

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
DU  
SAINT-  
QUENTINOIS**

**OBJET**

**FINANCES - Compte  
de gestion du budget du  
Syndicat d'Adduction  
d'Eau et d'Assainissement  
de la Vallée de la Somme  
pour l'exercice 2017.**

**-=**

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
12/06/18

Date d'affichage :  
02/07/18

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 61

Nombre de Conseillers  
votant : 59

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 19 JUIN 2018 à 17h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian MOIRET, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, M. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, M. Karim SAÏDI, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN

Sont excusés représentés :

M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Colette BLEROT représenté(e) par M. Xavier BERTRAND, M. Jean-Michel BERTONNET représenté(e) par M. Christian MOIRET, M. Benoît LEGRAND représenté(e) par M. Denis LIESSE, Mme Patricia KUKULSKI représenté(e) par M. Jean-Marc BERTRAND, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, Mme Françoise JACOB représenté(e) par M. Frédéric ALLIOT, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Yvonne SAINT-JEAN représenté(e) par M. Gilles GILLET, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT représenté(e) par Mme Djamila MALLIARD, Mme Carole BERLEMONT représenté(e) par M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Danielle LANCO

Absent(e)s :

M. Guy DAMBRE, M. Alain VAN HYFTE, Mme Agnès POTELE, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Michel LANGLET, M. Damien NICOLAS, M. Fabien BLONDEL, Mme Anne CARDON, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Sylvette LEICHTNAM, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Roger LURIN, M. Paul PREVOST

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2017 relatif au budget du Syndicat d'adduction d'eau et d'assainissement de la Vallée de la Somme correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget.

### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 56 voix pour et 3 abstentions adopte le rapport présenté.

Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER ne prennent pas part au vote.

Se sont abstenu(e)s : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20180619-42769-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/07/18

Publication : 02/07/18

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

## SIAEP VALLEE SOMME BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
Mme la directrice départementale des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Alain DURAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 12/02/2018

M Guillaume COSSARD

DU 01/01/2017 AU 31/12/2017

Poste comptable de TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Date Edition : 12/02/2018

Nomenclature M49 abrégée

## SOMMAIRE

12800 SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 45</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>46</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	13,27	Fonds Globalisés	534,49
Constructions	1 452,79	Réserves	1 411,81
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 278,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	359,26	Report à nouveau	1 864,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	813,33	Résultat de l'exercice	-871,94
Autres immobilisations corporelles	10,26	Subventions transférables	2 172,33
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 927,60</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>3,90</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 931,51</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>5 111,46</b>
Créances	2,41	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>473,98</b>
Disponibilités	651,52	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>653,93</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,00</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>473,98</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 585,44</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 585,44</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	13 272,44	0,00	13 272,44	13 272,44
	Constructions en toute propriété	2 270 346,88	817 554,49	1 452 792,39	1 514 731,05
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 998 066,23	2 719 382,32	2 278 683,91	2 424 934,22
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	33 645,07	23 383,50	10 261,57	11 377,88
	Immobilisations corpo en toute propriété	359 260,40	0,00	359 260,40	20 511,20
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession	813 334,19	0,00	813 334,19	813 334,19
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	8 487 925,21	3 560 320,31	4 927 604,90	4 798 160,98	

**BILAN ( en Euros )**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	8 487 925,21	3 560 320,31	4 927 604,90	4 798 160,98
	Autres immob corpo mise à dispo				
	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	2 683,10	0,00	2 683,10	2 683,10
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	1 219,59	0,00	1 219,59	1 219,59	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>8 491 827,90</b>	<b>3 560 320,31</b>	<b>4 931 507,59</b>	<b>4 802 063,67</b>	

**BILAN ( en Euros )**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	2 412,37	0,00	2 412,37	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	651 519,60	0,00	651 519,60	1 874 487,18
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>653 931,97</b>	<b>0,00</b>	<b>653 931,97</b>	<b>1 874 487,18</b>

**BILAN ( en Euros )**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	9 145 759,87	3 560 320,31	5 585 439,56	6 676 550,85

**BILAN ( en Euros )**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 411 811,67	1 388 496,89
	Report à nouveau	1 864 767,18	1 875 167,61
	Résultat de l'exercice	-871 939,30	12 914,35
	Subventions d'investissement	2 172 332,13	2 260 164,68
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	534 485,39	534 485,39
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 111 457,07</b>	<b>6 071 228,92</b>	

