

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 19/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 24002
N° de SIRET 24130037500102

CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Denis BERDAGUE
Mme Annie LIEBAERT
M Jean-Michel PUGNIÈRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/04/2019 AU 19/02/2020
DU 14/01/2019 AU 31/03/2019
DU 01/01/2019 AU 13/01/2019

013208 TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

4EME PARTIE : Page des signatures

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	112,01	Dotations	
Terrains	45,48	Fonds Globalisés	
Constructions	5 617,83	Réserves	1 107,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 598,32	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 423,85	Report à nouveau	445,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	148,07
Autres immobilisations corporelles	22,81	Subventions transférables	5 951,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	16 708,28	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	8 668,08
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	16 820,29	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	16 320,90
Créances	1 083,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 498,47
Disponibilités	1 329,02	Fournisseurs (2)	206,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 129,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 412,42	Total dettes à court terme	1 336,22
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2 834,69
		Comptes de régularisations	77,13
TOTAL ACTIF	19 232,71	TOTAL PASSIF	19 232,71

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Regu le 02/03/2020

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	120 087,01	8 075,13	112 011,88	117 299,01
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 122,45	11 122,45		4 905,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	46 458,14	980,00	45 478,14	46 458,14
	Constructions	435 082,97	238 600,46	196 482,51	240 313,97
	Construction sur sol d'autrui	2 803 547,12	300 381,00	2 503 166,12	2 503 166,12
	Instal, matériel et outillage technique	5 873 436,62	1 135 524,00	4 737 912,62	4 991 941,82
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	92 144,68	69 334,76	22 809,92	30 470,55
	Immobilisations corporelles en cours	5 423 847,12		5 423 847,12	4 943 875,47
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions	182 703,07	68 068,38	114 634,69	
Construction sur sol d'autrui	3 003 800,48	200 254,00	2 803 546,48		
Instal, matériel et outillage technique	1 057 456,92	197 052,00	860 404,92		
MONTANT A REPORTER	19 049 686,58	2 229 392,18	16 820 294,40	12 878 430,08	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Reçu le 02/03/2020**BILAN (en Euros)**

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	19 049 686,58	2 229 392,18	16 820 294,40	12 878 430,08
	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		19 049 686,58	2 229 392,18	16 820 294,40	12 878 430,08

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	866 837,39		866 837,39	926 699,20
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	66 545,39		66 545,39	44 165,42
	Créances sur l'Etat et collec publiques	138 721,00		138 721,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	11 294,04		11 294,04	10 424,29
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 329 018,59		1 329 018,59	1 218 054,71
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 412 416,41		2 412 416,41	2 199 343,62

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	2,30		2,30	31 923,74
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,30		2,30	31 923,74
TOTAL GENERAL (I + II + III)		21 462 105,29	2 229 392,18	19 232 713,11	15 109 697,44

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Regu le 02/03/2020**BILAN (en Euros)**

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	8 668 079,49	4 552 169,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 107 261,39	1 105 700,23
	Report à nouveau	445 870,04	
	Résultat de l'exercice	148 068,91	447 431,20
	Subventions d'investissement	5 951 616,20	6 024 490,15
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	16 320 896,03	12 129 790,60	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Regu le 02/03/2020**BILAN (en Euros)**

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 250 445,49	1 401 065,30
	Emprunts et dettes financières divers	248 021,22	259 875,93
	Crédits et lignes de trésorerie	800 000,00	1 150 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	147 741,29	119 102,39
	Dettes fiscales et sociales	25 410,82	27 975,89
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	58 770,13	10 649,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	297 895,77	4 318,30
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	6 403,16	5 633,83	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 834 687,88	2 978 621,48	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	77 129,20	1 285,36
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	77 129,20	1 285,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	19 232 713,11	15 109 697,44

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	129,12	142,48
Produits des services	2 032,46	1 798,29
Autres produits	11,28	2,51
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 172,85	1 943,28
Traitements, salaires, charges sociales	322,22	258,25
Achats et charges externes	1 140,99	972,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	755,30	399,19
Autres charges	7,40	39,82
Charges courantes non financières	2 225,92	1 669,41
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-53,07	273,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	74,94	44,01
RESULTAT COURANT FINANCIER	-74,94	-44,01
RESULTAT COURANT	-128,00	229,86
Produits exceptionnels	299,27	244,20
Charges exceptionnelles	23,19	26,63
RESULTAT EXCEPTIONNEL	276,07	217,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	148,07	447,43

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

COMPTES DE RESULTAT 2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	1 804 968,02	1 586 120,20
Divers produits d'exploitation	227 490,66	212 169,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	129 117,57	142 480,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	11 275,34	2 509,93
TOTAL I	2 172 851,59	1 943 279,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		2 809,51
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	1 140 990,28	969 346,76
Impôts et taxes sur rémunérations	2 223,13	1 966,53
Autres impôts, taxes et versem assimilés		36 005,44

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

COMPTES DE RESULTAT 2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	228 874,91	187 460,17
Charges sociales	93 348,86	70 786,83
Dotations amortissements des immob	755 301,97	399 188,43
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	5 181,23	1 843,22
TOTAL II	2 225 920,38	1 669 406,89
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-53 068,79	273 873,05
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	74 935,42	44 011,28

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

COMPTES DE RESULTAT 2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	74 935,42	44 011,28
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-74 935,42	-44 011,28
A + B - RESULTAT COURANT	-128 004,21	229 861,77
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	22 282,11	
Produits des cessions d'immobilisations		1 561,16
Autres opérations en capital	276 982,95	242 639,11
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	299 265,06	244 200,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	23 191,94	25 942,44
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		688,40
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	23 191,94	26 630,84

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	276 073,12	217 569,43
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 472 116,65	2 187 480,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 324 047,74	1 740 049,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	148 068,91	447 431,20

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Opérations Compte de Tiers

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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
013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Opérations Compte de Tiers

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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
 013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Résultats budgétaires de l'exercice

