

S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2015

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Jacques LEON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2015 AU 29/01/2016

Poste comptable de P.DEP ILLE-ET-VILAINE

Date Edition : 29/01/2016

Nomenclature M49

SOMMAIRE

69000 S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

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
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	363,18	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	77,06
Constructions	319,48	Réserves	402,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	41,04	Report à nouveau	8 798,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 107,38
Autres immobilisations corporelles	19,92	Subventions transférables	1,63
Total immobilisations corporelles (nettes)	380,44	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	743,62	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	11 387,12
Créances	118,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	10 865,02	Fournisseurs ⁽²⁾	159,49
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	184,98
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 983,07	Total dettes à court terme	344,48
Comptes de régularisations	4,91	TOTAL DETTES	344,48
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	11 731,60	TOTAL PASSIF	11 731,60

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2014

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	361 432,50	0,00	361 432,50	96 720,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	20 549,73	18 797,91	1 751,82	1 900,35
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	372 087,07	52 606,81	319 480,26	331 783,63
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	102 036,07	82 119,02	19 917,05	9 586,15
	Immobilisations corporelles en cours	41 040,00	0,00	41 040,00	41 040,00
	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					
MONTANT A REPORTER	897 145,37	153 523,74	743 621,63	481 030,13	

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	897 145,37	153 523,74	743 621,63	481 030,13
	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		897 145,37	153 523,74	743 621,63	481 030,13

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		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	118 041,84	0,00	118 041,84	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				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	97 837,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 865 024,97	0,00	10 865 024,97	8 806 579,61
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 983 066,81	0,00	10 983 066,81	8 904 417,07

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

ACTIF		Exercice 2015			Exercice 2014
		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	4 910,88	0,00	4 910,88	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	4 910,88	0,00	4 910,88	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 885 123,06	153 523,74	11 731 599,32	9 385 447,20

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	402 727,92	390 319,34
	Report à nouveau	8 798 328,20	7 494 238,63
	Résultat de l'exercice	2 107 380,87	1 316 498,15
	Subventions d'investissement	1 629,02	2 021,21
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	77 058,00	76 281,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	11 387 124,01	9 279 358,33	

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

	PASSIF	Exercice 2015	Exercice 2014
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	147 678,68	8 531,41
	Dettes fiscales et sociales	132,00	220,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	11 813,10	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	184 851,53	97 337,46	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	344 475,31	106 088,87	

BILAN (en Euros)

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

PASSIF		Exercice 2015	Exercice 2014
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	11 731 599,32	9 385 447,20

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	95,25	34,65
Produits des services	8 650,74	6 439,74
Autres produits	3,85	14,08
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 749,84	6 488,46
Traitements, salaires, charges sociales	322,86	315,66
Achats et charges externes	82,39	75,19
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	21,71	23,90
Autres charges	6 221,00	4 759,79
Charges courantes non financières	6 647,95	5 174,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 101,89	1 313,92
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	2 101,89	1 313,92
Produits exceptionnels	5,49	2,65
Charges exceptionnelles	0,00	0,08
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,49	2,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 107,38	1 316,50

COMPTE DE RESULTAT 2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	8 650 736,69	6 439 739,64
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	95 253,75	34 646,56
Reprises sur dépréciations et provisions		0,02
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	3 847,21	14 076,23
TOTAL I	8 749 837,65	6 488 462,45
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	82 386,55	75 191,77
Impôts et taxes sur rémunérations	4 623,65	4 559,16
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 902,00	4 846,00

COMPTE DE RESULTAT 2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Salaires et traitements	240 803,76	234 423,20
Charges sociales	82 057,98	81 232,72
Dotations amortissements des immob	21 705,86	23 902,23
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 211 470,17	4 750 382,40
TOTAL II	6 647 949,97	5 174 537,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 101 887,68	1 313 924,97
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		

COMPTE DE RESULTAT 2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	2 101 887,68	1 313 924,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 101,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	392,19	2 651,18
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 493,19	2 651,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		78,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		78,00

COMPTE DE RESULTAT 2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

POSTES	Exercice 2015	Exercice 2014
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	5 493,19	2 573,18
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 755 330,84	6 491 113,63
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 647 949,97	5 174 615,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 107 380,87	1 316 498,15

