

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

TRESOR PUBLIC
REG. LE 22/03/2019

TRES. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 12/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 24011
N° de SIRET 24130037500136

CCVBA - DSP EAU

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 12/02/2019
DU 01/01/2018 AU 13/01/2019

Poste comptable de TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Date Edition : 12/02/2019

Nomenclature M49 abrégée

SOMMAIRE

24011 CCVBA - DSP EAU

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-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 113,76 | Dotations | 93,55 |
| Terrains | 111,68 | Fonds Globalisés | 268,83 |
| Constructions | 272,86 | Réserves | 720,67 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 1 391,09 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 2 886,01 | Report à nouveau | 449,12 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 45,55 | Résultat de l'exercice | -40,86 |
| Autres immobilisations corporelles | 1 395,96 | Subventions transférables | 1 422,99 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 6 103,15 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 3 340,02 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 6 216,91 | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 6 254,33 |
| Créances | 636,44 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 564,92 |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 34,09 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 636,44 | Total dettes à court terme | 34,09 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 599,01 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 6 853,35 | TOTAL PASSIF | 6 853,35 |

(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-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|--|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R & D | 160 446,54 | 46 687,54 | 113 759,00 | 141 000,54 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 5 441,44 | 5 441,44 | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains en toute propriété | 114 457,05 | 2 773,30 | 111 683,75 | 113 625,05 |
| | Constructions en toute propriété | 363 996,43 | 115 099,11 | 248 897,32 | 272 093,39 |
| | Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| | Instal, mat et outil techn en tte prop | 2 767 091,02 | 1 376 003,27 | 1 391 087,75 | 1 562 142,75 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 2 331 212,82 | 935 252,91 | 1 395 959,91 | 1 549 826,97 |
| | Immobilisations corpo en toute propriété | 2 886 009,72 | | 2 886 009,72 | 2 019 235,74 |
| | Immobilisations affectées en toute prop | | | | |
| | Immobilisations mises en concession | 45 547,91 | | 45 547,91 | 45 547,91 |
| | Terrains reçus au titre de mise à dispo | | | | |
| Construc reçues au titre mise à dispo | 42 286,31 | 18 324,04 | 23 962,27 | 23 962,27 | |
| Construction sur sol autrui mise à dispo | | | | | |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 8 716 489,24 | 2 499 581,61 | 6 216 907,63 | 5 727 434,62 | |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
Reçu le 22/03/2019**BILAN (en Euros)**

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| ACTIF | | Exercice 2018 | | | Exercice 2017 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 8 716 489,24 | 2 499 581,61 | 6 216 907,63 | 5 727 434,62 |
| | 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 | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | 8 716 489,24 | 2 499 581,61 | 6 216 907,63 | 5 727 434,62 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | 2 465,76 | | 2 465,76 | 91 342,39 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 633 972,05 | | 633 972,05 | 885 839,45 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances diverses | | | | 28 657,00 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 636 437,81 | | 636 437,81 | 1 005 838,84 |

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 9 352 927,05 | 2 499 581,61 | 6 853 345,44 | 6 733 273,46 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
Regu le 22/03/2019**BILAN (en Euros)**

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 93 552,57 | 93 552,57 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 3 340 024,21 | 3 340 024,21 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 720 670,73 | 511 215,35 |
| | Report à nouveau | 449 115,23 | 446 471,09 |
| | Résultat de l'exercice | -40 860,12 | 212 099,52 |
| | Subventions d'investissement | 1 422 994,94 | 1 325 179,94 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | 268 834,18 | 191 684,12 |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 6 254 331,74 | 6 120 226,80 | |

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

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-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 554 159,61 | 596 230,05 |
| | Emprunts et dettes financières | 10 760,18 | 11 625,76 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 11 697,88 | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 22 396,03 | 3 088,44 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 599 013,70 | 610 944,25 | |

