

**038030**

**TRES. PONTCHARRA**

**20200 EAU PONTCHARRA**

ORIGINE DOCUMENT : ludovic.balty

Libellé du poste comptable : TRES. PONTCHARRA  
Budget collectivité : EAU PONTCHARRA

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. PONTCHARRA**

**N° CODIQUE 038030**

**Date d'édition : 19/02/2016**

**IDENTIFIANT BUDGET 20200**

**N° de SIRET 21380314100117**

**EAU PONTCHARRA**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2015**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Ludovic BALTY**

**M J-François COULON**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 06/01/2015 AU 19/02/2016**

**DU 01/01/2015 AU 05/01/2015**

038030

TRES. PONTCHARRA

Date d'édition : 19/02/2016

L4.0.009.024



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2015

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b> .....		3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b> .....		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> .....		33
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	34
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	51
<b>4EME PARTIE : Page des signatures</b> .....		52

**SITUATION PATRIMONIALE**

20200 –EAU PONTCHARRA

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d'Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>14,07</b>	Dotations	160,60
Terrains	0,00	Fonds globalisés	293,69
Constructions	2,60	Réserves	1 967,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 935,50	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2,95	Report à nouveau	273,55
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	115,52
Autres immobilisations corporelles	42,06	Subventions transférables	226,51
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 983,11</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,15</b>	Droits de l'affectant, du concédant, del'affermant et du remettant	63,72
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 997,33</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 101,54</b>
Créances	941,82	<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>636,90</b>
Disponibilités	0,20	Fournisseurs (2)	6,11
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	176,77
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>942,01</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>182,88</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,19</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>819,78</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>18,21</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 939,53</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 939,53</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20200 –EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	12 371,50	0,00	12 371,50	12 371,50
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 675,00	9 975,00	1 700,00	1 700,00
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	89 998,41	87 398,41	2 600,00	2 600,00
<b>IMMOBILISE</b>	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	4 942 735,32	2 007 232,32	2 935 503,00	2 978 466,59
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	141 270,41	99 213,32	42 057,09	49 226,83
	Immobilisations corporelles en cours	2 950,00	0,00	2 950,00	72 768,47
	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>5 201 000,64</b>	<b>2 203 819,05</b>	<b>2 997 181,59</b>	<b>3 117 133,39</b>

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20200 –EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	5 201 000,64	2 203 819,05	2 997 181,59	3 117 133,39
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
<b>ACTIF</b>	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	152,45	0,00	152,45	152,45
	Prêts				
<b>(SUITE)</b>	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>5 201 153,09</b>	<b>2 203 819,05</b>	<b>2 997 334,04</b>	<b>3 117 285,84</b>

038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20200 –EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	939 409,88	0,00	939 409,88	711 520,02
	Créances irrécouvrables admises en NV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation	2 408,29	0,00	2 408,29	2 470,23
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	196,74	0,00	196,74	0,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>942 014,91</b>	<b>0,00</b>	<b>942 014,91</b>	<b>713 990,25</b>



038030

TRES. PONTCHARRA



I-2

Exercice 2015

20200 –EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	185,47	0,00	185,47	0,57
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	185,47	0,00	185,47	0,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 143 353,47	2 203 819,05	3 939 534,42	3 831 276,66
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

038030  
TRES. PONTCHARRA



I-2  
Exercice 2015

20200 –EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</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
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	1 967 957,73	1 967 957,73
	Report à nouveau	273 553,18	290 527,81
<b>PROPRES</b>	Résultat de l'exercice	115 517,65	-16 974,63
	Subventions d'investissement	226 507,00	176 900,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	293 690,76	293 690,76
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 101 539,33</b>	<b>2 936 414,68</b>

038030  
TRES. PONTCHARRA



I-2  
Exercice 2015

20200 -EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

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

038030  
TRES. PONTCHARRA



I-2  
Exercice 2015

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	636 898,09	668 957,90
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	10 321,37
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 110,49	12 669,82
	Dettes fiscales et sociales	19 320,29	3 639,68
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	55 405,00	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP	63 632,32	2 518,62
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	38 415,26	29 222,56
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>819 781,45</b>	<b>727 329,95</b>

