

**038043**

**TRES. LE TOUVET**

**20200 EAU PONTCHARRA**

ORIGINE DU DOCUMENT : laurence.croissant-n

Libellé du poste comptable : TRES. LE TOUVET

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. LE TOUVET**

**N° CODIQUE 038043**

**Date d'édition : 13/02/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 20200**

**N° de SIRET 21380314100117**

**EAU PONTCHARRA**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**Mme Eliette LE COZ**

**MME Laurence CROISSANT-NDIAYE  
038030 CFP de PONTCHARRA**

**M Ludovic BALTY  
038030 CFP de PONTCHARRA**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 05/01/2017 AU 13/02/2017**

**DU 01/09/2016 AU 04/01/2017**

**DU 01/01/2016 AU 31/08/2016**

N° CODIQUE 038043  
 TRES. LE TOUVET  
 Date d'édition : 13/02/2017  
 L5.0.002.024

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>33</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 52
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>53</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

20200 - EAU PONTCHARRA

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>9,90</b>	Dotations	160,60
Terrains	0,00	Fonds globalisés	293,69
Constructions	2,34	Réserves	1 967,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 804,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	9,84	Report à nouveau	389,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	53,00
Autres immobilisations corporelles	32,01	Subventions transférables	219,73
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 848,78</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,15</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	63,72
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 858,83</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 147,77</b>
Créances	1 275,19	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>592,71</b>
Disponibilités	0,07	Fournisseurs	6,12
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	388,31
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 275,26</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>394,43</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,08</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>987,14</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,26</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 136,17</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 136,17</b>

20200 - EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	12 371,50	2 472,00	9 899,50	12 371,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 675,00	11 675,00	0,00	1 700,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	89 998,41	87 658,41	2 340,00	2 600,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	4 948 279,72	2 143 685,89	2 804 593,83	2 935 503,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	141 270,41	109 265,26	32 005,15	42 057,09
	Immobilisations corporelles en cours	9 838,38	0,00	9 838,38	2 950,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>5 213 433,42</b>	<b>2 354 756,56</b>	<b>2 858 676,86</b>	<b>2 997 181,59</b>

20200 - EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	5 213 433,42	2 354 756,56	2 858 676,86	2 997 181,59
	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	152,45	0,00	152,45	152,45
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>5 213 585,87</b>	<b>2 354 756,56</b>	<b>2 858 829,31</b>	<b>2 997 334,04</b>

20200 - EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	843 524,63	6 300,00	837 224,63	939 409,88
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	40 285,55	0,00	40 285,55	2 408,29
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	397 684,21	0,00	397 684,21	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	66,94	0,00	66,94	196,74
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 281 561,33</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 275 261,33</b>	<b>942 014,91</b>



20200 - EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 084,03	0,00	2 084,03	185,47
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 084,03	0,00	2 084,03	185,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 497 231,23	2 361 056,56	4 136 174,67	3 939 534,42

20200 - EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	160 595,89	160 595,89
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	63 717,12	63 717,12
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 967 957,73	1 967 957,73
	Report à nouveau	389 070,83	273 553,18
	Résultat de l'exercice	53 003,51	115 517,65
	Subventions d'investissement	219 732,00	226 507,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	293 690,76	293 690,76
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 147 767,84</b>	<b>3 101 539,33</b>

**20200 - EAU PONTCHARRA**

**BILAN ( en Euros )**

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

20200 - EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	592 711,85	636 898,09
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 118,40	6 110,49
	Dettes fiscales et sociales	0,00	19 320,29
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	0,00	55 405,00
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	63 632,32
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	388 312,34	38 415,26
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>987 142,59</b>	<b>819 781,45</b>

20200 - EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	1 264,24	18 213,64
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 264,24	18 213,64
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	4 136 174,67	3 939 534,42

**20200 - EAU PONTCHARRA**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 037,81	958,45
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 037,81</b>	<b>958,45</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	146,63	126,91
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	157,24	138,83
Autres charges	641,98	511,51
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>945,84</b>	<b>777,26</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>91,96</b>	<b>181,20</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	25,81	27,87
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-25,81</b>	<b>-27,87</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>66,15</b>	<b>153,33</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>14,84</b>	<b>2,57</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>27,99</b>	<b>40,38</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-13,15</b>	<b>-37,81</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>53,00</b>	<b>115,52</b>