Opérations Compte de Tiers

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2015

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

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2015

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

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	594 614,44	16 074 220,39	16 668 834,83
Titres de recette émis (b)	34 891,44	8 974 284,18	9 009 175,62
Réductions de titres (c)	0,00	200 000,00	200 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	34 891,44	8 774 284,18	8 809 175,62
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	594 614,44	16 074 220,39	16 668 834,83
Mandats émis (f)	304 381,55	6 681 232,97	6 985 614,52
Annulations de mandats (g)	19 692,00	14 329,66	34 021,66
Depenses nettes (h = f - g)	284 689,55	6 666 903,31	6 951 592,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 107 380,87	1 857 582,76
(h - d) Déficit	249 798,11		

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

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2014	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2015	RESULTAT DE L'EXERCICE 2015	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2015
I - Budget principal					
Investissement	-12 408,58	0,00	-249 798,11	0,00	-262 206,69
Fonctionnement	8 810 736,78	12 408,58	2 107 380,87	0,00	10 905 709,07
TOTAL I	8 798 328,20	12 408,58	1 857 582,76	0,00	10 643 502,38
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 798 328,20	12 408,58	1 857 582,76	0,00	10 643 502,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

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
20	Immobilisations incorporelles	533 240,00	1 000,00	534 240,00	265 780,50		265 780,50	268 459,50
21	Immobilisations corporelles	28 500,00	3 000,00	31 500,00	18 516,86		18 516,86	12 983,14
23	Immobilisations en cours				19 692,00	19 692,00		
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	17 914,24	-1 840,57	16 073,67				16 073,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	579 654,24	2 159,43	581 813,67	303 989,36	19 692,00	284 297,36	297 516,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	579 654,24	2 159,43	581 813,67	303 989,36	19 692,00	284 297,36	297 516,31
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	392,19		392,19	392,19		392,19	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	392,19		392,19	392,19		392,19	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	12 408,58		12 408,58				12 408,58
TOTAL GENERAL		592 455,01	2 159,43	594 614,44	304 381,55	19 692,00	284 689,55	309 924,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	12 908,58		12 908,58	13 185,58		13 185,58	-277,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 908,58		12 908,58	13 185,58		13 185,58	-277,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 908,58		12 908,58	13 185,58		13 185,58	-277,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	560 000,00		560 000,00				560 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 546,43	2 159,43	21 705,86	21 705,86		21 705,86	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	579 546,43	2 159,43	581 705,86	21 705,86		21 705,86	560 000,00
TOTAL GENERAL		592 455,01	2 159,43	594 614,44	34 891,44		34 891,44	559 723,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

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	198 900,00	16 000,00	214 900,00	100 437,02	13 148,47	87 288,55	127 611,45
012	Charges de personnel et frais assimilés	350 000,00	9 100,00	359 100,00	347 323,47	884,74	346 438,73	12 661,27
65	Autres charges de gestion courante	14 929 000,00	-24 700,00	14 904 300,00	6 211 766,62	296,45	6 211 470,17	8 692 829,83
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00				3 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	13 773,96	-2 559,43	11 214,53				11 214,53
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 494 673,96	-2 159,43	15 492 514,53	6 659 527,11	14 329,66	6 645 197,45	8 847 317,08
023	Virement à la section d'investissement (560 000,00		560 000,00				560 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 546,43	2 159,43	21 705,86	21 705,86		21 705,86	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	579 546,43	2 159,43	581 705,86	21 705,86		21 705,86	560 000,00
TOTAL GENERAL		16 074 220,39		16 074 220,39	6 681 232,97	14 329,66	6 666 903,31	9 407 317,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