038030  
TRES. PONTCHARRA



I-2  
Exercice 2015

20200 -EAU PONTCHARRA

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	18 213,64	167 532,03
	Ecart de conversion -Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	18 213,64	167 532,03
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	3 939 534,42	3 831 276,66
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

038030

TRES. PONTCHARRA



I-3

Exercice 2015

20200 –EAU PONTCHARRA

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	0,00	8,10
Produits des services	958,45	907,62
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	958,45	915,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	126,91	215,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	138,83	143,84
Autres charges	511,51	532,71
<b>Charges courantes non financières</b>	777,26	892,20
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	181,20	23,52
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	27,87	29,65
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	-27,87	-29,65
<b>RESULTAT COURANT</b>	153,33	-6,13
<b>Produits exceptionnels</b>	2,57	30,43
<b>Charges exceptionnelles</b>	40,38	41,27
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	-37,81	-10,84
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	115,52	-16,97

038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice

2015

20200 –EAU PONTCHARRA

### COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	570 633,08	519 649,56
Prestations de services	414 437,58	366 658,03
Divers produits d'exploitation	-26 617,89	21 311,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		8 100,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		0,09
<b>TOTAL I</b>	<b>958 452,77</b>	<b>915 718,77</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	126 910,08	215 652,46
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	32 091,00	29 425,00

038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice

2015

20200 –EAU PONTCHARRA

### COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	138 832,90	143 839,78
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	479 422,53	503 280,71
<b>TOTAL II</b>	<b>777 256,51</b>	<b>892 197,95</b>
<b>A –RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>181 196,26</b>	<b>23 520,82</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	27 869,19	29 653,76



038030

TRES. PONTCHARRA



I-4

Exercice 2015

20200 –EAU PONTCHARRA

### COMPTE DE RESULTAT 2015

POSTES	EXERCICEN	EXERCICEN -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	27 869,19	29 653,76
B –RESULTAT FINANCIER (III–IV)	-27 869,19	-29 653,76
A + B –RESULTAT COURANT	153 327,07	-6 132,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 623,35	22 827,92
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	943,00	7 599,18
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 566,35	30 427,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	40 375,77	41 268,79
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	40 375,77	41 268,79



**ANNEXE**



038030  
TRES. PONTCHARRA



I-5  
Exercice 2015

20200 –EAU PONTCHARRA

## OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	664 459,56	1 284 012,18	1 948 471,74
Titres de recettes émis (b)	281 565,41	1 163 983,98	1 445 549,39
Réductions de titres (c)	0,00	16 879,86	16 879,86
Recettes nettes (d = b –c)	281 565,41	1 147 104,12	1 428 669,53
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	664 459,56	1 037 592,24	1 702 051,80
Mandats émis (f)	153 766,13	1 041 907,84	1 195 673,97
Annulations de mandats (g)	0,00	10 321,37	10 321,37
Dépenses nettes (h = f –g)	153 766,13	1 031 586,47	1 185 352,60
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent	127 799,28	115 517,65	243 316,93
(h –d) Déficit			

20200 –EAU PONTCHARRA

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2014</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2015</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2015</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015</b>
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	214 533,56	0,00	127 799,28	0,00	342 332,84
Fonctionnement	273 553,18	0,00	115 517,65	0,00	389 070,83
Sous-Total	488 086,74	0,00	243 316,93	0,00	731 403,67
TOTAL III	488 086,74	0,00	243 316,93	0,00	731 403,67
TOTAL I + II + III	488 086,74	0,00	243 316,93	0,00	731 403,67



## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	144 048,00		144 048,00
20	Immobilisations incorporelles	3 000,00		3 000,00
21	Immobilisations corporelles	44 000,00	205 331,69	249 331,69
23	Immobilisations en cours	238 000,00	9 201,87	247 201,87
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	20 000,00		20 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	449 048,00	214 533,56	663 581,56
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	449 048,00	214 533,56	663 581,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	878,00		878,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	878,00		878,00
TOTAL GENERAL		449 926,00	214 533,56	664 459,56

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	144 048,00	134 007,03		134 007,03	10 040,97
20	3 000,00				3 000,00
21	249 331,69	8 881,10		8 881,10	240 450,59
23	247 201,87	10 000,00		10 000,00	237 201,87
020	20 000,00				20 000,00
SOUS-TOTAL	663 581,56	152 888,13		152 888,13	510 693,43
TOTAL	663 581,56	152 888,13		152 888,13	510 693,43
040	878,00	878,00		878,00	
TOTAL	878,00	878,00		878,00	
TOTAL GENERAL	664 459,56	153 766,13		153 766,13	510 693,43

