

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 13/02/2020

IDENTIFIANT BUDGET 24012
N° de SIRET 24130037500144

CCVBA - REGIE EAU 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 13/02/2020
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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	15,58	Dotations	
Terrains	2,25	Fonds Globalisés	
Constructions	1 487,81	Réserves	1 654,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 324,11	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 300,54	Report à nouveau	489,63
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	102,95
Autres immobilisations corporelles	68,56	Subventions transférables	21,47
Total immobilisations corporelles (nettes)	9 183,27	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 928,11
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9 198,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8 196,95
Créances	1 861,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 050,10
Disponibilités	710,61	Fournisseurs (2)	449,68
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 654,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 572,26	Total dettes à court terme	2 104,31
Comptes de régularisations	9,44	TOTAL DETTES	3 154,41
		Comptes de régularisations	429,20
TOTAL ACTIF	11 780,55	TOTAL PASSIF	11 780,55

(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_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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	33 212,00	17 827,00	15 385,00	30 410,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 929,90	1 730,00	199,90	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	2 250,00		2 250,00	
	Constructions	1 905 543,00	469 670,95	1 435 872,05	1 448 435,08
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	3 775 091,82	1 188 523,80	2 586 568,02	2 550 443,08
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	57 950,42	8 215,43	49 734,99	51 941,06
	Immobilisations corporelles en cours	4 300 542,81		4 300 542,81	2 536 870,76
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions	73 757,00	24 312,94	49 444,06		
Construction sur sol d'autrui	4 150,00	1 660,00	2 490,00		
Instal, matériel et outillage technique	989 451,00	251 907,54	737 543,46		
MONTANT A REPORTER	11 143 877,95	1 963 847,66	9 180 030,29	6 618 099,98	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 143 877,95	1 963 847,66	9 180 030,29	6 618 099,98
	Autres immobilisations corporelles	31 844,00	13 019,89	18 824,11	
	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		11 175 721,95	1 976 867,55	9 198 854,40	6 618 099,98

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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	1 334 679,26		1 334 679,26	1 167 831,95
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	397 615,54		397 615,54	26 442,77
	Créances sur l'Etat et collec publiques	114 265,07		114 265,07	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	15 088,27		15 088,27	20 444,36
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	710 614,41		710 614,41	346 094,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 572 262,55		2 572 262,55	1 560 813,08

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
Reçu le 02/03/2020**BILAN (en Euros)**

24012 - CCVBA - REGIE 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	9 435,86		9 435,86	15 899,56
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	9 435,86		9 435,86	15 899,56
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	13 757 420,36	1 976 867,55	11 780 552,81	8 194 812,62

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020**BILAN (en Euros)**

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 928 105,17	4 861 401,17
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 654 787,01	1 177 202,73
	Report à nouveau	489 628,81	428 818,92
	Résultat de l'exercice	102 953,00	538 394,17
	Subventions d'investissement	21 471,83	-6 782,66
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	8 196 945,82	6 999 034,33	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 045 586,75	-59 623,54
	Emprunts et dettes financières divers	4 509,67	9 922,06
	Crédits et lignes de trésorerie	1 300 000,00	1 000 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	104 304,18	231 422,15
	Dettes fiscales et sociales	26 510,45	2 037,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	345 375,44	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	318 342,12	3 616,44
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	9 777,25	7 606,51	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 154 405,86	1 194 980,62	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
ARR. PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	429 201,13	797,67
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	429 201,13	797,67
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 780 552,81	8 194 812,62

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 838,05	2 322,08
Autres produits	9,22	2,94
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 847,27	2 325,02
Traitements, salaires, charges sociales	348,49	304,32
Achats et charges externes	924,04	1 035,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	369,33	400,01
Autres charges	6,35	6,35
Charges courantes non financières	1 648,21	1 745,81
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	199,07	579,21
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	36,83	50,59
RESULTAT COURANT FINANCIER	-36,83	-50,59
RESULTAT COURANT	162,24	528,63
Produits exceptionnels	27,57	36,48
Charges exceptionnelles	86,85	26,72
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-59,29	9,77
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	102,95	538,39

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

COMPTES DE RESULTAT 2019

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 780 718,07	1 593 294,61
Prestations de services	266 487,74	384 432,84
Divers produits d'exploitation	-209 153,60	344 349,94
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	9 222,24	2 943,33
TOTAL I	1 847 274,45	2 325 020,72
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	924 041,91	1 035 126,28
Impôts et taxes sur rémunérations	2 484,98	2 556,59
Autres impôts, taxes et versem assimilés		1 367,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

COMPTES DE RESULTAT 2019

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	245 284,41	221 802,33
Charges sociales	103 205,40	82 518,83
Dotations amortissements des immob	369 325,80	400 010,75
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	3 863,73	2 426,39
TOTAL II	1 648 206,23	1 745 808,17
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	199 068,22	579 212,55
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	36 828,65	50 585,95

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

COMPTES DE RESULTAT 2019

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	36 828,65	50 585,95
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-36 828,65	-50 585,95
A + B - RESULTAT COURANT	162 239,57	528 626,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	27 566,05	36 483,83
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	27 566,05	36 483,83
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	86 852,62	23 372,68
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		3 343,58
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	86 852,62	26 716,26

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

COMPTE DE RESULTAT 2019

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-59 286,57	9 767,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 874 840,50	2 361 504,55
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 771 887,50	1 823 110,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	102 953,00	538 394,17

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE 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_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE 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_14_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Résultats budgétaires de l'exercice

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 922 989,35	3 451 754,32	7 374 743,67
Titres de recette émis (b)	2 212 736,96	3 055 217,95	5 267 954,91
Réductions de titres (c)		380 607,28	380 607,28
Recettes nettes (d = b - c)	2 212 736,96	2 674 610,67	4 887 347,63
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 922 989,35	3 451 754,32	7 374 743,67
Mandats émis (f)	2 115 738,36	2 760 228,88	4 875 967,24
Annulations de mandats (g)	0,04	188 571,21	188 571,25
Depenses nettes (h = f - g)	2 115 738,32	2 571 657,67	4 687 395,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	96 998,64	102 953,00	199 951,64
(h - d) Déficit			

