

## CCVBA - REGIE EAU BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### 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 01/03/2021

013208 TRES. MAUSSANE-VALLEE DES BAUX

Nomenclature M49

Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 38</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 63</a>
4EME PARTIE :	<a href="#">Page des signatures .....</a>	<a href="#">64</a>

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
 Regu le 23/03/2021

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>3,80</b>	Dotations	
Terrains	2,25	Fonds Globalisés	
Constructions	1 673,64	Réserves	2 247,37
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 387,02	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	5 019,56	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	451,62
Autres immobilisations corporelles	67,66	Subventions transférables	1 392,48
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>11 150,13</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	6 048,24
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>11 153,93</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>10 139,71</b>
Créances	1 756,65	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>2 344,50</b>
Disponibilités	1 479,17	Fournisseurs (2)	225,04
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 525,85
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 235,83</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 750,89</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,04</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>4 095,39</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>154,70</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>14 389,79</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>14 389,79</b>

(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-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

## BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	9 282,00	5 722,00	3 560,00	15 385,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 165,70	1 929,90	235,80	199,90
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	2 250,00		2 250,00	2 250,00
	Constructions	1 905 543,00	484 939,31	1 420 603,69	1 435 872,05
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	3 989 679,16	1 482 115,02	2 507 564,14	2 586 568,02
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	71 860,57	13 546,92	58 313,65	49 734,99
	Immobilisations corporelles en cours	5 019 560,44		5 019 560,44	4 300 542,81
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions	527 165,00	276 614,78	250 550,22	49 444,06	
Construction sur sol d'autrui	4 150,00	1 660,00	2 490,00	2 490,00	
Instal, matériel et outillage technique	3 424 624,00	1 545 167,36	1 879 456,64	737 543,46	
MONTANT A REPORTER	14 956 279,87	3 811 695,29	11 144 584,58	9 180 030,29	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**BILAN (en Euros)**

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	14 956 279,87	3 811 695,29	11 144 584,58	9 180 030,29
	Autres immobilisations corporelles	38 343,00	28 997,51	9 345,49	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>14 994 622,87</b>	<b>3 840 692,80</b>	<b>11 153 930,07</b>	<b>9 198 854,40</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**BILAN (en Euros)**

24012 - CCVBA - REGIE 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	1 506 780,64		1 506 780,64	1 334 679,26
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	249 873,40		249 873,40	397 615,54
	Créances sur l'Etat et collec publiques				114 265,07
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				15 088,27
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 479 172,86		1 479 172,86	710 614,41
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>3 235 826,90</b>		<b>3 235 826,90</b>	<b>2 572 262,55</b>

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
 Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

## BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE 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	37,62		37,62	9 435,86
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>37,62</b>		<b>37,62</b>	<b>9 435,86</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>18 230 487,39</b>	<b>3 840 692,80</b>	<b>14 389 794,59</b>	<b>11 780 552,81</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**BILAN (en Euros)**

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	6 048 235,19	5 928 105,17
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 247 368,82	1 654 787,01
	Report à nouveau		489 628,81
	Résultat de l'exercice	451 623,66	102 953,00
	Subventions d'investissement	1 392 478,98	21 471,83
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>10 139 706,65</b>	<b>8 196 945,82</b>	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
 Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

## BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

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



AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**BILAN (en Euros)**

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 344 498,02	1 045 586,75
	Emprunts et dettes financières divers		4 509,67
	Crédits et lignes de trésorerie	1 300 000,00	1 300 000,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	90 678,30	104 304,18
	Dettes fiscales et sociales	20 978,64	26 510,45
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	134 357,25	345 375,44
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	200 147,56	318 342,12
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	4 726,47	9 777,25	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>4 095 386,24</b>	<b>3 154 405,86</b>	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
 Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

## BILAN (en Euros)

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	154 701,70	429 201,13
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>154 701,70</b>	<b>429 201,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>14 389 794,59</b>	<b>11 780 552,81</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 141,01	1 838,05
Autres produits	5,99	9,22
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 146,99	1 847,27
Traitements, salaires, charges sociales	373,06	348,49
Achats et charges externes	752,35	924,04
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	663,44	369,33
Autres charges	2,74	6,35
Charges courantes non financières	1 791,58	1 648,21
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>355,42</b>	<b>199,07</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	51,71	36,83
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-51,71</b>	<b>-36,83</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>303,70</b>	<b>162,24</b>
Produits exceptionnels	156,58	27,57
Charges exceptionnelles	8,65	86,85
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>147,92</b>	<b>-59,29</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>451,62</b>	<b>102,95</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

## COMPTES DE RESULTAT 2020

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 485 581,74	1 780 718,07
Prestations de services	394 781,86	266 487,74
Divers produits d'exploitation	260 642,12	-209 153,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	5 989,21	9 222,24
<b>TOTAL I</b>	<b>2 146 994,93</b>	<b>1 847 274,45</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	752 345,35	924 041,91
Impôts et taxes sur rémunérations	1 056,04	2 484,98
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 677,76	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

## COMPTES DE RESULTAT 2020

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	264 532,69	245 284,41
Charges sociales	108 524,89	103 205,40
Dotations amortissements des immob	663 440,41	369 325,80
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,33	3 863,73
<b>TOTAL II</b>	<b>1 791 579,47</b>	<b>1 648 206,23</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>355 415,46</b>	<b>199 068,22</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	51 712,34	36 828,65

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
 Regu le 23/03/2021

## COMPTE DE RESULTAT 2020

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>51 712,34</b>	<b>36 828,65</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-51 712,34</b>	<b>-36 828,65</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>303 703,12</b>	<b>162 239,57</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	156 575,27	27 566,05
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>156 575,27</b>	<b>27 566,05</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 099,73	86 852,62
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 555,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>8 654,73</b>	<b>86 852,62</b>

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
 Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

## COMPTE DE RESULTAT 2020

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	147 920,54	-59 286,57
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 303 570,20	1 874 840,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 851 946,54	1 771 887,50
RESULTAT DE L'EXERCICE	451 623,66	102 953,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
AR PREFECTURE  
013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

## Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE 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-DEL35\_2021-DE  
Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

## Opérations Compte de Tiers

24012 - CCVBA - REGIE 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-DEL35\_2021-DE  
 Regu le 23/03/2021

