

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. MAUSSANE VALLEE DES BAUX

N° CODIQUE 013208

Date Edition : 22/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 24011
N° de SIRET 24130037500136

CCVBA - DSP EAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Denis BERDAGUE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 22/02/2021

013208 TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Nomenclature M49 abrégée
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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE	: Page des signatures	47

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	96,29	Dotations	328,36
Terrains	188,43	Fonds Globalisés	1 481,98
Constructions	499,51	Réserves	1 144,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 140,35	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 091,12	Report à nouveau	335,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	45,55	Résultat de l'exercice	245,02
Autres immobilisations corporelles	1 574,39	Subventions transférables	2 131,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	10 539,35	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	5 695,52
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 635,64	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	11 362,80
Créances	1 850,29	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 058,49
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	64,64
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 850,29	Total dettes à court terme	64,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 123,13
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	12 485,93	TOTAL PASSIF	12 485,93

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	146 300,36	50 011,82	96 288,54	107 161,86
	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	4 714,52	188 431,25	189 401,86
	Constructions en toute propriété	363 996,43	118 224,95	245 771,48	247 334,40
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 996 833,78	1 453 394,15	2 543 439,63	2 067 227,87
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 334 507,49	948 439,95	1 386 067,54	1 392 661,06
	Immobilisations corpo en toute propriété	4 091 116,97		4 091 116,97	4 136 750,35
	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	666 517,65	412 780,78	253 736,87	12 903,17	
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	1 842 157,00	245 243,51	1 596 913,49	1 347 897,00	
MONTANT A REPORTER	13 685 564,80	3 238 251,12	10 447 313,68	9 546 885,48	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Reçu le 23/03/2021

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 685 564,80	3 238 251,12	10 447 313,68	9 546 885,48
	Autres immob corpo mise à dispo	352 835,70	164 509,38	188 326,32	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		14 038 400,50	3 402 760,50	10 635 640,00	9 809 920,49

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 465,76		2 465,76	30 262,56
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				49 633,11
	Créances sur les BA ou le BP	1 847 826,52		1 847 826,52	1 346 759,72
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				16 208,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 850 292,28		1 850 292,28	1 442 863,39

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
 Reçu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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)	15 888 692,78	3 402 760,50	12 485 932,28	11 252 783,88

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	328 361,56	328 361,56
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 695 519,13	5 110 137,46
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 144 187,41	1 144 187,41
	Report à nouveau	335 746,88	165 784,32
	Résultat de l'exercice	245 018,42	169 962,56
	Subventions d'investissement	2 131 987,94	1 503 764,94
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 481 981,25	1 363 662,97
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	11 362 802,59	9 785 861,22	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 046 685,01	1 119 529,06
	Emprunts et dettes financières	11 801,77	9 945,86
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	48 773,46	10 830,00
	Dettes fiscales et sociales		286,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 869,45	258 926,38
	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	1 123 129,69	1 434 169,80	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
ARR. PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

BILAN (en Euros)

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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)	12 485 932,28	11 252 783,88

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	546,14	422,30
Autres produits	0,93	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	547,07	422,30
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	67,29	57,35
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	252,92	205,97
Autres charges	3,13	2,89
Charges courantes non financières	323,34	266,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	223,73	156,09
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	21,38	13,62
RESULTAT COURANT FINANCIER	-21,38	-13,62
RESULTAT COURANT	202,35	142,46
Produits exceptionnels	42,67	27,50
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	42,67	27,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	245,02	169,96

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

COMPTES DE RESULTAT 2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	544 719,34	421 082,09
Prestations de services		195,18
Divers produits d'exploitation	1 425,60	1 023,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	929,61	
TOTAL I	547 074,55	422 300,27
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	67 290,64	57 345,95
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 128,00	2 894,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

COMPTES DE RESULTAT 2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	252 921,24	205 974,53
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	323 339,88	266 214,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	223 734,67	156 085,79
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	21 381,25	13 624,23

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

COMPTE DE RESULTAT 2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	21 381,25	13 624,23
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-21 381,25	-13 624,23
A + B - RESULTAT COURANT	202 353,42	142 461,56
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	42 665,00	27 501,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	42 665,00	27 501,00
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
 013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

