

**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
2018.**

-=

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
20/03/19

Date d'affichage :
09/04/19

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 26 MARS 2019 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 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, Mme Colette BLERIOD, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, 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. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.

Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZEZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLERIOD, M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHTNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2018 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 66 voix pour et 4 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45059-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

SERVICE EAU POTABLE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 15/03/2019

Poste comptable de TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Date Edition : 15/03/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

02343 SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	38
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 39</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 65</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	423,57	Dotations	794,80
Terrains	82,35	Fonds Globalisés	1 251,90
Constructions	3,19	Réserves	29 036,70
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 074,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14 364,39	Report à nouveau	2 427,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 301,62
Autres immobilisations corporelles	129,22	Subventions transférables	965,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	42 653,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 845,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	43 077,16	Autres fonds propres	
Stocks	309,42	TOTAL FONDS PROPRES	37 622,92
Créances	9 044,07	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	6 560,13
Disponibilités	72,63	Fournisseurs ⁽²⁾	1 423,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6 351,45
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 426,12	Total dettes à court terme	7 775,45
Comptes de régularisations	114,40	TOTAL DETTES	14 335,58
		Comptes de régularisations	659,18
TOTAL ACTIF	52 617,68	TOTAL PASSIF	52 617,68

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	14 181,19	14 181,19		
	Frais d'études de R & D	565 399,50	211 277,68	354 121,82	282 284,39
	Conces, brev, licences, marques, procéd	453 231,69	383 783,70	69 447,99	44 329,99
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	248 232,38	165 882,60	82 349,78	73 843,38
	Constructions	21 057,91	17 872,83	3 185,08	4 893,34
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	49 272 274,07	21 198 248,23	28 074 025,84	26 586 430,85
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 395 129,27	1 265 912,67	129 216,60	167 608,93
	Immobilisations corporelles en cours	14 364 393,20		14 364 393,20	14 071 863,37
	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	66 333 899,21	23 257 158,90	43 076 740,31	41 231 254,25	

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	66 333 899,21	23 257 158,90	43 076 740,31	41 231 254,25
	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		415,75	415,75	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	66 334 314,96	23 257 158,90	43 077 156,06	41 231 670,00	

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	309 421,95		309 421,95	409 489,66
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	8 722 791,33	42 315,80	8 680 475,53	9 190 218,53
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	352 827,54		352 827,54	97 003,17
	Créances sur l'Etat et collec publiques	8 106,70		8 106,70	61 609,20
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	2 656,19		2 656,19	19 939,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	72 632,29		72 632,29	162 050,72
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 468 436,00	42 315,80	9 426 120,20	9 940 310,39

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	114 401,96		114 401,96	55 452,91
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	114 401,96		114 401,96	55 452,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	75 917 152,92	23 299 474,70	52 617 678,22	51 227 433,30

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	794 797,51	794 797,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 845 283,14	1 845 283,14
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	29 036 695,65	25 614 866,55
	Report à nouveau	2 427 154,88	4 627 177,68
	Résultat de l'exercice	1 301 622,46	1 221 806,30
	Subventions d'investissement	965 463,41	985 809,76
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 251 902,71	1 251 902,71
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	37 622 919,76	36 341 643,65	

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	6 487 281,13	7 761 995,11
	Emprunts et dettes financières divers	72 849,63	53 008,56
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	610 624,59	676 730,54
	Dettes fiscales et sociales	13 237,75	6 453,70
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	813 370,13	63 207,02
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	321 231,03	6 771,89
	Dettes envers les BA ou le BP	6 242 473,76	6 834 643,84
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-561 071,75	-589 415,92
	Autres dettes	335 579,75	43 345,04
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	14 335 576,02	14 856 739,78	

BILAN (en Euros)

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	659 182,44	29 049,87
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	659 182,44	29 049,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	52 617 678,22	51 227 433,30

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 780,16	6 361,13
Autres produits	334,07	331,62
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 114,23	6 692,75
Traitements, salaires, charges sociales	1 905,90	1 838,69
Achats et charges externes	2 087,73	1 936,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 000,29	986,58
Autres charges	347,24	441,12
Charges courantes non financières	5 341,16	5 202,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 773,08	1 490,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	183,71	311,45
RESULTAT COURANT FINANCIER	-183,71	-311,45
RESULTAT COURANT	1 589,37	1 178,79
Produits exceptionnels	25,10	201,04
Charges exceptionnelles	312,85	158,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-287,75	43,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 301,62	1 221,81

COMPTE DE RESULTAT 2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	14 632,12	
Ventes d'eau	5 860 880,61	5 321 766,90
Prestations de services	355 297,15	342 821,33
Divers produits d'exploitation	549 349,27	696 539,77
Production stockée		
Production immobilisée	292 529,83	320 870,59
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	41 543,38	10 753,56
TOTAL I	7 114 232,36	6 692 752,15
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		19 594,03
Achat de mat prem et autres approvis	183 226,44	347 930,45
Variation stock mat prem, autres approv	100 067,71	-50 565,23
Autres achats et charges externes	1 804 435,64	1 619 174,13
Impôts et taxes sur rémunérations	19 650,74	1 551,14
Autres impôts, taxes et versem assimilés	327 588,14	127 996,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	1 419 019,99	1 601 988,60
Charges sociales	486 878,29	236 702,12
Dotations amortissements des immob	1 000 288,19	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
TOTAL II	5 341 155,14	5 202 517,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 773 077,22	1 490 234,99
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	183 706,06	311 447,61

COMPTE DE RESULTAT 2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	183 706,06	311 447,61
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-183 706,06	-311 447,61
A + B - RESULTAT COURANT	1 589 371,16	1 178 787,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	4 385,90	178 895,92
Produits des cessions d'immobilisations		1 794,00
Autres opérations en capital	20 711,33	20 346,35
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 097,23	201 036,27
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	312 845,93	156 223,35
Valeur comptable des immo cédées		1 794,00
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	312 845,93	158 017,35

COMPTE DE RESULTAT 2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-287 748,70	43 018,92
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 139 329,59	6 893 788,42
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 837 707,13	5 671 982,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 301 622,46	1 221 806,30

