

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
TRÉSOR PUBLIC
REG. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 27/02/2019

IDENTIFIANT BUDGET 24012
N° de SIRET 24130037500144

CCVBA - REGIE EAU 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 27/02/2019
DU 01/01/2018 AU 13/01/2019

Poste comptable de TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Date Edition : 27/02/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

24012 CCVBA - REGIE EAU

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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	30,41	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	1 448,44	Réserves	1 177,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 550,44	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2 536,87	Report à nouveau	428,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	538,39
Autres immobilisations corporelles	51,94	Subventions transférables	-6,78
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 587,69	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	4 861,40
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 618,10	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 999,03
Créances	1 214,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-49,70
Disponibilités	346,09	Fournisseurs ⁽²⁾	231,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 013,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 560,81	Total dettes à court terme	1 244,68
Comptes de régularisations	15,90	TOTAL DETTES	1 194,98
		Comptes de régularisations	0,80
TOTAL ACTIF	8 194,81	TOTAL PASSIF	8 194,81

(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-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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	33 212,00	2 802,00	30 410,00	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 730,00	1 730,00		1 730,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	1 905 543,00	457 107,92	1 448 435,08	396 339,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	3 659 698,48	1 109 255,40	2 550 443,08	1 243 768,24
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	56 089,49	4 148,43	51 941,06	3 471,47
	Immobilisations corporelles en cours	2 536 870,76		2 536 870,76	1 007 795,46
	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	8 193 143,73	1 575 043,75	6 618 099,98	2 653 104,17	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 193 143,73	1 575 043,75	6 618 099,98	2 653 104,17
	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		8 193 143,73	1 575 043,75	6 618 099,98	2 653 104,17

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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	1 167 831,95		1 167 831,95	899 937,49
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	26 442,77		26 442,77	49 585,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				5 000,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	20 444,36		20 444,36	1 212,96
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346 094,00		346 094,00	841 563,84	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 560 813,08		1 560 813,08	1 797 299,29

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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	15 899,56		15 899,56	12 726,31
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	15 899,56		15 899,56	12 726,31
TOTAL GENERAL (I + II + III)		9 769 856,37	1 575 043,75	8 194 812,62	4 463 129,77

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
Regu le 22/03/2019**BILAN (en Euros)**

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	4 861 401,17	1 488 322,17
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 177 202,73	339 972,00
	Report à nouveau	428 818,92	
	Résultat de l'exercice	538 394,17	1 266 049,65
	Subventions d'investissement	-6 782,66	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 999 034,33	3 094 343,82	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-59 623,54	128 772,27
	Emprunts et dettes financières divers	9 922,06	6 515,63
	Crédits et lignes de trésorerie	1 000 000,00	800 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	231 422,15	228 180,48
	Dettes fiscales et sociales	2 037,00	13 485,66
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		11 339,17
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	3 616,44	155 965,24
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	7 606,51	24 355,78	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 194 980,62	1 368 614,23	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	797,67	171,72
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	797,67	171,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 194 812,62	4 463 129,77

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 322,08	2 220,29
Autres produits	2,94	3,26
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 325,02	2 223,55
Traitements, salaires, charges sociales	304,32	316,62
Achats et charges externes	1 035,13	885,45
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	400,01	
Autres charges	6,35	0,88
Charges courantes non financières	1 745,81	1 202,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	579,21	1 020,61
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	50,59	47,33
RESULTAT COURANT FINANCIER	-50,59	-47,33
RESULTAT COURANT	528,63	973,27
Produits exceptionnels	36,48	293,28
Charges exceptionnelles	26,72	0,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	9,77	292,78
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	538,39	1 266,05

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

COMpte DE RESULTAT 2018

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 593 294,61	1 278 563,42
Prestations de services	384 432,84	308 238,01
Divers produits d'exploitation	344 349,94	633 489,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2 943,33	3 260,65
TOTAL I	2 325 020,72	2 223 551,53
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	1 035 126,28	885 451,27
Impôts et taxes sur rémunérations	2 556,59	876,10
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 367,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

COMPTES DE RESULTAT 2018

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	221 802,33	228 743,26
Charges sociales	82 518,83	87 874,66
Dotations amortissements des immob	400 010,75	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2 426,39	0,61
TOTAL II	1 745 808,17	1 202 945,90
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	579 212,55	1 020 605,63
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	50 585,95	47 333,81

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

COMPTES DE RESULTAT 2018

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	50 585,95	47 333,81
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-50 585,95	-47 333,81
A + B - RESULTAT COURANT	528 626,60	973 271,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	36 483,83	293 277,83
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	36 483,83	293 277,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	23 372,68	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	3 343,58	500,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	26 716,26	500,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

COMPTE DE RESULTAT 2018

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	9 767,57	292 777,83
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 361 504,55	2 516 829,36
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 823 110,38	1 250 779,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	538 394,17	1 266 049,65

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE 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-DEL31_2019-DE
Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE 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-DEL31_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Résultats budgétaires de l'exercice