COMPTE DE RESULTAT 2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		42 665,00		27 501,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		589 739,55		449 801,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		344 721,13		279 838,71
RESULTAT DE L'EXERCICE		245 018,42		169 962,56

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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
013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - DSP EAU

Opérations Compte de Tiers

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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
 013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 231 610,16	804 711,88	3 036 322,04
Titres de recette émis (b)	1 042 127,52	589 739,55	1 631 867,07
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 042 127,52	589 739,55	1 631 867,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 231 610,16	804 711,88	3 036 322,04
Mandats émis (f)	608 768,13	360 081,99	968 850,12
Annulations de mandats (g)		15 360,86	15 360,86
Depenses nettes (h = f - g)	608 768,13	344 721,13	953 489,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	433 359,39	245 018,42	678 377,81
(h - d) Déficit			

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

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

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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	759 722,91		433 359,39		1 193 082,30
Fonctionnement	335 746,88		245 018,42		580 765,30
Sous-Total	1 095 469,79		678 377,81		1 773 847,60
TOTAL III	1 095 469,79		678 377,81		1 773 847,60
TOTAL I + II + III	1 095 469,79		678 377,81		1 773 847,60

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
AR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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	72 844,05		72 844,05	72 844,05		72 844,05	
20	Immobilisations incorporelles	62 212,00		62 212,00	511,82		511,82	61 700,18
21	Immobilisations corporelles	148 600,00	2 600,00	151 200,00	30 833,98		30 833,98	120 366,02
23	Immobilisations en cours	1 744 049,11		1 744 049,11	461 913,28		461 913,28	1 282 135,83
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	158 640,00		158 640,00				158 640,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 186 345,16	2 600,00	2 188 945,16	566 103,13		566 103,13	1 622 842,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 186 345,16	2 600,00	2 188 945,16	566 103,13		566 103,13	1 622 842,03
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 665,00		42 665,00	42 665,00		42 665,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 665,00		42 665,00	42 665,00		42 665,00	
TOTAL GENERAL		2 229 010,16	2 600,00	2 231 610,16	608 768,13		608 768,13	1 622 842,03

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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	167 650,00		167 650,00	118 318,28		118 318,28	49 331,72
13	Subventions d'investissement	623 223,00		623 223,00	670 888,00		670 888,00	-47 665,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	790 873,00		790 873,00	789 206,28		789 206,28	1 666,72
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	790 873,00		790 873,00	789 206,28		789 206,28	1 666,72
021	Virement de la section d'exploitation	428 055,49		428 055,49				428 055,49
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 358,76	2 600,00	252 958,76	252 921,24		252 921,24	37,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	678 414,25	2 600,00	681 014,25	252 921,24		252 921,24	428 093,01
001	Solde d'exécution de la section d'invest	759 722,91		759 722,91				759 722,91
TOTAL GENERAL		2 229 010,16	2 600,00	2 231 610,16	1 042 127,52		1 042 127,52	1 189 482,64

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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	52 900,00		52 900,00	43 767,18	5 415,00	38 352,18	14 547,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	37 000,00		37 000,00	32 066,46		32 066,46	4 933,54
66	Charges financières	20 397,63	3 000,00	23 397,63	31 327,11	9 945,86	21 381,25	2 016,38
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	16 000,00	-5 600,00	10 400,00				10 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	126 297,63	-2 600,00	123 697,63	107 160,75	15 360,86	91 799,89	31 897,74
023	Virement à la section d'investissement (428 055,49		428 055,49				428 055,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	250 358,76	2 600,00	252 958,76	252 921,24		252 921,24	37,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	678 414,25	2 600,00	681 014,25	252 921,24		252 921,24	428 093,01
TOTAL GENERAL		804 711,88		804 711,88	360 081,99	15 360,86	344 721,13	459 990,75