**BILAN ( en Euros )**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN ( en Euros )**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières	473 982,49	605 321,93
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>473 982,49</b>	<b>605 321,93</b>	

**BILAN ( en Euros )**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 585 439,56</b>	<b>6 676 550,85</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	21,28	16,11
Produits des services	160,50	136,17
Autres produits	0,00	9,70
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	181,78	161,99
Traitements, salaires, charges sociales	18,33	23,73
Achats et charges externes	25,33	10,22
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	207,18	208,52
Autres charges	11,63	8,05
Charges courantes non financières	262,48	250,52
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-80,70</b>	<b>-88,54</b>
Produits courants financiers	18,63	19,23
Charges courantes financières	18,58	19,21
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>0,05</b>	<b>0,03</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-80,65</b>	<b>-88,51</b>
Produits exceptionnels	101,05	101,42
Charges exceptionnelles	892,35	0,00
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-791,29</b>	<b>101,42</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-871,94</b>	<b>12,91</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	119 100,04	47 665,62
Prestations de services	41 400,00	88 506,57
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	21 281,00	16 114,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		9 700,33
<b>TOTAL I</b>	<b>181 781,04</b>	<b>161 986,52</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	25 332,20	10 219,83
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 474,98	24,00

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements	12 509,91	17 117,78
Charges sociales	5 824,97	6 615,85
Dotations amortissements des immob	207 183,28	208 521,59
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	8 151,14	8 024,22
<b>TOTAL II</b>	<b>262 476,48</b>	<b>250 523,27</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-80 695,44</b>	<b>-88 536,75</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés	18 627,02	19 233,91
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>	<b>18 627,02</b>	<b>19 233,91</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	18 578,96	19 205,34

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>18 578,96</b>	<b>19 205,34</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>48,06</b>	<b>28,57</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-80 647,38</b>	<b>-88 508,18</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	167,23	174,96
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	100 887,13	101 247,57
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>101 054,36</b>	<b>101 422,53</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	892 346,28	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>892 346,28</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-791 291,92	101 422,53
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	301 462,42	282 642,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 173 401,72	269 728,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	-871 939,30	12 914,35

## Opérations Compte de Tiers

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

## Opérations Compte de Tiers

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 591 957,58	2 134 467,18	3 726 424,76
Titres de recette émis (b)	244 871,00	304 909,85	549 780,85
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	244 871,00	304 909,85	549 780,85
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 591 957,58	2 134 467,18	3 726 424,76
Mandats émis (f)	570 172,13	1 176 849,15	1 747 021,28
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	570 172,13	1 176 849,15	1 747 021,28
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	325 301,13	871 939,30	1 197 240,43

