

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 14/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 24011
N° de SIRET 24130037500136

CCVBA - DSP EAU BUDGET ANNEXE

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

013208 TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 46</u>

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

4EME PARTIE : Page des signatures

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	107,16	Dotations	328,36
Terrains	189,40	Fonds Globalisés	1 363,66
Constructions	260,24	Réserves	1 144,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 415,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 136,75	Report à nouveau	165,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	45,55	Résultat de l'exercice	169,96
Autres immobilisations corporelles	1 655,70	Subventions transférables	1 503,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 702,76	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 110,14
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 809,92	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	9 785,86
Créances	1 442,86	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 129,47
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	269,76
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	34,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 442,86	Total dettes à court terme	304,69
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 434,17
		Comptes de régularisations	32,75
TOTAL ACTIF	11 252,78	TOTAL PASSIF	11 252,78

(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_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	165 234,54	58 072,68	107 161,86	113 759,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	5 441,44	5 441,44		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	193 145,77	3 743,91	189 401,86	111 683,75
	Constructions en toute propriété	363 996,43	116 662,03	247 334,40	248 897,32
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 458 453,14	1 391 225,27	2 067 227,87	1 391 087,75
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 334 507,49	941 846,43	1 392 661,06	1 395 959,91
	Immobilisations corpo en toute propriété	4 136 750,35		4 136 750,35	2 886 009,72
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession	45 547,91		45 547,91	45 547,91
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo	42 286,31	29 383,14	12 903,17	23 962,27	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 468 322,55	120 425,55	1 347 897,00		
MONTANT A REPORTER	12 213 685,93	2 666 800,45	9 546 885,48	6 216 907,63	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Reçu le 02/03/2020**BILAN (en Euros)**

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	12 213 685,93	2 666 800,45	9 546 885,48	6 216 907,63
	Autres immob corpo mise à dispo	352 835,70	89 800,69	263 035,01	
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		12 566 521,63	2 756 601,14	9 809 920,49	6 216 907,63

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020**BILAN (en Euros)**

24011 - CCVBA - DSP EAU

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	30 262,56		30 262,56	2 465,76
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	49 633,11		49 633,11	
	Créances sur les BA ou le BP	1 346 759,72		1 346 759,72	633 972,05
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	16 208,00		16 208,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 442 863,39		1 442 863,39	636 437,81

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Reçu le 02/03/2020**BILAN (en Euros)**

24011 - CCVBA - DSP EAU

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 009 385,02	2 756 601,14	11 252 783,88	6 853 345,44

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020**BILAN (en Euros)**

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	328 361,56	93 552,57
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 110 137,46	3 340 024,21
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 144 187,41	720 670,73
	Report à nouveau	165 784,32	449 115,23
	Résultat de l'exercice	169 962,56	-40 860,12
	Subventions d'investissement	1 503 764,94	1 422 994,94
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 363 662,97	268 834,18
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	9 785 861,22	6 254 331,74	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

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_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020**BILAN (en Euros)**

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 119 529,06	554 159,61
	Emprunts et dettes financières	9 945,86	10 760,18
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 830,00	11 697,88
	Dettes fiscales et sociales	286,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	258 926,38	22 396,03
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	34 652,50	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 434 169,80	599 013,70	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	32 752,86	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	32 752,86	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 252 783,88	6 853 345,44

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	422,30	354,71
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	422,30	354,71
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	57,35	43,50
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	205,97	396,75
Autres charges	2,89	
Charges courantes non financières	266,21	440,25
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	156,09	-85,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,62	14,58
RESULTAT COURANT FINANCIER	-13,62	-14,58
RESULTAT COURANT	142,46	-100,12
Produits exceptionnels	27,50	59,26
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27,50	59,26
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	169,96	-40,86

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020

COMPTES DE RESULTAT 2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	421 082,09	354 709,02
Prestations de services	195,18	
Divers produits d'exploitation	1 023,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	422 300,27	354 709,02
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	57 345,95	43 499,80
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 894,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

COMPTES DE RESULTAT 2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	205 974,53	396 746,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	266 214,48	440 246,77
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	156 085,79	-85 537,75
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	13 624,23	14 582,37

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

COMPTES DE RESULTAT 2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	13 624,23	14 582,37
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 624,23	-14 582,37
A + B - RESULTAT COURANT	142 461,56	-100 120,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	27 501,00	59 260,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	27 501,00	59 260,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

