

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

**OBJET**

**FINANCES - Compte de  
gestion du budget annexe  
eau de la Communauté  
d'agglomération du Saint-  
Quentinois pour l'exercice  
2017.**

**-=**

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
13/03/18

Date d'affichage :  
13/03/18

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 70

Nombre de Conseillers  
votant : 70

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 19 MARS 2018 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, M. Jacques HERY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN, Mme Sylvie NOGRET suppléant de M. Bernard DESTOMBES, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

Mme Colette BLEROT représenté(e) par M. Freddy GRZEZICZAK, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par M. Guy DAMBRE, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Christine LEDORAY représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par M. Jacques HERY

Absent(e)s :

M. Hugues VAN MAELE, M. Frédéric ALLIOT, M. Dominique FERNANDE, Mme Monique BRY, Mme Carole BERLEMONT, M. Olivier TOURNAY

Secrétaire de séance : Benoît LEGRAND

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2017 relatif au budget annexe eau présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération 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 annexe eau.

## DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 65 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN..

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20180319-42081-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/18

Publication :

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

**002060**

**TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE**

**02343 SERVICE EAU POTABLE**

ORIGINE DU DOCUMENT : patricia.delambre

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-QUENTIN M

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 002060**

**Date d'édition : 09/03/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 02343**

**N° de SIRET 20007189200026**

**SERVICE EAU POTABLE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**M le Trésorier-Payeur général**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Alain DURAND**

**M Benoît BORKOWSKI**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/12/2017 AU 09/03/2018**

**DU 01/01/2017 AU 30/11/2017**

N° CODIQUE 002060  
 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE  
 Date d'édition : 09/03/2018  
 L5.0.005.021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		37
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	64
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		65
<b>ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION</b> .....		66

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>326,61</b>	Dotations	794,80
Terrains	73,84	Fonds globalisés	1 251,90
Constructions	4,89	Réserves	25 614,87
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 586,43	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	14 071,86	Report à nouveau	4 627,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 221,81
Autres immobilisations corporelles	167,61	Subventions transférables	985,81
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>40 904,64</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,42</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 845,28
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>41 231,67</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	409,49	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>36 341,64</b>
Créances	9 368,77	<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>7 815,00</b>
Disponibilités	162,05	Fournisseurs	739,94
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	6 301,80
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>9 940,31</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>7 041,74</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>55,45</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>14 856,74</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>29,05</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>51 227,43</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>51 227,43</b>

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement	14 181,19	14 181,19	0,00	0,00
	Frais d'études de R & D	493 562,07	211 277,68	282 284,39	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	407 330,93	363 000,94	44 329,99	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	238 134,38	164 291,00	73 843,38	0,00
	Constructions	21 057,91	16 164,57	4 893,34	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	46 867 999,27	20 281 568,42	26 586 430,85	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 373 995,84	1 206 386,91	167 608,93	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	14 071 863,37	0,00	14 071 863,37	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	63 488 124,96	22 256 870,71	41 231 254,25	0,00

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	63 488 124,96	22 256 870,71	41 231 254,25	0,00
	Autres immobilisations corporelles				
	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	415,75	0,00	415,75	0,00
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>63 488 540,71</b>	<b>22 256 870,71</b>	<b>41 231 670,00</b>	<b>0,00</b>

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision	409 489,66	0,00	409 489,66	0,00
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	9 232 534,34	42 315,80	9 190 218,54	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	97 003,17	0,00	97 003,17	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	61 609,20	0,00	61 609,20	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	19 939,11	0,00	19 939,11	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	162 050,72	0,00	162 050,72	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>9 982 626,20</b>	<b>42 315,80</b>	<b>9 940 310,40</b>	<b>0,00</b>

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	55 452,91	0,00	55 452,91	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	55 452,91	0,00	55 452,91	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	73 526 619,82	22 299 186,51	51 227 433,31	0,00

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	794 797,51	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 845 283,14	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	25 614 866,55	0,00
	Report à nouveau	4 627 177,68	0,00
	Résultat de l'exercice	1 221 806,30	0,00
	Subventions d'investissement	985 809,76	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 251 902,71	0,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>36 341 643,65</b>	<b>0,00</b>

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	7 761 995,11	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	53 008,56	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	676 730,54	0,00
	Dettes fiscales et sociales	6 453,70	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	63 207,02	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	6 771,89	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP	6 834 643,87	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-589 415,92	0,00
	Autres dettes	43 345,04	0,00
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>14 856 739,81</b>	<b>0,00</b>

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	29 049,85	0,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	29 049,85	0,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	51 227 433,31	0,00

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 361,13	0,00
Autres produits	331,62	0,00
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>6 692,75</b>	<b>0,00</b>
Traitements, salaires, charges sociales	1 838,69	0,00
Achats et charges externes	1 936,13	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	986,58	0,00
Autres charges	441,12	0,00
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>5 202,52</b>	<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 490,23</b>	<b>0,00</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	311,45	0,00
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-311,45</b>	<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>1 178,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>201,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>158,02</b>	<b>0,00</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>43,02</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 221,81</b>	<b>0,00</b>

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	5 321 766,90	
Prestations de services	342 821,33	
Divers produits d'exploitation	696 539,77	
Production stockée		
Production immobilisée	320 870,59	
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	10 753,56	
<b>TOTAL I</b>	<b>6 692 752,15</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	19 594,03	
Achat de mat prem et autres approvis	347 930,45	
Variation stock mat prem, autres approv	-50 565,23	
Autres achats et charges externes	1 619 174,13	
Impôts et taxes sur rémunérations	1 551,14	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	127 996,00	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	1 601 988,60	
Charges sociales	236 702,12	
Dotations amortissements des immob	986 576,38	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	311 569,54	
<b>TOTAL II</b>	<b>5 202 517,16</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 490 234,99</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	311 447,61	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	311 447,61	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-311 447,61	
A + B - RESULTAT COURANT	1 178 787,38	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	178 895,92	
Produits des cessions d'immobilisations	1 794,00	
Autres opérations en capital	20 346,35	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	201 036,27	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	156 223,35	
Valeur comptable des immo cédées	1 794,00	
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	158 017,35	



