

SERVICE EAUX CCPC

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Brigitte SANANIKONE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 07/03/2017

Poste comptable de TRES. CLERMONT MUNICIPALE

Date Edition : 07/03/2017

Nomenclature M49

35302 SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 24</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 28</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 32 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 33</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 44</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 45 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 315,75 | Dotations | 401,54 |
| Terrains | 0,71 | Fonds Globalisés | 0,00 |
| Constructions | 87,00 | Réserves | 337,32 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 1 680,64 | Différences sur réalisations d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 663,02 | Report à nouveau | 1 562,23 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 199,25 | Résultat de l'exercice | 451,90 |
| Autres immobilisations corporelles | 71,34 | Subventions transférables | 228,53 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 3 701,96 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 22,59 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | 2 927,30 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 4 040,29 | Autres fonds propres | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 5 908,81 |
| Créances | 2 016,25 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 147,23 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs ⁽²⁾ | 0,51 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 2 016,25 | Total dettes à court terme | 0,51 |
| Comptes de régularisations | 0,00 | TOTAL DETTES | 147,74 |
| | | Comptes de régularisations | 0,00 |
| TOTAL ACTIF | 6 056,55 | TOTAL PASSIF | 6 056,55 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| ACTIF | | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|---|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais d'études de R & D | 315 750,13 | 0,00 | 315 750,13 | 314 730,13 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 9 779,09 | 9 779,09 | 0,00 | 0,00 |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | 706,97 | 0,00 | 706,97 | 706,97 |
| | Constructions | 571 194,15 | 484 195,10 | 86 999,05 | 98 249,03 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 5 102 240,05 | 3 421 598,47 | 1 680 641,58 | 1 665 398,11 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 81 441,87 | 10 104,45 | 71 337,42 | 73 860,85 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 1 663 020,20 | 0,00 | 1 663 020,20 | 1 666 861,78 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Imm mis en conces, dispos et imm affect | 199 250,67 | 0,00 | 199 250,67 | 199 250,67 |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| Construction sur sol d'autrui | | | | | |
| Instal, matériel et outillage technique | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | 7 943 383,13 | 3 925 677,11 | 4 017 706,02 | 4 019 057,54 | |

BILAN (en Euros)

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| ACTIF | | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 7 943 383,13 | 3 925 677,11 | 4 017 706,02 | 4 019 057,54 |
| | 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 | 3,81 | 0,00 | 3,81 | 3,81 |
| | Prêts | | | | |
| Autres créances | 22 582,21 | 0,00 | 22 582,21 | 22 582,21 | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 7 965 969,15 | 3 925 677,11 | 4 040 292,04 | 4 041 643,56 | |

BILAN (en Euros)

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| ACTIF | | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Matières premières et autres approvision | | | | |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 22 672,36 | 0,00 | 22 672,36 | 0,00 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur les BA ou le BP | 1 993 582,08 | 0,00 | 1 993 582,08 | 1 577 137,42 |
| | Operat pour compte de tiers (créances) | | | | |
| | Autres créances diverses | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 2 016 254,44 | 0,00 | 2 016 254,44 | 1 577 137,42 |

BILAN (en Euros)

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| ACTIF | | Exercice 2016 | | | Exercice 2015 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer et à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 9 982 223,59 | 3 925 677,11 | 6 056 546,48 | 5 618 780,98 |

BILAN (en Euros)

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| PASSIF | | Exercice 2016 | | Exercice 2015 | |
|------------------------------|---|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | 401 540,81 | | 401 540,81 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 2 773 273,48 | | 2 773 273,48 |
| | Affectation par collec de rattachement | | 154 026,25 | | 154 026,25 |
| | Ecart de réévaluation | | | | |
| | Réserves | | 337 320,56 | | 337 320,56 |
| | Report à nouveau | | 1 562 225,54 | | 1 135 747,24 |
| | Résultat de l'exercice | | 451 895,67 | | 426 478,30 |
| | Subventions d'investissement | | 228 525,57 | | 231 761,10 |
| | Provisions règlementées | | | | |
| | Fonds globalisés | | | | |
| | Droits de l'affectant | | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | | 5 908 807,88 | | 5 460 147,74 |