COMPTE DE RESULTAT 2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	27 501,00	59 260,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	449 801,27	413 969,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	279 838,71	454 829,14
RESULTAT DE L'EXERCICE	169 962,56	-40 860,12

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

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_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

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_12_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

Résultats budgétaires de l'exercice

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 296 920,27	553 885,32	2 850 805,59
Titres de recette émis (b)	1 385 016,60	449 801,27	1 834 817,87
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 385 016,60	449 801,27	1 834 817,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 296 920,27	553 885,32	2 850 805,59
Mandats émis (f)	802 432,81	293 448,89	1 095 881,70
Annulations de mandats (g)		13 610,18	13 610,18
Depenses nettes (h = f - g)	802 432,81	279 838,71	1 082 271,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	582 583,79	169 962,56	752 546,35
(h - d) Déficit			

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 07/02/2020

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

24011 - CCVBA - DSP EAU

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - DSP EAU					
Investissement	183 328,61		582 583,79	-6 189,49	759 722,91
Fonctionnement	408 255,11	257 439,39	169 962,56	14 968,60	335 746,88
Sous-Total	591 583,72	257 439,39	752 546,35	8 779,11	1 095 469,79
TOTAL III	591 583,72	257 439,39	752 546,35	8 779,11	1 095 469,79
TOTAL I + II + III	591 583,72	257 439,39	752 546,35	8 779,11	1 095 469,79

Suite dissolution du SI des canonnettes par arrêté préfectoral du 21/02/2019 avec transfert de compétences, reprise des résultats au budget CCVBA- DSP eau 24011.

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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	44 412,27		44 412,27	44 412,27		44 412,27	
20	Immobilisations incorporelles	60 000,00		60 000,00	4 788,00		4 788,00	55 212,00
21	Immobilisations corporelles	159 500,00		159 500,00	43 072,52		43 072,52	116 427,48
23	Immobilisations en cours	2 005 507,00		2 005 507,00	682 659,02		682 659,02	1 322 847,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 269 419,27		2 269 419,27	774 931,81		774 931,81	1 494 487,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 269 419,27		2 269 419,27	774 931,81		774 931,81	1 494 487,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 501,00		27 501,00	27 501,00		27 501,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 501,00		27 501,00	27 501,00		27 501,00	
TOTAL GENERAL		2 296 920,27		2 296 920,27	802 432,81		802 432,81	1 494 487,46

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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 réserves	403 939,39		403 939,39	470 771,07		470 771,07	-66 831,68
13	Subventions d'investissement	619 431,00		619 431,00	108 271,00		108 271,00	511 160,00
16	Emprunts et dettes assimilées	648 654,86	-8 779,11	639 875,75	600 000,00		600 000,00	39 875,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 672 025,25	-8 779,11	1 663 246,14	1 179 042,07		1 179 042,07	484 204,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 672 025,25	-8 779,11	1 663 246,14	1 179 042,07		1 179 042,07	484 204,07
021	Virement de la section d'exploitation	235 591,88	14 968,60	250 560,48				250 560,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	205 974,53		205 974,53	205 974,53		205 974,53	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	441 566,41	14 968,60	456 535,01	205 974,53		205 974,53	250 560,48
001	Solde d'exécution de la section d'invest	183 328,61	-6 189,49	177 139,12				177 139,12
TOTAL GENERAL		2 296 920,27		2 296 920,27	1 385 016,60		1 385 016,60	911 903,67

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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	45 750,00		45 750,00	28 437,45	2 850,00	25 587,45	20 162,55
012	Charges de personnel et frais assimilés	35 000,00		35 000,00	34 652,50		34 652,50	347,50
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00				2 000,00
66	Charges financières	14 600,31		14 600,31	24 384,41	10 760,18	13 624,23	976,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	97 350,31		97 350,31	87 474,36	13 610,18	73 864,18	23 486,13
023	Virement à la section d'investissement (235 591,88	14 968,60	250 560,48				250 560,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	205 974,53		205 974,53	205 974,53		205 974,53	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	441 566,41	14 968,60	456 535,01	205 974,53		205 974,53	250 560,48
TOTAL GENERAL		538 916,72	14 968,60	553 885,32	293 448,89	13 610,18	279 838,71	274 046,61

