

**004028**

**TRES. VOLONNE**

**24100 BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**

ORIGINE DU DOCUMENT : andre.samanni

Libellé du poste comptable : TRES. VOLONNE

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. VOLONNE**

**N° CODIQUE 004028**

**Date d'édition : 08/02/2017**

**IDENTIFIANT BUDGET 24100**

**N° de SIRET 21040145100054**

**BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur régional des finances publiques**

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

**M Andre SAMANNI**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2016 AU 08/02/2017**

N° CODIQUE 004028  
 TRES. VOLONNE  
 Date d'édition : 08/02/2017  
 L5.0.002.021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2016

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE :</b>	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
<b>2EME PARTIE :</b>	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	24
	4 Etat de réalisation des opérations ..... Etat II-4	28
<b>3EME PARTIE :</b>	Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
	1 Balance des comptes ..... Etat III-1	34
	2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2	51
<b>4EME PARTIE :</b>	Page des signatures .....	52

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	0,00
Terrains	2,50	Fonds globalisés	20,02
Constructions	0,00	Réserves	59,18
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 875,90	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	194,20	Report à nouveau	76,92
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-5,50
Autres immobilisations corporelles	1,83	Subventions transférables	1 215,13
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>3 074,42</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	394,67
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>3 074,42</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 760,43</b>
Créances	194,54	<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>1 301,42</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	0,08
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	207,05
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>194,54</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>207,12</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,01</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 508,54</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 268,97</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 268,97</b>

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**

**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	2 102,41	2 102,41	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	24 917,19	22 419,73	2 497,46	2 932,22
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	3 765 369,12	889 472,95	2 875 896,17	2 961 340,17
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	12 118,32	10 283,94	1 834,38	3 088,75
	Immobilisations corporelles en cours	194 195,20	0,00	194 195,20	181 358,84
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>3 998 702,24</b>	<b>924 279,03</b>	<b>3 074 423,21</b>	<b>3 148 719,98</b>

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	3 998 702,24	924 279,03	3 074 423,21	3 148 719,98
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 998 702,24</b>	<b>924 279,03</b>	<b>3 074 423,21</b>	<b>3 148 719,98</b>

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**  
**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	179 966,63	0,00	179 966,63	144 199,95
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	458,63	0,00	458,63	8 568,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	194 985,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	14 112,00	0,00	14 112,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>194 537,26</b>	<b>0,00</b>	<b>194 537,26</b>	<b>347 752,95</b>



**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**

**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	5,07	0,00	5,07	4,89
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5,07	0,00	5,07	4,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 193 244,57	924 279,03	3 268 965,54	3 496 477,82

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	394 672,40	394 672,40
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	59 175,35	59 175,35
	Report à nouveau	76 921,06	-122 457,36
	Résultat de l'exercice	-5 495,67	199 378,42
	Subventions d'investissement	1 215 134,75	1 099 285,93
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	20 017,47	20 017,47
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 760 425,36</b>	<b>1 650 072,21</b>

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**  
**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>		

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**

**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	1 301 415,81	1 461 071,36
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	76,28	0,00
	Dettes fiscales et sociales	8 043,16	53,85
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	73 111,13	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP	123 594,47	385 226,02
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	2 299,33	54,38
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 508 540,18</b>	<b>1 846 405,61</b>	

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**

**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		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV )	3 268 965,54	3 496 477,82

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN - COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	12,33	205,34
Produits des services	284,73	266,78
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>297,05</b>	<b>472,12</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	124,22	133,60
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	88,75	88,40
Autres charges	81,61	20,72
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>294,58</b>	<b>242,72</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2,47</b>	<b>229,41</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	43,70	61,66
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-43,70</b>	<b>-61,66</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-41,23</b>	<b>167,75</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>36,02</b>	<b>36,30</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,29</b>	<b>4,66</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>35,73</b>	<b>31,63</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-5,50</b>	<b>199,38</b>

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	134 888,77	125 021,90
Prestations de services	120 173,69	107 948,48
Divers produits d'exploitation	29 662,76	33 813,18
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	12 325,57	205 338,22
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>297 050,79</b>	<b>472 121,78</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		185,50
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	124 221,75	133 412,88
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	80 708,00	19 362,00