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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	426 300,00		426 300,00	546 144,94		546 144,94	-119 844,94
75	Autres produits de gestion courante				929,61		929,61	-929,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	426 300,00		426 300,00	547 074,55		547 074,55	-120 774,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 665,00		42 665,00	42 665,00		42 665,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 665,00		42 665,00	42 665,00		42 665,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	335 746,88		335 746,88				335 746,88
TOTAL GENERAL		804 711,88		804 711,88	589 739,55		589 739,55	214 972,33

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	72 844,05		72 844,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	72 844,05		72 844,05
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	511,82		511,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	511,82		511,82
2156	Matériel spécifique d'exploitation	30 833,98		30 833,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	30 833,98		30 833,98
2313	Constructions	25 548,00		25 548,00
2315	Installations matériels et outillage tec	436 365,28		436 365,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	461 913,28		461 913,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	566 103,13		566 103,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	566 103,13		566 103,13
1391	Subventions d'équipement	42 665,00		42 665,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 665,00		42 665,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 665,00		42 665,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	608 768,13		608 768,13

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (118 318,28		118 318,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	118 318,28		118 318,28
131	Subventions d'équipement	670 888,00		670 888,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	670 888,00		670 888,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	789 206,28		789 206,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	789 206,28		789 206,28
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	47 178,88		47 178,88
28158	Amortissements autres	14 990,00		14 990,00
28173	Constructions	11 058,93		11 058,93
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	252 921,24		252 921,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	252 921,24		252 921,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 042 127,52		1 042 127,52

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	1 296,00		1 296,00
613	Locations, droits de passage et servitud	784,18		784,18
61523	Reseaux	16 749,00	5 415,00	11 334,00
617	Etudes et recherches	21 810,00		21 810,00
635	Autres impots taxes et versements assimi	3 128,00		3 128,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	43 767,18	5 415,00	38 352,18
621	Personnel extérieur au service	32 066,46		32 066,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	32 066,46		32 066,46
66111	Intérêts réglés à l'écheance	19 525,34		19 525,34
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 801,77	9 945,86	1 855,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	31 327,11	9 945,86	21 381,25
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	107 160,75	15 360,86	91 799,89
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	252 921,24		252 921,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	252 921,24		252 921,24
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	252 921,24		252 921,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	360 081,99	15 360,86	344 721,13

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	544 719,34		544 719,34
704	Travaux	1 425,60		1 425,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	546 144,94		546 144,94
7581	FCTVA	929,61		929,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	929,61		929,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	547 074,55		547 074,55
777	Quote-part des subventions d'investissem	42 665,00		42 665,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	42 665,00		42 665,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 665,00		42 665,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	589 739,55		589 739,55