Opérations Compte de Tiers

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 270 164,70	12 368 420,90	21 638 585,60
Titres de recette émis (b)	4 422 117,29	18 072 632,47	22 494 749,76
Réductions de titres (c)		9 348 880,93	9 348 880,93
Recettes nettes (d = b - c)	4 422 117,29	8 723 751,54	13 145 868,83
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 270 164,70	12 368 420,90	21 638 585,60
Mandats émis (f)	4 121 753,85	7 697 749,32	11 819 503,17
Annulations de mandats (g)		275 620,24	275 620,24
Depenses nettes (h = f - g)	4 121 753,85	7 422 129,08	11 543 882,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	300 363,44	1 301 622,46	1 601 985,90
(h - d) Déficit			

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

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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	-2 943 087,39		300 363,44		-2 642 723,95
Fonctionnement	5 848 983,98	3 421 829,10	1 301 622,46		3 728 777,34
Sous-Total	2 905 896,59	3 421 829,10	1 601 985,90		1 086 053,39
TOTAL III	2 905 896,59	3 421 829,10	1 601 985,90		1 086 053,39
TOTAL I + II + III	2 905 896,59	3 421 829,10	1 601 985,90		1 086 053,39

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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	1 412 000,00	90 000,00	1 502 000,00	1 255 633,25		1 255 633,25	246 366,75
20	Immobilisations incorporelles	416 560,00	-54 000,00	362 560,00	117 738,19		117 738,19	244 821,81
21	Immobilisations corporelles	4 079 368,99	-228 589,00	3 850 779,99	2 435 506,23		2 435 506,23	1 415 273,76
23	Immobilisations en cours	85 000,00	-50 000,00	35 000,00				35 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 992 928,99	-242 589,00	5 750 339,99	3 808 877,67		3 808 877,67	1 941 462,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 992 928,99	-242 589,00	5 750 339,99	3 808 877,67		3 808 877,67	1 941 462,32
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	525 000,00		525 000,00	312 876,18		312 876,18	212 123,82
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	535 000,00		535 000,00	312 876,18		312 876,18	222 123,82
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 943 087,39	41 737,32	2 984 824,71				2 984 824,71
TOTAL GENERAL		9 471 016,38	-200 851,68	9 270 164,70	4 121 753,85		4 121 753,85	5 148 410,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	3 248 854,99	172 974,11	3 421 829,10	3 421 829,10		3 421 829,10	
13	Subventions d'investissement	1 709 575,00	-924 898,00	784 677,00				784 677,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 958 429,99	-751 923,89	4 206 506,10	3 421 829,10		3 421 829,10	784 677,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 958 429,99	-751 923,89	4 206 506,10	3 421 829,10		3 421 829,10	784 677,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	3 708 353,99	245 304,61	3 953 658,60				3 953 658,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 000,00		1 100 000,00	1 000 288,19		1 000 288,19	99 711,81
041	Opérations patrimoniales	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 818 353,99	245 304,61	5 063 658,60	1 000 288,19		1 000 288,19	4 063 370,41
TOTAL GENERAL		9 776 783,98	-506 619,28	9 270 164,70	4 422 117,29		4 422 117,29	4 848 047,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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	2 362 965,00	12 000,00	2 374 965,00	2 232 713,38	202 702,94	2 030 010,44	344 954,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 631 880,00	11 000,00	2 642 880,00	2 674 115,03	53 836,57	2 620 278,46	22 601,54
014	Atténuations de produits	1 275 000,00		1 275 000,00	1 275 000,00		1 275 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	312 000,00	9 000,00	321 000,00				321 000,00
66	Charges financières	254 880,00	27 500,00	282 380,00	202 786,79	19 080,73	183 706,06	98 673,94
67	Charges exceptionnelles	205 100,00	213 437,30	418 537,30	312 845,93		312 845,93	105 691,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 041 825,00	272 937,30	7 314 762,30	6 697 461,13	275 620,24	6 421 840,89	892 921,41
023	Virement à la section d'investissement (3 708 353,99	245 304,61	3 953 658,60				3 953 658,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 000,00		1 100 000,00	1 000 288,19		1 000 288,19	99 711,81
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 808 353,99	245 304,61	5 053 658,60	1 000 288,19		1 000 288,19	4 053 370,41
TOTAL GENERAL		11 850 178,99	518 241,91	12 368 420,90	7 697 749,32	275 620,24	7 422 129,08	4 946 291,82

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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	320 000,00		320 000,00	309 421,95		309 421,95	10 578,05
70	Ventes de produits fabriqués prestations	8 097 500,00		8 097 500,00	17 403 300,70	9 348 141,55	8 055 159,15	42 340,85
74	Subventions d'exploitation	108 750,00		108 750,00				108 750,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00	41 548,53	5,15	41 543,38	-29 543,38
77	Produits exceptionnels	186 800,00		186 800,00	5 485,11	734,23	4 750,88	182 049,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 725 050,00		8 725 050,00	17 759 756,29	9 348 880,93	8 410 875,36	314 174,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	525 000,00		525 000,00	312 876,18		312 876,18	212 123,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	525 000,00		525 000,00	312 876,18		312 876,18	212 123,82
002	Résultat d'exploitation reporté	2 600 128,99	518 241,91	3 118 370,90				3 118 370,90
TOTAL GENERAL		11 850 178,99	518 241,91	12 368 420,90	18 072 632,47	9 348 880,93	8 723 751,54	3 644 669,36