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
013	Atténuations de charges	4 000,00		4 000,00	18 953,34		18 953,34	-14 953,34
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 200 000,00		7 200 000,00	8 850 736,69	200 000,00	8 650 736,69	-1 450 736,69
74	Subventions d'exploitation	68 000,00		68 000,00	95 253,75		95 253,75	-27 253,75
75	Autres produits de gestion courante	3 500,00		3 500,00	3 847,21		3 847,21	-347,21
77	Produits exceptionnels				5 101,00		5 101,00	-5 101,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 275 500,00		7 275 500,00	8 973 891,99	200 000,00	8 773 891,99	-1 498 391,99
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	392,19		392,19	392,19		392,19	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	392,19		392,19	392,19		392,19	
002	Résultat d'exploitation reporté	8 798 328,20		8 798 328,20				8 798 328,20
TOTAL GENERAL		16 074 220,39		16 074 220,39	8 974 284,18	200 000,00	8 774 284,18	7 299 936,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	264 712,50		264 712,50
2051	Concessions et droits assimilés	1 068,00		1 068,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	265 780,50		265 780,50
2183	Matériel de bureau et matériel informati	18 516,86		18 516,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	18 516,86		18 516,86
238	Avances et acomptes versés sur commandes	19 692,00	19 692,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	19 692,00	19 692,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	303 989,36	19 692,00	284 297,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	303 989,36	19 692,00	284 297,36
13918	Subventions d'équipement transférées au	392,19		392,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	392,19		392,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	392,19		392,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	304 381,55	19 692,00	284 689,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (777,00		777,00
1068	Autres réserves	12 408,58		12 408,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	13 185,58		13 185,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 185,58		13 185,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 185,58		13 185,58
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 216,53		1 216,53
281315	Bâtiments administratifs	11 805,98		11 805,98
281355	Bâtiments administratifs	497,39		497,39
28182	Matériel de transport	2 472,15		2 472,15
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 759,93		4 759,93
28184	Mobilier	953,88		953,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 705,86		21 705,86
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 705,86		21 705,86
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	34 891,44		34 891,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	1 402,20		1 402,20
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	235,21		235,21
6064	Fournitures administratives	1 154,13	407,26	746,87
6066	Carburants	1 346,74	150,00	1 196,74
6135	Locations mobilières	1 269,84	240,00	1 029,84
614	Charges locatives et de copropriété	4 721,05		4 721,05
61551	Matériel roulant	1 775,10		1 775,10
6156	Maintenance	9 477,46	1 334,26	8 143,20
6161	Multirisques	2 727,41		2 727,41
6168	Autres	12 765,35		12 765,35
617	Etudes et recherches	16 985,60	9 080,00	7 905,60
618	Divers	3 213,00	66,00	3 147,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	983,31		983,31
6226	Honoraires	3 234,00		3 234,00
6231	Annonces et insertions	380,36		380,36
6233	Foires et expositions	1 814,11		1 814,11
6236	Catalogues et imprimés	12 635,76	1 176,96	11 458,80
6238	Divers	8 244,00		8 244,00
6251	Voyages et déplacements	149,22		149,22
6257	Réceptions	1 192,70	350,00	842,70
6261	Frais d'affranchissement	1 092,71	50,00	1 042,71
6262	Frais de télécommunications	3 053,15	160,00	2 893,15
6281	Concours divers -cotisations	4 080,00		4 080,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 602,61	133,99	1 468,62

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
63512	Taxes foncières	4 902,00		4 902,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	100 437,02	13 148,47	87 288,55
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 843,65	220,00	4 623,65
6411	Salaires, appointements, commissions de	235 862,26		235 862,26
6413	Primes et gratifications	2 292,86		2 292,86
6414	Indemnités et avantages divers	664,74	664,74	
6415	Supplément familial	6 504,00		6 504,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	31 004,00		31 004,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	53 052,98		53 052,98
6454	Cotisations aux ASSEDIC	550,00		550,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	668,60		668,60
6475	Médecine du travail pharmacie	528,40		528,40
648	Autres charges de personnel	11 351,98		11 351,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	347 323,47	884,74	346 438,73
6531	Indemnités	17 160,34	296,45	16 863,89
6532	Frais de mission	646,49		646,49
6533	Cotisations de retraite	937,49		937,49
658	Charges diverses de gestion courante	6 193 022,30		6 193 022,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 211 766,62	296,45	6 211 470,17
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 659 527,11	14 329,66	6 645 197,45
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	21 705,86		21 705,86
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	21 705,86		21 705,86
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 705,86		21 705,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 681 232,97	14 329,66	6 666 903,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