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	360 000,00		360 000,00	422 300,27		422 300,27	-62 300,27
77	Produits exceptionnels	600,00		600,00				600,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	360 600,00		360 600,00	422 300,27		422 300,27	-61 700,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 501,00		27 501,00	27 501,00		27 501,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 501,00		27 501,00	27 501,00		27 501,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	150 815,72	14 968,60	165 784,32				165 784,32
TOTAL GENERAL		538 916,72	14 968,60	553 885,32	449 801,27		449 801,27	104 084,05

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	44 412,27		44 412,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	44 412,27		44 412,27
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	4 788,00		4 788,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	4 788,00		4 788,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	43 072,52		43 072,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	43 072,52		43 072,52
2315	Installations matériels et outillage tec	682 659,02		682 659,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	682 659,02		682 659,02
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	774 931,81		774 931,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	774 931,81		774 931,81
1391	Subventions d'équipement	27 501,00		27 501,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 501,00		27 501,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 501,00		27 501,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	802 432,81		802 432,81

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (213 331,68		213 331,68
1068	Autres réserves	257 439,39		257 439,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	470 771,07		470 771,07
131	Subventions d'équipement	108 271,00		108 271,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	108 271,00		108 271,00
1641	Emprunts en euros	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 179 042,07		1 179 042,07
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 179 042,07		1 179 042,07
2803	Amortissements frais d'études de recherch	11 385,14		11 385,14
2812	Amortissements agencements aménagement	970,61		970,61
2813	Constructions	1 562,92		1 562,92
28156	Matériel spécifique d'exploitation	232,00		232,00
28158	Amortissements autres	14 990,00		14 990,00
28173	Constructions	11 059,10		11 059,10
281756	Matériel spécifique d'exploitation	47 795,79		47 795,79
281758	Amortissements autres	36 676,76		36 676,76
28178	Amortissements autres immobilisations co	74 708,69		74 708,69
2818	Amortissements autres immobilisations co	6 593,52		6 593,52
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	205 974,53		205 974,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	205 974,53		205 974,53
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 385 016,60		1 385 016,60

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
613	Locations, droits de passage et servitud	716,60		716,60
61523	Reseaux	23 130,97	2 850,00	20 280,97
617	Etudes et recherches	674,46		674,46
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	601,50		601,50
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	119,92		119,92
627	Services bancaires et assimilés	300,00		300,00
635	Autres impots taxes et versements assimi	2 894,00		2 894,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	28 437,45	2 850,00	25 587,45
621	Personnel extérieur au service	34 652,50		34 652,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	34 652,50		34 652,50
66111	Intérêts réglés à l'écheance	14 438,55		14 438,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 945,86	10 760,18	-814,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	24 384,41	10 760,18	13 624,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	87 474,36	13 610,18	73 864,18
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	205 974,53		205 974,53
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	205 974,53		205 974,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	205 974,53		205 974,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	293 448,89	13 610,18	279 838,71

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	421 082,09		421 082,09
704	Travaux	1 023,00		1 023,00
7068	Prestations de services autres prestatio	195,18		195,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	422 300,27		422 300,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	422 300,27		422 300,27
777	Quote-part des subventions d'investissem	27 501,00		27 501,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 501,00		27 501,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 501,00		27 501,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	449 801,27		449 801,27