**20200 - EAU PONTCHARRA**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	552 398,02	570 633,08
Prestations de services	470 288,83	414 437,58
Divers produits d'exploitation	15 121,32	-26 617,89
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 037 808,17</b>	<b>958 452,77</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	146 627,24	126 910,08
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	22 573,00	32 091,00

**20200 - EAU PONTCHARRA**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	150 937,51	138 832,90
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	6 300,00	
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	619 406,61	479 422,53
<b>TOTAL II</b>	<b>945 844,36</b>	<b>777 256,51</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>91 963,81</b>	<b>181 196,26</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	25 814,56	27 869,19



**20200 - EAU PONTCHARRA**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	25 814,56	27 869,19
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-25 814,56	-27 869,19
A + B - RESULTAT COURANT	66 149,25	153 327,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 959,60	1 623,35
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	6 883,84	943,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	14 843,44	2 566,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	27 989,18	40 375,77
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	27 989,18	40 375,77

**20200 - EAU PONTCHARRA**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-13 145,74	-37 809,42
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 052 651,61	961 019,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	999 648,10	845 501,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	53 003,51	115 517,65

**ANNEXE**

**20200 - EAU PONTCHARRA**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016**

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

**20200 - EAU PONTCHARRA**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016**

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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**20200 - EAU PONTCHARRA**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	555 510,84	1 575 910,83	2 131 421,67
Titres de recettes émis (b)	150 937,51	1 184 724,22	1 335 661,73
Réductions de titres (c)	0,00	7 855,61	7 855,61
Recettes nettes (d = b - c)	150 937,51	1 176 868,61	1 327 806,12
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	213 178,00	1 253 140,00	1 466 318,00
Mandats émis (f)	62 735,31	1 137 402,68	1 200 137,99
Annulations de mandats (g)	0,00	13 537,58	13 537,58
Dépenses nettes (h = f - g)	62 735,31	1 123 865,10	1 186 600,41
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	88 202,20	53 003,51	141 205,71
(h - d) Déficit			

## 20200 - EAU PONTCHARRA

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
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					
EAU PONTCHARRA					
Investissement	342 332,84	0,00	88 202,20	0,00	430 535,04
Fonctionnement	389 070,83	0,00	53 003,51	0,00	442 074,34
Sous-Total	731 403,67	0,00	141 205,71	0,00	872 609,38
TOTAL III	731 403,67	0,00	141 205,71	0,00	872 609,38
TOTAL I + II + III	731 403,67	0,00	141 205,71	0,00	872 609,38











## 20200 - EAU PONTCHARRA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	116 377,00		116 377,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	79 000,00		79 000,00
014	Atténuations de produits	144 175,00		144 175,00
65	Autres charges de gestion courante	621 540,00		621 540,00
66	Charges financières	27 000,00		27 000,00
67	Charges exceptionnelles	9 265,00	20 500,00	29 765,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		6 300,00	6 300,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo		39 500,00	39 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>997 357,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>1 063 657,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	38 545,00		38 545,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	150 938,00		150 938,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>189 483,00</b>		<b>189 483,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 186 840,00</b>	<b>66 300,00</b>	<b>1 253 140,00</b>

**20200 - EAU PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	116 377,00	93 294,42		93 294,42	23 082,58
012	79 000,00	75 905,82		75 905,82	3 094,18
014	144 175,00	124 217,00		124 217,00	19 958,00
65	621 540,00	623 244,48	3 837,87	619 406,61	2 133,39
66	27 000,00	35 514,27	9 699,71	25 814,56	1 185,44
67	29 765,00	27 989,18		27 989,18	1 775,82
68	6 300,00	6 300,00		6 300,00	
022	39 500,00				39 500,00
TOTAL	1 063 657,00	986 465,17	13 537,58	972 927,59	90 729,41
023	38 545,00				38 545,00
042	150 938,00	150 937,51		150 937,51	0,49
TOTAL	189 483,00	150 937,51		150 937,51	38 545,49
TOTAL GENERAL	1 253 140,00	1 137 402,68	13 537,58	1 123 865,10	129 274,90