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 166 018,00	13 506 977,00	21 672 995,00
Titres de recettes émis (b)	3 348 154,09	16 594 405,41	19 942 559,50
Réductions de titres (c)	0,00	8 308 814,19	8 308 814,19
Recettes nettes (d = b - c)	3 348 154,09	8 285 591,22	11 633 745,31
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 166 018,00	13 506 977,00	21 672 995,00
Mandats émis (f)	4 072 011,41	7 063 985,21	11 135 996,62
Annulations de mandats (g)	0,00	200,29	200,29
Dépenses nettes (h = f - g)	4 072 011,41	7 063 784,92	11 135 796,33
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 221 806,30	497 948,98
(h - d) Déficit	723 857,32		

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SERVICE EAU POTABLE					
Investissement	0,00	0,00	-723 857,32	-2 219 230,07	-2 943 087,39
Fonctionnement	0,00	2 219 230,07	1 221 806,30	6 846 407,75	5 848 983,98
Sous-Total	0,00	2 219 230,07	497 948,98	4 627 177,68	2 905 896,59
TOTAL III	0,00	2 219 230,07	497 948,98	4 627 177,68	2 905 896,59
TOTAL I + II + III	0,00	2 219 230,07	497 948,98	4 627 177,68	2 905 896,59

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	1 741 750,00		1 741 750,00
20	Immobilisations incorporelles	233 700,00	11 720,00	245 420,00
21	Immobilisations corporelles	2 050 935,00	44 600,00	2 095 535,00
23	Immobilisations en cours	1 027 285,00		1 027 285,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	291 327,00		291 327,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 344 997,00</b>	<b>56 320,00</b>	<b>5 401 317,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 344 997,00</b>	<b>56 320,00</b>	<b>5 401 317,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 470,00	15 000,00	535 470,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>530 470,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>545 470,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 219 231,00		2 219 231,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 094 698,00</b>	<b>71 320,00</b>	<b>8 166 018,00</b>

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	1 741 750,00	1 558 323,04		1 558 323,04	183 426,96
20	245 420,00	81 139,92		81 139,92	164 280,08
21	2 095 535,00	1 420 970,75		1 420 970,75	674 564,25
23	1 027 285,00	670 360,76		670 360,76	356 924,24
020	291 327,00				291 327,00
SOUS-TOTAL	5 401 317,00	3 730 794,47		3 730 794,47	1 670 522,53
TOTAL	5 401 317,00	3 730 794,47		3 730 794,47	1 670 522,53
040	535 470,00	341 216,94		341 216,94	194 253,06
041	10 000,00				10 000,00
TOTAL	545 470,00	341 216,94		341 216,94	204 253,06
001	2 219 231,00				2 219 231,00
TOTAL GENERAL	8 166 018,00	4 072 011,41		4 072 011,41	4 094 006,59

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	2 219 231,00		2 219 231,00
13	Subventions d'investissement	283 500,00	45 010,00	328 510,00
23	Immobilisations en cours			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	2 502 731,00	45 010,00	2 547 741,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	2 502 731,00	45 010,00	2 547 741,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 558 967,00	26 310,00	4 585 277,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 023 000,00		1 023 000,00
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	5 591 967,00	26 310,00	5 618 277,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		8 094 698,00	71 320,00	8 166 018,00



**02343 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	2 996 640,00	-101 700,00	2 894 940,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 295 750,00	101 700,00	2 397 450,00
014	Atténuations de produits	1 241 600,00		1 241 600,00
65	Autres charges de gestion courante	300 000,00	11 710,00	311 710,00
66	Charges financières	402 000,00		402 000,00
67	Charges exceptionnelles	201 000,00		201 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	450 000,00		450 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 886 990,00</b>	<b>11 710,00</b>	<b>7 898 700,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	4 558 967,00	26 310,00	4 585 277,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 023 000,00		1 023 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 581 967,00</b>	<b>26 310,00</b>	<b>5 608 277,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 468 957,00</b>	<b>38 020,00</b>	<b>13 506 977,00</b>

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	2 894 940,00	1 918 915,16		1 918 915,16	976 024,84
012	2 397 450,00	2 395 632,88		2 395 632,88	1 817,12
014	1 241 600,00	981 626,00		981 626,00	259 974,00
65	311 710,00	311 769,83	200,29	311 569,54	140,46
66	402 000,00	311 447,61		311 447,61	90 552,39
67	201 000,00	156 223,35		156 223,35	44 776,65
022	450 000,00				450 000,00
TOTAL	7 898 700,00	6 075 614,83	200,29	6 075 414,54	1 823 285,46
023	4 585 277,00				4 585 277,00
042	1 023 000,00	988 370,38		988 370,38	34 629,62
TOTAL	5 608 277,00	988 370,38		988 370,38	4 619 906,62
TOTAL GENERAL	13 506 977,00	7 063 985,21	200,29	7 063 784,92	6 443 192,08

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	290 000,00		290 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 829 410,00		7 829 410,00
74	Subventions d'exploitation	40 000,00		40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	11 900,00		11 900,00
77	Produits exceptionnels	150 000,00	23 020,00	173 020,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 321 310,00</b>	<b>23 020,00</b>	<b>8 344 330,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 470,00	15 000,00	535 470,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>520 470,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>535 470,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	4 627 177,00		4 627 177,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 468 957,00</b>	<b>38 020,00</b>	<b>13 506 977,00</b>



**02343 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
1641	Emprunts en euros	1 558 323,04		1 558 323,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 558 323,04		1 558 323,04
2031	Frais d'études	78 286,00		78 286,00
2051	Concessions et droits assimilés	2 853,92		2 853,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	81 139,92		81 139,92
2111	Terrains nus	1 240,03		1 240,03
21531	Réseaux d'adduction d'eau	995 830,66		995 830,66
2154	Matériel industriel	17 288,45		17 288,45
2155	Outillage industriel	24 686,41		24 686,41
21561	Service de distribution d'eau	45 708,00		45 708,00
2157	Agencements et aménagements du matériel	262 368,38		262 368,38
2182	Matériel de transport	57 838,96		57 838,96
2183	Matériel de bureau et matériel informati	13 577,74		13 577,74
2184	Mobilier	2 432,12		2 432,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 420 970,75		1 420 970,75
2315	Installations matériels et outillage tec	627 775,94		627 775,94
238	Avances et acomptes versés sur commandes	42 584,82		42 584,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	670 360,76		670 360,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 730 794,47		3 730 794,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 730 794,47		3 730 794,47
139111	Agence de l'eau	12 768,50		12 768,50
139118	Autres	84,17		84,17
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 558,35		5 558,35
13914	Subvention d'équipement transférées au c	1 053,16		1 053,16