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 558 107,32	3 523 172,99	6 081 280,31
Titres de recette émis (b)	969 271,53	2 860 085,62	3 829 357,15
Réductions de titres (c)		147 278,60	147 278,60
Recettes nettes (d = b - c)	969 271,53	2 712 807,02	3 682 078,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 558 107,32	3 523 172,99	6 081 280,31
Mandats émis (f)	1 042 934,28	2 627 967,65	3 670 901,93
Annulations de mandats (g)		63 229,54	63 229,54
Depenses nettes (h = f - g)	1 042 934,28	2 564 738,11	3 607 672,39
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		148 068,91	74 406,16
(h - d) Déficit	73 662,75		

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
 Regu le 07/03/2020

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

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement	447 806,59		-73 662,75		374 143,84
Fonctionnement	447 431,20	1 561,16	148 068,91		593 938,95
TOTAL I	895 237,79	1 561,16	74 406,16		968 082,79
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	895 237,79	1 561,16	74 406,16		968 082,79

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Reçu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	162 718,11	13 678,00	176 396,11	176 396,11		176 396,11	
20	Immobilisations incorporelles	1 300,00		1 300,00				1 300,00
21	Immobilisations corporelles	174 000,00	7 000,00	181 000,00	101 284,17		101 284,17	79 715,83
23	Immobilisations en cours	1 914 331,00		1 914 331,00	488 271,05		488 271,05	1 426 059,95
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	21 445,26	-13 678,00	7 767,26				7 767,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 273 794,37	7 000,00	2 280 794,37	765 951,33		765 951,33	1 514 843,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 273 794,37	7 000,00	2 280 794,37	765 951,33		765 951,33	1 514 843,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	277 312,95		277 312,95	276 982,95		276 982,95	330,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	277 312,95		277 312,95	276 982,95		276 982,95	330,00
TOTAL GENERAL		2 551 107,32	7 000,00	2 558 107,32	1 042 934,28		1 042 934,28	1 515 173,04

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Reçu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	1 561,16		1 561,16	1 561,16		1 561,16	
13	Subventions d'investissement	531 067,00		531 067,00	204 109,00		204 109,00	326 958,00
16	Emprunts et dettes assimilées		7 000,00	7 000,00				7 000,00
23	Immobilisations en cours				8 299,40		8 299,40	-8 299,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	532 628,16	7 000,00	539 628,16	213 969,56		213 969,56	325 658,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	532 628,16	7 000,00	539 628,16	213 969,56		213 969,56	325 658,60
021	Virement de la section d'exploitation (s	815 332,60		815 332,60				815 332,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	755 339,97		755 339,97	755 301,97		755 301,97	38,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 570 672,57		1 570 672,57	755 301,97		755 301,97	815 370,60
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	447 806,59		447 806,59				447 806,59
TOTAL GENERAL		2 551 107,32	7 000,00	2 558 107,32	969 271,53		969 271,53	1 588 835,79

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	987 140,00		987 140,00	927 031,35	44 846,82	882 184,53	104 955,47
012	Charges de personnel et frais assimilés	603 925,00		603 925,00	603 657,02		603 657,02	267,98
014	Atténuations de produits	220 000,00	23 300,00	243 300,00	220 286,00		220 286,00	23 014,00
65	Autres charges de gestion courante	5 200,00	1 500,00	6 700,00	6 499,99	1 318,76	5 181,23	1 518,77
66	Charges financières	74 935,42		74 935,42	91 999,38	17 063,96	74 935,42	
67	Charges exceptionnelles	36 500,00		36 500,00	23 191,94		23 191,94	13 308,06
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 927 700,42	24 800,00	1 952 500,42	1 872 665,68	63 229,54	1 809 436,14	143 064,28
023	Virement à la section d'investissement (815 332,60		815 332,60				815 332,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	755 339,97		755 339,97	755 301,97		755 301,97	38,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 570 672,57		1 570 672,57	755 301,97		755 301,97	815 370,60
TOTAL GENERAL		3 498 372,99	24 800,00	3 523 172,99	2 627 967,65	63 229,54	2 564 738,11	958 434,88

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	23 000,00		23 000,00	20 404,37		20 404,37	2 595,63
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 569 690,00	24 800,00	2 594 490,00	2 400 023,28	147 278,60	2 252 744,68	341 745,32
74	Subventions d'exploitation	180 000,00		180 000,00	129 117,57		129 117,57	50 882,43
75	Autres produits de gestion courante	2 500,00		2 500,00	11 275,34		11 275,34	-8 775,34
77	Produits exceptionnels				22 282,11		22 282,11	-22 282,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 775 190,00	24 800,00	2 799 990,00	2 583 102,67	147 278,60	2 435 824,07	364 165,93
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	277 312,95		277 312,95	276 982,95		276 982,95	330,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	277 312,95		277 312,95	276 982,95		276 982,95	330,00
002	Résultat d'exploitation reporté	445 870,04		445 870,04				445 870,04
TOTAL GENERAL		3 498 372,99	24 800,00	3 523 172,99	2 860 085,62	147 278,60	2 712 807,02	810 365,97

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	150 619,81		150 619,81
1687	Autres dettes	25 776,30		25 776,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	176 396,11		176 396,11
21351	Batiments d'exploitation	2 864,00		2 864,00
21562	Service d'assainissement	95 492,68		95 492,68
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 927,49		2 927,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	101 284,17		101 284,17
2313	Constructions	4 818,80		4 818,80
2315	Installations matériels et outillage tec	475 152,85		475 152,85
238	Avances et acomptes versés sur commandes	8 299,40		8 299,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	488 271,05		488 271,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	765 951,33		765 951,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	765 951,33		765 951,33
139111	Agence de l'eau	264 713,10		264 713,10
13913	Subvention d'équipement transférées au c	12 269,85		12 269,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	276 982,95		276 982,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	276 982,95		276 982,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 042 934,28		1 042 934,28

