

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

52301 NOREADE - EAUX

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.roze

Exercice : 2018

Budget collectivité : 52301

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 059024

Date d'édition : 27/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 52301

N° de SIRET 47988040300106

NOREADE - EAUX

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M CLAUDE TRACZ
059024 TRES. LILLE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 27/03/2019

N° CODIQUE 059024
 TRES. LILLE MUNICIPALE
 Date d'édition : 27/03/2019

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2018

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		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	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		39
1 Balance des comptes	Etat III-1	40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	71
4EME PARTIE : Page des signatures		72

SITUATION PATRIMONIALE

52301 - NOREADE - EAUX
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,74	Dotations	1 890,48
Terrains	7 113,65	Fonds globalisés	493,36
Constructions	51 927,05	Réserves	295 035,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	317 038,61	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	90 345,44	Report à nouveau	7 883,83
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 650,89	Résultat de l'exercice	21 337,74
Autres immobilisations corporelles	42,72	Subventions transférables	57 363,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	472 118,36	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	129,82	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	78 144,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	472 250,92	Autres fonds propres	11,68
Stocks	2 481,10	TOTAL FONDS PROPRES	462 161,28
Créances	66 657,55	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	29 632,54
Disponibilités	12,78	Fournisseurs	7 006,63
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	42 413,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	69 151,43	Total dettes à court terme	49 420,23
Comptes de régularisations	432,45	TOTAL DETTES	79 052,77
		Comptes de régularisations	620,75
TOTAL ACTIF	541 834,80	TOTAL PASSIF	541 834,80

52301 - NOREADE - EAUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	629 918,55	629 918,55		
	Autres immobilisations incorporelles	36 134,53	33 394,13	2 740,40	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	8 611 250,33	2 497 547,55	6 113 702,78	5 573 272,28
	Constructions	115 584 971,34	66 853 315,97	48 731 655,37	46 713 933,20
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	432 498 538,38	136 784 711,55	295 713 826,83	283 821 175,29
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 175 293,97	3 140 384,26	34 909,71	46 257,51
	Immobilisations corporelles en cours	90 345 439,20		90 345 439,20	91 389 456,33
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	5 650 886,69		5 650 886,69	5 650 886,69
	Terrains	1 140 738,57	140 793,02	999 945,55	1 005 122,83
	Constructions	12 356 667,20	9 161 272,30	3 195 394,90	3 087 404,80
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	37 850 255,29	16 525 467,63	21 324 787,66	20 613 057,75
	MONTANT A REPORTER	707 880 094,05	235 766 804,96	472 113 289,09	457 900 566,68

52301 - NOREADE - EAUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	707 880 094,05	235 766 804,96	472 113 289,09	457 900 566,68
	Autres immobilisations corporelles	117 631,77	109 825,12	7 806,65	18 824,07
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	57,93		57,93	57,93
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	129 766,56		129 766,56	129 751,32
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	708 127 550,31	235 876 630,08	472 250 920,23	458 049 200,00

52301 - NOREADE - EAUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	2 481 101,29		2 481 101,29	1 919 855,19
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	48 071 441,76	4 819 000,00	43 252 441,76	28 822 155,04
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	1 643 247,06		1 643 247,06	2 638 814,92
	Créances sur l'Etat et collec publiques	867 724,32		867 724,32	1 125 424,81
	Créances sur les BA ou le BP	19 067 067,32		19 067 067,32	17 797 481,81
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 827 069,53		1 827 069,53	1 012 169,89
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	12 780,61		12 780,61	156 607,18
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	73 970 431,89	4 819 000,00	69 151 431,89	53 472 508,84

52301 - NOREADE - EAUX

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	342 532,61		342 532,61	6 646 948,53
	Ecart de conversion - Actif	89 914,39		89 914,39	92 436,94
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	432 447,00		432 447,00	6 739 385,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	782 530 429,20	240 695 630,08	541 834 799,12	518 261 094,31

52301 - NOREADE - EAUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 890 482,31	1 885 675,73
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	78 144 985,23	76 836 093,40
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation	157 021,53	
	Réserves	294 878 933,61	278 400 786,42
	Report à nouveau	7 883 828,21	7 218 573,04
	Résultat de l'exercice	21 337 738,70	16 752 953,37
	Subventions d'investissement	57 363 255,25	56 808 954,80
	Provisions règlementées	11 677,06	
	Fonds globalisés	493 361,34	
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	462 161 283,24	437 903 036,76

52301 - NOREADE - EAUX

BILAN (en Euros)

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

52301 - NOREADE - EAUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	24 762 366,72	26 692 816,40
	Emprunts et dettes financières divers	4 870 169,83	4 334 767,81
	Crédits et lignes de trésorerie	50 000,00	
	Avances	18 816 317,76	16 960 301,38
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 848 683,63	6 063 853,85
	Dettes fiscales et sociales	4 495 327,13	4 473 212,44
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 157 944,34	1 874 274,47
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	61 553,37	53 761,84
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	18 990 405,97	10 689 715,09
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	79 052 768,75	71 142 703,28

52301 - NOREADE - EAUX

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	620 747,13	9 215 354,27
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	620 747,13	9 215 354,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	541 834 799,12	518 261 094,31

52301 - NOREADE - EAUX
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	160,86	333,60
Produits des services	77 932,68	72 650,03
Autres produits	774,89	1 022,97
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	78 868,44	74 006,61
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	42 035,20	42 055,08
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12 993,08	12 341,32
Autres charges	3 705,11	2 982,20
Charges courantes non financières	58 733,39	57 378,60
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	20 135,05	16 628,02
Produits courants financiers	5,81	3,79
Charges courantes financières	924,94	1 001,70
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-919,12	-997,91
RÉSULTAT COURANT	19 215,92	15 630,10
Produits exceptionnels	2 485,87	1 985,87
Charges exceptionnelles	364,06	863,02
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 121,81	1 122,85
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	21 337,74	16 752,95

52301 - NOREADE - EAUX

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	51 067 358,13	47 818 704,49
Prestations de services	19 537 387,86	18 582 394,54
Divers produits d'exploitation	7 327 934,12	6 248 933,24
Production stockée		
Production immobilisée	774 894,42	827 859,51
Subventions d'exploitation	160 862,67	333 604,14
Reprises sur dépréciations et provisions		195 115,06
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	78 868 437,20	74 006 610,98
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	2 631 427,28	2 764 568,40
Variation stock mat prem, autres approv	-561 246,10	-129 637,85
Autres achats et charges externes	39 965 014,38	39 420 148,08
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	3 411 819,70	2 647 536,04

52301 - NOREADE - EAUX

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	12 426 081,67	11 709 321,67
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	567 000,00	632 000,00
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	293 291,74	334 659,56
TOTAL II	58 733 388,67	57 378 595,90
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 135 048,53	16 628 015,08
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	5 812,42	3 788,60
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	5 812,42	3 788,60
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	906 329,11	976 703,38

52301 - NOREADE - EAUX

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change	18 607,76	24 996,95
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	924 936,87	1 001 700,33
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-919 124,45	-997 911,73
A + B - RESULTAT COURANT	19 215 924,08	15 630 103,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	14 438,56	12 163,32
Autres opérations de gestion	195 506,08	62 921,73
Produits des cessions d'immobilisations	6 987,94	73 625,89
Autres opérations en capital	2 268 939,11	1 837 160,12
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 485 871,69	1 985 871,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	70 960,00	83 186,90
Autres opérations de gestion	273 128,14	611 569,82
Valeur comptable des immo cédées		46 734,68
Autres opérations en capital	19 968,93	121 529,64
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	364 057,07	863 021,04

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

52301 - NOREADE - EAUX

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	59 345 242,40	109 393 828,21	168 739 070,61
Titres de recettes émis (b)	31 658 787,71	118 357 186,16	150 015 973,87
Réductions de titres (c)		15 605 334,49	15 605 334,49
Recettes nettes (d = b - c)	31 658 787,71	102 751 851,67	134 410 639,38
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	51 045 242,40	109 393 828,21	160 439 070,61
Mandats émis (f)	28 178 232,45	100 659 569,99	128 837 802,44
Annulations de mandats (g)		19 245 457,02	19 245 457,02
Dépenses nettes (h = f - g)	28 178 232,45	81 414 112,97	109 592 345,42
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 480 555,26	21 337 738,70	24 818 293,96
(h - d) Déficit			

52301 - NOREADE - EAUX

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
NOREADE - EAUX					
Investissement	-13 383 970,30		3 480 555,26	-52 528,02	-9 955 943,06
Fonctionnement	23 971 526,41	16 174 970,30	21 337 738,70	87 272,10	29 221 566,91
Sous-Total	10 587 556,11	16 174 970,30	24 818 293,96	34 744,08	19 265 623,85
TOTAL III	10 587 556,11	16 174 970,30	24 818 293,96	34 744,08	19 265 623,85
TOTAL I + II + III	10 587 556,11	16 174 970,30	24 818 293,96	34 744,08	19 265 623,85

Reprise résultat invest. SE Pouilly/Serre : déficit (65 007,55) et résultat inv. synd. inter. Eaux du Valois excédentaire (12479,53). Reprise résultat fonct. SE Pouilly/Serre : excédent (68855,53) et résultat invest. Synd. inter. Eaux du Valois : excédent (18 416,77).