## Résultats budgétaires de l'exercice

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 853 150,52	2 962 247,85	6 815 398,37
Titres de recette émis (b)	2 781 632,22	3 740 221,84	6 521 854,06
Réductions de titres (c)		925 886,73	925 886,73
Recettes nettes (d = b - c)	2 781 632,22	2 814 335,11	5 595 967,33
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 853 150,52	2 962 247,85	6 815 398,37
Mandats émis (f)	1 399 407,80	2 436 321,94	3 835 729,74
Annulations de mandats (g)	38 370,00	73 610,49	111 980,49
Depenses nettes (h = f - g)	1 361 037,80	2 362 711,45	3 723 749,25
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	1 420 594,42	451 623,66	1 872 218,08
(h - d) Déficit			

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

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

24012 - CCVBA - REGIE 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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CCVBA - REGIE EAU					
Investissement	-548 903,64		1 420 594,42		871 690,78
Fonctionnement	592 581,81	592 581,81	451 623,66		451 623,66
<b>Sous-Total</b>	<b>43 678,17</b>	<b>592 581,81</b>	<b>1 872 218,08</b>		<b>1 323 314,44</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>43 678,17</b>	<b>592 581,81</b>	<b>1 872 218,08</b>		<b>1 323 314,44</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>43 678,17</b>	<b>592 581,81</b>	<b>1 872 218,08</b>		<b>1 323 314,44</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE 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	259 484,03		259 484,03	255 484,03		255 484,03	4 000,00
20	Immobilisations incorporelles	120 250,00		120 250,00	3 435,80		3 435,80	116 814,20
21	Immobilisations corporelles	311 200,00		311 200,00	138 966,19		138 966,19	172 233,81
23	Immobilisations en cours	2 458 710,00		2 458 710,00	846 918,93	38 370,00	808 548,93	1 650 161,07
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 149 644,03</b>		<b>3 149 644,03</b>	<b>1 244 804,95</b>	<b>38 370,00</b>	<b>1 206 434,95</b>	<b>1 943 209,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 149 644,03</b>		<b>3 149 644,03</b>	<b>1 244 804,95</b>	<b>38 370,00</b>	<b>1 206 434,95</b>	<b>1 943 209,08</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	154 602,85		154 602,85	154 602,85		154 602,85	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>154 602,85</b>		<b>154 602,85</b>	<b>154 602,85</b>		<b>154 602,85</b>	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	548 903,64		548 903,64				548 903,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 853 150,52</b>		<b>3 853 150,52</b>	<b>1 399 407,80</b>	<b>38 370,00</b>	<b>1 361 037,80</b>	<b>2 492 112,72</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
Regu le 23/03/2021

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE 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 reserves	592 581,81		592 581,81	592 581,81		592 581,81	
13	Subventions d'investissement	1 436 448,00		1 436 448,00	1 525 610,00		1 525 610,00	-89 162,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 073 629,83		1 073 629,83				1 073 629,83
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 102 659,64</b>		<b>3 102 659,64</b>	<b>2 118 191,81</b>		<b>2 118 191,81</b>	<b>984 467,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 102 659,64</b>		<b>3 102 659,64</b>	<b>2 118 191,81</b>		<b>2 118 191,81</b>	<b>984 467,83</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	87 050,47		87 050,47				87 050,47
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	663 440,41		663 440,41	663 440,41		663 440,41	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>750 490,88</b>		<b>750 490,88</b>	<b>663 440,41</b>		<b>663 440,41</b>	<b>87 050,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 853 150,52</b>		<b>3 853 150,52</b>	<b>2 781 632,22</b>		<b>2 781 632,22</b>	<b>1 071 518,30</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
Regu le 23/03/2021

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE 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	929 750,00		929 750,00	622 963,90	69 088,35	553 875,55	375 874,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	622 605,00		622 605,00	579 977,56	12,47	579 965,09	42 639,91
014	Atténuations de produits	512 000,00		512 000,00	505 061,00		505 061,00	6 939,00
65	Autres charges de gestion courante	4 100,00		4 100,00	2,33		2,33	4 097,67
66	Charges financières	52 201,97		52 201,97	56 222,01	4 509,67	51 712,34	489,63
67	Charges exceptionnelles	91 100,00		91 100,00	8 654,73		8 654,73	82 445,27
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 211 756,97</b>		<b>2 211 756,97</b>	<b>1 772 881,53</b>	<b>73 610,49</b>	<b>1 699 271,04</b>	<b>512 485,93</b>
023	Virement à la section d'investissement (	87 050,47		87 050,47				87 050,47
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	663 440,41		663 440,41	663 440,41		663 440,41	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>750 490,88</b>		<b>750 490,88</b>	<b>663 440,41</b>		<b>663 440,41</b>	<b>87 050,47</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 962 247,85</b>		<b>2 962 247,85</b>	<b>2 436 321,94</b>	<b>73 610,49</b>	<b>2 362 711,45</b>	<b>599 536,40</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
Regu le 23/03/2021

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE 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
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00	5 703,91		5 703,91	14 296,09
70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 751 000,00		2 751 000,00	3 556 865,18	910 798,46	2 646 066,72	104 933,28
74	Subventions d'exploitation	12 145,00		12 145,00				12 145,00
75	Autres produits de gestion courante	6 500,00		6 500,00	5 989,21		5 989,21	510,79
77	Produits exceptionnels	18 000,00		18 000,00	17 060,69	15 088,27	1 972,42	16 027,58
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 807 645,00</b>		<b>2 807 645,00</b>	<b>3 585 618,99</b>	<b>925 886,73</b>	<b>2 659 732,26</b>	<b>147 912,74</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	154 602,85		154 602,85	154 602,85		154 602,85	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>154 602,85</b>		<b>154 602,85</b>	<b>154 602,85</b>		<b>154 602,85</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 962 247,85</b>		<b>2 962 247,85</b>	<b>3 740 221,84</b>	<b>925 886,73</b>	<b>2 814 335,11</b>	<b>147 912,74</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	255 484,03		255 484,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>255 484,03</b>		<b>255 484,03</b>
2031	Frais d'études	3 200,00		3 200,00
2051	Concessions et droits assimilés	235,80		235,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 435,80</b>		<b>3 435,80</b>
21561	Service de distribution d'eau	125 056,04		125 056,04
2182	Matériel de transport	12 623,20		12 623,20
2183	Matériel de bureau et matériel informati	506,95		506,95
2188	Autres	780,00		780,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>138 966,19</b>		<b>138 966,19</b>
2313	Constructions	245 903,00		245 903,00
2315	Installations matériels et outillage tec	601 015,93	38 370,00	562 645,93
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>846 918,93</b>	<b>38 370,00</b>	<b>808 548,93</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 244 804,95</b>	<b>38 370,00</b>	<b>1 206 434,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 244 804,95</b>	<b>38 370,00</b>	<b>1 206 434,95</b>
139111	Agence de l'eau	23 225,00		23 225,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	113 917,67		113 917,67
13916	Subventions d'équipement transférées au	389,18		389,18
13918	Subventions d'équipement transférées au	17 071,00		17 071,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>154 602,85</b>		<b>154 602,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>154 602,85</b>		<b>154 602,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 399 407,80</b>	<b>38 370,00</b>	<b>1 361 037,80</b>



AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	592 581,81		592 581,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>592 581,81</b>		<b>592 581,81</b>
1313	Département	1 525 610,00		1 525 610,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 525 610,00</b>		<b>1 525 610,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 118 191,81</b>		<b>2 118 191,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 118 191,81</b>		<b>2 118 191,81</b>
28031	Amortissements frais d'études	15 025,00		15 025,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	199,90		199,90
281311	Bâtiments d'exploitation	15 104,36		15 104,36
281351	Bâtiments d'exploitation	164,00		164,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	262 389,12		262 389,12
281532	Réseaux d'assainissement	1 644,10		1 644,10
281561	Service de distribution d'eau	29 154,00		29 154,00
281562	Service d'assainissement	404,00		404,00
2817351	Bâtiments d'exploitation	20 084,58		20 084,58
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	265 310,55		265 310,55
281754	Matériel industriel	414,92		414,92
2817561	Service de distribution d'eau	6 465,00		6 465,00
281757	Amortissements agencements et aménagement	32 270,77		32 270,77
281782	Matériel de transport	6 732,60		6 732,60
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	2 264,49		2 264,49

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
 Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	663 440,41		663 440,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	663 440,41		663 440,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 781 632,22		2 781 632,22

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	96 133,35	37 998,65	58 134,70
605	Achats d'eau	157 383,13		157 383,13
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	123 946,33		123 946,33
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	54 308,52	3 510,38	50 798,14
6064	Fournitures administratives	346,43	28,38	318,05
6066	Carburants	8 378,94	1 800,00	6 578,94
6068	Autres matières et fournitures	3 331,51	594,00	2 737,51
611	Sous-traitance générale	40 406,99	9 768,05	30 638,94
6135	Locations mobilières	6 767,93		6 767,93
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 399,79		1 399,79
61523	Reseaux	36 407,50		36 407,50
61528	Autres	1 755,00		1 755,00
61551	Matériel roulant	4 911,34	62,70	4 848,64
6156	Maintenance	6 785,64		6 785,64
6168	Autres	1 120,72		1 120,72
617	Etudes et recherches	9 275,00	4 755,00	4 520,00
618	Divers	3 000,00	1 150,00	1 850,00
6226	Honoraires	2 825,00		2 825,00
6228	Divers	11 128,25	2 253,27	8 874,98
6236	Catalogues et imprimés	445,00		445,00
6244	Transports administratifs	1 211,25		1 211,25
6248	Divers	740,02	740,02	
6251	Voyages et déplacements	290,30		290,30
6256	Missions	52,50		52,50

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	20 136,41	1 169,90	18 966,51
627	Services bancaires et assimilés	965,33		965,33
6288	Autres	27 833,96	5 258,00	22 575,96
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	296,76		296,76
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 381,00		1 381,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>622 963,90</b>	<b>69 088,35</b>	<b>553 875,55</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	200 147,56		200 147,56
6332	Cotisations versées au FNAL	260,47		260,47
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	12,47	12,47	
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	795,57		795,57
6411	Salaires, appointements, commissions de	232 556,03		232 556,03
6412	Congés payés	4 499,68		4 499,68
6414	Indemnités et avantages divers	28 180,89		28 180,89
6451	Cotisations à l'URSSAF	79 381,78		79 381,78
6452	Cotisations aux mutuelles	3 886,25		3 886,25
6453	Cotisations aux caisses de retraite	13 244,28		13 244,28
6454	Cotisations aux ASSEDIC	10 733,72		10 733,72
6475	Médecine du travail pharmacie	880,00		880,00
6478	Autres charges sociales diverses	398,86		398,86
648	Autres charges de personnel	5 000,00		5 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>579 977,56</b>	<b>12,47</b>	<b>579 965,09</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	505 061,00		505 061,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>505 061,00</b>		<b>505 061,00</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2,33		2,33

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2,33</b>		<b>2,33</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	49 261,85		49 261,85
66112	Intérêts - rattachement des icne	6 960,16	4 509,67	2 450,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>56 222,01</b>	<b>4 509,67</b>	<b>51 712,34</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	4 627,52		4 627,52
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 472,21		2 472,21
678	Autres charges exceptionnelles	1 555,00		1 555,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>8 654,73</b>		<b>8 654,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 772 881,53</b>	<b>73 610,49</b>	<b>1 699 271,04</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	663 440,41		663 440,41
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>663 440,41</b>		<b>663 440,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>663 440,41</b>		<b>663 440,41</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 436 321,94</b>	<b>73 610,49</b>	<b>2 362 711,45</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