## 20200 - EAU PONTCHARRA

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	1 180 065,00	1 169 880,78	7 855,61	1 162 025,17	18 039,83
77		8 068,44		8 068,44	-8 068,44
TOTAL	1 180 065,00	1 177 949,22	7 855,61	1 170 093,61	9 971,39
042	6 775,00	6 775,00		6 775,00	
TOTAL	6 775,00	6 775,00		6 775,00	
002	389 070,83				389 070,83
TOTAL GENERAL	1 575 910,83	1 184 724,22	7 855,61	1 176 868,61	399 042,22



**2020 EAU PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	43 527,53		43 527,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	43 527,53		43 527,53
21561	Service de distribution d'eau	5 544,40		5 544,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 544,40		5 544,40
2315	Installations matériels et outillage tec	6 888,38		6 888,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	6 888,38		6 888,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	55 960,31		55 960,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 960,31		55 960,31
139111	Agence de l'eau	3 258,00		3 258,00
13912	Subvention équipement transférées au com	3 388,00		3 388,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	81,00		81,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	48,00		48,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	6 775,00		6 775,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 775,00		6 775,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	62 735,31		62 735,31

**2020 EAU PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28031	Amortissements frais d'études	2 472,00		2 472,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 700,00		1 700,00
281351	Bâtiments d'exploitation	260,00		260,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	116 673,91		116 673,91
281561	Service de distribution d'eau	16 098,66		16 098,66
28157	Amortissements agencements et aménagemen	3 681,00		3 681,00
28182	Matériel de transport	6 820,69		6 820,69
28183	Matériel de bureau et matériel informati	376,13		376,13
28188	Amortissements autres	2 855,12		2 855,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	150 937,51		150 937,51
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>150 937,51</b>		<b>150 937,51</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>150 937,51</b>		<b>150 937,51</b>

**20200 EAU PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
605	Achats d'eau	795,30		795,30
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	28 219,19		28 219,19
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 350,20		2 350,20
61521	Bâtiments publics	1 270,00		1 270,00
61523	Reseaux	1 900,00		1 900,00
61558	Autres biens mobiliers	21 609,69		21 609,69
6156	Maintenance	2 449,35		2 449,35
6228	Divers	4 625,31		4 625,31
6261	Frais d'affranchissement	3 125,05		3 125,05
6262	Frais de télécommunications	210,76		210,76
6287	Remboursements de frais	4 166,57		4 166,57
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	22 573,00		22 573,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	93 294,42		93 294,42
6218	Autre personnel extérieur	75 905,82		75 905,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	75 905,82		75 905,82
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	81 306,00		81 306,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	42 911,00		42 911,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	124 217,00		124 217,00
6542	Créances éteintes	8 032,52		8 032,52
658	Charges diverses de gestion courante	615 211,96	3 837,87	611 374,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	623 244,48	3 837,87	619 406,61
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 473,27		26 473,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 041,00	9 699,71	-658,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	35 514,27	9 699,71	25 814,56

**2020 EAU PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	9 261,00		9 261,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	18 728,18		18 728,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	27 989,18		27 989,18
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	6 300,00		6 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	6 300,00		6 300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	986 465,17	13 537,58	972 927,59
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	150 937,51		150 937,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	150 937,51		150 937,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	150 937,51		150 937,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 137 402,68	13 537,58	1 123 865,10