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	12 000,00		12 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	299 093,00		299 093,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>311 093,00</b>		<b>311 093,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>311 093,00</b>		<b>311 093,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	138 833,00		138 833,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>138 833,00</b>		<b>138 833,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissementrep		214 533,56	214 533,56
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>449 926,00</b>	<b>214 533,56</b>	<b>664 459,56</b>

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	12 000,00	50 485,00		50 485,00	-38 485,00
16	299 093,00	92 247,51		92 247,51	206 845,49
SOUS-TOTAL	311 093,00	142 732,51		142 732,51	168 360,49
TOTAL	311 093,00	142 732,51		142 732,51	168 360,49
040	138 833,00	138 832,90		138 832,90	0,10
TOTAL	138 833,00	138 832,90		138 832,90	0,10
001	214 533,56				214 533,56
TOTAL GENERAL	664 459,56	281 565,41		281 565,41	382 894,15

## 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	121 600,00	-9 921,00	111 679,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	120 000,00	-76 000,00	44 000,00
014	Atténuations de produits	130 680,00	55 405,00	186 085,00
65	Autres charges de gestion courante	461 846,00	17 643,24	479 489,24
66	Charges financières	28 500,00	8 590,00	37 090,00
67	Charges exceptionnelles	9 000,00	31 416,00	40 416,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	871 626,00	27 133,24	898 759,24
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	138 833,00		138 833,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	138 833,00		138 833,00
TOTAL GENERAL		1 010 459,00	27 133,24	1 037 592,24

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	111 679,00	115 003,58		115 003,58	-3 324,58
012	44 000,00	43 997,50		43 997,50	2,50
014	186 085,00	186 085,00		186 085,00	
65	479 489,24	479 422,53		479 422,53	66,71
66	37 090,00	38 190,56	10 321,37	27 869,19	9 220,81
67	40 416,00	40 375,77		40 375,77	40,23
TOTAL	898 759,24	903 074,94	10 321,37	892 753,57	6 005,67
042	138 833,00	138 832,90		138 832,90	0,10
TOTAL	138 833,00	138 832,90		138 832,90	0,10
TOTAL GENERAL	1 037 592,24	1 041 907,84	10 321,37	1 031 586,47	6 005,77



20200 –EAU PONTCHARRA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 -3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 -4
70	1 008 981,00	1 161 417,63	16 879,86	1 144 537,77	-135 556,77
75	600,00				600,00
77		1 688,35		1 688,35	-1 688,35
TOTAL	1 009 581,00	1 163 105,98	16 879,86	1 146 226,12	-136 645,12
042	878,00	878,00		878,00	
TOTAL	878,00	878,00		878,00	
002	273 553,18				273 553,18
TOTAL GENERAL	1 284 012,18	1 163 983,98	16 879,86	1 147 104,12	136 908,06



20200 EAU PONTCHARRA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 -2
1641	Emprunts en euros	41 759,52		41 759,52
166	Refinancement de la dette	92 247,51		92 247,51
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	134 007,03		134 007,03
21561	Service de distribution d'eau	8 881,10		8 881,10
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 881,10		8 881,10
2315	Installations matériels et outillage tec	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	10 000,00		10 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	152 888,13		152 888,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	152 888,13		152 888,13
139111	Agence de l'eau	749,00		749,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	81,00		81,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	48,00		48,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	878,00		878,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	878,00		878,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	153 766,13		153 766,13

20200 EAU PONTCHARRA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	50 485,00		50 485,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d'investissement	50 485,00		50 485,00
166	Refinancement de la dette	92 247,51		92 247,51
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	92 247,51		92 247,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	142 732,51		142 732,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	142 732,51		142 732,51
281531	Réseaux d'adduction d'eau	111 508,00		111 508,00
281561	Service de distribution d'eau	16 474,16		16 474,16
28157	Amortissements agencements et aménagemen	3 681,00		3 681,00
28182	Matériel de transport	3 533,00		3 533,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	230,12		230,12
28188	Amortissements autres	3 406,62		3 406,62
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	138 832,90		138 832,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	138 832,90		138 832,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	281 565,41		281 565,41