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1064	Réserves règlementées	1 561,16		1 561,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 561,16		1 561,16
13111	Agence de l'eau	66 660,00		66 660,00
1313	Département	137 449,00		137 449,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	204 109,00		204 109,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	8 299,40		8 299,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 299,40		8 299,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	213 969,56		213 969,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	213 969,56		213 969,56
28031	Amortissements frais d'études	5 287,13		5 287,13
2805	Concessions et droits similaires brevets	4 905,00		4 905,00
28121	Amortissements terrains nus	980,00		980,00
281311	Bâtiments d'exploitation	18 532,00		18 532,00
281351	Bâtiments d'exploitation	28 163,46		28 163,46
28151	Installations complexes specialisées	1 568,85		1 568,85
281532	Réseaux d'assainissement	304 986,63		304 986,63
281562	Service d'assainissement	42 966,40		42 966,40
2817311	Bâtiments d'exploitation	61 978,38		61 978,38
2817411	Bâtiments d'exploitation	100 127,00		100 127,00
2817532	Réseaux d'assainissement	174 352,00		174 352,00
2817562	Service d'assainissement	867,00		867,00
28181	Installations générales agencements et a	3 398,12		3 398,12
28182	Matériel de transport	3 955,00		3 955,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 917,00		1 917,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	1 318,00		1 318,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	755 301,97		755 301,97
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	755 301,97		755 301,97
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	969 271,53		969 271,53

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	131 968,44	1 158,00	130 810,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	144 474,97		144 474,97
6062	Produits de traitement	19 776,00		19 776,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	54 638,75	2 346,71	52 292,04
6064	Fournitures administratives	905,12	335,20	569,92
6066	Carburants	16 181,30	3 648,70	12 532,60
6068	Autres matières et fournitures	2 892,58	273,07	2 619,51
611	Sous-traitance générale	397 347,67	16 941,88	380 405,79
6132	Locations immobilières	4 373,12		4 373,12
6135	Locations mobilières	4 754,40		4 754,40
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 215,58		1 215,58
61523	Reseaux	11 200,00	7 600,00	3 600,00
61528	Autres	13 128,24	401,00	12 727,24
61551	Matériel roulant	3 766,25		3 766,25
61558	Autres biens mobiliers	11 770,69		11 770,69
6156	Maintenance	16 326,15	6 771,55	9 554,60
6168	Autres	634,11		634,11
617	Etudes et recherches	2 985,00		2 985,00
618	Divers	1 364,50	150,00	1 214,50
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	11 122,77		11 122,77
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	604,15		604,15
6226	Honoraires	2 080,00		2 080,00
6228	Divers	33 954,46	373,50	33 580,96
6231	Annonces et insertions	855,00		855,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6236	Catalogues et imprimés	995,00		995,00
6251	Voyages et déplacements	91,90		91,90
6262	Frais de télécommunications	8 355,93	170,01	8 185,92
627	Services bancaires et assimilés	825,04		825,04
6288	Autres	28 444,23	4 677,20	23 767,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	927 031,35	44 846,82	882 184,53
6215	Personnel affecté par la collectivité de	258 805,75		258 805,75
6332	Cotisations versées au FNAL	225,73		225,73
6333	Participation des employeurs à la format	1 313,21		1 313,21
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	684,19		684,19
6411	Salaires, appointements, commissions de	210 742,11		210 742,11
6413	Primes et gratifications	2 301,69		2 301,69
6414	Indemnités et avantages divers	28 235,48		28 235,48
6451	Cotisations à l'URSSAF	68 380,06		68 380,06
6452	Cotisations aux mutuelles	2 630,92		2 630,92
6453	Cotisations aux caisses de retraite	11 037,54		11 037,54
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 234,60		9 234,60
6475	Médecine du travail pharmacie	763,00		763,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 302,74		1 302,74
648	Autres charges de personnel	8 000,00		8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	603 657,02		603 657,02
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	220 286,00		220 286,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	220 286,00		220 286,00
6541	Créances admises en non-valeur	3 290,51		3 290,51

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6542	Créances éteintes	3 207,68	1 318,76	1 888,92
658	Charges diverses de gestion courante	1,80		1,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 499,99	1 318,76	5 181,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	61 013,83		61 013,83
66112	Intérêts - rattachement des icne	30 985,55	17 063,96	13 921,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	91 999,38	17 063,96	74 935,42
673	Titres annulés exercices antérieurs	23 191,94		23 191,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	23 191,94		23 191,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 872 665,68	63 229,54	1 809 436,14
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	755 301,97		755 301,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	755 301,97		755 301,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	755 301,97		755 301,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 627 967,65	63 229,54	2 564 738,11

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	20 404,37		20 404,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	20 404,37		20 404,37
704	Travaux	112 389,00	3 627,34	108 761,66
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 479 677,01	89 832,92	1 389 844,09
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	116 346,73	15 911,72	100 435,01
70613	Participations pour l'assainissement col	285 595,91	14 548,20	271 047,71
7062	Redevances d'assainissement non collecti	42 890,00	565,00	42 325,00
7064	Locations de compteurs	241 195,63	22 793,42	218 402,21
7068	Prestations de services autres prestatio	3 200,00		3 200,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	118 729,00		118 729,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 400 023,28	147 278,60	2 252 744,68
741	Primes d'épuration	129 117,57		129 117,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	129 117,57		129 117,57
7588	Autres	11 275,34		11 275,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	11 275,34		11 275,34
7714	Recouvrement sur créances admises en non	776,11		776,11
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	21 506,00		21 506,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	22 282,11		22 282,11
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 583 102,67	147 278,60	2 435 824,07
777	Quote-part des subventions d'investissem	276 982,95		276 982,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	276 982,95		276 982,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	276 982,95		276 982,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 860 085,62	147 278,60	2 712 807,02