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	88 745,63	88 398,82
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	900,79	1 356,27
<b>TOTAL II</b>	<b>294 576,17</b>	<b>242 715,47</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 474,62</b>	<b>229 406,31</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	43 703,59	61 660,00



**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	43 703,59	61 660,00
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-43 703,59	-61 660,00
A + B - RESULTAT COURANT	-41 228,97	167 746,31
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	104,20	10 546,55
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	35 917,46	25 750,20
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	36 021,66	36 296,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	288,36	4 664,64
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	288,36	4 664,64

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	35 733,30	31 632,11
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	333 072,45	508 418,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	338 568,12	309 040,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	-5 495,67	199 378,42

**ANNEXE**

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	598 260,00	672 400,00	1 270 660,00
Titres de recettes émis (b)	230 005,63	339 538,99	569 544,62
Réductions de titres (c)	0,00	6 466,54	6 466,54
Recettes nettes (d = b - c)	230 005,63	333 072,45	563 078,08
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	598 260,00	672 400,00	1 270 660,00
Mandats émis (f)	198 849,46	344 633,58	543 483,04
Annulations de mandats (g)	0,00	6 065,46	6 065,46
Dépenses nettes (h = f - g)	198 849,46	338 568,12	537 417,58
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	31 156,17		25 660,50
(h - d) Déficit		5 495,67	

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -					
Investissement	-120 562,93	0,00	31 156,17	0,00	-89 406,76
Fonctionnement	76 921,06	0,00	-5 495,67	0,00	71 425,39
Sous-Total	-43 641,87	0,00	25 660,50	0,00	-17 981,37
TOTAL III	-43 641,87	0,00	25 660,50	0,00	-17 981,37
TOTAL I + II + III	-43 641,87	0,00	25 660,50	0,00	-17 981,37



**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	159 000,00		159 000,00
21	Immobilisations corporelles	10 660,00		10 660,00
23	Immobilisations en cours	282 430,00		282 430,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>452 090,00</b>		<b>452 090,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>452 090,00</b>		<b>452 090,00</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 600,00		25 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 600,00</b>		<b>25 600,00</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	120 570,00		120 570,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>598 260,00</b>		<b>598 260,00</b>

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	159 000,00	158 989,42		158 989,42	10,58
21	10 660,00	1 612,50		1 612,50	9 047,50
23	282 430,00	12 836,36		12 836,36	269 593,64
SOUS-TOTAL	452 090,00	173 438,28		173 438,28	278 651,72
TOTAL	452 090,00	173 438,28		173 438,28	278 651,72
040	25 600,00	25 411,18		25 411,18	188,82
TOTAL	25 600,00	25 411,18		25 411,18	188,82
001	120 570,00				120 570,00
TOTAL GENERAL	598 260,00	198 849,46		198 849,46	399 410,54

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	230 810,00		230 810,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	230 810,00		230 810,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	230 810,00		230 810,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	278 420,00		278 420,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	89 030,00		89 030,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	367 450,00		367 450,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		598 260,00		598 260,00

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	RECETTES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
13	230 810,00	141 260,00		141 260,00	89 550,00
SOUS-TOTAL	230 810,00	141 260,00		141 260,00	89 550,00
TOTAL	230 810,00	141 260,00		141 260,00	89 550,00
021	278 420,00				278 420,00
040	89 030,00	88 745,63		88 745,63	284,37
TOTAL	367 450,00	88 745,63		88 745,63	278 704,37
TOTAL GENERAL	598 260,00	230 005,63		230 005,63	368 254,37

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**  
**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	180 160,00		180 160,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	66 120,00		66 120,00
65	Autres charges de gestion courante	1 500,00		1 500,00
66	Charges financières	49 400,00		49 400,00
67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>305 180,00</b>		<b>305 180,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	278 420,00		278 420,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	88 800,00		88 800,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>367 220,00</b>		<b>367 220,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>672 400,00</b>		<b>672 400,00</b>