N° chapitre puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	15 207,34		15 207,34
6459	Remboursement sur charges de sécurité so	3 746,00		3 746,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	18 953,34		18 953,34
70128	Autres taxes et redevances	8 850 736,69	200 000,00	8 650 736,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 850 736,69	200 000,00	8 650 736,69
748	Autres subventions d'exploitation	95 253,75		95 253,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	95 253,75		95 253,75
758	Produits divers de gestion courante	3 847,21		3 847,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3 847,21		3 847,21
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	5 101,00		5 101,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 101,00		5 101,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 973 891,99	200 000,00	8 773 891,99
777	Quote-part des subventions d'investissem	392,19		392,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	392,19		392,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	392,19		392,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 974 284,18	200 000,00	8 774 284,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		76 281,00				777,00		77 058,00		77 058,00
1022	Sous Total compte 1022		76 281,00				777,00		77 058,00		77 058,00
102	Sous Total compte 102		76 281,00				777,00		77 058,00		77 058,00
1068	Autres réserves		390 319,34				12 408,58		402 727,92		402 727,92
106	Sous Total compte 106		390 319,34				12 408,58		402 727,92		402 727,92
10	Sous Total compte 10		466 600,34				13 185,58		479 785,92		479 785,92
110	Report à nouveau solde créditeur		7 494 238,63	12 408,58	1 316 498,15			12 408,58	8 810 736,78		8 798 328,20
11	Sous Total compte 11		7 494 238,63	12 408,58	1 316 498,15			12 408,58	8 810 736,78		8 798 328,20
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 316 498,15	1 316 498,15				1 316 498,15	1 316 498,15		0,00
12	Sous Total compte 12		1 316 498,15	1 316 498,15				1 316 498,15	1 316 498,15		0,00
1318	Autres		2 021,21						2 021,21		2 021,21
131	Sous Total compte 131		2 021,21						2 021,21		2 021,21
13918	Subv équipt transf autres					392,19		392,19		392,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391					392,19		392,19		392,19	
139	Sous Total compte 139					392,19		392,19		392,19	
13	Sous Total compte 13		2 021,21			392,19		392,19	2 021,21		1 629,02
	Total classe 1		9 279 358,33	1 328 906,73	1 316 498,15	392,19	13 185,58	1 329 298,92	10 609 042,06	392,19	9 280 135,33
2031	Frais d'études	96 720,00				264 712,50		361 432,50		361 432,50	
203	Sous Total compte 203	96 720,00				264 712,50		361 432,50		361 432,50	
2051	Concessions et droits assimilés	19 481,73				1 068,00		20 549,73		20 549,73	
205	Sous Total compte 205	19 481,73				1 068,00		20 549,73		20 549,73	
20	Sous Total compte 20	116 201,73				265 780,50		381 982,23		381 982,23	
21315	Batiments administratifs	354 179,40						354 179,40		354 179,40	
2131	Sous Total compte 2131	354 179,40						354 179,40		354 179,40	
21355	Batiments administratifs	17 907,67						17 907,67		17 907,67	
2135	Sous Total compte 2135	17 907,67						17 907,67		17 907,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	372 087,07						372 087,07		372 087,07	
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 635,84						3 635,84		3 635,84	
2182	Mat de transport	35 094,32						35 094,32		35 094,32	
2183	Mat bureau mat informatique	26 287,77				18 516,86		44 804,63		44 804,63	
2184	Mobilier	18 182,88						18 182,88		18 182,88	
2188	Autres	318,40						318,40		318,40	
218	Sous Total compte 218	83 519,21				18 516,86		102 036,07		102 036,07	
21	Sous Total compte 21	455 606,28				18 516,86		474 123,14		474 123,14	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	41 040,00				19 692,00	19 692,00	60 732,00	19 692,00	41 040,00	
23	Sous Total compte 23	41 040,00				19 692,00	19 692,00	60 732,00	19 692,00	41 040,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		17 581,38				1 216,53		18 797,91		18 797,91
280	Sous Total compte 280		17 581,38				1 216,53		18 797,91		18 797,91
281315	Bâts administratifs		23 611,96				11 805,98		35 417,94		35 417,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28131	Sous Total compte 28131		23 611,96				11 805,98		35 417,94		35 417,94
281355	Bâts administratifs		16 691,48				497,39		17 188,87		17 188,87
28135	Sous Total compte 28135		16 691,48				497,39		17 188,87		17 188,87
2813	Sous Total compte 2813		40 303,44				12 303,37		52 606,81		52 606,81
28181	Instal gales agenct amngts divers		3 635,84						3 635,84		3 635,84
28182	Mat de transport		32 622,17				2 472,15		35 094,32		35 094,32
28183	Mat bureau mat informatique		21 789,24				4 759,93		26 549,17		26 549,17
28184	Mobilier		15 567,41				953,88		16 521,29		16 521,29
28188	Amort autres		318,40						318,40		318,40
2818	Sous Total compte 2818		73 933,06				8 185,96		82 119,02		82 119,02