20200 EAU PONTCHARRA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	1 251,53		1 251,53
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	28 851,50		28 851,50
6063	Autres fournitures d'entretien de pet	8 907,97		8 907,97
61551	Matériel roulant	792,40		792,40
61558	Autres biens mobiliers	21 843,90		21 843,90
6156	Maintenance	4 190,52		4 190,52
617	Etudes et recherches	3 152,83		3 152,83
6228	Divers	10 762,51		10 762,51
6262	Frais de télécommunications	263,22		263,22
6287	Remboursements de frais	2 896,20		2 896,20
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	30 945,00		30 945,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 146,00		1 146,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	115 003,58		115 003,58
6218	Autre personnel extérieur	43 997,50		43 997,50
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	43 997,50		43 997,50
701249	Reversement aux agences de l'eau-redev	121 733,00		121 733,00
706129	Reversement aux agences de l'eau-redeva	64 352,00		64 352,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 014	Atténuations de produits	186 085,00		186 085,00
6541	Créances admises en non-valeur	1 134,52		1 134,52
6542	Créances éteintes	16 442,01		16 442,01
658	Charges diverses de gestion courante	461 846,00		461 846,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	479 422,53		479 422,53
66111	Intérêts réglés à l'échéance	28 490,85		28 490,85
66112	Intérêts -rattachement des icne	9 699,71	10 321,37	-621,66



20200 EAU PONTCHARRA  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	500 491,70	6 063,10	494 428,60
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	26 843,04		26 843,04
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	97 063,91	1 948,80	95 115,11
70128	Autres taxes et redevances	50 375,22	1 013,78	49 361,44
70611	Redevances d'assainissement collectif	486 643,76	7 854,18	478 789,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 161 417,63	16 879,86	1 144 537,77
7714	Recouvrement sur créances admises en non	121,25		121,25
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	30,59		30,59
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 471,51		1 471,51
778	Autres produits exceptionnels	65,00		65,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 688,35		1 688,35
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 163 105,98	16 879,86	1 146 226,12
777	Quote-part des subventions d'investissem	878,00		878,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	878,00		878,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	878,00		878,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 163 983,98	16 879,86	1 147 104,12

**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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		290 527,81	16 974,63				16 974,63	290 527,81		273 553,18
	Sous Total compte 11		290 527,81	16 974,63				16 974,63	290 527,81		273 553,18
12	Résultat exercice bénéf ou perte	16 974,63			16 974,63			16 974,63	16 974,63		0,00
	Sous Total compte 12	16 974,63			16 974,63			16 974,63	16 974,63		0,00
13111	Agence de l'eau		93 713,90				50 485,00		144 198,90		144 198,90
	Sous Total compte 1311		93 713,90				50 485,00		144 198,90		144 198,90

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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		234 365,66				50 485,00		284 850,66		284 850,66
139111	Agence de l'eau	6 424,37				749,00		7 173,37		7 173,37	
	Sous Total compte 13911	6 424,37				749,00		7 173,37		7 173,37	
13912	Subv équipt transf –Région	50 274,22						50 274,22		50 274,22	
13913	Subv équipt transf –Dépt					81,00		81,00		81,00	
13918	Subv équipt transf autres	767,07				48,00		815,07		815,07	
	Sous Total compte 1391	57 465,66				878,00		58 343,66		58 343,66	
	Sous Total compte 139	57 465,66				878,00		58 343,66		58 343,66	
	Sous Total compte 13	57 465,66				878,00		58 343,66			
			234 365,66				50 485,00		284 850,66		226 507,00
1641	Emprunts en euros			92 247,51		41 759,52		134 007,03			
			668 957,90		92 247,51			761 205,41			627 198,38