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	180 160,00	141 232,25		141 232,25	38 927,75
012	66 120,00	63 697,50		63 697,50	2 422,50
65	1 500,00	900,79		900,79	599,21
66	49 400,00	49 769,05	6 065,46	43 703,59	5 696,41
67	8 000,00	288,36		288,36	7 711,64
TOTAL	305 180,00	255 887,95	6 065,46	249 822,49	55 357,51
023	278 420,00				278 420,00
042	88 800,00	88 745,63		88 745,63	54,37
TOTAL	367 220,00	88 745,63		88 745,63	278 474,37
TOTAL GENERAL	672 400,00	344 633,58	6 065,46	338 568,12	333 831,88

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Budget primitif 1</b>	<b>Décision modificative 2</b>	<b>Total Prévisions 3 = 1 + 2</b>
70	Ventes de produits fabriques prestations	300 550,00		300 550,00
74	Subventions d'exploitation	264 200,00		264 200,00
77	Produits exceptionnels	5 150,00		5 150,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	569 900,00		569 900,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 500,00		25 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 500,00		25 500,00
002	Résultat d'exploitation reporté	77 000,00		77 000,00
TOTAL GENERAL		672 400,00		672 400,00

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
70	300 550,00	290 936,83	6 211,61	284 725,22	15 824,78
74	264 200,00	12 325,57		12 325,57	251 874,43
77	5 150,00	10 865,41	254,93	10 610,48	-5 460,48
TOTAL	569 900,00	314 127,81	6 466,54	307 661,27	262 238,73
042	25 500,00	25 411,18		25 411,18	88,82
TOTAL	25 500,00	25 411,18		25 411,18	88,82
002	77 000,00				77 000,00
TOTAL GENERAL	672 400,00	339 538,99	6 466,54	333 072,45	339 327,55



**24100 BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**  
**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	158 989,42		158 989,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	158 989,42		158 989,42
21561	Service de distribution d'eau	840,00		840,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	772,50		772,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 612,50		1 612,50
2315	Installations matériels et outillage tec	12 836,36		12 836,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	12 836,36		12 836,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	173 438,28		173 438,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	173 438,28		173 438,28
139111	Agence de l'eau	7 882,22		7 882,22
13912	Subvention équipement transférées au com	5 365,57		5 365,57
13913	Subvention d'équipement transférées au c	8 826,30		8 826,30
13914	Subvention d'équipement transférées au c	794,74		794,74
13916	Subventions d'équipement transférées au	1 249,48		1 249,48
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 292,87		1 292,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 411,18		25 411,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 411,18		25 411,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	198 849,46		198 849,46

**24100 BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**  
**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
1318	Autres	141 260,00		141 260,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	141 260,00		141 260,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	141 260,00		141 260,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	141 260,00		141 260,00
28121	Amortissements terrains nus	434,76		434,76
28151	Installations complexes spécialisées	38 798,30		38 798,30
281531	Réseaux d'adduction d'eau	21 796,53		21 796,53
281532	Réseaux d'assainissement	16 864,59		16 864,59
28154	Matériel industriel	1 423,47		1 423,47
281561	Service de distribution d'eau	7 401,11		7 401,11
28182	Matériel de transport	1 061,87		1 061,87
28183	Matériel de bureau et matériel informati	965,00		965,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	88 745,63		88 745,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	88 745,63		88 745,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	230 005,63		230 005,63

**24100 BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	31 043,43		31 043,43
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	4 271,43		4 271,43
6066	Carburants	774,68		774,68
6068	Autres matières et fournitures	8,30		8,30
6135	Locations mobilières	49,20		49,20
61521	Bâtiments publics	3 272,31		3 272,31
61523	Reseaux	2 993,11		2 993,11
61551	Matériel roulant	494,90		494,90
6156	Maintenance	3 787,52		3 787,52
6161	Multirisques	595,77		595,77
6228	Divers	3 226,23		3 226,23
6262	Frais de télécommunications	1 534,86		1 534,86
627	Services bancaires et assimilés	76,28		76,28
6287	Remboursements de frais	8 396,23		8 396,23
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	7 898,00		7 898,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	72 810,00		72 810,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	141 232,25		141 232,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de	63 697,50		63 697,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	63 697,50		63 697,50
6541	Créances admises en non-valeur	900,79		900,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	900,79		900,79
66111	Intérêts réglés à l'écheance	44 369,72		44 369,72
66112	Intérêts - rattachement des icne	5 399,33	6 065,46	-666,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	49 769,05	6 065,46	43 703,59