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
ARR. PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| PASSIF | | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | 2 102,41 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | 2 102,41 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 6 853 345,44 | 6 733 273,46 |

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|----------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 354,71 | 114,39 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 354,71 | 114,39 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 43,50 | 21,54 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 396,75 | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 440,25 | 21,54 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -85,54 | 92,85 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | 14,58 | 19,17 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -14,58 | -19,17 |
| RESULTAT COURANT | -100,12 | 73,68 |
| Produits exceptionnels | 59,26 | 138,42 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 59,26 | 138,42 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -40,86 | 212,10 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
Regu le 22/03/2019

COMPTE DE RESULTAT 2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | 354 709,02 | 114 385,59 |
| Prestations de services | | |
| Divers produits d'exploitation | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | | |
| TOTAL I | 354 709,02 | 114 385,59 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| 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 | 43 499,80 | 21 540,57 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

COMPTES DE RESULTAT 2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|---|-------------------|------------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 396 746,97 | |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 440 246,77 | 21 540,57 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -85 537,75 | 92 845,02 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| 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 | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 14 582,37 | 19 167,18 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

COMPTES DE RESULTAT 2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|--|--------------------|-------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 14 582,37 | 19 167,18 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -14 582,37 | -19 167,18 |
| A + B - RESULTAT COURANT | -100 120,12 | 73 677,84 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 59 260,00 | 138 421,68 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 59 260,00 | 138 421,68 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

COMPTE DE RESULTAT 2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| POSTES | Exercice 2018 | Exercice 2017 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 59 260,00 | 138 421,68 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 413 969,02 | 252 807,27 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 454 829,14 | 40 707,75 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -40 860,12 | 212 099,52 |

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

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-DEL29_2019-DE
Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

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-DEL29_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

Résultats budgétaires de l'exercice

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 798 026,00 | 759 115,23 | 2 557 141,23 |
| Titres de recette émis (b) | 840 427,41 | 413 969,02 | 1 254 396,43 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 840 427,41 | 413 969,02 | 1 254 396,43 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 798 026,00 | 759 115,23 | 2 557 141,23 |
| Mandats émis (f) | 987 550,42 | 466 454,90 | 1 454 005,32 |
| Annulations de mandats (g) | | 11 625,76 | 11 625,76 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 987 550,42 | 454 829,14 | 1 442 379,56 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 147 123,01 | 40 860,12 | 187 983,13 |

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
 Regu le 27/08/2019

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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| CCVBA - DSP EAU | | | | | |
| Investissement | 330 451,62 | | -147 123,01 | | 183 328,61 |
| Fonctionnement | 658 570,61 | 209 455,38 | -40 860,12 | | 408 255,11 |
| Sous-Total | 989 022,23 | 209 455,38 | -187 983,13 | | 591 583,72 |
| TOTAL III | 989 022,23 | 209 455,38 | -187 983,13 | | 591 583,72 |
| TOTAL I + II + III | 989 022,23 | 209 455,38 | -187 983,13 | | 591 583,72 |

