578 760,99	11 469,69	
515	Compte au trésor	448 445,03		3 695 897,45	2 937 757,46			4 144 342,48	2 937 757,46	1 206 585,02	
5198	Autres crédits de trésorerie		1 150 000,00						1 150 000,00		1 150 000,00
519	Sous Total compte 519		1 150 000,00						1 150 000,00		1 150 000,00
51	Sous Total compte 51	456 326,17	1 150 000,00	4 278 246,99	3 516 518,45			4 734 573,16	4 666 518,45	68 054,71	
580	Opérations d'ordre budgétaires			641 496,43	641 496,43			641 496,43	641 496,43		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	13 104,62		510 166,02	519 756,22			523 270,64	519 756,22	3 514,42	
5872	Cpte pivot - ANV			1 703,22	1 703,22			1 703,22	1 703,22		0,00
587	Sous Total compte 587			1 703,22	1 703,22			1 703,22	1 703,22		0,00
588	Autres virements internes			1 230,12	1 230,12			1 230,12	1 230,12		0,00
58	Sous Total compte 58	13 104,62		1 154 595,79	1 164 185,99			1 167 700,41	1 164 185,99	3 514,42	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
	Total classe 5	469 430,79	1 150 000,00	5 432 842,78	4 680 704,44			5 902 273,57	5 830 704,44	1 221 569,13	1 150 000,00
6021	Matières conso					8,53		8,53		8,53	
60222	Produits d'entretien					2 110,98		2 110,98		2 110,98	
60227	Pièces de rechange					690,00		690,00		690,00	
6022	Sous Total compte 6022					2 800,98		2 800,98		2 800,98	
602	Sous Total compte 602					2 809,51		2 809,51		2 809,51	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					71 156,32	13 595,94	71 156,32	13 595,94	57 560,38	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					147 691,38	13 594,66	147 691,38	13 594,66	134 096,72	
6062	Produits de traitement					7 440,17		7 440,17		7 440,17	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					37 351,67		37 351,67		37 351,67	
6064	Fournitures administratives					957,40		957,40		957,40	
6066	Carburants					13 598,08	1 884,24	13 598,08	1 884,24	11 713,84	
6068	Autres matières et fournitures					8 653,59		8 653,59		8 653,59	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
606	Sous Total compte 606					215 692,29	15 478,90	215 692,29	15 478,90	200 213,39	
60	Sous Total compte 60					289 658,12	29 074,84	289 658,12	29 074,84	260 583,28	
611	Sous-traitance générale					353 041,15		353 041,15		353 041,15	
6132	Locations immobilières					13 048,92		13 048,92		13 048,92	
6135	Locations mobilières					4 800,94		4 800,94		4 800,94	
613	Sous Total compte 613					17 849,86		17 849,86		17 849,86	
61521	Bâtiments publics					500,00		500,00		500,00	
61523	Reseaux					12 123,30		12 123,30		12 123,30	
61528	Autres					7 501,47		7 501,47		7 501,47	
6152	Sous Total compte 6152					20 124,77		20 124,77		20 124,77	
61551	Mat roulant					5 691,47		5 691,47		5 691,47	
61558	Autres biens mobiliers					8 353,77		8 353,77		8 353,77	
6155	Sous Total compte 6155					14 045,24		14 045,24		14 045,24	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
6156	Maintenance					19 949,96	987,23	19 949,96	987,23	18 962,73	
615	Sous Total compte 615					54 119,97	987,23	54 119,97	987,23	53 132,74	
617	Etudes et recherches					1 907,00		1 907,00		1 907,00	
618	Divers					500,00		500,00		500,00	
61	Sous Total compte 61					427 417,98	987,23	427 417,98	987,23	426 430,75	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					217 476,95		217 476,95		217 476,95	
6218	Autre personnel extérieur					27 567,26		27 567,26		27 567,26	
621	Sous Total compte 621					245 044,21		245 044,21		245 044,21	
6222	Commissions recouv redevance asst					3 480,00		3 480,00		3 480,00	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					572,51		572,51		572,51	
6228	Divers					10 790,49		10 790,49		10 790,49	
622	Sous Total compte 622					14 843,00		14 843,00		14 843,00	
6231	Annonces et insertions					450,00		450,00		450,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
623	Sous Total compte 623					450,00		450,00		450,00	
6244	Transports administratifs					409,09		409,09		409,09	
624	Sous Total compte 624					409,09		409,09		409,09	
6251	Voyages et déplacements					15,00		15,00		15,00	
6256	Missions					105,40		105,40		105,40	
625	Sous Total compte 625					120,40		120,40		120,40	
6262	Frais de télécommunicat.					5 936,23		5 936,23		5 936,23	
626	Sous Total compte 626					5 936,23		5 936,23		5 936,23	
627	Services bancaires et assimilés					1 738,58		1 738,58		1 738,58	
6288	Autres					16 600,73		16 600,73		16 600,73	
628	Sous Total compte 628					16 600,73		16 600,73		16 600,73	
62	Sous Total compte 62					285 142,24		285 142,24		285 142,24	
6332	Cotisations versées au FNAL					174,97		174,97		174,97	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
6333	Particip employ à format cont					1 247,81		1 247,81		1 247,81	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					543,75		543,75		543,75	
633	Sous Total compte 633					1 966,53		1 966,53		1 966,53	
6358	Autres droits					635,00		635,00		635,00	
635	Sous Total compte 635					635,00		635,00		635,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					35 370,44		35 370,44		35 370,44	
637	Sous Total compte 637					35 370,44		35 370,44		35 370,44	
63	Sous Total compte 63					37 971,97		37 971,97		37 971,97	
6411	Salaires, appoi base					163 365,21		163 365,21		163 365,21	
6414	Indemnités et avantages divers					19 218,14		19 218,14		19 218,14	
64198	Autres remboursements						123,18		123,18		123,18
6419	Sous Total compte 6419						123,18		123,18		123,18
641	Sous Total compte 641					182 583,35	123,18	182 583,35	123,18	182 460,17	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
6451	Cotisations à l'URSSAF					53 156,86		53 156,86		53 156,86	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 507,14		1 507,14		1 507,14	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					7 743,45		7 743,45		7 743,45	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 140,37		7 140,37		7 140,37	
645	Sous Total compte 645					69 547,82		69 547,82		69 547,82	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 239,01		1 239,01		1 239,01	
647	Sous Total compte 647					1 239,01		1 239,01		1 239,01	
648	Autres charges de personnel					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
64	Sous Total compte 64					258 370,18	123,18	258 370,18	123,18	258 247,00	
6535	Formation					140,00		140,00		140,00	
653	Sous Total compte 653					140,00		140,00		140,00	
6541	Créances admises ANV					1 703,22		1 703,22		1 703,22	
654	Sous Total compte 654					1 703,22		1 703,22		1 703,22	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
65	Sous Total compte 65					1 843,22		1 843,22		1 843,22	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					26 947,32		26 947,32		26 947,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 063,96		17 063,96		17 063,96	
6611	Sous Total compte 6611					44 011,28		44 011,28		44 011,28	
661	Sous Total compte 661					44 011,28		44 011,28		44 011,28	
66	Sous Total compte 66					44 011,28		44 011,28		44 011,28	
673	Titres annulés exercices antérieurs					25 942,44		25 942,44		25 942,44	
678	Autres charges exceptionnelles					688,40		688,40		688,40	
67	Sous Total compte 67					26 630,84		26 630,84		26 630,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					399 188,43		399 188,43		399 188,43	
681	Sous Total compte 681					399 188,43		399 188,43		399 188,43	
68	Sous Total compte 68					399 188,43		399 188,43		399 188,43	
	Total classe 6					1 770 234,26	30 185,25	1 770 234,26	30 185,25	1 740 172,19	123,18