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 988 322,73	3 063 518,92	6 051 841,65
Titres de recette émis (b)	1 268 492,95	2 922 890,92	4 191 383,87
Réductions de titres (c)		95 337,20	95 337,20
Recettes nettes (d = b - c)	1 268 492,95	2 827 553,72	4 096 046,67
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 988 322,73	3 063 518,92	6 051 841,65
Mandats émis (f)	1 218 357,50	2 363 494,90	3 581 852,40
Annulations de mandats (g)		74 335,35	74 335,35
Depenses nettes (h = f - g)	1 218 357,50	2 289 159,55	3 507 517,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	50 135,45	538 394,17	588 529,62
(h - d) Déficit			

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
 AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
 Regu le 27/03/2019

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

24012 - CCVBA - REGIE 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	-696 037,73		50 135,45		-645 902,28
Fonctionnement	1 266 049,65	837 230,73	538 394,17		967 213,09
TOTAL I	570 011,92	837 230,73	588 529,62		321 310,81
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	570 011,92	837 230,73	588 529,62		321 310,81

balance des valeurs inactives : néant

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE 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	192 515,00		192 515,00	188 395,81		188 395,81	4 119,19
20	Immobilisations incorporelles	80 000,00		80 000,00	29 330,00		29 330,00	50 670,00
21	Immobilisations corporelles	291 500,00		291 500,00	95 483,26		95 483,26	196 016,74
23	Immobilisations en cours	1 400 270,00		1 400 270,00	885 715,77		885 715,77	514 554,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 964 285,00		1 964 285,00	1 198 924,84		1 198 924,84	765 360,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 964 285,00		1 964 285,00	1 198 924,84		1 198 924,84	765 360,16
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	328 000,00		328 000,00	19 432,66		19 432,66	308 567,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	328 000,00		328 000,00	19 432,66		19 432,66	308 567,34
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	837 230,73	-141 193,00	696 037,73				696 037,73
TOTAL GENERAL		3 129 515,73	-141 193,00	2 988 322,73	1 218 357,50		1 218 357,50	1 769 965,23

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE 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 reserves	837 230,73		837 230,73	837 230,73		837 230,73	
13	Subventions d'investissement	850 577,00		850 577,00	12 650,00		12 650,00	837 927,00
16	Emprunts et dettes assimilées	399 843,25	3 807,00	403 650,25				403 650,25
23	Immobilisations en cours				18 601,47		18 601,47	-18 601,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 087 650,98	3 807,00	2 091 457,98	868 482,20		868 482,20	1 222 975,78
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 087 650,98	3 807,00	2 091 457,98	868 482,20		868 482,20	1 222 975,78
021	Virement de la section d'exploitation (s	289 864,75	-145 000,00	144 864,75				144 864,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	752 000,00		752 000,00	400 010,75		400 010,75	351 989,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 041 864,75	-145 000,00	896 864,75	400 010,75		400 010,75	496 854,00
TOTAL GENERAL		3 129 515,73	-141 193,00	2 988 322,73	1 268 492,95		1 268 492,95	1 719 829,78

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE 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	1 063 000,00	5 000,00	1 068 000,00	955 982,43	67 819,72	888 162,71	179 837,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	514 700,00		514 700,00	477 622,39		477 622,39	37 077,61
014	Atténuations de produits	376 000,00	110 000,00	486 000,00	443 635,10		443 635,10	42 364,90
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00	2 426,39		2 426,39	1 573,61
66	Charges financières	52 954,17		52 954,17	57 101,58	6 515,63	50 585,95	2 368,22
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	40 000,00	41 000,00	26 716,26		26 716,26	14 283,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 011 654,17	155 000,00	2 166 654,17	1 963 484,15	74 335,35	1 889 148,80	277 505,37
023	Virement à la section d'investissement (289 864,75	-145 000,00	144 864,75				144 864,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	752 000,00		752 000,00	400 010,75		400 010,75	351 989,25
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 041 864,75	-145 000,00	896 864,75	400 010,75		400 010,75	496 854,00
TOTAL GENERAL		3 053 518,92	10 000,00	3 063 518,92	2 363 494,90	74 335,35	2 289 159,55	774 359,37

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE 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
013	Atténuations de charges	5 000,00	10 000,00	15 000,00	22 414,07		22 414,07	-7 414,07
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 286 200,00		2 286 200,00	2 861 049,69	95 337,20	2 765 712,49	-479 512,49
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00		3 000,00	2 943,33		2 943,33	56,67
77	Produits exceptionnels	2 500,00		2 500,00	17 051,17		17 051,17	-14 551,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 296 700,00	10 000,00	2 306 700,00	2 903 458,26	95 337,20	2 808 121,06	-501 421,06
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	328 000,00		328 000,00	19 432,66		19 432,66	308 567,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	328 000,00		328 000,00	19 432,66		19 432,66	308 567,34
002	Résultat d'exploitation reporté	428 818,92		428 818,92				428 818,92
TOTAL GENERAL		3 053 518,92	10 000,00	3 063 518,92	2 922 890,92	95 337,20	2 827 553,72	235 965,20

