

EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Fabienne ARLAUD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 22/02/2018

Poste comptable de TRES. LE BEAUSSET

Date Edition : 22/02/2018

Nomenclature M49

23100 EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 40</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	<u>41</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	12,95
Constructions	0,00	Réserves	367,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	342,27	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	74,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	52,74
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1,49
Total immobilisations corporelles (nettes)	342,27	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	342,27	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	508,90
Créances	238,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	71,29
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,40
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	238,31	Total dettes à court terme	0,40
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	71,69
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	580,59	TOTAL PASSIF	580,59

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	0,00	0,00	0,00	319,23
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	386 833,01	111 052,22	275 780,79	298 071,63
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	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	92 766,86	26 274,55	66 492,31	71 522,22	
MONTANT A REPORTER	479 599,87	137 326,77	342 273,10	369 913,08	

BILAN (en Euros)

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	479 599,87	137 326,77	342 273,10	369 913,08
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		479 599,87	137 326,77	342 273,10	369 913,08

BILAN (en Euros)

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	14 062,41	0,00	14 062,41	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	224 250,69	0,00	224 250,69	164 612,52
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		238 313,10	0,00	238 313,10	164 612,52

BILAN (en Euros)

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	717 912,97	137 326,77	580 586,20	534 525,60

BILAN (en Euros)

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	367 594,73	367 594,73
	Report à nouveau	74 121,52	35 858,39
	Résultat de l'exercice	52 735,95	38 263,13
	Subventions d'investissement	1 492,00	1 678,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	12 952,68	12 952,68
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	508 896,88	456 346,93	

BILAN (en Euros)

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	59 998,15	66 350,48
	Emprunts et dettes financières divers	11 294,09	11 431,11
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	397,08	397,08
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	71 689,32	78 178,67	

BILAN (en Euros)

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	580 586,20	534 525,60

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	82,49	68,25
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	82,49	68,25
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	27,64	27,64
Autres charges		
Charges courantes non financières	27,64	27,64
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	54,85	40,61
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,30	2,54
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,30	-2,54
RESULTAT COURANT	52,55	38,08
Produits exceptionnels	0,19	0,19
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,19	0,19
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	52,74	38,26

COMPTE DE RESULTAT 2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	82 494,61	68 252,14
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	82 494,61	68 252,14
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	27 639,98	27 639,99
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	27 639,98	27 639,99
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	54 854,63	40 612,15
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 304,68	2 535,02

COMPTE DE RESULTAT 2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	2 304,68	2 535,02
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 304,68	-2 535,02
A + B - RESULTAT COURANT	52 549,95	38 077,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	186,00	186,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	186,00	186,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	186,00	186,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	82 680,61	68 438,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	29 944,66	30 175,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	52 735,95	38 263,13

Opérations Compte de Tiers

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

Opérations Compte de Tiers

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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

Résultats budgétaires de l'exercice

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	123 302,79	104 307,52	227 610,31
Titres de recette émis (b)	27 639,98	82 680,61	110 320,59
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	27 639,98	82 680,61	110 320,59
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	123 302,79	104 307,52	227 610,31
Mandats émis (f)	6 538,33	31 375,77	37 914,10
Annulations de mandats (g)	0,00	1 431,11	1 431,11
Depenses nettes (h = f - g)	6 538,33	29 944,66	36 482,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	21 101,65	52 735,95	73 837,60
(h - d) Déficit			

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

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU ZE SIGNES-CA SUD STE- BAUME					
Investissement	88 662,81	0,00	21 101,65	0,00	109 764,46
Fonctionnement	74 121,52	0,00	52 735,95	0,00	126 857,47
Sous-Total	162 784,33	0,00	73 837,60	0,00	236 621,93
TOTAL III	162 784,33	0,00	73 837,60	0,00	236 621,93
TOTAL I + II + III	162 784,33	0,00	73 837,60	0,00	236 621,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	6 352,33		6 352,33	6 352,33		6 352,33	
21	Immobilisations corporelles	24 601,65	88 662,81	113 264,46				113 264,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 953,98	88 662,81	119 616,79	6 352,33		6 352,33	113 264,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 953,98	88 662,81	119 616,79	6 352,33		6 352,33	113 264,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	186,00		186,00	186,00		186,00	
041	Opérations patrimoniales	3 500,00		3 500,00				3 500,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 686,00		3 686,00	186,00		186,00	3 500,00
TOTAL GENERAL		34 639,98	88 662,81	123 302,79	6 538,33		6 538,33	116 764,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
27	Autres immobilisations financières	3 500,00		3 500,00				3 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 500,00		3 500,00				3 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 500,00		3 500,00				3 500,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 639,98		27 639,98	27 639,98		27 639,98	
041	Opérations patrimoniales	3 500,00		3 500,00				3 500,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 139,98		31 139,98	27 639,98		27 639,98	3 500,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		88 662,81	88 662,81				88 662,81
TOTAL GENERAL		34 639,98	88 662,81	123 302,79	27 639,98		27 639,98	95 662,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	241,34	74 121,52	74 362,86				74 362,86
66	Charges financières	2 304,68		2 304,68	3 735,79	1 431,11	2 304,68	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 546,02	74 121,52	76 667,54	3 735,79	1 431,11	2 304,68	74 362,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 639,98		27 639,98	27 639,98		27 639,98	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 639,98		27 639,98	27 639,98		27 639,98	
TOTAL GENERAL		30 186,00	74 121,52	104 307,52	31 375,77	1 431,11	29 944,66	74 362,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	30 000,00		30 000,00	82 494,61		82 494,61	-52 494,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	30 000,00		30 000,00	82 494,61		82 494,61	-52 494,61
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	186,00		186,00	186,00		186,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	186,00		186,00	186,00		186,00	
002	Résultat d'exploitation reporté		74 121,52	74 121,52				74 121,52
TOTAL GENERAL		30 186,00	74 121,52	104 307,52	82 680,61		82 680,61	21 626,91