BILAN (en Euros)

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| PASSIF | | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| PASSIF | | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | 147 225,00 | 158 633,24 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 513,60 | 0,00 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour compte de tiers (dettes) | | |
| | Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | 147 738,60 | 158 633,24 | |

BILAN (en Euros)

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| PASSIF | | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|--------------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 6 056 546,48 | 5 618 780,98 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 509,85 | 472,60 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 509,85 | 472,60 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 45,12 | 28,01 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 24,80 | 21,03 |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 69,93 | 49,05 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 439,92 | 423,55 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | -0,08 | 0,31 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | 0,08 | -0,31 |
| RESULTAT COURANT | 440,00 | 423,24 |
| Produits exceptionnels | 11,89 | 3,24 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 11,89 | 3,24 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 451,90 | 426,48 |

COMPTE DE RESULTAT 2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | 509 848,25 | 472 598,87 |
| Prestations de services | | |
| Divers produits d'exploitation | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | | |
| TOTAL I | 509 848,25 | 472 598,87 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| 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 | 45 123,32 | 28 012,46 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | | |

COMPTE DE RESULTAT 2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|---|-------------------|-------------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 24 803,04 | 21 032,95 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | | |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | | |
| TOTAL II | 69 926,36 | 49 045,41 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 439 921,89 | 423 553,46 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | -82,12 | 310,68 |

COMPTE DE RESULTAT 2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | Exercice 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | -82,12 | 310,68 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | 82,12 | -310,68 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 440 004,01 | 423 242,78 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Autres opérations en capital | 11 891,66 | 3 235,53 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 11 891,66 | 3 235,53 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | | 0,01 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | 0,01 |

COMPTE DE RESULTAT 2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| POSTES | Exercice 2016 | | Exercice 2015 | |
|----------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | 11 891,66 | | 3 235,52 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 521 739,91 | | 475 834,40 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | 69 844,24 | | 49 356,10 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 451 895,67 | | 426 478,30 |

Opérations Compte de Tiers

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

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 |

Opérations Compte de Tiers

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

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 |

Résultats budgétaires de l'exercice

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 1 986 031,00 | 2 065 001,00 | 4 051 032,00 |
| Titres de recette émis (b) | 49 801,62 | 521 739,91 | 571 541,53 |
| Réductions de titres (c) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 49 801,62 | 521 739,91 | 571 541,53 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 893 997,00 | 2 065 001,00 | 2 958 998,00 |
| Mandats émis (f) | 63 010,63 | 69 927,48 | 132 938,11 |
| Annulations de mandats (g) | 0,00 | 83,24 | 83,24 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 63 010,63 | 69 844,24 | 132 854,87 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 451 895,67 | 438 686,66 |
| (h - d) Déficit | 13 209,01 | | |