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	188 395,81		188 395,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	188 395,81		188 395,81
2031	Frais d'études	29 330,00		29 330,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	29 330,00		29 330,00
21561	Service de distribution d'eau	74 019,24		74 019,24
2182	Matériel de transport	21 464,02		21 464,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	95 483,26		95 483,26
2315	Installations matériels et outillage tec	867 114,30		867 114,30
238	Avances et acomptes versés sur commandes	18 601,47		18 601,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	885 715,77		885 715,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 198 924,84		1 198 924,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 198 924,84		1 198 924,84
13913	Subvention d'équipement transférées au c	19 432,66		19 432,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 432,66		19 432,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	19 432,66		19 432,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 218 357,50		1 218 357,50

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	837 230,73		837 230,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	837 230,73		837 230,73
13111	Agence de l'eau	12 650,00		12 650,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	12 650,00		12 650,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	18 601,47		18 601,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	18 601,47		18 601,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	868 482,20		868 482,20
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	868 482,20		868 482,20
28031	Amortissements frais d'études	2 802,00		2 802,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 730,00		1 730,00
281311	Bâtiments d'exploitation	23 938,83		23 938,83
281351	Bâtiments d'exploitation	228 587,09		228 587,09
281531	Réseaux d'adduction d'eau	104 353,77		104 353,77
28154	Matériel industriel	1 023,50		1 023,50
281561	Service de distribution d'eau	33 241,13		33 241,13
28157	Amortissements agencements et aménagement	186,00		186,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 471,47		1 471,47
28188	Amortissements autres	2 676,96		2 676,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 010,75		400 010,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	400 010,75		400 010,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 268 492,95		1 268 492,95

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	162 115,74	46 634,89	115 480,85
605	Achats d'eau	378 903,34		378 903,34
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	97 524,35		97 524,35
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	33 158,20	3 825,78	29 332,42
6064	Fournitures administratives	2 172,06	432,21	1 739,85
6066	Carburants	9 630,39	2 047,11	7 583,28
6068	Autres matières et fournitures	4 672,82		4 672,82
611	Sous-traitance générale	162 215,46	13 483,20	148 732,26
6132	Locations immobilières	13 048,92		13 048,92
6135	Locations mobilières	4 630,91		4 630,91
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 244,93		1 244,93
61521	Bâtiments publics	550,00		550,00
61523	Réseaux	1 924,00		1 924,00
61551	Matériel roulant	4 583,92	234,51	4 349,41
61558	Autres biens mobiliers	292,41		292,41
6156	Maintenance	11 716,93		11 716,93
617	Etudes et recherches	2 014,36		2 014,36
618	Divers	1 254,00		1 254,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	715,00		715,00
6228	Divers	17 136,35	422,00	16 714,35
6237	Publications	39,00		39,00
6244	Transports administratifs	1 235,00		1 235,00
6248	Divers	740,02	740,02	
6251	Voyages et déplacements	200,15		200,15

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6256	Missions	30,50		30,50
6257	Réceptions	301,83		301,83
6261	Frais d'affranchissement	2 477,76		2 477,76
6262	Frais de télécommunications	17 168,10		17 168,10
627	Services bancaires et assimilés	1 156,95		1 156,95
6281	Concours divers -cotisations	700,00		700,00
6287	Remboursements de frais	1 998,87		1 998,87
6288	Autres	19 063,16		19 063,16
6358	Autres droits	1 367,00		1 367,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	955 982,43	67 819,72	888 162,71
6215	Personnel affecté par la collectivité de	148 330,57		148 330,57
6332	Cotisations versées au FNAL	203,76		203,76
6333	Participation des employeurs à la format	1 743,26		1 743,26
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	609,57		609,57
6411	Salaires, appointements, commissions de	197 636,33		197 636,33
6414	Indemnités et avantages divers	39 080,07		39 080,07
6451	Cotisations à l'URSSAF	61 505,78		61 505,78
6452	Cotisations aux mutuelles	1 805,76		1 805,76
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 868,04		8 868,04
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 123,53		9 123,53
6475	Médecine du travail pharmacie	1 215,72		1 215,72
648	Autres charges de personnel	7 500,00		7 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	477 622,39		477 622,39
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	443 635,10		443 635,10

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	443 635,10		443 635,10
6541	Créances admises en non-valeur	2 426,39		2 426,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 426,39		2 426,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	47 179,52		47 179,52
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 922,06	6 515,63	3 406,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	57 101,58	6 515,63	50 585,95
673	Titres annulés exercices antérieurs	23 372,68		23 372,68
678	Autres charges exceptionnelles	3 343,58		3 343,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	26 716,26		26 716,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 963 484,15	74 335,35	1 889 148,80
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	400 010,75		400 010,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	400 010,75		400 010,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	400 010,75		400 010,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 363 494,90	74 335,35	2 289 159,55