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
1021	Dotation		93 552,57		234 808,99				328 361,56		328 361,56
10222	FCTVA		90 878,88		188 178,55		213 331,68		492 389,11		492 389,11
10228	Autres fonds d'investissement		177 955,30		693 318,56				871 273,86		871 273,86
1022	Sous Total compte 1022		268 834,18		881 497,11		213 331,68		1 363 662,97		1 363 662,97
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		3 340 024,21	51 045,00	1 821 158,25			51 045,00	5 161 182,46		5 110 137,46
102	Sous Total compte 102		3 702 410,96	51 045,00	2 937 464,35		213 331,68	51 045,00	6 853 206,99		6 802 161,99
1068	Autres réserves		720 670,73	253 281,75	419 359,04		257 439,39	253 281,75	1 397 469,16		1 144 187,41
106	Sous Total compte 106		720 670,73	253 281,75	419 359,04		257 439,39	253 281,75	1 397 469,16		1 144 187,41
10	Sous Total compte 10		4 423 081,69	304 326,75	3 356 823,39		470 771,07	304 326,75	8 250 676,15		7 946 349,40
110	Report à nouveau solde créditeur		449 115,23	298 299,51	14 968,60			298 299,51	464 083,83		165 784,32
11	Sous Total compte 11		449 115,23	298 299,51	14 968,60			298 299,51	464 083,83		165 784,32
12	Résultat exercice bénéf ou perte	40 860,12			40 860,12			40 860,12	40 860,12		0,00
12	Sous Total compte 12	40 860,12			40 860,12			40 860,12	40 860,12		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
131	Subv équipt		1 531 320,93				108 271,00		1 639 591,93		1 639 591,93
1391	Subv équipt	108 325,99				27 501,00		135 826,99		135 826,99	
139	Sous Total compte 139	108 325,99				27 501,00		135 826,99		135 826,99	
13	Sous Total compte 13	108 325,99	1 531 320,93			27 501,00	108 271,00	135 826,99	1 639 591,93		1 503 764,94
1641	Emprunts en euros		554 159,61		9 781,72	44 412,27	600 000,00	44 412,27	1 163 941,33		1 119 529,06
164	Sous Total compte 164		554 159,61		9 781,72	44 412,27	600 000,00	44 412,27	1 163 941,33		1 119 529,06
16888	Int courus aut empts dettes assimil		10 760,18	10 760,18	9 945,86			10 760,18	20 706,04		9 945,86
1688	Sous Total compte 1688		10 760,18	10 760,18	9 945,86			10 760,18	20 706,04		9 945,86
168	Sous Total compte 168		10 760,18	10 760,18	9 945,86			10 760,18	20 706,04		9 945,86
16	Sous Total compte 16		564 919,79	10 760,18	19 727,58	44 412,27	600 000,00	55 172,45	1 184 647,37		1 129 474,92
	Total classe 1	149 186,11	6 968 437,64	613 386,44	3 432 379,69	71 913,27	1 179 042,07	834 485,82	11 579 859,40	135 826,99	10 881 200,57
203	Frais études recherche et dév	160 446,54				4 788,00		165 234,54		165 234,54	
208	Autres immobilisations incorporelles	5 441,44						5 441,44		5 441,44	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
20	Sous Total compte 20	165 887,98				4 788,00		170 675,98		170 675,98	
211	Terrains	101 977,65		78 688,72				180 666,37		180 666,37	
212	Agencet amégat terr	12 479,40						12 479,40		12 479,40	
213	Constructions	363 996,43						363 996,43		363 996,43	
2156	Mat spécif exploit	2 035 607,44				43 072,52		2 078 679,96		2 078 679,96	
2158	Autres	731 483,58		648 289,60				1 379 773,18		1 379 773,18	
215	Sous Total compte 215	2 767 091,02		648 289,60		43 072,52		3 458 453,14		3 458 453,14	
2173	Constructions	42 286,31						42 286,31		42 286,31	
21756	Mat spécif exploit			1 367 649,72				1 367 649,72		1 367 649,72	
21758	Autres			100 672,83				100 672,83		100 672,83	
2175	Sous Total compte 2175			1 468 322,55				1 468 322,55		1 468 322,55	
2178	Aut immob corp reçues par mise à dispo			352 835,70				352 835,70		352 835,70	
217	Sous Total compte 217	42 286,31		1 821 158,25				1 863 444,56		1 863 444,56	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
218	Autres immobilisations corporelles	2 331 212,82		3 294,67				2 334 507,49		2 334 507,49	
21	Sous Total compte 21	5 619 043,63		2 551 431,24		43 072,52		8 213 547,39		8 213 547,39	
2313	Constructions	426 815,20		1 445,40				428 260,60		428 260,60	
2315	Instal mat outil techn	2 459 194,52		566 636,21		682 659,02		3 708 489,75		3 708 489,75	
231	Sous Total compte 231	2 886 009,72		568 081,61		682 659,02		4 136 750,35		4 136 750,35	
23	Sous Total compte 23	2 886 009,72		568 081,61		682 659,02		4 136 750,35		4 136 750,35	
248	Autres mises en affectation	1 568 396,67						1 568 396,67		1 568 396,67	
2498	Autres mises en affectation		1 522 848,76					1 522 848,76			1 522 848,76
249	Sous Total compte 249		1 522 848,76					1 522 848,76			1 522 848,76
24	Sous Total compte 24	1 568 396,67	1 522 848,76					1 568 396,67	1 522 848,76	45 547,91	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		46 687,54				11 385,14	58 072,68			58 072,68
2808	Autres immobilisations incorporelles		5 441,44					5 441,44			5 441,44
280	Sous Total compte 280		52 128,98				11 385,14	63 514,12			63 514,12