52301 - NOREADE - EAUX

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
13	Subventions d'investissement	50 000,00		50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 300 000,00	28 000,00	3 328 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 533 000,00	3 397 000,00	7 930 000,00
23	Immobilisations en cours	22 500 000,00	-600 000,00	21 900 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	100 000,00	744,08	100 744,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 483 000,00	2 825 744,08	33 308 744,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 483 000,00	2 825 744,08	33 308 744,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 300 000,00		3 300 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00		1 000 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 300 000,00		4 300 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		13 436 498,32	13 436 498,32
TOTAL GENERAL		34 783 000,00	16 262 242,40	51 045 242,40

52301 - NOREADE - EAUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
13	50 000,00				50 000,00
16	3 328 000,00	2 851 741,31		2 851 741,31	476 258,69
21	7 930 000,00	3 419 496,22		3 419 496,22	4 510 503,78
23	21 900 000,00	18 819 555,46		18 819 555,46	3 080 444,54
020	100 744,08				100 744,08
SOUS-TOTAL	33 308 744,08	25 090 792,99		25 090 792,99	8 217 951,09
TOTAL	33 308 744,08	25 090 792,99		25 090 792,99	8 217 951,09
040	3 300 000,00	2 658 893,80		2 658 893,80	641 106,20
041	1 000 000,00	428 545,66		428 545,66	571 454,34
TOTAL	4 300 000,00	3 087 439,46		3 087 439,46	1 212 560,54
001	13 436 498,32				13 436 498,32
TOTAL GENERAL	51 045 242,40	28 178 232,45		28 178 232,45	22 867 009,95

52301 - NOREADE - EAUX

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
10	Dotations fonds divers et reserves		16 174 970,30	16 174 970,30
13	Subventions d'investissement	6 000 000,00		6 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 792 000,00		4 792 000,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00		600 000,00
27	Autres immobilisations financières			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 392 000,00	16 174 970,30	27 566 970,30
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 392 000,00	16 174 970,30	27 566 970,30
021	Virement de la section d'exploitation (s	9 691 000,00	8 387 272,10	18 078 272,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 700 000,00		12 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00		1 000 000,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	23 391 000,00	8 387 272,10	31 778 272,10
TOTAL GENERAL		34 783 000,00	24 562 242,40	59 345 242,40

52301 - NOREADE - EAUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	16 174 970,30	16 174 970,30		16 174 970,30	
13	6 000 000,00	1 501 590,16		1 501 590,16	4 498 409,84
16	4 792 000,00	975 555,00		975 555,00	3 816 445,00
23	600 000,00	131 654,15		131 654,15	468 345,85
27		9 390,77		9 390,77	-9 390,77
SOUS-TOTAL	27 566 970,30	18 793 160,38		18 793 160,38	8 773 809,92
SOUS-TOTAL					
TOTAL	27 566 970,30	18 793 160,38		18 793 160,38	8 773 809,92
021	18 078 272,10				18 078 272,10
040	12 700 000,00	12 437 081,67		12 437 081,67	262 918,33
041	1 000 000,00	428 545,66		428 545,66	571 454,34
SOUS-TOTAL					
TOTAL	31 778 272,10	12 865 627,33		12 865 627,33	18 912 644,77
TOTAL GENERAL	59 345 242,40	31 658 787,71		31 658 787,71	27 686 454,69

52301 - NOREADE - EAUX

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	33 239 000,00		33 239 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 658 000,00		19 658 000,00
014	Atténuations de produits	21 000 000,00		21 000 000,00
65	Autres charges de gestion courante	700 000,00		700 000,00
66	Charges financières	1 250 000,00		1 250 000,00
67	Charges exceptionnelles	942 000,00		942 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 180 000,00		1 180 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	200 000,00	446 556,11	646 556,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	78 169 000,00	446 556,11	78 615 556,11
023	Virement à la section d'investissement (9 691 000,00	8 387 272,10	18 078 272,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 700 000,00		12 700 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 391 000,00	8 387 272,10	30 778 272,10
TOTAL GENERAL		100 560 000,00	8 833 828,21	109 393 828,21

52301 - NOREADE - EAUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	33 239 000,00	37 422 497,03	8 252 764,46	29 169 732,57	4 069 267,43
012	19 658 000,00	18 864 207,09	105 823,11	18 758 383,98	899 616,02
014	21 000 000,00	29 421 983,88	10 511 354,81	18 910 629,07	2 089 370,93
65	700 000,00	293 291,74		293 291,74	406 708,26
66	1 250 000,00	1 128 996,27	204 059,40	924 936,87	325 063,13
67	942 000,00	524 512,31	171 455,24	353 057,07	588 942,93
68	1 180 000,00	567 000,00		567 000,00	613 000,00
022	646 556,11				646 556,11
TOTAL	78 615 556,11	88 222 488,32	19 245 457,02	68 977 031,30	9 638 524,81
023	18 078 272,10				18 078 272,10
042	12 700 000,00	12 437 081,67		12 437 081,67	262 918,33
TOTAL	30 778 272,10	12 437 081,67		12 437 081,67	18 341 190,43
TOTAL GENERAL	109 393 828,21	100 659 569,99	19 245 457,02	81 414 112,97	27 979 715,24

52301 - NOREADE - EAUX

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	1 800 000,00		1 800 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	95 040 000,00	950 000,00	95 990 000,00
74	Subventions d'exploitation	120 000,00		120 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	300 000,00		300 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	97 260 000,00	950 000,00	98 210 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 300 000,00		3 300 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 300 000,00		3 300 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		7 883 828,21	7 883 828,21
TOTAL GENERAL		100 560 000,00	8 833 828,21	109 393 828,21

52301 NOREADE - EAUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	2 323 782,66		2 323 782,66
1643	Emprunts en devises	56 221,48		56 221,48
165	Dépôts et cautionnements reçus	104 606,47		104 606,47
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	331 951,10		331 951,10
1687	Autres dettes	35 179,60		35 179,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 851 741,31		2 851 741,31
2111	Terrains nus	3 397,82		3 397,82
2125	Terrains bâtis	73 110,47		73 110,47
21351	Batiments d'exploitation	846 314,30		846 314,30
21531	Réseaux d'adduction d'eau	981 675,26		981 675,26
2154	Matériel industriel	105 387,58		105 387,58
21561	Service de distribution d'eau	1 409 610,79		1 409 610,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 419 496,22		3 419 496,22
2312	Terrains	121 620,62		121 620,62
2313	Constructions	3 734 306,77		3 734 306,77
2315	Installations matériels et outillage tec	14 855 502,07		14 855 502,07
238	Avances et acomptes versés sur commandes	108 126,00		108 126,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	18 819 555,46		18 819 555,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	25 090 792,99		25 090 792,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	25 090 792,99		25 090 792,99
139111	Agence de l'eau	493 358,96		493 358,96
139118	Autres	306 650,89		306 650,89
13912	Subvention équipement transférées au com	5 557,20		5 557,20
13913	Subvention d'équipement transférées au c	66 955,45		66 955,45

52301 NOREADE - EAUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13914	Subvention d'équipement transférées au c	6 031,59		6 031,59
13915	Subventions d'équipement transférées au	1 606,59		1 606,59
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 003 838,70		1 003 838,70
21351	Batiments d'exploitation	356 844,42		356 844,42
21531	Réseaux d'adduction d'eau	418 050,00		418 050,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 658 893,80		2 658 893,80
2312	Terrains	248 195,02		248 195,02
2313	Constructions	127 743,31		127 743,31
2315	Installations matériels et outillage tec	50 245,75		50 245,75
2318	Autres immobilisations corporelles en co	2 361,58		2 361,58
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	428 545,66		428 545,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 087 439,46		3 087 439,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	28 178 232,45		28 178 232,45