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

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement	-13 594,78	0,00	-325 301,13	0,00	-338 895,91
Fonctionnement	1 888 081,96	23 314,78	-871 939,30	0,00	992 827,88
<b>TOTAL I</b>	<b>1 874 487,18</b>	<b>23 314,78</b>	<b>-1 197 240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>653 931,97</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 874 487,18</b>	<b>23 314,78</b>	<b>-1 197 240,43</b>	<b>0,00</b>	<b>653 931,97</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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	131 339,44		131 339,44	131 339,44		131 339,44	
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00		30 000,00				30 000,00
21	Immobilisations corporelles	30 000,00		30 000,00				30 000,00
23	Immobilisations en cours	1 243 000,00	-36 976,64	1 206 023,36	337 286,38		337 286,38	868 736,98
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 434 339,44</b>	<b>-36 976,64</b>	<b>1 397 362,80</b>	<b>468 625,82</b>		<b>468 625,82</b>	<b>928 736,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 434 339,44</b>	<b>-36 976,64</b>	<b>1 397 362,80</b>	<b>468 625,82</b>		<b>468 625,82</b>	<b>928 736,98</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 000,00		101 000,00	100 887,13		100 887,13	112,87
041	Opérations patrimoniales	80 000,00		80 000,00	659,18		659,18	79 340,82
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>181 000,00</b>		<b>181 000,00</b>	<b>101 546,31</b>		<b>101 546,31</b>	<b>79 453,69</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	13 594,78		13 594,78				13 594,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 628 934,22</b>	<b>-36 976,64</b>	<b>1 591 957,58</b>	<b>570 172,13</b>		<b>570 172,13</b>	<b>1 021 785,45</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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	23 314,78		23 314,78	23 314,78		23 314,78	
13	Subventions d'investissement	358 054,58		358 054,58	13 054,58		13 054,58	345 000,00
27	Autres immobilisations financières	80 000,00		80 000,00	659,18		659,18	79 340,82
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>461 369,36</b>		<b>461 369,36</b>	<b>37 028,54</b>		<b>37 028,54</b>	<b>424 340,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>461 369,36</b>		<b>461 369,36</b>	<b>37 028,54</b>		<b>37 028,54</b>	<b>424 340,82</b>
021	Virement de la section d'exploitation	880 379,86	-36 976,64	843 403,22				843 403,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	207 185,00		207 185,00	207 183,28		207 183,28	1,72
041	Opérations patrimoniales	80 000,00		80 000,00	659,18		659,18	79 340,82
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 167 564,86</b>	<b>-36 976,64</b>	<b>1 130 588,22</b>	<b>207 842,46</b>		<b>207 842,46</b>	<b>922 745,76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 628 934,22</b>	<b>-36 976,64</b>	<b>1 591 957,58</b>	<b>244 871,00</b>		<b>244 871,00</b>	<b>1 347 086,58</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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	64 100,00		64 100,00	28 807,18		28 807,18	35 292,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	78 700,00		78 700,00	21 782,31		21 782,31	56 917,69
65	Autres charges de gestion courante	22 500,00		22 500,00	8 151,14		8 151,14	14 348,86
66	Charges financières	18 578,96		18 578,96	18 578,96		18 578,96	
67	Charges exceptionnelles	863 023,36	36 976,64	900 000,00	892 346,28		892 346,28	7 653,72
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 046 902,32</b>	<b>36 976,64</b>	<b>1 083 878,96</b>	<b>969 665,87</b>		<b>969 665,87</b>	<b>114 213,09</b>
023	Virement à la section d'investissement (	880 379,86	-36 976,64	843 403,22				843 403,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	207 185,00		207 185,00	207 183,28		207 183,28	1,72
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 087 564,86</b>	<b>-36 976,64</b>	<b>1 050 588,22</b>	<b>207 183,28</b>		<b>207 183,28</b>	<b>843 404,94</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 134 467,18</b>		<b>2 134 467,18</b>	<b>1 176 849,15</b>		<b>1 176 849,15</b>	<b>957 618,03</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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	6 000,00		6 000,00	3 447,43		3 447,43	2 552,57
70	Ventes de produits fabriqués prestations	125 000,00		125 000,00	160 500,04		160 500,04	-35 500,04
74	Subventions d'exploitation	10 000,00		10 000,00	21 281,00		21 281,00	-11 281,00
75	Autres produits de gestion courante	9 700,00		9 700,00				9 700,00
76	Produits financiers	18 000,00		18 000,00	18 627,02		18 627,02	-627,02
77	Produits exceptionnels				167,23		167,23	-167,23
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>168 700,00</b>		<b>168 700,00</b>	<b>204 022,72</b>		<b>204 022,72</b>	<b>-35 322,72</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	101 000,00		101 000,00	100 887,13		100 887,13	112,87