281	Sous Total compte 281		114 236,50				20 489,33		134 725,83		134 725,83
28	Sous Total compte 28		131 817,88				21 705,86		153 523,74		153 523,74
	Total classe 2	612 848,01	131 817,88			303 989,36	41 397,86	916 837,37	173 215,74	897 145,37	153 523,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs			82 237,63	91 272,97			82 237,63	91 272,97		9 035,34
401	Sous Total compte 401			82 237,63	91 272,97			82 237,63	91 272,97		9 035,34
4041	Fournis immob			292 176,26	303 989,36			292 176,26	303 989,36		11 813,10
404	Sous Total compte 404			292 176,26	303 989,36			292 176,26	303 989,36		11 813,10
408	Fournis factures non parvenues		8 531,41	8 531,41	138 643,34			8 531,41	147 174,75		138 643,34
40	Sous Total compte 40		8 531,41	382 945,30	533 905,67			382 945,30	542 437,08		159 491,78
4111	Clients - amiable			8 850 736,69	8 732 694,85			8 850 736,69	8 732 694,85	118 041,84	
411	Sous Total compte 411			8 850 736,69	8 732 694,85			8 850 736,69	8 732 694,85	118 041,84	
41	Sous Total compte 41			8 850 736,69	8 732 694,85			8 850 736,69	8 732 694,85	118 041,84	
421	Personnel - rémunérations dues			220 929,47	220 929,47			220 929,47	220 929,47		0,00
42	Sous Total compte 42			220 929,47	220 929,47			220 929,47	220 929,47		0,00
431	Sécurité sociale			138 821,38	138 821,38			138 821,38	138 821,38		0,00
437	Autres organismes sociaux			328,52	328,52			328,52	328,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			139 149,90	139 149,90			139 149,90	139 149,90		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			34 253,75	34 253,75			34 253,75	34 253,75		0,00
441	Sous Total compte 441			34 253,75	34 253,75			34 253,75	34 253,75		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			777,00	777,00			777,00	777,00		0,00
443	Sous Total compte 443			777,00	777,00			777,00	777,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			20 848,95	20 848,95			20 848,95	20 848,95		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		220,00	220,00	132,00			220,00	352,00		132,00
448	Sous Total compte 448		220,00	220,00	132,00			220,00	352,00		132,00
44	Sous Total compte 44		220,00	56 099,70	56 011,70			56 099,70	56 231,70		132,00
46711	Autres comptes créditeurs		97 337,46	5 972 271,71	6 059 785,78			5 972 271,71	6 157 123,24		184 851,53
4671	Sous Total compte 4671		97 337,46	5 972 271,71	6 059 785,78			5 972 271,71	6 157 123,24		184 851,53
46721	Débiteurs divers - amiable	97 837,46		65 685,21	163 522,67			163 522,67	163 522,67		0,00
4672	Sous Total compte 4672	97 837,46		65 685,21	163 522,67			163 522,67	163 522,67		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	97 837,46	97 337,46	6 037 956,92	6 223 308,45			6 135 794,38	6 320 645,91		184 851,53
46	Sous Total compte 46	97 837,46	97 337,46	6 037 956,92	6 223 308,45			6 135 794,38	6 320 645,91		184 851,53
4713	Recettes percues avant émission titres			110 073,21	110 073,21			110 073,21	110 073,21		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			11 132,20	11 132,20			11 132,20	11 132,20		0,00
471	Sous Total compte 471			121 205,41	121 205,41			121 205,41	121 205,41		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			41 005,30	36 094,42			41 005,30	36 094,42	4 910,88	
472	Sous Total compte 472			41 005,30	36 094,42			41 005,30	36 094,42	4 910,88	
47	Sous Total compte 47			162 210,71	157 299,83			162 210,71	157 299,83	4 910,88	
	Total classe 4	97 837,46	106 088,87	15 850 028,69	16 063 299,87			15 947 866,15	16 169 388,74	122 952,72	344 475,31
515	Compte au trésor	8 806 579,61		8 743 869,47	6 685 424,11			17 550 449,08	6 685 424,11	10 865 024,97	
51	Sous Total compte 51	8 806 579,61		8 743 869,47	6 685 424,11			17 550 449,08	6 685 424,11	10 865 024,97	
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 098,05	22 098,05			22 098,05	22 098,05		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			256,80	256,80			256,80	256,80		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			4 910,88	4 910,88			4 910,88	4 910,88		0,00
58	Sous Total compte 58			27 265,73	27 265,73			27 265,73	27 265,73		0,00
	Total classe 5	8 806 579,61		8 771 135,20	6 712 689,84			17 577 714,81	6 712 689,84	10 865 024,97	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 402,20		1 402,20		1 402,20	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					235,21		235,21		235,21	
6064	Fournitures administratives					1 154,13	407,26	1 154,13	407,26	746,87	
6066	Carburants					1 346,74	150,00	1 346,74	150,00	1 196,74	
606	Sous Total compte 606					4 138,28	557,26	4 138,28	557,26	3 581,02	
60	Sous Total compte 60					4 138,28	557,26	4 138,28	557,26	3 581,02	
6135	Locations mobilières					1 269,84	240,00	1 269,84	240,00	1 029,84	
613	Sous Total compte 613					1 269,84	240,00	1 269,84	240,00	1 029,84	
614	Charges locatives et de copropriété					4 721,05		4 721,05		4 721,05	