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 255 633,25		1 255 633,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 255 633,25		1 255 633,25
2031	Frais d'études	71 837,43		71 837,43
2051	Concessions et droits assimilés	45 900,76		45 900,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	117 738,19		117 738,19
2128	Autres terrains	10 098,00		10 098,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 124 066,00		2 124 066,00
2154	Matériel industriel	56 102,76		56 102,76
2155	Outillage industriel	38 013,06		38 013,06
21561	Service de distribution d'eau	186 092,98		186 092,98
2182	Matériel de transport	12 058,40		12 058,40
2183	Matériel de bureau et matériel informati	8 485,65		8 485,65
2184	Mobilier	589,38		589,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 435 506,23		2 435 506,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 808 877,67		3 808 877,67
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 808 877,67		3 808 877,67
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
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	292 529,83		292 529,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	312 876,18		312 876,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	312 876,18		312 876,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 121 753,85		4 121 753,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	3 421 829,10		3 421 829,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 421 829,10		3 421 829,10
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 421 829,10		3 421 829,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 421 829,10		3 421 829,10
2805	Concessions et droits similaires brevets	20 782,76		20 782,76
28125	Amortissements terrains bâtis	1 518,09		1 518,09
28128	Autres terrains	73,51		73,51
28138	Amortissements autres constructions	1 708,26		1 708,26
28151	Installations complexes specialisées	53 439,06		53 439,06
281531	Réseaux d'adduction d'eau	636 736,25		636 736,25
28154	Matériel industriel	109 783,22		109 783,22
28155	Outillage industriel	4 491,98		4 491,98
281561	Service de distribution d'eau	99 110,92		99 110,92
28157	Amortissements agencements et aménagement	13 118,38		13 118,38
28182	Matériel de transport	48 814,50		48 814,50
28183	Matériel de bureau et matériel informati	8 373,83		8 373,83
28184	Mobilier	2 337,43		2 337,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000 288,19		1 000 288,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 000 288,19		1 000 288,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 422 117,29		4 422 117,29