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>101 000,00</b>		<b>101 000,00</b>	<b>100 887,13</b>		<b>100 887,13</b>	<b>112,87</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 864 767,18		1 864 767,18				1 864 767,18
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 134 467,18</b>		<b>2 134 467,18</b>	<b>304 909,85</b>		<b>304 909,85</b>	<b>1 829 557,33</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
167	Emprunts et dettes assortis de condition	118 284,86		118 284,86
1681	Autres emprunts	13 054,58		13 054,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>131 339,44</b>		<b>131 339,44</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	337 286,38		337 286,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>337 286,38</b>		<b>337 286,38</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>468 625,82</b>		<b>468 625,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>468 625,82</b>		<b>468 625,82</b>
1391	Subventions d'équipement	100 887,13		100 887,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>100 887,13</b>		<b>100 887,13</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	659,18		659,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>659,18</b>		<b>659,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>101 546,31</b>		<b>101 546,31</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>570 172,13</b>		<b>570 172,13</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	23 314,78		23 314,78
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>23 314,78</b>		<b>23 314,78</b>
131	Subventions d'équipement	13 054,58		13 054,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>13 054,58</b>		<b>13 054,58</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	659,18		659,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>659,18</b>		<b>659,18</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>37 028,54</b>		<b>37 028,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>37 028,54</b>		<b>37 028,54</b>
2813	Constructions	61 938,66		61 938,66
28156	Matériel spécifique d'exploitation	140 307,50		140 307,50
28158	Amortissements autres	3 820,81		3 820,81
2818	Amortissements autres immobilisations co	1 116,31		1 116,31
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>207 183,28</b>		<b>207 183,28</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	659,18		659,18
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>659,18</b>		<b>659,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>207 842,46</b>		<b>207 842,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>244 871,00</b>		<b>244 871,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 452,37		1 452,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	754,67		754,67
6064	Fournitures administratives	1 285,38		1 285,38
613	Locations, droits de passage et servitud	1 488,00		1 488,00
6156	Maintenance	2 042,92		2 042,92
618	Divers	105,00		105,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	12 401,16		12 401,16
625	Déplacements missions et réceptions	5 243,50		5 243,50
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	559,20		559,20
635	Autres impots taxes et versements assimi	24,00		24,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	3 450,98		3 450,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>28 807,18</b>		<b>28 807,18</b>
6410	Rémunérations du personnel	14 610,21		14 610,21
6450	Charges de sécurite sociale et de prévoy	5 824,97		5 824,97
648	Autres charges de personnel	1 347,13		1 347,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>21 782,31</b>		<b>21 782,31</b>
653	Indemnités et frais de mission et de for	7 822,62		7 822,62
658	Charges diverses de gestion courante	328,52		328,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>8 151,14</b>		<b>8 151,14</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance	18 578,96		18 578,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>18 578,96</b>		<b>18 578,96</b>
671	Charges exceptionnelles sur opérations d	892 346,28		892 346,28
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>892 346,28</b>		<b>892 346,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>969 665,87</b>		<b>969 665,87</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	207 183,28		207 183,28
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>207 183,28</b>		<b>207 183,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>207 183,28</b>		<b>207 183,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 176 849,15</b>		<b>1 176 849,15</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 447,43		3 447,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>3 447,43</b>		<b>3 447,43</b>
7011	Eau	119 100,04		119 100,04
70611	Redevances d'assainissement collectif	31 800,00		31 800,00
