

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

**OBJET**

**FINANCES - Compte  
de gestion du budget  
annexe eau potable  
de la Communauté  
d'agglomération du Saint-  
Quentinois pour l'exercice  
2019.**

==

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
17/06/20

Date d'affichage :  
17/06/20

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 71

Nombre de Conseillers  
votants : 71

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

M. Xavier BERTRAND, Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Colette BLEROT, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEI, M. Freddy GRZELICZAK, M. Michel BONO, M. Hugues DEMAREST, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Alain RACHESBOEUF, M. Arnaud PROIX, Mme Virginie ARDAENS, M. Patrick JULIEN, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Luc COLLIER, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Christophe FRANCOIS, M. Damien SEBBE, M. Philippe LEMOINE, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Béatrice BERTEAUX, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, M. Dominique FERNANDE, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, M. Bernard DELAIRE, Mme Sylvette LEICHTNAM, M. Philippe CAMELLE, M. Louis SAPHORES, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Olivier TOURNAY, M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, Mme Rose-Marie BUCEK représenté(e) par M. Philippe LEMOINE, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par M. Karim SAÏDI, Mme Aïcha DRAOU représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Françoise JACOB

Absent(e)s :

M. Jean-Michel BERTONNET, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Stéphane LINIER, Mme Monique BRY

Secrétaire de séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2019 relatif au budget annexe eau potable présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2019.

Toutefois, le comptable public n'ayant pas achevé les travaux de reprise des résultats liés au transfert de la compétence Eau et Assainissement en 2018 pour le Sud du territoire, les informations présentées par l'état II-2 du compte de gestion relatives aux résultats de clôture 2018 et 2019 ne sont pas valides.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe eau potable, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2019. Les travaux d'intégration devront être finalisés.

#### DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 66 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, Mme Nathalie VITOUX, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200623-50003-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/20

Publication : 03/07/20

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

## SERVICE EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 20/05/2020

002060 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	40
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 41</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 71</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	72

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>558,80</b>	Dotations	941,22
Terrains	91,53	Fonds Globalisés	1 530,69
Constructions	-3 704,74	Réserves	33 092,30
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	36 961,94	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14 663,16	Report à nouveau	1 104,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 772,73
Autres immobilisations corporelles	95,85	Subventions transférables	2 272,48
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>48 107,75</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,42</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 351,76
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>48 666,96</b>	Autres fonds propres	
Stocks	329,13	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>42 065,63</b>
Créances	8 522,51	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>9 047,87</b>
Disponibilités	136,65	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	698,45
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5 799,60
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 988,29</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6 498,05</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>179,65</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>15 545,92</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>223,35</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>57 834,91</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>57 834,91</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

**BILAN (en Euros)**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	14 181,19	14 181,19		
	Frais d'études de R &#38; D	718 001,27	211 277,68	506 723,59	354 121,82
	Conces, brev, licences, marques, procéd	460 413,69	408 336,97	52 076,72	69 447,99
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	250 312,38	167 918,88	82 393,50	82 349,78
	Constructions	21 398,03	19 746,09	1 651,94	3 185,08
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	52 045 957,10	18 737 609,82	33 308 347,28	28 074 025,84
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 417 936,15	1 322 088,98	95 847,17	129 216,60
	Immobilisations corporelles en cours	14 663 164,57		14 663 164,57	14 364 393,20
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	9 136,87		9 136,87	
	Constructions	749 142,28	4 455 531,86	-3 706 389,58	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	4 225 378,95	571 782,06	3 653 596,89		
MONTANT A REPORTER	74 575 022,48	25 908 473,53	48 666 548,95	43 076 740,31	

**BILAN (en Euros)**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	74 575 022,48	25 908 473,53	48 666 548,95	43 076 740,31
	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	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>74 575 438,23</b>	<b>25 908 473,53</b>	<b>48 666 964,70</b>	<b>43 077 156,06</b>	

**BILAN (en Euros)**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	329 132,61		329 132,61	309 421,95
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	8 224 496,57	42 315,80	8 182 180,77	8 680 475,53
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	338 051,02		338 051,02	352 827,54
	Créances sur l'Etat et collec publiques				8 106,70
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	2 281,51		2 281,51	2 656,19
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	136 645,09		136 645,09	72 632,29
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>9 030 606,80</b>	<b>42 315,80</b>	<b>8 988 291,00</b>	<b>9 426 120,20</b>

**BILAN (en Euros)**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	179 650,42		179 650,42	114 401,96
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>179 650,42</b>		<b>179 650,42</b>	<b>114 401,96</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>83 785 695,45</b>	<b>25 950 789,33</b>	<b>57 834 906,12</b>	<b>52 617 678,22</b>



**BILAN (en Euros)**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	941 221,70	794 797,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-493 519,15	
	Affectation par collec de rattachement	1 845 283,14	1 845 283,14
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	33 092 297,65	29 036 695,65
	Report à nouveau	1 104 450,50	2 427 154,88
	Résultat de l'exercice	1 772 727,16	1 301 622,46
	Subventions d'investissement	2 272 484,99	965 463,41
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 530 686,53	1 251 902,71
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>42 065 632,52</b>	<b>37 622 919,76</b>	

**BILAN (en Euros)**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 938 446,88	6 487 281,13
	Emprunts et dettes financières divers	109 424,96	72 849,63
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	388 178,81	610 624,59
	Dettes fiscales et sociales	44 434,88	13 237,75
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	310 269,33	813 370,13
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		321 231,03
	Dettes envers les BA ou le BP	6 141 646,36	6 242 473,76
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	-509 578,79	-561 071,75
	Autres dettes	123 098,67	335 579,75
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>15 545 921,10</b>	<b>14 335 576,02</b>	

**BILAN (en Euros)**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	223 352,50	659 182,44
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>223 352,50</b>	<b>659 182,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>57 834 906,12</b>	<b>52 617 678,22</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3,00	
Produits des services	7 478,01	6 780,16
Autres produits	238,74	334,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 719,75	7 114,23
Traitements, salaires, charges sociales	1 848,76	1 905,90
Achats et charges externes	1 952,42	2 087,73
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 040,80	1 000,29
Autres charges	693,57	347,24
Charges courantes non financières	5 535,56	5 341,16
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 184,19</b>	<b>1 773,08</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	199,10	183,71
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-199,10</b>	<b>-183,71</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 985,10</b>	<b>1 589,37</b>
Produits exceptionnels	242,66	25,10
Charges exceptionnelles	455,03	312,85
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-212,37</b>	<b>-287,75</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 772,73</b>	<b>1 301,62</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		14 632,12
Ventes d'eau	6 191 428,15	5 860 880,61
Prestations de services	426 736,53	355 297,15
Divers produits d'exploitation	859 846,90	549 349,27
Production stockée		
Production immobilisée	212 175,80	292 529,83
Subventions d'exploitation	3 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	26 560,36	41 543,38
<b>TOTAL I</b>	<b>7 719 747,74</b>	<b>7 114 232,36</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	256 465,47	183 226,44
Variation stock mat prem, autres approv	-19 710,66	100 067,71
Autres achats et charges externes	1 715 661,35	1 804 435,64
Impôts et taxes sur rémunérations	19 234,23	19 650,74
Autres impôts, taxes et versem assimilés	345 879,58	327 588,14

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	1 361 217,74	1 419 019,99
Charges sociales	487 546,85	486 878,29
Dotations amortissements des immob	1 040 804,22	1 000 288,19
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	328 456,80	
<b>TOTAL II</b>	<b>5 535 555,58</b>	<b>5 341 155,14</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 184 192,16</b>	<b>1 773 077,22</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	199 096,59	183 706,06

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>199 096,59</b>	<b>183 706,06</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-199 096,59</b>	<b>-183 706,06</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 985 095,57</b>	<b>1 589 371,16</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	30 590,00	
Autres opérations de gestion	188 889,53	4 385,90
Produits des cessions d'immobilisations	511,00	
Autres opérations en capital	22 672,58	20 711,33
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>242 663,11</b>	<b>25 097,23</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	114 548,70	
Autres opérations de gestion	336 655,82	312 845,93
Valeur comptable des immo cédées	227,00	
Autres opérations en capital	3 600,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>455 031,52</b>	<b>312 845,93</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2019**

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-212 368,41	-287 748,70
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 962 410,85	7 139 329,59
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 189 683,69	5 837 707,13
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 772 727,16	1 301 622,46