**20200 EAU PONTCHARRA**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	504 639,53	3 097,55	501 541,98
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	26 871,84	198,96	26 672,88
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	97 148,55	721,23	96 427,32
70128	Autres taxes et redevances	24 581,08	397,92	24 183,16
70611	Redevances d'assainissement collectif	516 639,78	3 439,95	513 199,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>1 169 880,78</b>	<b>7 855,61</b>	<b>1 162 025,17</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	7 959,60		7 959,60
778	Autres produits exceptionnels	108,84		108,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>8 068,44</b>		<b>8 068,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 177 949,22</b>	<b>7 855,61</b>	<b>1 170 093,61</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	6 775,00		6 775,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>6 775,00</b>		<b>6 775,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 775,00</b>		<b>6 775,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 184 724,22</b>	<b>7 855,61</b>	<b>1 176 868,61</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		160 595,89						160 595,89		160 595,89
10228	Autres fonds d'investissement		293 690,76						293 690,76		293 690,76
	Sous Total compte 1022		293 690,76						293 690,76		293 690,76
	Sous Total compte 102		454 286,65						454 286,65		454 286,65
1068	Autres réserves		1 967 957,73						1 967 957,73		1 967 957,73
	Sous Total compte 106		1 967 957,73						1 967 957,73		1 967 957,73
	Sous Total compte 10		2 422 244,38						2 422 244,38		2 422 244,38
110	Report à nouveau solde créditeur		273 553,18	115 517,65					389 070,83		389 070,83
	Sous Total compte 11		273 553,18	115 517,65					389 070,83		389 070,83
12	Résultat exercice bénéf ou perte		115 517,65	115 517,65				115 517,65	115 517,65		0,00
	Sous Total compte 12		115 517,65	115 517,65				115 517,65	115 517,65		0,00
13111	Agence de l'eau		144 198,90						144 198,90		144 198,90
	Sous Total compte 1311		144 198,90						144 198,90		144 198,90

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		135 505,15						135 505,15		135 505,15
1313	Dépt		3 241,00						3 241,00		3 241,00
1318	Autres		1 905,61						1 905,61		1 905,61
	Sous Total compte 131		284 850,66						284 850,66		284 850,66
139111	Agence de l'eau		7 173,37			3 258,00		10 431,37			10 431,37
	Sous Total compte 13911		7 173,37			3 258,00		10 431,37			10 431,37
13912	Subv équipt transf - Région		50 274,22			3 388,00		53 662,22			53 662,22
13913	Subv équipt transf - Dépt		81,00			81,00		162,00			162,00
13918	Subv équipt transf autres		815,07			48,00		863,07			863,07
	Sous Total compte 1391		58 343,66			6 775,00		65 118,66			65 118,66
	Sous Total compte 139		58 343,66			6 775,00		65 118,66			65 118,66
	Sous Total compte 13		58 343,66 284 850,66			6 775,00		65 118,66 284 850,66			219 732,00
1641	Emprunts en euros		627 198,38			43 527,53		43 527,53 627 198,38			583 670,85



## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		627 198,38			43 527,53		43 527,53	627 198,38		583 670,85
16884	Int sur empts étab crédit		9 699,71	9 699,71	9 041,00			9 699,71	18 740,71		9 041,00
	Sous Total compte 1688		9 699,71	9 699,71	9 041,00			9 699,71	18 740,71		9 041,00
	Sous Total compte 168		9 699,71	9 699,71	9 041,00			9 699,71	18 740,71		9 041,00
	Sous Total compte 16		636 898,09	9 699,71	9 041,00	43 527,53		53 227,24	645 939,09		592 711,85
181	Cpte liaison : affectation		63 717,12						63 717,12		63 717,12
	Sous Total compte 18		63 717,12						63 717,12		63 717,12
	Total classe 1	58 343,66	3 796 781,08	125 217,36	124 558,65	50 302,53		233 863,55	3 921 339,73	65 118,66	3 752 594,84
2031	Frais d'études		12 371,50						12 371,50		12 371,50
	Sous Total compte 203		12 371,50						12 371,50		12 371,50
2051	Concessions et droits assimilés		11 675,00						11 675,00		11 675,00
	Sous Total compte 205		11 675,00						11 675,00		11 675,00
	Sous Total compte 20		24 046,50						24 046,50		24 046,50