**02343 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13916	Subventions d'équipement transférées au	644,86		644,86
13917	Subventions d'équipement transférées au	190,03		190,03
13918	Subventions d'équipement transférées au	47,28		47,28
2315	Installations matériels et outillage tec	320 870,59		320 870,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	341 216,94		341 216,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	341 216,94		341 216,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 072 011,41		4 072 011,41

**02343 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
1021	Dotation	1 794,00		1 794,00
1068	Autres réserves	2 219 230,07		2 219 230,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>2 221 024,07</b>		<b>2 221 024,07</b>
13111	Agence de l'eau	122 022,69		122 022,69
1318	Autres	14 270,10		14 270,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>136 292,79</b>		<b>136 292,79</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	2 466,85		2 466,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 466,85</b>		<b>2 466,85</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 359 783,71</b>		<b>2 359 783,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 359 783,71</b>		<b>2 359 783,71</b>
2182	Matériel de transport	1 794,00		1 794,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	27 307,14		27 307,14
28125	Amortissements terrains bâtis	1 518,09		1 518,09
28138	Amortissements autres constructions	1 708,26		1 708,26
28151	Installations complexes specialisées	55 485,21		55 485,21
281531	Réseaux d'adduction d'eau	614 469,22		614 469,22
28154	Matériel industriel	107 900,31		107 900,31
28155	Outillage industriel	237,30		237,30
281561	Service de distribution d'eau	106 597,44		106 597,44
28157	Amortissements agencements et aménagemen	5 235,93		5 235,93
28182	Matériel de transport	52 503,79		52 503,79
28183	Matériel de bureau et matériel informati	11 347,21		11 347,21
28184	Mobilier	1 576,96		1 576,96
28188	Amortissements autres	689,52		689,52

**02343 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	988 370,38		988 370,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	988 370,38		988 370,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 348 154,09		3 348 154,09

**02343 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	347 930,45		347 930,45
6032	Variation des stocks des autres approvis	358 924,43		358 924,43
6037	Variations de stocks de marchandises et	19 594,03		19 594,03
604	Achats d'études - prestations de service	54 999,98		54 999,98
605	Achats d'eau	9 745,45		9 745,45
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	110 844,73		110 844,73
6062	Produits de traitement	20 353,55		20 353,55
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 530,82		1 530,82
6064	Fournitures administratives	5 710,56		5 710,56
6135	Locations mobilières	855,77		855,77
6137	Redevances droits de passage et servitud	139,40		139,40
61521	Bâtiments publics	580,00		580,00
61551	Matériel roulant	44 671,59		44 671,59
61558	Autres biens mobiliers	5 651,30		5 651,30
6156	Maintenance	83 401,83		83 401,83
6161	Multirisques	19 858,11		19 858,11
6168	Autres	300,00		300,00
617	Etudes et recherches	106 204,17		106 204,17
618	Divers	96 247,21		96 247,21
6228	Divers	6 340,00		6 340,00
6231	Annonces et insertions	4 200,00		4 200,00
6236	Catalogues et imprimés	1 185,00		1 185,00
6241	Transports sur achats	496,47		496,47
6251	Voyages et déplacements	154,34		154,34

**02343 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6256	Missions	1 357,24		1 357,24
6261	Frais d'affranchissement	20 393,05		20 393,05
6262	Frais de télécommunications	34 477,74		34 477,74
6281	Concours divers -cotisations	5 509,00		5 509,00
6287	Remboursements de frais	425 438,00		425 438,00
6288	Autres	3 824,94		3 824,94
63512	Taxes foncières	4 909,00		4 909,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	724,00		724,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	122 363,00		122 363,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 918 915,16</b>		<b>1 918 915,16</b>
6218	Autre personnel extérieur	554 703,88		554 703,88
6331	Versement de transport	462,81		462,81
6332	Cotisations versées au FNAL	394,11		394,11
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	694,22		694,22
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 253 251,34		1 253 251,34
6414	Indemnités et avantages divers	325 669,85		325 669,85
6415	Supplément familial	23 754,55		23 754,55
6451	Cotisations à l'URSSAF	141 209,20		141 209,20
6452	Cotisations aux mutuelles	23 265,41		23 265,41
6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 206,16		28 206,16
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 891,06		2 891,06
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	20 304,60		20 304,60
6472	Versements aux comités d'entreprise	11 340,00		11 340,00
6475	Médecine du travail pharmacie	9 485,69		9 485,69

**02343 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 395 632,88		2 395 632,88
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	981 626,00		981 626,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	981 626,00		981 626,00
6541	Créances admises en non-valeur	311 709,83	200,29	311 509,54
6542	Créances éteintes	60,00		60,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	311 769,83	200,29	311 569,54
66111	Intérêts réglés à l'échéance	292 366,88		292 366,88
66112	Intérêts - rattachement des icne	19 080,73		19 080,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	311 447,61		311 447,61
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	90,00		90,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	752,27		752,27
673	Titres annulés exercices antérieurs	155 381,08		155 381,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	156 223,35		156 223,35
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 075 614,83</b>	<b>200,29</b>	<b>6 075 414,54</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	1 794,00		1 794,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	986 576,38		986 576,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	988 370,38		988 370,38
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>988 370,38</b>		<b>988 370,38</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>7 063 985,21</b>	<b>200,29</b>	<b>7 063 784,92</b>