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

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2016 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE 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 | | | | | |
| SERVICE EAUX CCPC | | | | | |
| Investissement | 14 828,64 | 0,00 | -13 209,01 | 0,00 | 1 619,63 |
| Fonctionnement | 1 562 225,54 | 0,00 | 451 895,67 | 0,00 | 2 014 121,21 |
| Sous-Total | 1 577 054,18 | 0,00 | 438 686,66 | 0,00 | 2 015 740,84 |
| TOTAL III | 1 577 054,18 | 0,00 | 438 686,66 | 0,00 | 2 015 740,84 |
| TOTAL I + II + III | 1 577 054,18 | 0,00 | 438 686,66 | 0,00 | 2 015 740,84 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 11 326,00 | | 11 326,00 | 11 325,00 | | 11 325,00 | 1,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investiss | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | | 40 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 81 326,00 | | 81 326,00 | 11 325,00 | | 11 325,00 | 70 001,00 |
| Opération n° 1061 | Opération d'équipement n° 1061 | 126 200,00 | | 126 200,00 | 9 588,60 | | 9 588,60 | 116 611,40 |
| Opération n° 1109 | Opération d'équipement n° 1109 | 1 980,00 | -1 980,00 | | | | | |
| Opération n° 1120 | Opération d'équipement n° 1120 | 461 510,00 | | 461 510,00 | 1 020,00 | | 1 020,00 | 460 490,00 |
| Opération n° 1127 | Opération d'équipement n° 1127 | 55 732,00 | | 55 732,00 | | | | 55 732,00 |
| Opération n° 1128 | Opération d'équipement n° 1128 | 2 700,00 | | 2 700,00 | | | | 2 700,00 |
| Opération n° 1141 | Opération d'équipement n° 1141 | 22 500,00 | 1 000,00 | 23 500,00 | 16 695,90 | | 16 695,90 | 6 804,10 |
| Opération n° 1150 | Opération d'équipement n° 1150 | 83 600,00 | | 83 600,00 | 5 799,81 | | 5 799,81 | 77 800,19 |
| Opération n° 291 | Opération d'équipement n° 291 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| Opération n° 389 | Opération d'équipement n° 389 | 40 429,00 | | 40 429,00 | 2 846,50 | | 2 846,50 | 37 582,50 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS | 797 651,00 | -980,00 | 796 671,00 | 35 950,81 | | 35 950,81 | 760 720,19 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 878 977,00 | -980,00 | 877 997,00 | 47 275,81 | | 47 275,81 | 830 721,19 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 235,53 | | 3 235,53 | 264,47 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 499,29 | | 12 499,29 | 0,71 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 3 500,00 | 12 500,00 | 16 000,00 | 15 734,82 | | 15 734,82 | 265,18 |
| TOTAL GENERAL | | 882 477,00 | 11 520,00 | 893 997,00 | 63 010,63 | | 63 010,63 | 830 986,37 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 27 | Autres immobilisations financières | | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 499,29 | | 12 499,29 | 0,71 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 499,29 | | 12 499,29 | 0,71 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 499,29 | | 12 499,29 | 0,71 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (s | 1 916 202,00 | | 1 916 202,00 | | | | 1 916 202,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 803,04 | | 24 803,04 | 5 196,96 |
| 041 | Opérations patrimoniales | | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 499,29 | | 12 499,29 | 0,71 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 1 946 202,00 | 12 500,00 | 1 958 702,00 | 37 302,33 | | 37 302,33 | 1 921 399,67 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement rep | 14 829,00 | | 14 829,00 | | | | 14 829,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 961 031,00 | 25 000,00 | 1 986 031,00 | 49 801,62 | | 49 801,62 | 1 936 229,38 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Dépenses nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 011 | Charges à caractère général | 79 999,00 | 3 850,00 | 83 849,00 | 25 660,84 | | 25 660,84 | 58 188,16 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 31 000,00 | 3 850,00 | 34 850,00 | 19 462,48 | | 19 462,48 | 15 387,52 |
| 66 | Charges financières | 100,00 | | 100,00 | 1,12 | 83,24 | -82,12 | 182,12 |