**24100 BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**  
**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
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	43,00		43,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	245,36		245,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	288,36		288,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	255 887,95	6 065,46	249 822,49
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	88 745,63		88 745,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	88 745,63		88 745,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	88 745,63		88 745,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	344 633,58	6 065,46	338 568,12

**24100 BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
 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
70111	Ventes d'eau aux abonnés	137 736,17	2 847,40	134 888,77
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	28 783,59	710,83	28 072,76
704	Travaux	1 590,00		1 590,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	93 162,85	2 136,80	91 026,05
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	13 839,22	387,58	13 451,64
7064	Locations de compteurs	15 825,00	129,00	15 696,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	290 936,83	6 211,61	284 725,22
741	Primes d'épuration	10 325,57		10 325,57
748	Autres subventions d'exploitation	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	12 325,57		12 325,57
7714	Recouvrement sur créances admises en non	359,13	254,93	104,20
778	Autres produits exceptionnels	10 506,28		10 506,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 865,41	254,93	10 610,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	314 127,81	6 466,54	307 661,27
777	Quote-part des subventions d'investissem	25 411,18		25 411,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 411,18		25 411,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 411,18		25 411,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	339 538,99	6 466,54	333 072,45

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds d'investissement		20 017,47						20 017,47		20 017,47
	Sous Total compte 1022		20 017,47						20 017,47		20 017,47
	Sous Total compte 102		20 017,47						20 017,47		20 017,47
1068	Autres réserves		59 175,35						59 175,35		59 175,35
	Sous Total compte 106		59 175,35						59 175,35		59 175,35
	Sous Total compte 10		79 192,82						79 192,82		79 192,82
110	Report à nouveau solde créditeur				76 921,06				76 921,06		76 921,06
119	Report à nouveau solde débiteur	122 457,36		122 457,36				122 457,36	122 457,36		0,00
	Sous Total compte 11	122 457,36		199 378,42				122 457,36	199 378,42		76 921,06
12	Résultat exercice bénéf ou perte		199 378,42	199 378,42				199 378,42	199 378,42		0,00
	Sous Total compte 12		199 378,42	199 378,42				199 378,42	199 378,42		0,00
13111	Agence de l'eau		263 136,08						263 136,08		263 136,08
	Sous Total compte 1311		263 136,08						263 136,08		263 136,08

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		210 702,63						210 702,63		210 702,63
1313	Dépt		591 322,12						591 322,12		591 322,12
1314	Cnes		38 647,10						38 647,10		38 647,10
1316	Autres EPL		76 786,30						76 786,30		76 786,30
1318	Autres		70 990,49			141 260,00			212 250,49		212 250,49
	Sous Total compte 131		1 251 584,72			141 260,00			1 392 844,72		1 392 844,72
139111	Agence de l'eau		70 026,66			7 882,22			77 908,88		77 908,88
	Sous Total compte 13911		70 026,66			7 882,22			77 908,88		77 908,88
13912	Subv équipt transf - Région		13 615,20			5 365,57			18 980,77		18 980,77
13913	Subv équipt transf - Dépt		25 177,78			8 826,30			34 004,08		34 004,08
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		13 676,26			794,74			14 471,00		14 471,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL		15 295,86			1 249,48			16 545,34		16 545,34
13918	Subv équipt transf autres		14 507,03			1 292,87			15 799,90		15 799,90



## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	152 298,79				25 411,18		177 709,97		177 709,97	
	Sous Total compte 139	152 298,79				25 411,18		177 709,97		177 709,97	
	Sous Total compte 13	152 298,79 1 251 584,72				25 411,18 141 260,00		177 709,97 1 392 844,72		1 215 134,75	
1641	Emprunts en euros	1 455 005,90				158 989,42		158 989,42 1 455 005,90		1 296 016,48	
	Sous Total compte 164	1 455 005,90				158 989,42		158 989,42 1 455 005,90		1 296 016,48	
16884	Int sur empts étab crédit	6 065,46	6 065,46	5 399,33				6 065,46 11 464,79		5 399,33	
	Sous Total compte 1688	6 065,46	6 065,46	5 399,33				6 065,46 11 464,79		5 399,33	
	Sous Total compte 168	6 065,46	6 065,46	5 399,33				6 065,46 11 464,79		5 399,33	
	Sous Total compte 16	1 461 071,36	6 065,46	5 399,33	158 989,42			165 054,88 1 466 470,69		1 301 415,81	
181	Cpte liaison : affectation	394 672,40						394 672,40		394 672,40	
	Sous Total compte 18	394 672,40						394 672,40		394 672,40	
	Total classe 1	274 756,15 3 385 899,72	205 443,88 204 777,75		184 400,60 141 260,00			664 600,63 3 731 937,47		177 709,97 3 245 046,81	
2051	Concessions et droits assimilés	2 102,41						2 102,41		2 102,41	

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	2 102,41						2 102,41		2 102,41	
	Sous Total compte 20	2 102,41						2 102,41		2 102,41	
2111	Terrains nus	716,16						716,16		716,16	
	Sous Total compte 211	716,16						716,16		716,16	
2121	Terrains nus	24 201,03						24 201,03		24 201,03	
	Sous Total compte 212	24 201,03						24 201,03		24 201,03	
2151	Instal complexes spécial	557 584,86						557 584,86		557 584,86	
21531	Réseaux adduction eau	465 082,39						465 082,39		465 082,39	
21532	Réseaux assainissement	2 624 423,27						2 624 423,27		2 624 423,27	
	Sous Total compte 2153	3 089 505,66						3 089 505,66		3 089 505,66	
2154	Mat indust	34 462,96						34 462,96		34 462,96	
21561	Serv distribution eau	82 975,64				840,00		83 815,64		83 815,64	
	Sous Total compte 2156	82 975,64				840,00		83 815,64		83 815,64	

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 215	3 764 529,12				840,00		3 765 369,12		3 765 369,12	
2182	Mat de transport	5 309,36						5 309,36		5 309,36	
2183	Mat bureau mat informatique	6 036,46				772,50		6 808,96		6 808,96	
	Sous Total compte 218	11 345,82				772,50		12 118,32		12 118,32	
	Sous Total compte 21	3 800 792,13				1 612,50		3 802 404,63		3 802 404,63	
2315	Instal mat outil techn	181 358,84				12 836,36		194 195,20		194 195,20	
	Sous Total compte 231	181 358,84				12 836,36		194 195,20		194 195,20	
	Sous Total compte 23	181 358,84				12 836,36		194 195,20		194 195,20	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 102,41						2 102,41		2 102,41
	Sous Total compte 280		2 102,41						2 102,41		2 102,41
28121	Amort terrains nus		21 984,97				434,76		22 419,73		22 419,73
	Sous Total compte 2812		21 984,97				434,76		22 419,73		22 419,73
28151	Instal complexes spécial		461 946,70				38 798,30		500 745,00		500 745,00

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281531	Réseaux adduction eau		144 349,08			21 796,53		166 145,61		166 145,61	
281532	Réseaux assainissement		126 991,59			16 864,59		143 856,18		143 856,18	
	Sous Total compte 28153		271 340,67			38 661,12		310 001,79		310 001,79	
28154	Mat indust		16 903,54			1 423,47		18 327,01		18 327,01	
281561	Serv distribution eau		52 998,04			7 401,11		60 399,15		60 399,15	
	Sous Total compte 28156		52 998,04			7 401,11		60 399,15		60 399,15	
	Sous Total compte 2815		803 188,95			86 284,00		889 472,95		889 472,95	
28182	Mat de transport		3 185,61			1 061,87		4 247,48		4 247,48	
28183	Mat bureau mat informatique		5 071,46			965,00		6 036,46		6 036,46	
	Sous Total compte 2818		8 257,07			2 026,87		10 283,94		10 283,94	
	Sous Total compte 281		833 430,99			88 745,63		922 176,62		922 176,62	
	Sous Total compte 28		835 533,40			88 745,63		924 279,03		924 279,03	
	Total classe 2	3 984 253,38	835 533,40			14 448,86	88 745,63	3 998 702,24	924 279,03	3 998 702,24	924 279,03

