

**059024**

**TRES. LILLE MUNICIPALE**

**52301 NOREADE - EAUX**

ORIGINE DU DOCUMENT : eve.lambert

Libellé du poste comptable : TRES. LILLE MUNICIPAL

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. LILLE MUNICIPALE**

**N° CODIQUE 059024**

**Date d'édition : 30/03/2018**

**IDENTIFIANT BUDGET 52301**

**N° de SIRET 47988040300106**

**NOREADE - EAUX**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M CLAUDE TRACZ**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2017 AU 30/03/2018**

N° CODIQUE 059024  
 TRES. LILLE MUNICIPALE  
 Date d'édition : 30/03/2018  
 L5.0.005.021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>38</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	39
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	70
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>71</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**52301 - NOREADE - EAUX**  
**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	1 885,68
Terrains	6 578,40	Fonds globalisés	0,00
Constructions	49 801,34	Réserves	278 400,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	304 434,23	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	91 389,46	Report à nouveau	7 218,57
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	5 650,89	Résultat de l'exercice	16 752,95
Autres immobilisations corporelles	65,08	Subventions transférables	56 808,95
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>457 919,39</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>129,81</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	76 836,09
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>458 049,20</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	1 919,86	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>437 903,04</b>
Créances	51 396,05	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>31 027,58</b>
Disponibilités	156,61	Fournisseurs	7 938,13
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	32 176,99
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>53 472,51</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>40 115,12</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>6 739,39</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>71 142,70</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>9 215,35</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>518 261,09</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>518 261,09</b>

52301 - NOREADE - EAUX

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd	629 735,56	629 735,56	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	7 899 298,16	2 326 025,88	5 573 272,28	5 194 222,31
	Constructions	109 728 097,26	63 014 164,06	46 713 933,20	47 624 844,82
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	412 392 024,42	128 570 849,13	283 821 175,29	274 810 679,56
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 246 421,95	3 200 164,44	46 257,51	61 505,84
	Immobilisations corporelles en cours	91 389 456,33	0,00	91 389 456,33	84 366 300,61
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	5 650 886,69	0,00	5 650 886,69	5 650 886,69
	Terrains	1 137 999,34	132 876,51	1 005 122,83	163 962,34
	Constructions	11 651 546,12	8 564 141,32	3 087 404,80	1 999 049,92
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	35 921 972,20	15 308 914,45	20 613 057,75	11 957 550,01
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>679 649 904,03</b>	<b>221 749 337,35</b>	<b>457 900 566,68</b>	<b>431 829 002,10</b>

**52301 - NOREADE - EAUX**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	679 649 904,03	221 749 337,35	457 900 566,68	431 829 002,10
	Autres immobilisations corporelles	117 631,77	98 807,70	18 824,07	0,00
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	57,93	0,00	57,93	57,93
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	129 751,32	0,00	129 751,32	129 636,60
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>679 897 345,05</b>	<b>221 848 145,05</b>	<b>458 049 200,00</b>	<b>431 958 696,63</b>

52301 - NOREADE - EAUX

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision	1 919 855,19	0,00	1 919 855,19	1 790 217,34
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	33 074 155,04	4 252 000,00	28 822 155,04	32 385 870,85
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	2 638 814,92	0,00	2 638 814,92	1 924 948,78
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 125 424,81	0,00	1 125 424,81	1 075 215,54
	Créances sur les BA ou le BP	17 797 481,81	0,00	17 797 481,81	22 458 012,51
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 012 169,89	0,00	1 012 169,89	898 087,24
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	156 607,18	0,00	156 607,18	18 733,43
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>57 724 508,84</b>	<b>4 252 000,00</b>	<b>53 472 508,84</b>	<b>60 551 085,69</b>



52301 - NOREADE - EAUX

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	6 646 948,53	0,00	6 646 948,53	1 936,13
	Ecart de conversion - Actif	92 436,94	0,00	92 436,94	142 758,75
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	6 739 385,47	0,00	6 739 385,47	144 694,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	744 361 239,36	226 100 145,05	518 261 094,31	492 654 477,20

**52301 - NOREADE - EAUX**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	1 885 675,73	1 876 367,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	76 836 093,40	67 016 943,46
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	278 400 786,42	262 949 135,45
	Report à nouveau	7 218 573,04	5 548 034,20
	Résultat de l'exercice	16 752 953,37	16 961 795,51
	Subventions d'investissement	56 808 954,80	55 144 424,01
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>437 903 036,76</b>	<b>409 496 699,73</b>

**52301 - NOREADE - EAUX**

**BILAN ( en Euros )**

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

52301 - NOREADE - EAUX

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	26 692 816,40	28 069 559,52
	Emprunts et dettes financières divers	4 334 767,81	3 992 677,47
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances	16 960 301,38	11 903 163,38
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 063 853,85	4 423 140,32
	Dettes fiscales et sociales	4 473 212,44	3 562 689,37
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 874 274,47	640 445,14
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	53 761,84	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	10 689 715,09	25 254 403,19
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>71 142 703,28</b>	<b>77 846 078,39</b>

**52301 - NOREADE - EAUX**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	9 215 354,27	5 311 699,08
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 215 354,27	5 311 699,08
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	518 261 094,31	492 654 477,20

**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	333,60	58,65
Produits des services	72 650,03	71 341,46
Autres produits	1 022,97	964,80
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>74 006,61</b>	<b>72 364,90</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	42 055,08	38 600,16
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12 341,32	12 368,43
Autres charges	2 982,20	4 649,10
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>57 378,60</b>	<b>55 617,68</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>16 628,02</b>	<b>16 747,22</b>
Produits courants financiers	3,79	0,00
Charges courantes financières	1 001,70	1 112,58
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-997,91</b>	<b>-1 112,58</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>15 630,10</b>	<b>15 634,64</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 985,87</b>	<b>2 174,54</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>863,02</b>	<b>847,39</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 122,85</b>	<b>1 327,15</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>16 752,95</b>	<b>16 961,80</b>

**52301 - NOREADE - EAUX**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	47 818 704,49	48 274 002,06
Prestations de services	18 582 394,54	17 617 139,33
Divers produits d'exploitation	6 248 933,24	5 450 320,14
Production stockée		
Production immobilisée	827 859,51	964 795,23
Subventions d'exploitation	333 604,14	58 646,91
Reprises sur dépréciations et provisions	195 115,06	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>74 006 610,98</b>	<b>72 364 903,67</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	2 764 568,40	2 589 826,46
Variation stock mat prem, autres approv	-129 637,85	-157 578,36
Autres achats et charges externes	39 420 148,08	36 167 907,75
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 647 536,04	4 285 792,89

**52301 - NOREADE - EAUX**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	11 709 321,67	11 206 431,76
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	632 000,00	1 162 000,00
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	334 659,56	363 302,91
TOTAL II	57 378 595,90	55 617 683,41
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 628 015,08	16 747 220,26
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	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	3 788,60	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	976 703,38	1 086 904,93



**52301 - NOREADE - EAUX**  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change	24 996,95	25 671,07
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 001 700,33	1 112 576,00
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-997 911,73	-1 112 576,00
A + B - RESULTAT COURANT	15 630 103,35	15 634 644,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles	12 163,32	1 913,00
Autres opérations de gestion	62 921,73	270 675,10
Produits des cessions d'immobilisations	73 625,89	101 717,84
Autres opérations en capital	1 837 160,12	1 800 237,55
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 985 871,06	2 174 543,49
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	83 186,90	96 310,00
Autres opérations de gestion	611 569,82	544 941,36
Valeur comptable des immo cédées	46 734,68	170 396,04
Autres opérations en capital	121 529,64	35 744,84
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	863 021,04	847 392,24



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 52301 - NOREADE - EAUX

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	54 278 866,04	105 616 573,04	159 895 439,08
Titres de recettes émis (b)	32 058 306,39	117 482 538,67	149 540 845,06
Réductions de titres (c)	0,00	21 114 847,74	21 114 847,74
Recettes nettes (d = b - c)	32 058 306,39	96 367 690,93	128 425 997,32
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	54 278 866,04	105 616 573,04	159 895 439,08
Mandats émis (f)	32 278 271,06	103 475 306,77	135 753 577,83
Annulations de mandats (g)	60 756,11	23 860 569,21	23 921 325,32
Dépenses nettes (h = f - g)	32 217 514,95	79 614 737,56	111 832 252,51
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		16 752 953,37	16 593 744,81
(h - d) Déficit	159 208,56		

52301 - NOREADE - EAUX

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
NOREADE - EAUX					
Investissement	-13 252 866,04	0,00	-159 208,56	28 104,30	-13 383 970,30
Fonctionnement	22 509 829,71	15 319 866,04	16 752 953,37	28 609,37	23 971 526,41
Sous-Total	9 256 963,67	15 319 866,04	16 593 744,81	56 713,67	10 587 556,11
TOTAL III	9 256 963,67	15 319 866,04	16 593 744,81	56 713,67	10 587 556,11
TOTAL I + II + III	9 256 963,67	15 319 866,04	16 593 744,81	56 713,67	10 587 556,11