61551	Mat roulant					1 775,10		1 775,10		1 775,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6155	Sous Total compte 6155					1 775,10		1 775,10		1 775,10	
6156	Maintenance					9 477,46	1 334,26	9 477,46	1 334,26	8 143,20	
615	Sous Total compte 615					11 252,56	1 334,26	11 252,56	1 334,26	9 918,30	
6161	Multirisques					2 727,41		2 727,41		2 727,41	
6168	Autres					12 765,35		12 765,35		12 765,35	
616	Sous Total compte 616					15 492,76		15 492,76		15 492,76	
617	Etudes et recherches					16 985,60	9 080,00	16 985,60	9 080,00	7 905,60	
618	Divers					3 213,00	66,00	3 213,00	66,00	3 147,00	
61	Sous Total compte 61					52 934,81	10 720,26	52 934,81	10 720,26	42 214,55	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					983,31		983,31		983,31	
6226	Honoraires					3 234,00		3 234,00		3 234,00	
622	Sous Total compte 622					4 217,31		4 217,31		4 217,31	
6231	Annonces et insertions					380,36		380,36		380,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6233	Foires et expositions					1 814,11		1 814,11		1 814,11	
6236	Catalogues et imprimés					12 635,76	1 176,96	12 635,76	1 176,96	11 458,80	
6238	Divers					8 244,00		8 244,00		8 244,00	
623	Sous Total compte 623					23 074,23	1 176,96	23 074,23	1 176,96	21 897,27	
6251	Voyages et déplacements					149,22		149,22		149,22	
6257	Réceptions					1 192,70	350,00	1 192,70	350,00	842,70	
625	Sous Total compte 625					1 341,92	350,00	1 341,92	350,00	991,92	
6261	Frais d'affranchissement					1 092,71	50,00	1 092,71	50,00	1 042,71	
6262	Frais de télécommunication					3 053,15	160,00	3 053,15	160,00	2 893,15	
626	Sous Total compte 626					4 145,86	210,00	4 145,86	210,00	3 935,86	
6281	Concours divers - cotisations					4 080,00		4 080,00		4 080,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					1 602,61	133,99	1 602,61	133,99	1 468,62	
628	Sous Total compte 628					5 682,61	133,99	5 682,61	133,99	5 548,62	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					38 461,93	1 870,95	38 461,93	1 870,95	36 590,98	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 843,65	220,00	4 843,65	220,00	4 623,65	
633	Sous Total compte 633					4 843,65	220,00	4 843,65	220,00	4 623,65	
63512	Taxes foncières					4 902,00		4 902,00		4 902,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 902,00		4 902,00		4 902,00	
635	Sous Total compte 635					4 902,00		4 902,00		4 902,00	
63	Sous Total compte 63					9 745,65	220,00	9 745,65	220,00	9 525,65	
6411	Salaires, appointements base					235 862,26		235 862,26		235 862,26	
6413	Primes et gratifications					2 292,86		2 292,86		2 292,86	
6414	Indemnités et avantages divers					664,74	664,74	664,74	664,74		0,00
6415	Supplément familial					6 504,00		6 504,00		6 504,00	
64198	Autres remboursements						15 207,34		15 207,34		15 207,34
6419	Sous Total compte 6419						15 207,34		15 207,34		15 207,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					245 323,86	15 872,08	245 323,86	15 872,08	229 451,78	
6451	Cotisations à l'URSSAF					31 004,00		31 004,00		31 004,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					53 052,98		53 052,98		53 052,98	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					550,00		550,00		550,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					668,60		668,60		668,60	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						3 746,00		3 746,00		3 746,00
645	Sous Total compte 645					85 275,58	3 746,00	85 275,58	3 746,00	81 529,58	
6475	Médecine du travail pharmacie					528,40		528,40		528,40	
647	Sous Total compte 647					528,40		528,40		528,40	
648	Autres charges de personnel					11 351,98		11 351,98		11 351,98	
64	Sous Total compte 64					342 479,82	19 618,08	342 479,82	19 618,08	322 861,74	
6531	Indemnités					17 160,34	296,45	17 160,34	296,45	16 863,89	
6532	Frais de mission					646,49		646,49		646,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6533	Cotisations de retraite					937,49		937,49		937,49	
653	Sous Total compte 653					18 744,32	296,45	18 744,32	296,45	18 447,87	
658	Charges diverses gest courante					6 193 022,30		6 193 022,30		6 193 022,30	
65	Sous Total compte 65					6 211 766,62	296,45	6 211 766,62	296,45	6 211 470,17	
6811	DA - immob corpo et incorpo					21 705,86		21 705,86		21 705,86	
681	Sous Total compte 681					21 705,86		21 705,86		21 705,86	
68	Sous Total compte 68					21 705,86		21 705,86		21 705,86	
	Total classe 6					6 681 232,97	33 283,00	6 681 232,97	33 283,00	6 666 903,31	18 953,34
70128	Autres taxes et redevances					200 000,00	8 850 736,69	200 000,00	8 850 736,69		8 650 736,69
7012	Sous Total compte 7012					200 000,00	8 850 736,69	200 000,00	8 850 736,69		8 650 736,69
701	Sous Total compte 701					200 000,00	8 850 736,69	200 000,00	8 850 736,69		8 650 736,69
70	Sous Total compte 70					200 000,00	8 850 736,69	200 000,00	8 850 736,69		8 650 736,69
748	Autres subv exploitation						95 253,75		95 253,75		95 253,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