## Opérations Compte de Tiers

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 795 539,00	10 954 180,00	20 749 719,00
Titres de recette émis (b)	7 745 875,13	18 811 037,87	26 556 913,00
Réductions de titres (c)	13 712,53	9 576 157,72	9 589 870,25
Recettes nettes (d = b - c)	7 732 162,60	9 234 880,15	16 967 042,75
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 795 539,00	10 954 180,00	20 749 719,00
Mandats émis (f)	5 161 266,62	7 922 248,11	13 083 514,73
Annulations de mandats (g)		460 095,12	460 095,12
Depenses nettes (h = f - g)	5 161 266,62	7 462 152,99	12 623 419,61
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 570 895,98	1 772 727,16	4 343 623,14
(h - d) Déficit			

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

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE EAU POTABLE					
Investissement	-2 642 723,95		2 570 895,98	-375 761,43	-447 589,40
Fonctionnement	3 728 777,34	3 000 088,27	1 772 727,16	375 761,43	2 877 177,66
<b>Sous-Total</b>	<b>1 086 053,39</b>	<b>3 000 088,27</b>	<b>4 343 623,14</b>		<b>2 429 588,26</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 086 053,39</b>	<b>3 000 088,27</b>	<b>4 343 623,14</b>		<b>2 429 588,26</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 086 053,39</b>	<b>3 000 088,27</b>	<b>4 343 623,14</b>		<b>2 429 588,26</b>

Intégration résultat OONB : - 375 761.43€ (investissement) + 375 761.43€ (fonctionnement) cf  
Budget principal BC 02300

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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	1 578 500,00	97 656,00	1 676 156,00	1 533 710,31		1 533 710,31	142 445,69
20	Immobilisations incorporelles	371 600,00	28 915,91	400 515,91	159 783,77		159 783,77	240 732,14
21	Immobilisations corporelles	4 359 500,00	-363 515,91	3 995 984,09	2 890 587,70		2 890 587,70	1 105 396,39
23	Immobilisations en cours	537 000,00	-119 049,00	417 951,00	323 340,01		323 340,01	94 610,99
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 846 600,00</b>	<b>-355 993,00</b>	<b>6 490 607,00</b>	<b>4 907 421,79</b>		<b>4 907 421,79</b>	<b>1 583 185,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 846 600,00</b>	<b>-355 993,00</b>	<b>6 490 607,00</b>	<b>4 907 421,79</b>		<b>4 907 421,79</b>	<b>1 583 185,21</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 470,00		520 470,00	232 522,15		232 522,15	287 947,85
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00	21 322,68		21 322,68	78 677,32
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>620 470,00</b>		<b>620 470,00</b>	<b>253 844,83</b>		<b>253 844,83</b>	<b>366 625,17</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 684 462,00		2 684 462,00				2 684 462,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 151 532,00</b>	<b>-355 993,00</b>	<b>9 795 539,00</b>	<b>5 161 266,62</b>		<b>5 161 266,62</b>	<b>4 634 272,38</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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	3 000 088,00		3 000 088,00	3 000 315,27		3 000 315,27	-227,27
13	Subventions d'investissement	1 195 387,00	-917 695,00	277 692,00	319 964,85	13 712,53	306 252,32	-28 560,32
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00		3 000 000,00	3 039 465,00		3 039 465,00	-39 465,00
21	Immobilisations corporelles		108 355,00	108 355,00	108 354,35		108 354,35	0,65
23	Immobilisations en cours		215 425,00	215 425,00	215 421,76		215 421,76	3,24
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 195 475,00</b>	<b>-593 915,00</b>	<b>6 601 560,00</b>	<b>6 683 521,23</b>	<b>13 712,53</b>	<b>6 669 808,70</b>	<b>-68 248,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 195 475,00</b>	<b>-593 915,00</b>	<b>6 601 560,00</b>	<b>6 683 521,23</b>	<b>13 712,53</b>	<b>6 669 808,70</b>	<b>-68 248,70</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 071 684,00	-77 705,00	1 993 979,00				1 993 979,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 000,00		1 100 000,00	1 041 031,22		1 041 031,22	58 968,78
041	Opérations patrimoniales Opérations d'ordre de transfert entre se	100 000,00		100 000,00	21 322,68		21 322,68	78 677,32
<b>SOUS-TOTAL</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 271 684,00</b>	<b>-77 705,00</b>	<b>3 193 979,00</b>	<b>1 062 353,90</b>		<b>1 062 353,90</b>	<b>2 131 625,10</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 467 159,00</b>	<b>-671 620,00</b>	<b>9 795 539,00</b>	<b>7 745 875,13</b>	<b>13 712,53</b>	<b>7 732 162,60</b>	<b>2 063 376,40</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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	2 335 575,00	69 000,00	2 404 575,00	2 095 662,52	164 667,96	1 930 994,56	473 580,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 792 080,00	-30 000,00	2 762 080,00	2 676 816,30	111 389,00	2 565 427,30	196 652,70
014	Atténuations de produits	1 200 000,00		1 200 000,00	1 086 567,00	144 225,00	942 342,00	257 658,00
65	Autres charges de gestion courante	350 000,00	30 000,00	380 000,00	348 428,89	19 972,09	328 456,80	51 543,20
66	Charges financières	209 200,00	62 500,00	271 700,00	218 937,66	19 841,07	199 096,59	72 603,41
67	Charges exceptionnelles	438 870,00	230 000,00	668 870,00	454 804,52		454 804,52	214 065,48
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	172 976,00		172 976,00				172 976,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 498 701,00</b>	<b>361 500,00</b>	<b>7 860 201,00</b>	<b>6 881 216,89</b>	<b>460 095,12</b>	<b>6 421 121,77</b>	<b>1 439 079,23</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 071 684,00	-77 705,00	1 993 979,00				1 993 979,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 100 000,00		1 100 000,00	1 041 031,22		1 041 031,22	58 968,78
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 171 684,00</b>	<b>-77 705,00</b>	<b>3 093 979,00</b>	<b>1 041 031,22</b>		<b>1 041 031,22</b>	<b>2 052 947,78</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 670 385,00</b>	<b>283 795,00</b>	<b>10 954 180,00</b>	<b>7 922 248,11</b>	<b>460 095,12</b>	<b>7 462 152,99</b>	<b>3 492 027,01</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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	410 000,00		410 000,00	330 127,30		330 127,30	79 872,70
70	Ventes de produits fabriqués prestations	8 042 510,00	265 695,00	8 308 205,00	17 985 928,69	9 565 575,11	8 420 353,58	-112 148,58
74	Subventions d'exploitation	50 000,00		50 000,00	3 000,00		3 000,00	47 000,00
75	Autres produits de gestion courante	12 000,00		12 000,00	26 560,36		26 560,36	-14 560,36
76	Produits financiers							
77	Produits exceptionnels	215 500,00	18 100,00	233 600,00	232 899,37	10 582,61	222 316,76	11 283,24
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 730 010,00</b>	<b>283 795,00</b>	<b>9 013 805,00</b>	<b>18 578 515,72</b>	<b>9 576 157,72</b>	<b>9 002 358,00</b>	<b>11 447,00</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	520 470,00		520 470,00	232 522,15		232 522,15	287 947,85
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>520 470,00</b>		<b>520 470,00</b>	<b>232 522,15</b>		<b>232 522,15</b>	<b>287 947,85</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 419 905,00		1 419 905,00				1 419 905,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>10 670 385,00</b>	<b>283 795,00</b>	<b>10 954 180,00</b>	<b>18 811 037,87</b>	<b>9 576 157,72</b>	<b>9 234 880,15</b>	<b>1 719 299,85</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 533 710,31		1 533 710,31
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 533 710,31</b>		<b>1 533 710,31</b>
2031	Frais d'études	152 601,77		152 601,77
2051	Concessions et droits assimilés	7 182,00		7 182,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>159 783,77</b>		<b>159 783,77</b>
2128	Autres terrains	2 080,00		2 080,00
21351	Batiments d'exploitation	340,12		340,12
2151	Installations complexes spécialisées	20 914,19		20 914,19
21531	Réseaux d'adduction d'eau	2 627 120,47		2 627 120,47
2154	Matériel industriel	15 838,38		15 838,38
2155	Outillage industriel	26 429,00		26 429,00
21561	Service de distribution d'eau	174 831,66		174 831,66
2182	Matériel de transport	14 629,27		14 629,27
2183	Matériel de bureau et matériel informati	7 707,41		7 707,41
2188	Autres	697,20		697,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 890 587,70</b>		<b>2 890 587,70</b>
2313	Constructions	55 830,38		55 830,38
2315	Installations matériels et outillage tec	267 509,63		267 509,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>323 340,01</b>		<b>323 340,01</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 907 421,79</b>		<b>4 907 421,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 907 421,79</b>		<b>4 907 421,79</b>
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