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			45 549,63				45 549,63			
				45 625,91				45 625,91			76,28
	Sous Total compte 401			45 549,63				45 549,63			76,28
				45 625,91				45 625,91			76,28
4041	Fournis immob			17 171,36				17 171,36			0,00
				17 171,36				17 171,36			0,00
	Sous Total compte 404			17 171,36				17 171,36			0,00
				17 171,36				17 171,36			0,00
	Sous Total compte 40			62 720,99				62 720,99			76,28
				62 797,27				62 797,27			76,28
4111	Clients - amiable	126 910,69		316 268,47				443 179,16		162 283,66	
				280 895,50				280 895,50			
4116	Clients - contentieux	17 283,92		6 558,57				23 842,49		17 682,97	
				6 159,52				6 159,52			
	Sous Total compte 411	144 194,61		322 827,04				467 021,65		179 966,63	
				287 055,02				287 055,02			
41211	Clients redev poll domest amiable	3,48			3,48			3,48	3,48		0,00
	Sous Total compte 4121	3,48			3,48			3,48	3,48		0,00
41221	Clients redev modernis réseaux amiable	1,86			1,86			1,86	1,86		0,00
	Sous Total compte 4122	1,86			1,86			1,86	1,86		0,00
	Sous Total compte 412	5,34			5,34			5,34	5,34		0,00

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 41	144 199,95		322 827,04				467 026,99		179 966,63	
				287 060,36				287 060,36			
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	194 985,00			194 985,00			194 985,00			0,00
								194 985,00			
	Sous Total compte 441	194 985,00			194 985,00			194 985,00			0,00
								194 985,00			
4431	Opér particul avec Etat dépenses				73 111,13				73 111,13		73 111,13
	Sous Total compte 443				73 111,13				73 111,13		73 111,13
44551	Etat - TVA à décaisser			19 278,00				19 278,00			8 095,00
				27 373,00				27 373,00			
	Sous Total compte 4455			19 278,00				19 278,00			8 095,00
				27 373,00				27 373,00			
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 723,00				2 723,00			0,00
				2 723,00				2 723,00			
44566	TVA déduct sur autres biens et services			10 432,93				10 432,93		458,63	
				9 974,30				9 974,30			
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	8 568,00		85 306,00				93 874,00			0,00
				93 874,00				93 874,00			
	Sous Total compte 4456	8 568,00		98 461,93				107 029,93		458,63	
				106 571,30				106 571,30			
44571	Etat - TVA collectée		53,85	49 094,72				49 094,72		51,84	
				48 989,03				49 042,88			
	Sous Total compte 4457		53,85	49 094,72				49 094,72		51,84	
				48 989,03				49 042,88			

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445	8 568,00		166 834,65				175 402,65			
			53,85	182 933,33				182 987,18			7 584,53
446	Agences de l'eau			53 857,00				53 857,00			0,00
				53 857,00				53 857,00			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			26 851,00				26 851,00			0,00
				26 851,00				26 851,00			0,00
	Sous Total compte 44	203 553,00		247 542,65				451 095,65			80 695,66
			53,85	531 737,46				531 791,31			80 695,66
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			639 354,27				639 354,27			123 594,47
			385 226,02	377 722,72				762 948,74			123 594,47
	Sous Total compte 451		385 226,02	639 354,27				639 354,27			123 594,47
				377 722,72				762 948,74			123 594,47
	Sous Total compte 45		385 226,02	639 354,27				639 354,27			123 594,47
				377 722,72				762 948,74			123 594,47
466	Excédit de verSEMENT			725,14				725,14			11,39
			54,38	682,15				736,53			11,39
46711	Autres comptes créditeurs			52 278,34				52 278,34			2 287,94
				54 566,28				54 566,28			2 287,94
	Sous Total compte 4671			52 278,34				52 278,34			2 287,94
				54 566,28				54 566,28			2 287,94
46721	Débiteurs divers - amiable			175 419,94				175 419,94			14 112,00
				161 307,94				161 307,94			14 112,00
	Sous Total compte 4672			175 419,94				175 419,94			14 112,00
				161 307,94				161 307,94			14 112,00
	Sous Total compte 467			227 698,28				227 698,28			11 824,06
				215 874,22				215 874,22			11 824,06