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	22 414,07		22 414,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 414,07		22 414,07
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 559 065,76	51 496,05	1 507 569,71
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	494 499,00	15 542,51	478 956,49
70128	Autres taxes et redevances	88 453,24	2 728,34	85 724,90
704	Travaux	171 949,55	18 740,87	153 208,68
7064	Locations de compteurs	387 512,82	3 079,98	384 432,84
7081	Produits de services exploités dans l'in	185,00		185,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	90 565,45		90 565,45
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	68 818,87	3 749,45	65 069,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 861 049,69	95 337,20	2 765 712,49
7588	Autres	2 943,33		2 943,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 943,33		2 943,33
778	Autres produits exceptionnels	17 051,17		17 051,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 051,17		17 051,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 903 458,26	95 337,20	2 808 121,06
777	Quote-part des subventions d'investissem	19 432,66		19 432,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 432,66		19 432,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 432,66		19 432,66
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 922 890,92	95 337,20	2 827 553,72

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 488 322,17		3 373 079,00				4 861 401,17		4 861 401,17
102	Sous Total compte 102		1 488 322,17		3 373 079,00				4 861 401,17		4 861 401,17
1068	Autres réserves		339 972,00				837 230,73		1 177 202,73		1 177 202,73
106	Sous Total compte 106		339 972,00				837 230,73		1 177 202,73		1 177 202,73
10	Sous Total compte 10		1 828 294,17		3 373 079,00		837 230,73		6 038 603,90		6 038 603,90
110	Report à nouveau solde créditeur			837 230,73	1 266 049,65			837 230,73	1 266 049,65		428 818,92
11	Sous Total compte 11			837 230,73	1 266 049,65			837 230,73	1 266 049,65		428 818,92
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 266 049,65	1 266 049,65				1 266 049,65	1 266 049,65		0,00
12	Sous Total compte 12		1 266 049,65	1 266 049,65				1 266 049,65	1 266 049,65		0,00
13111	Agence de l'eau						12 650,00		12 650,00		12 650,00
1311	Sous Total compte 1311						12 650,00		12 650,00		12 650,00
131	Sous Total compte 131						12 650,00		12 650,00		12 650,00
13913	Subv équipt transf - Dépt					19 432,66		19 432,66		19 432,66	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
1391	Sous Total compte 1391					19 432,66		19 432,66		19 432,66	
139	Sous Total compte 139					19 432,66		19 432,66		19 432,66	
13	Sous Total compte 13					19 432,66	12 650,00	19 432,66	12 650,00	6 782,66	
1641	Emprunts en euros		128 772,27			188 395,81		188 395,81	128 772,27	59 623,54	
164	Sous Total compte 164		128 772,27			188 395,81		188 395,81	128 772,27	59 623,54	
16888	Int courus aut empts dettes assimil		6 515,63	6 515,63	9 922,06			6 515,63	16 437,69		9 922,06
1688	Sous Total compte 1688		6 515,63	6 515,63	9 922,06			6 515,63	16 437,69		9 922,06
168	Sous Total compte 168		6 515,63	6 515,63	9 922,06			6 515,63	16 437,69		9 922,06
16	Sous Total compte 16		135 287,90	6 515,63	9 922,06	188 395,81		194 911,44	145 209,96	49 701,48	
	Total classe 1		3 229 631,72	2 109 796,01	4 649 050,71	207 828,47	849 880,73	2 317 624,48	8 728 563,16	79 056,20	6 489 994,88
2031	Frais d'études			3 882,00		29 330,00		33 212,00		33 212,00	
203	Sous Total compte 203			3 882,00		29 330,00		33 212,00		33 212,00	
2051	Concessions et droits assimilés	1 730,00						1 730,00		1 730,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
205	Sous Total compte 205	1 730,00						1 730,00		1 730,00	
20	Sous Total compte 20	1 730,00		3 882,00		29 330,00		34 942,00		34 942,00	
21311	Batiments exploitation	598 468,00						598 468,00		598 468,00	
2131	Sous Total compte 2131	598 468,00						598 468,00		598 468,00	
21351	Batiments exploitation	2 453,00		1 304 622,00				1 307 075,00		1 307 075,00	
2135	Sous Total compte 2135	2 453,00		1 304 622,00				1 307 075,00		1 307 075,00	
213	Sous Total compte 213	600 921,00		1 304 622,00				1 905 543,00		1 905 543,00	
21531	Réseaux adduction eau	2 060 111,00		1 368 718,00				3 428 829,00		3 428 829,00	
2153	Sous Total compte 2153	2 060 111,00		1 368 718,00				3 428 829,00		3 428 829,00	
2154	Mat indust			1 560,00				1 560,00		1 560,00	
21561	Serv distribution eau	154 108,24		996,00		74 019,24		229 123,48		229 123,48	
2156	Sous Total compte 2156	154 108,24		996,00		74 019,24		229 123,48		229 123,48	