| 022 | Dépenses imprévues de la section d'explo | 7 700,00 | -7 700,00 | | | | | |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 118 799,00 | | 118 799,00 | 45 124,44 | 83,24 | 45 041,20 | 73 757,80 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 1 916 202,00 | | 1 916 202,00 | | | | 1 916 202,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 30 000,00 | | 30 000,00 | 24 803,04 | | 24 803,04 | 5 196,96 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 1 946 202,00 | | 1 946 202,00 | 24 803,04 | | 24 803,04 | 1 921 398,96 |
| TOTAL GENERAL | | 2 065 001,00 | | 2 065 001,00 | 69 927,48 | 83,24 | 69 844,24 | 1 995 156,76 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 | Emissions 4 | Annulations 5 | Recettes nettes 6 = 4 - 5 | Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 472 599,00 | | 472 599,00 | 509 848,25 | | 509 848,25 | -37 249,25 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 26 676,00 | | 26 676,00 | | | | 26 676,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | | 8 656,13 | | 8 656,13 | -8 656,13 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 499 275,00 | | 499 275,00 | 518 504,38 | | 518 504,38 | -19 229,38 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 235,53 | | 3 235,53 | 264,47 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 235,53 | | 3 235,53 | 264,47 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | 1 562 226,00 | | 1 562 226,00 | | | | 1 562 226,00 |
| TOTAL GENERAL | | 2 065 001,00 | | 2 065 001,00 | 521 739,91 | | 521 739,91 | 1 543 261,09 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 11 325,00 | | 11 325,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 11 325,00 | | 11 325,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 11 325,00 | | 11 325,00 |
| Opération n° 215311061 | Réseaux d'adduction d'eau | 9 588,60 | | 9 588,60 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1061 | Opération d'équipement n° 1061 | 9 588,60 | | 9 588,60 |
| Opération n° 20311120 | Frais d'études | 1 020,00 | | 1 020,00 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1120 | Opération d'équipement n° 1120 | 1 020,00 | | 1 020,00 |
| Opération n° 215311141 | Réseaux d'adduction d'eau | 16 695,90 | | 16 695,90 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1141 | Opération d'équipement n° 1141 | 16 695,90 | | 16 695,90 |
| Opération n° 215311150 | Réseaux d'adduction d'eau | 5 799,81 | | 5 799,81 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 1150 | Opération d'équipement n° 1150 | 5 799,81 | | 5 799,81 |
| Opération n° 2315389 | Installations matériels et outillage tec | 2 846,50 | | 2 846,50 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 389 | Opération d'équipement n° 389 | 2 846,50 | | 2 846,50 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS | 35 950,81 | | 35 950,81 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 47 275,81 | | 47 275,81 |
| 139111 | Agence de l'eau | 130,67 | | 130,67 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 737,02 | | 737,02 |
| 13918 | Subventions d'équipement transférées au | 2 367,84 | | 2 367,84 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 235,53 | | 3 235,53 |
| 2762 | Créances sur transfert de droits à déduc | 12 499,29 | | 12 499,29 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 12 499,29 | | 12 499,29 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 15 734,82 | | 15 734,82 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 63 010,63 | | 63 010,63 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 2762 | Créances sur transfert de droits à déduc | 12 499,29 | | 12 499,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 12 499,29 | | 12 499,29 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 12 499,29 | | 12 499,29 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 12 499,29 | | 12 499,29 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 6 074,82 | | 6 074,82 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 3 206,45 | | 3 206,45 |
| 28138 | Amortissements autres constructions | 1 968,71 | | 1 968,71 |
| 28151 | Installations complexes specialisées | 4 500,27 | | 4 500,27 |
| 281531 | Réseaux d'adduction d'eau | 6 724,14 | | 6 724,14 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 78,69 | | 78,69 |
| 28181 | Installations générales agencements et a | 408,58 | | 408,58 |
| 28188 | Amortissements autres | 1 841,38 | | 1 841,38 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 24 803,04 | | 24 803,04 |