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	212 604,72	29 378,28	183 226,44
6032	Variation des stocks des autres approvis	409 489,66		409 489,66
604	Achats d'études - prestations de service	75 987,59	26 780,70	49 206,89
605	Achats d'eau	21 513,95		21 513,95
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	257 161,02	15 432,09	241 728,93
6062	Produits de traitement	28 107,27	1 994,80	26 112,47
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	913,39		913,39
6064	Fournitures administratives	8 927,66	1 120,00	7 807,66
6066	Carburants	7,92		7,92
6135	Locations mobilières	50 239,52	335,39	49 904,13
6137	Redevances droits de passage et servitud	141,23		141,23
61521	Bâtiments publics	613,00		613,00
61551	Matériel roulant	40 189,73	1 490,00	38 699,73
61558	Autres biens mobiliers	13 667,00		13 667,00
6156	Maintenance	42 615,36	23 209,38	19 405,98
6161	Multirisques	16 711,80	3 638,40	13 073,40
617	Etudes et recherches	115 942,37	47 030,00	68 912,37
618	Divers	86 912,25	12 751,90	74 160,35
6226	Honoraires	14 455,80		14 455,80
6228	Divers	5 310,42		5 310,42
6231	Annonces et insertions	2 520,00	900,00	1 620,00
6236	Catalogues et imprimés	1 452,00	842,00	610,00
6238	Divers	465,00		465,00
6241	Transports sur achats	814,11		814,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Voyages et déplacements	296,81		296,81
6256	Missions	182,00		182,00
6257	Réceptions	146,09		146,09
6261	Frais d'affranchissement	27 828,87		27 828,87
6262	Frais de télécommunications	7 745,17		7 745,17
6281	Concours divers -cotisations	5 262,63		5 262,63
6287	Remboursements de frais	452 688,75	34 300,00	418 388,75
6288	Autres	4 212,15	3 500,00	712,15
63512	Taxes foncières	6 521,14		6 521,14
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	724,00		724,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	320 343,00		320 343,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 232 713,38	202 702,94	2 030 010,44
6218	Autre personnel extérieur	743 409,00	48 679,56	694 729,44
6331	Versement de transport	5 863,53		5 863,53
6332	Cotisations versées au FNAL	4 991,62		4 991,62
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	8 795,59		8 795,59
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 231 861,68	1 345,25	1 230 516,43
6414	Indemnités et avantages divers	176 049,48	371,58	175 677,90
6415	Supplément familial	12 825,66		12 825,66
6451	Cotisations à l'URSSAF	176 500,79		176 500,79
6452	Cotisations aux mutuelles	619,47		619,47
6453	Cotisations aux caisses de retraite	258 005,70		258 005,70
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	7 669,34		7 669,34
6458	Cotisations aux autres organismes social	22 586,84	2 340,18	20 246,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6472	Versements aux comités d'entreprise	18 052,10		18 052,10
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	207,00		207,00
6475	Médecine du travail pharmacie	6 677,23	1 100,00	5 577,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 674 115,03	53 836,57	2 620 278,46
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 275 000,00		1 275 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 275 000,00		1 275 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	182 945,72		182 945,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	19 841,07	19 080,73	760,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	202 786,79	19 080,73	183 706,06
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	827,56		827,56
673	Titres annulés exercices antérieurs	312 018,37		312 018,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	312 845,93		312 845,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 697 461,13	275 620,24	6 421 840,89
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 000 288,19		1 000 288,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 000 288,19		1 000 288,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000 288,19		1 000 288,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 697 749,32	275 620,24	7 422 129,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	309 421,95		309 421,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	309 421,95		309 421,95
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 786 521,95	420 241,75	5 366 280,20
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	495 619,29	4 508,77	491 110,52
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 287 453,52	39 610,21	1 247 843,31
70128	Autres taxes et redevances	830 905,04	827 415,15	3 489,89
704	Travaux	106 512,61		106 512,61
7064	Locations de compteurs	353 147,65	9 075,04	344 072,61
7068	Prestations de services autres prestatio	8 058 515,17	8 047 290,63	11 224,54
7078	Autres marchandises	14 632,12		14 632,12
7083	Locations diverses	16 040,73		16 040,73
7084	Mise à disposition de personnel facturée	449 220,00		449 220,00
7087	Remboursements de frais	2 289,00		2 289,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	2 443,62		2 443,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	17 403 300,70	9 348 141,55	8 055 159,15
752	Revenus des immeubles non affectés à des	12 591,33	5,15	12 586,18
7588	Autres	28 957,20		28 957,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 548,53	5,15	41 543,38
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	4 080,41	734,23	3 346,18
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 039,72		1 039,72
778	Autres produits exceptionnels	364,98		364,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 485,11	734,23	4 750,88
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 759 756,29	9 348 880,93	8 410 875,36
722	Immobilisations corporelles	292 529,83		292 529,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissem	20 346,35		20 346,35
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	312 876,18		312 876,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	312 876,18		312 876,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	18 072 632,47	9 348 880,93	8 723 751,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		794 797,51						794 797,51		794 797,51
10222	FCTVA		920 567,53						920 567,53		920 567,53
10228	Autres fonds d'investissement		331 335,18						331 335,18		331 335,18
1022	Sous Total compte 1022		1 251 902,71						1 251 902,71		1 251 902,71