20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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		668 957,90	92 247,51	92 247,51	41 759,52		134 007,03	761 205,41		627 198,38
166	Refinancement de dette					92 247,51		92 247,51	92 247,51		0,00
16884	Int sur empts étab crédit				9 699,71				9 699,71		9 699,71
16888	Int courus aut empts dettes assimil		10 321,37	10 321,37				10 321,37	10 321,37		0,00
	Sous Total compte 1688		10 321,37	10 321,37	9 699,71			10 321,37	20 021,08		9 699,71
	Sous Total compte 168		10 321,37	10 321,37	9 699,71			10 321,37	20 021,08		9 699,71
	Sous Total compte 16		679 279,27	102 568,88	101 947,22	134 007,03	92 247,51	236 575,91	873 474,00		636 898,09
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	74 440,29	3 690 134,24	119 543,51	118 921,85	134 885,03	142 732,51	328 868,83	3 951 788,60	58 343,66	3 681 263,43
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	

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 205	11 675,00						11 675,00		11 675,00	
	Sous Total compte 20	24 046,50						24 046,50		24 046,50	
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	4 460 165,90		64 899,89				4 525 065,79		4 525 065,79	
	Sous Total compte 2153	4 460 165,90		64 899,89				4 525 065,79		4 525 065,79	
2155	Outillage industriel	7 702,12						7 702,12		7 702,12	
21561	Serv distribution eau	349 352,73		14 918,58		8 881,10		373 152,41		373 152,41	
	Sous Total compte 2156	349 352,73		14 918,58		8 881,10		373 152,41		373 152,41	
2157	Agencet amégat mat outil indust	36 815,00						36 815,00		36 815,00	

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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 215	4 854 035,75		79 818,47		8 881,10		4 942 735,32		4 942 735,32	
2182	Mat de transport	86 970,02						86 970,02		86 970,02	
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	5 085 304,57		79 818,47		8 881,10		5 174 004,14		5 174 004,14	
2315	Instal mat outil techn	72 768,47				10 000,00		82 768,47		2 950,00	
	Sous Total compte 231	72 768,47			79 818,47	10 000,00		82 768,47	79 818,47	2 950,00	
	Sous Total compte 23	72 768,47				10 000,00		82 768,47	79 818,47	2 950,00	
271	Titres immob : droit propriété	152,45						152,45		152,45	
	Sous Total compte 27	152,45						152,45		152,45	
2805	Concessions droits similaires brevets		9 975,00						9 975,00		9 975,00
	Sous Total compte 280		9 975,00						9 975,00		9 975,00

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
	Sous Total compte 2813		87 398,41						87 398,41		87 398,41
281531	Réseaux adduction eau		1 614 194,71				111 508,00		1 725 702,71		1 725 702,71
	Sous Total compte 28153		1 614 194,71				111 508,00		1 725 702,71		1 725 702,71
28155	Outillage industriel		7 702,12						7 702,12		7 702,12
281561	Serv distribution eau		235 267,33				16 474,16		251 741,49		251 741,49
	Sous Total compte 28156		235 267,33				16 474,16		251 741,49		251 741,49
28157	Amort agencet amégat mat outil indust		18 405,00				3 681,00		22 086,00		22 086,00
	Sous Total compte 2815		1 875 569,16				131 663,16		2 007 232,32		2 007 232,32
28182	Mat de transport		51 694,05				3 533,00		55 227,05		55 227,05
28183	Mat bureau mat informatique		11 293,37				230,12		11 523,49		11 523,49
28188	Amort autres		29 056,16				3 406,62		32 462,78		32 462,78

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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 2818		92 043,58				7 169,74		99 213,32		99 213,32
	Sous Total compte 281		2 055 011,15				138 832,90		2 193 844,05		2 193 844,05
	Sous Total compte 28		2 064 986,15				138 832,90		2 203 819,05		2 203 819,05
	Total classe 2	5 182 271,99		79 818,47		18 881,10		5 280 971,56		5 201 153,09	
			2 064 986,15		79 818,47		138 832,90		2 283 637,52		2 203 819,05
4011	Fournisseurs		12 669,82	82 746,95				82 746,95			6 110,49
	Sous Total compte 401		12 669,82	82 746,95				82 746,95			6 110,49
					76 187,62				88 857,44		
4041	Fournis immob			22 550,72				22 550,72			0,00
	Sous Total compte 404			22 550,72				22 550,72			0,00
					22 550,72				22 550,72		
	Sous Total compte 40		12 669,82	105 297,67				105 297,67			6 110,49
					98 738,34				111 408,16		
4111	Clients –amiable	635 191,44		1 249 521,46				1 884 712,90		890 902,08	
					993 810,82				993 810,82		
4116	Clients –contentieux	76 328,58		60 985,38				137 313,96		48 507,80	
					88 806,16				88 806,16		
	Sous Total compte 411	711 520,02		1 310 506,84				2 022 026,86		939 409,88	
					1 082 616,98				1 082 616,98		
	Sous Total compte 41	711 520,02		1 310 506,84				2 022 026,86		939 409,88	
					1 082 616,98				1 082 616,98		