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
 Regu le 07/03/2021

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

24012 - CCVBA - REGIE 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	-645 902,28		96 998,64		-548 903,64
Fonctionnement	967 213,09	477 584,28	102 953,00		592 581,81
TOTAL I	321 310,81	477 584,28	199 951,64		43 678,17
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	321 310,81	477 584,28	199 951,64		43 678,17

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE 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	179 209,56	15 581,00	194 790,56	194 789,75	0,04	194 789,71	0,85
20	Immobilisations incorporelles		1 000,00	1 000,00	199,90		199,90	800,10
21	Immobilisations corporelles	160 990,00		160 990,00	119 504,27		119 504,27	41 485,73
23	Immobilisations en cours	2 910 201,00		2 910 201,00	1 791 138,93		1 791 138,93	1 119 062,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 250 400,56	16 581,00	3 266 981,56	2 105 632,85	0,04	2 105 632,81	1 161 348,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 250 400,56	16 581,00	3 266 981,56	2 105 632,85	0,04	2 105 632,81	1 161 348,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 105,51		10 105,51	10 105,51		10 105,51	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 105,51		10 105,51	10 105,51		10 105,51	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	645 902,28		645 902,28				645 902,28
TOTAL GENERAL		3 906 408,35	16 581,00	3 922 989,35	2 115 738,36	0,04	2 115 738,32	1 807 251,03

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE 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 reserves	477 584,28		477 584,28	477 584,28		477 584,28	
13	Subventions d'investissement	1 050 382,00		1 050 382,00	38 360,00		38 360,00	1 012 022,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 323 750,68	224 506,00	1 548 256,68	1 300 000,00		1 300 000,00	248 256,68
23	Immobilisations en cours	20 000,00		20 000,00	27 466,88		27 466,88	-7 466,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 871 716,96	224 506,00	3 096 222,96	1 843 411,16		1 843 411,16	1 252 811,80
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 871 716,96	224 506,00	3 096 222,96	1 843 411,16		1 843 411,16	1 252 811,80
021	Virement de la section d'exploitation (s	341 380,59	-207 925,00	133 455,59				133 455,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	693 310,80		693 310,80	369 325,80		369 325,80	323 985,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 034 691,39	-207 925,00	826 766,39	369 325,80		369 325,80	457 440,59
TOTAL GENERAL		3 906 408,35	16 581,00	3 922 989,35	2 212 736,96		2 212 736,96	1 710 252,39

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE 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	1 032 800,00		1 032 800,00	921 370,90	178 649,15	742 721,75	290 078,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	551 918,00		551 918,00	551 698,12		551 698,12	219,88
014	Atténuations de produits	621 888,00	216 100,00	837 988,00	780 367,00		780 367,00	57 621,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00		6 000,00	3 863,73		3 863,73	2 136,27
66	Charges financières	50 456,93	-8 175,00	42 281,93	46 750,71	9 922,06	36 828,65	5 453,28
67	Charges exceptionnelles	154 000,00		154 000,00	86 852,62		86 852,62	67 147,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 417 062,93	207 925,00	2 624 987,93	2 390 903,08	188 571,21	2 202 331,87	422 656,06
023	Virement à la section d'investissement (341 380,59	-207 925,00	133 455,59				133 455,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	693 310,80		693 310,80	369 325,80		369 325,80	323 985,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 034 691,39	-207 925,00	826 766,39	369 325,80		369 325,80	457 440,59
TOTAL GENERAL		3 451 754,32		3 451 754,32	2 760 228,88	188 571,21	2 571 657,67	880 096,65

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
ARR. PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE 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
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00	19 403,17		19 403,17	-14 403,17
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 926 020,00		2 926 020,00	2 999 026,49	380 607,28	2 618 419,21	307 600,79
75	Autres produits de gestion courante	3 000,00		3 000,00	9 222,24		9 222,24	-6 222,24
77	Produits exceptionnels	18 000,00		18 000,00	17 460,54		17 460,54	539,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 952 020,00		2 952 020,00	3 045 112,44	380 607,28	2 664 505,16	287 514,84
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 105,51		10 105,51	10 105,51		10 105,51	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 105,51		10 105,51	10 105,51		10 105,51	
002	Résultat d'exploitation reporté	489 628,81		489 628,81				489 628,81
TOTAL GENERAL		3 451 754,32		3 451 754,32	3 055 217,95	380 607,28	2 674 610,67	777 143,65

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	194 789,75	0,04	194 789,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	194 789,75	0,04	194 789,71
2051	Concessions et droits assimilés	199,90		199,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	199,90		199,90
2111	Terrains nus	2 250,00		2 250,00
21561	Service de distribution d'eau	113 374,34		113 374,34
21562	Service d'assainissement	2 019,00		2 019,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 860,93		1 860,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	119 504,27		119 504,27
2313	Constructions	191 443,50		191 443,50
2315	Installations matériels et outillage tec	1 572 228,55		1 572 228,55
238	Avances et acomptes versés sur commandes	27 466,88		27 466,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 791 138,93		1 791 138,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 105 632,85	0,04	2 105 632,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 105 632,85	0,04	2 105 632,81
13913	Subvention d'équipement transférées au c	9 716,33		9 716,33
13916	Subventions d'équipement transférées au	389,18		389,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 105,51		10 105,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 105,51		10 105,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 115 738,36	0,04	2 115 738,32