Adhésion de Proix-Noyales-Macquigny au 01/01/2017. Repris dans le budget Eau de Noréade suite à dissolution en 2017 Re prise résultat inves. pour 28104,30 reprise résultat fonct. pour 28609,37



## 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	3 169 000,00	27 000,00	3 196 000,00
21	Immobilisations corporelles	4 354 000,00	2 040 000,00	6 394 000,00
23	Immobilisations en cours	26 000 000,00	1 000 000,00	27 000 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	100 000,00	28 104,30	128 104,30
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>33 673 000,00</b>	<b>3 095 104,30</b>	<b>36 768 104,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>33 673 000,00</b>	<b>3 095 104,30</b>	<b>36 768 104,30</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 286 000,00		3 286 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 286 000,00</b>		<b>4 286 000,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		13 224 761,74	13 224 761,74
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 959 000,00</b>	<b>16 319 866,04</b>	<b>54 278 866,04</b>

## 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	10 900,10		10 900,10	39 099,90
16	3 196 000,00	2 671 136,99		2 671 136,99	524 863,01
21	6 394 000,00	3 577 988,18	60 756,11	3 517 232,07	2 876 767,93
23	27 000 000,00	22 665 552,47		22 665 552,47	4 334 447,53
020	128 104,30				128 104,30
SOUS-TOTAL	36 768 104,30	28 925 577,74	60 756,11	28 864 821,63	7 903 282,67
TOTAL	36 768 104,30	28 925 577,74	60 756,11	28 864 821,63	7 903 282,67
040	3 286 000,00	2 840 441,79		2 840 441,79	445 558,21
041	1 000 000,00	512 251,53		512 251,53	487 748,47
TOTAL	4 286 000,00	3 352 693,32		3 352 693,32	933 306,68
001	13 224 761,74				13 224 761,74
TOTAL GENERAL	54 278 866,04	32 278 271,06	60 756,11	32 217 514,95	22 061 351,09

## 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		15 319 866,04	15 319 866,04
13	Subventions d'investissement	3 400 000,00	600 000,00	4 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 806 000,00	-6 900 000,00	3 906 000,00
23	Immobilisations en cours	600 000,00	100 000,00	700 000,00
27	Autres immobilisations financières			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	14 806 000,00	9 119 866,04	23 925 866,04
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	14 806 000,00	9 119 866,04	23 925 866,04
021	Virement de la section d'exploitation (s	10 153 000,00	7 200 000,00	17 353 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 000 000,00		12 000 000,00
041	Opérations patrimoniales	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	23 153 000,00	7 200 000,00	30 353 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		37 959 000,00	16 319 866,04	54 278 866,04

## 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	15 319 866,04	15 319 866,04		15 319 866,04	
13	4 000 000,00	3 214 906,88		3 214 906,88	785 093,12
16	3 906 000,00	639 902,00		639 902,00	3 266 098,00
23	700 000,00	597 251,69		597 251,69	102 748,31
27		9 354,26		9 354,26	-9 354,26
SOUS-TOTAL	23 925 866,04	19 781 280,87		19 781 280,87	4 144 585,17
TOTAL	23 925 866,04	19 781 280,87		19 781 280,87	4 144 585,17
021	17 353 000,00				17 353 000,00
040	12 000 000,00	11 764 773,99		11 764 773,99	235 226,01
041	1 000 000,00	512 251,53		512 251,53	487 748,47
TOTAL	30 353 000,00	12 277 025,52		12 277 025,52	18 075 974,48
TOTAL GENERAL	54 278 866,04	32 058 306,39		32 058 306,39	22 220 559,65

## 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	31 848 000,00		31 848 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	19 645 000,00		19 645 000,00
014	Atténuations de produits	20 500 000,00		20 500 000,00
65	Autres charges de gestion courante	700 000,00		700 000,00
66	Charges financières	1 350 000,00		1 350 000,00
67	Charges exceptionnelles	902 000,00		902 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 100 000,00		1 100 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	200 000,00	18 573,04	218 573,04
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>76 245 000,00</b>	<b>18 573,04</b>	<b>76 263 573,04</b>
023	Virement à la section d'investissement (	10 153 000,00	7 200 000,00	17 353 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 000 000,00		12 000 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 153 000,00</b>	<b>7 200 000,00</b>	<b>29 353 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>98 398 000,00</b>	<b>7 218 573,04</b>	<b>105 616 573,04</b>

## 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	31 848 000,00	35 978 877,58	7 340 304,27	28 638 573,31	3 209 426,69
012	19 645 000,00	18 064 027,65	80 131,10	17 983 896,55	1 661 103,45
014	20 500 000,00	34 607 295,39	16 155 730,29	18 451 565,10	2 048 434,90
65	700 000,00	334 659,56		334 659,56	365 340,44
66	1 350 000,00	1 202 218,03	200 517,70	1 001 700,33	348 299,67
67	902 000,00	891 454,57	83 885,85	807 568,72	94 431,28
68	1 100 000,00	632 000,00		632 000,00	468 000,00
022	218 573,04				218 573,04
TOTAL	76 263 573,04	91 710 532,78	23 860 569,21	67 849 963,57	8 413 609,47
023	17 353 000,00				17 353 000,00
042	12 000 000,00	11 764 773,99		11 764 773,99	235 226,01
TOTAL	29 353 000,00	11 764 773,99		11 764 773,99	17 588 226,01
TOTAL GENERAL	105 616 573,04	103 475 306,77	23 860 569,21	79 614 737,56	26 001 835,48

## 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	1 641 000,00		1 641 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	92 946 000,00		92 946 000,00
74	Subventions d'exploitation	125 000,00		125 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	400 000,00		400 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	95 112 000,00		95 112 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 286 000,00		3 286 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 286 000,00		3 286 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		7 218 573,04	7 218 573,04
TOTAL GENERAL		98 398 000,00	7 218 573,04	105 616 573,04





**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
1313	Département	10 900,10		10 900,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	10 900,10		10 900,10
1641	Emprunts en euros	2 185 629,91		2 185 629,91
1643	Emprunts en devises	57 815,01		57 815,01
165	Dépôts et cautionnements reçus	115 944,92		115 944,92
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	279 532,76		279 532,76
1687	Autres dettes	32 214,39		32 214,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 671 136,99		2 671 136,99
2111	Terrains nus	45 150,10		45 150,10
2125	Terrains bâtis	113 859,25		113 859,25
21351	Bâtiments d'exploitation	837 461,77	60 756,11	776 705,66
21531	Réseaux d'adduction d'eau	860 089,26		860 089,26
2154	Matériel industriel	175 944,31		175 944,31
21561	Service de distribution d'eau	1 532 803,42		1 532 803,42
2183	Matériel de bureau et matériel informati	12 680,07		12 680,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	3 577 988,18	60 756,11	3 517 232,07
2312	Terrains	66 943,17		66 943,17
2313	Constructions	8 849 472,42		8 849 472,42
2315	Installations matériels et outillage tec	13 700 589,61		13 700 589,61
238	Avances et acomptes versés sur commandes	48 547,27		48 547,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	22 665 552,47		22 665 552,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 925 577,74	60 756,11	28 864 821,63
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 925 577,74	60 756,11	28 864 821,63
139111	Agence de l'eau	441 464,51		441 464,51

**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
139118	Autres	306 650,89		306 650,89
13912	Subvention équipement transférées au com	2 500,90		2 500,90
13913	Subvention d'équipement transférées au c	53 509,26		53 509,26
13914	Subvention d'équipement transférées au c	6 784,98		6 784,98
13915	Subventions d'équipement transférées au	1 606,59		1 606,59
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 003 174,78		1 003 174,78
1641	Emprunts en euros	245,31		245,31
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 530,00		1 530,00
21351	Batiments d'exploitation	455 459,51		455 459,51
21531	Réseaux d'adduction d'eau	372 400,00		372 400,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	2 053,82		2 053,82
281311	Bâtiments d'exploitation	5 718,42		5 718,42
281531	Réseaux d'adduction d'eau	20 624,01		20 624,01
28154	Matériel industriel	147 645,02		147 645,02
281725	Amortissements terrains bâtis	1 529,56		1 529,56
2817311	Bâtiments d'exploitation	2 771,14		2 771,14
2817351	Bâtiments d'exploitation	5 886,81		5 886,81
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	8 886,28		8 886,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 840 441,79		2 840 441,79
2115	Terrains bâtis	9,86		9,86
2125	Terrains bâtis	15 295,64		15 295,64
21311	Batiments d'exploitation	36 948,50		36 948,50
21351	Batiments d'exploitation	8 714,50		8 714,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	177 725,40		177 725,40

**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
2312	Terrains	136 890,66		136 890,66
2313	Constructions	47 267,51		47 267,51
2315	Installations matériels et outillage tec	89 399,46		89 399,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	512 251,53		512 251,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 352 693,32		3 352 693,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	32 278 271,06	60 756,11	32 217 514,95