| 21531 | Réseaux d'adduction d'eau | 5 537,74 | | 5 537,74 |
| 2188 | Autres | 273,47 | | 273,47 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 6 688,08 | | 6 688,08 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 12 499,29 | | 12 499,29 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 37 302,33 | | 37 302,33 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 49 801,62 | | 49 801,62 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 617 | Etudes et recherches | 22 536,00 | | 22 536,00 |
| 6287 | Remboursements de frais | 3 124,84 | | 3 124,84 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 25 660,84 | | 25 660,84 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | 19 462,48 | | 19 462,48 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 19 462,48 | | 19 462,48 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1,12 | | 1,12 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 83,24 | -83,24 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 1,12 | 83,24 | -82,12 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 45 124,44 | 83,24 | 45 041,20 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 24 803,04 | | 24 803,04 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 24 803,04 | | 24 803,04 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 24 803,04 | | 24 803,04 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 69 927,48 | 83,24 | 69 844,24 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 70128 | Autres taxes et redevances | 509 848,25 | | 509 848,25 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 509 848,25 | | 509 848,25 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 8 656,13 | | 8 656,13 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 8 656,13 | | 8 656,13 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 518 504,38 | | 518 504,38 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 3 235,53 | | 3 235,53 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 3 235,53 | | 3 235,53 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 3 235,53 | | 3 235,53 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 521 739,91 | | 521 739,91 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|---------------------|--------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 401 540,81 | | | | | | 401 540,81 | | 401 540,81 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 2 773 273,48 | | | | | | 2 773 273,48 | | 2 773 273,48 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 3 174 814,29 | | | | | | 3 174 814,29 | | 3 174 814,29 |
| 1068 | Autres réserves | | 337 320,56 | | | | | | 337 320,56 | | 337 320,56 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 337 320,56 | | | | | | 337 320,56 | | 337 320,56 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 3 512 134,85 | | | | | | 3 512 134,85 | | 3 512 134,85 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 1 135 747,24 | | 426 478,30 | | | | 1 562 225,54 | | 1 562 225,54 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 1 135 747,24 | | 426 478,30 | | | | 1 562 225,54 | | 1 562 225,54 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 426 478,30 | 426 478,30 | | | | 426 478,30 | 426 478,30 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 426 478,30 | 426 478,30 | | | | 426 478,30 | 426 478,30 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 90 876,00 | | | | | | 90 876,00 | | 90 876,00 |
| 1311 | Sous Total compte 1311 | | 90 876,00 | | | | | | 90 876,00 | | 90 876,00 |
| 1312 | Région | | 118 878,53 | | | | | | 118 878,53 | | 118 878,53 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1318 | Autres | | 71 035,01 | | | | | | 71 035,01 | | 71 035,01 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 280 789,54 | | | | | | 280 789,54 | | 280 789,54 |
| 139111 | Agence de l'eau | 1 437,36 | | | | 130,67 | | 1 568,03 | | 1 568,03 | |
| 13911 | Sous Total compte 13911 | 1 437,36 | | | | 130,67 | | 1 568,03 | | 1 568,03 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 11 827,74 | | | | 737,02 | | 12 564,76 | | 12 564,76 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 35 763,34 | | | | 2 367,84 | | 38 131,18 | | 38 131,18 | |
| 1391 | Sous Total compte 1391 | 49 028,44 | | | | 3 235,53 | | 52 263,97 | | 52 263,97 | |