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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		328 361,56						328 361,56		328 361,56
10222	FCTVA		492 389,11				118 318,28		610 707,39		610 707,39
10228	Autres fonds d'investissement		871 273,86						871 273,86		871 273,86
1022	Sous Total compte 1022		1 363 662,97				118 318,28		1 481 981,25		1 481 981,25
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 110 137,46	412 684,12	998 065,79			412 684,12	6 108 203,25		5 695 519,13
102	Sous Total compte 102		6 802 161,99	412 684,12	998 065,79		118 318,28	412 684,12	7 918 546,06		7 505 861,94
1068	Autres réserves		1 144 187,41						1 144 187,41		1 144 187,41
106	Sous Total compte 106		1 144 187,41						1 144 187,41		1 144 187,41
10	Sous Total compte 10		7 946 349,40	412 684,12	998 065,79		118 318,28	412 684,12	9 062 733,47		8 650 049,35
110	Report à nouveau solde créditeur		165 784,32		169 962,56				335 746,88		335 746,88
11	Sous Total compte 11		165 784,32		169 962,56				335 746,88		335 746,88
12	Résultat exercice bénéf ou perte		169 962,56	169 962,56				169 962,56	169 962,56		0,00
12	Sous Total compte 12		169 962,56	169 962,56				169 962,56	169 962,56		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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		1 639 591,93				670 888,00	2 310 479,93			2 310 479,93
1391	Subv équipt	135 826,99				42 665,00		178 491,99		178 491,99	
139	Sous Total compte 139	135 826,99				42 665,00		178 491,99		178 491,99	
13	Sous Total compte 13	135 826,99	1 639 591,93			42 665,00	670 888,00	178 491,99	2 310 479,93		2 131 987,94
1641	Emprunts en euros		1 119 529,06			72 844,05		72 844,05	1 119 529,06		1 046 685,01
164	Sous Total compte 164		1 119 529,06			72 844,05		72 844,05	1 119 529,06		1 046 685,01
16888	Int courus aut empts dettes assimil		9 945,86	9 945,86	11 801,77			9 945,86	21 747,63		11 801,77
1688	Sous Total compte 1688		9 945,86	9 945,86	11 801,77			9 945,86	21 747,63		11 801,77
168	Sous Total compte 168		9 945,86	9 945,86	11 801,77			9 945,86	21 747,63		11 801,77
16	Sous Total compte 16		1 129 474,92	9 945,86	11 801,77	72 844,05		82 789,91	1 141 276,69		1 058 486,78
	Total classe 1	135 826,99	11 051 163,13	592 592,54	1 179 830,12	115 509,05	789 206,28	843 928,58	13 020 199,53	178 491,99	12 354 762,94
203	Frais études recherche et dév	165 234,54			19 446,00	511,82		165 746,36	19 446,00	146 300,36	
208	Autres immobilisations incorporelles	5 441,44						5 441,44		5 441,44	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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	170 675,98			19 446,00	511,82		171 187,80	19 446,00	151 741,80	
211	Terrains	180 666,37						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	2 078 679,96				30 833,98		2 109 513,94		2 109 513,94	
2158	Autres	1 379 773,18		507 546,66				1 887 319,84		1 887 319,84	
215	Sous Total compte 215	3 458 453,14		507 546,66		30 833,98		3 996 833,78		3 996 833,78	
2173	Constructions	42 286,31		624 231,34				666 517,65		666 517,65	
21756	Mat spécif exploit	1 367 649,72		373 834,45				1 741 484,17		1 741 484,17	
21758	Autres	100 672,83						100 672,83		100 672,83	
2175	Sous Total compte 2175	1 468 322,55		373 834,45				1 842 157,00		1 842 157,00	
2178	Aut immob corp reçues par mise à dispo	352 835,70						352 835,70		352 835,70	
217	Sous Total compte 217	1 863 444,56		998 065,79				2 861 510,35		2 861 510,35	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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	2 334 507,49						2 334 507,49		2 334 507,49	
21	Sous Total compte 21	8 213 547,39		1 505 612,45		30 833,98		9 749 993,82		9 749 993,82	
2313	Constructions	428 260,60				25 548,00		453 808,60		453 808,60	
2315	Instal mat outil techn	3 708 489,75			507 546,66	436 365,28		4 144 855,03	507 546,66	3 637 308,37	
231	Sous Total compte 231	4 136 750,35			507 546,66	461 913,28		4 598 663,63	507 546,66	4 091 116,97	
23	Sous Total compte 23	4 136 750,35			507 546,66	461 913,28		4 598 663,63	507 546,66	4 091 116,97	
248	Autres mises en affectation ou mises à d	1 568 396,67						1 568 396,67		1 568 396,67	
2498	Autres mises en affectation ou mises à d		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		58 072,68	19 446,00			11 385,14	19 446,00	69 457,82		50 011,82
2808	Autres immobilisations incorporelles		5 441,44						5 441,44		5 441,44
280	Sous Total compte 280		63 514,12	19 446,00			11 385,14	19 446,00	74 899,26		55 453,26