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
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	212 175,80		212 175,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>232 522,15</b>		<b>232 522,15</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	21 322,68		21 322,68
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>21 322,68</b>		<b>21 322,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>253 844,83</b>		<b>253 844,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>5 161 266,62</b>		<b>5 161 266,62</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1021	Dotation	227,00		227,00
1068	Autres réserves	3 000 088,27		3 000 088,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>3 000 315,27</b>		<b>3 000 315,27</b>
13111	Agence de l'eau	108 089,85		108 089,85
13118	Autres	190 860,89		190 860,89
1313	Département	13 712,53	13 712,53	
1318	Autres	7 301,58		7 301,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>319 964,85</b>	<b>13 712,53</b>	<b>306 252,32</b>
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00		3 000 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	39 465,00		39 465,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 039 465,00</b>		<b>3 039 465,00</b>
21531	Réseaux d'adduction d'eau	108 354,35		108 354,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>108 354,35</b>		<b>108 354,35</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	215 421,76		215 421,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>215 421,76</b>		<b>215 421,76</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 683 521,23</b>	<b>13 712,53</b>	<b>6 669 808,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 683 521,23</b>	<b>13 712,53</b>	<b>6 669 808,70</b>
2188	Autres	227,00		227,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	24 553,27		24 553,27
28125	Amortissements terrains bâtis	1 518,09		1 518,09
28128	Autres terrains	518,19		518,19
281315	Bâtiments administratifs	165,00		165,00
281351	Bâtiments d'exploitation	38,74		38,74
28138	Amortissements autres constructions	1 708,26		1 708,26

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28151	Installations complexes specialisées	51 325,37		51 325,37
281531	Réseaux d'adduction d'eau	671 415,65		671 415,65
28154	Matériel industriel	113 620,18		113 620,18
28155	Outillage industriel	8 762,52		8 762,52
281561	Service de distribution d'eau	97 884,26		97 884,26
28157	Amortissements agencements et aménagement	13 118,38		13 118,38
28182	Matériel de transport	46 479,09		46 479,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 958,07		7 958,07
28184	Mobilier	1 677,76		1 677,76
28188	Amortissements autres	61,39		61,39
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 041 031,22</b>		<b>1 041 031,22</b>
238	Avances et acomptes versés sur commandes	21 322,68		21 322,68
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>21 322,68</b>		<b>21 322,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 062 353,90</b>		<b>1 062 353,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>7 745 875,13</b>	<b>13 712,53</b>	<b>7 732 162,60</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	283 348,19	26 882,72	256 465,47
6032	Variation des stocks des autres approvis	309 421,95		309 421,95
604	Achats d'études - prestations de service	62 738,13	12 907,19	49 830,94
605	Achats d'eau	12 376,05	3 726,91	8 649,14
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	229 084,19		229 084,19
6062	Produits de traitement	24 241,01	5 600,00	18 641,01
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	734,48		734,48
6064	Fournitures administratives	4 695,14		4 695,14
6066	Carburants	304,11		304,11
611	Sous-traitance générale	31 368,73		31 368,73
6135	Locations mobilières	55 781,60	27 375,86	28 405,74
6137	Redevances droits de passage et servitud	144,91		144,91
61521	Bâtiments publics	798,00		798,00
61523	Reseaux	320,00		320,00
61551	Matériel roulant	40 234,56		40 234,56
61558	Autres biens mobiliers	6 823,47	1 950,00	4 873,47
6156	Maintenance	102 381,02	2 390,00	99 991,02
6161	Multirisques	12 015,27		12 015,27
617	Etudes et recherches	95 264,25	25 866,75	69 397,50
618	Divers	94 999,60	8 338,53	86 661,07
6226	Honoraires	8 669,19	2 400,00	6 269,19
6228	Divers	560,26		560,26
6231	Annonces et insertions	5 310,00		5 310,00
6236	Catalogues et imprimés	768,00		768,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6241	Transports sur achats	386,54		386,54
6251	Voyages et déplacements	193,62		193,62
6256	Missions	899,77		899,77
6257	Réceptions	104,36		104,36
6261	Frais d'affranchissement	29 369,97	4 000,00	25 369,97
6262	Frais de télécommunications	16 666,65		16 666,65
627	Services bancaires et assimilés	2 100,00		2 100,00
6281	Concours divers -cotisations	5 342,35		5 342,35
6287	Remboursements de frais	309 566,00	43 230,00	266 336,00
6288	Autres	2 771,57		2 771,57
63512	Taxes foncières	6 391,38		6 391,38
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	724,00		724,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	338 427,00		338 427,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	337,20		337,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>2 095 662,52</b>	<b>164 667,96</b>	<b>1 930 994,56</b>
6218	Autre personnel extérieur	807 822,79	111 389,00	696 433,79
6331	Versement de transport	5 769,06		5 769,06
6332	Cotisations versées au FNAL	4 811,54		4 811,54
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	8 653,63		8 653,63
6411	Salaires, appointements, commissions de	997 762,21		997 762,21
6414	Indemnités et avantages divers	351 161,58		351 161,58
6415	Supplément familial	13 288,64		13 288,64
6451	Cotisations à l'URSSAF	176 409,18		176 409,18
6453	Cotisations aux caisses de retraite	246 763,29		246 763,29