102	Sous Total compte 102		2 046 700,22						2 046 700,22		2 046 700,22
1064	Rés règlementées		17 206,56						17 206,56		17 206,56
1068	Autres réserves		25 597 659,99				3 421 829,10		29 019 489,09		29 019 489,09
106	Sous Total compte 106		25 614 866,55				3 421 829,10		29 036 695,65		29 036 695,65
10	Sous Total compte 10		27 661 566,77				3 421 829,10		31 083 395,87		31 083 395,87
110	Report à nouveau solde créditeur		4 627 177,68	3 421 829,10	1 221 806,30			3 421 829,10	5 848 983,98		2 427 154,88
11	Sous Total compte 11		4 627 177,68	3 421 829,10	1 221 806,30			3 421 829,10	5 848 983,98		2 427 154,88
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 221 806,30	1 221 806,30				1 221 806,30	1 221 806,30		0,00
12	Sous Total compte 12		1 221 806,30	1 221 806,30				1 221 806,30	1 221 806,30		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
13111	Agence de l'eau		549 970,15						549 970,15		549 970,15
13118	Autres		5 050,00						5 050,00		5 050,00
1311	Sous Total compte 1311		555 020,15						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		142 452,08						142 452,08		142 452,08
131	Sous Total compte 131		1 227 989,46						1 227 989,46		1 227 989,46
139111	Agence de l'eau	84 701,13				12 768,50		97 469,63		97 469,63	
139118	Autres	1 094,21				84,17		1 178,38		1 178,38	
13911	Sous Total compte 13911	85 795,34				12 852,67		98 648,01		98 648,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	72 913,28				5 558,35		78 471,63		78 471,63	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	15 358,91				1 053,16		16 412,07		16 412,07	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 408,69						2 408,69		2 408,69	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	12 252,34				644,86		12 897,20		12 897,20	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	3 800,59				190,03		3 990,62		3 990,62	
13918	Subv équipt transf autres	49 650,55				47,28		49 697,83		49 697,83	
1391	Sous Total compte 1391	242 179,70				20 346,35		262 526,05		262 526,05	
139	Sous Total compte 139	242 179,70				20 346,35		262 526,05		262 526,05	
13	Sous Total compte 13	242 179,70	1 227 989,46			20 346,35		262 526,05	1 227 989,46		965 463,41
1641	Emprunts en euros		7 742 914,38			1 255 633,25		1 255 633,25	7 742 914,38		6 487 281,13
164	Sous Total compte 164		7 742 914,38			1 255 633,25		1 255 633,25	7 742 914,38		6 487 281,13
1687	Autres dettes		53 008,56						53 008,56		53 008,56
16884	Int sur empts étab crédit		19 080,73	19 080,73				19 080,73	19 080,73		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
16888	Int courus aut empts dettes assimil				19 841,07				19 841,07		19 841,07
1688	Sous Total compte 1688		19 080,73	19 080,73	19 841,07			19 080,73	38 921,80		19 841,07
168	Sous Total compte 168		72 089,29	19 080,73	19 841,07			19 080,73	91 930,36		72 849,63
16	Sous Total compte 16		7 815 003,67	19 080,73	19 841,07	1 255 633,25		1 274 713,98	7 834 844,74		6 560 130,76
181	Cpte liaison : affectation		1 845 283,14						1 845 283,14		1 845 283,14
18	Sous Total compte 18		1 845 283,14						1 845 283,14		1 845 283,14
	Total classe 1	242 179,70	44 398 827,02	4 662 716,13	1 241 647,37	1 275 979,60	3 421 829,10	6 180 875,43	49 062 303,49	262 526,05	43 143 954,11
201	Frais d'établissement	14 181,19						14 181,19		14 181,19	
2031	Frais d'études	493 562,07				71 837,43		565 399,50		565 399,50	
203	Sous Total compte 203	493 562,07				71 837,43		565 399,50		565 399,50	
2051	Concessions et droits assimilés	407 330,93				45 900,76		453 231,69		453 231,69	
205	Sous Total compte 205	407 330,93				45 900,76		453 231,69		453 231,69	
20	Sous Total compte 20	915 074,19				117 738,19		1 032 812,38		1 032 812,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
2111	Terrains nus	46 683,12						46 683,12		46 683,12	
2115	Terrains bâtis	18 031,51						18 031,51		18 031,51	
211	Sous Total compte 211	64 714,63						64 714,63		64 714,63	
2125	Terrains bâtis	173 419,75						173 419,75		173 419,75	
2128	Autres terrains					10 098,00		10 098,00		10 098,00	
212	Sous Total compte 212	173 419,75				10 098,00		183 517,75		183 517,75	
21315	Batiments administratifs	165,00						165,00		165,00	
2131	Sous Total compte 2131	165,00						165,00		165,00	
2138	Autres constructions	20 892,91						20 892,91		20 892,91	
213	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	38 566 689,73				2 124 066,00		40 690 755,73		40 690 755,73	
2153	Sous Total compte 2153	38 566 689,73				2 124 066,00		40 690 755,73		40 690 755,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2154	Mat indust	1 660 911,26				56 102,76		1 717 014,02		1 717 014,02	
2155	Outillage industriel	24 686,41				38 013,06		62 699,47		62 699,47	
21561	Serv distribution eau	4 219 676,10				186 092,98		4 405 769,08		4 405 769,08	
2156	Sous Total compte 2156	4 219 676,10				186 092,98		4 405 769,08		4 405 769,08	
2157	Agencat amégat mat outill indust	262 368,38						262 368,38		262 368,38	
215	Sous Total compte 215	46 867 999,27				2 404 274,80		49 272 274,07		49 272 274,07	
2181	Instal gales agencat amngts divers	95 090,33						95 090,33		95 090,33	
2182	Mat de transport	947 980,03				12 058,40		960 038,43		960 038,43	
2183	Mat bureau mat informatique	225 579,07				8 485,65		234 064,72		234 064,72	
2184	Mobilier	93 729,98				589,38		94 319,36		94 319,36	
2188	Autres	11 616,43						11 616,43		11 616,43	
218	Sous Total compte 218	1 373 995,84				21 133,43		1 395 129,27		1 395 129,27	
21	Sous Total compte 21	48 501 187,40				2 435 506,23		50 936 693,63		50 936 693,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
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	13 911 388,28				292 529,83		14 203 918,11		14 203 918,11	
231	Sous Total compte 231	14 029 278,55				292 529,83		14 321 808,38		14 321 808,38	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	42 584,82						42 584,82		42 584,82	
23	Sous Total compte 23	14 071 863,37				292 529,83		14 364 393,20		14 364 393,20	
275	Dépôts et cautionnements versés	415,75						415,75		415,75	
27	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
2803	Sous Total compte 2803		211 277,68						211 277,68		211 277,68
2805	Concessions droits similaires brevets		363 000,94				20 782,76		383 783,70		383 783,70
280	Sous Total compte 280		588 459,81				20 782,76		609 242,57		609 242,57