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	87 398,41						87 398,41		87 398,41	
	Sous Total compte 2131	87 398,41						87 398,41		87 398,41	
21351	Batiments exploitation	2 600,00						2 600,00		2 600,00	
	Sous Total compte 2135	2 600,00						2 600,00		2 600,00	
	Sous Total compte 213	89 998,41						89 998,41		89 998,41	
21531	Réseaux adduction eau	4 525 065,79						4 525 065,79		4 525 065,79	
	Sous Total compte 2153	4 525 065,79						4 525 065,79		4 525 065,79	
2155	Outillage industriel	7 702,12						7 702,12		7 702,12	
21561	Serv distribution eau	373 152,41				5 544,40		378 696,81		378 696,81	
	Sous Total compte 2156	373 152,41				5 544,40		378 696,81		378 696,81	
2157	Agencet amégat mat outil indust	36 815,00						36 815,00		36 815,00	
	Sous Total compte 215	4 942 735,32				5 544,40		4 948 279,72		4 948 279,72	
2182	Mat de transport	86 970,02						86 970,02		86 970,02	

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Mat bureau mat informatique	12 484,01						12 484,01		12 484,01	
2188	Autres	41 816,38						41 816,38		41 816,38	
	Sous Total compte 218	141 270,41						141 270,41		141 270,41	
	Sous Total compte 21	5 174 004,14				5 544,40		5 179 548,54		5 179 548,54	
2315	Instal mat outil techn	2 950,00				6 888,38		9 838,38		9 838,38	
	Sous Total compte 231	2 950,00				6 888,38		9 838,38		9 838,38	
	Sous Total compte 23	2 950,00				6 888,38		9 838,38		9 838,38	
271	Titres immob : droit propriété	152,45						152,45		152,45	
	Sous Total compte 27	152,45						152,45		152,45	
28031	Amort frais études					2 472,00		2 472,00		2 472,00	
	Sous Total compte 2803					2 472,00		2 472,00		2 472,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		9 975,00			1 700,00		11 675,00		11 675,00	
	Sous Total compte 280		9 975,00			4 172,00		14 147,00		14 147,00	

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâtiments exploitation		87 398,41						87 398,41		87 398,41
	Sous Total compte 28131		87 398,41						87 398,41		87 398,41
281351	Bâtiments exploitation						260,00		260,00		260,00
	Sous Total compte 28135						260,00		260,00		260,00
	Sous Total compte 2813		87 398,41				260,00		87 658,41		87 658,41
281531	Réseaux adduction eau		1 725 702,71				116 673,91		1 842 376,62		1 842 376,62
	Sous Total compte 28153		1 725 702,71				116 673,91		1 842 376,62		1 842 376,62
28155	Outillage industriel		7 702,12						7 702,12		7 702,12
281561	Serv distribution eau		251 741,49				16 098,66		267 840,15		267 840,15
	Sous Total compte 28156		251 741,49				16 098,66		267 840,15		267 840,15
28157	Amort agenct amégat mat outil indust		22 086,00				3 681,00		25 767,00		25 767,00
	Sous Total compte 2815		2 007 232,32				136 453,57		2 143 685,89		2 143 685,89
28182	Mat de transport		55 227,05				6 820,69		62 047,74		62 047,74

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		11 523,49				376,13		11 899,62		11 899,62
28188	Amort autres		32 462,78				2 855,12		35 317,90		35 317,90
	Sous Total compte 2818		99 213,32				10 051,94		109 265,26		109 265,26
	Sous Total compte 281		2 193 844,05				146 765,51		2 340 609,56		2 340 609,56
	Sous Total compte 28		2 203 819,05				150 937,51		2 354 756,56		2 354 756,56
	Total classe 2	5 201 153,09	2 203 819,05			12 432,78	150 937,51	5 213 585,87	2 354 756,56	5 213 585,87	2 354 756,56
4011	Fournisseurs		6 110,49	139 130,72	133 020,23			139 130,72	139 130,72		0,00
	Sous Total compte 401		6 110,49	139 130,72	133 020,23			139 130,72	139 130,72		0,00
4041	Fournis immob			14 919,34	14 919,34			14 919,34	14 919,34		0,00
	Sous Total compte 404			14 919,34	14 919,34			14 919,34	14 919,34		0,00
408	Fournis factures non parvenues				6 118,40				6 118,40		6 118,40
	Sous Total compte 40		6 110,49	154 050,06	154 057,97			154 050,06	160 168,46		6 118,40
4111	Clients - amiable	890 902,08		453 379,44	1 302 978,10			1 344 281,52	1 302 978,10	41 303,42	