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 552 169,02	128 050,00	4 243 960,47			128 050,00	8 796 129,49		8 668 079,49
102	Sous Total compte 102		4 552 169,02	128 050,00	4 243 960,47			128 050,00	8 796 129,49		8 668 079,49
1064	Rés règlementées						1 561,16		1 561,16		1 561,16
1068	Autres réserves		1 105 700,23						1 105 700,23		1 105 700,23
106	Sous Total compte 106		1 105 700,23				1 561,16		1 107 261,39		1 107 261,39
10	Sous Total compte 10		5 657 869,25	128 050,00	4 243 960,47		1 561,16	128 050,00	9 903 390,88		9 775 340,88
110	Report à nouveau solde créditeur			1 561,16	447 431,20			1 561,16	447 431,20		445 870,04
11	Sous Total compte 11			1 561,16	447 431,20			1 561,16	447 431,20		445 870,04
12	Résultat exercice bénéf ou perte		447 431,20	447 431,20				447 431,20	447 431,20		0,00
12	Sous Total compte 12		447 431,20	447 431,20				447 431,20	447 431,20		0,00
13111	Agence de l'eau		6 088 285,47				66 660,00		6 154 945,47		6 154 945,47
1311	Sous Total compte 1311		6 088 285,47				66 660,00		6 154 945,47		6 154 945,47
1312	Région		874,00						874,00		874,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
1313	Dépt		685 807,68				137 449,00		823 256,68		823 256,68
131	Sous Total compte 131		6 774 967,15				204 109,00		6 979 076,15		6 979 076,15
139111	Agence de l'eau	750 477,00				264 713,10		1 015 190,10		1 015 190,10	
13911	Sous Total compte 13911	750 477,00				264 713,10		1 015 190,10		1 015 190,10	
13913	Subv équipt transf - Dépt					12 269,85		12 269,85		12 269,85	
1391	Sous Total compte 1391	750 477,00				276 982,95		1 027 459,95		1 027 459,95	
139	Sous Total compte 139	750 477,00				276 982,95		1 027 459,95		1 027 459,95	
13	Sous Total compte 13	750 477,00	6 774 967,15			276 982,95	204 109,00	1 027 459,95	6 979 076,15		5 951 616,20
1641	Emprunts en euros		1 401 065,30			150 619,81		150 619,81	1 401 065,30		1 250 445,49
164	Sous Total compte 164		1 401 065,30			150 619,81		150 619,81	1 401 065,30		1 250 445,49
1687	Autres dettes		242 811,97			25 776,30		25 776,30	242 811,97		217 035,67
16888	Int courus aut empts dettes assimil		17 063,96	17 063,96	30 985,55			17 063,96	48 049,51		30 985,55
1688	Sous Total compte 1688		17 063,96	17 063,96	30 985,55			17 063,96	48 049,51		30 985,55

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
168	Sous Total compte 168		259 875,93	17 063,96	30 985,55	25 776,30		42 840,26	290 861,48		248 021,22
16	Sous Total compte 16		1 660 941,23	17 063,96	30 985,55	176 396,11		193 460,07	1 691 926,78		1 498 466,71
	Total classe 1	750 477,00	14 541 208,83	594 106,32	4 722 377,22	453 379,06	205 670,16	1 797 962,38	19 469 256,21	1 027 459,95	18 698 753,78
2031	Frais d'études	112 775,84						112 775,84		112 775,84	
2033	Frais d'insertion	7 311,17						7 311,17		7 311,17	
203	Sous Total compte 203	120 087,01						120 087,01		120 087,01	
2051	Concessions et droits assimilés	11 122,45						11 122,45		11 122,45	
205	Sous Total compte 205	11 122,45						11 122,45		11 122,45	
20	Sous Total compte 20	131 209,46						131 209,46		131 209,46	
2111	Terrains nus	46 458,14						46 458,14		46 458,14	
211	Sous Total compte 211	46 458,14						46 458,14		46 458,14	
21311	Batiments exploitation	197 289,09						197 289,09		197 289,09	
2131	Sous Total compte 2131	197 289,09						197 289,09		197 289,09	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
21351	Batiments exploitation	234 929,88				2 864,00		237 793,88		237 793,88	
2135	Sous Total compte 2135	234 929,88				2 864,00		237 793,88		237 793,88	
213	Sous Total compte 213	432 218,97				2 864,00		435 082,97		435 082,97	
21411	Batiments exploitation	2 803 547,12						2 803 547,12		2 803 547,12	
2141	Sous Total compte 2141	2 803 547,12						2 803 547,12		2 803 547,12	
214	Sous Total compte 214	2 803 547,12						2 803 547,12		2 803 547,12	
2151	Instal complexes spécial	2 849,47						2 849,47		2 849,47	
21532	Réseaux assainissement	5 529 877,08						5 529 877,08		5 529 877,08	
2153	Sous Total compte 2153	5 529 877,08						5 529 877,08		5 529 877,08	
2154	Mat indust	40 088,94						40 088,94		40 088,94	
2155	Outillage industriel	6 848,98						6 848,98		6 848,98	
21562	Service d'assainisSEMe	196 893,09				95 492,68		292 385,77		292 385,77	
2156	Sous Total compte 2156	196 893,09				95 492,68		292 385,77		292 385,77	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
2157	Agencat amégat mat outil indust	1 386,38						1 386,38		1 386,38	
215	Sous Total compte 215	5 777 943,94				95 492,68		5 873 436,62		5 873 436,62	
217311	Batiments exploitation			182 703,07				182 703,07		182 703,07	
21731	Sous Total compte 21731			182 703,07				182 703,07		182 703,07	
2173	Sous Total compte 2173			182 703,07				182 703,07		182 703,07	
217411	Batiments exploitation			3 003 800,48				3 003 800,48		3 003 800,48	
21741	Sous Total compte 21741			3 003 800,48				3 003 800,48		3 003 800,48	
2174	Sous Total compte 2174			3 003 800,48				3 003 800,48		3 003 800,48	
217532	Réseaux assainissement			1 048 316,92				1 048 316,92		1 048 316,92	
21753	Sous Total compte 21753			1 048 316,92				1 048 316,92		1 048 316,92	
217562	Service d'assainisSEMe			9 140,00				9 140,00		9 140,00	
21756	Sous Total compte 21756			9 140,00				9 140,00		9 140,00	
2175	Sous Total compte 2175			1 057 456,92				1 057 456,92		1 057 456,92	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
217	Sous Total compte 217			4 243 960,47				4 243 960,47		4 243 960,47	
2181	Instal gales agencmt amngts divers	2 919,12						2 919,12		2 919,12	
2182	Mat de transport	63 229,52						63 229,52		63 229,52	
2183	Mat bureau mat informatique	7 576,24				2 927,49		10 503,73		10 503,73	
2184	Mobilier	849,09						849,09		849,09	
2188	Autres	14 643,22						14 643,22		14 643,22	
218	Sous Total compte 218	89 217,19				2 927,49		92 144,68		92 144,68	
21	Sous Total compte 21	9 149 385,36		4 243 960,47		101 284,17		13 494 630,00		13 494 630,00	
2313	Constructions	520 549,44				4 818,80		525 368,24		525 368,24	
2315	Instal mat outil techn	4 423 326,03				475 152,85		4 898 478,88		4 898 478,88	
231	Sous Total compte 231	4 943 875,47				479 971,65		5 423 847,12		5 423 847,12	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					8 299,40	8 299,40	8 299,40	8 299,40		0,00
23	Sous Total compte 23	4 943 875,47				488 271,05	8 299,40	5 432 146,52	8 299,40	5 423 847,12	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
28031	Amort frais études		2 788,00				5 287,13		8 075,13		8 075,13
2803	Sous Total compte 2803		2 788,00				5 287,13		8 075,13		8 075,13
2805	Concessions droits similaires brevets		6 217,45				4 905,00		11 122,45		11 122,45
280	Sous Total compte 280		9 005,45				10 192,13		19 197,58		19 197,58
28121	Amort terrains nus						980,00		980,00		980,00
2812	Sous Total compte 2812						980,00		980,00		980,00
281311	Bâtiments exploitation		32 084,00				18 532,00		50 616,00		50 616,00
28131	Sous Total compte 28131		32 084,00				18 532,00		50 616,00		50 616,00
281351	Bâtiments exploitation		159 821,00				28 163,46		187 984,46		187 984,46
28135	Sous Total compte 28135		159 821,00				28 163,46		187 984,46		187 984,46
2813	Sous Total compte 2813		191 905,00				46 695,46		238 600,46		238 600,46
281411	Bâtiments exploitation		300 381,00						300 381,00		300 381,00
28141	Sous Total compte 28141		300 381,00						300 381,00		300 381,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
2814	Sous Total compte 2814		300 381,00						300 381,00		300 381,00
28151	Instal complexes spécial		1 478,00				1 568,85		3 046,85		3 046,85
281532	Réseaux assainissement		695 353,80				304 986,63		1 000 340,43		1 000 340,43
28153	Sous Total compte 28153		695 353,80				304 986,63		1 000 340,43		1 000 340,43
28154	Mat indust		40 088,94						40 088,94		40 088,94
28155	Outillage industriel		6 848,98						6 848,98		6 848,98
281562	Service d'assainisSEMe		40 846,02				42 966,40		83 812,42		83 812,42
28156	Sous Total compte 28156		40 846,02				42 966,40		83 812,42		83 812,42
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		1 386,38						1 386,38		1 386,38
2815	Sous Total compte 2815		786 002,12				349 521,88		1 135 524,00		1 135 524,00
2817311	Batiments d exploitation				6 090,00		61 978,38		68 068,38		68 068,38
281731	Sous Total compte 281731				6 090,00		61 978,38		68 068,38		68 068,38
28173	Sous Total compte 28173				6 090,00		61 978,38		68 068,38		68 068,38