| 139 | Sous Total compte 139 | 49 028,44 | | | | 3 235,53 | | 52 263,97 | | 52 263,97 | |
| 13 | Sous Total compte 13 | 49 028,44 | 280 789,54 | | | 3 235,53 | | 52 263,97 | 280 789,54 | | 228 525,57 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 158 550,00 | | | 11 325,00 | | 11 325,00 | 158 550,00 | | 147 225,00 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 158 550,00 | | | 11 325,00 | | 11 325,00 | 158 550,00 | | 147 225,00 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | 83,24 | 83,24 | | | | 83,24 | 83,24 | | 0,00 |
| 1688 | Sous Total compte 1688 | | 83,24 | 83,24 | | | | 83,24 | 83,24 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 83,24 | 83,24 | | | | 83,24 | 83,24 | | 0,00 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 158 633,24 | 83,24 | | 11 325,00 | | 11 408,24 | 158 633,24 | | 147 225,00 |
| 181 | Cpte liaison : affectation | | 154 026,25 | | | | | | 154 026,25 | | 154 026,25 |
| 18 | Sous Total compte 18 | | 154 026,25 | | | | | | 154 026,25 | | 154 026,25 |
| | Total classe 1 | 49 028,44 | 5 667 809,42 | 426 561,54 | 426 478,30 | 14 560,53 | | 490 150,51 | 6 094 287,72 | 52 263,97 | 5 656 401,18 |
| 2031 | Frais d'études | 314 730,13 | | | | 1 020,00 | | 315 750,13 | | 315 750,13 | |
| 203 | Sous Total compte 203 | 314 730,13 | | | | 1 020,00 | | 315 750,13 | | 315 750,13 | |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 9 779,09 | | | | | | 9 779,09 | | 9 779,09 | |
| 205 | Sous Total compte 205 | 9 779,09 | | | | | | 9 779,09 | | 9 779,09 | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 324 509,22 | | | | 1 020,00 | | 325 529,22 | | 325 529,22 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 706,97 | | | | | | 706,97 | | 706,97 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 706,97 | | | | | | 706,97 | | 706,97 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 137 963,05 | | | | | | 137 963,05 | | 137 963,05 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 137 963,05 | | | | | | 137 963,05 | | 137 963,05 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 401 540,38 | | | | | | 401 540,38 | | 401 540,38 | |
| 2135 | Sous Total compte 2135 | 401 540,38 | | | | | | 401 540,38 | | 401 540,38 | |
| 2138 | Autres constructions | 31 690,72 | | | | | | 31 690,72 | | 31 690,72 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 571 194,15 | | | | | | 571 194,15 | | 571 194,15 | |
| 2151 | Instal complexes spécial | 130 080,11 | | | | | | 130 080,11 | | 130 080,11 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | 4 926 399,82 | | | | 32 084,31 | 5 537,74 | 4 958 484,13 | 5 537,74 | 4 952 946,39 | |
| 21532 | Réseaux assainissement | 19 213,55 | | | | | | 19 213,55 | | 19 213,55 | |
| 2153 | Sous Total compte 2153 | 4 945 613,37 | | | | 32 084,31 | 5 537,74 | 4 977 697,68 | 5 537,74 | 4 972 159,94 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 5 075 693,48 | | | | 32 084,31 | 5 537,74 | 5 107 777,79 | 5 537,74 | 5 102 240,05 | |
| 2181 | Instal gales agent amngts divers | 4 291,85 | | | | | | 4 291,85 | | 4 291,85 | |
| 2188 | Autres | 77 423,49 | | | | | 273,47 | 77 423,49 | 273,47 | 77 150,02 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 81 715,34 | | | | | 273,47 | 81 715,34 | 273,47 | 81 441,87 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21 | Sous Total compte 21 | 5 729 309,94 | | | | 32 084,31 | 5 811,21 | 5 761 394,25 | 5 811,21 | 5 755 583,04 | |
| 2313 | Constructions | 86 955,63 | | | | | | 86 955,63 | | 86 955,63 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 48 763,51 | | | | 2 846,50 | 6 688,08 | 51 610,01 | 6 688,08 | 44 921,93 | |
| 2318 | Autres immobilisat corporelles en cours | 1 531 142,64 | | | | | | 1 531 142,64 | | 1 531 142,64 | |
| 231 | Sous Total compte 231 | 1 666 861,78 | | | | 2 846,50 | 6 688,08 | 1 669 708,28 | 6 688,08 | 1 663 020,20 | |
| 23 | Sous Total compte 23 | 1 666 861,78 | | | | 2 846,50 | 6 688,08 | 1 669 708,28 | 6 688,08 | 1 663 020,20 | |
| 241 | Mises en concession ou en affermage | 199 250,67 | | | | | | 199 250,67 | | 199 250,67 | |
| 24 | Sous Total compte 24 | 199 250,67 | | | | | | 199 250,67 | | 199 250,67 | |
| 271 | Titres immob : droit propriété | 3,81 | | | | | | 3,81 | | 3,81 | |
| 2762 | Créances transf droits déduction TVA | 22 582,21 | | | | 12 499,29 | 12 499,29 | 35 081,50 | 12 499,29 | 22 582,21 | |