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	6 352,33		6 352,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 352,33		6 352,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 352,33		6 352,33
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 352,33		6 352,33
139111	Agence de l'eau	186,00		186,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	186,00		186,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	186,00		186,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 538,33		6 538,33

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28033	Amortissements frais d'insertion	319,23		319,23
28151	Installations complexes specialisées	22 290,84		22 290,84
281751	Installations complexes specialisées	5 029,91		5 029,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 639,98		27 639,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	27 639,98		27 639,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	27 639,98		27 639,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 441,70		2 441,70
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 294,09	1 431,11	-137,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	3 735,79	1 431,11	2 304,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 735,79	1 431,11	2 304,68
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	27 639,98		27 639,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	27 639,98		27 639,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	27 639,98		27 639,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31 375,77	1 431,11	29 944,66

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	82 494,61		82 494,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	82 494,61		82 494,61
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 494,61		82 494,61
777	Quote-part des subventions d'investissem	186,00		186,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	186,00		186,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	186,00		186,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	82 680,61		82 680,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		12 952,68						12 952,68		12 952,68
1022	Sous Total compte 1022		12 952,68						12 952,68		12 952,68
102	Sous Total compte 102		12 952,68						12 952,68		12 952,68
1068	Autres réserves		367 594,73						367 594,73		367 594,73
106	Sous Total compte 106		367 594,73						367 594,73		367 594,73
10	Sous Total compte 10		380 547,41						380 547,41		380 547,41
110	Report à nouveau solde créditeur		35 858,39		38 263,13				74 121,52		74 121,52
11	Sous Total compte 11		35 858,39		38 263,13				74 121,52		74 121,52
12	Résultat exercice bénéf ou perte		38 263,13	38 263,13				38 263,13	38 263,13		0,00
12	Sous Total compte 12		38 263,13	38 263,13				38 263,13	38 263,13		0,00
13111	Agence de l'eau		2 794,00						2 794,00		2 794,00
1311	Sous Total compte 1311		2 794,00						2 794,00		2 794,00
131	Sous Total compte 131		2 794,00						2 794,00		2 794,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau	1 116,00				186,00		1 302,00		1 302,00	
13911	Sous Total compte 13911	1 116,00				186,00		1 302,00		1 302,00	
1391	Sous Total compte 1391	1 116,00				186,00		1 302,00		1 302,00	
139	Sous Total compte 139	1 116,00				186,00		1 302,00		1 302,00	
13	Sous Total compte 13	1 116,00	2 794,00			186,00		1 302,00	2 794,00		1 492,00
1641	Emprunts en euros		66 350,48			6 352,33		6 352,33	66 350,48		59 998,15
164	Sous Total compte 164		66 350,48			6 352,33		6 352,33	66 350,48		59 998,15
165	Dép et caution reçus		10 000,00						10 000,00		10 000,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil		1 431,11	1 431,11	1 294,09			1 431,11	2 725,20		1 294,09
1688	Sous Total compte 1688		1 431,11	1 431,11	1 294,09			1 431,11	2 725,20		1 294,09
168	Sous Total compte 168		1 431,11	1 431,11	1 294,09			1 431,11	2 725,20		1 294,09
16	Sous Total compte 16		77 781,59	1 431,11	1 294,09	6 352,33		7 783,44	79 075,68		71 292,24
	Total classe 1	1 116,00	535 244,52	39 694,24	39 557,22	6 538,33		47 348,57	574 801,74	1 302,00	528 755,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	1 596,19			1 596,19			1 596,19	1 596,19		0,00
203	Sous Total compte 203	1 596,19			1 596,19			1 596,19	1 596,19		0,00
20	Sous Total compte 20	1 596,19			1 596,19			1 596,19	1 596,19		0,00
2151	Instal complexes spécial	386 833,01						386 833,01		386 833,01	
215	Sous Total compte 215	386 833,01						386 833,01		386 833,01	
21751	Instal complexes spécial	92 766,86						92 766,86		92 766,86	
2175	Sous Total compte 2175	92 766,86						92 766,86		92 766,86	