balance des valeurs inactives : néant

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | 49 830,00 | | 49 830,00 | 42 070,44 | | 42 070,44 | 7 759,56 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 21 600,00 | | 21 600,00 | 19 446,00 | | 19 446,00 | 2 154,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 10 500,00 | | 10 500,00 | | | | 10 500,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 1 656 096,00 | | 1 656 096,00 | 866 773,98 | | 866 773,98 | 789 322,02 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 738 026,00 | | 1 738 026,00 | 928 290,42 | | 928 290,42 | 809 735,58 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 738 026,00 | | 1 738 026,00 | 928 290,42 | | 928 290,42 | 809 735,58 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 60 000,00 | | 60 000,00 | 59 260,00 | | 59 260,00 | 740,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 60 000,00 | | 60 000,00 | 59 260,00 | | 59 260,00 | 740,00 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 209 455,38 | -209 455,38 | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | 2 007 481,38 | -209 455,38 | 1 798 026,00 | 987 550,42 | | 987 550,42 | 810 475,58 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | 209 455,38 | | 209 455,38 | 286 605,44 | | 286 605,44 | -77 150,06 |
| 13 | Subventions d'investissement | 541 189,00 | | 541 189,00 | 157 075,00 | | 157 075,00 | 384 114,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 596 180,77 | -539 907,00 | 56 273,77 | | | | 56 273,77 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 1 346 825,15 | -539 907,00 | 806 918,15 | 443 680,44 | | 443 680,44 | 363 237,71 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 1 346 825,15 | -539 907,00 | 806 918,15 | 443 680,44 | | 443 680,44 | 363 237,71 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 260 656,23 | | 260 656,23 | | | | 260 656,23 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 400 000,00 | | 400 000,00 | 396 746,97 | | 396 746,97 | 3 253,03 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 660 656,23 | | 660 656,23 | 396 746,97 | | 396 746,97 | 263 909,26 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | | 330 451,62 | 330 451,62 | | | | 330 451,62 |
| TOTAL GENERAL | | 2 007 481,38 | -209 455,38 | 1 798 026,00 | 840 427,41 | | 840 427,41 | 957 598,59 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | 50 700,00 | | 50 700,00 | 16 002,92 | | 16 002,92 | 34 697,08 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 28 600,00 | | 28 600,00 | 27 496,88 | | 27 496,88 | 1 103,12 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| 66 | Charges financières | 15 159,00 | | 15 159,00 | 26 208,13 | 11 625,76 | 14 582,37 | 576,63 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 98 459,00 | | 98 459,00 | 69 707,93 | 11 625,76 | 58 082,17 | 40 376,83 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 260 656,23 | | 260 656,23 | | | | 260 656,23 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 400 000,00 | | 400 000,00 | 396 746,97 | | 396 746,97 | 3 253,03 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 660 656,23 | | 660 656,23 | 396 746,97 | | 396 746,97 | 263 909,26 |
| TOTAL GENERAL | | 759 115,23 | | 759 115,23 | 466 454,90 | 11 625,76 | 454 829,14 | 304 286,09 |

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | 115 000,00 | | 115 000,00 | 354 709,02 | | 354 709,02 | -239 709,02 |
| 77 | Produits exceptionnels | 135 000,00 | | 135 000,00 | | | | 135 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 250 000,00 | | 250 000,00 | 354 709,02 | | 354 709,02 | -104 709,02 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 60 000,00 | | 60 000,00 | 59 260,00 | | 59 260,00 | 740,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 60 000,00 | | 60 000,00 | 59 260,00 | | 59 260,00 | 740,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 449 115,23 | | 449 115,23 | | | | 449 115,23 |
| TOTAL GENERAL | | 759 115,23 | | 759 115,23 | 413 969,02 | | 413 969,02 | 345 146,21 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 42 070,44 | | 42 070,44 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 42 070,44 | | 42 070,44 |
| 203 | Frais d'études de recherche et de dévelo | 19 446,00 | | 19 446,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 | Immobilisations incorporelles | 19 446,00 | | 19 446,00 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 866 773,98 | | 866 773,98 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 866 773,98 | | 866 773,98 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 928 290,42 | | 928 290,42 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 928 290,42 | | 928 290,42 |
| 1391 | Subventions d'équipement | 59 260,00 | | 59 260,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 59 260,00 | | 59 260,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 59 260,00 | | 59 260,00 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 987 550,42 | | 987 550,42 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (| 77 150,06 | | 77 150,06 |
| 1068 | Autres réserves | 209 455,38 | | 209 455,38 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 286 605,44 | | 286 605,44 |
| 131 | Subventions d'équipement | 157 075,00 | | 157 075,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 157 075,00 | | 157 075,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 443 680,44 | | 443 680,44 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 443 680,44 | | 443 680,44 |
| 2803 | Amortissements frais d'études de recher | 46 687,54 | | 46 687,54 |
| 2812 | Amortissements agencements aménagement | 1 941,30 | | 1 941,30 |
| 2813 | Constructions | 23 196,07 | | 23 196,07 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 99 335,51 | | 99 335,51 |
| 28158 | Amortissements autres | 71 719,49 | | 71 719,49 |
| 2818 | Amortissements autres immobilisations co | 153 867,06 | | 153 867,06 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 396 746,97 | | 396 746,97 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 396 746,97 | | 396 746,97 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 840 427,41 | | 840 427,41 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 611 | Sous-traitance générale | 8 847,88 | | 8 847,88 |
| 613 | Locations, droits de passage et servitud | 765,74 | | 765,74 |
| 61523 | Reseaux | 2 850,00 | | 2 850,00 |
| 617 | Etudes et recherches | 3 515,30 | | 3 515,30 |
| 622 | Rémunérations d'intermédiaires et honora | 24,00 | | 24,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 16 002,92 | | 16 002,92 |
| 621 | Personnel extérieur au service | 27 496,88 | | 27 496,88 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 27 496,88 | | 27 496,88 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | 15 447,95 | | 15 447,95 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 10 760,18 | 11 625,76 | -865,58 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 26 208,13 | 11 625,76 | 14 582,37 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 69 707,93 | 11 625,76 | 58 082,17 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 396 746,97 | | 396 746,97 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 396 746,97 | | 396 746,97 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 396 746,97 | | 396 746,97 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 466 454,90 | 11 625,76 | 454 829,14 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2018