52301 NOREADE - EAUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1064	Réserves règlementées	26 891,21		26 891,21
1068	Autres réserves	16 148 079,09		16 148 079,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	16 174 970,30		16 174 970,30
13111	Agence de l'eau	1 501 590,16		1 501 590,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 501 590,16		1 501 590,16
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	975 555,00		975 555,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	975 555,00		975 555,00
2315	Installations matériels et outillage tec	51 158,47		51 158,47
238	Avances et acomptes versés sur commandes	80 495,68		80 495,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	131 654,15		131 654,15
2763	Créances sur collectivités publiques	9 390,77		9 390,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	9 390,77		9 390,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 793 160,38		18 793 160,38
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 793 160,38		18 793 160,38
13914	Subvention d'équipement transférées au c	11 000,00		11 000,00
28125	Amortissements terrains bâtis	171 521,67		171 521,67
281311	Bâtiments d'exploitation	552 882,21		552 882,21
281351	Bâtiments d'exploitation	3 101 187,73		3 101 187,73
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 205 248,93		6 205 248,93
28154	Matériel industriel	123 755,30		123 755,30
281561	Service de distribution d'eau	1 411 219,78		1 411 219,78
281725	Amortissements terrains bâtis	7 916,51		7 916,51
2817311	Bâtiments d'exploitation	92 316,34		92 316,34
2817351	Bâtiments d'exploitation	160 211,50		160 211,50

52301 NOREADE - EAUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	535 520,84		535 520,84
281754	Matériel industriel	12 019,29		12 019,29
2817561	Service de distribution d'eau	26 716,97		26 716,97
281783	Matériel de bureau et matériel informati	10 422,33		10 422,33
281784	Mobilier	595,09		595,09
28183	Matériel de bureau et matériel informati	13 692,75		13 692,75
28184	Mobilier	854,43		854,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 437 081,67		12 437 081,67
2313	Constructions	275 004,95		275 004,95
2315	Installations matériels et outillage tec	153 540,71		153 540,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	428 545,66		428 545,66
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 865 627,33		12 865 627,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	31 658 787,71		31 658 787,71

52301 NOREADE - EAUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60224	Fournitures de magasin	2 930 104,44	298 677,16	2 631 427,28
6032	Variation des stocks des autres approvis	1 919 855,19		1 919 855,19
604	Achats d'études - prestations de service	3 324 347,33		3 324 347,33
605	Achats d'eau	4 070 085,29	1 046 927,99	3 023 157,30
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	3 180 676,60	2 161,06	3 178 515,54
6062	Produits de traitement	191 720,58	25 227,57	166 493,01
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	517 632,04	107 962,52	409 669,52
6064	Fournitures administratives	10 965,00		10 965,00
6068	Autres matières et fournitures	315 500,59	116 153,55	199 347,04
611	Sous-traitance générale	1 331 684,84	405 004,90	926 679,94
6137	Redevances droits de passage et servitud	69 033,51		69 033,51
61521	Bâtiments publics	339 637,86	47 347,61	292 290,25
61523	Reseaux	1 516 833,49	296 972,45	1 219 861,04
61528	Autres	576 714,16	183 011,74	393 702,42
61558	Autres biens mobiliers	95 933,30	21 566,22	74 367,08
6156	Maintenance	11 870,00		11 870,00
617	Etudes et recherches	551 394,46	238 848,14	312 546,32
6226	Honoraires	69 923,10	6 798,00	63 125,10
6227	Frais d'actes et de contentieux	8 095,78	566,02	7 529,76
6231	Annonces et insertions	29 800,00	6 300,00	23 500,00
6238	Divers	7 818,54		7 818,54
6241	Transports sur achats	1 393,61	1 393,61	
6257	Réceptions	850,08		850,08
6261	Frais d'affranchissement	635 614,46	90 000,00	545 614,46

52301 NOREADE - EAUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6262	Frais de télécommunications	216 431,68	3 184,78	213 246,90
627	Services bancaires et assimilés	46 000,00	46 000,00	
6287	Remboursements de frais	8 318 485,43	1 586 385,17	6 732 100,26
63512	Taxes foncières	36 315,00		36 315,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	6 446 104,39	3 092 107,51	3 353 996,88
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	651 676,28	630 168,46	21 507,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	37 422 497,03	8 252 764,46	29 169 732,57
6215	Personnel affecté par la collectivité de	18 864 207,09	105 823,11	18 758 383,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	18 864 207,09	105 823,11	18 758 383,98
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	18 769 523,58	6 635 559,68	12 133 963,90
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	10 652 460,30	3 875 795,13	6 776 665,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	29 421 983,88	10 511 354,81	18 910 629,07
6541	Créances admises en non-valeur	133 221,11		133 221,11
6542	Créances éteintes	160 070,63		160 070,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	293 291,74		293 291,74
66111	Intérêts réglés à l'écheance	923 460,17	2 631,48	920 828,69
66112	Intérêts - rattachement des icne	186 928,34	201 427,92	-14 499,58
666	Pertes de change	18 607,76		18 607,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 128 996,27	204 059,40	924 936,87
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	162,56		162,56
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	272 354,82		272 354,82
673	Titres annulés exercices antérieurs	610,76		610,76
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	41 635,75	41 635,75	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	90 001,49	19 041,49	70 960,00

52301 NOREADE - EAUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
678	Autres charges exceptionnelles	119 746,93	110 778,00	8 968,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	524 512,31	171 455,24	353 057,07
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	567 000,00		567 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	567 000,00		567 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 222 488,32	19 245 457,02	68 977 031,30
678	Autres charges exceptionnelles	11 000,00		11 000,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	12 426 081,67		12 426 081,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 437 081,67		12 437 081,67
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 437 081,67		12 437 081,67
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	100 659 569,99	19 245 457,02	81 414 112,97

52301 NOREADE - EAUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	2 481 101,29		2 481 101,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 481 101,29		2 481 101,29
70111	Ventes d'eau aux abonnés	59 330 114,32	13 426 000,00	45 904 114,32
70118	Autres ventes d'eau	1 420 483,57		1 420 483,57
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	3 742 517,21		3 742 517,21
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	12 094 218,22		12 094 218,22
70128	Autres taxes et redevances	243,03		243,03
703	Ventes de produits résiduels	784,80		784,80
704	Travaux	5 894 935,74		5 894 935,74
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	6 767 947,33		6 767 947,33
7064	Locations de compteurs	14 561 607,77		14 561 607,77
7065	Produits des commissions pour recouvreme	350 722,09	158 000,01	192 722,08
7068	Prestations de services autres prestatio	5 394 407,82	602 631,97	4 791 775,85
7083	Locations diverses	1 702 119,63	232 332,74	1 469 786,89
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	2 172,37		2 172,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	111 262 273,90	14 418 964,72	96 843 309,18
748	Autres subventions d'exploitation	757 248,03	596 385,36	160 862,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	757 248,03	596 385,36	160 862,67
7621	Produits des autres immobilisations fina	5 812,42		5 812,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	5 812,42		5 812,42
7711	Dédits et pénalités perçus	159,46		159,46
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	782 234,15	588 242,89	193 991,26
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 355,36		1 355,36
774	Subventions exceptionnelles	14 438,56		14 438,56

52301 NOREADE - EAUX
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 987,94		6 987,94
778	Autres produits exceptionnels	386 681,25	1 741,52	384 939,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 191 856,72	589 984,41	601 872,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	115 698 292,36	15 605 334,49	100 092 957,87
722	Immobilisations corporelles	774 894,42		774 894,42
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 883 999,38		1 883 999,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 658 893,80		2 658 893,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 658 893,80		2 658 893,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	118 357 186,16	15 605 334,49	102 751 851,67

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		1 885 675,73		4 806,58				1 890 482,31		1 890 482,31
10222	FCTVA				148 179,00				148 179,00		148 179,00
10228	Autres fonds d'investissement				345 182,34				345 182,34		345 182,34
	Sous Total compte 1022				493 361,34				493 361,34		493 361,34
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		76 836 093,40	1 360 920,82	2 669 812,65			1 360 920,82	79 505 906,05		78 144 985,23
	Sous Total compte 102		78 721 769,13	1 360 920,82	3 167 980,57			1 360 920,82	81 889 749,70		80 528 828,88
1052	Ecart de réévaluation libre				157 021,53				157 021,53		157 021,53
	Sous Total compte 105				157 021,53				157 021,53		157 021,53
1064	Rés règlementées		505 443,84				26 891,21		532 335,05		532 335,05
1068	Autres réserves		277 895 342,58		303 176,89		16 148 079,09		294 346 598,56		294 346 598,56
	Sous Total compte 106		278 400 786,42		303 176,89		16 174 970,30		294 878 933,61		294 878 933,61
	Sous Total compte 10		357 122 555,55	1 360 920,82	3 628 178,99		16 174 970,30	1 360 920,82	376 925 704,84		375 564 784,02
110	Report à nouveau solde créditeur		7 218 573,04	16 188 836,49	16 854 091,66			16 188 836,49	24 072 664,70		7 883 828,21