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			43 997,50				43 997,50			
	Sous Total compte 443			43 997,50				43 997,50			0,00
					43 997,50				43 997,50		0,00
44551	Etat –TVA à décaisser		3 638,00	3 638,00				3 638,00			20 652,00
	Sous Total compte 4455		3 638,00	3 638,00				3 638,00			20 652,00
			3 638,00		20 652,00				24 290,00		20 652,00
44562	Etat –TVA déduct sur immobilisations			3 669,62				3 669,62			
			0,47		3 669,15				3 669,62		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 210,54		63 844,59				65 055,13		1 148,13	
					63 907,00				63 907,00		
44567	Etat –crédit de TVA à reporter			16 364,00				16 364,00			
	Sous Total compte 4456			16 364,00				16 364,00			0,00
		1 210,54		83 878,21				85 088,75		1 148,13	
			0,47		83 940,15				83 940,62		
44571	Etat –TVA collectée			89 559,71				89 559,71		1 331,71	
			1,68		88 226,32				88 228,00		
	Sous Total compte 4457			89 559,71				89 559,71		1 331,71	
			1,68		88 226,32				88 228,00		
44585	TVA à régulariser –retenue de garantie	1 260,16						1 260,16		1 260,16	
	Sous Total compte 4458	1 260,16						1 260,16		1 260,16	
	Sous Total compte 445	2 470,70		177 075,92				179 546,62			
			3 640,15		192 818,47				196 458,62		16 912,00

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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
446	Agences de l'eau			161 625,00				161 625,00			
					217 030,00				217 030,00		55 405,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 146,00				1 146,00			
					1 146,00				1 146,00		0,00
	Sous Total compte 44	2 470,70		383 844,42				386 315,12			
			3 640,15		454 991,97				458 632,12		72 317,00
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 033 022,11				1 033 022,11			
			2 518,62		1 094 135,81				1 096 654,43		63 632,32
	Sous Total compte 451			1 033 022,11				1 033 022,11			
			2 518,62		1 094 135,81				1 096 654,43		63 632,32
	Sous Total compte 45			1 033 022,11				1 033 022,11			
			2 518,62		1 094 135,81				1 096 654,43		63 632,32
4632	Empt publics –intérêts à payer			980,27				980,27			
					980,27				980,27		0,00
	Sous Total compte 463			980,27				980,27			
					980,27				980,27		0,00
466	Excéd de verSEMENT			5 273,85				5 273,85			
			5 087,59		1 220,46				6 308,05		1 034,20
46711	Autres comptes créditeurs			655 644,13				655 644,13			
			24 134,97		668 890,22				693 025,19		37 381,06
	Sous Total compte 4671			655 644,13				655 644,13			
			24 134,97		668 890,22				693 025,19		37 381,06
46721	Débiteurs divers –amiable			93 912,02				93 912,02			
					93 912,02				93 912,02		0,00
	Sous Total compte 4672			93 912,02				93 912,02			
					93 912,02				93 912,02		0,00

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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 467			749 556,15				749 556,15			
		24 134,97			762 802,24				786 937,21		37 381,06
	Sous Total compte 46			755 810,27				755 810,27			
		29 222,56			765 002,97				794 225,53		38 415,26
4713	Recettes percues avant émissions			218 026,85				218 026,85			0,00
		167 342,96			50 683,89				218 026,85		0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			1 105,11				1 105,11			
			8,66		19 310,09				19 318,75		18 213,64
	Sous Total compte 47141			1 105,11				1 105,11			
			8,66		19 310,09				19 318,75		18 213,64
	Sous Total compte 4714			1 105,11				1 105,11			
			8,66		19 310,09				19 318,75		18 213,64
4718	Autres recettes à régulariser			4 004,72				4 004,72			0,00
			149,82		3 854,90				4 004,72		0,00
	Sous Total compte 471			223 136,68				223 136,68			
		167 501,44			73 848,88				241 350,32		18 213,64
4721	Dép sans mandatement préalable			91 364,96				91 364,96		183,98	
					91 180,98				91 180,98		
4728	DACR –autres dépenses à régul			168 047,66				168 047,66			0,00
					168 047,66				168 047,66		0,00
	Sous Total compte 472			259 412,62				259 412,62		183,98	
					259 228,64				259 228,64		
4751	Redevables sur rôle			1 248 712,41				1 248 712,41			0,00
					1 248 712,41				1 248 712,41		0,00
4757	Produits sur rôle			1 160 705,35				1 160 705,35			0,00
					1 160 705,35				1 160 705,35		0,00