**02343 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
6032	Variation des stocks des autres approvis	409 489,66		409 489,66
64198	Autres remboursements	687,14		687,14
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>410 176,80</b>		<b>410 176,80</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 026 970,31	141 970,93	4 884 999,38
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	436 767,52		436 767,52
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 203 439,75		1 203 439,75
70128	Autres taxes et redevances	753 275,35	753 275,35	
704	Travaux	34 898,38		34 898,38
7064	Locations de compteurs	342 821,33		342 821,33
7068	Prestations de services autres prestatio	7 413 065,94	7 413 065,94	
7083	Locations diverses	16 010,64		16 010,64
7084	Mise à disposition de personnel facturée	423 817,00		423 817,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>15 651 066,22</b>	<b>8 308 312,22</b>	<b>7 342 754,00</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	10 753,56		10 753,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>10 753,56</b>		<b>10 753,56</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non	4 599,52	501,97	4 097,55
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	174 798,37		174 798,37
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	1 794,00		1 794,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>181 191,89</b>	<b>501,97</b>	<b>180 689,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 253 188,47</b>	<b>8 308 814,19</b>	<b>7 944 374,28</b>
722	Immobilisations corporelles	320 870,59		320 870,59
777	Quote-part des subventions d'investissem	20 346,35		20 346,35
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>341 216,94</b>		<b>341 216,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>341 216,94</b>		<b>341 216,94</b>

**02343 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions <b>1</b>	Annulations <b>2</b>	RECETTES nettes <b>3 = 1 + 2</b>
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	16 594 405,41	8 308 814,19	8 285 591,22

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			793 003,51 1 586 007,02			1 794,00	793 003,51 1 587 801,02			794 797,51
10222	FCTVA			920 567,53 1 841 135,06				920 567,53 1 841 135,06			920 567,53
10228	Autres fonds d'investissement			331 335,18 662 670,36				331 335,18 662 670,36			331 335,18
	Sous Total compte 1022			1 251 902,71 2 503 805,42				1 251 902,71 2 503 805,42			1 251 902,71
	Sous Total compte 102			2 044 906,22 4 089 812,44			1 794,00	2 044 906,22 4 091 606,44			2 046 700,22
1064	Rés règlementées			17 206,56 34 413,12				17 206,56 34 413,12			17 206,56
1068	Autres réserves			23 378 429,92 46 756 859,84			2 219 230,07	23 378 429,92 48 976 089,91			25 597 659,99
	Sous Total compte 106			23 395 636,48 46 791 272,96			2 219 230,07	23 395 636,48 49 010 503,03			25 614 866,55
	Sous Total compte 10			25 440 542,70 50 881 085,40			2 221 024,07	25 440 542,70 53 102 109,47			27 661 566,77
110	Report à nouveau solde créditeur			9 065 637,82 13 692 815,50				9 065 637,82 13 692 815,50			4 627 177,68
	Sous Total compte 11			9 065 637,82 13 692 815,50				9 065 637,82 13 692 815,50			4 627 177,68
13111	Agence de l'eau						427 947,46			122 022,69	549 970,15
13118	Autres										5 050,00

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311			432 997,46		122 022,69		555 020,15		555 020,15	
1313	Dépt			414 856,38				414 856,38		414 856,38	
1314	Cnes			63 189,43				63 189,43		63 189,43	
1315	Grp coll			2 408,69				2 408,69		2 408,69	
1316	Autres EPL			38 661,07				38 661,07		38 661,07	
1317	Budget communautaire fonds structurels			11 401,66				11 401,66		11 401,66	
1318	Autres			128 181,98		14 270,10		142 452,08		142 452,08	
	Sous Total compte 131			1 091 696,67		136 292,79		1 227 989,46		1 227 989,46	
139111	Agence de l'eau			71 932,63		12 768,50		84 701,13		84 701,13	
139118	Autres			1 010,04		84,17		1 094,21		1 094,21	
	Sous Total compte 13911			72 942,67		12 852,67		85 795,34		85 795,34	
13913	Subv équipt transf - Dépt			67 354,93		5 558,35		72 913,28		72 913,28	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			14 305,75		1 053,16		15 358,91		15 358,91	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13915	Subv équipt transf - Grp coll			2 408,69				2 408,69		2 408,69	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			11 607,48		644,86		12 252,34		12 252,34	
13917	Subv équipt transf - BC et FS			3 610,56		190,03		3 800,59		3 800,59	
13918	Subv équipt transf autres			49 603,27		47,28		49 650,55		49 650,55	
	Sous Total compte 1391			221 833,35		20 346,35		242 179,70		242 179,70	
	Sous Total compte 139			221 833,35		20 346,35		242 179,70		242 179,70	
	Sous Total compte 13			221 833,35 1 091 696,67		20 346,35 136 292,79		242 179,70 1 227 989,46		985 809,76	
1641	Emprunts en euros			9 301 237,42 18 602 474,84		1 558 323,04		10 859 560,46 18 602 474,84		7 742 914,38	
	Sous Total compte 164			9 301 237,42 18 602 474,84		1 558 323,04		10 859 560,46 18 602 474,84		7 742 914,38	
1687	Autres dettes			53 008,56 106 017,12				53 008,56 106 017,12		53 008,56	
16884	Int sur empts étab crédit				19 080,73			19 080,73		19 080,73	
	Sous Total compte 1688				19 080,73			19 080,73		19 080,73	
	Sous Total compte 168			53 008,56 125 097,85				53 008,56 125 097,85		72 089,29	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16			9 354 245,98 18 727 572,69		1 558 323,04		10 912 569,02 18 727 572,69			7 815 003,67
181	Cpte liaison : affectation			1 845 283,14 3 690 566,28				1 845 283,14 3 690 566,28			1 845 283,14
	Sous Total compte 18			1 845 283,14 3 690 566,28				1 845 283,14 3 690 566,28			1 845 283,14
	Total classe 1			45 927 542,99 88 083 736,54		1 578 669,39 2 357 316,86		47 506 212,38 90 441 053,40		242 179,70 43 177 020,72	
201	Frais d'établissement			14 181,19				14 181,19			14 181,19
2031	Frais d'études			415 276,07		78 286,00		493 562,07			493 562,07
	Sous Total compte 203			415 276,07		78 286,00		493 562,07			493 562,07
2051	Concessions et droits assimilés			404 477,01		2 853,92		407 330,93			407 330,93
	Sous Total compte 205			404 477,01		2 853,92		407 330,93			407 330,93
	Sous Total compte 20			833 934,27		81 139,92		915 074,19			915 074,19
2111	Terrains nus			45 443,09		1 240,03		46 683,12			46 683,12
2115	Terrains bâtis			18 031,51				18 031,51			18 031,51
	Sous Total compte 211			63 474,60		1 240,03		64 714,63			64 714,63