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
2812	Amort agencé amécat terr		2 773,30				970,61		3 743,91		3 743,91
2813	Constructions		115 099,11				1 562,92		116 662,03		116 662,03
28156	Mat spécif exploit		1 031 361,92				232,00		1 031 593,92		1 031 593,92
28158	Amort autres		344 641,35				14 990,00		359 631,35		359 631,35
2815	Sous Total compte 2815		1 376 003,27				15 222,00		1 391 225,27		1 391 225,27
28173	Constructions		18 324,04				11 059,10		29 383,14		29 383,14
281756	Mat spécif exploit				32 635,00		47 795,79		80 430,79		80 430,79
281758	Amort autres				3 318,00		36 676,76		39 994,76		39 994,76
28175	Sous Total compte 28175				35 953,00		84 472,55		120 425,55		120 425,55
28178	Amort autres immobilisations corporelles				15 092,00		74 708,69		89 800,69		89 800,69
2817	Sous Total compte 2817		18 324,04		51 045,00		170 240,34		239 609,38		239 609,38
2818	Amort autres immobilisations corporelles		935 252,91				6 593,52		941 846,43		941 846,43
281	Sous Total compte 281		2 447 452,63		51 045,00		194 589,39		2 693 087,02		2 693 087,02

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
28	Sous Total compte 28		2 499 581,61		51 045,00		205 974,53		2 756 601,14		2 756 601,14
	Total classe 2	10 239 338,00	4 022 430,37	3 119 512,85	51 045,00	730 519,54	205 974,53	14 089 370,39	4 279 449,90	14 089 370,39	4 279 449,90
4011	Fournisseurs		8 847,88	23 561,33	20 128,45			23 561,33	28 976,33		5 415,00
401	Sous Total compte 401		8 847,88	23 561,33	20 128,45			23 561,33	28 976,33		5 415,00
4041	Fournis immob			515 310,47	744 999,07			515 310,47	744 999,07		229 688,60
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		22 396,03	2 983,15	9 824,90			2 983,15	32 220,93		29 237,78
40472	Fournisseurs d'immobilisati - Cession			14 479,53	14 479,53			14 479,53	14 479,53		0,00
4047	Sous Total compte 4047		22 396,03	17 462,68	24 304,43			17 462,68	46 700,46		29 237,78
404	Sous Total compte 404		22 396,03	532 773,15	769 303,50			532 773,15	791 699,53		258 926,38
408	Fournis factures non parvenues		2 850,00	2 850,00	5 415,00			2 850,00	8 265,00		5 415,00
40	Sous Total compte 40		34 093,91	559 184,48	794 846,95			559 184,48	828 940,86		269 756,38
4111	Clients - amiable	2 465,76		194 125,03	166 328,23			196 590,79	166 328,23	30 262,56	
411	Sous Total compte 411	2 465,76		194 125,03	166 328,23			196 590,79	166 328,23	30 262,56	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
41	Sous Total compte 41	2 465,76		194 125,03	166 328,23			196 590,79	166 328,23	30 262,56	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				34 652,50				34 652,50		34 652,50
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			70 310,24	20 677,13			70 310,24	20 677,13	49 633,11	
443	Sous Total compte 443			70 310,24	55 329,63			70 310,24	55 329,63	14 980,61	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 608,00	2 894,00			2 608,00	2 894,00		286,00
44	Sous Total compte 44			72 918,24	58 223,63			72 918,24	58 223,63	14 694,61	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	633 972,05		1 304 294,47	591 506,80			1 938 266,52	591 506,80	1 346 759,72	
451	Sous Total compte 451	633 972,05		1 304 294,47	591 506,80			1 938 266,52	591 506,80	1 346 759,72	
45	Sous Total compte 45	633 972,05		1 304 294,47	591 506,80			1 938 266,52	591 506,80	1 346 759,72	
46711	Autres comptes créditeurs			1 332,43	1 332,43			1 332,43	1 332,43		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 332,43	1 332,43			1 332,43	1 332,43		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			616 208,00	600 000,00			616 208,00	600 000,00	16 208,00	
4672	Sous Total compte 4672			616 208,00	600 000,00			616 208,00	600 000,00	16 208,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
467	Sous Total compte 467			617 540,43	601 332,43			617 540,43	601 332,43	16 208,00	
46	Sous Total compte 46			617 540,43	601 332,43			617 540,43	601 332,43	16 208,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 222 542,28	1 255 295,14			1 222 542,28	1 255 295,14		32 752,86
4718	Autres recettes à régulariser			39 002,04	39 002,04			39 002,04	39 002,04		0,00