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations aux ASSEDIC	7 600,87		7 600,87
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	29 121,74		29 121,74
6472	Versements aux comités d'entreprise	23 239,00		23 239,00
6475	Médecine du travail pharmacie	4 412,77		4 412,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>2 676 816,30</b>	<b>111 389,00</b>	<b>2 565 427,30</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	1 086 567,00	144 225,00	942 342,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>1 086 567,00</b>	<b>144 225,00</b>	<b>942 342,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	348 427,95	19 972,09	328 455,86
658	Charges diverses de gestion courante	0,94		0,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>348 428,89</b>	<b>19 972,09</b>	<b>328 456,80</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	201 986,26		201 986,26
66112	Intérêts - rattachement des icne	16 951,40	19 841,07	-2 889,67
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>218 937,66</b>	<b>19 841,07</b>	<b>199 096,59</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	25 628,00		25 628,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	311 027,82		311 027,82
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	114 548,70		114 548,70
678	Autres charges exceptionnelles	3 600,00		3 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>454 804,52</b>		<b>454 804,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 881 216,89</b>	<b>460 095,12</b>	<b>6 421 121,77</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	227,00		227,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 040 804,22		1 040 804,22
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 041 031,22</b>		<b>1 041 031,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 041 031,22</b>		<b>1 041 031,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>7 922 248,11</b>	<b>460 095,12</b>	<b>7 462 152,99</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	329 132,61		329 132,61
64198	Autres remboursements	994,69		994,69
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>330 127,30</b>		<b>330 127,30</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	5 996 285,08	310 412,33	5 685 872,75
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	505 555,40		505 555,40
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 226 451,46		1 226 451,46
70128	Autres taxes et redevances	809 053,98	809 053,98	
704	Travaux	102 064,16		102 064,16
7064	Locations de compteurs	344 065,56	2 397,72	341 667,84
7068	Prestations de services autres prestatio	8 523 179,77	8 438 111,08	85 068,69
7083	Locations diverses	5 600,00	5 600,00	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	465 970,00		465 970,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	7 703,28		7 703,28
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>17 985 928,69</b>	<b>9 565 575,11</b>	<b>8 420 353,58</b>
747	Subventions et participations des collec	3 000,00		3 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>
752	Revenus des immeubles non affectés à des	12 186,18		12 186,18
7588	Autres	14 374,18		14 374,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>26 560,36</b>		<b>26 560,36</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	199 472,14	10 582,61	188 889,53
774	Subventions exceptionnelles	30 590,00		30 590,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	511,00		511,00
778	Autres produits exceptionnels	2 326,23		2 326,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>232 899,37</b>	<b>10 582,61</b>	<b>222 316,76</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	18 578 515,72	9 576 157,72	9 002 358,00
722	Immobilisations corporelles	212 175,80		212 175,80
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>232 522,15</b>		<b>232 522,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>232 522,15</b>		<b>232 522,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>18 811 037,87</b>	<b>9 576 157,72</b>	<b>9 234 880,15</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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	743 558,63	889 755,82		227,00	743 558,63	1 684 780,33		941 221,70
10222	FCTVA		920 567,53	1 274 750,40	1 473 788,64			1 274 750,40	2 394 356,17		1 119 605,77
10228	Autres fonds d'investissement		331 335,18	718 979,80	798 725,38			718 979,80	1 130 060,56		411 080,76
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 251 902,71</b>	<b>1 993 730,20</b>	<b>2 272 514,02</b>			<b>1 993 730,20</b>	<b>3 524 416,73</b>		<b>1 530 686,53</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			36 626 343,89	36 132 824,74			36 626 343,89	36 132 824,74	493 519,15	
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>2 046 700,22</b>	<b>39 363 632,72</b>	<b>39 295 094,58</b>		<b>227,00</b>	<b>39 363 632,72</b>	<b>41 342 021,80</b>		<b>1 978 389,08</b>
1064	Rés règlementées		17 206,56						17 206,56		17 206,56
1068	Autres réserves		29 019 489,09	7 213 580,56	8 269 094,29		3 000 088,27	7 213 580,56	40 288 671,65		33 075 091,09
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>29 036 695,65</b>	<b>7 213 580,56</b>	<b>8 269 094,29</b>		<b>3 000 088,27</b>	<b>7 213 580,56</b>	<b>40 305 878,21</b>		<b>33 092 297,65</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>31 083 395,87</b>	<b>46 577 213,28</b>	<b>47 564 188,87</b>		<b>3 000 315,27</b>	<b>46 577 213,28</b>	<b>81 647 900,01</b>		<b>35 070 686,73</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 427 154,88	5 334 169,17	4 011 464,79			5 334 169,17	6 438 619,67		1 104 450,50
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 427 154,88</b>	<b>5 334 169,17</b>	<b>4 011 464,79</b>			<b>5 334 169,17</b>	<b>6 438 619,67</b>		<b>1 104 450,50</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 301 622,46	1 301 622,46				1 301 622,46	1 301 622,46		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
12	Sous Total compte 12		1 301 622,46	1 301 622,46				1 301 622,46	1 301 622,46		0,00
13111	Agence de l'eau		549 970,15	4 887 769,38	6 681 880,86		108 089,85	4 887 769,38	7 339 940,86		2 452 171,48
13118	Autres		5 050,00				190 860,89		195 910,89		195 910,89
1311	Sous Total compte 1311		555 020,15	4 887 769,38	6 681 880,86		298 950,74	4 887 769,38	7 535 851,75		2 648 082,37
1313	Dépt		414 856,38			13 712,53	13 712,53	13 712,53	428 568,91		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				7 301,58		149 753,66		149 753,66
131	Sous Total compte 131		1 227 989,46	4 887 769,38	6 681 880,86	13 712,53	319 964,85	4 901 481,91	8 229 835,17		3 328 353,26
139111	Agence de l'eau	97 469,63		2 685 617,48	1 912 621,61	12 768,50		2 795 855,61	1 912 621,61	883 234,00	
139118	Autres	1 178,38				84,17		1 262,55		1 262,55	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
13911	Sous Total compte 13911	98 648,01		2 685 617,48	1 912 621,61	12 852,67		2 797 118,16	1 912 621,61	884 496,55	
13913	Subv équipt transf - Dépt	78 471,63				5 558,35		84 029,98		84 029,98	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	16 412,07				1 053,16		17 465,23		17 465,23	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	2 408,69						2 408,69		2 408,69	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	12 897,20				644,86		13 542,06		13 542,06	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	3 990,62				190,03		4 180,65		4 180,65	
13918	Subv équipt transf autres	49 697,83				47,28		49 745,11		49 745,11	
1391	Sous Total compte 1391	262 526,05		2 685 617,48	1 912 621,61	20 346,35		2 968 489,88	1 912 621,61	1 055 868,27	
139	Sous Total compte 139	262 526,05		2 685 617,48	1 912 621,61	20 346,35		2 968 489,88	1 912 621,61	1 055 868,27	
13	Sous Total compte 13	262 526,05	1 227 989,46	7 573 386,86	8 594 502,47	34 058,88	319 964,85	7 869 971,79	10 142 456,78		2 272 484,99
1641	Emprunts en euros		6 487 281,13	5 661 013,10	6 645 889,16	1 533 710,31	3 000 000,00	7 194 723,41	16 133 170,29		8 938 446,88
164	Sous Total compte 164		6 487 281,13	5 661 013,10	6 645 889,16	1 533 710,31	3 000 000,00	7 194 723,41	16 133 170,29		8 938 446,88
1678	Autres emprunts et dettes						39 465,00	39 465,00			39 465,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
167	Sous Total compte 167						39 465,00		39 465,00		39 465,00
1687	Autres dettes		53 008,56						53 008,56		53 008,56
16888	Int courus aut empts dettes assimil		19 841,07	19 841,07	16 951,40			19 841,07	36 792,47		16 951,40
1688	Sous Total compte 1688		19 841,07	19 841,07	16 951,40			19 841,07	36 792,47		16 951,40
168	Sous Total compte 168		72 849,63	19 841,07	16 951,40			19 841,07	89 801,03		69 959,96
16	Sous Total compte 16		6 560 130,76	5 680 854,17	6 662 840,56	1 533 710,31	3 039 465,00	7 214 564,48	16 262 436,32		9 047 871,84
181	Cpte liaison : affectation		1 845 283,14	2 591 259,12	2 591 259,12			2 591 259,12	4 436 542,26		1 845 283,14
18	Sous Total compte 18		1 845 283,14	2 591 259,12	2 591 259,12			2 591 259,12	4 436 542,26		1 845 283,14
	<b>Total classe 1</b>	<b>262 526,05</b>	<b>44 445 576,57</b>	<b>69 058 505,06</b>	<b>69 424 255,81</b>	<b>1 567 769,19</b>	<b>6 359 745,12</b>	<b>70 888 800,30</b>	<b>120 229 577,50</b>	<b>1 549 387,42</b>	<b>50 890 164,62</b>
201	Frais d'établissement	14 181,19						14 181,19		14 181,19	
2031	Frais d'études	565 399,50				152 601,77		718 001,27		718 001,27	
203	Sous Total compte 203	565 399,50				152 601,77		718 001,27		718 001,27	
2051	Concessions et droits assimilés	453 231,69				7 182,00		460 413,69		460 413,69	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
205	Sous Total compte 205	453 231,69				7 182,00		460 413,69		460 413,69	
20	Sous Total compte 20	1 032 812,38				159 783,77		1 192 596,15		1 192 596,15	
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				2 080,00		12 178,00		12 178,00	
212	Sous Total compte 212	183 517,75				2 080,00		185 597,75		185 597,75	
21315	Batiments administratifs	165,00						165,00		165,00	
2131	Sous Total compte 2131	165,00						165,00		165,00	
21351	Batiments exploitation					340,12		340,12		340,12	
2135	Sous Total compte 2135					340,12		340,12		340,12	
2138	Autres constructions	20 892,91						20 892,91		20 892,91	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
213	<b>Sous Total compte 213</b>	21 057,91				340,12		21 398,03		21 398,03	
2151	Instal complexes spécial	2 133 667,39				20 914,19		2 154 581,58		2 154 581,58	
21531	Réseaux adduction eau	40 690 755,73				2 648 443,15	108 354,35	43 339 198,88	108 354,35	43 230 844,53	
2153	<b>Sous Total compte 2153</b>	40 690 755,73				2 648 443,15	108 354,35	43 339 198,88	108 354,35	43 230 844,53	
2154	Mat indust	1 717 014,02			4 419,00	15 838,38		1 732 852,40	4 419,00	1 728 433,40	
2155	Outillage industriel	62 699,47				26 429,00		89 128,47		89 128,47	
21561	Serv distribution eau	4 405 769,08				174 831,66		4 580 600,74		4 580 600,74	
2156	<b>Sous Total compte 2156</b>	4 405 769,08				174 831,66		4 580 600,74		4 580 600,74	
2157	Agencat amégat mat outill indust	262 368,38						262 368,38		262 368,38	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	49 272 274,07			4 419,00	2 886 456,38	108 354,35	52 158 730,45	112 773,35	52 045 957,10	
21711	Terrains nus			29 162,33	20 025,46			29 162,33	20 025,46	9 136,87	
2171	<b>Sous Total compte 2171</b>			29 162,33	20 025,46			29 162,33	20 025,46	9 136,87	
217311	Batiments exploitation			3 677 654,88	2 928 512,60			3 677 654,88	2 928 512,60	749 142,28	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
21731	Sous Total compte 21731			3 677 654,88	2 928 512,60			3 677 654,88	2 928 512,60	749 142,28	
2173	Sous Total compte 2173			3 677 654,88	2 928 512,60			3 677 654,88	2 928 512,60	749 142,28	
217531	Réseaux adduction eau			17 505 265,31	13 279 886,36			17 505 265,31	13 279 886,36	4 225 378,95	
21753	Sous Total compte 21753			17 505 265,31	13 279 886,36			17 505 265,31	13 279 886,36	4 225 378,95	
2175	Sous Total compte 2175			17 505 265,31	13 279 886,36			17 505 265,31	13 279 886,36	4 225 378,95	