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 7011 | Eau | 354 709,02 | | 354 709,02 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 354 709,02 | | 354 709,02 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 354 709,02 | | 354 709,02 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 59 260,00 | | 59 260,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 59 260,00 | | 59 260,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 59 260,00 | | 59 260,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 413 969,02 | | 413 969,02 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 1021 | Dotation | | 93 552,57 | | | | | | 93 552,57 | | 93 552,57 |
| 10222 | FCTVA | | 13 728,82 | | | | 77 150,06 | | 90 878,88 | | 90 878,88 |
| 10228 | Autres fonds d'investissement | | 177 955,30 | | | | | | 177 955,30 | | 177 955,30 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 191 684,12 | | | | 77 150,06 | | 268 834,18 | | 268 834,18 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 3 340 024,21 | | | | | | 3 340 024,21 | | 3 340 024,21 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 3 625 260,90 | | | | 77 150,06 | | 3 702 410,96 | | 3 702 410,96 |
| 1068 | Autres réserves | | 511 215,35 | | | | 209 455,38 | | 720 670,73 | | 720 670,73 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 511 215,35 | | | | 209 455,38 | | 720 670,73 | | 720 670,73 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 4 136 476,25 | | | | 286 605,44 | | 4 423 081,69 | | 4 423 081,69 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 446 471,09 | 209 455,38 | 212 099,52 | | | 209 455,38 | 658 570,61 | | 449 115,23 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 446 471,09 | 209 455,38 | 212 099,52 | | | 209 455,38 | 658 570,61 | | 449 115,23 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 212 099,52 | 212 099,52 | | | | 212 099,52 | 212 099,52 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 212 099,52 | 212 099,52 | | | | 212 099,52 | 212 099,52 | | 0,00 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 | Subv équipt | | 1 374 245,93 | | | | 157 075,00 | | 1 531 320,93 | | 1 531 320,93 |
| 1391 | Subv équipt | 49 065,99 | | | | 59 260,00 | | 108 325,99 | | 108 325,99 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 49 065,99 | | | | 59 260,00 | | 108 325,99 | | 108 325,99 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 49 065,99 | 1 374 245,93 | | | 59 260,00 | 157 075,00 | 108 325,99 | 1 531 320,93 | | 1 422 994,94 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 596 230,05 | | | 42 070,44 | | 42 070,44 | 596 230,05 | | 554 159,61 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 596 230,05 | | | 42 070,44 | | 42 070,44 | 596 230,05 | | 554 159,61 |
| 16888 | Int courus aut empts dettes assimil | | 11 625,76 | 11 625,76 | 10 760,18 | | | 11 625,76 | 22 385,94 | | 10 760,18 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 11 625,76 | 11 625,76 | 10 760,18 | | | 11 625,76 | 22 385,94 | | 10 760,18 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 11 625,76 | 11 625,76 | 10 760,18 | | | 11 625,76 | 22 385,94 | | 10 760,18 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 607 855,81 | 11 625,76 | 10 760,18 | 42 070,44 | | 53 696,20 | 618 615,99 | | 564 919,79 |
| | Total classe 1 | 49 065,99 | 6 777 148,60 | 433 180,66 | 222 859,70 | 101 330,44 | 443 680,44 | 583 577,09 | 7 443 688,74 | 108 325,99 | 6 968 437,64 |
| 203 | Frais études recherche et dév | 141 000,54 | | | | 19 446,00 | | 160 446,54 | | 160 446,54 | |
| 208 | Autres immobilisations incorporelles | 5 441,44 | | | | | | 5 441,44 | | 5 441,44 | |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 20 | Sous Total compte 20 | 146 441,98 | | | | 19 446,00 | | 165 887,98 | | 165 887,98 | |
| 211 | Terrains | 101 977,65 | | | | | | 101 977,65 | | 101 977,65 | |
| 212 | Agencet amégat terr | 12 479,40 | | | | | | 12 479,40 | | 12 479,40 | |
| 213 | Constructions | 363 996,43 | | | | | | 363 996,43 | | 363 996,43 | |