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
28125	Amort terrains bâtis		164 291,00				1 518,09		165 809,09		165 809,09
28128	Autres terrains						73,51		73,51		73,51
2812	Sous Total compte 2812		164 291,00				1 591,60		165 882,60		165 882,60
28138	Amort autres constructions		16 164,57				1 708,26		17 872,83		17 872,83
2813	Sous Total compte 2813		16 164,57				1 708,26		17 872,83		17 872,83
28151	Instal complexes spécial		1 824 896,31				53 439,06		1 878 335,37		1 878 335,37
281531	Réseaux adduction eau		13 980 636,44				636 736,25		14 617 372,69		14 617 372,69
28153	Sous Total compte 28153		13 980 636,44				636 736,25		14 617 372,69		14 617 372,69
28154	Mat indust		1 171 849,26				109 783,22		1 281 632,48		1 281 632,48
28155	Outillage industriel		237,30				4 491,98		4 729,28		4 729,28
281561	Serv distribution eau		3 298 713,18				99 110,92		3 397 824,10		3 397 824,10
28156	Sous Total compte 28156		3 298 713,18				99 110,92		3 397 824,10		3 397 824,10
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		5 235,93				13 118,38		18 354,31		18 354,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
2815	Sous Total compte 2815		20 281 568,42				916 679,81		21 198 248,23		21 198 248,23
28181	Instal gales agenc't amngts divers		95 090,33						95 090,33		95 090,33
28182	Mat de transport		816 294,03				48 814,50		865 108,53		865 108,53
28183	Mat bureau mat informatique		200 463,72				8 373,83		208 837,55		208 837,55
28184	Mobilier		82 922,40				2 337,43		85 259,83		85 259,83
28188	Amort autres		11 616,43						11 616,43		11 616,43
2818	Sous Total compte 2818		1 206 386,91				59 525,76		1 265 912,67		1 265 912,67
281	Sous Total compte 281		21 668 410,90				979 505,43		22 647 916,33		22 647 916,33
28	Sous Total compte 28		22 256 870,71				1 000 288,19		23 257 158,90		23 257 158,90
	Total classe 2	63 488 540,71	22 256 870,71			2 845 774,25	1 000 288,19	66 334 314,96	23 257 158,90	66 334 314,96	23 257 158,90
3224	Fouritures de magasin	409 489,66		309 421,95	409 489,66			718 911,61	409 489,66	309 421,95	
322	Sous Total compte 322	409 489,66		309 421,95	409 489,66			718 911,61	409 489,66	309 421,95	
32	Sous Total compte 32	409 489,66		309 421,95	409 489,66			718 911,61	409 489,66	309 421,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
	Total classe 3	409 489,66		309 421,95	409 489,66			718 911,61	409 489,66	309 421,95	
4011	Fournisseurs		425 586,44	3 178 460,72	3 116 727,66			3 178 460,72	3 542 314,10		363 853,38
401	Sous Total compte 401		425 586,44	3 178 460,72	3 116 727,66			3 178 460,72	3 542 314,10		363 853,38
4041	Fournis immob		23 612,39	2 330 005,54	3 056 318,99			2 330 005,54	3 079 931,38		749 925,84
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		39 594,63	14 237,81	38 087,47			14 237,81	77 682,10		63 444,29
4047	Sous Total compte 4047		39 594,63	14 237,81	38 087,47			14 237,81	77 682,10		63 444,29
404	Sous Total compte 404		63 207,02	2 344 243,35	3 094 406,46			2 344 243,35	3 157 613,48		813 370,13
408	Fournis factures non parvenues		251 144,10	251 144,10	246 771,21			251 144,10	497 915,31		246 771,21
40	Sous Total compte 40		739 937,56	5 773 848,17	6 457 905,33			5 773 848,17	7 197 842,89		1 423 994,72
4111	Clients - amiable	5 721 107,95		18 144 608,51	18 523 038,23			23 865 716,46	18 523 038,23	5 342 678,23	
4116	Clients - contentieux	3 511 426,38		1 439 189,25	1 570 502,53			4 950 615,63	1 570 502,53	3 380 113,10	
411	Sous Total compte 411	9 232 534,33		19 583 797,76	20 093 540,76			28 816 332,09	20 093 540,76	8 722 791,33	
41	Sous Total compte 41	9 232 534,33		19 583 797,76	20 093 540,76			28 816 332,09	20 093 540,76	8 722 791,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
421	Personnel - rémunérations dues			1 152 756,28	1 152 756,28			1 152 756,28	1 152 756,28		0,00
42	Sous Total compte 42			1 152 756,28	1 152 756,28			1 152 756,28	1 152 756,28		0,00
431	Sécurité sociale			696 094,63	696 094,63			696 094,63	696 094,63		0,00
437	Autres organismes sociaux		6 807,00	69 991,79	63 184,79			69 991,79	69 991,79		0,00
43	Sous Total compte 43		6 807,00	766 086,42	759 279,42			766 086,42	766 086,42		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	61 609,20			61 609,20			61 609,20	61 609,20		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			8 106,70				8 106,70		8 106,70	
441	Sous Total compte 441	61 609,20		8 106,70	61 609,20			69 715,90	61 609,20	8 106,70	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		6 771,89	7 813,00	1 929,14			7 813,00	8 701,03		888,03
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			2 289,00	2 289,00			2 289,00	2 289,00		0,00
443	Sous Total compte 443		6 771,89	10 102,00	4 218,14			10 102,00	10 990,03		888,03
44551	Etat - TVA à décaisser			37 743,00	37 743,00			37 743,00	37 743,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			37 743,00	37 743,00			37 743,00	37 743,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	3 935,40		503 074,57	397 615,64			507 009,97	397 615,64	109 394,33	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	89,77		181 729,16	157 706,72			181 818,93	157 706,72	24 112,21	
4456	Sous Total compte 4456	4 025,17		684 803,73	555 322,36			688 828,90	555 322,36	133 506,54	
44571	Etat - TVA collectée	353,30		722 544,74	736 135,79			722 898,04	736 135,79		13 237,75
4457	Sous Total compte 4457	353,30		722 544,74	736 135,79			722 898,04	736 135,79		13 237,75
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	92 978,00		170 547,00	44 204,00			263 525,00	44 204,00	219 321,00	
4458	Sous Total compte 4458	92 978,00		170 547,00	44 204,00			263 525,00	44 204,00	219 321,00	
445	Sous Total compte 445	97 356,47		1 615 638,47	1 373 405,15			1 712 994,94	1 373 405,15	339 589,79	
446	Agences de l'eau			49 251,00	369 594,00			49 251,00	369 594,00		320 343,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			19 238,24	19 238,24			19 238,24	19 238,24		0,00
44	Sous Total compte 44	158 965,67	6 771,89	1 702 336,41	1 828 064,73			1 861 302,08	1 834 836,62	26 465,46	
451043	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		6 834 643,84	19 335 011,43	18 742 841,35			19 335 011,43	25 577 485,19		6 242 473,76
451	Sous Total compte 451		6 834 643,84	19 335 011,43	18 742 841,35			19 335 011,43	25 577 485,19		6 242 473,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	589 415,92			28 344,17			589 415,92	28 344,17	561 071,75	
455	Sous Total compte 455	589 415,92			28 344,17			589 415,92	28 344,17	561 071,75	
45	Sous Total compte 45	589 415,92	6 834 643,84	19 335 011,43	18 771 185,52			19 924 427,35	25 605 829,36		5 681 402,01
466	Excédtt de verSEment		32 236,51	80 547,14	239 577,38			80 547,14	271 813,89		191 266,75
46711	Autres comptes créditeurs		11 108,53	342 105,37	331 084,84			342 105,37	342 193,37		88,00
4671	Sous Total compte 4671		11 108,53	342 105,37	331 084,84			342 105,37	342 193,37		88,00
46721	Débiteurs divers - amiable	18 339,99		8 529,69	26 499,75			26 869,68	26 499,75	369,93	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 599,12		777,14	90,00			2 376,26	90,00	2 286,26	
4672	Sous Total compte 4672	19 939,11		9 306,83	26 589,75			29 245,94	26 589,75	2 656,19	
467	Sous Total compte 467	19 939,11	11 108,53	351 412,20	357 674,59			371 351,31	368 783,12	2 568,19	
4686	Divers - charges à payer				144 225,00				144 225,00		144 225,00
468	Sous Total compte 468				144 225,00				144 225,00		144 225,00
46	Sous Total compte 46	19 939,11	43 345,04	431 959,34	741 476,97			451 898,45	784 822,01		332 923,56