24012 - CCVBA - REGIE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	5 703,91		5 703,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>5 703,91</b>		<b>5 703,91</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 286 678,16	883 154,22	1 403 523,94
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	420 716,76	1 921,86	418 794,90
70128	Autres taxes et redevances	82 387,83	330,03	82 057,80
704	Travaux	181 090,60	18 414,32	162 676,28
7064	Locations de compteurs	395 024,85	242,99	394 781,86
7084	Mise à disposition de personnel facturée	120 160,35		120 160,35
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	70 806,63	6 735,04	64 071,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>3 556 865,18</b>	<b>910 798,46</b>	<b>2 646 066,72</b>
7588	Autres	5 989,21		5 989,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>5 989,21</b>		<b>5 989,21</b>
778	Autres produits exceptionnels	17 060,69	15 088,27	1 972,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>17 060,69</b>	<b>15 088,27</b>	<b>1 972,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 585 618,99</b>	<b>925 886,73</b>	<b>2 659 732,26</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	154 602,85		154 602,85
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>154 602,85</b>		<b>154 602,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>154 602,85</b>		<b>154 602,85</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>3 740 221,84</b>	<b>925 886,73</b>	<b>2 814 335,11</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 928 105,17	2 774 949,98	2 895 080,00			2 774 949,98	8 823 185,17		6 048 235,19
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>5 928 105,17</b>	<b>2 774 949,98</b>	<b>2 895 080,00</b>			<b>2 774 949,98</b>	<b>8 823 185,17</b>		<b>6 048 235,19</b>
1068	Autres réserves		1 654 787,01				592 581,81		2 247 368,82		2 247 368,82
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 654 787,01</b>				<b>592 581,81</b>		<b>2 247 368,82</b>		<b>2 247 368,82</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>7 582 892,18</b>	<b>2 774 949,98</b>	<b>2 895 080,00</b>		<b>592 581,81</b>	<b>2 774 949,98</b>	<b>11 070 553,99</b>		<b>8 295 604,01</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		489 628,81	592 581,81	102 953,00			592 581,81	592 581,81		0,00
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>489 628,81</b>	<b>592 581,81</b>	<b>102 953,00</b>			<b>592 581,81</b>	<b>592 581,81</b>		<b>0,00</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		102 953,00	102 953,00				102 953,00	102 953,00		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>102 953,00</b>	<b>102 953,00</b>				<b>102 953,00</b>	<b>102 953,00</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		12 650,00						12 650,00		12 650,00
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>12 650,00</b>						<b>12 650,00</b>		<b>12 650,00</b>
1313	Dépt		38 360,00				1 525 610,00		1 563 970,00		1 563 970,00
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>51 010,00</b>				<b>1 525 610,00</b>		<b>1 576 620,00</b>		<b>1 576 620,00</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
139111	Agence de l'eau					23 225,00		23 225,00		23 225,00	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>					<b>23 225,00</b>		<b>23 225,00</b>		<b>23 225,00</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt	29 148,99				113 917,67		143 066,66		143 066,66	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	389,18				389,18		778,36		778,36	
13918	Subv équipt transf autres					17 071,00		17 071,00		17 071,00	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>29 538,17</b>				<b>154 602,85</b>		<b>184 141,02</b>		<b>184 141,02</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>29 538,17</b>				<b>154 602,85</b>		<b>184 141,02</b>		<b>184 141,02</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>29 538,17</b>	<b>51 010,00</b>			<b>154 602,85</b>	<b>1 525 610,00</b>	<b>184 141,02</b>	<b>1 576 620,00</b>		<b>1 392 478,98</b>
1641	Emprunts en euros		1 045 586,75		1 547 435,14	255 484,03		255 484,03	2 593 021,89		2 337 537,86
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>1 045 586,75</b>		<b>1 547 435,14</b>	<b>255 484,03</b>		<b>255 484,03</b>	<b>2 593 021,89</b>		<b>2 337 537,86</b>
16884	Int sur empts étab crédit				6 960,16				6 960,16		6 960,16
16888	Int courus aut empts dettes assimil		4 509,67	4 509,67				4 509,67	4 509,67		0,00
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>4 509,67</b>	<b>4 509,67</b>	<b>6 960,16</b>			<b>4 509,67</b>	<b>11 469,83</b>		<b>6 960,16</b>



AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
168	Sous Total compte 168		4 509,67	4 509,67	6 960,16			4 509,67	11 469,83		6 960,16
16	Sous Total compte 16		1 050 096,42	4 509,67	1 554 395,30	255 484,03		259 993,70	2 604 491,72		2 344 498,02
	<b>Total classe 1</b>	<b>29 538,17</b>	<b>9 276 580,41</b>	<b>3 474 994,46</b>	<b>4 552 428,30</b>	<b>410 086,88</b>	<b>2 118 191,81</b>	<b>3 914 619,51</b>	<b>15 947 200,52</b>	<b>184 141,02</b>	<b>12 216 722,03</b>
2031	Frais d'études	33 212,00			27 130,00	3 200,00		36 412,00	27 130,00	9 282,00	
203	Sous Total compte 203	33 212,00			27 130,00	3 200,00		36 412,00	27 130,00	9 282,00	
2051	Concessions et droits assimilés	1 929,90				235,80		2 165,70		2 165,70	
205	Sous Total compte 205	1 929,90				235,80		2 165,70		2 165,70	
20	Sous Total compte 20	35 141,90			27 130,00	3 435,80		38 577,70	27 130,00	11 447,70	
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	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
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	
21532	Réseaux assainissement			89 531,30				89 531,30		89 531,30	
2153	Sous Total compte 2153	3 428 829,00		89 531,30				3 518 360,30		3 518 360,30	
2154	Mat indust	1 560,00						1 560,00		1 560,00	
21561	Serv distribution eau	342 497,82				125 056,04		467 553,86		467 553,86	
21562	Service d'assainisSEMe	2 019,00						2 019,00		2 019,00	
2156	Sous Total compte 2156	344 516,82				125 056,04		469 572,86		469 572,86	
2157	Agencat amégat mat outil indust	186,00						186,00		186,00	
215	Sous Total compte 215	3 775 091,82		89 531,30		125 056,04		3 989 679,16		3 989 679,16	
217351	Batiments exploitation	73 757,00		588 828,00	135 420,00			662 585,00	135 420,00	527 165,00	
21735	Sous Total compte 21735	73 757,00		588 828,00	135 420,00			662 585,00	135 420,00	527 165,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
2173	Sous Total compte 2173	73 757,00		588 828,00	135 420,00			662 585,00	135 420,00	527 165,00	
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		2 376 395,00				3 363 128,00		3 363 128,00	
21753	Sous Total compte 21753	986 733,00		2 376 395,00				3 363 128,00		3 363 128,00	
21754	Mat indust	1 788,00		56 291,00				58 079,00		58 079,00	
217561	Serv distribution eau			2 487,00				2 487,00		2 487,00	
21756	Sous Total compte 21756			2 487,00				2 487,00		2 487,00	
21757	Agencat amégat mat outil indust	930,00						930,00		930,00	
2175	Sous Total compte 2175	989 451,00		2 435 173,00				3 424 624,00		3 424 624,00	
21783	Mat bureau mat informatique			2 262,00				2 262,00		2 262,00	
21788	Autres	31 844,00		4 237,00				36 081,00		36 081,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
2178	Sous Total compte 2178	31 844,00		6 499,00				38 343,00		38 343,00	
217	Sous Total compte 217	1 099 202,00		3 030 500,00	135 420,00			4 129 702,00	135 420,00	3 994 282,00	
2182	Mat de transport	21 464,02				12 623,20		34 087,22		34 087,22	
2183	Mat bureau mat informatique	5 332,40				506,95		5 839,35		5 839,35	
2188	Autres	31 154,00				780,00		31 934,00		31 934,00	
218	Sous Total compte 218	57 950,42				13 910,15		71 860,57		71 860,57	
21	Sous Total compte 21	6 840 037,24		3 120 031,30	135 420,00	138 966,19		10 099 034,73	135 420,00	9 963 614,73	
2313	Constructions	312 890,50				245 903,00		558 793,50		558 793,50	
2315	Instal mat outil techn	3 987 652,31			89 531,30	601 015,93	38 370,00	4 588 668,24	127 901,30	4 460 766,94	
231	Sous Total compte 231	4 300 542,81			89 531,30	846 918,93	38 370,00	5 147 461,74	127 901,30	5 019 560,44	
23	Sous Total compte 23	4 300 542,81			89 531,30	846 918,93	38 370,00	5 147 461,74	127 901,30	5 019 560,44	
28031	Amort frais études		17 827,00	27 130,00			15 025,00	27 130,00	32 852,00		5 722,00
2803	Sous Total compte 2803		17 827,00	27 130,00			15 025,00	27 130,00	32 852,00		5 722,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
2805	Concessions droits similaires brevets		1 730,00				199,90		1 929,90		1 929,90
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>19 557,00</b>	<b>27 130,00</b>		<b>15 224,90</b>		<b>27 130,00</b>	<b>34 781,90</b>		<b>7 651,90</b>
281311	Bâtiments exploitation		240 591,86				15 104,36		255 696,22		255 696,22
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>240 591,86</b>				<b>15 104,36</b>		<b>255 696,22</b>		<b>255 696,22</b>
281351	Bâtiments exploitation		229 079,09				164,00		229 243,09		229 243,09
<b>28135</b>	<b>Sous Total compte 28135</b>		<b>229 079,09</b>				<b>164,00</b>		<b>229 243,09</b>		<b>229 243,09</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>469 670,95</b>				<b>15 268,36</b>		<b>484 939,31</b>		<b>484 939,31</b>
281531	Réseaux adduction eau		1 116 856,89				262 389,12		1 379 246,01		1 379 246,01
281532	Réseaux assainissement		1 644,10				1 644,10		3 288,20		3 288,20
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>1 118 500,99</b>				<b>264 033,22</b>		<b>1 382 534,21</b>		<b>1 382 534,21</b>
28154	Mat indust		1 023,50						1 023,50		1 023,50
281561	Serv distribution eau		68 645,31				29 154,00		97 799,31		97 799,31
281562	Service d'assainisSEMe		168,00				404,00		572,00		572,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
 Regu le 23/03/2021