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
2817411	Batiments d exploitation				100 127,00		100 127,00		200 254,00		200 254,00
281741	Sous Total compte 281741				100 127,00		100 127,00		200 254,00		200 254,00
28174	Sous Total compte 28174				100 127,00		100 127,00		200 254,00		200 254,00
2817532	Réseaux assainissement				20 966,00		174 352,00		195 318,00		195 318,00
281753	Sous Total compte 281753				20 966,00		174 352,00		195 318,00		195 318,00
2817562	Service d assainisSEment				867,00		867,00		1 734,00		1 734,00
281756	Sous Total compte 281756				867,00		867,00		1 734,00		1 734,00
28175	Sous Total compte 28175				21 833,00		175 219,00		197 052,00		197 052,00
2817	Sous Total compte 2817				128 050,00		337 324,38		465 374,38		465 374,38
28181	Instal gales agencnt amngts divers		2 124,00				3 398,12		5 522,12		5 522,12
28182	Mat de transport		48 774,69				3 955,00		52 729,69		52 729,69
28183	Mat bureau mat informatique		6 476,24				1 917,00		8 393,24		8 393,24
28184	Mobilier		849,09						849,09		849,09

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
28188	Amort autres		522,62				1 318,00		1 840,62		1 840,62
2818	Sous Total compte 2818		58 746,64				10 588,12		69 334,76		69 334,76
281	Sous Total compte 281		1 337 034,76		128 050,00		745 109,84		2 210 194,60		2 210 194,60
28	Sous Total compte 28		1 346 040,21		128 050,00		755 301,97		2 229 392,18		2 229 392,18
	Total classe 2	14 224 470,29	1 346 040,21	4 243 960,47	128 050,00	589 555,22	763 601,37	19 057 985,98	2 237 691,58	19 049 686,58	2 229 392,18
4011	Fournisseurs		74 123,69	850 812,21	831 712,80			850 812,21	905 836,49		55 024,28
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		131,88						131,88		131,88
4017	Sous Total compte 4017		131,88						131,88		131,88
401	Sous Total compte 401		74 255,57	850 812,21	831 712,80			850 812,21	905 968,37		55 156,16
4041	Fournis immob			665 977,07	714 325,36			665 977,07	714 325,36		48 348,29
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		10 649,84	2 458,08	2 230,08			2 458,08	12 879,92		10 421,84
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			6 859,12	6 859,12			6 859,12	6 859,12		0,00
4047	Sous Total compte 4047		10 649,84	9 317,20	9 089,20			9 317,20	19 739,04		10 421,84