**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
1068	Autres réserves	15 319 866,04		15 319 866,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	15 319 866,04		15 319 866,04
13111	Agence de l'eau	3 204 036,66		3 204 036,66
1314	Communes	10 870,22		10 870,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	3 214 906,88		3 214 906,88
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	639 902,00		639 902,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	639 902,00		639 902,00
2313	Constructions	3 831,09		3 831,09
2315	Installations matériels et outillage tec	166 755,14		166 755,14
238	Avances et acomptes versés sur commandes	426 665,46		426 665,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	597 251,69		597 251,69
2763	Créances sur collectivités publiques	9 354,26		9 354,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	9 354,26		9 354,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 781 280,87		19 781 280,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 781 280,87		19 781 280,87
139111	Agence de l'eau	8 717,64		8 717,64
217531	Réseaux d'adduction d'eau	10 786,45		10 786,45
272	Titres immobilisés - droit de créance	35 948,23		35 948,23
28125	Amortissements terrains bâtis	155 255,75		155 255,75
281311	Bâtiments d'exploitation	549 113,83		549 113,83
281351	Bâtiments d'exploitation	2 943 683,82		2 943 683,82
281531	Réseaux d'adduction d'eau	6 076 716,99		6 076 716,99
28154	Matériel industriel	120 083,64		120 083,64
281561	Service de distribution d'eau	1 338 446,27		1 338 446,27

**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
281725	Amortissements terrains bâtis	3 946,43		3 946,43
2817311	Bâtiments d'exploitation	71 197,24		71 197,24
2817351	Bâtiments d'exploitation	88 683,60		88 683,60
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	322 768,98		322 768,98
2817561	Service de distribution d'eau	11 496,72		11 496,72
28182	Matériel de transport	1 089,30		1 089,30
28183	Matériel de bureau et matériel informati	16 829,14		16 829,14
28184	Mobilier	10 009,96		10 009,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 764 773,99		11 764 773,99
2088	Autres immobilisations incorporelles	2 773,07		2 773,07
2111	Terrains nus	9,86		9,86
2154	Matériel industriel	235 910,97		235 910,97
2313	Constructions	197 788,30		197 788,30
2315	Installations matériels et outillage tec	75 769,33		75 769,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	512 251,53		512 251,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 277 025,52		12 277 025,52
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	32 058 306,39		32 058 306,39

**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	2 813 681,07	204 655,39	2 609 025,68
60226	Vêtements de travail	215 068,07	59 525,35	155 542,72
6032	Variation des stocks des autres approvis	1 790 217,34		1 790 217,34
604	Achats d'études - prestations de service	3 367 469,33	9 441,55	3 358 027,78
605	Achats d'eau	5 079 542,82	2 030 550,21	3 048 992,61
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	2 935 485,03	17 778,75	2 917 706,28
6062	Produits de traitement	181 824,18	26 834,19	154 989,99
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	481 844,29	71 842,83	410 001,46
6064	Fournitures administratives	6 777,27		6 777,27
6068	Autres matières et fournitures	359 456,76	69 328,99	290 127,77
611	Sous-traitance générale	1 171 936,94	309 221,02	862 715,92
6135	Locations mobilières	7 670,40		7 670,40
6137	Redevances droits de passage et servitud	172 314,16		172 314,16
61521	Bâtiments publics	375 824,68	61 919,62	313 905,06
61523	Reseaux	1 268 528,44	195 279,92	1 073 248,52
61528	Autres	450 437,54	77 298,93	373 138,61
61558	Autres biens mobiliers	77 453,25	12 565,96	64 887,29
6156	Maintenance	12 910,30		12 910,30
617	Etudes et recherches	390 435,42	181 786,21	208 649,21
6226	Honoraires	77 048,00	8 842,00	68 206,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	36 734,78	1 901,68	34 833,10
6231	Annonces et insertions	17 730,00		17 730,00
6238	Divers	8 029,00		8 029,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	1 000,00	500,00

**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
6257	Réceptions	2 516,15	400,60	2 115,55
6261	Frais d'affranchissement	679 850,07	109 145,13	570 704,94
6262	Frais de télécommunications	214 541,41	761,06	213 780,35
627	Services bancaires et assimilés	120 545,97	14 052,14	106 493,83
6287	Remboursements de frais	8 162 872,65	1 025 076,52	7 137 796,13
63512	Taxes foncières	4 456,00		4 456,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	4 858 299,84	2 220 973,99	2 637 325,85
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	635 876,42	630 122,23	5 754,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	35 978 877,58	7 340 304,27	28 638 573,31
6215	Personnel affecté par la collectivité de	18 064 027,65	80 131,10	17 983 896,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	18 064 027,65	80 131,10	17 983 896,55
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	21 979 984,82	10 172 678,57	11 807 306,25
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	12 627 310,57	5 983 051,72	6 644 258,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	34 607 295,39	16 155 730,29	18 451 565,10
6541	Créances admises en non-valeur	165 438,91		165 438,91
6542	Créances éteintes	169 219,91		169 219,91
658	Charges diverses de gestion courante	0,74		0,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	334 659,56		334 659,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	975 793,15	0,02	975 793,13
66112	Intérêts - rattachement des icne	201 427,92	200 517,67	910,25
666	Pertes de change	24 996,96	0,01	24 996,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 202 218,03	200 517,70	1 001 700,33
6712	Pénalités,amendes fiscales et pénales	42,03		42,03
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	343 456,44	29 723,74	313 732,70

**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
673	Titres annulés exercices antérieurs	297 807,85	12,76	297 795,09
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	41 635,75	41 635,75	
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	95 700,50	12 513,60	83 186,90
678	Autres charges exceptionnelles	112 812,00		112 812,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	891 454,57	83 885,85	807 568,72
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	632 000,00		632 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	632 000,00		632 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>91 710 532,78</b>	<b>23 860 569,21</b>	<b>67 849 963,57</b>
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	46 734,68		46 734,68
678	Autres charges exceptionnelles	8 717,64		8 717,64
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	11 709 321,67		11 709 321,67
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 764 773,99		11 764 773,99
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 764 773,99</b>		<b>11 764 773,99</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>103 475 306,77</b>	<b>23 860 569,21</b>	<b>79 614 737,56</b>



**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	1 919 855,19		1 919 855,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 919 855,19		1 919 855,19
70111	Ventes d'eau aux abonnés	56 158 043,57	13 334 000,00	42 824 043,57
70118	Autres ventes d'eau	1 592 056,29	245 674,19	1 346 382,10
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	3 752 666,05	150 764,90	3 601 901,15
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	11 807 293,84	125,32	11 807 168,52
70128	Autres taxes et redevances	48 110,89	1 733,22	46 377,67
703	Ventes de produits résiduels	1 506,60		1 506,60
704	Travaux	5 177 454,24		5 177 454,24
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	7 823 215,29	1 173 047,56	6 650 167,73
7064	Locations de compteurs	13 828 182,66		13 828 182,66
7065	Produits des commissions pour recouvreme	336 414,40	131 000,02	205 414,38
7068	Prestations de services autres prestatio	5 409 941,30	867 052,68	4 542 888,62
7083	Locations diverses	1 067 799,87		1 067 799,87
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	2 310,26		2 310,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	107 004 995,26	15 903 397,89	91 101 597,37
748	Autres subventions d'exploitation	696 084,14	362 480,00	333 604,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	696 084,14	362 480,00	333 604,14
7621	Produits des autres immobilisations fina	3 788,60		3 788,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	3 788,60		3 788,60
7711	Dédits et pénalités perçus	82,43		82,43
7714	Recouvrement sur créances admises en non	7 405,76		7 405,76
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	677 178,89	626 323,47	50 855,42
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	4 227 221,91	4 222 643,79	4 578,12

**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
774	Subventions exceptionnelles	12 163,32		12 163,32
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	73 625,89		73 625,89
778	Autres produits exceptionnels	19 695,49	2,59	19 692,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 017 373,69	4 848 969,85	168 403,84
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>114 642 096,88</b>	<b>21 114 847,74</b>	<b>93 527 249,14</b>
722	Immobilisations corporelles	827 859,51		827 859,51
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 815 691,91		1 815 691,91
778	Autres produits exceptionnels	1 775,31		1 775,31
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	195 115,06		195 115,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 840 441,79		2 840 441,79
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 840 441,79</b>		<b>2 840 441,79</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>117 482 538,67</b>	<b>21 114 847,74</b>	<b>96 367 690,93</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		1 876 367,10	72 715,13	82 023,76			72 715,13	1 958 390,86		1 885 675,73
10228	Autres fonds d'investissement			6 277,64	6 277,64			6 277,64	6 277,64		0,00
	Sous Total compte 1022			6 277,64	6 277,64			6 277,64	6 277,64		0,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		67 016 943,46	9 824 851,05	19 644 000,99			9 824 851,05	86 660 944,45		76 836 093,40
	Sous Total compte 102		68 893 310,56	9 903 843,82	19 732 302,39			9 903 843,82	88 625 612,95		78 721 769,13
1064	Rés règlementées		505 443,84						505 443,84		505 443,84
1068	Autres réserves		262 443 691,61		131 784,93	15 319 866,04			277 895 342,58		277 895 342,58
	Sous Total compte 106		262 949 135,45		131 784,93	15 319 866,04			278 400 786,42		278 400 786,42
	Sous Total compte 10		331 842 446,01	9 903 843,82	19 864 087,32	15 319 866,04		9 903 843,82	367 026 399,37		357 122 555,55
110	Report à nouveau solde créditeur		5 548 034,20	15 319 866,04	16 990 404,88			15 319 866,04	22 538 439,08		7 218 573,04
	Sous Total compte 11		5 548 034,20	15 319 866,04	16 990 404,88			15 319 866,04	22 538 439,08		7 218 573,04
12	Résultat exercice bénéf ou perte		16 961 795,51	16 961 795,51				16 961 795,51	16 961 795,51		0,00
	Sous Total compte 12		16 961 795,51	16 961 795,51				16 961 795,51	16 961 795,51		0,00