217	Sous Total compte 217			21 212 082,52	16 228 424,42			21 212 082,52	16 228 424,42	4 983 658,10	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	95 090,33						95 090,33		95 090,33	
2182	Mat de transport	960 038,43				14 629,27		974 667,70		974 667,70	
2183	Mat bureau mat informatique	234 064,72				7 707,41		241 772,13		241 772,13	
2184	Mobilier	94 319,36						94 319,36		94 319,36	
2188	Autres	11 616,43				697,20	227,00	12 313,63	227,00	12 086,63	
218	Sous Total compte 218	1 395 129,27				23 033,88	227,00	1 418 163,15	227,00	1 417 936,15	
21	Sous Total compte 21	50 936 693,63		21 212 082,52	16 232 843,42	2 911 910,38	108 581,35	75 060 686,53	16 341 424,77	58 719 261,76	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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				55 830,38		156 420,65		156 420,65	
2315	Instal mat outil techn	14 203 918,11				479 685,43	215 421,76	14 683 603,54	215 421,76	14 468 181,78	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>14 321 808,38</b>				<b>535 515,81</b>	<b>215 421,76</b>	<b>14 857 324,19</b>	<b>215 421,76</b>	<b>14 641 902,43</b>	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	42 584,82					21 322,68	42 584,82	21 322,68	21 262,14	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>14 364 393,20</b>				<b>535 515,81</b>	<b>236 744,44</b>	<b>14 899 909,01</b>	<b>236 744,44</b>	<b>14 663 164,57</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	415,75						415,75		415,75	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>415,75</b>						<b>415,75</b>		<b>415,75</b>	
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
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>211 277,68</b>						<b>211 277,68</b>		<b>211 277,68</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		383 783,70				24 553,27	408 336,97		408 336,97	
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>609 242,57</b>				<b>24 553,27</b>	<b>633 795,84</b>		<b>633 795,84</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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		165 809,09				1 518,09		167 327,18		167 327,18
28128	Autres terrains		73,51				518,19		591,70		591,70
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>165 882,60</b>				<b>2 036,28</b>		<b>167 918,88</b>		<b>167 918,88</b>
281311	Bâtiments exploitation			617 735,60	617 735,60			617 735,60	617 735,60		0,00
281315	Bâts administratifs						165,00		165,00		165,00
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>			<b>617 735,60</b>	<b>617 735,60</b>		<b>165,00</b>	<b>617 735,60</b>	<b>617 900,60</b>		<b>165,00</b>
281351	Bâtiments exploitation			1 093 934,07	1 093 895,33		38,74	1 093 934,07	1 093 934,07		0,00
<b>28135</b>	<b>Sous Total compte 28135</b>			<b>1 093 934,07</b>	<b>1 093 895,33</b>		<b>38,74</b>	<b>1 093 934,07</b>	<b>1 093 934,07</b>		<b>0,00</b>
28138	Amort autres constructions		17 872,83				1 708,26		19 581,09		19 581,09
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>17 872,83</b>	<b>1 711 669,67</b>	<b>1 711 630,93</b>		<b>1 912,00</b>	<b>1 711 669,67</b>	<b>1 731 415,76</b>		<b>19 746,09</b>
28151	Instal complexes spécial		1 878 335,37				51 325,37		1 929 660,74		1 929 660,74
281531	Réseaux adduction eau		14 617 372,69	287 462,46	370 825,05		671 415,65	287 462,46	15 659 613,39		15 372 150,93
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>14 617 372,69</b>	<b>287 462,46</b>	<b>370 825,05</b>		<b>671 415,65</b>	<b>287 462,46</b>	<b>15 659 613,39</b>		<b>15 372 150,93</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
28154	Mat indust		1 281 632,48	4 419,00			113 620,18	4 419,00	1 395 252,66		1 390 833,66
28155	Outillage industriel		4 729,28				8 762,52		13 491,80		13 491,80
281561	Serv distribution eau		3 397 824,10	11 024 567,91	7 528 859,55		97 884,26	11 024 567,91	11 024 567,91		0,00
281562	Service d'assainisSEMe			789 888,56	789 888,56			789 888,56	789 888,56		0,00
28156	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>3 397 824,10</b>	<b>11 814 456,47</b>	<b>8 318 748,11</b>		<b>97 884,26</b>	<b>11 814 456,47</b>	<b>11 814 456,47</b>		<b>0,00</b>
28157	Amort agencat amégat mat outil indust		18 354,31				13 118,38		31 472,69		31 472,69
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>21 198 248,23</b>	<b>12 106 337,93</b>	<b>8 689 573,16</b>		<b>956 126,36</b>	<b>12 106 337,93</b>	<b>30 843 947,75</b>		<b>18 737 609,82</b>
2817311	Batiments d exploitation			4 316 156,91	8 771 688,77			4 316 156,91	8 771 688,77		4 455 531,86
281731	<b>Sous Total compte 281731</b>			<b>4 316 156,91</b>	<b>8 771 688,77</b>			<b>4 316 156,91</b>	<b>8 771 688,77</b>		<b>4 455 531,86</b>
28173	<b>Sous Total compte 28173</b>			<b>4 316 156,91</b>	<b>8 771 688,77</b>			<b>4 316 156,91</b>	<b>8 771 688,77</b>		<b>4 455 531,86</b>
2817531	Réseaux adduction eau			560 372,36	1 132 154,42			560 372,36	1 132 154,42		571 782,06
281753	<b>Sous Total compte 281753</b>			<b>560 372,36</b>	<b>1 132 154,42</b>			<b>560 372,36</b>	<b>1 132 154,42</b>		<b>571 782,06</b>
2817561	Serv distribution eau			550 804,77	550 804,77			550 804,77	550 804,77		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
281756	Sous Total compte 281756			550 804,77	550 804,77			550 804,77	550 804,77		0,00
28175	Sous Total compte 28175			1 111 177,13	1 682 959,19			1 111 177,13	1 682 959,19		571 782,06
2817	Sous Total compte 2817			5 427 334,04	10 454 647,96			5 427 334,04	10 454 647,96		5 027 313,92
28181	Instal gales agencnt amngts divers		95 090,33						95 090,33		95 090,33
28182	Mat de transport		865 108,53			46 479,09			911 587,62		911 587,62
28183	Mat bureau mat informatique		208 837,55			7 958,07			216 795,62		216 795,62
28184	Mobilier		85 259,83			1 677,76			86 937,59		86 937,59
28188	Amort autres		11 616,43			61,39			11 677,82		11 677,82
2818	Sous Total compte 2818		1 265 912,67			56 176,31			1 322 088,98		1 322 088,98
281	Sous Total compte 281		22 647 916,33	19 245 341,64	20 855 852,05	1 016 250,95		19 245 341,64	44 520 019,33		25 274 677,69
28	Sous Total compte 28		23 257 158,90	19 245 341,64	20 855 852,05	1 040 804,22		19 245 341,64	45 153 815,17		25 908 473,53
	<b>Total classe 2</b>	<b>66 334 314,96</b>	<b>23 257 158,90</b>	<b>40 457 424,16</b>	<b>37 088 695,47</b>	<b>3 607 209,96</b>	<b>1 386 130,01</b>	<b>110 398 949,08</b>	<b>61 731 984,38</b>	<b>74 575 438,23</b>	<b>25 908 473,53</b>
3224	Fournitures de magasin	309 421,95		329 132,61	309 421,95			638 554,56	309 421,95	329 132,61	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
322	Sous Total compte 322	309 421,95		329 132,61	309 421,95			638 554,56	309 421,95	329 132,61	
32	Sous Total compte 32	309 421,95		329 132,61	309 421,95			638 554,56	309 421,95	329 132,61	
	<b>Total classe 3</b>	<b>309 421,95</b>		<b>329 132,61</b>	<b>309 421,95</b>			<b>638 554,56</b>	<b>309 421,95</b>	<b>329 132,61</b>	
4011	Fournisseurs		363 853,38	3 328 714,16	2 964 860,78			3 328 714,16	3 328 714,16		0,00
401	Sous Total compte 401		363 853,38	3 328 714,16	2 964 860,78			3 328 714,16	3 328 714,16		0,00
4041	Fournis immob		749 925,84	4 940 984,26	4 430 072,11			4 940 984,26	5 179 997,95		239 013,69
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		63 444,29	20 739,22	28 550,57			20 739,22	91 994,86		71 255,64
4047	Sous Total compte 4047		63 444,29	20 739,22	28 550,57			20 739,22	91 994,86		71 255,64
404	Sous Total compte 404		813 370,13	4 961 723,48	4 458 622,68			4 961 723,48	5 271 992,81		310 269,33
408	Fournis factures non parvenues		246 771,21	246 771,21	388 178,81			246 771,21	634 950,02		388 178,81
40	Sous Total compte 40		1 423 994,72	8 537 208,85	7 811 662,27			8 537 208,85	9 235 656,99		698 448,14
4111	Clients - amiable	5 342 678,23		17 763 216,97	18 631 403,93			23 105 895,20	18 631 403,93	4 474 491,27	
4116	Clients - contentieux	3 380 113,10		1 538 413,19	1 402 273,44			4 918 526,29	1 402 273,44	3 516 252,85	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Sous Total compte 411	8 722 791,33		19 301 630,16	20 033 677,37			28 024 421,49	20 033 677,37	7 990 744,12	
41211	Clients redev poll domest amiable			913 142,91	689 047,28			913 142,91	689 047,28	224 095,63	
41216	Clients redev poll domest contentieux			12 142,83	2 486,01			12 142,83	2 486,01	9 656,82	
4121	Sous Total compte 4121			925 285,74	691 533,29			925 285,74	691 533,29	233 752,45	
412	Sous Total compte 412			925 285,74	691 533,29			925 285,74	691 533,29	233 752,45	
41	Sous Total compte 41	8 722 791,33		20 226 915,90	20 725 210,66			28 949 707,23	20 725 210,66	8 224 496,57	
421	Personnel - rémunérations dues			993 639,53	993 639,53			993 639,53	993 639,53		0,00
42	Sous Total compte 42			993 639,53	993 639,53			993 639,53	993 639,53		0,00
431	Sécurité sociale			257 379,19	257 379,19			257 379,19	257 379,19		0,00
437	Autres organismes sociaux			585 637,78	585 637,78			585 637,78	585 637,78		0,00
43	Sous Total compte 43			843 016,97	843 016,97			843 016,97	843 016,97		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			8 761,89	8 761,89			8 761,89	8 761,89		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	8 106,70			8 106,70			8 106,70	8 106,70		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>8 106,70</b>		<b>8 761,89</b>	<b>16 868,59</b>			<b>16 868,59</b>	<b>16 868,59</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			27 925,18	27 925,18			27 925,18	27 925,18		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>27 925,18</b>	<b>27 925,18</b>			<b>27 925,18</b>	<b>27 925,18</b>		<b>0,00</b>
4431	Opér particul avec Etat dépenses		888,03	147 994,52	147 106,49			147 994,52	147 994,52		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			0,41	0,41			0,41	0,41		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>888,03</b>	<b>147 994,93</b>	<b>147 106,90</b>			<b>147 994,93</b>	<b>147 994,93</b>		<b>0,00</b>
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	109 394,33		812 873,24	832 267,55			922 267,57	832 267,55	90 000,02	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	24 112,21		252 354,82	276 467,03			276 467,03	276 467,03		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			231 790,00	219 058,00			231 790,00	219 058,00	12 732,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>133 506,54</b>		<b>1 297 018,06</b>	<b>1 327 792,58</b>			<b>1 430 524,60</b>	<b>1 327 792,58</b>	<b>102 732,02</b>	
44571	Etat - TVA collectée		13 237,75	924 645,24	955 842,37			924 645,24	969 080,12		44 434,88
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>13 237,75</b>	<b>924 645,24</b>	<b>955 842,37</b>			<b>924 645,24</b>	<b>969 080,12</b>		<b>44 434,88</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	219 321,00		639 312,00	623 314,00			858 633,00	623 314,00	235 319,00	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
4458	Sous Total compte 4458	219 321,00		639 312,00	623 314,00			858 633,00	623 314,00	235 319,00	
445	Sous Total compte 445	352 827,54	13 237,75	2 860 975,30	2 906 948,95			3 213 802,84	2 920 186,70	293 616,14	
446	Agences de l'eau		320 343,00	658 770,00	338 427,00			658 770,00	658 770,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 452,58	7 452,58			7 452,58	7 452,58		0,00
44	Sous Total compte 44	360 934,24	334 468,78	3 711 879,88	3 444 729,20			4 072 814,12	3 779 197,98	293 616,14	
451043	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		6 242 473,76	22 534 129,24	22 433 301,84			22 534 129,24	28 675 775,60		6 141 646,36
451	Sous Total compte 451		6 242 473,76	22 534 129,24	22 433 301,84			22 534 129,24	28 675 775,60		6 141 646,36
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers	561 071,75			51 492,96			561 071,75	51 492,96	509 578,79	
455	Sous Total compte 455	561 071,75			51 492,96			561 071,75	51 492,96	509 578,79	
45	Sous Total compte 45	561 071,75	6 242 473,76	22 534 129,24	22 484 794,80			23 095 200,99	28 727 268,56		5 632 067,57
4621	Créances cess immob - amiable			511,00	511,00			511,00	511,00		0,00
462	Sous Total compte 462			511,00	511,00			511,00	511,00		0,00
466	Excédnt de verSEMENT		191 266,75	264 720,23	136 552,15			264 720,23	327 818,90		63 098,67