471	Sous Total compte 471			1 261 544,32	1 294 297,18			1 261 544,32	1 294 297,18		32 752,86
4721	Dép sans mandatement préalable			67 540,28	67 540,28			67 540,28	67 540,28		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 108,00	4 108,00			4 108,00	4 108,00		0,00
472	Sous Total compte 472			71 648,28	71 648,28			71 648,28	71 648,28		0,00
47	Sous Total compte 47			1 333 192,60	1 365 945,46			1 333 192,60	1 365 945,46		32 752,86
	Total classe 4	636 437,81	34 093,91	4 081 255,25	3 578 183,50			4 717 693,06	3 612 277,41	1 442 863,39	337 447,74
580	Opérations d'ordre budgétaires			233 475,53	233 475,53			233 475,53	233 475,53		0,00
588	Autres virements internes			1 560 415,46	1 560 415,46			1 560 415,46	1 560 415,46		0,00
58	Sous Total compte 58			1 793 890,99	1 793 890,99			1 793 890,99	1 793 890,99		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
	Total classe 5			1 793 890,99	1 793 890,99			1 793 890,99	1 793 890,99		0,00
613	Locat, droit passage, servitu diverses					716,60		716,60		716,60	
61523	Reseaux					23 130,97	2 850,00	23 130,97	2 850,00	20 280,97	
6152	Sous Total compte 6152					23 130,97	2 850,00	23 130,97	2 850,00	20 280,97	
615	Sous Total compte 615					23 130,97	2 850,00	23 130,97	2 850,00	20 280,97	
617	Etudes et recherches					674,46		674,46		674,46	
61	Sous Total compte 61					24 522,03	2 850,00	24 522,03	2 850,00	21 672,03	
621	Personnel extérieur au service					34 652,50		34 652,50		34 652,50	
622	Rémunérations interméd honoraires					601,50		601,50		601,50	
626	Frais postaux et frais de télécom					119,92		119,92		119,92	
627	Services bancaires et assimilés					300,00		300,00		300,00	
62	Sous Total compte 62					35 673,92		35 673,92		35 673,92	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					2 894,00		2 894,00		2 894,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
63	Sous Total compte 63					2 894,00		2 894,00		2 894,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 438,55		14 438,55		14 438,55	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 945,86	10 760,18	9 945,86	10 760,18		814,32
6611	Sous Total compte 6611					24 384,41	10 760,18	24 384,41	10 760,18	13 624,23	
661	Sous Total compte 661					24 384,41	10 760,18	24 384,41	10 760,18	13 624,23	
66	Sous Total compte 66					24 384,41	10 760,18	24 384,41	10 760,18	13 624,23	
6811	DA - immob corpo et incorpo					205 974,53		205 974,53		205 974,53	
681	Sous Total compte 681					205 974,53		205 974,53		205 974,53	
68	Sous Total compte 68					205 974,53		205 974,53		205 974,53	
	Total classe 6					293 448,89	13 610,18	293 448,89	13 610,18	280 653,03	814,32
7011	Eau						421 082,09		421 082,09		421 082,09
701	Sous Total compte 701						421 082,09		421 082,09		421 082,09
704	Travaux						1 023,00		1 023,00		1 023,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
7068	Prest serv autres prestat service						195,18		195,18		195,18
706	Sous Total compte 706						195,18		195,18		195,18
70	Sous Total compte 70						422 300,27		422 300,27		422 300,27
777	Quote part subv invest virée au résultat						27 501,00		27 501,00		27 501,00
77	Sous Total compte 77						27 501,00		27 501,00		27 501,00
	Total classe 7						449 801,27		449 801,27		449 801,27
	Total général	11 024 961,92	11 024 961,92	9 608 045,53	8 855 499,18	1 095 881,70	1 848 428,05	21 728 889,15	21 728 889,15	15 948 713,80	15 948 713,80

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_12_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

24011 - CCVBA - DSP EAU

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
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
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
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_12_2020-DE
Reçu le 02/03/2020

Page des signatures

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2019

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

Observations :

ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 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 - DSP EAU** 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