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
119	Report à nouveau solde débiteur			13 866,19	13 866,19			13 866,19	13 866,19		0,00
	Sous Total compte 11	7 218 573,04		16 202 702,68	16 867 957,85			16 202 702,68	24 086 530,89		7 883 828,21
12	Résultat exercice bénéf ou perte	16 752 953,37		16 752 953,37				16 752 953,37	16 752 953,37		0,00
	Sous Total compte 12	16 752 953,37		16 752 953,37				16 752 953,37	16 752 953,37		0,00
13111	Agence de l'eau	38 368 509,93		117 397,97	1 491 385,39	1 501 590,16		117 397,97	41 361 485,48		41 244 087,51
13118	Autres	8 508 426,22						8 508 426,22			8 508 426,22
	Sous Total compte 1311	46 876 936,15		117 397,97	1 491 385,39	1 501 590,16		117 397,97	49 869 911,70		49 752 513,73
1312	Région	241 743,50						241 743,50			241 743,50
1313	Dépt	3 555 696,71						3 555 696,71			3 555 696,71
1314	Cnes	291 495,84						291 495,84			291 495,84
1315	Grp coll	96 392,65						96 392,65			96 392,65
1318	Autres	27 810 324,00						27 810 324,00			27 810 324,00
	Sous Total compte 131	78 872 588,85		117 397,97	1 491 385,39	1 501 590,16		117 397,97	81 865 564,40		81 748 166,43

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
139111	Agence de l'eau	3 820 772,48		492 148,41	43 870,66	493 358,96		4 806 279,85	43 870,66	4 762 409,19	
139118	Autres	4 132 758,80				306 650,89		4 439 409,69		4 439 409,69	
	Sous Total compte 13911	7 953 531,28		492 148,41	43 870,66	800 009,85		9 245 689,54	43 870,66	9 201 818,88	
13912	Subv équip transf - Région	95 160,62				5 557,20		100 717,82		100 717,82	
13913	Subv équip transf - Dépt	676 024,44				66 955,45		742 979,89		742 979,89	
13914	Subv équip transf - Cnes et struc inter	86 373,39				6 031,59	11 000,00	92 404,98	11 000,00	81 404,98	
13915	Subv équip transf - Grp coll	24 098,90				1 606,59		25 705,49		25 705,49	
13918	Subv équip transf autres	13 228 445,42				1 003 838,70		14 232 284,12		14 232 284,12	
	Sous Total compte 1391	22 063 634,05		492 148,41	43 870,66	1 883 999,38	11 000,00	24 439 781,84	54 870,66	24 384 911,18	
	Sous Total compte 139	22 063 634,05		492 148,41	43 870,66	1 883 999,38	11 000,00	24 439 781,84	54 870,66	24 384 911,18	
	Sous Total compte 13	22 063 634,05	78 872 588,85	609 546,38	1 535 256,05	1 883 999,38	1 512 590,16	24 557 179,81	81 920 435,06		57 363 255,25
148	Autres provisions règlementées				11 677,06				11 677,06		11 677,06
	Sous Total compte 14				11 677,06				11 677,06		11 677,06

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
1641	Emprunts en euros		26 268 757,11	12 025,80	463 669,83	2 323 782,66		2 335 808,46	26 732 426,94		24 396 618,48
1643	Emprunts en devises		424 059,29	92 436,94	89 914,39	56 221,48		148 658,42	513 973,68		365 315,26
	Sous Total compte 164		26 692 816,40	104 462,74	553 584,22	2 380 004,14		2 484 466,88	27 246 400,62		24 761 933,74
165	Dép et caution reçus		1 095 652,19		5 000,00	104 606,47		104 606,47	1 100 652,19		996 045,72
1678	Autres emprunts et dettes		2 765 742,72		34 428,36	331 951,10	975 555,00	331 951,10	3 775 726,08		3 443 774,98
	Sous Total compte 167		2 765 742,72		34 428,36	331 951,10	975 555,00	331 951,10	3 775 726,08		3 443 774,98
1687	Autres dettes		271 944,98	5 370,37	12 025,78	35 179,60		40 549,97	283 970,76		243 420,79
16884	Int sur empts étab crédit				432,98				432,98		432,98
16888	Int courus aut empts dettes assimil		201 427,92	201 427,92	186 928,34			201 427,92	388 356,26		186 928,34
	Sous Total compte 1688		201 427,92	201 427,92	187 361,32			201 427,92	388 789,24		187 361,32
	Sous Total compte 168		473 372,90	206 798,29	199 387,10	35 179,60		241 977,89	672 760,00		430 782,11
	Sous Total compte 16		31 027 584,21	311 261,03	792 399,68	2 851 741,31	975 555,00	3 163 002,34	32 795 538,89		29 632 536,55
	Total classe 1		22 063 634,05 490 994 255,02	35 237 384,28 22 835 469,63		4 735 740,69 18 663 115,46		62 036 759,02 532 492 840,11			24 384 911,18 494 840 992,27

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2051	Concessions et droits assimilés	629 735,56		182,99				629 918,55		629 918,55	
	Sous Total compte 205	629 735,56		182,99				629 918,55		629 918,55	
2087	Immobilisations incorporelles rec M&D	2 466,00		33 668,53				36 134,53		36 134,53	
	Sous Total compte 208	2 466,00		33 668,53				36 134,53		36 134,53	
	Sous Total compte 20	632 201,56		33 851,52				666 053,08		666 053,08	
2111	Terrains nus	1 403 012,64		7 363,20		3 397,82		1 413 773,66		1 413 773,66	
2115	Terrains bâtis	640 636,28						640 636,28		640 636,28	
	Sous Total compte 211	2 043 648,92		7 363,20		3 397,82		2 054 409,94		2 054 409,94	
2125	Terrains bâtis	5 855 649,24		628 080,68		73 110,47		6 556 840,39		6 556 840,39	
	Sous Total compte 212	5 855 649,24		628 080,68		73 110,47		6 556 840,39		6 556 840,39	
21311	Batiments exploitation	27 293 835,31		1 096 331,12				28 390 166,43		28 390 166,43	
	Sous Total compte 2131	27 293 835,31		1 096 331,12				28 390 166,43		28 390 166,43	
21351	Batiments exploitation	82 434 261,95		3 557 384,24		1 203 158,72		87 194 804,91		87 194 804,91	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 2135	82 434 261,95		3 557 384,24		1 203 158,72		87 194 804,91		87 194 804,91	
	Sous Total compte 213	109 728 097,26		4 653 715,36		1 203 158,72		115 584 971,34		115 584 971,34	
21531	Réseaux adduction eau	377 300 697,94		14 972 061,93		1 399 725,26		393 672 485,13		393 672 485,13	
	Sous Total compte 2153	377 300 697,94		14 972 061,93		1 399 725,26		393 672 485,13		393 672 485,13	
2154	Mat indust	2 619 525,51		860 997,37		105 387,58		3 585 910,46		3 585 910,46	
21561	Serv distribution eau	32 471 800,97		1 358 731,03		1 409 610,79		35 240 142,79		35 240 142,79	
	Sous Total compte 2156	32 471 800,97		1 358 731,03		1 409 610,79		35 240 142,79		35 240 142,79	
	Sous Total compte 215	412 392 024,42		17 191 790,33		2 914 723,63		432 498 538,38		432 498 538,38	
21711	Terrains nus	1 227,12		2 714,84				3 941,96		3 941,96	
21715	Terrains bâtis	483 317,46		24,39				483 341,85		483 341,85	
	Sous Total compte 2171	484 544,58		2 739,23				487 283,81		487 283,81	
21725	Terrains bâtis	653 454,76						653 454,76		653 454,76	
	Sous Total compte 2172	653 454,76						653 454,76		653 454,76	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
217311	Batiments exploitation	6 224 301,97		491 255,90				6 715 557,87		6 715 557,87	
	Sous Total compte 21731	6 224 301,97		491 255,90				6 715 557,87		6 715 557,87	
217351	Batiments exploitation	5 427 244,15		213 865,18				5 641 109,33		5 641 109,33	
	Sous Total compte 21735	5 427 244,15		213 865,18				5 641 109,33		5 641 109,33	
	Sous Total compte 2173	11 651 546,12		705 121,08				12 356 667,20		12 356 667,20	
217531	Réseaux adduction eau	34 284 065,68		1 923 726,94	0,70			36 207 792,62	0,70	36 207 791,92	
	Sous Total compte 21753	34 284 065,68		1 923 726,94	0,70			36 207 792,62	0,70	36 207 791,92	
21754	Mat indust	83 698,19						83 698,19		83 698,19	
217561	Serv distribution eau	1 554 208,33		4 556,85				1 558 765,18		1 558 765,18	
	Sous Total compte 21756	1 554 208,33		4 556,85				1 558 765,18		1 558 765,18	
	Sous Total compte 2175	35 921 972,20		1 928 283,79	0,70			37 850 255,99	0,70	37 850 255,29	
21782	Mat de transport	53 496,31						53 496,31		53 496,31	
21783	Mat bureau mat informatique	55 209,10						55 209,10		55 209,10	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
21784	Mobilier	8 926,36						8 926,36		8 926,36	
	Sous Total compte 2178	117 631,77						117 631,77		117 631,77	
	Sous Total compte 217	48 829 149,43		2 636 144,10	0,70			51 465 293,53	0,70	51 465 292,83	
2181	Instal gales agencet amngts divers			15 065,68				15 065,68		15 065,68	
2182	Mat de transport	1 558 333,18			88 555,24			1 558 333,18	88 555,24	1 469 777,94	
2183	Mat bureau mat informatique	1 528 461,61						1 528 461,61		1 528 461,61	
2184	Mobilier	159 627,16		2 361,58				161 988,74		161 988,74	
	Sous Total compte 218	3 246 421,95		17 427,26	88 555,24			3 263 849,21	88 555,24	3 175 293,97	
	Sous Total compte 21	582 094 991,22		25 134 520,93	88 555,94	4 194 390,64		611 423 902,79	88 555,94	611 335 346,85	
2312	Terrains	646 083,96			628 080,68	369 815,64		1 015 899,60	628 080,68	387 818,92	
2313	Constructions	21 799 382,50			4 126 867,74	3 862 050,08	275 004,95	25 661 432,58	4 401 872,69	21 259 559,89	
2315	Instal mat outil techn	68 863 494,19			14 974 608,44	14 905 747,82	204 699,18	83 769 242,01	15 179 307,62	68 589 934,39	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours				2 361,58	2 361,58		2 361,58	2 361,58		0,00