| 2156 | Mat spécif exploit | 2 035 607,44 | | | | | | 2 035 607,44 | | 2 035 607,44 | |
| 2158 | Autres | 731 483,58 | | | | | | 731 483,58 | | 731 483,58 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 2 767 091,02 | | | | | | 2 767 091,02 | | 2 767 091,02 | |
| 2173 | Constructions | 42 286,31 | | | | | | 42 286,31 | | 42 286,31 | |
| 217 | Sous Total compte 217 | 42 286,31 | | | | | | 42 286,31 | | 42 286,31 | |
| 218 | Autres immobilisations corporelles | 2 331 212,82 | | | | | | 2 331 212,82 | | 2 331 212,82 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 5 619 043,63 | | | | | | 5 619 043,63 | | 5 619 043,63 | |
| 2313 | Constructions | 426 815,20 | | | | | | 426 815,20 | | 426 815,20 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 1 592 420,54 | | | | 866 773,98 | | 2 459 194,52 | | 2 459 194,52 | |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 231 | Sous Total compte 231 | 2 019 235,74 | | | | 866 773,98 | | 2 886 009,72 | | 2 886 009,72 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 2 019 235,74 | | | | 866 773,98 | | 2 886 009,72 | | 2 886 009,72 | |
| 248 | Autres mises en affectation | 1 568 396,67 | | | | | | 1 568 396,67 | | 1 568 396,67 | |
| 2498 | Autres mises en affectation | | 1 522 848,76 | | | | | | 1 522 848,76 | | 1 522 848,76 |
| 249 | Sous Total compte 249 | | 1 522 848,76 | | | | | | 1 522 848,76 | | 1 522 848,76 |
| 24 | Sous Total compte 24 | 1 568 396,67 | 1 522 848,76 | | | | | 1 568 396,67 | 1 522 848,76 | 45 547,91 | |
| 2803 | Amort frais études rech dév frais insert | | | | | | 46 687,54 | | 46 687,54 | | 46 687,54 |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | | 5 441,44 | | | | | | 5 441,44 | | 5 441,44 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 5 441,44 | | | | 46 687,54 | | 52 128,98 | | 52 128,98 |
| 2812 | Amort agencat amégat terr | | 832,00 | | | | 1 941,30 | | 2 773,30 | | 2 773,30 |
| 2813 | Constructions | | 91 903,04 | | | | 23 196,07 | | 115 099,11 | | 115 099,11 |
| 28156 | Mat spécif exploit | | 932 026,41 | | | | 99 335,51 | | 1 031 361,92 | | 1 031 361,92 |
| 28158 | Amort autres | | 272 921,86 | | | | 71 719,49 | | 344 641,35 | | 344 641,35 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 1 204 948,27 | | | | 171 055,00 | | 1 376 003,27 | | 1 376 003,27 |
| 28173 | Constructions | | 18 324,04 | | | | | | 18 324,04 | | 18 324,04 |
| 2817 | Sous Total compte 2817 | | 18 324,04 | | | | | | 18 324,04 | | 18 324,04 |
| 2818 | Amort autres immobilisations corporelles | | 781 385,85 | | | | 153 867,06 | | 935 252,91 | | 935 252,91 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 2 097 393,20 | | | | 350 059,43 | | 2 447 452,63 | | 2 447 452,63 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 2 102 834,64 | | | | 396 746,97 | | 2 499 581,61 | | 2 499 581,61 |
| | Total classe 2 | 9 353 118,02 | 3 625 683,40 | | | 886 219,98 | 396 746,97 | 10 239 338,00 | 4 022 430,37 | 10 239 338,00 | 4 022 430,37 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 31 801,92 | 40 649,80 | | | 31 801,92 | 40 649,80 | | 8 847,88 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 31 801,92 | 40 649,80 | | | 31 801,92 | 40 649,80 | | 8 847,88 |
| 4041 | Fournis immob | | | 1 070 026,18 | 1 070 026,18 | | | 1 070 026,18 | 1 070 026,18 | | 0,00 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 3 088,44 | | 19 307,59 | | | | 22 396,03 | | 22 396,03 |
| 40472 | Fournisseurs d'immobilisation - Cession | | | 183 806,20 | 183 806,20 | | | 183 806,20 | 183 806,20 | | 0,00 |
| 4047 | Sous Total compte 4047 | | 3 088,44 | 183 806,20 | 203 113,79 | | | 183 806,20 | 206 202,23 | | 22 396,03 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | 3 088,44 | 1 253 832,38 | 1 273 139,97 | | | 1 253 832,38 | 1 276 228,41 | | 22 396,03 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | | | 2 850,00 | | | | 2 850,00 | | 2 850,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 3 088,44 | 1 285 634,30 | 1 316 639,77 | | | 1 285 634,30 | 1 319 728,21 | | 34 093,91 |