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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		10 649,84	675 294,27	723 414,56			675 294,27	734 064,40		58 770,13
408	Fournis factures non parvenues		44 846,82	44 846,82	92 585,13			44 846,82	137 431,95		92 585,13
40	Sous Total compte 40		129 752,23	1 570 953,30	1 647 712,49			1 570 953,30	1 777 464,72		206 511,42
4111	Clients - amiable	714 467,21		1 693 514,09	2 121 825,76			2 407 981,30	2 121 825,76	286 155,54	
4116	Clients - contentieux	124 847,61		76 845,15	91 553,09			201 692,76	91 553,09	110 139,67	
411	Sous Total compte 411	839 314,82		1 770 359,24	2 213 378,85			2 609 674,06	2 213 378,85	396 295,21	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			68 000,87	65 769,97			68 000,87	65 769,97	2 230,90	
41226	Clients redev modern réseaux contentieux			1 777,66	906,49			1 777,66	906,49	871,17	
4122	Sous Total compte 4122			69 778,53	66 676,46			69 778,53	66 676,46	3 102,07	
412	Sous Total compte 412			69 778,53	66 676,46			69 778,53	66 676,46	3 102,07	
418	Clients - produits non encore facturés	87 384,38		467 440,11	87 384,38			554 824,49	87 384,38	467 440,11	
41	Sous Total compte 41	926 699,20		2 307 577,88	2 367 439,69			3 234 277,08	2 367 439,69	866 837,39	
421	Personnel - rémunérations dues			231 066,07	235 706,47			231 066,07	235 706,47		4 640,40

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
427	Personnel - oppositions			321,90	321,90			321,90	321,90		0,00
42	Sous Total compte 42			231 387,97	236 028,37			231 387,97	236 028,37		4 640,40
431	Sécurité sociale			70 342,66	75 663,29			70 342,66	75 663,29		5 320,63
437	Autres organismes sociaux			21 768,84	24 137,96			21 768,84	24 137,96		2 369,12
43	Sous Total compte 43			92 111,50	99 801,25			92 111,50	99 801,25		7 689,75
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			233 470,89	213 478,89			233 470,89	213 478,89	19 992,00	
441	Sous Total compte 441			233 470,89	213 478,89			233 470,89	213 478,89	19 992,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 178,89	6 717,89			6 178,89	6 717,89		539,00
442	Sous Total compte 442			6 178,89	6 717,89			6 178,89	6 717,89		539,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		4 318,30	19 767,28	258 805,75			19 767,28	263 124,05		243 356,77
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			118 729,00				118 729,00		118 729,00	
443	Sous Total compte 443		4 318,30	138 496,28	258 805,75			138 496,28	263 124,05		124 627,77
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			117 911,02	113 291,00			117 911,02	113 291,00	4 620,02	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	18 282,42		143 851,95	155 861,00			162 134,37	155 861,00	6 273,37	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	25 883,00		235 078,00	205 309,00			260 961,00	205 309,00	55 652,00	
4456	Sous Total compte 4456	44 165,42		496 840,97	474 461,00			541 006,39	474 461,00	66 545,39	
44571	Etat - TVA collectée		1 131,23	123 652,30	135 530,95			123 652,30	136 662,18		13 009,88
4457	Sous Total compte 4457		1 131,23	123 652,30	135 530,95			123 652,30	136 662,18		13 009,88
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			120 266,00	120 266,00			120 266,00	120 266,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			120 266,00	120 266,00			120 266,00	120 266,00		0,00
445	Sous Total compte 445	44 165,42	1 131,23	740 759,27	730 257,95			784 924,69	731 389,18	53 535,51	
446	Agences de l'eau			66 000,00	120 000,00			66 000,00	120 000,00		54 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		26 844,66	28 997,00	2 223,13			28 997,00	29 067,79		70,79
44	Sous Total compte 44	44 165,42	32 294,19	1 213 902,33	1 331 483,61			1 258 067,75	1 363 777,80		105 710,05
4621	Créances cess immob - amiable	1 873,39			1 873,39			1 873,39	1 873,39		0,00
462	Sous Total compte 462	1 873,39			1 873,39			1 873,39	1 873,39		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
466	Excédent de verSEment		5 479,79	9 245,40	9 383,07			9 245,40	14 862,86		5 617,46
46711	Autres comptes créditeurs		154,04	62 750,24	63 381,90			62 750,24	63 535,94		785,70
4671	Sous Total compte 4671		154,04	62 750,24	63 381,90			62 750,24	63 535,94		785,70
46721	Débiteurs divers - amiable	8 550,90		33 892,49	31 149,35			42 443,39	31 149,35	11 294,04	
4672	Sous Total compte 4672	8 550,90		33 892,49	31 149,35			42 443,39	31 149,35	11 294,04	
467	Sous Total compte 467	8 550,90	154,04	96 642,73	94 531,25			105 193,63	94 685,29	10 508,34	
46	Sous Total compte 46	10 424,29	5 633,83	105 888,13	105 787,71			116 312,42	111 421,54	4 890,88	
4712	Viremts réimputés				38,65				38,65		38,65
4713	Recettes percues avant émission titres		271,97	641 426,06	665 980,71			641 426,06	666 252,68		24 826,62
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		32,17	10 212,14	12 585,20			10 212,14	12 617,37		2 405,23
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		87,44	52 400,28	53 376,07			52 400,28	53 463,51		1 063,23
47141	Sous Total compte 47141		119,61	62 612,42	65 961,27			62 612,42	66 080,88		3 468,46
47143	Flux d'encaissements à réimputer			37,21	37,21			37,21	37,21		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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		119,61	62 649,63	65 998,48			62 649,63	66 118,09		3 468,46
4718	Autres recettes à régulariser		893,78	334 148,66	381 821,54			334 148,66	382 715,32		48 566,66
471	Sous Total compte 471		1 285,36	1 038 224,35	1 113 839,38			1 038 224,35	1 115 124,74		76 900,39
4721	Dép sans mandatement préalable	22 658,57		452 359,42	475 017,99			475 017,99	475 017,99		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			363,01	363,01			363,01	363,01		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	5 750,75		273 791,79	279 540,24			279 542,54	279 540,24	2,30	
472	Sous Total compte 472	28 409,32		726 514,22	754 921,24			754 923,54	754 921,24	2,30	
4751	Redevables sur rôle			816 947,01	816 947,01			816 947,01	816 947,01		0,00
4757	Produits sur rôle			742 643,80	742 643,80			742 643,80	742 643,80		0,00
4758	TVA sur rôle			74 303,21	74 303,21			74 303,21	74 303,21		0,00
475	Sous Total compte 475			1 633 894,02	1 633 894,02			1 633 894,02	1 633 894,02		0,00
47	Sous Total compte 47	28 409,32	1 285,36	3 398 632,59	3 502 654,64			3 427 041,91	3 503 940,00		76 898,09
	Total classe 4	1 009 698,23	168 965,61	8 920 453,70	9 290 907,76			9 930 151,93	9 459 873,37	1 083 400,12	613 121,56