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 231	91 308 960,65		19 731 918,44		19 139 975,12 479 704,13		110 448 935,77 20 211 622,57		90 237 313,20	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	80 495,68				108 126,00 80 495,68		188 621,68 80 495,68		108 126,00	
	Sous Total compte 23	91 389 456,33		19 731 918,44		19 248 101,12 560 199,81		110 637 557,45 20 292 118,25		90 345 439,20	
241	Mises en concession ou en affermage	5 650 886,69						5 650 886,69		5 650 886,69	
	Sous Total compte 24	5 650 886,69						5 650 886,69		5 650 886,69	
261	Titres de participation	57,93						57,93		57,93	
	Sous Total compte 26	57,93						57,93		57,93	
275	Dépôts et cautionnements versés	21 779,25						21 779,25		21 779,25	
2763	Créances sur collectivités publiques	107 972,07		9 390,77		9 390,77		117 362,84 9 390,77		107 972,07	
2764	Créances particul et aut pers droit priv			15,24				15,24		15,24	
	Sous Total compte 276	107 972,07		9 406,01		9 390,77		117 378,08 9 390,77		107 987,31	
	Sous Total compte 27	129 751,32		9 406,01		9 390,77		139 157,33 9 390,77		129 766,56	
2805	Concessions droits similaires brevets		629 735,56		182,99				629 918,55		629 918,55

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28087	Immobilisations incorporelles reçues au		2 466,00		30 928,13				33 394,13		33 394,13
	Sous Total compte 2808		2 466,00		30 928,13				33 394,13		33 394,13
	Sous Total compte 280		632 201,56		31 111,12				663 312,68		663 312,68
28125	Amort terrains bâtis		2 326 025,88				171 521,67		2 497 547,55		2 497 547,55
	Sous Total compte 2812		2 326 025,88				171 521,67		2 497 547,55		2 497 547,55
281311	Bâtiments exploitation		9 673 047,45		185 081,97		552 882,21		10 411 011,63		10 411 011,63
	Sous Total compte 28131		9 673 047,45		185 081,97		552 882,21		10 411 011,63		10 411 011,63
281351	Bâtiments exploitation		53 341 116,61				3 101 187,73		56 442 304,34		56 442 304,34
	Sous Total compte 28135		53 341 116,61				3 101 187,73		56 442 304,34		56 442 304,34
	Sous Total compte 2813		63 014 164,06		185 081,97		3 654 069,94		66 853 315,97		66 853 315,97
281531	Réseaux adduction eau		108 360 867,97		1 622,20		6 205 248,93		114 567 739,10		114 567 739,10
	Sous Total compte 28153		108 360 867,97		1 622,20		6 205 248,93		114 567 739,10		114 567 739,10
28154	Mat indust		2 237 024,26		317 092,33		123 755,30		2 677 871,89		2 677 871,89

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
281561	Serv distribution eau		17 972 956,90		154 923,88		1 411 219,78		19 539 100,56		19 539 100,56
	Sous Total compte 28156		17 972 956,90		154 923,88		1 411 219,78		19 539 100,56		19 539 100,56
	Sous Total compte 2815		128 570 849,13		473 638,41		7 740 224,01		136 784 711,55		136 784 711,55
281725	Amort terrains bâtis		132 876,51				7 916,51		140 793,02		140 793,02
	Sous Total compte 28172		132 876,51				7 916,51		140 793,02		140 793,02
2817311	Batiments d exploitation		4 320 765,94		220 716,34		92 316,34		4 633 798,62		4 633 798,62
	Sous Total compte 281731		4 320 765,94		220 716,34		92 316,34		4 633 798,62		4 633 798,62
2817351	Batiments d exploitation		4 243 375,38		123 886,80		160 211,50		4 527 473,68		4 527 473,68
	Sous Total compte 281735		4 243 375,38		123 886,80		160 211,50		4 527 473,68		4 527 473,68
	Sous Total compte 28173		8 564 141,32		344 603,14		252 527,84		9 161 272,30		9 161 272,30
2817531	Réseaux adduction eau		13 850 455,38		640 158,51		535 520,84		15 026 134,73		15 026 134,73
	Sous Total compte 281753		13 850 455,38		640 158,51		535 520,84		15 026 134,73		15 026 134,73
281754	Mat indust		53 290,17				12 019,29		65 309,46		65 309,46

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
2817561	Serv distribution eau		1 405 168,90		2 137,57		26 716,97		1 434 023,44		1 434 023,44
	Sous Total compte 281756		1 405 168,90		2 137,57		26 716,97		1 434 023,44		1 434 023,44
	Sous Total compte 28175		15 308 914,45		642 296,08		574 257,10		16 525 467,63		16 525 467,63
281782	Mat de transport		53 496,31						53 496,31		53 496,31
281783	Mat bureau mat informatique		39 047,17				10 422,33		49 469,50		49 469,50
281784	Mobilier		6 264,22				595,09		6 859,31		6 859,31
	Sous Total compte 28178		98 807,70				11 017,42		109 825,12		109 825,12
	Sous Total compte 2817		24 104 739,98		986 899,22		845 718,87		25 937 358,07		25 937 358,07
28181	Instal gales agencmt amngts divers				14 227,88				14 227,88		14 227,88
28182	Mat de transport		1 558 333,18	88 555,24				88 555,24	1 558 333,18		1 469 777,94
28183	Mat bureau mat informatique		1 483 160,71				13 692,75		1 496 853,46		1 496 853,46
28184	Mobilier		158 670,55				854,43		159 524,98		159 524,98
	Sous Total compte 2818		3 200 164,44	88 555,24	14 227,88		14 547,18	88 555,24	3 228 939,50		3 140 384,26