217	Sous Total compte 217	92 766,86						92 766,86		92 766,86	
21	Sous Total compte 21	479 599,87						479 599,87		479 599,87	
28033	Amort frais d'insertion		1 276,96	1 596,19			319,23	1 596,19	1 596,19		0,00
2803	Sous Total compte 2803		1 276,96	1 596,19			319,23	1 596,19	1 596,19		0,00
280	Sous Total compte 280		1 276,96	1 596,19			319,23	1 596,19	1 596,19		0,00
28151	Instal complexes spécial		88 761,38				22 290,84		111 052,22		111 052,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2815	Sous Total compte 2815		88 761,38				22 290,84		111 052,22		111 052,22
281751	Instal complexes spécial		21 244,64				5 029,91		26 274,55		26 274,55
28175	Sous Total compte 28175		21 244,64				5 029,91		26 274,55		26 274,55
2817	Sous Total compte 2817		21 244,64				5 029,91		26 274,55		26 274,55
281	Sous Total compte 281		110 006,02				27 320,75		137 326,77		137 326,77
28	Sous Total compte 28		111 282,98	1 596,19			27 639,98	1 596,19	138 922,96		137 326,77
	Total classe 2	481 196,06	111 282,98	1 596,19	1 596,19		27 639,98	482 792,25	140 519,15	479 599,87	137 326,77
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		397,08						397,08		397,08
4047	Sous Total compte 4047		397,08						397,08		397,08
404	Sous Total compte 404		397,08						397,08		397,08
40	Sous Total compte 40		397,08						397,08		397,08
418	Clients - produits non encore facturés			14 062,41				14 062,41		14 062,41	
41	Sous Total compte 41			14 062,41				14 062,41		14 062,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	164 612,52		68 432,20	8 794,03			233 044,72	8 794,03	224 250,69	
451	Sous Total compte 451	164 612,52		68 432,20	8 794,03			233 044,72	8 794,03	224 250,69	
45	Sous Total compte 45	164 612,52		68 432,20	8 794,03			233 044,72	8 794,03	224 250,69	
4713	Recettes percues avant émission titres			68 432,20	68 432,20			68 432,20	68 432,20		0,00
471	Sous Total compte 471			68 432,20	68 432,20			68 432,20	68 432,20		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			8 794,03	8 794,03			8 794,03	8 794,03		0,00
472	Sous Total compte 472			8 794,03	8 794,03			8 794,03	8 794,03		0,00
47	Sous Total compte 47			77 226,23	77 226,23			77 226,23	77 226,23		0,00
	Total classe 4	164 612,52	397,08	159 720,84	86 020,26			324 333,36	86 417,34	238 313,10	397,08
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 825,98	27 825,98			27 825,98	27 825,98		0,00
58	Sous Total compte 58			27 825,98	27 825,98			27 825,98	27 825,98		0,00
	Total classe 5			27 825,98	27 825,98			27 825,98	27 825,98	0,00	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 441,70		2 441,70		2 441,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 294,09	1 431,11	1 294,09	1 431,11		137,02
6611	Sous Total compte 6611					3 735,79	1 431,11	3 735,79	1 431,11	2 304,68	
661	Sous Total compte 661					3 735,79	1 431,11	3 735,79	1 431,11	2 304,68	
66	Sous Total compte 66					3 735,79	1 431,11	3 735,79	1 431,11	2 304,68	
6811	DA - immob corpo et incorpo					27 639,98		27 639,98		27 639,98	
681	Sous Total compte 681					27 639,98		27 639,98		27 639,98	
68	Sous Total compte 68					27 639,98		27 639,98		27 639,98	
	Total classe 6					31 375,77	1 431,11	31 375,77	1 431,11	30 081,68	137,02
70128	Autres taxes et redevances						82 494,61		82 494,61		82 494,61
7012	Sous Total compte 7012						82 494,61		82 494,61		82 494,61
701	Sous Total compte 701						82 494,61		82 494,61		82 494,61
70	Sous Total compte 70						82 494,61		82 494,61		82 494,61
777	Quote part subv invest virée au résult						186,00		186,00		186,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						186,00		186,00		186,00
	Total classe 7						82 680,61		82 680,61	0,00	82 680,61
	Total général	646 924,58	646 924,58	228 837,25	154 999,65	37 914,10	111 751,70	913 675,93	913 675,93	749 296,65	749 296,65

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
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
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
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

23100 - EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM

Exercice 2017

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

Observations :

MICHELET Gisele (1018019948-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

A DDFIP DU VAR, le 06/03/2018

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU ZE SIGNES-CA SUD STE-BAUM** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ARLAUD Fabienne (1017618585-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A LE BEAUSSET, le 07/03/2018

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

A , le