20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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
4758	TVA sur rôle			88 007,06				88 007,06			
					88 007,06				88 007,06		0,00
	Sous Total compte 475			2 497 424,82				2 497 424,82			0,00
					2 497 424,82				2 497 424,82		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			981,35				981,35			0,00
					981,35				981,35		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,57		0,92				1,49		1,49	
	Sous Total compte 478	0,57		982,27				982,84		1,49	
					981,35				981,35		
	Sous Total compte 47	0,57		2 980 956,39				2 980 956,96			
			167 501,44		2 831 483,69				2 998 985,13		18 028,17
	Total classe 4	713 991,29		6 569 437,70				7 283 428,99		943 335,35	
			215 552,59		6 326 969,76				6 542 522,35		202 428,71
51172	Chèques impayés			782,50				782,50			0,00
					782,50				782,50		0,00
51178	Autres valeurs impayées			961,32				961,32			0,00
					961,32				961,32		0,00
	Sous Total compte 5117			1 743,82				1 743,82			0,00
					1 743,82				1 743,82		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			8 741,56				8 741,56		196,74	
					8 544,82				8 544,82		
	Sous Total compte 511			10 485,38				10 485,38		196,74	
					10 288,64				10 288,64		
	Sous Total compte 51			10 485,38				10 485,38		196,74	
					10 288,64				10 288,64		

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			139 710,90				139 710,90			
					139 710,90				139 710,90		0,00
5872	Cpte pivot –ANV			18 573,83				18 573,83			
			30,59		18 543,24				18 573,83		0,00
	Sous Total compte 587			18 573,83				18 573,83			
			30,59		18 543,24				18 573,83		0,00
588	Autres virements internes			407,20				407,20			
					407,20				407,20		0,00
	Sous Total compte 58			158 691,93				158 691,93			
			30,59		158 661,34				158 691,93		0,00
	Total classe 5			169 177,31				169 177,31		196,74	
			30,59		168 949,98				168 980,57		0,00
605	Achts d'eau					1 251,53		1 251,53		1 251,53	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					28 851,50		28 851,50		28 851,50	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					8 907,97		8 907,97		8 907,97	
	Sous Total compte 606					37 759,47		37 759,47		37 759,47	
	Sous Total compte 60					39 011,00		39 011,00		39 011,00	
61551	Matériel roulant					792,40		792,40		792,40	
61558	Autres biens mobiliers					21 843,90		21 843,90		21 843,90	

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 6155					22 636,30		22 636,30		22 636,30	
6156	Maintenance					4 190,52		4 190,52		4 190,52	
	Sous Total compte 615					26 826,82		26 826,82		26 826,82	
617	Etudes et recherches					3 152,83		3 152,83		3 152,83	
	Sous Total compte 61					29 979,65		29 979,65		29 979,65	
6218	Autre personnel extérieur					43 997,50		43 997,50		43 997,50	
	Sous Total compte 621					43 997,50		43 997,50		43 997,50	
6228	Divers					10 762,51		10 762,51		10 762,51	
	Sous Total compte 622					10 762,51		10 762,51		10 762,51	
6262	Frais de télécommunications					263,22		263,22		263,22	
	Sous Total compte 626					263,22		263,22		263,22	
6287	Remboursements de frais					2 896,20		2 896,20		2 896,20	
	Sous Total compte 628					2 896,20		2 896,20		2 896,20	