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 281		221 215 943,49	88 555,24 1 659 847,48		12 426 081,67		88 555,24 235 301 872,64		235 213 317,40	
	Sous Total compte 28		221 848 145,05	88 555,24 1 690 958,60		12 426 081,67		88 555,24 235 965 185,32		235 876 630,08	
	Total classe 2	679 897 345,05 221 848 145,05		25 266 333,70 21 511 432,98		23 442 491,76 12 995 672,25		728 606 170,51 256 355 250,28		708 127 550,31 235 876 630,08	
3224	Fournitures de magasin		1 919 855,19	2 481 101,29 1 919 855,19				4 400 956,48 1 919 855,19		2 481 101,29	
	Sous Total compte 322		1 919 855,19	2 481 101,29 1 919 855,19				4 400 956,48 1 919 855,19		2 481 101,29	
	Sous Total compte 32		1 919 855,19	2 481 101,29 1 919 855,19				4 400 956,48 1 919 855,19		2 481 101,29	
	Total classe 3		1 919 855,19	2 481 101,29 1 919 855,19				4 400 956,48 1 919 855,19		2 481 101,29	
4011	Fournisseurs		1 379 560,12	25 200 928,38 24 665 492,36				25 200 928,38 26 045 052,48		844 124,10	
40172	Fournisseurs - oppositions		159 269,98	635 874,14 476 604,16				635 874,14 635 874,14		0,00	
	Sous Total compte 4017		159 269,98	635 874,14 476 604,16				635 874,14 635 874,14		0,00	
	Sous Total compte 401		1 538 830,10	25 836 802,52 25 142 096,52				25 836 802,52 26 680 926,62		844 124,10	
4041	Fournis immob		1 432 528,72	30 573 007,45 30 097 455,18				30 573 007,45 31 529 983,90		956 976,45	
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		131 442,88	145 255,42 78 181,04				145 255,42 209 623,92		64 368,50	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio		310 302,87	3 559 677,85	3 385 974,37			3 559 677,85	3 696 277,24		136 599,39
	Sous Total compte 4047		441 745,75	3 704 933,27	3 464 155,41			3 704 933,27	3 905 901,16		200 967,89
	Sous Total compte 404		1 874 274,47	34 277 940,72	33 561 610,59			34 277 940,72	35 435 885,06		1 157 944,34
408	Fournis factures non parvenues		4 525 023,75	4 525 023,75	5 004 559,53			4 525 023,75	9 529 583,28		5 004 559,53
	Sous Total compte 40		7 938 128,32	64 639 766,99	63 708 266,64			64 639 766,99	71 646 394,96		7 006 627,97
4111	Clients - amiable	15 625 655,31		68 961 914,80	68 018 819,33			84 587 570,11	68 018 819,33	16 568 750,78	
4116	Clients - contentieux	191 138,20		272 430,88	228 642,75			463 569,08	228 642,75	234 926,33	
	Sous Total compte 411	15 816 793,51		69 234 345,68	68 247 462,08			85 051 139,19	68 247 462,08	16 803 677,11	
41211	Clients redev poll domest amiable	2 136 481,13		29 368 180,25	17 165 116,30			31 504 661,38	17 165 116,30	14 339 545,08	
	Sous Total compte 4121	2 136 481,13		29 368 180,25	17 165 116,30			31 504 661,38	17 165 116,30	14 339 545,08	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable	1 092 248,43		5 880 863,01	5 499 287,46			6 973 111,44	5 499 287,46	1 473 823,98	
	Sous Total compte 4122	1 092 248,43		5 880 863,01	5 499 287,46			6 973 111,44	5 499 287,46	1 473 823,98	
	Sous Total compte 412	3 228 729,56		35 249 043,26	22 664 403,76			38 477 772,82	22 664 403,76	15 813 369,06	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
418	Clients - produits non encore facturés	14 028 631,97		15 454 395,59 14 028 631,97				29 483 027,56 14 028 631,97		15 454 395,59	
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes	16 960 301,38		1 527 809,63 3 383 826,01				1 527 809,63 20 344 127,39		18 816 317,76	
	Sous Total compte 419	16 960 301,38		1 527 809,63 3 383 826,01				1 527 809,63 20 344 127,39		18 816 317,76	
	Sous Total compte 41	33 074 155,04 16 960 301,38		121 465 594,16 108 324 323,82				154 539 749,20 125 284 625,20		29 255 124,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	827 995,39		1 556 082,76 1 774 092,65				2 384 078,15 1 774 092,65		609 985,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	136 303,54		1 220 551,29 1 104 835,39				1 356 854,83 1 104 835,39		252 019,44	
	Sous Total compte 441	964 298,93		2 776 634,05 2 878 928,04				3 740 932,98 2 878 928,04		862 004,94	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			19 047 867,50 19 047 867,50				19 047 867,50 19 047 867,50		0,00	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	155 406,50		3 543,46 158 949,96				158 949,96 158 949,96		0,00	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	5 719,38		155 406,50 155 406,50				161 125,88 155 406,50		5 719,38	
	Sous Total compte 443	161 125,88		19 206 817,46 19 362 223,96				19 367 943,34 19 362 223,96		5 719,38	
44551	Etat - TVA à décaisser			964 847,00 964 847,00				964 847,00 964 847,00		0,00	
	Sous Total compte 4455			964 847,00 964 847,00				964 847,00 964 847,00		0,00	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	300 048,00		4 768 521,45 4 886 306,85				5 068 569,45 4 886 306,85		182 262,60	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	288 915,79		3 841 175,24 3 975 676,93				4 130 091,03 3 975 676,93		154 414,10	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	276 505,00		2 706 074,00 2 647 017,00				2 982 579,00 2 647 017,00		335 562,00	
44568	Etat - taxes assimilées à la TVA	502 694,96		296 230,40 221 815,99				798 925,36 221 815,99		577 109,37	
	Sous Total compte 4456	1 368 163,75		11 612 001,09 11 730 816,77				12 980 164,84 11 730 816,77		1 249 348,07	
44571	Etat - TVA collectée		584 436,12	7 388 647,18 7 453 893,13				7 388 647,18 8 038 329,25			649 682,07
	Sous Total compte 4457		584 436,12	7 388 647,18 7 453 893,13				7 388 647,18 8 038 329,25			649 682,07
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	494 728,00		2 647 017,00 2 830 700,00				3 141 745,00 2 830 700,00		311 045,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	21 537,81		146 792,41 85 476,23				168 330,22 85 476,23		82 853,99	
	Sous Total compte 4458	516 265,81		2 793 809,41 2 916 176,23				3 310 075,22 2 916 176,23		393 898,99	
	Sous Total compte 445	1 884 429,56 584 436,12		22 759 304,68 23 065 733,13				24 643 734,24 23 650 169,25		993 564,99	
446	Agences de l'eau		53 761,84	21 312 504,53 21 320 296,06				21 312 504,53 21 374 057,90			61 553,37
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			58 606,11 58 606,11				58 606,11 58 606,11			0,00

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4486	Etat - autres charges à payer		3 888 776,32	3 888 776,32	3 845 645,06			3 888 776,32	7 734 421,38		3 845 645,06
4487	Etat - produits à recevoir	754 385,36			754 385,36			754 385,36	754 385,36		0,00
	Sous Total compte 448	754 385,36	3 888 776,32	3 888 776,32	4 600 030,42			4 643 161,68	8 488 806,74		3 845 645,06
	Sous Total compte 44	3 764 239,73	4 526 974,28	70 002 643,15	71 285 817,72			73 766 882,88	75 812 792,00		2 045 909,12
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	17 797 481,81		175 555 612,24	174 286 026,73			193 353 094,05	174 286 026,73	19 067 067,32	
	Sous Total compte 451	17 797 481,81		175 555 612,24	174 286 026,73			193 353 094,05	174 286 026,73	19 067 067,32	
	Sous Total compte 45	17 797 481,81		175 555 612,24	174 286 026,73			193 353 094,05	174 286 026,73	19 067 067,32	
4621	Créances cess immob - amiable			8 385,34	8 385,34			8 385,34	8 385,34		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	632,35						632,35		632,35	
	Sous Total compte 462	632,35		8 385,34	8 385,34			9 017,69	8 385,34	632,35	
4632	Empt publics - intérêts à payer			309 966,72	309 966,72			309 966,72	309 966,72		0,00
	Sous Total compte 463			309 966,72	309 966,72			309 966,72	309 966,72		0,00
464	Encaissements pour le compte de tiers		1 399,07	78 102 362,53	85 356 652,64			78 102 362,53	85 358 051,71		7 255 689,18