| 4111 | Clients - amiable | 91 342,39 | | 243 185,27 | 332 061,90 | | | 334 527,66 | 332 061,90 | 2 465,76 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 91 342,39 | | 243 185,27 | 332 061,90 | | | 334 527,66 | 332 061,90 | 2 465,76 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 91 342,39 | | 243 185,27 | 332 061,90 | | | 334 527,66 | 332 061,90 | 2 465,76 | |
| 4517 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 885 839,45 | | 714 031,39 | 965 898,79 | | | 1 599 870,84 | 965 898,79 | 633 972,05 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 885 839,45 | | 714 031,39 | 965 898,79 | | | 1 599 870,84 | 965 898,79 | 633 972,05 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 885 839,45 | | 714 031,39 | 965 898,79 | | | 1 599 870,84 | 965 898,79 | 633 972,05 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 34 115,25 | 34 115,25 | | | 34 115,25 | 34 115,25 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 34 115,25 | 34 115,25 | | | 34 115,25 | 34 115,25 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 28 657,00 | | 112 245,00 | 140 902,00 | | | 140 902,00 | 140 902,00 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 28 657,00 | | 112 245,00 | 140 902,00 | | | 140 902,00 | 140 902,00 | | 0,00 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 28 657,00 | | 146 360,25 | 175 017,25 | | | 175 017,25 | 175 017,25 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 28 657,00 | | 146 360,25 | 175 017,25 | | | 175 017,25 | 175 017,25 | | 0,00 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 2 102,41 | 288 291,47 | 286 189,06 | | | 288 291,47 | 288 291,47 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 129 597,02 | 129 597,02 | | | 129 597,02 | 129 597,02 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 2 102,41 | 417 888,49 | 415 786,08 | | | 417 888,49 | 417 888,49 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 26 966,82 | 26 966,82 | | | 26 966,82 | 26 966,82 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 40 217,66 | 40 217,66 | | | 40 217,66 | 40 217,66 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 67 184,48 | 67 184,48 | | | 67 184,48 | 67 184,48 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 2 102,41 | 485 072,97 | 482 970,56 | | | 485 072,97 | 485 072,97 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 1 005 838,84 | 5 190,85 | 2 874 284,18 | 3 272 588,27 | | | 3 880 123,02 | 3 277 779,12 | 636 437,81 | 34 093,91 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 456 006,97 | 456 006,97 | | | 456 006,97 | 456 006,97 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 456 006,97 | 456 006,97 | | | 456 006,97 | 456 006,97 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 456 006,97 | 456 006,97 | | | 456 006,97 | 456 006,97 | | 0,00 |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 8 847,88 | | 8 847,88 | | 8 847,88 | |
| 613 | Locat, droit passage, servitu diverses | | | | | 765,74 | | 765,74 | | 765,74 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 2 850,00 | | 2 850,00 | | 2 850,00 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 2 850,00 | | 2 850,00 | | 2 850,00 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 2 850,00 | | 2 850,00 | | 2 850,00 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 3 515,30 | | 3 515,30 | | 3 515,30 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 15 978,92 | | 15 978,92 | | 15 978,92 | |
| 621 | Personnel extérieur au service | | | | | 27 496,88 | | 27 496,88 | | 27 496,88 | |
| 622 | Rémunérations interméd honoraires | | | | | 24,00 | | 24,00 | | 24,00 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 27 520,88 | | 27 520,88 | | 27 520,88 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'écheance | | | | | 15 447,95 | | 15 447,95 | | 15 447,95 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 10 760,18 | 11 625,76 | 10 760,18 | 11 625,76 | | 865,58 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 26 208,13 | 11 625,76 | 26 208,13 | 11 625,76 | 14 582,37 | |