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			119 002,80	119 002,80			119 002,80	119 002,80		0,00
5116	TIP à l'encaissement	10 962,31		290 253,18	301 215,49			301 215,49	301 215,49		0,00
51172	Chèques impayés			2 503,46	2 503,46			2 503,46	2 503,46		0,00
51176	TIP impayés			2 319,67	2 319,67			2 319,67	2 319,67		0,00
51178	Autres valeurs impayées			120,88	120,88			120,88	120,88		0,00
5117	Sous Total compte 5117			4 944,01	4 944,01			4 944,01	4 944,01		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	507,38		36 304,76	21 671,08			36 812,14	21 671,08	15 141,06	
511	Sous Total compte 511	11 469,69		450 504,75	446 833,38			461 974,44	446 833,38	15 141,06	
515	Compte au trésor	1 206 585,02		2 955 036,35	2 847 743,84			4 161 621,37	2 847 743,84	1 313 877,53	
5198	Autres crédits de trésorerie		1 150 000,00	350 000,00				350 000,00	1 150 000,00		800 000,00
519	Sous Total compte 519		1 150 000,00	350 000,00				350 000,00	1 150 000,00		800 000,00
51	Sous Total compte 51	1 218 054,71	1 150 000,00	3 755 541,10	3 294 577,22			4 973 595,81	4 444 577,22	529 018,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 032 284,92	1 032 284,92			1 032 284,92	1 032 284,92		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
584	Encaissements chèques par lecture opt	3 514,42		538 842,42	542 585,65			542 356,84	542 585,65		228,81
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			120 266,00	120 266,00			120 266,00	120 266,00		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			3 290,51	3 290,51			3 290,51	3 290,51		0,00
587	Sous Total compte 587			3 290,51	3 290,51			3 290,51	3 290,51		0,00
588	Autres virements internes			2 265,40	2 265,40			2 265,40	2 265,40		0,00
58	Sous Total compte 58	3 514,42		1 696 949,25	1 700 692,48			1 700 463,67	1 700 692,48		228,81
	Total classe 5	1 221 569,13	1 150 000,00	5 452 490,35	4 995 269,70			6 674 059,48	6 145 269,70	1 329 018,59	800 228,81
604	Achts études prestat serv équipt travaux					131 968,44	1 158,00	131 968,44	1 158,00	130 810,44	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					144 474,97		144 474,97		144 474,97	
6062	Produits de traitement					19 776,00		19 776,00		19 776,00	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					54 638,75	2 346,71	54 638,75	2 346,71	52 292,04	
6064	Fournitures administratives					905,12	335,20	905,12	335,20	569,92	
6066	Carburants					16 181,30	3 648,70	16 181,30	3 648,70	12 532,60	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6068	Autres matières et fournitures					2 892,58	273,07	2 892,58	273,07	2 619,51	
606	Sous Total compte 606					238 868,72	6 603,68	238 868,72	6 603,68	232 265,04	
60	Sous Total compte 60					370 837,16	7 761,68	370 837,16	7 761,68	363 075,48	
611	Sous-traitance générale					397 347,67	16 941,88	397 347,67	16 941,88	380 405,79	
6132	Locations immobilières					4 373,12		4 373,12		4 373,12	
6135	Locations mobilières					4 754,40		4 754,40		4 754,40	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 215,58		1 215,58		1 215,58	
613	Sous Total compte 613					10 343,10		10 343,10		10 343,10	
61523	Reseaux					11 200,00	7 600,00	11 200,00	7 600,00	3 600,00	
61528	Autres					13 128,24	401,00	13 128,24	401,00	12 727,24	
6152	Sous Total compte 6152					24 328,24	8 001,00	24 328,24	8 001,00	16 327,24	
61551	Mat roulant					3 766,25		3 766,25		3 766,25	
61558	Autres biens mobiliers					11 770,69		11 770,69		11 770,69	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6155	Sous Total compte 6155					15 536,94		15 536,94		15 536,94	
6156	Maintenance					16 326,15	6 771,55	16 326,15	6 771,55	9 554,60	
615	Sous Total compte 615					56 191,33	14 772,55	56 191,33	14 772,55	41 418,78	
6168	Autres					634,11		634,11		634,11	
616	Sous Total compte 616					634,11		634,11		634,11	
617	Etudes et recherches					2 985,00		2 985,00		2 985,00	
618	Divers					1 364,50	150,00	1 364,50	150,00	1 214,50	
61	Sous Total compte 61					468 865,71	31 864,43	468 865,71	31 864,43	437 001,28	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					258 805,75		258 805,75		258 805,75	
621	Sous Total compte 621					258 805,75		258 805,75		258 805,75	
6222	Commissions recouvt redevance asst					11 122,77		11 122,77		11 122,77	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					604,15		604,15		604,15	
6226	Honoraires					2 080,00		2 080,00		2 080,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6228	Divers					33 954,46	373,50	33 954,46	373,50	33 580,96	
622	Sous Total compte 622					47 761,38	373,50	47 761,38	373,50	47 387,88	
6231	Annonces et insertions					855,00		855,00		855,00	
6236	Catalogues et imprimés					995,00		995,00		995,00	
623	Sous Total compte 623					1 850,00		1 850,00		1 850,00	
6251	Voyages et déplacements					91,90		91,90		91,90	
625	Sous Total compte 625					91,90		91,90		91,90	
6262	Frais de télécommunication					8 355,93	170,01	8 355,93	170,01	8 185,92	
626	Sous Total compte 626					8 355,93	170,01	8 355,93	170,01	8 185,92	
627	Services bancaires et assimilés					825,04		825,04		825,04	
6288	Autres					28 444,23	4 677,20	28 444,23	4 677,20	23 767,03	
628	Sous Total compte 628					28 444,23	4 677,20	28 444,23	4 677,20	23 767,03	
62	Sous Total compte 62					346 134,23	5 220,71	346 134,23	5 220,71	340 913,52	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6332	Cotisations versées au FNAL					225,73		225,73		225,73	
6333	Particip employ à format cont					1 313,21		1 313,21		1 313,21	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					684,19		684,19		684,19	
633	Sous Total compte 633					2 223,13		2 223,13		2 223,13	
63	Sous Total compte 63					2 223,13		2 223,13		2 223,13	
6411	Salaires, appoi base					210 742,11		210 742,11		210 742,11	
6413	Primes et gratifications					2 301,69		2 301,69		2 301,69	
6414	Indemnités et avantages divers					28 235,48		28 235,48		28 235,48	
64198	Autres remboursements						20 404,37		20 404,37		20 404,37
6419	Sous Total compte 6419						20 404,37		20 404,37		20 404,37
641	Sous Total compte 641					241 279,28	20 404,37	241 279,28	20 404,37	220 874,91	
6451	Cotisations à l'URSSAF					68 380,06		68 380,06		68 380,06	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 630,92		2 630,92		2 630,92	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6453	Cotisations aux caisses de retraite					11 037,54		11 037,54		11 037,54	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					9 234,60		9 234,60		9 234,60	
645	Sous Total compte 645					91 283,12		91 283,12		91 283,12	
6475	Médecine du travail pharmacie					763,00		763,00		763,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 302,74		1 302,74		1 302,74	
647	Sous Total compte 647					2 065,74		2 065,74		2 065,74	
648	Autres charges de personnel					8 000,00		8 000,00		8 000,00	
64	Sous Total compte 64					342 628,14	20 404,37	342 628,14	20 404,37	322 223,77	
6541	Créances admises ANV					3 290,51		3 290,51		3 290,51	
6542	Créances éteintes					3 207,68	1 318,76	3 207,68	1 318,76	1 888,92	
654	Sous Total compte 654					6 498,19	1 318,76	6 498,19	1 318,76	5 179,43	
658	Charges diverses gest courante					1,80		1,80		1,80	
65	Sous Total compte 65					6 499,99	1 318,76	6 499,99	1 318,76	5 181,23	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Reçu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					61 013,83		61 013,83		61 013,83	
66112	Intérêts - rattachement des icne					30 985,55	17 063,96	30 985,55	17 063,96	13 921,59	
6611	Sous Total compte 6611					91 999,38	17 063,96	91 999,38	17 063,96	74 935,42	
661	Sous Total compte 661					91 999,38	17 063,96	91 999,38	17 063,96	74 935,42	
66	Sous Total compte 66					91 999,38	17 063,96	91 999,38	17 063,96	74 935,42	
673	Titres annulés exercices antérieurs					23 191,94		23 191,94		23 191,94	
67	Sous Total compte 67					23 191,94		23 191,94		23 191,94	
6811	DA - immob corpo et incorpo					755 301,97		755 301,97		755 301,97	
681	Sous Total compte 681					755 301,97		755 301,97		755 301,97	
68	Sous Total compte 68					755 301,97		755 301,97		755 301,97	
	Total classe 6					2 407 681,65	83 633,91	2 407 681,65	83 633,91	2 344 452,11	20 404,37
704	Travaux					3 627,34	112 389,00	3 627,34	112 389,00		108 761,66
70611	Redevances assainisSEment collectif					89 832,92	1 479 677,01	89 832,92	1 479 677,01		1 389 844,09