70613	Participations pour l'assainissement col	9 600,00		9 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>160 500,04</b>		<b>160 500,04</b>
74	Subventions d'exploitation	21 281,00		21 281,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>21 281,00</b>		<b>21 281,00</b>
7688	Autres	18 627,02		18 627,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>18 627,02</b>		<b>18 627,02</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	167,23		167,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>167,23</b>		<b>167,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>204 022,72</b>		<b>204 022,72</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	100 887,13		100 887,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>100 887,13</b>		<b>100 887,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>100 887,13</b>		<b>100 887,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>304 909,85</b>		<b>304 909,85</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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
10222	FCTVA		613,00						613,00		613,00
10228	Autres fonds d'investissement		533 872,39						533 872,39		533 872,39
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>534 485,39</b>						<b>534 485,39</b>		<b>534 485,39</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>534 485,39</b>						<b>534 485,39</b>		<b>534 485,39</b>
1068	Autres réserves		1 388 496,89				23 314,78		1 411 811,67		1 411 811,67
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 388 496,89</b>				<b>23 314,78</b>		<b>1 411 811,67</b>		<b>1 411 811,67</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 922 982,28</b>				<b>23 314,78</b>		<b>1 946 297,06</b>		<b>1 946 297,06</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 875 167,61	23 314,78	12 914,35			23 314,78	1 888 081,96		1 864 767,18
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 875 167,61</b>	<b>23 314,78</b>	<b>12 914,35</b>			<b>23 314,78</b>	<b>1 888 081,96</b>		<b>1 864 767,18</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		12 914,35	12 914,35				12 914,35	12 914,35		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>12 914,35</b>	<b>12 914,35</b>				<b>12 914,35</b>	<b>12 914,35</b>		<b>0,00</b>
131	Subv équipt		3 776 989,51				13 054,58		3 790 044,09		3 790 044,09
1391	Subv équipt	1 516 824,83				100 887,13		1 617 711,96		1 617 711,96	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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
139	Sous Total compte 139	1 516 824,83				100 887,13		1 617 711,96		1 617 711,96	
13	Sous Total compte 13	1 516 824,83	3 776 989,51			100 887,13	13 054,58	1 617 711,96	3 790 044,09		2 172 332,13
167	Empts dettes assortis conditions parti		236 691,84	171 965,15	171 965,15	118 284,86		290 250,01	408 656,99		118 406,98
1681	Autres emprunts		368 630,09			13 054,58		13 054,58	368 630,09		355 575,51
168	Sous Total compte 168		368 630,09			13 054,58		13 054,58	368 630,09		355 575,51
16	Sous Total compte 16		605 321,93	171 965,15	171 965,15	131 339,44		303 304,59	777 287,08		473 982,49
	<b>Total classe 1</b>	<b>1 516 824,83</b>	<b>8 193 375,68</b>	<b>208 194,28</b>	<b>184 879,50</b>	<b>232 226,57</b>	<b>36 369,36</b>	<b>1 957 245,68</b>	<b>8 414 624,54</b>	<b>1 617 711,96</b>	<b>8 075 090,82</b>
211	Terrains	13 272,44						13 272,44		13 272,44	
213	Constructions	2 270 346,88						2 270 346,88		2 270 346,88	
2156	Mat spécif exploit	4 885 107,30			2 122,00			4 885 107,30	2 122,00	4 882 985,30	
2158	Autres	115 080,93						115 080,93		115 080,93	
215	Sous Total compte 215	5 000 188,23			2 122,00			5 000 188,23	2 122,00	4 998 066,23	
218	Autres immobilisations corporelles	33 645,07						33 645,07		33 645,07	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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
21	Sous Total compte 21	7 317 452,62			2 122,00			7 317 452,62	2 122,00	7 315 330,62	
2315	Instal mat outil techn	20 511,20		2 122,00		337 286,38	659,18	359 919,58	659,18	359 260,40	
231	Sous Total compte 231	20 511,20		2 122,00		337 286,38	659,18	359 919,58	659,18	359 260,40	
23	Sous Total compte 23	20 511,20		2 122,00		337 286,38	659,18	359 919,58	659,18	359 260,40	
248	Autres mises en affectation	813 334,19						813 334,19		813 334,19	
24	Sous Total compte 24	813 334,19						813 334,19		813 334,19	
266	Autres formes de participation	2 683,10						2 683,10		2 683,10	
26	Sous Total compte 26	2 683,10						2 683,10		2 683,10	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 219,59						1 219,59		1 219,59	
2762	Créances transf droits déduction TVA					659,18	659,18	659,18	659,18		0,00
276	Sous Total compte 276					659,18	659,18	659,18	659,18		0,00
27	Sous Total compte 27	1 219,59				659,18	659,18	1 878,77	659,18	1 219,59	
2813	Constructions		755 615,83				61 938,66		817 554,49		817 554,49