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	477 584,28		477 584,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	477 584,28		477 584,28
1313	Département	38 360,00		38 360,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	38 360,00		38 360,00
1641	Emprunts en euros	1 300 000,00		1 300 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 300 000,00		1 300 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	27 466,88		27 466,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	27 466,88		27 466,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 843 411,16		1 843 411,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 843 411,16		1 843 411,16
28031	Amortissements frais d'études	15 025,00		15 025,00
281311	Bâtiments d'exploitation	12 399,03		12 399,03
281351	Bâtiments d'exploitation	164,00		164,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	54 478,12		54 478,12
281532	Réseaux d'assainissement	1 644,10		1 644,10
281561	Service de distribution d'eau	22 978,18		22 978,18
281562	Service d'assainissement	168,00		168,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	20 084,58		20 084,58
281738	Amortissements autres constructions	1 679,36		1 679,36
2817451	Bâtiments d'exploitation	830,00		830,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	170 381,52		170 381,52
281754	Matériel industriel	596,92		596,92
281757	Amortissements agencements et aménagement	52 910,10		52 910,10
281782	Matériel de transport	9 173,87		9 173,87

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281783	Matériel de bureau et matériel informati	748,21		748,21
281788	Amortissements autres	1 997,81		1 997,81
28182	Matériel de transport	3 067,00		3 067,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	369 325,80		369 325,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	369 325,80		369 325,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 212 736,96		2 212 736,96

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

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	169 656,18	4 207,34	165 448,84
605	Achats d'eau	390 905,61	155 351,56	235 554,05
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	119 844,00		119 844,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	42 520,00	1 612,89	40 907,11
6064	Fournitures administratives	1 289,47		1 289,47
6066	Carburants	8 537,64	1 805,31	6 732,33
6068	Autres matières et fournitures	3 615,73		3 615,73
611	Sous-traitance générale	67 818,36	1 104,56	66 713,80
6132	Locations immobilières	17 422,04	13 048,92	4 373,12
6135	Locations mobilières	1 770,84		1 770,84
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 263,61		1 263,61
61521	Bâtiments publics	2 093,00		2 093,00
61523	Reseaux	3 809,00		3 809,00
61528	Autres	1 200,00		1 200,00
61551	Matériel roulant	4 252,69		4 252,69
61558	Autres biens mobiliers	87,50		87,50
6156	Maintenance	4 809,34	440,00	4 369,34
6168	Autres	1 075,26		1 075,26
617	Etudes et recherches	4 946,82		4 946,82
618	Divers	3 766,15		3 766,15
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	686,25		686,25
6226	Honoraires	40,00		40,00
6228	Divers	21 190,34		21 190,34
6231	Annonces et insertions	765,00		765,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6244	Transports administratifs	1 187,50		1 187,50
6248	Divers	740,02	740,02	
6251	Voyages et déplacements	418,39		418,39
6256	Missions	106,75		106,75
6261	Frais d'affranchissement	3 505,61	12,00	3 493,61
6262	Frais de télécommunications	18 505,18	326,55	18 178,63
627	Services bancaires et assimilés	1 617,10		1 617,10
6281	Concours divers -cotisations	987,77		987,77
6288	Autres	20 937,75		20 937,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	921 370,90	178 649,15	742 721,75
6215	Personnel affecté par la collectivité de	181 320,16		181 320,16
6332	Cotisations versées au FNAL	251,04		251,04
6333	Participation des employeurs à la format	1 477,00		1 477,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	756,94		756,94
6411	Salaires, appointements, commissions de	229 963,76		229 963,76
6414	Indemnités et avantages divers	29 723,82		29 723,82
6451	Cotisations à l'URSSAF	76 085,90		76 085,90
6452	Cotisations aux mutuelles	3 008,38		3 008,38
6453	Cotisations aux caisses de retraite	12 499,45		12 499,45
6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 215,99		10 215,99
6475	Médecine du travail pharmacie	872,00		872,00
6478	Autres charges sociales diverses	523,68		523,68
648	Autres charges de personnel	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	551 698,12		551 698,12

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	780 367,00		780 367,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	780 367,00		780 367,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 821,17		1 821,17
6542	Créances éteintes	2 040,29		2 040,29
658	Charges diverses de gestion courante	2,27		2,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 863,73		3 863,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	42 241,04		42 241,04
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 509,67	9 922,06	-5 412,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	46 750,71	9 922,06	36 828,65
673	Titres annulés exercices antérieurs	86 852,62		86 852,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	86 852,62		86 852,62
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 390 903,08	188 571,21	2 202 331,87
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	369 325,80		369 325,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	369 325,80		369 325,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	369 325,80		369 325,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 760 228,88	188 571,21	2 571 657,67

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	19 403,17		19 403,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	19 403,17		19 403,17
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 990 788,36	257 172,59	1 733 615,77
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	309 944,74	55 472,71	254 472,03
70128	Autres taxes et redevances	61 331,95	14 229,65	47 102,30
704	Travaux	164 761,01	11 703,92	153 057,09
7064	Locations de compteurs	304 875,64	38 387,90	266 487,74
7084	Mise à disposition de personnel facturée	114 265,07		114 265,07
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	53 059,72	3 640,51	49 419,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 999 026,49	380 607,28	2 618 419,21
7588	Autres	9 222,24		9 222,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	9 222,24		9 222,24
778	Autres produits exceptionnels	17 460,54		17 460,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	17 460,54		17 460,54
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 045 112,44	380 607,28	2 664 505,16
777	Quote-part des subventions d'investissem	10 105,51		10 105,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 105,51		10 105,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 105,51		10 105,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 055 217,95	380 607,28	2 674 610,67