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					15 911,72	116 346,73	15 911,72	116 346,73		100 435,01
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					220 286,00		220 286,00		220 286,00	
70612	Sous Total compte 70612					236 197,72	116 346,73	236 197,72	116 346,73	119 850,99	
70613	Participation pour assainissement collec					14 548,20	285 595,91	14 548,20	285 595,91		271 047,71
7061	Sous Total compte 7061					340 578,84	1 881 619,65	340 578,84	1 881 619,65		1 541 040,81
7062	Redevance d'assainisSEMe non collectif					565,00	42 890,00	565,00	42 890,00		42 325,00
7064	Locations de compteurs					22 793,42	241 195,63	22 793,42	241 195,63		218 402,21
7068	Prest serv autres prestat service						3 200,00		3 200,00		3 200,00
706	Sous Total compte 706					363 937,26	2 168 905,28	363 937,26	2 168 905,28		1 804 968,02
7084	Mise à dispo persel facturée						118 729,00		118 729,00		118 729,00
708	Sous Total compte 708						118 729,00		118 729,00		118 729,00
70	Sous Total compte 70					367 564,60	2 400 023,28	367 564,60	2 400 023,28		2 032 458,68
741	Primes d'épuration						129 117,57		129 117,57		129 117,57

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	
74	Sous Total compte 74						129 117,57		129 117,57		129 117,57	
7588	Autres						11 275,34		11 275,34		11 275,34	
758	Sous Total compte 758						11 275,34		11 275,34		11 275,34	
75	Sous Total compte 75						11 275,34		11 275,34		11 275,34	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						776,11		776,11		776,11	
7718	Autres prod except sur opé gestion						21 506,00		21 506,00		21 506,00	
771	Sous Total compte 771						22 282,11		22 282,11		22 282,11	
777	Quote part subv invest virée au résult						276 982,95		276 982,95		276 982,95	
77	Sous Total compte 77						299 265,06		299 265,06		299 265,06	
	Total classe 7						367 564,60	2 839 681,25	367 564,60	2 839 681,25	220 286,00	2 692 402,65
	Total général	17 206 214,65	17 206 214,65	19 211 010,84	19 136 604,68	3 818 180,53	3 892 586,69	40 235 406,02	40 235 406,02	25 054 303,35	25 054 303,35	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20200225-DEL_10_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Page des signatures

24002 - CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

Observations : nombreuses carences dans le suivi patrimonial biens non amortis ou sur amortis selon état des mises à disposition dans le cadre du transfert de compétence
ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 24/02/2020

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCVBA - REGIE ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BERDAGUE Denis (1013682959-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale A MAUSSANE-VALLEE DES BAUX, le 24/02/2020

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 25/02/2020 par l'organe délibérant.

CHERUBINI HERVE (hcherubinil-xt), Président

A MAUSSANE, le 28/02/2020