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
4712	Viremts réimputés		28,35	2 446,09	2 813,55			2 446,09	2 841,90		395,81
4713	Recettes percues avant émission titres		217,59	38 742,35	598 589,72			38 742,35	598 807,31		560 064,96
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6 133,53	226 748,37	225 197,64			226 748,37	231 331,17		4 582,80
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 544,32	9 666 339,16	9 696 511,59			9 666 339,16	9 702 055,91		35 716,75
47141	Sous Total compte 47141		11 677,85	9 893 087,53	9 921 709,23			9 893 087,53	9 933 387,08		40 299,55
4714	Sous Total compte 4714		11 677,85	9 893 087,53	9 921 709,23			9 893 087,53	9 933 387,08		40 299,55
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		90,00	236,48	146,48			236,48	236,48		0,00
4717	Sous Total compte 4717		90,00	236,48	146,48			236,48	236,48		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		17 036,08	207 361,12	248 747,16			207 361,12	265 783,24		58 422,12
471	Sous Total compte 471		29 049,87	10 141 873,57	10 772 006,14			10 141 873,57	10 801 056,01		659 182,44
4721	Dép sans mandatement préalable	42 798,34		1 603 159,92	1 544 210,01			1 645 958,26	1 544 210,01	101 748,25	
4728	DACR - autres dépenses à régul	12 652,18		9 143 722,29	9 143 722,29			9 156 374,47	9 143 722,29	12 652,18	
472	Sous Total compte 472	55 450,52		10 746 882,21	10 687 932,30			10 802 332,73	10 687 932,30	114 400,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4751	Redevables sur rôle	822 817,26		17 519 973,74	18 342 791,00			18 342 791,00	18 342 791,00		0,00
4757	Produits sur rôle		789 082,69	17 599 064,32	16 809 981,63			17 599 064,32	17 599 064,32		0,00
4758	TVA sur rôle		33 734,57	743 538,53	709 803,96			743 538,53	743 538,53		0,00
475	Sous Total compte 475	822 817,26	822 817,26	35 862 576,59	35 862 576,59			36 685 393,85	36 685 393,85		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,39		0,34	1,20			2,73	1,20	1,53	
478	Sous Total compte 478	2,39		0,34	1,20			2,73	1,20	1,53	
47	Sous Total compte 47	878 270,17	851 867,13	56 751 332,71	57 322 516,23			57 629 602,88	58 174 383,36		544 780,48
491	Dépréciat comptes de clients		42 315,80						42 315,80		42 315,80
49	Sous Total compte 49		42 315,80						42 315,80		42 315,80
	Total classe 4	10 879 125,20	8 525 688,26	105 497 128,52	107 126 725,24			116 376 253,72	115 652 413,50	9 761 855,47	9 038 015,25
51172	Chèques impayés			166,54	166,54			166,54	166,54		0,00
51176	TIP impayés	183,77		381 193,41	381 193,41			381 377,18	381 193,41	183,77	
51178	Autres valeurs impayées			51 433,38	51 433,38			51 433,38	51 433,38		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
5117	Sous Total compte 5117	183,77		432 793,33	432 793,33			432 977,10	432 793,33	183,77	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	160 866,95		4 668 871,47	4 757 289,90			4 829 738,42	4 757 289,90	72 448,52	
511	Sous Total compte 511	161 050,72		5 101 664,80	5 190 083,23			5 262 715,52	5 190 083,23	72 632,29	
51	Sous Total compte 51	161 050,72		5 101 664,80	5 190 083,23			5 262 715,52	5 190 083,23	72 632,29	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 000,00			1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
541	Sous Total compte 541	1 000,00			1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
54	Sous Total compte 54	1 000,00			1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 313 164,37	1 313 164,37			1 313 164,37	1 313 164,37		0,00
588	Autres virements internes			172 963,37	172 963,37			172 963,37	172 963,37		0,00
58	Sous Total compte 58			1 486 127,74	1 486 127,74			1 486 127,74	1 486 127,74		0,00
	Total classe 5	162 050,72		6 587 792,54	6 677 210,97			6 749 843,26	6 677 210,97	72 632,29	
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					212 604,72	29 378,28	212 604,72	29 378,28	183 226,44	
6022	Sous Total compte 6022					212 604,72	29 378,28	212 604,72	29 378,28	183 226,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
602	Sous Total compte 602					212 604,72	29 378,28	212 604,72	29 378,28	183 226,44	
6032	Variats stcks autres approvisionnement					409 489,66	309 421,95	409 489,66	309 421,95	100 067,71	
603	Sous Total compte 603					409 489,66	309 421,95	409 489,66	309 421,95	100 067,71	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					75 987,59	26 780,70	75 987,59	26 780,70	49 206,89	
605	Achts d'eau					21 513,95		21 513,95		21 513,95	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					257 161,02	15 432,09	257 161,02	15 432,09	241 728,93	
6062	Produits de traitement					28 107,27	1 994,80	28 107,27	1 994,80	26 112,47	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					913,39		913,39		913,39	
6064	Fournitures administratives					8 927,66	1 120,00	8 927,66	1 120,00	7 807,66	
6066	Carburants					7,92		7,92		7,92	
606	Sous Total compte 606					295 117,26	18 546,89	295 117,26	18 546,89	276 570,37	
60	Sous Total compte 60					1 014 713,18	384 127,82	1 014 713,18	384 127,82	630 585,36	
6135	Locations mobilières					50 239,52	335,39	50 239,52	335,39	49 904,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
6137	Redev droits passage servitude diverses					141,23		141,23		141,23	
613	Sous Total compte 613					50 380,75	335,39	50 380,75	335,39	50 045,36	
61521	Bâtiments publics					613,00		613,00		613,00	
6152	Sous Total compte 6152					613,00		613,00		613,00	
61551	Mat roulant					40 189,73	1 490,00	40 189,73	1 490,00	38 699,73	
61558	Autres biens mobiliers					13 667,00		13 667,00		13 667,00	
6155	Sous Total compte 6155					53 856,73	1 490,00	53 856,73	1 490,00	52 366,73	
6156	Maintenance					42 615,36	23 209,38	42 615,36	23 209,38	19 405,98	
615	Sous Total compte 615					97 085,09	24 699,38	97 085,09	24 699,38	72 385,71	
6161	Multirisques					16 711,80	3 638,40	16 711,80	3 638,40	13 073,40	
616	Sous Total compte 616					16 711,80	3 638,40	16 711,80	3 638,40	13 073,40	
617	Etudes et recherches					115 942,37	47 030,00	115 942,37	47 030,00	68 912,37	
618	Divers					86 912,25	12 751,90	86 912,25	12 751,90	74 160,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
61	Sous Total compte 61					367 032,26	88 455,07	367 032,26	88 455,07	278 577,19	
6218	Autre personnel extérieur					743 409,00	48 679,56	743 409,00	48 679,56	694 729,44	
621	Sous Total compte 621					743 409,00	48 679,56	743 409,00	48 679,56	694 729,44	
6226	Honoraires					14 455,80		14 455,80		14 455,80	
6228	Divers					5 310,42		5 310,42		5 310,42	
622	Sous Total compte 622					19 766,22		19 766,22		19 766,22	
6231	Annonces et insertions					2 520,00	900,00	2 520,00	900,00	1 620,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 452,00	842,00	1 452,00	842,00	610,00	
6238	Divers					465,00		465,00		465,00	
623	Sous Total compte 623					4 437,00	1 742,00	4 437,00	1 742,00	2 695,00	
6241	Transports sur achats					814,11		814,11		814,11	
624	Sous Total compte 624					814,11		814,11		814,11	
6251	Voyages et déplacements					296,81		296,81		296,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
6256	Missions					182,00		182,00		182,00	
6257	Réceptions					146,09		146,09		146,09	
625	Sous Total compte 625					624,90		624,90		624,90	
6261	Frais d'affranchissement					27 828,87		27 828,87		27 828,87	
6262	Frais de télécommunication					7 745,17		7 745,17		7 745,17	
626	Sous Total compte 626					35 574,04		35 574,04		35 574,04	
6281	Concours divers - cotisations					5 262,63		5 262,63		5 262,63	
6287	Remboursements de frais					452 688,75	34 300,00	452 688,75	34 300,00	418 388,75	
6288	Autres					4 212,15	3 500,00	4 212,15	3 500,00	712,15	
628	Sous Total compte 628					462 163,53	37 800,00	462 163,53	37 800,00	424 363,53	
62	Sous Total compte 62					1 266 788,80	88 221,56	1 266 788,80	88 221,56	1 178 567,24	
6331	Verst de transport					5 863,53		5 863,53		5 863,53	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 991,62		4 991,62		4 991,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					8 795,59		8 795,59		8 795,59	
633	Sous Total compte 633					19 650,74		19 650,74		19 650,74	
63512	Taxes foncières					6 521,14		6 521,14		6 521,14	
6351	Sous Total compte 6351					6 521,14		6 521,14		6 521,14	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					724,00		724,00		724,00	
635	Sous Total compte 635					7 245,14		7 245,14		7 245,14	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					320 343,00		320 343,00		320 343,00	
637	Sous Total compte 637					320 343,00		320 343,00		320 343,00	
63	Sous Total compte 63					347 238,88		347 238,88		347 238,88	
6411	Salaires, appointements base					1 231 861,68	1 345,25	1 231 861,68	1 345,25	1 230 516,43	
6414	Indemnités et avantages divers					176 049,48	371,58	176 049,48	371,58	175 677,90	
6415	Supplément familial					12 825,66		12 825,66		12 825,66	
641	Sous Total compte 641					1 420 736,82	1 716,83	1 420 736,82	1 716,83	1 419 019,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					176 500,79		176 500,79		176 500,79	
6452	Cotisations aux mutuelles					619,47		619,47		619,47	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					258 005,70		258 005,70		258 005,70	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 669,34		7 669,34		7 669,34	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					22 586,84	2 340,18	22 586,84	2 340,18	20 246,66	
645	Sous Total compte 645					465 382,14	2 340,18	465 382,14	2 340,18	463 041,96	
6472	Verst au comité entreprise					18 052,10		18 052,10		18 052,10	
6474	Verst aux oeuvres sociales					207,00		207,00		207,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					6 677,23	1 100,00	6 677,23	1 100,00	5 577,23	
647	Sous Total compte 647					24 936,33	1 100,00	24 936,33	1 100,00	23 836,33	
64	Sous Total compte 64					1 911 055,29	5 157,01	1 911 055,29	5 157,01	1 905 898,28	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					182 945,72		182 945,72		182 945,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					19 841,07	19 080,73	19 841,07	19 080,73	760,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
6611	Sous Total compte 6611					202 786,79	19 080,73	202 786,79	19 080,73	183 706,06	
661	Sous Total compte 661					202 786,79	19 080,73	202 786,79	19 080,73	183 706,06	
66	Sous Total compte 66					202 786,79	19 080,73	202 786,79	19 080,73	183 706,06	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					827,56		827,56		827,56	
671	Sous Total compte 671					827,56		827,56		827,56	
673	Titres annulés exercices antérieurs					312 018,37		312 018,37		312 018,37	
67	Sous Total compte 67					312 845,93		312 845,93		312 845,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 000 288,19		1 000 288,19		1 000 288,19	
681	Sous Total compte 681					1 000 288,19		1 000 288,19		1 000 288,19	
68	Sous Total compte 68					1 000 288,19		1 000 288,19		1 000 288,19	
	Total classe 6					6 422 749,32	585 042,19	6 422 749,32	585 042,19	5 837 707,13	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					420 241,75	5 786 521,95	420 241,75	5 786 521,95		5 366 280,20
7011	Sous Total compte 7011					420 241,75	5 786 521,95	420 241,75	5 786 521,95		5 366 280,20