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2125	Terrains bâtis			173 419,75				173 419,75		173 419,75	
	Sous Total compte 212			173 419,75				173 419,75		173 419,75	
21315	Batiments administratifs			165,00				165,00		165,00	
	Sous Total compte 2131			165,00				165,00		165,00	
2138	Autres constructions			20 892,91				20 892,91		20 892,91	
	Sous Total compte 213			21 057,91				21 057,91		21 057,91	
2151	Instal complexes spécial			2 133 667,39				2 133 667,39		2 133 667,39	
21531	Réseaux adduction eau			37 570 859,07		995 830,66		38 566 689,73		38 566 689,73	
	Sous Total compte 2153			37 570 859,07		995 830,66		38 566 689,73		38 566 689,73	
2154	Mat indust			1 643 622,81		17 288,45		1 660 911,26		1 660 911,26	
2155	Outillage industriel					24 686,41		24 686,41		24 686,41	
21561	Serv distribution eau			4 173 968,10		45 708,00		4 219 676,10		4 219 676,10	
	Sous Total compte 2156			4 173 968,10		45 708,00		4 219 676,10		4 219 676,10	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2157	Agencet amégat mat outil indust					262 368,38		262 368,38		262 368,38	
	Sous Total compte 215			45 522 117,37		1 345 881,90		46 867 999,27		46 867 999,27	
2181	Instal gales agencet amngts divers			95 090,33				95 090,33		95 090,33	
2182	Mat de transport			891 935,07		57 838,96 1 794,00		949 774,03 1 794,00		947 980,03	
2183	Mat bureau mat informatique			212 001,33		13 577,74		225 579,07		225 579,07	
2184	Mobilier			91 297,86		2 432,12		93 729,98		93 729,98	
2188	Autres			11 616,43				11 616,43		11 616,43	
	Sous Total compte 218			1 301 941,02		73 848,82 1 794,00		1 375 789,84 1 794,00		1 373 995,84	
	Sous Total compte 21			47 082 010,65		1 420 970,75 1 794,00		48 502 981,40 1 794,00		48 501 187,40	
2312	Terrains			17 300,00				17 300,00		17 300,00	
2313	Constructions			100 590,27				100 590,27		100 590,27	
2315	Instal mat outil techn			12 965 208,60		948 646,53 2 466,85		13 913 855,13 2 466,85		13 911 388,28	
	Sous Total compte 231			13 083 098,87		948 646,53 2 466,85		14 031 745,40 2 466,85		14 029 278,55	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					42 584,82		42 584,82		42 584,82	
	Sous Total compte 23			13 083 098,87		991 231,35 2 466,85		14 074 330,22 2 466,85		14 071 863,37	
275	Dépôts et cautionnements versés			415,75				415,75		415,75	
	Sous Total compte 27			415,75				415,75		415,75	
2801	Amort frais étab				14 181,19				14 181,19		14 181,19
28031	Amort frais études				211 277,68				211 277,68		211 277,68
	Sous Total compte 2803				211 277,68				211 277,68		211 277,68
2805	Concessions droits similaires brevets				335 693,80		27 307,14		363 000,94		363 000,94
	Sous Total compte 280				561 152,67		27 307,14		588 459,81		588 459,81
28125	Amort terrains bâtis				162 772,91		1 518,09		164 291,00		164 291,00
	Sous Total compte 2812				162 772,91		1 518,09		164 291,00		164 291,00
28138	Amort autres constructions				14 456,31		1 708,26		16 164,57		16 164,57
	Sous Total compte 2813				14 456,31		1 708,26		16 164,57		16 164,57

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial			1 769 411,10		55 485,21		1 824 896,31		1 824 896,31	
281531	Réseaux adduction eau			13 366 167,22		614 469,22		13 980 636,44		13 980 636,44	
	Sous Total compte 28153			13 366 167,22		614 469,22		13 980 636,44		13 980 636,44	
28154	Mat indust			1 063 948,95		107 900,31		1 171 849,26		1 171 849,26	
28155	Outillage industriel					237,30		237,30		237,30	
281561	Serv distribution eau			3 192 115,74		106 597,44		3 298 713,18		3 298 713,18	
	Sous Total compte 28156			3 192 115,74		106 597,44		3 298 713,18		3 298 713,18	
28157	Amort agencet amégat mat outil indust					5 235,93		5 235,93		5 235,93	
	Sous Total compte 2815			19 391 643,01		889 925,41		20 281 568,42		20 281 568,42	
28181	Instal gales agencet amngts divers			95 090,33				95 090,33		95 090,33	
28182	Mat de transport			763 790,24		52 503,79		816 294,03		816 294,03	
28183	Mat bureau mat informatique			189 116,51		11 347,21		200 463,72		200 463,72	
28184	Mobilier			81 345,44		1 576,96		82 922,40		82 922,40	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres				10 926,91		689,52		11 616,43		11 616,43
	Sous Total compte 2818				1 140 269,43		66 117,48		1 206 386,91		1 206 386,91
	Sous Total compte 281				20 709 141,66		959 269,24		21 668 410,90		21 668 410,90
	Sous Total compte 28				21 270 294,33		986 576,38		22 256 870,71		22 256 870,71
	Total classe 2			60 999 459,54	21 270 294,33	2 493 342,02	990 837,23	63 492 801,56	22 261 131,56	63 488 540,71	22 256 870,71
3224	Fournitures de magasin			768 414,09	358 924,43			768 414,09	358 924,43	409 489,66	
	Sous Total compte 322			768 414,09	358 924,43			768 414,09	358 924,43	409 489,66	
	Sous Total compte 32			768 414,09	358 924,43			768 414,09	358 924,43	409 489,66	
33	En-cours de production de biens			358 924,43	358 924,43			358 924,43	358 924,43		0,00
	Sous Total compte 33			358 924,43	358 924,43			358 924,43	358 924,43		0,00
371	Compteurs			39 188,06	39 188,06			39 188,06	39 188,06		0,00
	Sous Total compte 37			39 188,06	39 188,06			39 188,06	39 188,06		0,00
	Total classe 3			1 166 526,58	757 036,92			1 166 526,58	757 036,92	409 489,66	0,00