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 861 401,17	32 498,00	1 099 202,00			32 498,00	5 960 603,17		5 928 105,17
102	Sous Total compte 102		4 861 401,17	32 498,00	1 099 202,00			32 498,00	5 960 603,17		5 928 105,17
1068	Autres réserves		1 177 202,73				477 584,28		1 654 787,01		1 654 787,01
106	Sous Total compte 106		1 177 202,73				477 584,28		1 654 787,01		1 654 787,01
10	Sous Total compte 10		6 038 603,90	32 498,00	1 099 202,00		477 584,28	32 498,00	7 615 390,18		7 582 892,18
110	Report à nouveau solde créditeur		428 818,92	477 584,28	538 394,17			477 584,28	967 213,09		489 628,81
11	Sous Total compte 11		428 818,92	477 584,28	538 394,17			477 584,28	967 213,09		489 628,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte		538 394,17	538 394,17				538 394,17	538 394,17		0,00
12	Sous Total compte 12		538 394,17	538 394,17				538 394,17	538 394,17		0,00
13111	Agence de l'eau		12 650,00						12 650,00		12 650,00
1311	Sous Total compte 1311		12 650,00						12 650,00		12 650,00
1313	Dépt						38 360,00		38 360,00		38 360,00
131	Sous Total compte 131		12 650,00				38 360,00		51 010,00		51 010,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
13913	Subv équipt transf - Dépt	19 432,66				9 716,33		29 148,99		29 148,99	
13916	Subv équipt transf - autres EPL					389,18		389,18		389,18	
1391	Sous Total compte 1391	19 432,66				10 105,51		29 538,17		29 538,17	
139	Sous Total compte 139	19 432,66				10 105,51		29 538,17		29 538,17	
13	Sous Total compte 13	19 432,66	12 650,00			10 105,51	38 360,00	29 538,17	51 010,00		21 471,83
1641	Emprunts en euros	59 623,54				194 789,75	1 300 000,04	254 413,29	1 300 000,04		1 045 586,75
164	Sous Total compte 164	59 623,54				194 789,75	1 300 000,04	254 413,29	1 300 000,04		1 045 586,75
16888	Int courus aut empts dettes assimil		9 922,06	9 922,06	4 509,67			9 922,06	14 431,73		4 509,67
1688	Sous Total compte 1688		9 922,06	9 922,06	4 509,67			9 922,06	14 431,73		4 509,67
168	Sous Total compte 168		9 922,06	9 922,06	4 509,67			9 922,06	14 431,73		4 509,67
16	Sous Total compte 16	59 623,54	9 922,06	9 922,06	4 509,67	194 789,75	1 300 000,04	264 335,35	1 314 431,77		1 050 096,42
	Total classe 1	79 056,20	7 028 389,05	1 058 398,51	1 642 105,84	204 895,26	1 815 944,32	1 342 349,97	10 486 439,21	29 538,17	9 173 627,41
2031	Frais d'études	33 212,00						33 212,00		33 212,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
203	Sous Total compte 203	33 212,00						33 212,00		33 212,00	
2051	Concessions et droits assimilés	1 730,00				199,90		1 929,90		1 929,90	
205	Sous Total compte 205	1 730,00				199,90		1 929,90		1 929,90	
20	Sous Total compte 20	34 942,00				199,90		35 141,90		35 141,90	
2111	Terrains nus					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
211	Sous Total compte 211					2 250,00		2 250,00		2 250,00	
21311	Batiments exploitation	598 468,00						598 468,00		598 468,00	
2131	Sous Total compte 2131	598 468,00						598 468,00		598 468,00	
21351	Batiments exploitation	1 307 075,00						1 307 075,00		1 307 075,00	
2135	Sous Total compte 2135	1 307 075,00						1 307 075,00		1 307 075,00	
213	Sous Total compte 213	1 905 543,00						1 905 543,00		1 905 543,00	
21531	Réseaux adduction eau	3 428 829,00						3 428 829,00		3 428 829,00	
2153	Sous Total compte 2153	3 428 829,00						3 428 829,00		3 428 829,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
2154	Mat indust	1 560,00						1 560,00		1 560,00	
21561	Serv distribution eau	229 123,48				113 374,34		342 497,82		342 497,82	
21562	Service d'assainisSEMe					2 019,00		2 019,00		2 019,00	
2156	Sous Total compte 2156	229 123,48				115 393,34		344 516,82		344 516,82	
2157	Agencat amégat mat outil indust	186,00						186,00		186,00	
215	Sous Total compte 215	3 659 698,48				115 393,34		3 775 091,82		3 775 091,82	
217351	Batiments exploitation			73 757,00				73 757,00		73 757,00	
21735	Sous Total compte 21735			73 757,00				73 757,00		73 757,00	
2173	Sous Total compte 2173			73 757,00				73 757,00		73 757,00	
217451	Batiments exploitation			4 150,00				4 150,00		4 150,00	
21745	Sous Total compte 21745			4 150,00				4 150,00		4 150,00	
2174	Sous Total compte 2174			4 150,00				4 150,00		4 150,00	
217531	Réseaux adduction eau			986 733,00				986 733,00		986 733,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
21753	Sous Total compte 21753			986 733,00				986 733,00		986 733,00	
21754	Mat indust			1 788,00				1 788,00		1 788,00	
21757	Agencet amégat mat outil indust			930,00				930,00		930,00	
2175	Sous Total compte 2175			989 451,00				989 451,00		989 451,00	
21788	Autres			31 844,00				31 844,00		31 844,00	
2178	Sous Total compte 2178			31 844,00				31 844,00		31 844,00	
217	Sous Total compte 217			1 099 202,00				1 099 202,00		1 099 202,00	
2182	Mat de transport	21 464,02						21 464,02		21 464,02	
2183	Mat bureau mat informatique	3 471,47				1 860,93		5 332,40		5 332,40	
2188	Autres	31 154,00						31 154,00		31 154,00	
218	Sous Total compte 218	56 089,49				1 860,93		57 950,42		57 950,42	
21	Sous Total compte 21	5 621 330,97		1 099 202,00		119 504,27		6 840 037,24		6 840 037,24	
2313	Constructions	121 447,00				191 443,50		312 890,50		312 890,50	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
2315	Instal mat outil techn	2 415 423,76				1 572 228,55		3 987 652,31		3 987 652,31	
231	Sous Total compte 231	2 536 870,76				1 763 672,05		4 300 542,81		4 300 542,81	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					27 466,88	27 466,88	27 466,88	27 466,88		0,00
23	Sous Total compte 23	2 536 870,76				1 791 138,93	27 466,88	4 328 009,69	27 466,88	4 300 542,81	
28031	Amort frais études		2 802,00				15 025,00		17 827,00		17 827,00
2803	Sous Total compte 2803		2 802,00				15 025,00		17 827,00		17 827,00
2805	Concessions droits similaires brevets		1 730,00						1 730,00		1 730,00
280	Sous Total compte 280		4 532,00				15 025,00		19 557,00		19 557,00
281311	Bâtiments exploitation		228 192,83				12 399,03		240 591,86		240 591,86
28131	Sous Total compte 28131		228 192,83				12 399,03		240 591,86		240 591,86
281351	Bâtiments exploitation		228 915,09				164,00		229 079,09		229 079,09
28135	Sous Total compte 28135		228 915,09				164,00		229 079,09		229 079,09
2813	Sous Total compte 2813		457 107,92				12 563,03		469 670,95		469 670,95