2157	Agencat amégat mat outil indust			186,00				186,00		186,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
215	Sous Total compte 215	2 214 219,24		1 371 460,00		74 019,24		3 659 698,48		3 659 698,48	
2182	Mat de transport					21 464,02		21 464,02		21 464,02	
2183	Mat bureau mat informatique	3 471,47						3 471,47		3 471,47	
2188	Autres			31 154,00				31 154,00		31 154,00	
218	Sous Total compte 218	3 471,47		31 154,00		21 464,02		56 089,49		56 089,49	
21	Sous Total compte 21	2 818 611,71		2 707 236,00		95 483,26		5 621 330,97		5 621 330,97	
2313	Constructions	121 447,00						121 447,00		121 447,00	
2315	Instal mat outil techn	886 348,46		661 961,00		867 114,30		2 415 423,76		2 415 423,76	
231	Sous Total compte 231	1 007 795,46		661 961,00		867 114,30		2 536 870,76		2 536 870,76	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					18 601,47	18 601,47	18 601,47	18 601,47		0,00
23	Sous Total compte 23	1 007 795,46		661 961,00		885 715,77	18 601,47	2 555 472,23	18 601,47	2 536 870,76	
28031	Amort frais études						2 802,00		2 802,00		2 802,00
2803	Sous Total compte 2803						2 802,00		2 802,00		2 802,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
2805	Concessions droits similaires brevets						1 730,00		1 730,00		1 730,00
280	Sous Total compte 280						4 532,00		4 532,00		4 532,00
281311	Bâtiments exploitation		204 254,00				23 938,83		228 192,83		228 192,83
28131	Sous Total compte 28131		204 254,00				23 938,83		228 192,83		228 192,83
281351	Bâtiments exploitation		328,00				228 587,09		228 915,09		228 915,09
28135	Sous Total compte 28135		328,00				228 587,09		228 915,09		228 915,09
2813	Sous Total compte 2813		204 582,00				252 525,92		457 107,92		457 107,92
281531	Réseaux adduction eau		958 025,00				104 353,77		1 062 378,77		1 062 378,77
28153	Sous Total compte 28153		958 025,00				104 353,77		1 062 378,77		1 062 378,77
28154	Mat indust						1 023,50		1 023,50		1 023,50
281561	Serv distribution eau		12 426,00				33 241,13		45 667,13		45 667,13
28156	Sous Total compte 28156		12 426,00				33 241,13		45 667,13		45 667,13
28157	Amort agencat amégat mat outil indust						186,00		186,00		186,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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		970 451,00				138 804,40		1 109 255,40		1 109 255,40
28183	Mat bureau mat informatique						1 471,47		1 471,47		1 471,47
28188	Amort autres						2 676,96		2 676,96		2 676,96
2818	Sous Total compte 2818						4 148,43		4 148,43		4 148,43
281	Sous Total compte 281		1 175 033,00				395 478,75		1 570 511,75		1 570 511,75
28	Sous Total compte 28		1 175 033,00				400 010,75		1 575 043,75		1 575 043,75
	Total classe 2	3 828 137,17	1 175 033,00	3 373 079,00		1 010 529,03	418 612,22	8 211 745,20	1 593 645,22	8 193 143,73	1 575 043,75
4011	Fournisseurs		160 360,76	994 090,74	887 607,54			994 090,74	1 047 968,30		53 877,56
401	Sous Total compte 401		160 360,76	994 090,74	887 607,54			994 090,74	1 047 968,30		53 877,56
4041	Fournis immob		10 604,41	1 222 792,64	1 212 188,23			1 222 792,64	1 222 792,64		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		734,76	734,76				734,76	734,76		0,00
4047	Sous Total compte 4047		734,76	734,76				734,76	734,76		0,00
404	Sous Total compte 404		11 339,17	1 223 527,40	1 212 188,23			1 223 527,40	1 223 527,40		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
408	Fournis factures non parvenues		67 819,72	67 819,72	177 544,59			67 819,72	245 364,31		177 544,59
40	Sous Total compte 40		239 519,65	2 285 437,86	2 277 340,36			2 285 437,86	2 516 860,01		231 422,15
4111	Clients - amiable	860 845,91		2 735 852,95	2 817 457,23			3 596 698,86	2 817 457,23	779 241,63	
4116	Clients - contentieux	23 766,44		130 342,50	65 621,79			154 108,94	65 621,79	88 487,15	
411	Sous Total compte 411	884 612,35		2 866 195,45	2 883 079,02			3 750 807,80	2 883 079,02	867 728,78	
418	Clients - produits non encore facturés	15 325,14		300 103,17	15 325,14			315 428,31	15 325,14	300 103,17	
41	Sous Total compte 41	899 937,49		3 166 298,62	2 898 404,16			4 066 236,11	2 898 404,16	1 167 831,95	
421	Personnel - rémunérations dues		1 000,00	236 711,71	235 711,71			236 711,71	236 711,71		0,00
42	Sous Total compte 42		1 000,00	236 711,71	235 711,71			236 711,71	236 711,71		0,00
431	Sécurité sociale		7,66	69 568,78	69 561,12			69 568,78	69 568,78		0,00
437	Autres organismes sociaux			20 315,29	20 315,29			20 315,29	20 315,29		0,00
43	Sous Total compte 43		7,66	89 884,07	89 876,41			89 884,07	89 884,07		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		155 965,24	300 679,37	148 330,57			300 679,37	304 295,81		3 616,44