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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 62					57 919,43		57 919,43		57 919,43	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement e au					30 945,00		30 945,00		30 945,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 146,00		1 146,00		1 146,00	
	Sous Total compte 637					32 091,00		32 091,00		32 091,00	
	Sous Total compte 63					32 091,00		32 091,00		32 091,00	
6541	Créances admises ANV					1 134,52		1 134,52		1 134,52	
6542	Créances éteintes					16 442,01		16 442,01		16 442,01	
	Sous Total compte 654					17 576,53		17 576,53		17 576,53	
658	Charges diverses gest courante					461 846,00		461 846,00		461 846,00	
	Sous Total compte 65					479 422,53		479 422,53		479 422,53	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					28 490,85		28 490,85		28 490,85	
66112	Intérêts –rattachement des icne					9 699,71		9 699,71			
							10 321,37		10 321,37		621,66
	Sous Total compte 6611					38 190,56		38 190,56		27 869,19	
							10 321,37		10 321,37		

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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 661					38 190,56		38 190,56		27 869,19	
	Sous Total compte 66						10 321,37		10 321,37		
6718	Autres charg except sur opérat gestion					37 216,00		37 216,00		37 216,00	
	Sous Total compte 671					37 216,00		37 216,00		37 216,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 159,77		3 159,77		3 159,77	
	Sous Total compte 67					40 375,77		40 375,77		40 375,77	
6811	DA –immob corpo et incorpo					138 832,90		138 832,90		138 832,90	
	Sous Total compte 681					138 832,90		138 832,90		138 832,90	
	Sous Total compte 68					138 832,90		138 832,90		138 832,90	
	Total classe 6					855 822,84		855 822,84		846 123,13	
							10 321,37		10 321,37		621,66
70111	Ventes d'eau aux abonnés					6 063,10		6 063,10			
							500 491,70		500 491,70		494 428,60
	Sous Total compte 7011					6 063,10		6 063,10			
							500 491,70		500 491,70		494 428,60
70123	Contre-valeurredevance prélevement						26 843,04		26 843,04		26 843,04

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

**Arrêté à la date du 31/12/2015**

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
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 948,80		1 948,80			
							97 063,91		97 063,91		95 115,11
701249	Reverst redev pollution domestique					121 733,00		121 733,00		121 733,00	
	Sous Total compte 70124					123 681,80		123 681,80		26 617,89	
							97 063,91		97 063,91		
70128	Autres taxes et redevances					1 013,78		1 013,78			
							50 375,22		50 375,22		49 361,44
	Sous Total compte 7012					124 695,58		124 695,58			
							174 282,17		174 282,17		49 586,59
	Sous Total compte 701					130 758,68		130 758,68			
							674 773,87		674 773,87		544 015,19
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					7 854,18		7 854,18			
							486 643,76		486 643,76		478 789,58
706129	Reverset agence eau –moderni reseaux					64 352,00		64 352,00		64 352,00	
	Sous Total compte 70612					64 352,00		64 352,00		64 352,00	
	Sous Total compte 7061					72 206,18		72 206,18			
							486 643,76		486 643,76		414 437,58
	Sous Total compte 706					72 206,18		72 206,18			
							486 643,76		486 643,76		414 437,58
	Sous Total compte 70					202 964,86		202 964,86			
							1 161 417,63		1 161 417,63		958 452,77
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						121,25		121,25		121,25

20200 –EAU PONTCHARRA

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2015

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						30,59		30,59		30,59
	Sous Total compte 771						151,84		151,84		151,84
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 471,51		1 471,51		1 471,51
777	Quote part subv invest virée au résultat						878,00		878,00		878,00
778	Autres produits exceptionnels						65,00		65,00		65,00
	Sous Total compte 77						2 566,35		2 566,35		2 566,35
	Total classe 7					202 964,86		202 964,86		186 085,00	
							1 163 983,98		1 163 983,98		1 147 104,12
	Total général	5 970 703,57		6 937 976,99		1 212 553,83		14 121 234,39		7 235 236,97	
		5 970 703,57		6 694 660,06		1 455 870,76		14 121 234,39		7 235 236,97	

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

Arrêté à la date du 31/12/2015

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



20200 EAU PONTCHARRA  
PAGE DE SIGNATURES

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

A , 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 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

**038030**

**TRES. PONTCHARRA**

**20200 EAU PONTCHARRA**

**Nombre de pages : 52**

**FIN DE DOCUMENT**