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
ARR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
281531	Réseaux adduction eau		1 062 378,77				54 478,12		1 116 856,89		1 116 856,89
281532	Réseaux assainissement						1 644,10		1 644,10		1 644,10
28153	Sous Total compte 28153		1 062 378,77				56 122,22		1 118 500,99		1 118 500,99
28154	Mat indust		1 023,50						1 023,50		1 023,50
281561	Serv distribution eau		45 667,13				22 978,18		68 645,31		68 645,31
281562	Service d'assainisSEMe						168,00		168,00		168,00
28156	Sous Total compte 28156		45 667,13				23 146,18		68 813,31		68 813,31
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		186,00						186,00		186,00
2815	Sous Total compte 2815		1 109 255,40				79 268,40		1 188 523,80		1 188 523,80
2817351	Batiments d exploitation				2 549,00		20 084,58		22 633,58		22 633,58
281735	Sous Total compte 281735				2 549,00		20 084,58		22 633,58		22 633,58
281738	Amort autres constructions						1 679,36		1 679,36		1 679,36
28173	Sous Total compte 28173				2 549,00		21 763,94		24 312,94		24 312,94

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
2817451	Batiments d exploitation				830,00		830,00		1 660,00		1 660,00
281745	Sous Total compte 281745				830,00		830,00		1 660,00		1 660,00
28174	Sous Total compte 28174				830,00		830,00		1 660,00		1 660,00
2817531	Réseaux adduction eau				27 781,00		170 381,52		198 162,52		198 162,52
281753	Sous Total compte 281753				27 781,00		170 381,52		198 162,52		198 162,52
281754	Mat indust				238,00		596,92		834,92		834,92
281757	Amort agencat amégat mat outil indust						52 910,10		52 910,10		52 910,10
28175	Sous Total compte 28175				28 019,00		223 888,54		251 907,54		251 907,54
281782	Mat de transport						9 173,87		9 173,87		9 173,87
281783	Mat bureau mat informatique						748,21		748,21		748,21
281788	Amort autres				1 100,00		1 997,81		3 097,81		3 097,81
28178	Sous Total compte 28178				1 100,00		11 919,89		13 019,89		13 019,89
2817	Sous Total compte 2817				32 498,00		258 402,37		290 900,37		290 900,37

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
28182	Mat de transport						3 067,00		3 067,00		3 067,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 471,47				1 000,00		2 471,47		2 471,47
28188	Amort autres		2 676,96						2 676,96		2 676,96
2818	Sous Total compte 2818		4 148,43				4 067,00		8 215,43		8 215,43
281	Sous Total compte 281		1 570 511,75		32 498,00		354 300,80		1 957 310,55		1 957 310,55
28	Sous Total compte 28		1 575 043,75		32 498,00		369 325,80		1 976 867,55		1 976 867,55
	Total classe 2	8 193 143,73	1 575 043,75	1 099 202,00	32 498,00	1 910 843,10	396 792,68	11 203 188,83	2 004 334,43	11 175 721,95	1 976 867,55
4011	Fournisseurs		53 877,56	901 082,23	882 703,26			901 082,23	936 580,82		35 498,59
401	Sous Total compte 401		53 877,56	901 082,23	882 703,26			901 082,23	936 580,82		35 498,59
4041	Fournis immob			1 948 939,47	2 292 561,71			1 948 939,47	2 292 561,71		343 622,24
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			6 418,26	8 171,46			6 418,26	8 171,46		1 753,20
4047	Sous Total compte 4047			6 418,26	8 171,46			6 418,26	8 171,46		1 753,20
404	Sous Total compte 404			1 955 357,73	2 300 733,17			1 955 357,73	2 300 733,17		345 375,44