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
13111	Agence de l'eau		35 003 911,60	66 329,50	226 891,17	3 204 036,66		66 329,50	38 434 839,43		38 368 509,93
13118	Autres		8 508 426,22					8 508 426,22			8 508 426,22
	Sous Total compte 1311		43 512 337,82	66 329,50	226 891,17	3 204 036,66		66 329,50	46 943 265,65		46 876 936,15
1312	Région		150 054,50		91 689,00			241 743,50			241 743,50
1313	Dépt		3 482 251,86		84 344,95	10 900,10		10 900,10	3 566 596,81		3 555 696,71
1314	Cnes		265 828,76		14 796,86		10 870,22	291 495,84			291 495,84
1315	Grp coll		96 392,65					96 392,65			96 392,65
1318	Autres		27 737 046,36		73 277,64			27 810 324,00			27 810 324,00
	Sous Total compte 131		75 243 911,95	66 329,50	490 999,62	10 900,10	3 214 906,88	77 229,60	78 949 818,45		78 872 588,85
139111	Agence de l'eau	3 317 372,30		76 664,79	6 011,48	441 464,51	8 717,64	3 835 501,60	14 729,12	3 820 772,48	
139118	Autres	3 826 107,91				306 650,89		4 132 758,80			4 132 758,80
	Sous Total compte 13911	7 143 480,21		76 664,79	6 011,48	748 115,40	8 717,64	7 968 260,40	14 729,12	7 953 531,28	
13912	Subv équipt transf - Région	62 096,72		30 563,00		2 500,90		95 160,62			95 160,62

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
13913	Subv équipt transf - Dépt	592 592,20		29 922,98		53 509,26		676 024,44		676 024,44	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	75 889,19		3 699,22		6 784,98		86 373,39		86 373,39	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	22 492,31				1 606,59		24 098,90		24 098,90	
13918	Subv équipt transf autres	12 202 937,31		22 333,33		1 003 174,78		13 228 445,42		13 228 445,42	
	Sous Total compte 1391	20 099 487,94		163 183,32 6 011,48		1 815 691,91 8 717,64		22 078 363,17 14 729,12		22 063 634,05	
	Sous Total compte 139	20 099 487,94		163 183,32 6 011,48		1 815 691,91 8 717,64		22 078 363,17 14 729,12		22 063 634,05	
	Sous Total compte 13	20 099 487,94 75 243 911,95		229 512,82 497 011,10		1 826 592,01 3 223 624,52		22 155 592,77 78 964 547,57		56 808 954,80	
1641	Emprunts en euros	27 537 363,41		15 338,74 932 607,66		2 185 875,22		2 201 213,96 28 469 971,07		26 268 757,11	
1643	Emprunts en devises	532 196,11		142 758,75 92 436,94		57 815,01		200 573,76 624 633,05		424 059,29	
	Sous Total compte 164	28 069 559,52		158 097,49 1 025 044,60		2 243 690,23		2 401 787,72 29 094 604,12		26 692 816,40	
165	Dép et caution reçus	1 211 597,11		1 530,00 3 060,00		117 474,92		119 004,92 1 214 657,11		1 095 652,19	
1678	Autres emprunts et dettes	2 333 373,48		72 000,00		279 532,76 639 902,00		279 532,76 3 045 275,48		2 765 742,72	
	Sous Total compte 167	2 333 373,48		72 000,00		279 532,76 639 902,00		279 532,76 3 045 275,48		2 765 742,72	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
1687	Autres dettes		247 189,21	5 370,37	62 340,53	32 214,39		37 584,76	309 529,74		271 944,98
16888	Int courus aut empts dettes assimil		200 517,67	200 517,67	201 427,92			200 517,67	401 945,59		201 427,92
	Sous Total compte 1688		200 517,67	200 517,67	201 427,92			200 517,67	401 945,59		201 427,92
	Sous Total compte 168		447 706,88	205 888,04	263 768,45	32 214,39		238 102,43	711 475,33		473 372,90
	Sous Total compte 16		32 062 236,99	365 515,53	1 363 873,05	2 672 912,30	639 902,00	3 038 427,83	34 066 012,04		31 027 584,21
181	Cpte liaison : affectation			62 965,13	62 965,13			62 965,13	62 965,13		0,00
	Sous Total compte 18			62 965,13	62 965,13			62 965,13	62 965,13		0,00
	Total classe 1	20 099 487,94	461 658 424,66	42 843 498,85	38 778 341,48	4 499 504,31	19 183 392,56	67 442 491,10	519 620 158,70	22 063 634,05	474 241 301,65
201	Frais d'établissement		12 229,87		12 229,87			12 229,87	12 229,87		0,00
2051	Concessions et droits assimilés		629 735,56					629 735,56			629 735,56
	Sous Total compte 205		629 735,56					629 735,56			629 735,56
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD			2 466,00				2 466,00			2 466,00
2088	Autres immobilisations incorporelles			2 773,07			2 773,07	2 773,07	2 773,07		0,00

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 208			5 239,07			2 773,07	5 239,07	2 773,07	2 466,00	
	Sous Total compte 20	641 965,43		5 239,07	12 229,87		2 773,07	647 204,50	15 002,94	632 201,56	
2111	Terrains nus	1 357 862,54		9,86		45 150,10	9,86	1 403 022,50	9,86	1 403 012,64	
2115	Terrains bâtis	640 626,42				9,86		640 636,28		640 636,28	
	Sous Total compte 211	1 998 488,96		9,86		45 159,96	9,86	2 043 658,78	9,86	2 043 648,92	
2125	Terrains bâtis	5 366 503,48		359 990,87		129 154,89		5 855 649,24		5 855 649,24	
	Sous Total compte 212	5 366 503,48		359 990,87		129 154,89		5 855 649,24		5 855 649,24	
21311	Batiments exploitation	26 872 485,10		384 401,71		36 948,50		27 293 835,31		27 293 835,31	
	Sous Total compte 2131	26 872 485,10		384 401,71		36 948,50		27 293 835,31		27 293 835,31	
21351	Batiments exploitation	80 274 957,71		919 259,57	835,00	1 301 635,78	60 756,11	82 495 853,06	61 591,11	82 434 261,95	
	Sous Total compte 2135	80 274 957,71		919 259,57	835,00	1 301 635,78	60 756,11	82 495 853,06	61 591,11	82 434 261,95	
	Sous Total compte 213	107 147 442,81		1 303 661,28	835,00	1 338 584,28	60 756,11	109 789 688,37	61 591,11	109 728 097,26	
21531	Réseaux adduction eau	362 484 522,05		13 415 711,23	9 750,00	1 410 214,66		377 310 447,94	9 750,00	377 300 697,94	



## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2153	362 484 522,05		13 415 711,23 9 750,00		1 410 214,66		377 310 447,94 9 750,00		377 300 697,94	
2154	Mat indust	2 443 581,20		235 910,97		175 944,31 235 910,97		2 855 436,48 235 910,97		2 619 525,51	
21561	Serv distribution eau	30 938 997,55				1 532 803,42		32 471 800,97		32 471 800,97	
	Sous Total compte 2156	30 938 997,55				1 532 803,42		32 471 800,97		32 471 800,97	
	Sous Total compte 215	395 867 100,80		13 651 622,20 9 750,00		3 118 962,39 235 910,97		412 637 685,39 245 660,97		412 392 024,42	
21711	Terrains nus	1 227,12						1 227,12		1 227,12	
21715	Terrains bâtis	81 224,19		402 103,13 9,86				483 327,32 9,86		483 317,46	
	Sous Total compte 2171	82 451,31		402 103,13 9,86				484 554,44 9,86		484 544,58	
21725	Terrains bâtis	146 776,60		521 973,80 15 295,64				668 750,40 15 295,64		653 454,76	
	Sous Total compte 2172	146 776,60		521 973,80 15 295,64				668 750,40 15 295,64		653 454,76	
217311	Batiments exploitation	4 689 983,53		1 571 266,94 36 948,50				6 261 250,47 36 948,50		6 224 301,97	
	Sous Total compte 21731	4 689 983,53		1 571 266,94 36 948,50				6 261 250,47 36 948,50		6 224 301,97	
217351	Batiments exploitation	2 737 700,81		2 761 038,85 71 495,51				5 498 739,66 71 495,51		5 427 244,15	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 21735	2 737 700,81		2 761 038,85 71 495,51				5 498 739,66 71 495,51		5 427 244,15	
	Sous Total compte 2173	7 427 684,34		4 332 305,79 108 444,01				11 759 990,13 108 444,01		11 651 546,12	
217531	Réseaux adduction eau	21 440 605,87		13 033 321,41 179 075,15		10 786,45		34 473 927,28 189 861,60		34 284 065,68	
	Sous Total compte 21753	21 440 605,87		13 033 321,41 179 075,15		10 786,45		34 473 927,28 189 861,60		34 284 065,68	
21754	Mat indust	594,55		83 103,64				83 698,19		83 698,19	
217561	Serv distribution eau	728 394,45		825 813,88				1 554 208,33		1 554 208,33	
	Sous Total compte 21756	728 394,45		825 813,88				1 554 208,33		1 554 208,33	
	Sous Total compte 2175	22 169 594,87		13 942 238,93 179 075,15		10 786,45		36 111 833,80 189 861,60		35 921 972,20	
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	
21784	Mobilier			8 927,36 1,00				8 927,36 1,00		8 926,36	
	Sous Total compte 2178			117 632,77 1,00				117 632,77 1,00		117 631,77	
	Sous Total compte 217	29 826 507,12		19 316 254,42 302 825,66		10 786,45		49 142 761,54 313 612,11		48 829 149,43	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
2181	Instal gales agenct amngts divers			837,20				837,20			0,00
					837,20				837,20		
2182	Mat de transport	1 963 005,15			404 671,97			1 963 005,15		1 558 333,18	
									404 671,97		
2183	Mat bureau mat informatique	1 515 781,54				12 680,07		1 528 461,61		1 528 461,61	
2184	Mobilier	159 627,16						159 627,16		159 627,16	
	Sous Total compte 218	3 638 413,85		837,20	405 509,17	12 680,07		3 651 931,12	405 509,17	3 246 421,95	
	Sous Total compte 21	543 844 457,02		34 632 375,83	718 919,83	4 644 541,59	307 463,39	583 121 374,44	1 026 383,22	582 094 991,22	
2312	Terrains	802 241,00			359 990,87	203 833,83		1 006 074,83	359 990,87	646 083,96	
2313	Constructions	14 377 604,92			1 273 342,96	8 896 739,93	201 619,39	23 274 344,85	1 474 962,35	21 799 382,50	
2315	Instal mat outil techn	68 727 840,82		16 090,59	13 427 901,82	13 789 989,07	242 524,47	82 533 920,48	13 670 426,29	68 863 494,19	
	Sous Total compte 231	83 907 686,74		16 090,59	15 061 235,65	22 890 562,83	444 143,86	106 814 340,16	15 505 379,51	91 308 960,65	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	458 613,87				48 547,27	426 665,46	507 161,14	426 665,46	80 495,68	
	Sous Total compte 23	84 366 300,61		16 090,59	15 061 235,65	22 939 110,10	870 809,32	107 321 501,30	15 932 044,97	91 389 456,33	
241	Mises en concession ou en affermage	5 650 886,69						5 650 886,69		5 650 886,69	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 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	
272	Titres immob : droit de créance			35 948,23			35 948,23	35 948,23	35 948,23		0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	21 664,53		114,72				21 779,25		21 779,25	
2763	Créances sur collectivités publiques	107 972,07		9 354,26			9 354,26	117 326,33	9 354,26	107 972,07	
	Sous Total compte 276	107 972,07		9 354,26			9 354,26	117 326,33	9 354,26	107 972,07	
	Sous Total compte 27	129 636,60		45 417,21			45 302,49	175 053,81	45 302,49	129 751,32	
2801	Amort frais étab		12 229,87	12 229,87				12 229,87	12 229,87		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		629 735,56					629 735,56		629 735,56	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au				2 466,00			2 466,00		2 466,00	
28088	Autres immobilisations incorporelles				2 053,82	2 053,82		2 053,82	2 053,82		0,00
	Sous Total compte 2808				4 519,82	2 053,82		2 053,82	4 519,82		2 466,00

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 280		641 965,43	12 229,87	4 519,82	2 053,82		14 283,69	646 485,25		632 201,56
28125	Amort terrains bâtis		2 170 770,13	471,70	471,70		155 255,75	471,70	2 326 497,58		2 326 025,88
	Sous Total compte 2812		2 170 770,13	471,70	471,70		155 255,75	471,70	2 326 497,58		2 326 025,88
281311	Bâtiments exploitation		9 125 165,20		4 486,84	5 718,42	549 113,83	5 718,42	9 678 765,87		9 673 047,45
	Sous Total compte 28131		9 125 165,20		4 486,84	5 718,42	549 113,83	5 718,42	9 678 765,87		9 673 047,45
281351	Bâtiments exploitation		50 397 432,79				2 943 683,82		53 341 116,61		53 341 116,61
	Sous Total compte 28135		50 397 432,79				2 943 683,82		53 341 116,61		53 341 116,61
	Sous Total compte 2813		59 522 597,99		4 486,84	5 718,42	3 492 797,65	5 718,42	63 019 882,48		63 014 164,06
281531	Réseaux adduction eau		102 304 969,99	195,00		20 624,01	6 076 716,99	20 819,01	108 381 686,98		108 360 867,97
	Sous Total compte 28153		102 304 969,99	195,00		20 624,01	6 076 716,99	20 819,01	108 381 686,98		108 360 867,97
28154	Mat indust		2 116 940,62		147 645,02	147 645,02	120 083,64	147 645,02	2 384 669,28		2 237 024,26
281561	Serv distribution eau		16 634 510,63				1 338 446,27		17 972 956,90		17 972 956,90
	Sous Total compte 28156		16 634 510,63				1 338 446,27		17 972 956,90		17 972 956,90

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 2815		121 056 421,24	195,00	147 645,02	168 269,03	7 535 246,90	168 464,03	128 739 313,16		128 570 849,13
281725	Amort terrains bâtis		65 265,57	3 568,97	68 763,04	1 529,56	3 946,43	5 098,53	137 975,04		132 876,51
	Sous Total compte 28172		65 265,57	3 568,97	68 763,04	1 529,56	3 946,43	5 098,53	137 975,04		132 876,51
2817311	Batiments d exploitation		3 247 920,70	10 160,83	1 014 579,97	2 771,14	71 197,24	12 931,97	4 333 697,91		4 320 765,94
	Sous Total compte 281731		3 247 920,70	10 160,83	1 014 579,97	2 771,14	71 197,24	12 931,97	4 333 697,91		4 320 765,94
2817351	Batiments d exploitation		2 180 713,72	20 281,78	2 000 146,65	5 886,81	88 683,60	26 168,59	4 269 543,97		4 243 375,38
	Sous Total compte 281735		2 180 713,72	20 281,78	2 000 146,65	5 886,81	88 683,60	26 168,59	4 269 543,97		4 243 375,38
	Sous Total compte 28173		5 428 634,42	30 442,61	3 014 726,62	8 657,95	159 880,84	39 100,56	8 603 241,88		8 564 141,32
2817531	Réseaux adduction eau		9 531 714,39	125 164,94	4 130 023,23	8 886,28	322 768,98	134 051,22	13 984 506,60		13 850 455,38
	Sous Total compte 281753		9 531 714,39	125 164,94	4 130 023,23	8 886,28	322 768,98	134 051,22	13 984 506,60		13 850 455,38
281754	Mat indust		594,55		52 695,62				53 290,17		53 290,17
2817561	Serv distribution eau		679 735,92		713 936,26		11 496,72		1 405 168,90		1 405 168,90
	Sous Total compte 281756		679 735,92		713 936,26		11 496,72		1 405 168,90		1 405 168,90

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 28175		10 212 044,86	125 164,94 4 896 655,11		8 886,28 334 265,70		134 051,22 15 442 965,67			15 308 914,45
281782	Mat de transport				53 496,31				53 496,31		53 496,31
281783	Mat bureau mat informatique				39 047,17				39 047,17		39 047,17
281784	Mobilier				6 264,22				6 264,22		6 264,22
	Sous Total compte 28178				98 807,70				98 807,70		98 807,70
	Sous Total compte 2817		15 705 944,85	159 176,52 8 078 952,47		19 073,79 498 092,97		178 250,31 24 282 990,29			24 104 739,98
28181	Instal gales agent amngts divers			837,20	837,20			837,20	837,20		0,00
28182	Mat de transport		1 961 915,85	404 671,97			1 089,30	404 671,97 1 963 005,15			1 558 333,18
28183	Mat bureau mat informatique		1 466 331,57				16 829,14		1 483 160,71		1 483 160,71
28184	Mobilier		148 660,59				10 009,96		158 670,55		158 670,55
	Sous Total compte 2818		3 576 908,01	405 509,17 837,20			27 928,40	405 509,17 3 605 673,61			3 200 164,44
	Sous Total compte 281		202 032 642,22	565 352,39 8 232 393,23		193 061,24 11 709 321,67		758 413,63 221 974 357,12			221 215 943,49
	Sous Total compte 28		202 674 607,65	577 582,26 8 236 913,05		195 115,06 11 709 321,67		772 697,32 222 620 842,37			221 848 145,05