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46		54,38	228 423,42 216 556,37				228 423,42 216 610,75		11 812,67	
4713	Recettes perçues avant émission titres			12 685,70 12 685,70				12 685,70 12 685,70			0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			938,08 938,08				938,08 938,08			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 666,76 6 666,76				6 666,76 6 666,76			0,00
	Sous Total compte 47141			7 604,84 7 604,84				7 604,84 7 604,84			0,00
	Sous Total compte 4714			7 604,84 7 604,84				7 604,84 7 604,84			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			80,38 80,38				80,38 80,38			0,00
	Sous Total compte 471			20 370,92 20 370,92				20 370,92 20 370,92			0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			151 488,52 151 488,52				151 488,52 151 488,52			0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			32 126,43 32 126,43				32 126,43 32 126,43			0,00
	Sous Total compte 472			183 614,95 183 614,95				183 614,95 183 614,95			0,00
4751	Redevables sur rôle			310 075,63 310 075,63				310 075,63 310 075,63			0,00
4757	Produits sur rôle			289 346,83 289 346,83				289 346,83 289 346,83			0,00



## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4758	TVA sur rôle			20 728,80				20 728,80			
				20 728,80				20 728,80			0,00
	Sous Total compte 475			620 151,26				620 151,26			0,00
				620 151,26				620 151,26			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			7,50				7,50			0,00
					7,50				7,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	4,89		4,03				8,92		5,07	
					3,85				3,85		
	Sous Total compte 478	4,89		11,53				16,42		5,07	
					11,35				11,35		
	Sous Total compte 47	4,89		824 148,66				824 153,55		5,07	
				824 148,48				824 148,48			
	Total classe 4	347 757,84		2 325 017,03				2 672 774,87		194 594,17	
			385 334,25	2 300 022,66				2 685 356,91		207 176,21	
580	Opérations d'ordre budgétaires			114 156,81				114 156,81			0,00
				114 156,81				114 156,81			0,00
5872	Cpte pivot - ANV			900,79				900,79			0,00
					900,79				900,79		0,00
	Sous Total compte 587			900,79				900,79			0,00
					900,79				900,79		0,00
588	Autres virements internes			2 464,86				2 464,86			0,00
				2 464,86				2 464,86			0,00
	Sous Total compte 58			117 522,46				117 522,46			0,00
				117 522,46				117 522,46			0,00
	Total classe 5			117 522,46				117 522,46		0,00	
				117 522,46				117 522,46			0,00

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					31 043,43		31 043,43		31 043,43	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					4 271,43		4 271,43		4 271,43	
6066	Carburants					774,68		774,68		774,68	
6068	Autres matières et fournitures					8,30		8,30		8,30	
	Sous Total compte 606					36 097,84		36 097,84		36 097,84	
	Sous Total compte 60					36 097,84		36 097,84		36 097,84	
6135	Locations mobilières					49,20		49,20		49,20	
	Sous Total compte 613					49,20		49,20		49,20	
61521	Bâtiments publics					3 272,31		3 272,31		3 272,31	
61523	Reseaux					2 993,11		2 993,11		2 993,11	
	Sous Total compte 6152					6 265,42		6 265,42		6 265,42	
61551	Matériel roulant					494,90		494,90		494,90	
	Sous Total compte 6155					494,90		494,90		494,90	

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					3 787,52		3 787,52		3 787,52	
	Sous Total compte 615					10 547,84		10 547,84		10 547,84	
6161	Multirisques					595,77		595,77		595,77	
	Sous Total compte 616					595,77		595,77		595,77	
	Sous Total compte 61					11 192,81		11 192,81		11 192,81	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					63 697,50		63 697,50		63 697,50	
	Sous Total compte 621					63 697,50		63 697,50		63 697,50	
6228	Divers					3 226,23		3 226,23		3 226,23	
	Sous Total compte 622					3 226,23		3 226,23		3 226,23	
6262	Frais de télécommunications					1 534,86		1 534,86		1 534,86	
	Sous Total compte 626					1 534,86		1 534,86		1 534,86	
627	Services bancaires et assimilés					76,28		76,28		76,28	
6287	Remboursements de frais					8 396,23		8 396,23		8 396,23	