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients - contentieux	48 507,80		43 691,70				92 199,50		54 004,40	
				38 195,10				38 195,10			
	Sous Total compte 411	939 409,88		497 071,14				1 436 481,02		95 307,82	
				1 341 173,20				1 341 173,20			
418	Clients - produits non encore facturés			748 216,81				748 216,81		748 216,81	
	Sous Total compte 41	939 409,88		1 245 287,95				2 184 697,83		843 524,63	
				1 341 173,20				1 341 173,20			
44551	Etat - TVA à décaisser		20 652,00	20 652,00				20 652,00			0,00
								20 652,00			
	Sous Total compte 4455		20 652,00	20 652,00				20 652,00			0,00
								20 652,00			
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 487,20				2 487,20			0,00
				2 487,20				2 487,20			
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 148,13		74 889,64				76 037,77		36 918,55	
				39 119,22				39 119,22			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			44 238,16				44 238,16		3 367,00	
				40 871,16				40 871,16			
	Sous Total compte 4456	1 148,13		121 615,00				122 763,13		40 285,55	
				82 477,58				82 477,58			
44571	Etat - TVA collectée	1 331,71		31 185,23				32 516,94			0,00
				32 516,94				32 516,94			
	Sous Total compte 4457	1 331,71		31 185,23				32 516,94			0,00
				32 516,94				32 516,94			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			8 534,00				8 534,00			0,00
				8 534,00				8 534,00			

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 260,16			1 260,16			1 260,16	1 260,16		0,00
	Sous Total compte 4458	1 260,16		8 534,00	9 794,16			9 794,16	9 794,16		0,00
	Sous Total compte 445	3 740,00	20 652,00	181 986,23	124 788,68			185 726,23	145 440,68	40 285,55	
446	Agences de l'eau		55 405,00	202 195,00	146 790,00			202 195,00	202 195,00		0,00
	Sous Total compte 44	3 740,00	76 057,00	384 181,23	271 578,68			387 921,23	347 635,68	40 285,55	
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		63 632,32	1 296 059,20	834 742,67			1 296 059,20	898 374,99	397 684,21	
	Sous Total compte 451		63 632,32	1 296 059,20	834 742,67			1 296 059,20	898 374,99	397 684,21	
	Sous Total compte 45		63 632,32	1 296 059,20	834 742,67			1 296 059,20	898 374,99	397 684,21	
4632	Empt publics - intérêts à payer			7 001,40	7 001,40			7 001,40	7 001,40		0,00
	Sous Total compte 463			7 001,40	7 001,40			7 001,40	7 001,40		0,00
466	Excéd de verSEMENT		1 034,20	16 386,54	16 098,37			16 386,54	17 132,57		746,03
46711	Autres comptes créditeurs		37 381,06	399 411,27	362 195,27			399 411,27	399 576,33		165,06
	Sous Total compte 4671		37 381,06	399 411,27	362 195,27			399 411,27	399 576,33		165,06

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			17 185,51				17 185,51			0,00
				17 185,51				17 185,51			0,00
	Sous Total compte 4672			17 185,51				17 185,51			0,00
				17 185,51				17 185,51			0,00
	Sous Total compte 467		37 381,06	416 596,78				416 596,78			165,06
				379 380,78				416 761,84			165,06
4686	Divers - charges à payer				387 401,25				387 401,25		387 401,25
					387 401,25				387 401,25		387 401,25
	Sous Total compte 468				387 401,25				387 401,25		387 401,25
					387 401,25				387 401,25		387 401,25
	Sous Total compte 46		38 415,26	439 984,72				439 984,72			388 312,34
				789 881,80				828 297,06			388 312,34
4712	Viremts réimputés				37,40				37,40		37,40
					37,40				37,40		37,40
4713	Recettes perçues avant émission titres			127,74				127,74			0,37
					128,11				128,11		0,37
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		18 213,64	18 018,37				18 018,37			1 120,47
					925,20			19 138,84			1 120,47
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			8 153,89				8 153,89			106,00
					8 259,89			8 259,89			106,00
	Sous Total compte 47141		18 213,64	26 172,26				26 172,26			1 226,47
					9 185,09			27 398,73			1 226,47
	Sous Total compte 4714		18 213,64	26 172,26				26 172,26			1 226,47
					9 185,09			27 398,73			1 226,47
4718	Autres recettes à régulariser			12 195,37				12 195,37			0,00
					12 195,37			12 195,37			0,00



## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		18 213,64	38 495,37	21 545,97			38 495,37	39 759,61		1 264,24
4721	Dép sans mandatement préalable	183,98		81 415,64	79 515,59			81 599,62	79 515,59	2 084,03	
4728	DACR - autres dépenses à régul			20 817,06	20 817,06			20 817,06	20 817,06		0,00
	Sous Total compte 472	183,98		102 232,70	100 332,65			102 416,68	100 332,65	2 084,03	
4751	Redevables sur rôle			449 590,92	449 590,92			449 590,92	449 590,92		0,00
4757	Produits sur rôle			418 128,98	418 128,98			418 128,98	418 128,98		0,00
4758	TVA sur rôle			31 461,94	31 461,94			31 461,94	31 461,94		0,00
	Sous Total compte 475			899 181,84	899 181,84			899 181,84	899 181,84		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			47,50	47,50			47,50	47,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,49		1,52	3,01			3,01	3,01		0,00
	Sous Total compte 478	1,49		49,02	50,51			50,51	50,51		0,00
	Sous Total compte 47	185,47	18 213,64	1 039 958,93	1 021 110,97			1 040 144,40	1 039 324,61	819,79	
491	Dépréciat comptes de clients				6 300,00				6 300,00		6 300,00

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 49				6 300,00				6 300,00		6 300,00
	Total classe 4	943 335,35	202 428,71	4 559 522,09	4 418 845,29			5 502 857,44	4 621 274,00	1 283 578,42	401 994,98
51176	TIP impayés			355,93	355,93			355,93	355,93		0,00
51178	Autres valeurs impayées			648,26	648,26			648,26	648,26		0,00
	Sous Total compte 5117			1 004,19	1 004,19			1 004,19	1 004,19		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	196,74		11 420,99	11 550,79			11 617,73	11 550,79	66,94	
	Sous Total compte 511	196,74		12 425,18	12 554,98			12 621,92	12 554,98	66,94	
	Sous Total compte 51	196,74		12 425,18	12 554,98			12 621,92	12 554,98	66,94	
580	Opérations d'ordre budgétaires			157 712,51	157 712,51			157 712,51	157 712,51		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			6 644,64	6 644,64			6 644,64	6 644,64		0,00
	Sous Total compte 587			6 644,64	6 644,64			6 644,64	6 644,64		0,00
588	Autres virements internes			595,35	595,35			595,35	595,35		0,00
	Sous Total compte 58			164 952,50	164 952,50			164 952,50	164 952,50		0,00

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	196,74		177 377,68				177 574,42		66,94	0,00
				177 507,48				177 507,48			
605	Achts d'eau					795,30		795,30		795,30	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					28 219,19		28 219,19		28 219,19	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					2 350,20		2 350,20		2 350,20	
	Sous Total compte 606					30 569,39		30 569,39		30 569,39	
	Sous Total compte 60					31 364,69		31 364,69		31 364,69	
61521	Bâtiments publics					1 270,00		1 270,00		1 270,00	
61523	Reseaux					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
	Sous Total compte 6152					3 170,00		3 170,00		3 170,00	
61558	Autres biens mobiliers					21 609,69		21 609,69		21 609,69	
	Sous Total compte 6155					21 609,69		21 609,69		21 609,69	
6156	Maintenance					2 449,35		2 449,35		2 449,35	
	Sous Total compte 615					27 229,04		27 229,04		27 229,04	