| 276 | Sous Total compte 276 | 22 582,21 | | | | 12 499,29 | 12 499,29 | 35 081,50 | 12 499,29 | 22 582,21 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | 22 586,02 | | | | 12 499,29 | 12 499,29 | 35 085,31 | 12 499,29 | 22 586,02 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 9 779,09 | | | | | | 9 779,09 | | 9 779,09 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------|--------------|--------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 9 779,09 | | | | | | 9 779,09 | | 9 779,09 |
| 281311 | Bâtiments exploitation | | 78 180,65 | | | | 6 074,82 | | 84 255,47 | | 84 255,47 |
| 28131 | Sous Total compte 28131 | | 78 180,65 | | | | 6 074,82 | | 84 255,47 | | 84 255,47 |
| 281351 | Bâtiments exploitation | | 389 620,05 | | | | 3 206,45 | | 392 826,50 | | 392 826,50 |
| 28135 | Sous Total compte 28135 | | 389 620,05 | | | | 3 206,45 | | 392 826,50 | | 392 826,50 |
| 28138 | Amort autres constructions | | 5 144,42 | | | | 1 968,71 | | 7 113,13 | | 7 113,13 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 472 945,12 | | | | 11 249,98 | | 484 195,10 | | 484 195,10 |
| 28151 | Instal complexes spécial | | 67 809,01 | | | | 4 500,27 | | 72 309,28 | | 72 309,28 |
| 281531 | Réseaux adduction eau | | 3 342 092,91 | | | | 6 724,14 | | 3 348 817,05 | | 3 348 817,05 |
| 281532 | Réseaux assainissement | | 393,45 | | | | 78,69 | | 472,14 | | 472,14 |
| 28153 | Sous Total compte 28153 | | 3 342 486,36 | | | | 6 802,83 | | 3 349 289,19 | | 3 349 289,19 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 3 410 295,37 | | | | 11 303,10 | | 3 421 598,47 | | 3 421 598,47 |
| 28181 | Instal gales agent amngts divers | | 1 674,13 | | | | 408,58 | | 2 082,71 | | 2 082,71 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28188 | Amort autres | | 6 180,36 | | | | 1 841,38 | | 8 021,74 | | 8 021,74 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 7 854,49 | | | | 2 249,96 | | 10 104,45 | | 10 104,45 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 3 891 094,98 | | | | 24 803,04 | | 3 915 898,02 | | 3 915 898,02 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 3 900 874,07 | | | | 24 803,04 | | 3 925 677,11 | | 3 925 677,11 |
| | Total classe 2 | 7 942 517,63 | 3 900 874,07 | | | 48 450,10 | 49 801,62 | 7 990 967,73 | 3 950 675,69 | 7 965 969,15 | 3 925 677,11 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 22 536,00 | 22 536,00 | | | 22 536,00 | 22 536,00 | | 0,00 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 22 536,00 | 22 536,00 | | | 22 536,00 | 22 536,00 | | 0,00 |
| 4041 | Fournis immob | | | 35 437,21 | 35 950,81 | | | 35 437,21 | 35 950,81 | | 513,60 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 35 437,21 | 35 950,81 | | | 35 437,21 | 35 950,81 | | 513,60 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 57 973,21 | 58 486,81 | | | 57 973,21 | 58 486,81 | | 513,60 |
| 4111 | Clients - amiable | | | 8 656,13 | 5 236,13 | | | 8 656,13 | 5 236,13 | 3 420,00 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | | | 8 656,13 | 5 236,13 | | | 8 656,13 | 5 236,13 | 3 420,00 | |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | | | 19 252,36 | | | | 19 252,36 | | 19 252,36 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 41 | Sous Total compte 41 | | | 27 908,49 | 5 236,13 | | | 27 908,49 | 5 236,13 | 22 672,36 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | | 22 587,32 | 22 587,32 | | | 22 587,32 | 22 587,32 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 22 587,32 | 22 587,32 | | | 22 587,32 | 22 587,32 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | | | 22 587,32 | 22 587,32 | | | 22 587,32 | 22 587,32 | | 0,00 |
| 451002 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 1 577 137,42 | | 508 374,39 | 91 929,73 | | | 2 085 511,81 | 91 929,73 | 1 993 582,08 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 1 577 137,42 | | 508 374,39 | 91 929,73 | | | 2 085 511,81 | 91 929,73 | 1 993 582,08 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 1 577 137,42 | | 508 374,39 | 91 929,73 | | | 2 085 511,81 | 91 929,73 | 1 993 582,08 | |