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
466	Excédent de versement		20 591,65	2 458 184,22	2 458 319,74			2 458 184,22	2 478 911,39		20 727,17
46711	Autres comptes créditeurs		107 228,36	3 587 773,12	3 480 544,76			3 587 773,12	3 587 773,12		0,00
	Sous Total compte 4671		107 228,36	3 587 773,12	3 480 544,76			3 587 773,12	3 587 773,12		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	190 873,56		1 991 099,26	2 054 960,03			2 181 972,82	2 054 960,03	127 012,79	
46726	Débiteurs divers - contentieux	232 422,59		468 569,37	393 053,95			700 991,96	393 053,95	307 938,01	
	Sous Total compte 4672	423 296,15		2 459 668,63	2 448 013,98			2 882 964,78	2 448 013,98	434 950,80	
	Sous Total compte 467	423 296,15	107 228,36	6 047 441,75	5 928 558,74			6 470 737,90	6 035 787,10	434 950,80	
4686	Divers - charges à payer		10 560 496,01	10 560 496,01	11 713 989,62			10 560 496,01	22 274 485,63	11 713 989,62	
4687	Divers - produits à recevoir	588 241,39		1 391 486,38	588 241,39			1 979 727,77	588 241,39	1 391 486,38	
	Sous Total compte 468	588 241,39	10 560 496,01	11 951 982,39	12 302 231,01			12 540 223,78	22 862 727,02	10 322 503,24	
	Sous Total compte 46	1 012 169,89	10 689 715,09	98 878 322,95	106 364 114,19			99 890 492,84	117 053 829,28	17 163 336,44	
4712	Virements réimputés		7 478,19	14 310,48	11 536,61			14 310,48	19 014,80	4 704,32	
4713	Recettes perçues avant émission titres		9 427,33	10 544,65	8 404,97			10 544,65	17 832,30	7 287,65	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		10 349,38	23 082,97	27 732,62			23 082,97	38 082,00		14 999,03
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		9 453,06	24 272,16	40 406,49			24 272,16	49 859,55		25 587,39
	Sous Total compte 47141		19 802,44	47 355,13	68 139,11			47 355,13	87 941,55		40 586,42
	Sous Total compte 4714		19 802,44	47 355,13	68 139,11			47 355,13	87 941,55		40 586,42
4718	Autres recettes à régulariser		9 177 005,69	40 427 404,76	31 816 927,13			40 427 404,76	40 993 932,82		566 528,06
	Sous Total compte 471		9 213 713,65	40 499 615,02	31 905 007,82			40 499 615,02	41 118 721,47		619 106,45
4721	Dép sans mandatement préalable	1 929,37		2 038 952,83	2 037 212,24			2 040 882,20	2 037 212,24	3 669,96	
4722	DACR commission carte bancaire	17,13		100,00				117,13		117,13	
4728	DACR - autres dépenses à régul	6 645 002,03		9 881 289,42	16 187 545,93			16 526 291,45	16 187 545,93	338 745,52	
	Sous Total compte 472	6 646 948,53		11 920 342,25	18 224 758,17			18 567 290,78	18 224 758,17	342 532,61	
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	92 436,94		89 914,39	92 436,94			182 351,33	92 436,94	89 914,39	
	Sous Total compte 4762	92 436,94		89 914,39	92 436,94			182 351,33	92 436,94	89 914,39	
	Sous Total compte 476	92 436,94		89 914,39	92 436,94			182 351,33	92 436,94	89 914,39	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4781	Frais de poursuites rattachés		1 640,17	150,12	150,12			150,12	1 790,29		1 640,17
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,45	10,37	10,43			10,37	10,88		0,51
	Sous Total compte 478		1 640,62	160,49	160,55			160,49	1 801,17		1 640,68
	Sous Total compte 47	6 739 385,47	9 215 354,27	52 510 032,15	50 222 363,48			59 249 417,62	59 437 717,75		188 300,13
491	Dépréciat comptes de clients		4 252 000,00		567 000,00				4 819 000,00		4 819 000,00
	Sous Total compte 49		4 252 000,00		567 000,00				4 819 000,00		4 819 000,00
	Total classe 4	62 387 431,94	53 582 473,34	583 051 971,64	574 757 912,58			645 439 403,58	628 340 385,92	71 908 996,99	54 809 979,33
51172	Chèques impayés	175,80		20 249,02	20 424,82			20 424,82	20 424,82		0,00
51176	TIP impayés	6 431,38		226 016,65	219 800,33			232 448,03	219 800,33	12 647,70	
	Sous Total compte 5117	6 607,18		246 265,67	240 225,15			252 872,85	240 225,15	12 647,70	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			132,91				132,91		132,91	
	Sous Total compte 511	6 607,18		246 398,58	240 225,15			253 005,76	240 225,15	12 780,61	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				50 000,00				50 000,00		50 000,00