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	634 633 304,28 202 674 607,65		35 276 704,96 24 029 298,40		27 778 766,75 12 935 669,94		697 688 775,99 239 639 575,99		679 897 345,05 221 848 145,05	
3224	Fournitures de magasin	1 790 217,34		1 919 855,19 1 790 217,34				3 710 072,53 1 790 217,34		1 919 855,19	
	Sous Total compte 322	1 790 217,34		1 919 855,19 1 790 217,34				3 710 072,53 1 790 217,34		1 919 855,19	
	Sous Total compte 32	1 790 217,34		1 919 855,19 1 790 217,34				3 710 072,53 1 790 217,34		1 919 855,19	
371	Compteurs			1 601,10 1 601,10				1 601,10 1 601,10			0,00
	Sous Total compte 37			1 601,10 1 601,10				1 601,10 1 601,10			0,00
	Total classe 3	1 790 217,34		1 921 456,29 1 791 818,44				3 711 673,63 1 791 818,44		1 919 855,19 0,00	
4011	Fournisseurs		1 259,79	18 770 231,50 20 148 531,83				18 770 231,50 20 149 791,62			1 379 560,12
40172	Fournisseurs - oppositions			657 153,74 816 423,72				657 153,74 816 423,72			159 269,98
	Sous Total compte 4017			657 153,74 816 423,72				657 153,74 816 423,72			159 269,98
	Sous Total compte 401		1 259,79	19 427 385,24 20 964 955,55				19 427 385,24 20 966 215,34			1 538 830,10
4041	Fournis immob		533 701,56	36 438 447,51 37 337 274,67				36 438 447,51 37 870 976,23			1 432 528,72
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		106 743,58	28 789,58 53 488,88				28 789,58 160 232,46			131 442,88



## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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			5 265 038,16 5 575 341,03				5 265 038,16 5 575 341,03			310 302,87
	Sous Total compte 4047		106 743,58	5 293 827,74 5 628 829,91				5 293 827,74 5 735 573,49			441 745,75
	Sous Total compte 404		640 445,14	41 732 275,25 42 966 104,58				41 732 275,25 43 606 549,72			1 874 274,47
408	Fournis factures non parvenues		4 421 880,53	4 421 880,53 4 525 023,75				4 421 880,53 8 946 904,28			4 525 023,75
	Sous Total compte 40		5 063 585,46	65 581 541,02 68 456 083,88				65 581 541,02 73 519 669,34			7 938 128,32
4111	Clients - amiable	18 162 914,49		79 853 185,28 82 390 444,46				98 016 099,77 82 390 444,46			15 625 655,31
4116	Clients - contentieux	203 759,32		40 529,34 53 150,46				244 288,66 53 150,46			191 138,20
	Sous Total compte 411	18 366 673,81		79 893 714,62 82 443 594,92				98 260 388,43 82 443 594,92			15 816 793,51
41211	Clients redev poll domest amiable	1 754 322,76		11 218 121,20 10 835 962,83				12 972 443,96 10 835 962,83			2 136 481,13
	Sous Total compte 4121	1 754 322,76		11 218 121,20 10 835 962,83				12 972 443,96 10 835 962,83			2 136 481,13
41221	Clients redev modernis réseaux amiable	1 386 559,51		8 503 349,56 8 797 660,64				9 889 909,07 8 797 660,64			1 092 248,43
	Sous Total compte 4122	1 386 559,51		8 503 349,56 8 797 660,64				9 889 909,07 8 797 660,64			1 092 248,43
	Sous Total compte 412	3 140 882,27		19 721 470,76 19 633 623,47				22 862 353,03 19 633 623,47			3 228 729,56

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	14 498 314,77		14 028 631,97 14 498 314,77				28 526 946,74 14 498 314,77		14 028 631,97	
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes	11 903 163,38		595,76 5 057 733,76				595,76 16 960 897,14		16 960 301,38	
	Sous Total compte 419	11 903 163,38		595,76 5 057 733,76				595,76 16 960 897,14		16 960 301,38	
	Sous Total compte 41	36 005 870,85 11 903 163,38		113 644 413,11 121 633 266,92				149 650 283,96 133 536 430,30		16 113 853,66	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 025 582,60		3 214 906,88 3 412 494,09				4 240 489,48 3 412 494,09		827 995,39	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	49 632,94		1 427 581,23 1 340 910,63				1 477 214,17 1 340 910,63		136 303,54	
	Sous Total compte 441	1 075 215,54		4 642 488,11 4 753 404,72				5 717 703,65 4 753 404,72		964 298,93	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			24 381 118,22 24 381 118,22				24 381 118,22 24 381 118,22			0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			271 113,38 115 706,88				271 113,38 115 706,88		155 406,50	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			5 719,38				5 719,38		5 719,38	
	Sous Total compte 443			24 657 950,98 24 496 825,10				24 657 950,98 24 496 825,10		161 125,88	
44551	Etat - TVA à décaisser			499 269,00 499 269,00				499 269,00 499 269,00			0,00
	Sous Total compte 4455			499 269,00 499 269,00				499 269,00 499 269,00			0,00

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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	88 949,98		5 907 911,49 5 696 813,47				5 996 861,47 5 696 813,47		300 048,00	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	33 201,30		3 700 166,43 3 444 451,94				3 733 367,73 3 444 451,94		288 915,79	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	241 870,00		2 207 871,00 2 173 236,00				2 449 741,00 2 173 236,00		276 505,00	
44568	Etat - taxes assimilées à la TVA	354 084,21		349 822,30 201 211,55				703 906,51 201 211,55		502 694,96	
	Sous Total compte 4456	718 105,49		12 165 771,22 11 515 712,96				12 883 876,71 11 515 712,96		1 368 163,75	
44571	Etat - TVA collectée		638 398,96	7 896 584,14 7 842 621,30				7 896 584,14 8 481 020,26			584 436,12
	Sous Total compte 4457		638 398,96	7 896 584,14 7 842 621,30				7 896 584,14 8 481 020,26			584 436,12
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	826 946,00		2 173 236,00 2 505 454,00				3 000 182,00 2 505 454,00		494 728,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	17 417,29		8 914,84 4 794,32				26 332,13 4 794,32		21 537,81	
	Sous Total compte 4458	844 363,29		2 182 150,84 2 510 248,32				3 026 514,13 2 510 248,32		516 265,81	
	Sous Total compte 445	1 562 468,78 638 398,96		22 743 775,20 22 367 851,58				24 306 243,98 23 006 250,54		1 299 993,44	
446	Agences de l'eau			25 908 457,98 25 962 219,82				25 908 457,98 25 962 219,82			53 761,84
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 456,00 4 456,00				4 456,00 4 456,00			0,00

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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		2 924 290,41	2 924 290,41	3 888 776,32			2 924 290,41	6 813 066,73		3 888 776,32
4487	Etat - produits à recevoir	362 480,00		754 385,36	362 480,00			1 116 865,36	362 480,00	754 385,36	
	Sous Total compte 448	362 480,00	2 924 290,41	3 678 675,77	4 251 256,32			4 041 155,77	7 175 546,73		3 134 390,96
	Sous Total compte 44	3 000 164,32	3 562 689,37	81 635 804,04	81 836 013,54			84 635 968,36	85 398 702,91		762 734,55
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	22 458 012,51		174 936 116,02	179 596 646,72			197 394 128,53	179 596 646,72	17 797 481,81	
	Sous Total compte 451	22 458 012,51		174 936 116,02	179 596 646,72			197 394 128,53	179 596 646,72	17 797 481,81	
	Sous Total compte 45	22 458 012,51		174 936 116,02	179 596 646,72			197 394 128,53	179 596 646,72	17 797 481,81	
4621	Créances cess immob - amiable			80 623,39	80 623,39			80 623,39	80 623,39		0,00
4626	Créances cess immob - contentieux	632,35						632,35		632,35	
	Sous Total compte 462	632,35		80 623,39	80 623,39			81 255,74	80 623,39	632,35	
464	Encaissements pour le compte de tiers		9 056 643,18	81 118 478,05	72 063 233,94			81 118 478,05	81 119 877,12		1 399,07
466	Excéd de verSEment		23 071,89	1 945 820,78	1 943 340,54			1 945 820,78	1 966 412,43		20 591,65
46711	Autres comptes créditeurs		47 071,10	4 062 453,44	4 122 610,70			4 062 453,44	4 169 681,80		107 228,36