| 4713 | Recettes percues avant émission titres | | | 43 084,57 | 43 084,57 | | | 43 084,57 | 43 084,57 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 460 053,69 | 460 053,69 | | | 460 053,69 | 460 053,69 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 503 138,26 | 503 138,26 | | | 503 138,26 | 503 138,26 | | 0,00 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | | 11 326,12 | 11 326,12 | | | 11 326,12 | 11 326,12 | | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 43,08 | 43,08 | | | 43,08 | 43,08 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 11 369,20 | 11 369,20 | | | 11 369,20 | 11 369,20 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|---------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 514 507,46 | 514 507,46 | | | 514 507,46 | 514 507,46 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 1 577 137,42 | | 1 131 350,87 | 692 747,45 | | | 2 708 488,29 | 692 747,45 | 2 016 254,44 | 513,60 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 40 537,86 | 40 537,86 | | | 40 537,86 | 40 537,86 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 40 537,86 | 40 537,86 | | | 40 537,86 | 40 537,86 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 40 537,86 | 40 537,86 | | | 40 537,86 | 40 537,86 | 0,00 | 0,00 |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 22 536,00 | | 22 536,00 | | 22 536,00 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 22 536,00 | | 22 536,00 | | 22 536,00 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattaché | | | | | 19 462,48 | | 19 462,48 | | 19 462,48 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 19 462,48 | | 19 462,48 | | 19 462,48 | |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 3 124,84 | | 3 124,84 | | 3 124,84 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 3 124,84 | | 3 124,84 | | 3 124,84 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 22 587,32 | | 22 587,32 | | 22 587,32 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 1,12 | | 1,12 | | 1,12 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | | 83,24 | | 83,24 | | 83,24 |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 1,12 | 83,24 | 1,12 | 83,24 | | 82,12 |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 1,12 | 83,24 | 1,12 | 83,24 | | 82,12 |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 1,12 | 83,24 | 1,12 | 83,24 | | 82,12 |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 24 803,04 | | 24 803,04 | | 24 803,04 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 24 803,04 | | 24 803,04 | | 24 803,04 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 24 803,04 | | 24 803,04 | | 24 803,04 | |
| | Total classe 6 | | | | | 69 927,48 | 83,24 | 69 927,48 | 83,24 | 69 927,48 | 83,24 |
| 70128 | Autres taxes et redevances | | | | | | 509 848,25 | | 509 848,25 | | 509 848,25 |
| 7012 | Sous Total compte 7012 | | | | | | 509 848,25 | | 509 848,25 | | 509 848,25 |
| 701 | Sous Total compte 701 | | | | | | 509 848,25 | | 509 848,25 | | 509 848,25 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | | 509 848,25 | | 509 848,25 | | 509 848,25 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résult | | | | | | 3 235,53 | | 3 235,53 | | 3 235,53 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 8 656,13 | | 8 656,13 | | 8 656,13 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 11 891,66 | | 11 891,66 | | 11 891,66 |
| | Total classe 7 | | | | | | 521 739,91 | | 521 739,91 | 0,00 | 521 739,91 |
| | Total général | 9 568 683,49 | 9 568 683,49 | 1 598 450,27 | 1 159 763,61 | 132 938,11 | 571 624,77 | 11 300 071,87 | 11 300 071,87 | 10 104 415,04 | 10 104 415,04 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

| DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|--|------------------|----------------|-------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| TOTAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Page des signatures

35302 - SERVICE EAUX CCPC

Exercice 2016

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

Observations :

PORREZ ELISABETH (1018397852-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES

A DDFiP DE L'OISE, le 09/03/2017

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

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

SANANIKONE BRIGITTE (1017139030-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A CLERMONT MUNICIPALE, le 20/03/2017

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

A , le