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					27 229,04		27 229,04		27 229,04	
6218	Autre personnel extérieur					75 905,82		75 905,82		75 905,82	
	Sous Total compte 621					75 905,82		75 905,82		75 905,82	
6228	Divers					4 625,31		4 625,31		4 625,31	
	Sous Total compte 622					4 625,31		4 625,31		4 625,31	
6261	Frais d'affranchissement					3 125,05		3 125,05		3 125,05	
6262	Frais de télécommunications					210,76		210,76		210,76	
	Sous Total compte 626					3 335,81		3 335,81		3 335,81	
6287	Remboursements de frais					4 166,57		4 166,57		4 166,57	
	Sous Total compte 628					4 166,57		4 166,57		4 166,57	
	Sous Total compte 62					88 033,51		88 033,51		88 033,51	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					22 573,00		22 573,00		22 573,00	
	Sous Total compte 637					22 573,00		22 573,00		22 573,00	

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					22 573,00		22 573,00		22 573,00	
6542	Créances éteintes					8 032,52		8 032,52		8 032,52	
	Sous Total compte 654					8 032,52		8 032,52		8 032,52	
658	Charges diverses gest courante					615 211,96 3 837,87		615 211,96 3 837,87		611 374,09	
	Sous Total compte 65					623 244,48 3 837,87		623 244,48 3 837,87		619 406,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					26 473,27		26 473,27		26 473,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 041,00 9 699,71		9 041,00 9 699,71		658,71	
	Sous Total compte 6611					35 514,27 9 699,71		35 514,27 9 699,71		25 814,56	
	Sous Total compte 661					35 514,27 9 699,71		35 514,27 9 699,71		25 814,56	
	Sous Total compte 66					35 514,27 9 699,71		35 514,27 9 699,71		25 814,56	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					9 261,00		9 261,00		9 261,00	
	Sous Total compte 671					9 261,00		9 261,00		9 261,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					18 728,18		18 728,18		18 728,18	

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					27 989,18		27 989,18		27 989,18	
6811	DA - immob corpo et incorpo					150 937,51		150 937,51		150 937,51	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					6 300,00		6 300,00		6 300,00	
	Sous Total compte 681					157 237,51		157 237,51		157 237,51	
	Sous Total compte 68					157 237,51		157 237,51		157 237,51	
	Total classe 6					1 013 185,68 13 537,58		1 013 185,68 13 537,58		1 000 306,81 658,71	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					3 097,55 504 639,53		3 097,55 504 639,53		501 541,98	
	Sous Total compte 7011					3 097,55 504 639,53		3 097,55 504 639,53		501 541,98	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					198,96 26 871,84		198,96 26 871,84		26 672,88	
701241	Recouvt redev pollution domestique					721,23 97 148,55		721,23 97 148,55		96 427,32	
701249	Reverst redev pollution domestique					81 306,00		81 306,00		81 306,00	
	Sous Total compte 70124					82 027,23 97 148,55		82 027,23 97 148,55		15 121,32	
70128	Autres taxes et redevances					397,92 24 581,08		397,92 24 581,08		24 183,16	

## 20200 - EAU PONTCHARRA

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7012					82 624,11 148 601,47		82 624,11 148 601,47			65 977,36
	Sous Total compte 701					85 721,66 653 241,00		85 721,66 653 241,00			567 519,34
70611	Redevances assainissement collectif					3 439,95 516 639,78		3 439,95 516 639,78			513 199,83
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					42 911,00		42 911,00			42 911,00
	Sous Total compte 70612					42 911,00		42 911,00			42 911,00
	Sous Total compte 7061					46 350,95 516 639,78		46 350,95 516 639,78			470 288,83
	Sous Total compte 706					46 350,95 516 639,78		46 350,95 516 639,78			470 288,83
	Sous Total compte 70					132 072,61 1 169 880,78		132 072,61 1 169 880,78			1 037 808,17
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					7 959,60		7 959,60			7 959,60
777	Quote part subv invest virée au résultat					6 775,00		6 775,00			6 775,00
778	Autres produits exceptionnels					108,84		108,84			108,84
	Sous Total compte 77					14 843,44		14 843,44			14 843,44
	Total classe 7					132 072,61 1 184 724,22		132 072,61 1 184 724,22			124 217,00 1 176 868,61





**20200 - EAU PONTCHARRA**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU PONTCHARRA pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**038043**

**TRES. LE TOUVET**

**20200 EAU PONTCHARRA**

**Nombre de pages : 53**

**FIN DE DOCUMENT**