

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL29_2019-DE

TRESOR PUBLIC

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'affermant 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

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
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
Reçu 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
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
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

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

COMPTES 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

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 fabriqués 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 résultat						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