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 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
28156	Sous Total compte 28156		68 813,31				29 558,00		98 371,31		98 371,31
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		186,00						186,00		186,00
2815	Sous Total compte 2815		1 188 523,80				293 591,22		1 482 115,02		1 482 115,02
2817351	Batiments d exploitation		22 633,58		232 217,26		20 084,58		274 935,42		274 935,42
281735	Sous Total compte 281735		22 633,58		232 217,26		20 084,58		274 935,42		274 935,42
281738	Amort autres constructions		1 679,36						1 679,36		1 679,36
28173	Sous Total compte 28173		24 312,94		232 217,26		20 084,58		276 614,78		276 614,78
2817451	Batiments d exploitation		1 660,00						1 660,00		1 660,00
281745	Sous Total compte 281745		1 660,00						1 660,00		1 660,00
28174	Sous Total compte 28174		1 660,00						1 660,00		1 660,00
2817531	Réseaux adduction eau		198 162,52		930 555,08		265 310,55		1 394 028,15		1 394 028,15
281753	Sous Total compte 281753		198 162,52		930 555,08		265 310,55		1 394 028,15		1 394 028,15
281754	Mat indust		834,92		55 756,50		414,92		57 006,34		57 006,34

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
2817561	Serv distribution eau				2 487,00		6 465,00		8 952,00		8 952,00
281756	<b>Sous Total compte 281756</b>				<b>2 487,00</b>		<b>6 465,00</b>		<b>8 952,00</b>		<b>8 952,00</b>
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		52 910,10				32 270,77		85 180,87		85 180,87
28175	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>251 907,54</b>		<b>988 798,58</b>		<b>304 461,24</b>		<b>1 545 167,36</b>		<b>1 545 167,36</b>
281782	Mat de transport		9 173,87				6 732,60		15 906,47		15 906,47
281783	Mat bureau mat informatique		748,21		2 262,00		748,21		3 758,42		3 758,42
281788	Amort autres		3 097,81		4 237,00		1 997,81		9 332,62		9 332,62
28178	<b>Sous Total compte 28178</b>		<b>13 019,89</b>		<b>6 499,00</b>		<b>9 478,62</b>		<b>28 997,51</b>		<b>28 997,51</b>
2817	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>290 900,37</b>		<b>1 227 514,84</b>		<b>334 024,44</b>		<b>1 852 439,65</b>		<b>1 852 439,65</b>
28182	Mat de transport		3 067,00				3 067,00		6 134,00		6 134,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 471,47				2 264,49		4 735,96		4 735,96
28188	Amort autres		2 676,96						2 676,96		2 676,96
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>8 215,43</b>				<b>5 331,49</b>		<b>13 546,92</b>		<b>13 546,92</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
281	Sous Total compte 281		1 957 310,55		1 227 514,84		648 215,51		3 833 040,90		3 833 040,90
28	Sous Total compte 28		1 976 867,55	27 130,00	1 227 514,84		663 440,41	27 130,00	3 867 822,80		3 840 692,80
	<b>Total classe 2</b>	<b>11 175 721,95</b>	<b>1 976 867,55</b>	<b>3 147 161,30</b>	<b>1 479 596,14</b>	<b>989 320,92</b>	<b>701 810,41</b>	<b>15 312 204,17</b>	<b>4 158 274,10</b>	<b>14 994 622,87</b>	<b>3 840 692,80</b>
4011	Fournisseurs		35 498,59	645 394,99	656 231,92			645 394,99	691 730,51		46 335,52
401	Sous Total compte 401		35 498,59	645 394,99	656 231,92			645 394,99	691 730,51		46 335,52
4041	Fournis immob		343 622,24	1 421 553,35	1 188 237,66			1 421 553,35	1 531 859,90		110 306,55
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 753,20		22 297,50				24 050,70		24 050,70
4047	Sous Total compte 4047		1 753,20		22 297,50				24 050,70		24 050,70
404	Sous Total compte 404		345 375,44	1 421 553,35	1 210 535,16			1 421 553,35	1 555 910,60		134 357,25
408	Fournis factures non parvenues		68 805,59	68 805,59	44 342,78			68 805,59	113 148,37		44 342,78
40	Sous Total compte 40		449 679,62	2 135 753,93	1 911 109,86			2 135 753,93	2 360 789,48		225 035,55
411	Clients	332 189,20		2 536 073,06	2 278 334,47			2 868 262,26	2 278 334,47	589 927,79	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	6 192,25		59 802,40	56 847,34			65 994,65	56 847,34	9 147,31	



AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
412	Sous Total compte 412	6 192,25		59 802,40	56 847,34			65 994,65	56 847,34	9 147,31	
4161	Créances douteuses	97 978,61		36 025,81	30 639,63			134 004,42	30 639,63	103 364,79	
416	Sous Total compte 416	97 978,61		36 025,81	30 639,63			134 004,42	30 639,63	103 364,79	
418	Clients - produits non encore facturés	898 319,20		804 340,75	898 319,20			1 702 659,95	898 319,20	804 340,75	
41	Sous Total compte 41	1 334 679,26		3 436 242,02	3 264 140,64			4 770 921,28	3 264 140,64	1 506 780,64	
421	Personnel - rémunérations dues			232 853,47	232 853,47			232 853,47	232 853,47		0,00
42	Sous Total compte 42			232 853,47	232 853,47			232 853,47	232 853,47		0,00
431	Sécurité sociale		9 557,59	91 780,00	82 222,41			91 780,00	91 780,00		0,00
437	Autres organismes sociaux		4 571,29	58 976,88	54 405,59			58 976,88	58 976,88		0,00
43	Sous Total compte 43		14 128,88	150 756,88	136 628,00			150 756,88	150 756,88		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			446 843,00	446 843,00			446 843,00	446 843,00		0,00
441	Sous Total compte 441			446 843,00	446 843,00			446 843,00	446 843,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		485,00	8 500,96	8 015,96			8 500,96	8 500,96		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
442	Sous Total compte 442		485,00	8 500,96	8 015,96			8 500,96	8 500,96		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		175 857,12	175 857,12	200 147,56			175 857,12	376 004,68		200 147,56
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	114 265,07			114 265,07			114 265,07	114 265,07		0,00
443	Sous Total compte 443	114 265,07	175 857,12	175 857,12	314 412,63			290 122,19	490 269,75		200 147,56
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,39	198 916,74	180 297,00			198 916,74	180 297,39	18 619,35	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	7 486,93		88 403,68	88 161,56			95 890,61	88 161,56	7 729,05	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	122 905,00		852 273,00	951 653,00			975 178,00	951 653,00	23 525,00	
4456	Sous Total compte 4456	130 391,93	0,39	1 139 593,42	1 220 111,56			1 269 985,35	1 220 111,95	49 873,40	
44571	Etat - TVA collectée		12 301,03	161 333,90	170 011,51			161 333,90	182 312,54		20 978,64
4457	Sous Total compte 4457		12 301,03	161 333,90	170 011,51			161 333,90	182 312,54		20 978,64
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	267 224,00		200 000,00	267 224,00			467 224,00	267 224,00	200 000,00	
4458	Sous Total compte 4458	267 224,00		200 000,00	267 224,00			467 224,00	267 224,00	200 000,00	
445	Sous Total compte 445	397 615,93	12 301,42	1 500 927,32	1 657 347,07			1 898 543,25	1 669 648,49	228 894,76	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
446	Agences de l'eau		142 000,00	510 082,00	368 082,00			510 082,00	510 082,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		80,54	2 826,81	2 746,27			2 826,81	2 826,81		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>511 881,00</b>	<b>330 724,08</b>	<b>2 645 037,21</b>	<b>2 797 446,93</b>			<b>3 156 918,21</b>	<b>3 128 171,01</b>	<b>28 747,20</b>	
4632	Empt publics - intérêts à payer			4 668,77	4 668,77			4 668,77	4 668,77		0,00
<b>463</b>	<b>Sous Total compte 463</b>			<b>4 668,77</b>	<b>4 668,77</b>			<b>4 668,77</b>	<b>4 668,77</b>		<b>0,00</b>
466	Excédtt de verSEMENT		9 121,24	16 272,75	11 877,98			16 272,75	20 999,22		4 726,47
46711	Autres comptes créditeurs		656,01	141 293,81	140 637,80			141 293,81	141 293,81		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>656,01</b>	<b>141 293,81</b>	<b>140 637,80</b>			<b>141 293,81</b>	<b>141 293,81</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			97 181,95	97 181,95			97 181,95	97 181,95		0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>97 181,95</b>	<b>97 181,95</b>			<b>97 181,95</b>	<b>97 181,95</b>		<b>0,00</b>
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>		<b>656,01</b>	<b>238 475,76</b>	<b>237 819,75</b>			<b>238 475,76</b>	<b>238 475,76</b>		<b>0,00</b>
4687	Divers - produits à recevoir	15 088,27			15 088,27			15 088,27	15 088,27		0,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>15 088,27</b>			<b>15 088,27</b>			<b>15 088,27</b>	<b>15 088,27</b>		<b>0,00</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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	15 088,27	9 777,25	259 417,28	269 454,77			274 505,55	279 232,02		4 726,47
4711	Verst des régisseurs		133 748,99	2 330 638,35	2 350 930,34			2 330 638,35	2 484 679,33		154 040,98
4712	Viremts réimputés		39,99	9,63	13,41			9,63	53,40		43,77
4713	Recettes perçues avant émission titres		272 030,04	1 802 695,12	1 530 665,08			1 802 695,12	1 802 695,12		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		3 729,18	9 113,54	5 796,93			9 113,54	9 526,11		412,57
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		642,82	11 680,27	11 233,83			11 680,27	11 876,65		196,38
47141	Sous Total compte 47141		4 372,00	20 793,81	17 030,76			20 793,81	21 402,76		608,95
4714	Sous Total compte 4714		4 372,00	20 793,81	17 030,76			20 793,81	21 402,76		608,95
4718	Autres recettes à régulariser		19 010,11	118 046,47	99 044,36			118 046,47	118 054,47		8,00
471	Sous Total compte 471		429 201,13	4 272 183,38	3 997 683,95			4 272 183,38	4 426 885,08		154 701,70
4721	Dép sans mandatement préalable			742 063,64	742 063,64			742 063,64	742 063,64		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	4 806,04		338 926,06	343 732,10			343 732,10	343 732,10		0,00
472	Sous Total compte 472	4 806,04		1 080 989,70	1 085 795,74			1 085 795,74	1 085 795,74		0,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
4751	Redevables sur rôle			330 347,24	330 347,24			330 347,24	330 347,24		0,00
4757	Produits sur rôle			313 124,29	313 124,29			313 124,29	313 124,29		0,00
4758	TVA sur rôle			17 222,95	17 222,95			17 222,95	17 222,95		0,00
475	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>660 694,48</b>	<b>660 694,48</b>			<b>660 694,48</b>	<b>660 694,48</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>4 806,04</b>	<b>429 201,13</b>	<b>6 013 867,56</b>	<b>5 744 174,17</b>			<b>6 018 673,60</b>	<b>6 173 375,30</b>		<b>154 701,70</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 866 454,57</b>	<b>1 233 510,96</b>	<b>14 873 928,35</b>	<b>14 355 807,84</b>			<b>16 740 382,92</b>	<b>15 589 318,80</b>	<b>1 756 654,04</b>	<b>605 589,92</b>
5116	TIP à l'encaissement			34,37	34,37			34,37	34,37		0,00
51172	Chèques impayés			1 841,56	1 841,56			1 841,56	1 841,56		0,00
51176	TIP impayés			114,25	114,25			114,25	114,25		0,00
51178	Autres valeurs impayées			4 553,59	4 553,59			4 553,59	4 553,59		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>6 509,40</b>	<b>6 509,40</b>			<b>6 509,40</b>	<b>6 509,40</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	9 325,55		14 637,63	23 963,18			23 963,18	23 963,18		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>9 325,55</b>		<b>21 181,40</b>	<b>30 506,95</b>			<b>30 506,95</b>	<b>30 506,95</b>		<b>0,00</b>