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
46711	Autres comptes créditeurs		88,00	357 708,63	357 620,63			357 708,63	357 708,63		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>88,00</b>	<b>357 708,63</b>	<b>357 620,63</b>			<b>357 708,63</b>	<b>357 708,63</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable	369,93		3 639 253,08	3 639 352,43			3 639 623,01	3 639 352,43	270,58	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 286,26			275,33			2 286,26	275,33	2 010,93	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>2 656,19</b>		<b>3 639 253,08</b>	<b>3 639 627,76</b>			<b>3 641 909,27</b>	<b>3 639 627,76</b>	<b>2 281,51</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>2 656,19</b>	<b>88,00</b>	<b>3 996 961,71</b>	<b>3 997 248,39</b>			<b>3 999 617,90</b>	<b>3 997 336,39</b>	<b>2 281,51</b>	
4686	Divers - charges à payer		144 225,00	144 225,00	60 000,00			144 225,00	204 225,00		60 000,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>144 225,00</b>	<b>144 225,00</b>	<b>60 000,00</b>			<b>144 225,00</b>	<b>204 225,00</b>		<b>60 000,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>2 656,19</b>	<b>335 579,75</b>	<b>4 406 417,94</b>	<b>4 194 311,54</b>			<b>4 409 074,13</b>	<b>4 529 891,29</b>		<b>120 817,16</b>
4712	Virements réimputés		395,81	416,38	20,57			416,38	416,38		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		560 064,96	1 067 886,22	630 432,55			1 067 886,22	1 190 497,51		122 611,29
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		4 582,80	104 931,83	101 793,88			104 931,83	106 376,68		1 444,85
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		35 716,75	9 944 036,19	9 937 823,86			9 944 036,19	9 973 540,61		29 504,42