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
408	Fournis factures non parvenues		177 544,59	177 544,59	68 805,59			177 544,59	246 350,18		68 805,59
40	Sous Total compte 40		231 422,15	3 033 984,55	3 252 242,02			3 033 984,55	3 483 664,17		449 679,62
4111	Clients - amiable	779 241,63		1 866 969,37	2 314 021,80			2 646 211,00	2 314 021,80	332 189,20	
4116	Clients - contentieux	88 487,15		164 124,85	156 746,11			252 612,00	156 746,11	95 865,89	
411	Sous Total compte 411	867 728,78		2 031 094,22	2 470 767,91			2 898 823,00	2 470 767,91	428 055,09	
41211	Clients redev poll domest amiable			158 001,93	151 809,68			158 001,93	151 809,68	6 192,25	
41216	Clients redev poll domest contentieux			4 079,09	1 966,37			4 079,09	1 966,37	2 112,72	
4121	Sous Total compte 4121			162 081,02	153 776,05			162 081,02	153 776,05	8 304,97	
412	Sous Total compte 412			162 081,02	153 776,05			162 081,02	153 776,05	8 304,97	
418	Clients - produits non encore facturés	300 103,17		898 319,20	300 103,17			1 198 422,37	300 103,17	898 319,20	
41	Sous Total compte 41	1 167 831,95		3 091 494,44	2 924 647,13			4 259 326,39	2 924 647,13	1 334 679,26	
421	Personnel - rémunérations dues			243 669,91	243 669,91			243 669,91	243 669,91		0,00
427	Personnel - oppositions			141,00	141,00			141,00	141,00		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
42	Sous Total compte 42			243 810,91	243 810,91			243 810,91	243 810,91		0,00
431	Sécurité sociale			71 630,37	81 187,96			71 630,37	81 187,96		9 557,59
437	Autres organismes sociaux			30 682,78	35 254,07			30 682,78	35 254,07		4 571,29
43	Sous Total compte 43			102 313,15	116 442,03			102 313,15	116 442,03		14 128,88
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 551,77	7 036,77			6 551,77	7 036,77		485,00
442	Sous Total compte 442			6 551,77	7 036,77			6 551,77	7 036,77		485,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		3 616,44	9 079,48	181 320,16			9 079,48	184 936,60		175 857,12
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			114 265,07				114 265,07		114 265,07	
443	Sous Total compte 443		3 616,44	123 344,55	181 320,16			123 344,55	184 936,60		61 592,05
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			381 718,61	381 719,00			381 718,61	381 719,00		0,39
44566	TVA déduct sur autres biens et services	9 898,77		110 196,07	112 607,91			120 094,84	112 607,91	7 486,93	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	16 544,00		434 337,00	327 976,00			450 881,00	327 976,00	122 905,00	
4456	Sous Total compte 4456	26 442,77		926 251,68	822 302,91			952 694,45	822 302,91	130 391,54	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
44571	Etat - TVA collectée		670,00	125 773,75	137 404,78			125 773,75	138 074,78		12 301,03
4457	Sous Total compte 4457		670,00	125 773,75	137 404,78			125 773,75	138 074,78		12 301,03
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			267 224,00				267 224,00		267 224,00	
4458	Sous Total compte 4458			267 224,00				267 224,00		267 224,00	
445	Sous Total compte 445	26 442,77	670,00	1 319 249,43	959 707,69			1 345 692,20	960 377,69	385 314,51	
446	Agences de l'eau			469 099,00	611 099,00			469 099,00	611 099,00		142 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 367,00	3 771,44	2 484,98			3 771,44	3 851,98		80,54
44	Sous Total compte 44	26 442,77	5 653,44	1 922 016,19	1 761 648,60			1 948 458,96	1 767 302,04	181 156,92	
466	Excédit de verSEMENT		7 556,05	21 668,32	23 233,51			21 668,32	30 789,56		9 121,24
46711	Autres comptes créditeurs		50,46	98 852,26	99 457,81			98 852,26	99 508,27		656,01
4671	Sous Total compte 4671		50,46	98 852,26	99 457,81			98 852,26	99 508,27		656,01
46721	Débiteurs divers - amiable	20 444,36		1 342 630,42	1 363 074,78			1 363 074,78	1 363 074,78		0,00
4672	Sous Total compte 4672	20 444,36		1 342 630,42	1 363 074,78			1 363 074,78	1 363 074,78		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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	20 444,36	50,46	1 441 482,68	1 462 532,59			1 461 927,04	1 462 583,05		656,01
4687	Divers - produits à recevoir			15 088,27				15 088,27		15 088,27	
468	Sous Total compte 468			15 088,27				15 088,27		15 088,27	
46	Sous Total compte 46	20 444,36	7 606,51	1 478 239,27	1 485 766,10			1 498 683,63	1 493 372,61	5 311,02	
4711	Verst des régisseurs			404 230,70	537 979,69			404 230,70	537 979,69		133 748,99
4712	Viremts réimputés			1 325,47	1 365,46			1 325,47	1 365,46		39,99
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 371 989,71	1 644 019,75			1 371 989,71	1 644 019,75		272 030,04
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		446,68	15 639,68	18 922,18			15 639,68	19 368,86		3 729,18
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		137,32	88 784,37	89 289,87			88 784,37	89 427,19		642,82
47141	Sous Total compte 47141		584,00	104 424,05	108 212,05			104 424,05	108 796,05		4 372,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer		60,49	456,24	395,75			456,24	456,24		0,00
4714	Sous Total compte 4714		644,49	104 880,29	108 607,80			104 880,29	109 252,29		4 372,00
4718	Autres recettes à régulariser		153,18	21 390,59	40 247,52			21 390,59	40 400,70		19 010,11