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			2 284 253,02	2 709 839,46			2 284 253,02	2 709 839,46		425 586,44
	Sous Total compte 401			2 284 253,02	2 709 839,46			2 284 253,02	2 709 839,46		425 586,44
4041	Fournis immob			2 573 463,77	2 597 076,16			2 573 463,77	2 597 076,16		23 612,39
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				39 594,63				39 594,63		39 594,63
	Sous Total compte 4047				39 594,63				39 594,63		39 594,63
	Sous Total compte 404			2 573 463,77	2 636 670,79			2 573 463,77	2 636 670,79		63 207,02
408	Fournis factures non parvenues				251 144,10				251 144,10		251 144,10
	Sous Total compte 40			4 857 716,79	5 597 654,35			4 857 716,79	5 597 654,35		739 937,56
4111	Clients - amiable			20 037 108,65	14 316 254,30			20 037 108,65	14 316 254,30	5 720 854,35	
4116	Clients - contentieux			4 350 743,96	839 063,97			4 350 743,96	839 063,97	3 511 679,99	
	Sous Total compte 411			24 387 852,61	15 155 318,27			24 387 852,61	15 155 318,27	9 232 534,34	
	Sous Total compte 41			24 387 852,61	15 155 318,27			24 387 852,61	15 155 318,27	9 232 534,34	
421	Personnel - rémunérations dues			1 279 695,87	1 279 695,87			1 279 695,87	1 279 695,87		0,00

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
429	Deficit débits comptables et régisseurs			772,84				772,84			0,00
	Sous Total compte 42			1 280 468,71				1 280 468,71			0,00
				1 280 468,71				1 280 468,71			0,00
431	Sécurité sociale			482 773,90				482 773,90			0,00
				482 773,90				482 773,90			0,00
437	Autres organismes sociaux			59 397,18				59 397,18			6 807,00
					66 204,18				66 204,18		6 807,00
	Sous Total compte 43			542 171,08				542 171,08			6 807,00
					548 978,08				548 978,08		6 807,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			75 259,20				75 259,20			61 609,20
					13 650,00				13 650,00		61 609,20
	Sous Total compte 441			75 259,20				75 259,20			61 609,20
					13 650,00				13 650,00		61 609,20
4431	Opér particul avec Etat dépenses			9 462,36				9 462,36			6 771,89
					16 234,25				16 234,25		6 771,89
	Sous Total compte 443			9 462,36				9 462,36			6 771,89
					16 234,25				16 234,25		6 771,89
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			424 604,73				424 604,73			3 935,40
					420 669,33				420 669,33		3 935,40
44566	TVA déduct sur autres biens et services			148 112,58				148 112,58			89,77
					148 022,81				148 022,81		89,77
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			17 082,67				17 082,67			0,00
					17 082,67				17 082,67		0,00
	Sous Total compte 4456			589 799,98				589 799,98			4 025,17
					585 774,81				585 774,81		4 025,17

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44571	Etat - TVA collectée			648 605,03				648 605,03		353,30	
				648 251,73				648 251,73			
	Sous Total compte 4457			648 605,03				648 605,03		353,30	
				648 251,73				648 251,73			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			269 060,00				269 060,00		92 978,00	
				176 082,00				176 082,00			
	Sous Total compte 4458			269 060,00				269 060,00		92 978,00	
				176 082,00				176 082,00			
	Sous Total compte 445			1 507 465,01				1 507 465,01		97 356,47	
				1 410 108,54				1 410 108,54			
446	Agences de l'eau			222 363,00				222 363,00			0,00
				222 363,00				222 363,00			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 014,36				7 014,36			0,00
				7 014,36				7 014,36			
	Sous Total compte 44			1 821 563,93				1 821 563,93		152 193,78	
				1 669 370,15				1 669 370,15			
451043	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			14 033 717,51				14 033 717,51			6 834 643,87
				20 868 361,38				20 868 361,38			
	Sous Total compte 451			14 033 717,51				14 033 717,51			6 834 643,87
				20 868 361,38				20 868 361,38			
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			654 568,44				654 568,44		589 415,92	
				65 152,52				65 152,52			
	Sous Total compte 455			654 568,44				654 568,44		589 415,92	
				65 152,52				65 152,52			
	Sous Total compte 45			14 688 285,95				14 688 285,95			6 245 227,95
				20 933 513,90				20 933 513,90			

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4621	Créances cess immob - amiable			1 794,00				1 794,00			0,00
	Sous Total compte 462			1 794,00	1 794,00			1 794,00	1 794,00		0,00
466	Excédé de verSEMent			70 540,91				70 540,91			32 236,51
					102 777,42				102 777,42		
46711	Autres comptes créditeurs			169 528,42				169 528,42			11 108,53
					180 636,95				180 636,95		
	Sous Total compte 4671			169 528,42				169 528,42			11 108,53
					180 636,95				180 636,95		
46721	Débiteurs divers - amiable			209 481,63				209 481,63			18 339,99
					191 141,64				191 141,64		
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 599,12				1 599,12			1 599,12
	Sous Total compte 4672			211 080,75				211 080,75			19 939,11
					191 141,64				191 141,64		
	Sous Total compte 467			380 609,17				380 609,17			8 830,58
					371 778,59				371 778,59		
	Sous Total compte 46			452 944,08				452 944,08			23 405,93
					476 350,01				476 350,01		
4712	Viremts réimputés			661,68				661,68			28,35
					690,03				690,03		
4713	Recettes perçues avant émission titres			202 693,28				202 693,28			217,59
					202 910,87				202 910,87		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			37 271,72				37 271,72			6 133,53
					43 405,25				43 405,25		

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 573 306,82	8 578 851,14			8 573 306,82	8 578 851,14		5 544,32
	Sous Total compte 47141			8 610 578,54	8 622 256,39			8 610 578,54	8 622 256,39		11 677,85
	Sous Total compte 4714			8 610 578,54	8 622 256,39			8 610 578,54	8 622 256,39		11 677,85
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			317,74	407,74			317,74	407,74		90,00
	Sous Total compte 4717			317,74	407,74			317,74	407,74		90,00
4718	Autres recettes à régulariser			715 476,67	732 512,73			715 476,67	732 512,73		17 036,06
	Sous Total compte 471			9 529 727,91	9 558 777,76			9 529 727,91	9 558 777,76		29 049,85
4721	Dép sans mandatement préalable			1 917 718,75	1 874 920,41			1 917 718,75	1 874 920,41	42 798,34	
4728	DACR - autres dépenses à régul			8 848 197,91	8 835 545,73			8 848 197,91	8 835 545,73	12 652,18	
	Sous Total compte 472			10 765 916,66	10 710 466,14			10 765 916,66	10 710 466,14	55 450,52	
4751	Redevables sur rôle			15 723 401,18	14 900 583,92			15 723 401,18	14 900 583,92	822 817,26	
4757	Produits sur rôle			14 360 698,22	15 149 780,91			14 360 698,22	15 149 780,91		789 082,69
4758	TVA sur rôle			605 434,87	639 169,44			605 434,87	639 169,44		33 734,57