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
47141	Sous Total compte 47141		40 299,55	10 048 968,02	10 039 617,74			10 048 968,02	10 079 917,29		30 949,27
4714	Sous Total compte 4714		40 299,55	10 048 968,02	10 039 617,74			10 048 968,02	10 079 917,29		30 949,27
4718	Autres recettes à régulariser		58 422,12	3 327 445,81	3 338 815,63			3 327 445,81	3 397 237,75		69 791,94
471	Sous Total compte 471		659 182,44	14 444 716,43	14 008 886,49			14 444 716,43	14 668 068,93		223 352,50
4721	Dép sans mandatement préalable	101 748,25		1 894 289,05	1 816 389,65			1 996 037,30	1 816 389,65	179 647,65	
4722	DACR commission carte bancaire			2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	12 652,18		9 915 207,74	9 927 859,92			9 927 859,92	9 927 859,92		0,00
472	Sous Total compte 472	114 400,43		11 811 596,79	11 746 349,57			11 925 997,22	11 746 349,57	179 647,65	
4751	Redevables sur rôle			18 002 653,96	18 002 653,96			18 002 653,96	18 002 653,96		0,00
4757	Produits sur rôle			17 268 532,55	17 268 532,55			17 268 532,55	17 268 532,55		0,00
4758	TVA sur rôle			734 121,41	734 121,41			734 121,41	734 121,41		0,00
475	Sous Total compte 475			36 005 307,92	36 005 307,92			36 005 307,92	36 005 307,92		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			12 652,18	12 652,18			12 652,18	12 652,18		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,53		2,03	0,79			3,56	0,79	2,77	
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>1,53</b>		<b>12 654,21</b>	<b>12 652,97</b>			<b>12 655,74</b>	<b>12 652,97</b>	<b>2,77</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>114 401,96</b>	<b>659 182,44</b>	<b>62 274 275,35</b>	<b>61 773 196,95</b>			<b>62 388 677,31</b>	<b>62 432 379,39</b>		<b>43 702,08</b>
491	Dépréciat comptes de clients		42 315,80						42 315,80		42 315,80
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>42 315,80</b>						<b>42 315,80</b>		<b>42 315,80</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>9 761 855,47</b>	<b>9 038 015,25</b>	<b>123 527 483,66</b>	<b>122 270 561,92</b>			<b>133 289 339,13</b>	<b>131 308 577,17</b>	<b>9 254 058,31</b>	<b>7 273 296,35</b>
51172	Chèques impayés			1 243,68	1 243,68			1 243,68	1 243,68		0,00
51176	TIP impayés	183,77		113 428,27	113 529,02			113 612,04	113 529,02	83,02	
51178	Autres valeurs impayées			117 321,64	117 321,64			117 321,64	117 321,64		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>	<b>183,77</b>		<b>231 993,59</b>	<b>232 094,34</b>			<b>232 177,36</b>	<b>232 094,34</b>	<b>83,02</b>	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	72 448,52		4 896 262,81	4 832 149,26			4 968 711,33	4 832 149,26	136 562,07	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>72 632,29</b>		<b>5 128 256,40</b>	<b>5 064 243,60</b>			<b>5 200 888,69</b>	<b>5 064 243,60</b>	<b>136 645,09</b>	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>72 632,29</b>		<b>5 128 256,40</b>	<b>5 064 243,60</b>			<b>5 200 888,69</b>	<b>5 064 243,60</b>	<b>136 645,09</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 294 928,40	1 294 928,40			1 294 928,40	1 294 928,40		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 168,60	3 168,60			3 168,60	3 168,60		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			348 427,95	348 427,95			348 427,95	348 427,95		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>348 427,95</b>	<b>348 427,95</b>			<b>348 427,95</b>	<b>348 427,95</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			117 240,17	117 240,17			117 240,17	117 240,17		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 763 765,12</b>	<b>1 763 765,12</b>			<b>1 763 765,12</b>	<b>1 763 765,12</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>72 632,29</b>		<b>6 892 021,52</b>	<b>6 828 008,72</b>			<b>6 964 653,81</b>	<b>6 828 008,72</b>	<b>136 645,09</b>	
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					283 348,19	26 882,72	283 348,19	26 882,72	256 465,47	
6022	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>283 348,19</b>	<b>26 882,72</b>	<b>283 348,19</b>	<b>26 882,72</b>	<b>256 465,47</b>	
602	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>283 348,19</b>	<b>26 882,72</b>	<b>283 348,19</b>	<b>26 882,72</b>	<b>256 465,47</b>	
6032	Variat stcks autres approvisionnement					309 421,95	329 132,61	309 421,95	329 132,61		19 710,66
603	<b>Sous Total compte 603</b>					<b>309 421,95</b>	<b>329 132,61</b>	<b>309 421,95</b>	<b>329 132,61</b>		<b>19 710,66</b>
604	Achts études prestat serv équipt travaux					62 738,13	12 907,19	62 738,13	12 907,19	49 830,94	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
605	Achts d'eau					12 376,05	3 726,91	12 376,05	3 726,91	8 649,14	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					229 084,19		229 084,19		229 084,19	
6062	Produits de traitement					24 241,01	5 600,00	24 241,01	5 600,00	18 641,01	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					734,48		734,48		734,48	
6064	Fournitures administratives					4 695,14		4 695,14		4 695,14	
6066	Carburants					304,11		304,11		304,11	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>259 058,93</b>	<b>5 600,00</b>	<b>259 058,93</b>	<b>5 600,00</b>	<b>253 458,93</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>926 943,25</b>	<b>378 249,43</b>	<b>926 943,25</b>	<b>378 249,43</b>	<b>548 693,82</b>	
611	Sous-traitance générale					31 368,73		31 368,73		31 368,73	
6135	Locations mobilières					55 781,60	27 375,86	55 781,60	27 375,86	28 405,74	
6137	Redev droits passage servitude diverses					144,91		144,91		144,91	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>55 926,51</b>	<b>27 375,86</b>	<b>55 926,51</b>	<b>27 375,86</b>	<b>28 550,65</b>	
61521	Bâtiments publics					798,00		798,00		798,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61523	Reseaux					320,00		320,00		320,00	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>1 118,00</b>		<b>1 118,00</b>		<b>1 118,00</b>	
61551	Mat roulant					40 234,56		40 234,56		40 234,56	
61558	Autres biens mobiliers					6 823,47	1 950,00	6 823,47	1 950,00	4 873,47	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>47 058,03</b>	<b>1 950,00</b>	<b>47 058,03</b>	<b>1 950,00</b>	<b>45 108,03</b>	
6156	Maintenance					102 381,02	2 390,00	102 381,02	2 390,00	99 991,02	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>150 557,05</b>	<b>4 340,00</b>	<b>150 557,05</b>	<b>4 340,00</b>	<b>146 217,05</b>	
6161	Multirisques					12 015,27		12 015,27		12 015,27	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>12 015,27</b>		<b>12 015,27</b>		<b>12 015,27</b>	
617	Etudes et recherches					95 264,25	25 866,75	95 264,25	25 866,75	69 397,50	
618	Divers					94 999,60	8 338,53	94 999,60	8 338,53	86 661,07	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>440 131,41</b>	<b>65 921,14</b>	<b>440 131,41</b>	<b>65 921,14</b>	<b>374 210,27</b>	
6218	Autre personnel extérieur					807 822,79	111 389,00	807 822,79	111 389,00	696 433,79	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	<b>Sous Total compte 621</b>					807 822,79	111 389,00	807 822,79	111 389,00	696 433,79	
6226	Honoraires					8 669,19	2 400,00	8 669,19	2 400,00	6 269,19	
6228	Divers					560,26		560,26		560,26	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					9 229,45	2 400,00	9 229,45	2 400,00	6 829,45	
6231	Annonces et insertions					5 310,00		5 310,00		5 310,00	
6236	Catalogues et imprimés					768,00		768,00		768,00	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					6 078,00		6 078,00		6 078,00	
6241	Transports sur achats					386,54		386,54		386,54	
624	<b>Sous Total compte 624</b>					386,54		386,54		386,54	
6251	Voyages et déplacements					193,62		193,62		193,62	
6256	Missions					899,77		899,77		899,77	
6257	Réceptions					104,36		104,36		104,36	
625	<b>Sous Total compte 625</b>					1 197,75		1 197,75		1 197,75	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
6261	Frais d'affranchissement					29 369,97	4 000,00	29 369,97	4 000,00	25 369,97	
6262	Frais de télécommunication					16 666,65		16 666,65		16 666,65	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>46 036,62</b>	<b>4 000,00</b>	<b>46 036,62</b>	<b>4 000,00</b>	<b>42 036,62</b>	
627	Services bancaires et assimilés					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
6281	Concours divers - cotisations					5 342,35		5 342,35		5 342,35	
6287	Remboursements de frais					309 566,00	43 230,00	309 566,00	43 230,00	266 336,00	
6288	Autres					2 771,57		2 771,57		2 771,57	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>317 679,92</b>	<b>43 230,00</b>	<b>317 679,92</b>	<b>43 230,00</b>	<b>274 449,92</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 190 531,07</b>	<b>161 019,00</b>	<b>1 190 531,07</b>	<b>161 019,00</b>	<b>1 029 512,07</b>	
6331	Verst de transport					5 769,06		5 769,06		5 769,06	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 811,54		4 811,54		4 811,54	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					8 653,63		8 653,63		8 653,63	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>19 234,23</b>		<b>19 234,23</b>		<b>19 234,23</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
63512	Taxes foncières					6 391,38		6 391,38		6 391,38	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>6 391,38</b>		<b>6 391,38</b>		<b>6 391,38</b>	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					724,00		724,00		724,00	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>7 115,38</b>		<b>7 115,38</b>		<b>7 115,38</b>	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					338 427,00		338 427,00		338 427,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					337,20		337,20		337,20	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>338 764,20</b>		<b>338 764,20</b>		<b>338 764,20</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>365 113,81</b>		<b>365 113,81</b>		<b>365 113,81</b>	
6411	Salaires, appoin base					997 762,21		997 762,21		997 762,21	
6414	Indemnités et avantages divers					351 161,58		351 161,58		351 161,58	
6415	Supplément familial					13 288,64		13 288,64		13 288,64	
64198	Autres remboursements						994,69		994,69		994,69
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>994,69</b>		<b>994,69</b>		<b>994,69</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>1 362 212,43</b>	<b>994,69</b>	<b>1 362 212,43</b>	<b>994,69</b>	<b>1 361 217,74</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					176 409,18		176 409,18		176 409,18	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					246 763,29		246 763,29		246 763,29	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					7 600,87		7 600,87		7 600,87	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					29 121,74		29 121,74		29 121,74	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>459 895,08</b>		<b>459 895,08</b>		<b>459 895,08</b>	
6472	Verst au comité entreprise					23 239,00		23 239,00		23 239,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 412,77		4 412,77		4 412,77	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>27 651,77</b>		<b>27 651,77</b>		<b>27 651,77</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 849 759,28</b>	<b>994,69</b>	<b>1 849 759,28</b>	<b>994,69</b>	<b>1 848 764,59</b>	
6541	Créances admises ANV					348 427,95	19 972,09	348 427,95	19 972,09	328 455,86	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>348 427,95</b>	<b>19 972,09</b>	<b>348 427,95</b>	<b>19 972,09</b>	<b>328 455,86</b>	
658	Charges diverses gest courante					0,94		0,94		0,94	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
65	Sous Total compte 65					348 428,89	19 972,09	348 428,89	19 972,09	328 456,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					201 986,26		201 986,26		201 986,26	
66112	Intérêts - rattachement des icne					16 951,40	19 841,07	16 951,40	19 841,07		2 889,67
6611	Sous Total compte 6611					218 937,66	19 841,07	218 937,66	19 841,07	199 096,59	
661	Sous Total compte 661					218 937,66	19 841,07	218 937,66	19 841,07	199 096,59	
66	Sous Total compte 66					218 937,66	19 841,07	218 937,66	19 841,07	199 096,59	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					25 628,00		25 628,00		25 628,00	
671	Sous Total compte 671					25 628,00		25 628,00		25 628,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					311 027,82		311 027,82		311 027,82	
6742	Subv except équipement					114 548,70		114 548,70		114 548,70	
674	Sous Total compte 674					114 548,70		114 548,70		114 548,70	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					227,00		227,00		227,00	
678	Autres charges exceptionnelles					3 600,00		3 600,00		3 600,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
67	Sous Total compte 67					455 031,52		455 031,52		455 031,52	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 040 804,22		1 040 804,22		1 040 804,22	
681	Sous Total compte 681					1 040 804,22		1 040 804,22		1 040 804,22	
68	Sous Total compte 68					1 040 804,22		1 040 804,22		1 040 804,22	
	<b>Total classe 6</b>					<b>6 835 681,11</b>	<b>645 997,42</b>	<b>6 835 681,11</b>	<b>645 997,42</b>	<b>6 213 278,71</b>	<b>23 595,02</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés					310 412,33	5 996 285,08	310 412,33	5 996 285,08		5 685 872,75
7011	Sous Total compte 7011					310 412,33	5 996 285,08	310 412,33	5 996 285,08		5 685 872,75
70123	Contre-valeur redevance prélevement						505 555,40		505 555,40		505 555,40
701241	Recouvt redev pollution domestique						1 226 451,46		1 226 451,46		1 226 451,46
701249	Reverst redev pollution domestique					1 086 567,00	144 225,00	1 086 567,00	144 225,00	942 342,00	
70124	Sous Total compte 70124					1 086 567,00	1 370 676,46	1 086 567,00	1 370 676,46		284 109,46
70128	Autres taxes et redevances					809 053,98	809 053,98	809 053,98	809 053,98		0,00
7012	Sous Total compte 7012					1 895 620,98	2 685 285,84	1 895 620,98	2 685 285,84		789 664,86