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
471	Sous Total compte 471		797,67	1 903 816,76	2 332 220,22			1 903 816,76	2 333 017,89		429 201,13
4721	Dép sans mandatement préalable	6 655,16		516 697,14	523 352,30			523 352,30	523 352,30		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			499,30	499,30			499,30	499,30		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	335,10		426 484,47	422 013,53			426 819,57	422 013,53	4 806,04	
472	Sous Total compte 472	6 990,26		943 680,91	945 865,13			950 671,17	945 865,13	4 806,04	
4751	Redevables sur rôle			1 244 384,10	1 244 384,10			1 244 384,10	1 244 384,10		0,00
4757	Produits sur rôle			1 178 018,04	1 178 018,04			1 178 018,04	1 178 018,04		0,00
4758	TVA sur rôle			64 786,06	64 786,06			64 786,06	64 786,06		0,00
475	Sous Total compte 475			2 487 188,20	2 487 188,20			2 487 188,20	2 487 188,20		0,00
47	Sous Total compte 47	6 990,26	797,67	5 334 685,87	5 765 273,55			5 341 676,13	5 766 071,22		424 395,09
	Total classe 4	1 221 709,34	245 479,77	15 206 544,38	15 549 830,34			16 428 253,72	15 795 310,11	1 866 454,57	1 233 510,96
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			171 215,45	171 215,45			171 215,45	171 215,45		0,00
5116	TIP à l'encaissement	19 879,82		455 611,93	475 491,75			475 491,75	475 491,75		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
51172	Chèques impayés			684,82	684,82			684,82	684,82		0,00
51176	TIP impayés			3 442,36	3 442,36			3 442,36	3 442,36		0,00
51178	Autres valeurs impayées			180,84	180,84			180,84	180,84		0,00
5117	Sous Total compte 5117			4 308,02	4 308,02			4 308,02	4 308,02		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	498,30		36 340,67	27 513,42			36 838,97	27 513,42	9 325,55	
511	Sous Total compte 511	20 378,12		667 476,07	678 528,64			687 854,19	678 528,64	9 325,55	
515	Compte au trésor	325 715,88		4 513 322,70	4 143 049,72			4 839 038,58	4 143 049,72	695 988,86	
5198	Autres crédits de trésorerie		1 000 000,00		300 000,00				1 300 000,00		1 300 000,00
519	Sous Total compte 519		1 000 000,00		300 000,00				1 300 000,00		1 300 000,00
51	Sous Total compte 51	346 094,00	1 000 000,00	5 180 798,77	5 121 578,36			5 526 892,77	6 121 578,36		594 685,59
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			5 000,00				5 000,00		5 000,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			300,00				300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541			5 300,00				5 300,00		5 300,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
54	Sous Total compte 54			5 300,00				5 300,00		5 300,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			379 431,31	379 431,31			379 431,31	379 431,31		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	8 909,30		694 042,40	698 321,88			702 951,70	698 321,88	4 629,82	
5872	Cpte pivot - ANV			1 821,17	1 821,17			1 821,17	1 821,17		0,00
587	Sous Total compte 587			1 821,17	1 821,17			1 821,17	1 821,17		0,00
588	Autres virements internes			2 823,85	2 823,85			2 823,85	2 823,85		0,00
58	Sous Total compte 58	8 909,30		1 078 118,73	1 082 398,21			1 087 028,03	1 082 398,21	4 629,82	
	Total classe 5	355 003,30	1 000 000,00	6 264 217,50	6 203 976,57			6 619 220,80	7 203 976,57	715 244,23	1 300 000,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					169 656,18	4 207,34	169 656,18	4 207,34	165 448,84	
605	Achts d'eau					390 905,61	155 351,56	390 905,61	155 351,56	235 554,05	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					119 844,00		119 844,00		119 844,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					42 520,00	1 612,89	42 520,00	1 612,89	40 907,11	
6064	Fournitures administratives					1 289,47		1 289,47		1 289,47	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
6066	Carburants					8 537,64	1 805,31	8 537,64	1 805,31	6 732,33	
6068	Autres matières et fournitures					3 615,73		3 615,73		3 615,73	
606	Sous Total compte 606					175 806,84	3 418,20	175 806,84	3 418,20	172 388,64	
60	Sous Total compte 60					736 368,63	162 977,10	736 368,63	162 977,10	573 391,53	
611	Sous-traitance générale					67 818,36	1 104,56	67 818,36	1 104,56	66 713,80	
6132	Locations immobilières					17 422,04	13 048,92	17 422,04	13 048,92	4 373,12	
6135	Locations mobilières					1 770,84		1 770,84		1 770,84	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 263,61		1 263,61		1 263,61	
613	Sous Total compte 613					20 456,49	13 048,92	20 456,49	13 048,92	7 407,57	
61521	Bâtiments publics					2 093,00		2 093,00		2 093,00	
61523	Reseaux					3 809,00		3 809,00		3 809,00	
61528	Autres					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6152	Sous Total compte 6152					7 102,00		7 102,00		7 102,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
61551	Mat roulant					4 252,69		4 252,69		4 252,69	
61558	Autres biens mobiliers					87,50		87,50		87,50	
6155	Sous Total compte 6155					4 340,19		4 340,19		4 340,19	
6156	Maintenance					4 809,34	440,00	4 809,34	440,00	4 369,34	
615	Sous Total compte 615					16 251,53	440,00	16 251,53	440,00	15 811,53	
6168	Autres					1 075,26		1 075,26		1 075,26	
616	Sous Total compte 616					1 075,26		1 075,26		1 075,26	
617	Etudes et recherches					4 946,82		4 946,82		4 946,82	
618	Divers					3 766,15		3 766,15		3 766,15	
61	Sous Total compte 61					114 314,61	14 593,48	114 314,61	14 593,48	99 721,13	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					181 320,16		181 320,16		181 320,16	
621	Sous Total compte 621					181 320,16		181 320,16		181 320,16	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					686,25		686,25		686,25	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
6226	Honoraires					40,00		40,00		40,00	
6228	Divers					21 190,34		21 190,34		21 190,34	
622	Sous Total compte 622					21 916,59		21 916,59		21 916,59	
6231	Annonces et insertions					765,00		765,00		765,00	
623	Sous Total compte 623					765,00		765,00		765,00	
6244	Transports administratifs					1 187,50		1 187,50		1 187,50	
6248	Divers					740,02	740,02	740,02	740,02		0,00
624	Sous Total compte 624					1 927,52	740,02	1 927,52	740,02	1 187,50	
6251	Voyages et déplacements					418,39		418,39		418,39	
6256	Missions					106,75		106,75		106,75	
625	Sous Total compte 625					525,14		525,14		525,14	
6261	Frais d'affranchissement					3 505,61	12,00	3 505,61	12,00	3 493,61	
6262	Frais de télécommunication					18 505,18	326,55	18 505,18	326,55	18 178,63	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
626	Sous Total compte 626					22 010,79	338,55	22 010,79	338,55	21 672,24	
627	Services bancaires et assimilés					1 617,10		1 617,10		1 617,10	
6281	Concours divers - cotisations					987,77		987,77		987,77	
6288	Autres					20 937,75		20 937,75		20 937,75	
628	Sous Total compte 628					21 925,52		21 925,52		21 925,52	
62	Sous Total compte 62					252 007,82	1 078,57	252 007,82	1 078,57	250 929,25	
6332	Cotisations versées au FNAL					251,04		251,04		251,04	
6333	Particip employ à format cont					1 477,00		1 477,00		1 477,00	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					756,94		756,94		756,94	
633	Sous Total compte 633					2 484,98		2 484,98		2 484,98	
63	Sous Total compte 63					2 484,98		2 484,98		2 484,98	
6411	Salaires, appoi base					229 963,76		229 963,76		229 963,76	
6414	Indemnités et avantages divers					29 723,82		29 723,82		29 723,82	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
64198	Autres remboursements						19 403,17		19 403,17		19 403,17
6419	Sous Total compte 6419						19 403,17		19 403,17		19 403,17
641	Sous Total compte 641					259 687,58	19 403,17	259 687,58	19 403,17	240 284,41	
6451	Cotisations à l'URSSAF					76 085,90		76 085,90		76 085,90	
6452	Cotisations aux mutuelles					3 008,38		3 008,38		3 008,38	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					12 499,45		12 499,45		12 499,45	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					10 215,99		10 215,99		10 215,99	
645	Sous Total compte 645					101 809,72		101 809,72		101 809,72	
6475	Médecine du travail pharmacie					872,00		872,00		872,00	
6478	Autres charges sociales diverses					523,68		523,68		523,68	
647	Sous Total compte 647					1 395,68		1 395,68		1 395,68	
648	Autres charges de personnel					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
64	Sous Total compte 64					367 892,98	19 403,17	367 892,98	19 403,17	348 489,81	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
6541	Créances admises ANV					1 821,17		1 821,17		1 821,17	
6542	Créances éteintes					2 040,29		2 040,29		2 040,29	
654	Sous Total compte 654					3 861,46		3 861,46		3 861,46	
658	Charges diverses gest courante					2,27		2,27		2,27	
65	Sous Total compte 65					3 863,73		3 863,73		3 863,73	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					42 241,04		42 241,04		42 241,04	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 509,67	9 922,06	4 509,67	9 922,06		5 412,39
6611	Sous Total compte 6611					46 750,71	9 922,06	46 750,71	9 922,06	36 828,65	
661	Sous Total compte 661					46 750,71	9 922,06	46 750,71	9 922,06	36 828,65	
66	Sous Total compte 66					46 750,71	9 922,06	46 750,71	9 922,06	36 828,65	
673	Titres annulés exercices antérieurs					86 852,62		86 852,62		86 852,62	
67	Sous Total compte 67					86 852,62		86 852,62		86 852,62	
6811	DA - immob corpo et incorpo					369 325,80		369 325,80		369 325,80	