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 4671		47 071,10	4 062 453,44	4 122 610,70			4 062 453,44	4 169 681,80		107 228,36
46721	Débiteurs divers - amiable	71 128,37		6 453 037,17	6 333 291,98			6 524 165,54	6 333 291,98	190 873,56	
46726	Débiteurs divers - contentieux	69 846,92		172 064,20	9 488,53			241 911,12	9 488,53	232 422,59	
	Sous Total compte 4672	140 975,29		6 625 101,37	6 342 780,51			6 766 076,66	6 342 780,51	423 296,15	
	Sous Total compte 467	140 975,29	47 071,10	10 687 554,81	10 465 391,21			10 828 530,10	10 512 462,31	316 067,79	
4686	Divers - charges à payer		16 127 617,02	16 127 617,02	10 560 496,01			16 127 617,02	26 688 113,03	10 560 496,01	
4687	Divers - produits à recevoir	756 479,60		588 241,39	756 479,60			1 344 720,99	756 479,60	588 241,39	
	Sous Total compte 468	756 479,60	16 127 617,02	16 715 858,41	11 316 975,61			17 472 338,01	27 444 592,63	9 972 254,62	
	Sous Total compte 46	898 087,24	25 254 403,19	110 548 335,44	95 869 564,69			111 446 422,68	121 123 967,88	9 677 545,20	
4712	Virements réimputés		4 333,87	19 200,96	22 345,28			19 200,96	26 679,15	7 478,19	
4713	Recettes perçues avant émission titres		12 432,10	30 770,46	27 765,69			30 770,46	40 197,79	9 427,33	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		9 506,06	39 288,30	40 131,62			39 288,30	49 637,68	10 349,38	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		12 547,21	5 830 494,95	5 827 400,80			5 830 494,95	5 839 948,01	9 453,06	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 47141		22 053,27	5 869 783,25 5 867 532,42				5 869 783,25 5 889 585,69			19 802,44
	Sous Total compte 4714		22 053,27	5 869 783,25 5 867 532,42				5 869 783,25 5 889 585,69			19 802,44
4716	Versement des mandataires			254 799,61 254 799,61				254 799,61 254 799,61			0,00
4718	Autres recettes à régulariser		5 271 239,67	12 500 418,13 16 406 184,15				12 500 418,13 21 677 423,82			9 177 005,69
	Sous Total compte 471		5 310 058,91	18 674 972,41 22 578 627,15				18 674 972,41 27 888 686,06			9 213 713,65
4721	Dép sans mandatement préalable	1 929,37		1 147 549,45 1 147 549,45				1 149 478,82 1 147 549,45			1 929,37
4722	DACR commission carte bancaire	6,02		16,11 5,00				22,13 5,00			17,13
4728	DACR - autres dépenses à régul			6 758 765,39 113 763,36				6 758 765,39 113 763,36			6 645 002,03
	Sous Total compte 472	1 935,39		7 906 330,95 1 261 317,81				7 908 266,34 1 261 317,81			6 646 948,53
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	142 758,75		92 436,94 142 758,75				235 195,69 142 758,75			92 436,94
	Sous Total compte 4762	142 758,75		92 436,94 142 758,75				235 195,69 142 758,75			92 436,94
	Sous Total compte 476	142 758,75		92 436,94 142 758,75				235 195,69 142 758,75			92 436,94
4781	Frais de poursuites rattachés		1 640,17								1 640,17

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,74		9,32	10,51			10,06	10,51		0,45
	Sous Total compte 478	0,74	1 640,17	9,32	10,51			10,06	1 650,68		1 640,62
	Sous Total compte 47	144 694,88	5 311 699,08	26 673 749,62	23 982 714,22			26 818 444,50	29 294 413,30		2 475 968,80
491	Dépréciat comptes de clients		3 620 000,00		632 000,00				4 252 000,00		4 252 000,00
	Sous Total compte 49		3 620 000,00		632 000,00				4 252 000,00		4 252 000,00
	Total classe 4	62 506 829,80	54 715 540,48	573 019 959,25	572 006 289,97			635 526 789,05	626 721 830,45		62 387 431,94 53 582 473,34
51172	Chèques impayés	369,00		18 860,31	19 053,51			19 229,31	19 053,51		175,80
51176	TIP impayés	360,25		218 374,70	212 303,57			218 734,95	212 303,57		6 431,38
	Sous Total compte 5117	729,25		237 235,01	231 357,08			237 964,26	231 357,08		6 607,18
	Sous Total compte 511	729,25		237 235,01	231 357,08			237 964,26	231 357,08		6 607,18
	Sous Total compte 51	729,25		237 235,01	231 357,08			237 964,26	231 357,08		6 607,18
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	18 004,18		1 736 247,86	1 604 252,04			1 754 252,04	1 604 252,04		150 000,00
	Sous Total compte 541	18 004,18		1 736 247,86	1 604 252,04			1 754 252,04	1 604 252,04		150 000,00

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 54	18 004,18		1 736 247,86 1 604 252,04				1 754 252,04 1 604 252,04		150 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			15 117 467,31 15 117 467,31				15 117 467,31 15 117 467,31			0,00
5872	Cpte pivot - ANV			174 860,07 174 860,07				174 860,07 174 860,07			0,00
	Sous Total compte 587			174 860,07 174 860,07				174 860,07 174 860,07			0,00
588	Autres virements internes			19 509 743,71 19 509 743,71				19 509 743,71 19 509 743,71			0,00
	Sous Total compte 58			34 802 071,09 34 802 071,09				34 802 071,09 34 802 071,09			0,00
	Total classe 5	18 733,43		36 775 553,96 36 637 680,21				36 794 287,39 36 637 680,21		156 607,18	0,00
60224	Fournitures de magasin					2 813 681,07 204 655,39		2 813 681,07 204 655,39		2 609 025,68	
60226	Vêtements travail					215 068,07 59 525,35		215 068,07 59 525,35		155 542,72	
	Sous Total compte 6022					3 028 749,14 264 180,74		3 028 749,14 264 180,74		2 764 568,40	
	Sous Total compte 602					3 028 749,14 264 180,74		3 028 749,14 264 180,74		2 764 568,40	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					1 790 217,34 1 919 855,19		1 790 217,34 1 919 855,19			129 637,85
	Sous Total compte 603					1 790 217,34 1 919 855,19		1 790 217,34 1 919 855,19			129 637,85



## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
604	Achts études prestat serv équipt travaux					3 367 469,33 9 441,55		3 367 469,33 9 441,55		3 358 027,78	
605	Achts d'eau					5 079 542,82 2 030 550,21		5 079 542,82 2 030 550,21		3 048 992,61	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					2 935 485,03 17 778,75		2 935 485,03 17 778,75		2 917 706,28	
6062	Produits de traitement					181 824,18 26 834,19		181 824,18 26 834,19		154 989,99	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					481 844,29 71 842,83		481 844,29 71 842,83		410 001,46	
6064	Fournitures administratives					6 777,27		6 777,27		6 777,27	
6068	Autres matières et fournitures					359 456,76 69 328,99		359 456,76 69 328,99		290 127,77	
	Sous Total compte 606					3 965 387,53 185 784,76		3 965 387,53 185 784,76		3 779 602,77	
	Sous Total compte 60					17 231 366,16 4 409 812,45		17 231 366,16 4 409 812,45		12 821 553,71	
611	Sous-traitance générale					1 171 936,94 309 221,02		1 171 936,94 309 221,02		862 715,92	
6135	Locations mobilières					7 670,40		7 670,40		7 670,40	
6137	Redev droits passage servitude diverses					172 314,16		172 314,16		172 314,16	
	Sous Total compte 613					179 984,56		179 984,56		179 984,56	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
61521	Bâtiments publics					375 824,68 61 919,62		375 824,68 61 919,62		313 905,06	
61523	Reseaux					1 268 528,44 195 279,92		1 268 528,44 195 279,92		1 073 248,52	
61528	Autres					450 437,54 77 298,93		450 437,54 77 298,93		373 138,61	
	Sous Total compte 6152					2 094 790,66 334 498,47		2 094 790,66 334 498,47		1 760 292,19	
61558	Autres biens mobiliers					77 453,25 12 565,96		77 453,25 12 565,96		64 887,29	
	Sous Total compte 6155					77 453,25 12 565,96		77 453,25 12 565,96		64 887,29	
6156	Maintenance					12 910,30		12 910,30		12 910,30	
	Sous Total compte 615					2 185 154,21 347 064,43		2 185 154,21 347 064,43		1 838 089,78	
617	Etudes et recherches					390 435,42 181 786,21		390 435,42 181 786,21		208 649,21	
	Sous Total compte 61					3 927 511,13 838 071,66		3 927 511,13 838 071,66		3 089 439,47	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					18 064 027,65 80 131,10		18 064 027,65 80 131,10		17 983 896,55	
	Sous Total compte 621					18 064 027,65 80 131,10		18 064 027,65 80 131,10		17 983 896,55	
6226	Honoraires					77 048,00 8 842,00		77 048,00 8 842,00		68 206,00	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6227	Frais d'actes et de contentieux					36 734,78	1 901,68	36 734,78	1 901,68	34 833,10	
	Sous Total compte 622					113 782,78	10 743,68	113 782,78	10 743,68	103 039,10	
6231	Annonces et insertions					17 730,00		17 730,00		17 730,00	
6238	Divers					8 029,00		8 029,00		8 029,00	
	Sous Total compte 623					25 759,00		25 759,00		25 759,00	
6241	Transports sur achats					1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	
	Sous Total compte 624					1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	500,00	
6257	Réceptions					2 516,15	400,60	2 516,15	400,60	2 115,55	
	Sous Total compte 625					2 516,15	400,60	2 516,15	400,60	2 115,55	
6261	Frais d'affranchissement					679 850,07	109 145,13	679 850,07	109 145,13	570 704,94	
6262	Frais de télécommunications					214 541,41	761,06	214 541,41	761,06	213 780,35	
	Sous Total compte 626					894 391,48	109 906,19	894 391,48	109 906,19	784 485,29	
627	Services bancaires et assimilés					120 545,97	14 052,14	120 545,97	14 052,14	106 493,83	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6287	Remboursements de frais					8 162 872,65 1 025 076,52		8 162 872,65 1 025 076,52		7 137 796,13	
	Sous Total compte 628					8 162 872,65 1 025 076,52		8 162 872,65 1 025 076,52		7 137 796,13	
	Sous Total compte 62					27 385 395,68 1 241 310,23		27 385 395,68 1 241 310,23		26 144 085,45	
63512	Taxes foncières					4 456,00		4 456,00		4 456,00	
	Sous Total compte 6351					4 456,00		4 456,00		4 456,00	
	Sous Total compte 635					4 456,00		4 456,00		4 456,00	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					4 858 299,84 2 220 973,99		4 858 299,84 2 220 973,99		2 637 325,85	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					635 876,42 630 122,23		635 876,42 630 122,23		5 754,19	
	Sous Total compte 637					5 494 176,26 2 851 096,22		5 494 176,26 2 851 096,22		2 643 080,04	
	Sous Total compte 63					5 498 632,26 2 851 096,22		5 498 632,26 2 851 096,22		2 647 536,04	
6541	Créances admises ANV					165 438,91		165 438,91		165 438,91	
6542	Créances éteintes					169 219,91		169 219,91		169 219,91	
	Sous Total compte 654					334 658,82		334 658,82		334 658,82	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
658	Charges diverses gest courante					0,74		0,74		0,74	
	Sous Total compte 65					334 659,56		334 659,56		334 659,56	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					975 793,15	0,02	975 793,15	0,02	975 793,13	
66112	Intérêts - rattachement des icne					201 427,92		201 427,92		200 517,67	910,25
	Sous Total compte 6611					1 177 221,07		1 177 221,07		200 517,69	976 703,38
	Sous Total compte 661					1 177 221,07		1 177 221,07		200 517,69	976 703,38
666	Pertes de change					24 996,96	0,01	24 996,96	0,01		24 996,95
	Sous Total compte 66					1 202 218,03		1 202 218,03		200 517,70	1 001 700,33
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					42,03		42,03			42,03
6718	Autres charg except sur opérat gestion					343 456,44		343 456,44		29 723,74	313 732,70
	Sous Total compte 671					343 498,47		343 498,47		29 723,74	313 774,73
673	Titres annulés exercices antérieurs					297 807,85	12,76	297 807,85	12,76		297 795,09
6742	Subv except équipement					41 635,75		41 635,75		41 635,75	0,00