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	5 000,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443	5 000,00	155 965,24	300 679,37	153 330,57			305 679,37	309 295,81		3 616,44
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 767,00		201 660,03	203 427,03			203 427,03	203 427,03		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	24 267,00		113 465,35	127 833,58			137 732,35	127 833,58	9 898,77	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	23 551,00		321 379,00	328 386,00			344 930,00	328 386,00	16 544,00	
4456	Sous Total compte 4456	49 585,00		636 504,38	659 646,61			686 089,38	659 646,61	26 442,77	
44571	Etat - TVA collectée		12 478,00	174 885,66	163 077,66			174 885,66	175 555,66		670,00
4457	Sous Total compte 4457		12 478,00	174 885,66	163 077,66			174 885,66	175 555,66		670,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			168 820,00	168 820,00			168 820,00	168 820,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			168 820,00	168 820,00			168 820,00	168 820,00		0,00
445	Sous Total compte 445	49 585,00	12 478,00	980 210,04	991 544,27			1 029 795,04	1 004 022,27	25 772,77	
446	Agences de l'eau			333 635,10	333 635,10			333 635,10	333 635,10		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 487,98	3 854,98			2 487,98	3 854,98		1 367,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
44	Sous Total compte 44	54 585,00	168 443,24	1 617 012,49	1 482 364,92			1 671 597,49	1 650 808,16	20 789,33	
466	Excédent de verSEMENT		3 287,01	33 013,52	37 282,56			33 013,52	40 569,57		7 556,05
46711	Autres comptes créditeurs		21 068,77	131 167,80	110 149,49			131 167,80	131 218,26		50,46
4671	Sous Total compte 4671		21 068,77	131 167,80	110 149,49			131 167,80	131 218,26		50,46
46721	Débiteurs divers - amiable	1 212,96		30 312,67	11 081,27			31 525,63	11 081,27	20 444,36	
4672	Sous Total compte 4672	1 212,96		30 312,67	11 081,27			31 525,63	11 081,27	20 444,36	
467	Sous Total compte 467	1 212,96	21 068,77	161 480,47	121 230,76			162 693,43	142 299,53	20 393,90	
46	Sous Total compte 46	1 212,96	24 355,78	194 493,99	158 513,32			195 706,95	182 869,10	12 837,85	
4713	Recettes percues avant émission titres			55 482,95	55 482,95			55 482,95	55 482,95		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		114,92	29 998,43	30 330,19			29 998,43	30 445,11		446,68
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			91 229,92	91 367,24			91 229,92	91 367,24		137,32
47141	Sous Total compte 47141		114,92	121 228,35	121 697,43			121 228,35	121 812,35		584,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 717,76	1 778,25			1 717,76	1 778,25		60,49