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
704	Travaux					3 428,70	108 725,88	3 428,70	108 725,88		105 297,18
70611	Redevances assainisSEment collectif					43 721,99	1 319 589,75	43 721,99	1 319 589,75		1 275 867,76
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					7 411,73	173 995,19	7 411,73	173 995,19		166 583,46
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					208 246,00		208 246,00		208 246,00	
70612	Sous Total compte 70612					215 657,73	173 995,19	215 657,73	173 995,19	41 662,54	
70613	Participation pour assainissement collec					5 652,48	22 267,44	5 652,48	22 267,44		16 614,96
7061	Sous Total compte 7061					265 032,20	1 515 852,38	265 032,20	1 515 852,38		1 250 820,18
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					405,00	59 065,00	405,00	59 065,00		58 660,00
7064	Locations de compteurs					3 177,93	278 057,95	3 177,93	278 057,95		274 880,02
7068	Prest serv autres prestat service						1 760,00		1 760,00		1 760,00
706	Sous Total compte 706					268 615,13	1 854 735,33	268 615,13	1 854 735,33		1 586 120,20
7084	Mise à dispo persel facturée						106 871,83		106 871,83		106 871,83
708	Sous Total compte 708						106 871,83		106 871,83		106 871,83

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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
70	Sous Total compte 70					272 043,83	2 070 333,04	272 043,83	2 070 333,04		1 798 289,21
741	Primes d'épuration					22 845,62	165 326,42	22 845,62	165 326,42		142 480,80
748	Autres subv exploitation					9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00		0,00
74	Sous Total compte 74					32 095,62	174 576,42	32 095,62	174 576,42		142 480,80
7588	Autres						2 509,93		2 509,93		2 509,93
758	Sous Total compte 758						2 509,93		2 509,93		2 509,93
75	Sous Total compte 75						2 509,93		2 509,93		2 509,93
775	Produits cessions éléments actif						1 561,16		1 561,16		1 561,16
777	Quote part subv invest virée au résult						242 308,00		242 308,00		242 308,00
778	Autres produits exceptionnels						331,11		331,11		331,11
77	Sous Total compte 77						244 200,27		244 200,27		244 200,27
	Total classe 7					304 139,45	2 491 619,66	304 139,45	2 491 619,66	208 246,00	2 395 726,21
	Total général	15 249 725,01	15 249 725,01	18 604 059,87	17 128 940,49	3 101 435,46	4 576 554,84	36 955 220,34	36 955 220,34	19 154 632,84	19 154 632,84

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL27_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

24002 - CCVBA - REGIE 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-DEL27_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Page des signatures

24002 - CCVBA - REGIE 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 - REGIE 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