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 26 208,13 | 11 625,76 | 26 208,13 | 11 625,76 | 14 582,37 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 26 208,13 | 11 625,76 | 26 208,13 | 11 625,76 | 14 582,37 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 396 746,97 | | 396 746,97 | | 396 746,97 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 396 746,97 | | 396 746,97 | | 396 746,97 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 396 746,97 | | 396 746,97 | | 396 746,97 | |
| | Total classe 6 | | | | | 466 454,90 | 11 625,76 | 466 454,90 | 11 625,76 | 455 694,72 | 865,58 |
| 7011 | Eau | | | | | | 354 709,02 | | 354 709,02 | | 354 709,02 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | | 354 709,02 | | 354 709,02 | | 354 709,02 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 354 709,02 | | 354 709,02 | | 354 709,02 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 59 260,00 | | 59 260,00 | | 59 260,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 59 260,00 | | 59 260,00 | | 59 260,00 |
| | Total classe 7 | | | | | | 413 969,02 | | 413 969,02 | | 413 969,02 |
| | Total général | 10 408 022,85 | 10 408 022,85 | 3 763 471,81 | 3 951 454,94 | 1 454 005,32 | 1 266 022,19 | 15 625 499,98 | 15 625 499,98 | 11 439 796,52 | 11 439 796,52 |

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

24011 - CCVBA - DSP EAU

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-DEL29_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Page des signatures

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 EAU** 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