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 5193				50 000,00				50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 519				50 000,00				50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 51	6 607,18		246 398,58	290 225,15			253 005,76	290 225,15		37 219,39
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	150 000,00		2 099 465,39	2 249 465,39			2 249 465,39	2 249 465,39		0,00
	Sous Total compte 541	150 000,00		2 099 465,39	2 249 465,39			2 249 465,39	2 249 465,39		0,00
	Sous Total compte 54	150 000,00		2 099 465,39	2 249 465,39			2 249 465,39	2 249 465,39		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 524 521,13	15 524 521,13			15 524 521,13	15 524 521,13		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			140 653,82	140 653,82			140 653,82	140 653,82		0,00
	Sous Total compte 587			140 653,82	140 653,82			140 653,82	140 653,82		0,00
588	Autres virements internes			34 043 494,62	34 043 494,62			34 043 494,62	34 043 494,62		0,00
	Sous Total compte 58			49 708 669,57	49 708 669,57			49 708 669,57	49 708 669,57		0,00
	Total classe 5	156 607,18		52 054 533,54	52 248 360,11			52 211 140,72	52 248 360,11	12 780,61	50 000,00
60224	Fournitures de magasin					2 930 104,44	298 677,16	2 930 104,44	298 677,16	2 631 427,28	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 6022					2 930 104,44 298 677,16		2 930 104,44 298 677,16		2 631 427,28	
	Sous Total compte 602					2 930 104,44 298 677,16		2 930 104,44 298 677,16		2 631 427,28	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					1 919 855,19 2 481 101,29		1 919 855,19 2 481 101,29		561 246,10	
	Sous Total compte 603					1 919 855,19 2 481 101,29		1 919 855,19 2 481 101,29		561 246,10	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					3 324 347,33		3 324 347,33		3 324 347,33	
605	Achts d'eau					4 070 085,29 1 046 927,99		4 070 085,29 1 046 927,99		3 023 157,30	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					3 180 676,60 2 161,06		3 180 676,60 2 161,06		3 178 515,54	
6062	Produits de traitement					191 720,58 25 227,57		191 720,58 25 227,57		166 493,01	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					517 632,04 107 962,52		517 632,04 107 962,52		409 669,52	
6064	Fournitures administratives					10 965,00		10 965,00		10 965,00	
6068	Autres matières et fournitures					315 500,59 116 153,55		315 500,59 116 153,55		199 347,04	
	Sous Total compte 606					4 216 494,81 251 504,70		4 216 494,81 251 504,70		3 964 990,11	
	Sous Total compte 60					16 460 887,06 4 078 211,14		16 460 887,06 4 078 211,14		12 382 675,92	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
611	Sous-traitance générale					1 331 684,84 405 004,90		1 331 684,84 405 004,90		926 679,94	
6137	Redev droits passage servitude diverses					69 033,51		69 033,51		69 033,51	
	Sous Total compte 613					69 033,51		69 033,51		69 033,51	
61521	Bâtiments publics					339 637,86 47 347,61		339 637,86 47 347,61		292 290,25	
61523	Reseaux					1 516 833,49 296 972,45		1 516 833,49 296 972,45		1 219 861,04	
61528	Autres					576 714,16 183 011,74		576 714,16 183 011,74		393 702,42	
	Sous Total compte 6152					2 433 185,51 527 331,80		2 433 185,51 527 331,80		1 905 853,71	
61558	Autres biens mobiliers					95 933,30 21 566,22		95 933,30 21 566,22		74 367,08	
	Sous Total compte 6155					95 933,30 21 566,22		95 933,30 21 566,22		74 367,08	
6156	Maintenance					11 870,00		11 870,00		11 870,00	
	Sous Total compte 615					2 540 988,81 548 898,02		2 540 988,81 548 898,02		1 992 090,79	
617	Etudes et recherches					551 394,46 238 848,14		551 394,46 238 848,14		312 546,32	
	Sous Total compte 61					4 493 101,62 1 192 751,06		4 493 101,62 1 192 751,06		3 300 350,56	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6215	Persel affecté par collectivité rattach					18 864 207,09 105 823,11		18 864 207,09 105 823,11		18 758 383,98	
	Sous Total compte 621					18 864 207,09 105 823,11		18 864 207,09 105 823,11		18 758 383,98	
6226	Honoraires					69 923,10 6 798,00		69 923,10 6 798,00		63 125,10	
6227	Frais d'actes et de contentieux					8 095,78 566,02		8 095,78 566,02		7 529,76	
	Sous Total compte 622					78 018,88 7 364,02		78 018,88 7 364,02		70 654,86	
6231	Annonces et insertions					29 800,00 6 300,00		29 800,00 6 300,00		23 500,00	
6238	Divers					7 818,54		7 818,54		7 818,54	
	Sous Total compte 623					37 618,54 6 300,00		37 618,54 6 300,00		31 318,54	
6241	Transports sur achats					1 393,61 1 393,61		1 393,61 1 393,61		0,00	
	Sous Total compte 624					1 393,61 1 393,61		1 393,61 1 393,61		0,00	
6257	Réceptions					850,08		850,08		850,08	
	Sous Total compte 625					850,08		850,08		850,08	
6261	Frais d'affranchissement					635 614,46 90 000,00		635 614,46 90 000,00		545 614,46	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6262	Frais de télécommunications					216 431,68	3 184,78	216 431,68	3 184,78	213 246,90	
	Sous Total compte 626					852 046,14	93 184,78	852 046,14	93 184,78	758 861,36	
627	Services bancaires et assimilés					46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00		0,00
6287	Remboursements de frais					8 318 485,43	1 586 385,17	8 318 485,43	1 586 385,17	6 732 100,26	
	Sous Total compte 628					8 318 485,43	1 586 385,17	8 318 485,43	1 586 385,17	6 732 100,26	
	Sous Total compte 62					28 198 619,77	1 846 450,69	28 198 619,77	1 846 450,69	26 352 169,08	
63512	Taxes foncières					36 315,00		36 315,00		36 315,00	
	Sous Total compte 6351					36 315,00		36 315,00		36 315,00	
	Sous Total compte 635					36 315,00		36 315,00		36 315,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					6 446 104,39	3 092 107,51	6 446 104,39	3 092 107,51	3 353 996,88	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					651 676,28	630 168,46	651 676,28	630 168,46	21 507,82	
	Sous Total compte 637					7 097 780,67	3 722 275,97	7 097 780,67	3 722 275,97	3 375 504,70	
	Sous Total compte 63					7 134 095,67	3 722 275,97	7 134 095,67	3 722 275,97	3 411 819,70	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6541	Créances admises ANV					133 221,11		133 221,11		133 221,11	
6542	Créances éteintes					160 070,63		160 070,63		160 070,63	
	Sous Total compte 654					293 291,74		293 291,74		293 291,74	
	Sous Total compte 65					293 291,74		293 291,74		293 291,74	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					923 460,17 2 631,48		923 460,17 2 631,48		920 828,69	
66112	Intérêts - rattachement des icne					186 928,34 201 427,92		186 928,34 201 427,92		14 499,58	
	Sous Total compte 6611					1 110 388,51 204 059,40		1 110 388,51 204 059,40		906 329,11	
	Sous Total compte 661					1 110 388,51 204 059,40		1 110 388,51 204 059,40		906 329,11	
666	Pertes de change					18 607,76		18 607,76		18 607,76	
	Sous Total compte 66					1 128 996,27 204 059,40		1 128 996,27 204 059,40		924 936,87	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					162,56		162,56		162,56	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					272 354,82		272 354,82		272 354,82	
	Sous Total compte 671					272 517,38		272 517,38		272 517,38	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					610,76		610,76		610,76	
6742	Subv except équipement					41 635,75	41 635,75	41 635,75	41 635,75		0,00
6743	Subv except fonct					90 001,49	19 041,49	90 001,49	19 041,49	70 960,00	
	Sous Total compte 674					131 637,24	60 677,24	131 637,24	60 677,24	70 960,00	
678	Autres charges exceptionnelles					130 746,93	110 778,00	130 746,93	110 778,00	19 968,93	
	Sous Total compte 67					535 512,31	171 455,24	535 512,31	171 455,24	364 057,07	
6811	DA - immob corpo et incorpo					12 426 081,67		12 426 081,67		12 426 081,67	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					567 000,00		567 000,00		567 000,00	
	Sous Total compte 681					12 993 081,67		12 993 081,67		12 993 081,67	
	Sous Total compte 68					12 993 081,67		12 993 081,67		12 993 081,67	
	Total classe 6					71 237 586,11	11 215 203,50	71 237 586,11	11 215 203,50	60 598 128,29	575 745,68
70111	Ventes d'eau aux abonnés					13 426 000,00	59 330 114,32	13 426 000,00	59 330 114,32	45 904 114,32	
70118	Autres ventes d'eau					1 420 483,57		1 420 483,57		1 420 483,57	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 7011					13 426 000,00 60 750 597,89		13 426 000,00 60 750 597,89			47 324 597,89
70123	Contre-valeur redevance prélèvement					3 742 517,21		3 742 517,21			3 742 517,21
701241	Recouvt redev pollution domestique					12 094 218,22		12 094 218,22			12 094 218,22
701249	Reverst redev pollution domestique					18 769 523,58 6 635 559,68		18 769 523,58 6 635 559,68			12 133 963,90
	Sous Total compte 70124					18 769 523,58 18 729 777,90		18 769 523,58 18 729 777,90			39 745,68
70128	Autres taxes et redevances					243,03		243,03			243,03
	Sous Total compte 7012					18 769 523,58 22 472 538,14		18 769 523,58 22 472 538,14			3 703 014,56
	Sous Total compte 701					32 195 523,58 83 223 136,03		32 195 523,58 83 223 136,03			51 027 612,45
703	Ventes de produits résiduels					784,80		784,80			784,80
704	Travaux					5 894 935,74		5 894 935,74			5 894 935,74
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					6 767 947,33		6 767 947,33			6 767 947,33
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					10 652 460,30 3 875 795,13		10 652 460,30 3 875 795,13			6 776 665,17
	Sous Total compte 70612					10 652 460,30 10 643 742,46		10 652 460,30 10 643 742,46			8 717,84

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 7061					10 652 460,30 10 643 742,46		10 652 460,30 10 643 742,46		8 717,84	
7064	Locations de compteurs					14 561 607,77		14 561 607,77		14 561 607,77	
7065	Produits commissions recouvt redev asst					158 000,01 350 722,09		158 000,01 350 722,09		192 722,08	
7068	Prest serv autres prestat service					602 631,97 5 394 407,82		602 631,97 5 394 407,82		4 791 775,85	
	Sous Total compte 706					11 413 092,28 30 950 480,14		11 413 092,28 30 950 480,14		19 537 387,86	
7083	Locations diverses					232 332,74 1 702 119,63		232 332,74 1 702 119,63		1 469 786,89	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					2 172,37		2 172,37		2 172,37	
	Sous Total compte 708					232 332,74 1 704 292,00		232 332,74 1 704 292,00		1 471 959,26	
	Sous Total compte 70					43 840 948,60 121 773 628,71		43 840 948,60 121 773 628,71		77 932 680,11	
722	Immob corporelles					774 894,42		774 894,42		774 894,42	
	Sous Total compte 72					774 894,42		774 894,42		774 894,42	
748	Autres subv exploitation					596 385,36 757 248,03		596 385,36 757 248,03		160 862,67	
	Sous Total compte 74					596 385,36 757 248,03		596 385,36 757 248,03		160 862,67	

52301 - NOREADE - EAUX

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
7621	Produits autres immob finan enc échéance						5 812,42		5 812,42		5 812,42
	Sous Total compte 762						5 812,42		5 812,42		5 812,42
	Sous Total compte 76						5 812,42		5 812,42		5 812,42
7711	Dédits et pénalités perçus						159,46		159,46		159,46
7718	Autres prod except sur opé gestion					588 242,89	782 234,15	588 242,89	782 234,15		193 991,26
	Sous Total compte 771					588 242,89	782 393,61	588 242,89	782 393,61		194 150,72
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 355,36		1 355,36		1 355,36
774	Subv exceptionnelles						14 438,56		14 438,56		14 438,56
775	Produits cessions éléments actif						6 987,94		6 987,94		6 987,94
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 883 999,38		1 883 999,38		1 883 999,38
778	Autres produits exceptionnels					1 741,52	386 681,25	1 741,52	386 681,25		384 939,73
	Sous Total compte 77					589 984,41	3 075 856,10	589 984,41	3 075 856,10		2 485 871,69
	Total classe 7					45 027 318,37	126 387 439,68	45 027 318,37	126 387 439,68	18 910 629,07	100 270 750,38

52301 - NOREADE - EAUX

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de NOREADE - EAUX pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

52301 NOREADE - EAUX

Nombre de pages : 70

FIN DE DOCUMENT