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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	Mat spécif exploit		2 560 370,99				140 307,50		2 700 678,49		2 700 678,49
28158	Amort autres		14 883,02				3 820,81		18 703,83		18 703,83
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>2 575 254,01</b>				<b>144 128,31</b>		<b>2 719 382,32</b>		<b>2 719 382,32</b>
2818	Amort autres immobilisations corporelles		22 267,19				1 116,31		23 383,50		23 383,50
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>3 353 137,03</b>				<b>207 183,28</b>		<b>3 560 320,31</b>		<b>3 560 320,31</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>3 353 137,03</b>				<b>207 183,28</b>		<b>3 560 320,31</b>		<b>3 560 320,31</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>8 155 200,70</b>	<b>3 353 137,03</b>	<b>2 122,00</b>	<b>2 122,00</b>	<b>337 945,56</b>	<b>208 501,64</b>	<b>8 495 268,26</b>	<b>3 563 760,67</b>	<b>8 491 827,90</b>	<b>3 560 320,31</b>
4011	Fournisseurs			20 060,12	20 060,12			20 060,12	20 060,12		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>20 060,12</b>	<b>20 060,12</b>			<b>20 060,12</b>	<b>20 060,12</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			337 286,38	337 286,38			337 286,38	337 286,38		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>337 286,38</b>	<b>337 286,38</b>			<b>337 286,38</b>	<b>337 286,38</b>		<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>357 346,50</b>	<b>357 346,50</b>			<b>357 346,50</b>	<b>357 346,50</b>		<b>0,00</b>
4111	Clients - amiable			3 852,37	1 440,00			3 852,37	1 440,00	2 412,37	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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
411	Sous Total compte 411			3 852,37	1 440,00			3 852,37	1 440,00	2 412,37	
41	Sous Total compte 41			3 852,37	1 440,00			3 852,37	1 440,00	2 412,37	
421	Personnel - rémunérations dues			14 320,69	14 320,69			14 320,69	14 320,69		0,00
42	Sous Total compte 42			14 320,69	14 320,69			14 320,69	14 320,69		0,00
431	Sécurité sociale			5 377,44	5 377,44			5 377,44	5 377,44		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 474,67	2 474,67			2 474,67	2 474,67		0,00
43	Sous Total compte 43			7 852,11	7 852,11			7 852,11	7 852,11		0,00
446	Agences de l'eau			304,10	304,10			304,10	304,10		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 170,88	3 170,88			3 170,88	3 170,88		0,00
44	Sous Total compte 44			3 474,98	3 474,98			3 474,98	3 474,98		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 023 663,87	1 023 663,87			1 023 663,87	1 023 663,87		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 023 663,87	1 023 663,87			1 023 663,87	1 023 663,87		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			993,64	993,64			993,64	993,64		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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
4672	Sous Total compte 4672			993,64	993,64			993,64	993,64		0,00
467	Sous Total compte 467			1 024 657,51	1 024 657,51			1 024 657,51	1 024 657,51		0,00
46	Sous Total compte 46			1 024 657,51	1 024 657,51			1 024 657,51	1 024 657,51		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			212 938,14	212 938,14			212 938,14	212 938,14		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00		0,00
471	Sous Total compte 471			215 338,14	215 338,14			215 338,14	215 338,14		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			31 633,54	31 633,54			31 633,54	31 633,54		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 350,18	2 350,18			2 350,18	2 350,18		0,00
472	Sous Total compte 472			33 983,72	33 983,72			33 983,72	33 983,72		0,00
47	Sous Total compte 47			249 321,86	249 321,86			249 321,86	249 321,86		0,00
	<b>Total classe 4</b>			<b>1 660 826,02</b>	<b>1 658 413,65</b>			<b>1 660 826,02</b>	<b>1 658 413,65</b>	<b>2 412,37</b>	<b>0,00</b>
515	Compte au trésor	1 874 487,18		216 237,32	1 439 204,90			2 090 724,50	1 439 204,90	651 519,60	
51	Sous Total compte 51	1 874 487,18		216 237,32	1 439 204,90			2 090 724,50	1 439 204,90	651 519,60	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			308 729,59	308 729,59			308 729,59	308 729,59		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>308 729,59</b>	<b>308 729,59</b>			<b>308 729,59</b>	<b>308 729,59</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 874 487,18</b>		<b>524 966,91</b>	<b>1 747 934,49</b>			<b>2 399 454,09</b>	<b>1 747 934,49</b>	<b>651 519,60</b>	<b>0,00</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 452,37		1 452,37		1 452,37	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					754,67		754,67		754,67	
6064	Fournitures administratives					1 285,38		1 285,38		1 285,38	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>3 492,42</b>		<b>3 492,42</b>		<b>3 492,42</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>3 492,42</b>		<b>3 492,42</b>		<b>3 492,42</b>	
613	Locat, droit passage, servitudes diverses					1 488,00		1 488,00		1 488,00	
6156	Maintenance					2 042,92		2 042,92		2 042,92	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>2 042,92</b>		<b>2 042,92</b>		<b>2 042,92</b>	