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
515	Compte au trésor	695 988,86		4 474 637,82	3 695 070,46			5 170 626,68	3 695 070,46	1 475 556,22	
5198	Autres crédits de trésorerie		1 300 000,00						1 300 000,00		1 300 000,00
519	<b>Sous Total compte 519</b>		1 300 000,00						1 300 000,00		1 300 000,00
51	<b>Sous Total compte 51</b>	705 314,41	1 300 000,00	4 495 819,22	3 725 577,41			5 201 133,63	5 025 577,41	175 556,22	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 000,00		7 000,00	8 683,36			12 000,00	8 683,36	3 316,64	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	300,00						300,00		300,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	5 300,00		7 000,00	8 683,36			12 300,00	8 683,36	3 616,64	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	5 300,00		7 000,00	8 683,36			12 300,00	8 683,36	3 616,64	
580	Opérations d'ordre budgétaires			818 043,26	818 043,26			818 043,26	818 043,26		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	4 629,82		105 876,63	110 468,83			110 506,45	110 468,83	37,62	
588	Autres virements internes			270 536,15	270 536,15			270 536,15	270 536,15		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>	4 629,82		1 194 456,04	1 199 048,24			1 199 085,86	1 199 048,24	37,62	
	<b>Total classe 5</b>	715 244,23	1 300 000,00	5 697 275,26	4 933 309,01			6 412 519,49	6 233 309,01	1 479 210,48	1 300 000,00

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
604	Achts études prestat serv équipt travaux					96 133,35	37 998,65	96 133,35	37 998,65	58 134,70	
605	Achts d'eau					157 383,13		157 383,13		157 383,13	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					123 946,33		123 946,33		123 946,33	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					54 308,52	3 510,38	54 308,52	3 510,38	50 798,14	
6064	Fournitures administratives					346,43	28,38	346,43	28,38	318,05	
6066	Carburants					8 378,94	1 800,00	8 378,94	1 800,00	6 578,94	
6068	Autres matières et fournitures					3 331,51	594,00	3 331,51	594,00	2 737,51	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>190 311,73</b>	<b>5 932,76</b>	<b>190 311,73</b>	<b>5 932,76</b>	<b>184 378,97</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>443 828,21</b>	<b>43 931,41</b>	<b>443 828,21</b>	<b>43 931,41</b>	<b>399 896,80</b>	
611	Sous-traitance générale					40 406,99	9 768,05	40 406,99	9 768,05	30 638,94	
6135	Locations mobilières					6 767,93		6 767,93		6 767,93	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 399,79		1 399,79		1 399,79	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>8 167,72</b>		<b>8 167,72</b>		<b>8 167,72</b>	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
61523	Reseaux					36 407,50		36 407,50		36 407,50	
61528	Autres					1 755,00		1 755,00		1 755,00	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>38 162,50</b>		<b>38 162,50</b>		<b>38 162,50</b>	
61551	Mat roulant					4 911,34	62,70	4 911,34	62,70	4 848,64	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>4 911,34</b>	<b>62,70</b>	<b>4 911,34</b>	<b>62,70</b>	<b>4 848,64</b>	
6156	Maintenance					6 785,64		6 785,64		6 785,64	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>49 859,48</b>	<b>62,70</b>	<b>49 859,48</b>	<b>62,70</b>	<b>49 796,78</b>	
6168	Autres					1 120,72		1 120,72		1 120,72	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>1 120,72</b>		<b>1 120,72</b>		<b>1 120,72</b>	
617	Etudes et recherches					9 275,00	4 755,00	9 275,00	4 755,00	4 520,00	
618	Divers					3 000,00	1 150,00	3 000,00	1 150,00	1 850,00	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>111 829,91</b>	<b>15 735,75</b>	<b>111 829,91</b>	<b>15 735,75</b>	<b>96 094,16</b>	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					200 147,56		200 147,56		200 147,56	



AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
621	Sous Total compte 621					200 147,56		200 147,56		200 147,56	
6226	Honoraires					2 825,00		2 825,00		2 825,00	
6228	Divers					11 128,25	2 253,27	11 128,25	2 253,27	8 874,98	
622	Sous Total compte 622					13 953,25	2 253,27	13 953,25	2 253,27	11 699,98	
6236	Catalogues et imprimés					445,00		445,00		445,00	
623	Sous Total compte 623					445,00		445,00		445,00	
6244	Transports administratifs					1 211,25		1 211,25		1 211,25	
6248	Divers					740,02	740,02	740,02	740,02		0,00
624	Sous Total compte 624					1 951,27	740,02	1 951,27	740,02	1 211,25	
6251	Voyages et déplacements					290,30		290,30		290,30	
6256	Missions					52,50		52,50		52,50	
625	Sous Total compte 625					342,80		342,80		342,80	
6262	Frais de télécommunicat					20 136,41	1 169,90	20 136,41	1 169,90	18 966,51	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
626	Sous Total compte 626					20 136,41	1 169,90	20 136,41	1 169,90	18 966,51	
627	Services bancaires et assimilés					965,33		965,33		965,33	
6288	Autres					27 833,96	5 258,00	27 833,96	5 258,00	22 575,96	
628	Sous Total compte 628					27 833,96	5 258,00	27 833,96	5 258,00	22 575,96	
62	Sous Total compte 62					265 775,58	9 421,19	265 775,58	9 421,19	256 354,39	
6332	Cotisations versées au FNAL					260,47		260,47		260,47	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					12,47	12,47	12,47	12,47		0,00
6338	Autres impôts taxés et verst assimil					795,57		795,57		795,57	
633	Sous Total compte 633					1 068,51	12,47	1 068,51	12,47	1 056,04	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					296,76		296,76		296,76	
635	Sous Total compte 635					296,76		296,76		296,76	
6378	Autres impôts taxés verst assimilés					1 381,00		1 381,00		1 381,00	
637	Sous Total compte 637					1 381,00		1 381,00		1 381,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
63	<b>Sous Total compte 63</b>					2 746,27	12,47	2 746,27	12,47	2 733,80	
6411	Salaires, appointements base					232 556,03		232 556,03		232 556,03	
6412	Congés payés					4 499,68		4 499,68		4 499,68	
6414	Indemnités et avantages divers					28 180,89		28 180,89		28 180,89	
64198	Autres remboursements						5 703,91		5 703,91		5 703,91
6419	<b>Sous Total compte 6419</b>						5 703,91		5 703,91		5 703,91
641	<b>Sous Total compte 641</b>					265 236,60	5 703,91	265 236,60	5 703,91	259 532,69	
6451	Cotisations à l'URSSAF					79 381,78		79 381,78		79 381,78	
6452	Cotisations aux mutuelles					3 886,25		3 886,25		3 886,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					13 244,28		13 244,28		13 244,28	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					10 733,72		10 733,72		10 733,72	
645	<b>Sous Total compte 645</b>					107 246,03		107 246,03		107 246,03	
6475	Médecine du travail pharmacie					880,00		880,00		880,00	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
6478	Autres charges sociales diverses					398,86		398,86		398,86	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>1 278,86</b>		<b>1 278,86</b>		<b>1 278,86</b>	
648	Autres charges de personnel					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>378 761,49</b>	<b>5 703,91</b>	<b>378 761,49</b>	<b>5 703,91</b>	<b>373 057,58</b>	
658	Charges diverses gest courante					2,33		2,33		2,33	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>2,33</b>		<b>2,33</b>		<b>2,33</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					49 261,85		49 261,85		49 261,85	
66112	Intérêts - rattachement des icne					6 960,16	4 509,67	6 960,16	4 509,67	2 450,49	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>56 222,01</b>	<b>4 509,67</b>	<b>56 222,01</b>	<b>4 509,67</b>	<b>51 712,34</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>56 222,01</b>	<b>4 509,67</b>	<b>56 222,01</b>	<b>4 509,67</b>	<b>51 712,34</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>56 222,01</b>	<b>4 509,67</b>	<b>56 222,01</b>	<b>4 509,67</b>	<b>51 712,34</b>	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					4 627,52		4 627,52		4 627,52	
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>4 627,52</b>		<b>4 627,52</b>		<b>4 627,52</b>	

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Reçu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 472,21		2 472,21		2 472,21	
678	Autres charges exceptionnelles					1 555,00		1 555,00		1 555,00	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>8 654,73</b>		<b>8 654,73</b>		<b>8 654,73</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					663 440,41		663 440,41		663 440,41	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>663 440,41</b>		<b>663 440,41</b>		<b>663 440,41</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>663 440,41</b>		<b>663 440,41</b>		<b>663 440,41</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 931 260,94</b>	<b>79 314,40</b>	<b>1 931 260,94</b>	<b>79 314,40</b>	<b>1 857 650,45</b>	<b>5 703,91</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés					883 154,22	2 286 678,16	883 154,22	2 286 678,16		1 403 523,94
7011	<b>Sous Total compte 7011</b>					<b>883 154,22</b>	<b>2 286 678,16</b>	<b>883 154,22</b>	<b>2 286 678,16</b>		<b>1 403 523,94</b>
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 921,86	420 716,76	1 921,86	420 716,76		418 794,90
701249	Reverst redev pollution domestique					505 061,00		505 061,00		505 061,00	
70124	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>506 982,86</b>	<b>420 716,76</b>	<b>506 982,86</b>	<b>420 716,76</b>	<b>86 266,10</b>	
70128	Autres taxes et redevances					330,03	82 387,83	330,03	82 387,83		82 057,80

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
7012	Sous Total compte 7012					507 312,89	503 104,59	507 312,89	503 104,59	4 208,30	
701	Sous Total compte 701					1 390 467,11	2 789 782,75	1 390 467,11	2 789 782,75		1 399 315,64
704	Travaux					18 414,32	181 090,60	18 414,32	181 090,60		162 676,28
7064	Locations de compteurs					242,99	395 024,85	242,99	395 024,85		394 781,86
706	Sous Total compte 706					242,99	395 024,85	242,99	395 024,85		394 781,86
7084	Mise à dispo persel facturée						120 160,35		120 160,35		120 160,35
7088	Aut prod activ annex cessions approv					6 735,04	70 806,63	6 735,04	70 806,63		64 071,59
708	Sous Total compte 708					6 735,04	190 966,98	6 735,04	190 966,98		184 231,94
70	Sous Total compte 70					1 415 859,46	3 556 865,18	1 415 859,46	3 556 865,18		2 141 005,72
7588	Autres						5 989,21		5 989,21		5 989,21
758	Sous Total compte 758						5 989,21		5 989,21		5 989,21
75	Sous Total compte 75						5 989,21		5 989,21		5 989,21
777	Quote part subv invest virée au résult						154 602,85		154 602,85		154 602,85

AR PREFECTURE

013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE

Regu le 23/03/2021

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

24012 - CCVBA - REGIE 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
778	Autres produits exceptionnels					15 088,27	17 060,69	15 088,27	17 060,69		1 972,42
77	Sous Total compte 77					15 088,27	171 663,54	15 088,27	171 663,54		156 575,27
	Total classe 7					1 430 947,73	3 734 517,93	1 430 947,73	3 734 517,93	505 061,00	2 808 631,20
	Total général	13 786 958,92	13 786 958,92	27 193 359,37	25 321 141,29	4 761 616,47	6 633 834,55	45 741 934,76	45 741 934,76	20 777 339,86	20 777 339,86

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013208  
**AR PREFECTURE**  
 013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
 Regu le 23/03/2021

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

ETABLISSEMENT : CCVBA - REGIE EAU

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

24012 - CCVBA - REGIE 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
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  
013-241300375-20210322-DEL35\_2021-DE  
Regu le 23/03/2021

## Page des signatures

24012 - CCVBA - REGIE 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 : Multiples anomalies dans le suivi patrimonial : amortissements non pratiqués, sur-amortissements et sur-reprises de subventions

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

**A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES...**, le 02/03/2021

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 - REGIE 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