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 475			30 689 534,27	30 689 534,27			30 689 534,27	30 689 534,27		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,55	0,16			2,55	0,16	2,39	
	Sous Total compte 478			2,55	0,16			2,55	0,16	2,39	
	Sous Total compte 47			50 985 181,39	50 958 778,33			50 985 181,39	50 958 778,33	26 403,06	
491	Dépréciat comptes de clients			42 315,80	84 631,60			42 315,80	84 631,60	42 315,80	
	Sous Total compte 49			42 315,80	84 631,60			42 315,80	84 631,60	42 315,80	
	Total classe 4			99 058 500,34	96 705 063,40			99 058 500,34	96 705 063,40	10 879 125,21	8 525 688,27
51172	Chèques impayés			726,76	726,76			726,76	726,76	0,00	
51176	TIP impayés			117 519,16	117 335,39			117 519,16	117 335,39	183,77	
51178	Autres valeurs impayées			280,86	280,86			280,86	280,86	0,00	
	Sous Total compte 5117			118 526,78	118 343,01			118 526,78	118 343,01	183,77	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 904 665,26	3 743 798,31			3 904 665,26	3 743 798,31	160 866,95	
	Sous Total compte 511			4 023 192,04	3 862 141,32			4 023 192,04	3 862 141,32	161 050,72	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 51			4 023 192,04	3 862 141,32			4 023 192,04	3 862 141,32	161 050,72	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 541			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 54			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 329 587,32	1 329 587,32			1 329 587,32	1 329 587,32		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			311 709,83	311 709,83			311 709,83	311 709,83		0,00
	Sous Total compte 587			311 709,83	311 709,83			311 709,83	311 709,83		0,00
588	Autres virements internes			90 114 653,35	90 114 653,35			90 114 653,35	90 114 653,35		0,00
	Sous Total compte 58			91 755 950,50	91 755 950,50			91 755 950,50	91 755 950,50		0,00
	Total classe 5			95 780 142,54	95 618 091,82			95 780 142,54	95 618 091,82	162 050,72	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					347 930,45		347 930,45		347 930,45	
	Sous Total compte 6022					347 930,45		347 930,45		347 930,45	
	Sous Total compte 602					347 930,45		347 930,45		347 930,45	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6032	Variat stcks autres approvisionnements					358 924,43 409 489,66		358 924,43 409 489,66			50 565,23
6037	Var stocks mchdises terr nus					19 594,03		19 594,03			19 594,03
	Sous Total compte 603					378 518,46 409 489,66		378 518,46 409 489,66			30 971,20
604	Achts études prestat serv équipt travaux					54 999,98		54 999,98			54 999,98
605	Achts d'eau					9 745,45		9 745,45			9 745,45
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					110 844,73		110 844,73			110 844,73
6062	Produits de traitement					20 353,55		20 353,55			20 353,55
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					1 530,82		1 530,82			1 530,82
6064	Fournitures administratives					5 710,56		5 710,56			5 710,56
	Sous Total compte 606					138 439,66		138 439,66			138 439,66
	Sous Total compte 60					929 634,00 409 489,66		929 634,00 409 489,66			520 144,34
6135	Locations mobilières					855,77		855,77			855,77
6137	Redev droits passage servitude diverses					139,40		139,40			139,40