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
681	Sous Total compte 681					369 325,80		369 325,80		369 325,80	
68	Sous Total compte 68					369 325,80		369 325,80		369 325,80	
	Total classe 6					1 979 861,88	207 974,38	1 979 861,88	207 974,38	1 796 703,06	24 815,56
70111	Ventes d'eau aux abonnés					257 172,59	1 990 788,36	257 172,59	1 990 788,36		1 733 615,77
7011	Sous Total compte 7011					257 172,59	1 990 788,36	257 172,59	1 990 788,36		1 733 615,77
701241	Recouvt redev pollution domestique					55 472,71	309 944,74	55 472,71	309 944,74		254 472,03
701249	Reverst redev pollution domestique					780 367,00		780 367,00		780 367,00	
70124	Sous Total compte 70124					835 839,71	309 944,74	835 839,71	309 944,74	525 894,97	
70128	Autres taxes et redevances					14 229,65	61 331,95	14 229,65	61 331,95		47 102,30
7012	Sous Total compte 7012					850 069,36	371 276,69	850 069,36	371 276,69	478 792,67	
701	Sous Total compte 701					1 107 241,95	2 362 065,05	1 107 241,95	2 362 065,05		1 254 823,10
704	Travaux					11 703,92	164 761,01	11 703,92	164 761,01		153 057,09
7064	Locations de compteurs					38 387,90	304 875,64	38 387,90	304 875,64		266 487,74

AR PREFECTURE

013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE

Regu le 02/03/2020

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
706	Sous Total compte 706					38 387,90	304 875,64	38 387,90	304 875,64		266 487,74
7084	Mise à dispo persel facturée						114 265,07		114 265,07		114 265,07
7088	Aut prod activ annex cessions approv					3 640,51	53 059,72	3 640,51	53 059,72		49 419,21
708	Sous Total compte 708					3 640,51	167 324,79	3 640,51	167 324,79		163 684,28
70	Sous Total compte 70					1 160 974,28	2 999 026,49	1 160 974,28	2 999 026,49		1 838 052,21
7588	Autres						9 222,24		9 222,24		9 222,24
758	Sous Total compte 758						9 222,24		9 222,24		9 222,24
75	Sous Total compte 75						9 222,24		9 222,24		9 222,24
777	Quote part subv invest virée au résult						10 105,51		10 105,51		10 105,51
778	Autres produits exceptionnels						17 460,54		17 460,54		17 460,54
77	Sous Total compte 77						27 566,05		27 566,05		27 566,05
	Total classe 7					1 160 974,28	3 035 814,78	1 160 974,28	3 035 814,78	780 367,00	2 655 207,50
	Total général	9 848 912,57	9 848 912,57	23 628 362,39	23 428 410,75	5 256 574,52	5 456 526,16	38 733 849,48	38 733 849,48	16 364 028,98	16 364 028,98

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
ARR PREFECTURE
 013-241300375-20200225-DEL_14_2020-DE
 Regu le 02/03/2020

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

24012 - CCVBA - REGIE 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
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_14_2020-DE
Regu le 02/03/2020

Page des signatures

24012 - CCVBA - REGIE 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 : nombreuses carences dans le suivi patrimonial des biens non amortis ou sur amortis et subventions non reprises ou sur reprises selon état des mises à disposition dans le cadre du transfert de compétence ainsi que amortissements de réseaux d'assainissement sur la régie des eaux

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

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 18/02/2020

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 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 19/02/2020

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 (hcherubin1-xt), Président

A MAUSSANE, le 28/02/2020