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
701	<b>Sous Total compte 701</b>					2 206 033,31	8 681 570,92	2 206 033,31	8 681 570,92		6 475 537,61
704	Travaux						102 064,16		102 064,16		102 064,16
7064	Locations de compteurs					2 397,72	344 065,56	2 397,72	344 065,56		341 667,84
7068	Prest serv autres prestat service					8 438 111,08	8 523 179,77	8 438 111,08	8 523 179,77		85 068,69
706	<b>Sous Total compte 706</b>					8 440 508,80	8 867 245,33	8 440 508,80	8 867 245,33		426 736,53
7083	Locations diverses					5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00		0,00
7084	Mise à dispo persel facturée						465 970,00		465 970,00		465 970,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv						7 703,28		7 703,28		7 703,28
708	<b>Sous Total compte 708</b>					5 600,00	479 273,28	5 600,00	479 273,28		473 673,28
70	<b>Sous Total compte 70</b>					10 652 142,11	18 130 153,69	10 652 142,11	18 130 153,69		7 478 011,58
722	Immob corporelles						212 175,80		212 175,80		212 175,80
72	<b>Sous Total compte 72</b>						212 175,80		212 175,80		212 175,80
747	Subv participations coll territoriales						3 000,00		3 000,00		3 000,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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
74	Sous Total compte 74						3 000,00		3 000,00		3 000,00
752	Revenus immeubles non aff a activ profes						12 186,18		12 186,18		12 186,18
7588	Autres						14 374,18		14 374,18		14 374,18
758	Sous Total compte 758						14 374,18		14 374,18		14 374,18
75	Sous Total compte 75						26 560,36		26 560,36		26 560,36
7718	Autres prod except sur opé gestion					10 582,61	199 472,14	10 582,61	199 472,14		188 889,53
771	Sous Total compte 771					10 582,61	199 472,14	10 582,61	199 472,14		188 889,53
774	Subv exceptionnelles						30 590,00		30 590,00		30 590,00
775	Produits cessions éléments actif						511,00		511,00		511,00
777	Quote part subv invest virée au résult						20 346,35		20 346,35		20 346,35
778	Autres produits exceptionnels						2 326,23		2 326,23		2 326,23
77	Sous Total compte 77					10 582,61	253 245,72	10 582,61	253 245,72		242 663,11
	<b>Total classe 7</b>					<b>10 662 724,72</b>	<b>18 625 135,57</b>	<b>10 662 724,72</b>	<b>18 625 135,57</b>	<b>942 342,00</b>	<b>8 904 752,85</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	76 740 750,72	76 740 750,72	240 264 567,01	235 920 943,87	22 673 384,98	27 017 008,12	339 678 702,71	339 678 702,71	93 000 282,37	93 000 282,37



**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2019

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

02343 - SERVICE EAU POTABLE

Exercice 2019

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

Observations : Le visa est accepté avec réserves suite à une mauvaise reprise des résultats d'investissement 001 et de fonctionnement 002 au budget 20019. Anomalies qui perdurent depuis le compte de gestion 2017

**VISAT Catherine (1017700739-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DE L' AISNE, le 29/05/2020

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 2019 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 02/06/2020

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