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
4714	Sous Total compte 4714		114,92	122 946,11	123 475,68			122 946,11	123 590,60		644,49
4718	Autres recettes à régulariser		56,80	21 027,83	21 124,21			21 027,83	21 181,01		153,18
471	Sous Total compte 471		171,72	199 456,89	200 082,84			199 456,89	200 254,56		797,67
4721	Dép sans mandatement préalable			244 460,34	237 805,18			244 460,34	237 805,18	6 655,16	
4722	DACR commission carte bancaire	262,75		879,50	1 142,25			1 142,25	1 142,25		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	1,96		127 221,02	126 887,88			127 222,98	126 887,88	335,10	
472	Sous Total compte 472	264,71		372 560,86	365 835,31			372 825,57	365 835,31	6 990,26	
4751	Redevables sur rôle			2 404 003,57	2 404 003,57			2 404 003,57	2 404 003,57		0,00
4757	Produits sur rôle			2 278 704,53	2 278 704,53			2 278 704,53	2 278 704,53		0,00
4758	TVA sur rôle			125 299,04	125 299,04			125 299,04	125 299,04		0,00
475	Sous Total compte 475			4 808 007,14	4 808 007,14			4 808 007,14	4 808 007,14		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,72	1,72			1,72	1,72		0,00
478	Sous Total compte 478			1,72	1,72			1,72	1,72		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
47	Sous Total compte 47	264,71	171,72	5 380 026,61	5 373 927,01			5 380 291,32	5 374 098,73	6 192,59	
	Total classe 4	956 000,16	433 498,05	12 969 865,35	12 516 137,89			13 925 865,51	12 949 635,94	1 221 709,34	245 479,77
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			264 475,28	264 475,28			264 475,28	264 475,28		0,00
5116	TIP à l'encaissement	20 291,42		629 627,52	630 039,12			649 918,94	630 039,12	19 879,82	
51172	Chèques impayés			2 627,52	2 627,52			2 627,52	2 627,52		0,00
51176	TIP impayés			3 302,91	3 302,91			3 302,91	3 302,91		0,00
51178	Autres valeurs impayées			36,00	36,00			36,00	36,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			5 966,43	5 966,43			5 966,43	5 966,43		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			37 792,69	37 294,39			37 792,69	37 294,39	498,30	
511	Sous Total compte 511	20 291,42		937 861,92	937 775,22			958 153,34	937 775,22	20 378,12	
515	Compte au trésor	821 272,42		3 112 056,31	3 607 612,85			3 933 328,73	3 607 612,85	325 715,88	
5198	Autres crédits de trésorerie		800 000,00		200 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00
519	Sous Total compte 519		800 000,00		200 000,00				1 000 000,00		1 000 000,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
51	Sous Total compte 51	841 563,84	800 000,00	4 049 918,23	4 745 388,07			4 891 482,07	5 545 388,07		653 906,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			419 443,41	419 443,41			419 443,41	419 443,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	12 461,60		904 702,28	908 254,58			917 163,88	908 254,58	8 909,30	
5872	Cpte pivot - ANV			2 426,39	2 426,39			2 426,39	2 426,39		0,00
587	Sous Total compte 587			2 426,39	2 426,39			2 426,39	2 426,39		0,00
588	Autres virements internes			2 508,95	2 508,95			2 508,95	2 508,95		0,00
58	Sous Total compte 58	12 461,60		1 329 081,03	1 332 633,33			1 341 542,63	1 332 633,33	8 909,30	
	Total classe 5	854 025,44	800 000,00	5 378 999,26	6 078 021,40			6 233 024,70	6 878 021,40	355 003,30	1 000 000,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					162 115,74	46 634,89	162 115,74	46 634,89	115 480,85	
605	Achts d'eau					378 903,34		378 903,34		378 903,34	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					97 524,35		97 524,35		97 524,35	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					33 158,20	3 825,78	33 158,20	3 825,78	29 332,42	
6064	Fournitures administratives					2 172,06	432,21	2 172,06	432,21	1 739,85	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
6066	Carburants					9 630,39	2 047,11	9 630,39	2 047,11	7 583,28	
6068	Autres matières et fournitures					4 672,82		4 672,82		4 672,82	
606	Sous Total compte 606					147 157,82	6 305,10	147 157,82	6 305,10	140 852,72	
60	Sous Total compte 60					688 176,90	52 939,99	688 176,90	52 939,99	635 236,91	
611	Sous-traitance générale					162 215,46	13 483,20	162 215,46	13 483,20	148 732,26	
6132	Locations immobilières					13 048,92		13 048,92		13 048,92	
6135	Locations mobilières					4 630,91		4 630,91		4 630,91	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 244,93		1 244,93		1 244,93	
613	Sous Total compte 613					18 924,76		18 924,76		18 924,76	
61521	Bâtiments publics					550,00		550,00		550,00	
61523	Reseaux					1 924,00		1 924,00		1 924,00	
6152	Sous Total compte 6152					2 474,00		2 474,00		2 474,00	
61551	Mat roulant					4 583,92	234,51	4 583,92	234,51	4 349,41	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
61558	Autres biens mobiliers					292,41		292,41		292,41	
6155	Sous Total compte 6155					4 876,33	234,51	4 876,33	234,51	4 641,82	
6156	Maintenance					11 716,93		11 716,93		11 716,93	
615	Sous Total compte 615					19 067,26	234,51	19 067,26	234,51	18 832,75	
617	Etudes et recherches					2 014,36		2 014,36		2 014,36	
618	Divers					1 254,00		1 254,00		1 254,00	
61	Sous Total compte 61					203 475,84	13 717,71	203 475,84	13 717,71	189 758,13	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					148 330,57		148 330,57		148 330,57	
621	Sous Total compte 621					148 330,57		148 330,57		148 330,57	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					715,00		715,00		715,00	
6228	Divers					17 136,35	422,00	17 136,35	422,00	16 714,35	
622	Sous Total compte 622					17 851,35	422,00	17 851,35	422,00	17 429,35	
6237	Publications					39,00		39,00		39,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
623	Sous Total compte 623					39,00		39,00		39,00	
6244	Transports administratifs					1 235,00		1 235,00		1 235,00	
6248	Divers					740,02	740,02	740,02	740,02		0,00
624	Sous Total compte 624					1 975,02	740,02	1 975,02	740,02	1 235,00	
6251	Voyages et déplacements					200,15		200,15		200,15	
6256	Missions					30,50		30,50		30,50	
6257	Réceptions					301,83		301,83		301,83	
625	Sous Total compte 625					532,48		532,48		532,48	
6261	Frais d'affranchissement					2 477,76		2 477,76		2 477,76	
6262	Frais de télécommunication					17 168,10		17 168,10		17 168,10	
626	Sous Total compte 626					19 645,86		19 645,86		19 645,86	
627	Services bancaires et assimilés					1 156,95		1 156,95		1 156,95	
6281	Concours divers - cotisations					700,00		700,00		700,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
6287	Remboursements de frais					1 998,87		1 998,87		1 998,87	
6288	Autres					19 063,16		19 063,16		19 063,16	
628	Sous Total compte 628					21 762,03		21 762,03		21 762,03	
62	Sous Total compte 62					211 293,26	1 162,02	211 293,26	1 162,02	210 131,24	
6332	Cotisations versées au FNAL					203,76		203,76		203,76	
6333	Particip employ à format cont					1 743,26		1 743,26		1 743,26	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					609,57		609,57		609,57	
633	Sous Total compte 633					2 556,59		2 556,59		2 556,59	
6358	Autres droits					1 367,00		1 367,00		1 367,00	
635	Sous Total compte 635					1 367,00		1 367,00		1 367,00	
63	Sous Total compte 63					3 923,59		3 923,59		3 923,59	
6411	Salaires, appoin base					197 636,33		197 636,33		197 636,33	
6414	Indemnités et avantages divers					39 080,07		39 080,07		39 080,07	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
64198	Autres remboursements						22 414,07		22 414,07		22 414,07
6419	Sous Total compte 6419						22 414,07		22 414,07		22 414,07
641	Sous Total compte 641					236 716,40	22 414,07	236 716,40	22 414,07	214 302,33	
6451	Cotisations à l'URSSAF					61 505,78		61 505,78		61 505,78	
6452	Cotisations aux mutuelles					1 805,76		1 805,76		1 805,76	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 868,04		8 868,04		8 868,04	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					9 123,53		9 123,53		9 123,53	
645	Sous Total compte 645					81 303,11		81 303,11		81 303,11	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 215,72		1 215,72		1 215,72	
647	Sous Total compte 647					1 215,72		1 215,72		1 215,72	
648	Autres charges de personnel					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
64	Sous Total compte 64					326 735,23	22 414,07	326 735,23	22 414,07	304 321,16	
6541	Créances admises ANV					2 426,39		2 426,39		2 426,39	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
654	Sous Total compte 654					2 426,39		2 426,39		2 426,39	
65	Sous Total compte 65					2 426,39		2 426,39		2 426,39	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					47 179,52		47 179,52		47 179,52	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 922,06	6 515,63	9 922,06	6 515,63	3 406,43	
6611	Sous Total compte 6611					57 101,58	6 515,63	57 101,58	6 515,63	50 585,95	
661	Sous Total compte 661					57 101,58	6 515,63	57 101,58	6 515,63	50 585,95	
66	Sous Total compte 66					57 101,58	6 515,63	57 101,58	6 515,63	50 585,95	
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 372,68		23 372,68		23 372,68	
678	Autres charges exceptionnelles					3 343,58		3 343,58		3 343,58	
67	Sous Total compte 67					26 716,26		26 716,26		26 716,26	
6811	DA - immob corpo et incorpo					400 010,75		400 010,75		400 010,75	
681	Sous Total compte 681					400 010,75		400 010,75		400 010,75	
68	Sous Total compte 68					400 010,75		400 010,75		400 010,75	