618	Divers					105,00		105,00		105,00	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>3 635,92</b>		<b>3 635,92</b>		<b>3 635,92</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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
622	Rémunérations interméd honoraires					12 401,16		12 401,16		12 401,16	
625	Déplacements missions et réceptions					5 243,50		5 243,50		5 243,50	
626	Frais postaux et frais de télécom					559,20		559,20		559,20	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>18 203,86</b>		<b>18 203,86</b>		<b>18 203,86</b>	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					24,00		24,00		24,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					3 450,98		3 450,98		3 450,98	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>3 450,98</b>		<b>3 450,98</b>		<b>3 450,98</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>3 474,98</b>		<b>3 474,98</b>		<b>3 474,98</b>	
6410	Rémunérations du personnel					14 610,21		14 610,21		14 610,21	
64198	Autres remboursements						3 447,43	3 447,43			3 447,43
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>3 447,43</b>	<b>3 447,43</b>			<b>3 447,43</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>14 610,21</b>	<b>3 447,43</b>	<b>14 610,21</b>	<b>3 447,43</b>	<b>11 162,78</b>	
6450	Charges sécurite sociale et prévoyance					5 824,97		5 824,97		5 824,97	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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
645	Sous Total compte 645					5 824,97		5 824,97		5 824,97	
648	Autres charges de personnel					1 347,13		1 347,13		1 347,13	
64	Sous Total compte 64					21 782,31	3 447,43	21 782,31	3 447,43	18 334,88	
653	Indemnité frais mission formation élus					7 822,62		7 822,62		7 822,62	
658	Charges diverses gest courante					328,52		328,52		328,52	
65	Sous Total compte 65					8 151,14		8 151,14		8 151,14	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 578,96		18 578,96		18 578,96	
6611	Sous Total compte 6611					18 578,96		18 578,96		18 578,96	
661	Sous Total compte 661					18 578,96		18 578,96		18 578,96	
66	Sous Total compte 66					18 578,96		18 578,96		18 578,96	
671	Charges except op de gestion					892 346,28		892 346,28		892 346,28	
67	Sous Total compte 67					892 346,28		892 346,28		892 346,28	
6811	DA - immob corpo et incorpo					207 183,28		207 183,28		207 183,28	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					207 183,28		207 183,28		207 183,28	
68	Sous Total compte 68					207 183,28		207 183,28		207 183,28	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 176 849,15</b>	<b>3 447,43</b>	<b>1 176 849,15</b>	<b>3 447,43</b>	<b>1 176 849,15</b>	<b>3 447,43</b>
7011	Eau						119 100,04		119 100,04		119 100,04
701	Sous Total compte 701						119 100,04		119 100,04		119 100,04
70611	Redevances assainissement collectif						31 800,00		31 800,00		31 800,00
70613	Participation pour assainissement collectif						9 600,00		9 600,00		9 600,00
7061	Sous Total compte 7061						41 400,00		41 400,00		41 400,00
706	Sous Total compte 706						41 400,00		41 400,00		41 400,00
70	Sous Total compte 70						160 500,04		160 500,04		160 500,04
74	Subv exploitation						21 281,00		21 281,00		21 281,00
74	Sous Total compte 74						21 281,00		21 281,00		21 281,00
7688	Autres						18 627,02		18 627,02		18 627,02

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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
768	Sous Total compte 768						18 627,02		18 627,02		18 627,02
76	Sous Total compte 76						18 627,02		18 627,02		18 627,02
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						167,23		167,23		167,23
777	Quote part subv invest virée au résultat						100 887,13		100 887,13		100 887,13
77	Sous Total compte 77						101 054,36		101 054,36		101 054,36
	Total classe 7						301 462,42		301 462,42	0,00	301 462,42
	Total général	11 546 512,71	11 546 512,71	2 396 109,21	3 593 349,64	1 747 021,28	549 780,85	15 689 643,20	15 689 643,20	11 940 320,98	11 940 320,98

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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								
Portefeuille								
néant	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								
Correspondant								
néant	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								
Prise en charge titre et valeur								
néant	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

## Page des signatures

12800 - SIAEP VALLEE SOMME

Exercice 2017

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

Observations :

**ITASSE Marie-Claude (1016998676-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

A DDFIP DE L' AISNE, le 02/03/2018

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 **SIAEP VALLEE SOMME** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**DURAND Alain (1013401659-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

A SAINT-QUENTIN MUNICIPALE, le 08/03/2018

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