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					995,17		995,17		995,17	
61521	Bâtiments publics					580,00		580,00		580,00	
	Sous Total compte 6152					580,00		580,00		580,00	
61551	Mat roulant					44 671,59		44 671,59		44 671,59	
61558	Autres biens mobiliers					5 651,30		5 651,30		5 651,30	
	Sous Total compte 6155					50 322,89		50 322,89		50 322,89	
6156	Maintenance					83 401,83		83 401,83		83 401,83	
	Sous Total compte 615					134 304,72		134 304,72		134 304,72	
6161	Multirisques					19 858,11		19 858,11		19 858,11	
6168	Autres					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 616					20 158,11		20 158,11		20 158,11	
617	Etudes et recherches					106 204,17		106 204,17		106 204,17	
618	Divers					96 247,21		96 247,21		96 247,21	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					357 909,38		357 909,38		357 909,38	
6218	Autre personnel extérieur					554 703,88		554 703,88		554 703,88	
	Sous Total compte 621					554 703,88		554 703,88		554 703,88	
6228	Divers					6 340,00		6 340,00		6 340,00	
	Sous Total compte 622					6 340,00		6 340,00		6 340,00	
6231	Annonces et insertions					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 185,00		1 185,00		1 185,00	
	Sous Total compte 623					5 385,00		5 385,00		5 385,00	
6241	Transports sur achats					496,47		496,47		496,47	
	Sous Total compte 624					496,47		496,47		496,47	
6251	Voyages et déplacements					154,34		154,34		154,34	
6256	Missions					1 357,24		1 357,24		1 357,24	
	Sous Total compte 625					1 511,58		1 511,58		1 511,58	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					20 393,05		20 393,05		20 393,05	
6262	Frais de télécommunications					34 477,74		34 477,74		34 477,74	
	Sous Total compte 626					54 870,79		54 870,79		54 870,79	
6281	Concours divers -cotisations					5 509,00		5 509,00		5 509,00	
6287	Remboursements de frais					425 438,00		425 438,00		425 438,00	
6288	Autres					3 824,94		3 824,94		3 824,94	
	Sous Total compte 628					434 771,94		434 771,94		434 771,94	
	Sous Total compte 62					1 058 079,66		1 058 079,66		1 058 079,66	
6331	Verst de transport					462,81		462,81		462,81	
6332	Cotisations versées au FNAL					394,11		394,11		394,11	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					694,22		694,22		694,22	
	Sous Total compte 633					1 551,14		1 551,14		1 551,14	
63512	Taxes foncières					4 909,00		4 909,00		4 909,00	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					4 909,00		4 909,00		4 909,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					724,00		724,00		724,00	
	Sous Total compte 635					5 633,00		5 633,00		5 633,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					122 363,00		122 363,00		122 363,00	
	Sous Total compte 637					122 363,00		122 363,00		122 363,00	
	Sous Total compte 63					129 547,14		129 547,14		129 547,14	
6411	Salaires,appointements,commissions base					1 253 251,34		1 253 251,34		1 253 251,34	
6414	Indemnités et avantages divers					325 669,85		325 669,85		325 669,85	
6415	Supplément familial					23 754,55		23 754,55		23 754,55	
64198	Autres remboursements						687,14		687,14		687,14
	Sous Total compte 6419						687,14		687,14		687,14
	Sous Total compte 641					1 602 675,74	687,14	1 602 675,74	687,14	1 601 988,60	
6451	Cotisations à l'URSSAF					141 209,20		141 209,20		141 209,20	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6452	Cotisations aux mutuelles					23 265,41		23 265,41		23 265,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					28 206,16		28 206,16		28 206,16	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 891,06		2 891,06		2 891,06	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					20 304,60		20 304,60		20 304,60	
	Sous Total compte 645					215 876,43		215 876,43		215 876,43	
6472	Verst au comité entreprise					11 340,00		11 340,00		11 340,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					9 485,69		9 485,69		9 485,69	
	Sous Total compte 647					20 825,69		20 825,69		20 825,69	
	Sous Total compte 64					1 839 377,86	687,14	1 839 377,86	687,14	1 838 690,72	
6541	Créances admises ANV					311 709,83	200,29	311 709,83	200,29	311 509,54	
6542	Créances éteintes					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 654					311 769,83	200,29	311 769,83	200,29	311 569,54	
	Sous Total compte 65					311 769,83	200,29	311 769,83	200,29	311 569,54	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					292 366,88		292 366,88		292 366,88	
66112	Intérêts - rattachement des icne					19 080,73		19 080,73		19 080,73	
	Sous Total compte 6611					311 447,61		311 447,61		311 447,61	
	Sous Total compte 661					311 447,61		311 447,61		311 447,61	
	Sous Total compte 66					311 447,61		311 447,61		311 447,61	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					90,00		90,00		90,00	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					752,27		752,27		752,27	
	Sous Total compte 671					842,27		842,27		842,27	
673	Titres annulés exercices antérieurs					155 381,08		155 381,08		155 381,08	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					1 794,00		1 794,00		1 794,00	
	Sous Total compte 67					158 017,35		158 017,35		158 017,35	
6811	DA - immob corpo et incorpo					986 576,38		986 576,38		986 576,38	
	Sous Total compte 681					986 576,38		986 576,38		986 576,38	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 68					986 576,38		986 576,38		986 576,38	
	Total classe 6					6 082 359,21 410 377,09		6 082 359,21 410 377,09		5 723 234,49 51 252,37	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					141 970,93 5 026 970,31		141 970,93 5 026 970,31		4 884 999,38	
	Sous Total compte 7011					141 970,93 5 026 970,31		141 970,93 5 026 970,31		4 884 999,38	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					436 767,52		436 767,52		436 767,52	
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 203 439,75		1 203 439,75		1 203 439,75	
701249	Reverst redev pollution domestique					981 626,00		981 626,00		981 626,00	
	Sous Total compte 70124					981 626,00 1 203 439,75		981 626,00 1 203 439,75		221 813,75	
70128	Autres taxes et redevances					753 275,35 753 275,35		753 275,35 753 275,35		0,00	
	Sous Total compte 7012					1 734 901,35 2 393 482,62		1 734 901,35 2 393 482,62		658 581,27	
	Sous Total compte 701					1 876 872,28 7 420 452,93		1 876 872,28 7 420 452,93		5 543 580,65	
704	Travaux					34 898,38		34 898,38		34 898,38	
7064	Locations de compteurs					342 821,33		342 821,33		342 821,33	

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres prestat service					7 413 065,94 7 413 065,94		7 413 065,94 7 413 065,94			0,00
	Sous Total compte 706					7 413 065,94 7 755 887,27		7 413 065,94 7 755 887,27			342 821,33
7083	Locations diverses							16 010,64		16 010,64	16 010,64
7084	Mise à dispo persel facturée							423 817,00		423 817,00	423 817,00
	Sous Total compte 708							439 827,64		439 827,64	439 827,64
	Sous Total compte 70					9 289 938,22 15 651 066,22		9 289 938,22 15 651 066,22			6 361 128,00
722	Immob corporelles							320 870,59		320 870,59	320 870,59
	Sous Total compte 72							320 870,59		320 870,59	320 870,59
752	Revenus immeubles non aff a activ profes							10 753,56		10 753,56	10 753,56
	Sous Total compte 75							10 753,56		10 753,56	10 753,56
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					501,97 4 599,52		501,97 4 599,52			4 097,55
7718	Autres prod except sur opé gestion							174 798,37		174 798,37	174 798,37
	Sous Total compte 771					501,97 179 397,89		501,97 179 397,89			178 895,92

## 02343 - SERVICE EAU POTABLE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits cessions éléments actif						1 794,00		1 794,00		1 794,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						20 346,35		20 346,35		20 346,35
	Sous Total compte 77					501,97	201 538,24	501,97	201 538,24		201 036,27
	Total classe 7					9 290 440,19	16 184 228,61	9 290 440,19	16 184 228,61	981 626,00	7 875 414,42
	Total général			302 932 171,99	302 434 223,01	19 444 810,81	19 942 759,79	322 376 982,80	322 376 982,80	81 886 246,49	81 886 246,49

**02343 - SERVICE EAU POTABLE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			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

02343 SERVICE EAU POTABLE

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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 SERVICE EAU POTABLE pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**02343 SERVICE EAU POTABLE**  
**ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION**

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi

**002060**

**TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE**

**02343 SERVICE EAU POTABLE**

**Nombre de pages : 66**

**FIN DE DOCUMENT**