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
	Total classe 6					1 919 859,80	96 749,42	1 919 859,80	96 749,42	1 845 524,45	22 414,07
70111	Ventes d'eau aux abonnés					51 496,05	1 559 065,76	51 496,05	1 559 065,76		1 507 569,71
7011	Sous Total compte 7011					51 496,05	1 559 065,76	51 496,05	1 559 065,76		1 507 569,71
701241	Recouvt redev pollution domestique					15 542,51	494 499,00	15 542,51	494 499,00		478 956,49
701249	Reverst redev pollution domestique					443 635,10		443 635,10		443 635,10	
70124	Sous Total compte 70124					459 177,61	494 499,00	459 177,61	494 499,00		35 321,39
70128	Autres taxes et redevances					2 728,34	88 453,24	2 728,34	88 453,24		85 724,90
7012	Sous Total compte 7012					461 905,95	582 952,24	461 905,95	582 952,24		121 046,29
701	Sous Total compte 701					513 402,00	2 142 018,00	513 402,00	2 142 018,00		1 628 616,00
704	Travaux					18 740,87	171 949,55	18 740,87	171 949,55		153 208,68
7064	Locations de compteurs					3 079,98	387 512,82	3 079,98	387 512,82		384 432,84
706	Sous Total compte 706					3 079,98	387 512,82	3 079,98	387 512,82		384 432,84
7081	Produits serv exploités intérêt persel						185,00		185,00		185,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE

Regu le 22/03/2019

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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
7084	Mise à dispo persel facturée						90 565,45		90 565,45		90 565,45
7088	Aut prod activ annex cessions approv					3 749,45	68 818,87	3 749,45	68 818,87		65 069,42
708	Sous Total compte 708					3 749,45	159 569,32	3 749,45	159 569,32		155 819,87
70	Sous Total compte 70					538 972,30	2 861 049,69	538 972,30	2 861 049,69		2 322 077,39
7588	Autres						2 943,33		2 943,33		2 943,33
758	Sous Total compte 758						2 943,33		2 943,33		2 943,33
75	Sous Total compte 75						2 943,33		2 943,33		2 943,33
777	Quote part subv invest virée au résultat						19 432,66		19 432,66		19 432,66
778	Autres produits exceptionnels						17 051,17		17 051,17		17 051,17
77	Sous Total compte 77						36 483,83		36 483,83		36 483,83
	Total classe 7					538 972,30	2 900 476,85	538 972,30	2 900 476,85	443 635,10	2 805 139,65
	Total général	5 638 162,77	5 638 162,77	23 831 739,62	23 243 210,00	3 677 189,60	4 265 719,22	33 147 091,99	33 147 091,99	12 138 072,12	12 138 072,12

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20190321-DEL31_2019-DE
 Regu le 22/03/2019

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

24012 - CCVBA - REGIE 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-DEL31_2019-DE
Regu le 22/03/2019

Page des signatures

24012 - CCVBA - REGIE 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 :

AMBROSINO Gerald (1000103553-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 01/03/2019

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 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 04/03/2019

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