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					8 396,23		8 396,23		8 396,23	
	Sous Total compte 62					76 931,10		76 931,10		76 931,10	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					7 898,00		7 898,00		7 898,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					72 810,00		72 810,00		72 810,00	
	Sous Total compte 637					80 708,00		80 708,00		80 708,00	
	Sous Total compte 63					80 708,00		80 708,00		80 708,00	
6541	Créances admises ANV					900,79		900,79		900,79	
	Sous Total compte 654					900,79		900,79		900,79	
	Sous Total compte 65					900,79		900,79		900,79	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					44 369,72		44 369,72		44 369,72	
66112	Intérêts - rattachement des icne					5 399,33		5 399,33			666,13
						6 065,46		6 065,46			
	Sous Total compte 6611					49 769,05		49 769,05		43 703,59	
						6 065,46		6 065,46			
	Sous Total compte 661					49 769,05		49 769,05		43 703,59	
						6 065,46		6 065,46			

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					49 769,05 6 065,46		49 769,05 6 065,46		43 703,59	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					43,00		43,00		43,00	
	Sous Total compte 671					43,00		43,00		43,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					245,36		245,36		245,36	
	Sous Total compte 67					288,36		288,36		288,36	
6811	DA - immob corpo et incorpo					88 745,63		88 745,63		88 745,63	
	Sous Total compte 681					88 745,63		88 745,63		88 745,63	
	Sous Total compte 68					88 745,63		88 745,63		88 745,63	
	Total classe 6					344 633,58 6 065,46		344 633,58 6 065,46		339 234,25 666,13	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					2 847,40 137 736,17		2 847,40 137 736,17		134 888,77	
	Sous Total compte 7011					2 847,40 137 736,17		2 847,40 137 736,17		134 888,77	
701241	Recouvt redev pollution domestique					710,83 28 783,59		710,83 28 783,59		28 072,76	
	Sous Total compte 70124					710,83 28 783,59		710,83 28 783,59		28 072,76	

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7012					710,83		710,83			
						28 783,59		28 783,59			28 072,76
	Sous Total compte 701					3 558,23		3 558,23			
						166 519,76		166 519,76			162 961,53
704	Travaux							1 590,00			1 590,00
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					2 136,80		2 136,80			
						93 162,85		93 162,85			91 026,05
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					387,58		387,58			
						13 839,22		13 839,22			13 451,64
	Sous Total compte 70612					387,58		387,58			
						13 839,22		13 839,22			13 451,64
	Sous Total compte 7061					2 524,38		2 524,38			
						107 002,07		107 002,07			104 477,69
7064	Locations de compteurs					129,00		129,00			
						15 825,00		15 825,00			15 696,00
	Sous Total compte 706					2 653,38		2 653,38			
						122 827,07		122 827,07			120 173,69
	Sous Total compte 70					6 211,61		6 211,61			
						290 936,83		290 936,83			284 725,22
741	Primes d'épuration							10 325,57			10 325,57
748	Autres subv exploitation							2 000,00			2 000,00
	Sous Total compte 74							12 325,57			12 325,57

## 24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7714	Recouvrement sur créances admises en nv					254,93	359,13	254,93	359,13		104,20
	Sous Total compte 771					254,93	359,13	254,93	359,13		104,20
777	Quote part subv invest virée au résultat					25 411,18		25 411,18			25 411,18
778	Autres produits exceptionnels					10 506,28		10 506,28			10 506,28
	Sous Total compte 77					254,93	36 276,59	254,93	36 276,59		36 021,66
	Total classe 7					6 466,54	339 538,99	6 466,54	339 538,99	0,00	333 072,45
	Total général	4 606 767,37	4 606 767,37	2 647 983,37	2 622 322,87	549 949,58	575 610,08	7 804 700,32	7 804 700,32	4 710 240,63	4 710 240,63

**24100 - BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -  
BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



24100 BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -

## 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 BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN - pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**004028**

**TRES. VOLONNE**

**24100 BA EAU ASSAINISSEMENT PEIPIN -**

**Nombre de pages : 52**

**FIN DE DOCUMENT**