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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 amégar terr		3 743,91				970,61		4 714,52		4 714,52
2813	Constructions		116 662,03				1 562,92		118 224,95		118 224,95
28156	Mat spécif exploit		1 031 593,92				47 178,88		1 078 772,80		1 078 772,80
28158	Amort autres		359 631,35				14 990,00		374 621,35		374 621,35
2815	Sous Total compte 2815		1 391 225,27				62 168,88		1 453 394,15		1 453 394,15
28173	Constructions		29 383,14		372 338,71		11 058,93		412 780,78		412 780,78
281756	Mat spécif exploit		80 430,79		40 345,41		47 795,79		168 571,99		168 571,99
281758	Amort autres		39 994,76				36 676,76		76 671,52		76 671,52
28175	Sous Total compte 28175		120 425,55		40 345,41		84 472,55		245 243,51		245 243,51
28178	Amort autres immobilisations corporelles		89 800,69				74 708,69		164 509,38		164 509,38
2817	Sous Total compte 2817		239 609,38		412 684,12		170 240,17		822 533,67		822 533,67
2818	Amort autres immobilisations corporelles		941 846,43				6 593,52		948 439,95		948 439,95
281	Sous Total compte 281		2 693 087,02		412 684,12		241 536,10		3 347 307,24		3 347 307,24

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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		2 756 601,14	19 446,00	412 684,12		252 921,24	19 446,00	3 422 206,50		3 402 760,50
	Total classe 2	14 089 370,39	4 279 449,90	1 525 058,45	939 676,78	493 259,08	252 921,24	16 107 687,92	5 472 047,92	15 561 249,26	4 925 609,26
4011	Fournisseurs		5 415,00	29 347,18	55 998,64			29 347,18	61 413,64		32 066,46
401	Sous Total compte 401		5 415,00	29 347,18	55 998,64			29 347,18	61 413,64		32 066,46
4041	Fournis immob		229 688,60	711 533,23	493 799,08			711 533,23	723 487,68		11 954,45
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		29 237,78	29 237,78	3 915,00			29 237,78	33 152,78		3 915,00
40472	Fournisseurs d'immobilisati - Cession			540,00	540,00			540,00	540,00		0,00
4047	Sous Total compte 4047		29 237,78	29 777,78	4 455,00			29 777,78	33 692,78		3 915,00
404	Sous Total compte 404		258 926,38	741 311,01	498 254,08			741 311,01	757 180,46		15 869,45
408	Fournis factures non parvenues		5 415,00	5 415,00	16 707,00			5 415,00	22 122,00		16 707,00
40	Sous Total compte 40		269 756,38	776 073,19	570 959,72			776 073,19	840 716,10		64 642,91
411	Clients	30 262,56		184 295,23	212 092,03			214 557,79	212 092,03	2 465,76	
41	Sous Total compte 41	30 262,56		184 295,23	212 092,03			214 557,79	212 092,03	2 465,76	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses		34 652,50	34 652,50				34 652,50	34 652,50		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	49 633,11		74 671,91	124 305,02			124 305,02	124 305,02		0,00
443	Sous Total compte 443	49 633,11	34 652,50	109 324,41	124 305,02			158 957,52	158 957,52		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		286,00	3 414,00	3 128,00			3 414,00	3 414,00		0,00
44	Sous Total compte 44	49 633,11	34 938,50	112 738,41	127 433,02			162 371,52	162 371,52		0,00
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 346 759,72		1 418 384,88	917 318,08			2 765 144,60	917 318,08	1 847 826,52	
451	Sous Total compte 451	1 346 759,72		1 418 384,88	917 318,08			2 765 144,60	917 318,08	1 847 826,52	
45	Sous Total compte 45	1 346 759,72		1 418 384,88	917 318,08			2 765 144,60	917 318,08	1 847 826,52	
46711	Autres comptes créditeurs			91 036,96	91 036,96			91 036,96	91 036,96		0,00
4671	Sous Total compte 4671			91 036,96	91 036,96			91 036,96	91 036,96		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	16 208,00		246 600,00	262 808,00			262 808,00	262 808,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	16 208,00		246 600,00	262 808,00			262 808,00	262 808,00		0,00
467	Sous Total compte 467	16 208,00		337 636,96	353 844,96			353 844,96	353 844,96		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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
46	Sous Total compte 46	16 208,00		337 636,96	353 844,96			353 844,96	353 844,96		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		32 752,86	1 174 293,88	1 141 541,02			1 174 293,88	1 174 293,88		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			72 924,50	72 924,50			72 924,50	72 924,50		0,00