Compte	Intitulé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						95 253,75		95 253,75		95 253,75
758	Produits divers de gestion courante						3 847,21		3 847,21		3 847,21
75	Sous Total compte 75						3 847,21		3 847,21		3 847,21
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 101,00		5 101,00		5 101,00
771	Sous Total compte 771						5 101,00		5 101,00		5 101,00
777	Quote part subv invest virée au résult						392,19		392,19		392,19
77	Sous Total compte 77						5 493,19		5 493,19		5 493,19
	Total classe 7					200 000,00	8 955 330,84	200 000,00	8 955 330,84	0,00	8 755 330,84
	Total général	9 517 265,08	9 517 265,08	25 950 070,62	24 092 487,86	7 185 614,52	9 043 197,28	42 652 950,22	42 652 950,22	18 552 418,56	18 552 418,56

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2015

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

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

Page des signatures

69000 - S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35 -

Exercice 2015

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

Observations :

BOURDONNAIS Corinne (cbourdonnais-cp), INSPECTEUR FiP, INSPECTEUR EN DIRECTION

A DRFiP DE BRETAGNE ET D'ILLE-..., le 01/02/2016

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 **S.M.G.APPROV EAU POTABLE 35** - pendant l'année **2015** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LEON Jean-Jacques (jjleon-cp), CHEF SERV COMP FiP CAT3 HEA, CSC - COMPTABLE EN TP

A ILLE-ET-VILAINE, le 02/02/2016

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