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
70123	Contre-valeur redevance prélevement					4 508,77	495 619,29	4 508,77	495 619,29		491 110,52
701241	Recouvt redev pollution domestique					39 610,21	1 287 453,52	39 610,21	1 287 453,52		1 247 843,31
701249	Reverst redev pollution domestique					1 275 000,00		1 275 000,00		1 275 000,00	
70124	Sous Total compte 70124					1 314 610,21	1 287 453,52	1 314 610,21	1 287 453,52	27 156,69	
70128	Autres taxes et redevances					827 415,15	830 905,04	827 415,15	830 905,04		3 489,89
7012	Sous Total compte 7012					2 146 534,13	2 613 977,85	2 146 534,13	2 613 977,85		467 443,72
701	Sous Total compte 701					2 566 775,88	8 400 499,80	2 566 775,88	8 400 499,80		5 833 723,92
704	Travaux						106 512,61		106 512,61		106 512,61
7064	Locations de compteurs					9 075,04	353 147,65	9 075,04	353 147,65		344 072,61
7068	Prest serv autres prestat service					8 047 290,63	8 058 515,17	8 047 290,63	8 058 515,17		11 224,54
706	Sous Total compte 706					8 056 365,67	8 411 662,82	8 056 365,67	8 411 662,82		355 297,15
7078	Autres marchandises						14 632,12		14 632,12		14 632,12
707	Sous Total compte 707						14 632,12		14 632,12		14 632,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
7083	Locations diverses						16 040,73		16 040,73		16 040,73
7084	Mise à dispo persel facturée						449 220,00		449 220,00		449 220,00
7087	Remboursements de frais						2 289,00		2 289,00		2 289,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv						2 443,62		2 443,62		2 443,62
708	Sous Total compte 708						469 993,35		469 993,35		469 993,35
70	Sous Total compte 70					10 623 141,55	17 403 300,70	10 623 141,55	17 403 300,70		6 780 159,15
722	Immob corporelles						292 529,83		292 529,83		292 529,83
72	Sous Total compte 72						292 529,83		292 529,83		292 529,83
752	Revenus immeubles non aff a activ profes					5,15	12 591,33	5,15	12 591,33		12 586,18
7588	Autres						28 957,20		28 957,20		28 957,20
758	Sous Total compte 758						28 957,20		28 957,20		28 957,20
75	Sous Total compte 75					5,15	41 548,53	5,15	41 548,53		41 543,38
7718	Autres prod except sur opé gestion					734,23	4 080,41	734,23	4 080,41		3 346,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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
771	Sous Total compte 771					734,23	4 080,41	734,23	4 080,41		3 346,18
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 039,72		1 039,72		1 039,72
777	Quote part subv invest virée au résultat						20 346,35		20 346,35		20 346,35
778	Autres produits exceptionnels						364,98		364,98		364,98
77	Sous Total compte 77					734,23	25 831,46	734,23	25 831,46		25 097,23
	Total classe 7					10 623 880,93	17 763 210,52	10 623 880,93	17 763 210,52	1 275 000,00	8 414 329,59
	Total général	75 181 385,99	75 181 385,99	117 057 059,14	115 455 073,24	21 168 384,10	22 770 370,00	213 406 829,23	213 406 829,23	83 853 457,85	83 853 457,85

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2018

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

Observations :

DOUBRE Nicolas (1014086696-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 05/04/2019

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 2018 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 05/04/2019

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