471	Sous Total compte 471		32 752,86	1 247 218,38	1 214 465,52			1 247 218,38	1 247 218,38		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			92 797,38	92 797,38			92 797,38	92 797,38		0,00
472	Sous Total compte 472			92 797,38	92 797,38			92 797,38	92 797,38		0,00
47	Sous Total compte 47		32 752,86	1 340 015,76	1 307 262,90			1 340 015,76	1 340 015,76		0,00
	Total classe 4	1 442 863,39	337 447,74	4 169 144,43	3 488 910,71			5 612 007,82	3 826 358,45	1 850 292,28	64 642,91
51172	Chèques impayés			21 219,00	21 219,00			21 219,00	21 219,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			21 219,00	21 219,00			21 219,00	21 219,00		0,00
511	Sous Total compte 511			21 219,00	21 219,00			21 219,00	21 219,00		0,00
51	Sous Total compte 51			21 219,00	21 219,00			21 219,00	21 219,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			295 586,24	295 586,24			295 586,24	295 586,24		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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
58	Sous Total compte 58			295 586,24	295 586,24			295 586,24	295 586,24		0,00
	Total classe 5			316 805,24	316 805,24			316 805,24	316 805,24		0,00
611	Sous-traitance générale					1 296,00		1 296,00		1 296,00	
613	Locat, droit passage, servitu diverses					784,18		784,18		784,18	
61523	Reseaux					16 749,00	5 415,00	16 749,00	5 415,00	11 334,00	
6152	Sous Total compte 6152					16 749,00	5 415,00	16 749,00	5 415,00	11 334,00	
615	Sous Total compte 615					16 749,00	5 415,00	16 749,00	5 415,00	11 334,00	
617	Etudes et recherches					21 810,00		21 810,00		21 810,00	
61	Sous Total compte 61					40 639,18	5 415,00	40 639,18	5 415,00	35 224,18	
621	Personnel extérieur au service					32 066,46		32 066,46		32 066,46	
62	Sous Total compte 62					32 066,46		32 066,46		32 066,46	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					3 128,00		3 128,00		3 128,00	
63	Sous Total compte 63					3 128,00		3 128,00		3 128,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 525,34		19 525,34		19 525,34	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 801,77	9 945,86	11 801,77	9 945,86	1 855,91	
6611	Sous Total compte 6611					31 327,11	9 945,86	31 327,11	9 945,86	21 381,25	
661	Sous Total compte 661					31 327,11	9 945,86	31 327,11	9 945,86	21 381,25	
66	Sous Total compte 66					31 327,11	9 945,86	31 327,11	9 945,86	21 381,25	
6811	DA - immob corpo et incorpo					252 921,24		252 921,24		252 921,24	
681	Sous Total compte 681					252 921,24		252 921,24		252 921,24	
68	Sous Total compte 68					252 921,24		252 921,24		252 921,24	
	Total classe 6					360 081,99	15 360,86	360 081,99	15 360,86	344 721,13	
7011	Eau						544 719,34		544 719,34		544 719,34
701	Sous Total compte 701						544 719,34		544 719,34		544 719,34
704	Travaux						1 425,60		1 425,60		1 425,60
70	Sous Total compte 70						546 144,94		546 144,94		546 144,94

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE

Regu le 23/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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
7581	FCTVA						929,61		929,61		929,61
758	Sous Total compte 758						929,61		929,61		929,61
75	Sous Total compte 75						929,61		929,61		929,61
777	Quote part subv invest virée au résultat						42 665,00		42 665,00		42 665,00
77	Sous Total compte 77						42 665,00		42 665,00		42 665,00
	Total classe 7						589 739,55		589 739,55		589 739,55
	Total général	15 668 060,77	15 668 060,77	6 603 600,66	5 925 222,85	968 850,12	1 647 227,93	23 240 511,55	23 240 511,55	17 934 754,66	17 934 754,66

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208
ARR PREFECTURE
 013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
 Regu le 23/03/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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
013-241300375-20210322-DEL34_2021-DE
Regu le 23/03/2021

Page des signatures

24011 - CCVBA - DSP EAU

Exercice 2020

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 div. FiP hors classe Fin Carriere

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 25/02/2021

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 2020 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 02/03/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le