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
6743	Subv except fonct					95 700,50	12 513,60	95 700,50	12 513,60	83 186,90	
	Sous Total compte 674					137 336,25	54 149,35	137 336,25	54 149,35	83 186,90	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					46 734,68		46 734,68		46 734,68	
678	Autres charges exceptionnelles					121 529,64		121 529,64		121 529,64	
	Sous Total compte 67					946 906,89	83 885,85	946 906,89	83 885,85	863 021,04	
6811	DA - immob corpo et incorpo					11 709 321,67		11 709 321,67		11 709 321,67	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					632 000,00		632 000,00		632 000,00	
	Sous Total compte 681					12 341 321,67		12 341 321,67		12 341 321,67	
	Sous Total compte 68					12 341 321,67		12 341 321,67		12 341 321,67	
	Total classe 6					68 868 011,38	9 624 694,11	68 868 011,38	9 624 694,11	59 372 955,12	129 637,85
70111	Ventes d'eau aux abonnés					13 334 000,00	56 158 043,57	13 334 000,00	56 158 043,57	42 824 043,57	
70118	Autres ventes d'eau					245 674,19	1 592 056,29	245 674,19	1 592 056,29	1 346 382,10	
	Sous Total compte 7011					13 579 674,19	57 750 099,86	13 579 674,19	57 750 099,86	44 170 425,67	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
70123	Contre-valeur redevance prélevement					150 764,90 3 752 666,05		150 764,90 3 752 666,05			3 601 901,15
701241	Recouvt redev pollution domestique					125,32 11 807 293,84		125,32 11 807 293,84			11 807 168,52
701249	Reverst redev pollution domestique					21 979 984,82 10 172 678,57		21 979 984,82 10 172 678,57			11 807 306,25
	Sous Total compte 70124					21 980 110,14 21 979 972,41		21 980 110,14 21 979 972,41			137,73
70128	Autres taxes et redevances					1 733,22 48 110,89		1 733,22 48 110,89			46 377,67
	Sous Total compte 7012					22 132 608,26 25 780 749,35		22 132 608,26 25 780 749,35			3 648 141,09
	Sous Total compte 701					35 712 282,45 83 530 849,21		35 712 282,45 83 530 849,21			47 818 566,76
703	Ventes de produits résiduels							1 506,60		1 506,60	1 506,60
704	Travaux							5 177 454,24		5 177 454,24	5 177 454,24
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1 173 047,56 7 823 215,29		1 173 047,56 7 823 215,29			6 650 167,73
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					12 627 310,57 5 983 051,72		12 627 310,57 5 983 051,72			6 644 258,85
	Sous Total compte 70612					13 800 358,13 13 806 267,01		13 800 358,13 13 806 267,01			5 908,88
	Sous Total compte 7061					13 800 358,13 13 806 267,01		13 800 358,13 13 806 267,01			5 908,88

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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
7064	Locations de compteurs					13 828 182,66		13 828 182,66		13 828 182,66	
7065	Produits commissions recouvrt redev asst					131 000,02 336 414,40		131 000,02 336 414,40		205 414,38	
7068	Prest serv autres prestat service					867 052,68 5 409 941,30		867 052,68 5 409 941,30		4 542 888,62	
	Sous Total compte 706					14 798 410,83 33 380 805,37		14 798 410,83 33 380 805,37		18 582 394,54	
7083	Locations diverses					1 067 799,87		1 067 799,87		1 067 799,87	
7088	Aut prod activ annex cessions approv					2 310,26		2 310,26		2 310,26	
	Sous Total compte 708					1 070 110,13		1 070 110,13		1 070 110,13	
	Sous Total compte 70					50 510 693,28 123 160 725,55		50 510 693,28 123 160 725,55		72 650 032,27	
722	Immob corporelles					827 859,51		827 859,51		827 859,51	
	Sous Total compte 72					827 859,51		827 859,51		827 859,51	
748	Autres subv exploitation					362 480,00 696 084,14		362 480,00 696 084,14		333 604,14	
	Sous Total compte 74					362 480,00 696 084,14		362 480,00 696 084,14		333 604,14	
7621	Produits autres immob finan enc échéance					3 788,60		3 788,60		3 788,60	



## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 762					3 788,60		3 788,60		3 788,60	
	Sous Total compte 76					3 788,60		3 788,60		3 788,60	
7711	Dédits et pénalités perçus					82,43		82,43		82,43	
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					7 405,76		7 405,76		7 405,76	
7718	Autres prod except sur opé gestion			1 530,00	1 530,00	626 323,47	677 178,89	627 853,47	678 708,89		50 855,42
	Sous Total compte 771			1 530,00	1 530,00	626 323,47	684 667,08	627 853,47	686 197,08		58 343,61
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					4 222 643,79	4 227 221,91	4 222 643,79	4 227 221,91		4 578,12
774	Subv exceptionnelles					12 163,32		12 163,32		12 163,32	
775	Produits cessions éléments actif					73 625,89		73 625,89		73 625,89	
777	Quote part subv invest virée au résultat					1 815 691,91		1 815 691,91		1 815 691,91	
778	Autres produits exceptionnels					2,59	21 470,80	2,59	21 470,80		21 468,21
	Sous Total compte 77			1 530,00	1 530,00	4 848 969,85	6 834 840,91	4 850 499,85	6 836 370,91		1 985 871,06
7811	Reprises amort immob incorp et corp					195 115,06		195 115,06		195 115,06	

## 52301 - NOREADE - EAUX

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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 781					195 115,06		195 115,06		195 115,06	
	Sous Total compte 78					195 115,06		195 115,06		195 115,06	
	Total classe 7			1 530,00	1 530,00	55 722 143,13	131 718 413,77	55 723 673,13	131 719 943,77	18 451 565,10	94 447 835,74
	Total général	719 048 572,79	719 048 572,79	689 838 703,31	673 244 958,50	156 868 425,57	173 462 170,38	1 565 755 701,67	1 565 755 701,67	844 249 393,63	844 249 393,63

## 52301 - NOREADE - EAUX

**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

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								
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								
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								
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 2017 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 : 71**

**FIN DE DOCUMENT**