

## SERVICE DES EAUX DE PREVENT

### COMPTE DE GESTION

### EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Serge Czulewycz

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 11/01/2019

Population 4099  
Nomenclature M49 abrégée

Poste comptable de TRÉS. AUXI-LE-CHATEAU-PREVENT

Date Edition : 11/01/2019

## SOMMAIRE

20400 SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

## Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif .....	
2.2 Bilan Passif .....	Etat I-3 13
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-4 14
4 Compte de résultat .....	18
5 Annexe .....	Etat I-5 19
Etats des opérations pour compte de tiers .....	21
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
34	
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 40
41	
4EME PARTIE : Page des signatures .....	41

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			
Terrains		Dotations	4,49
Constructions		Fonds Globalisés	33,47
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	162,38	Réserves	101,44
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	215,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	15,79
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	162,38	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	93,62
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	162,38	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	464,32
Créances	301,93	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	301,93	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	
		Comptes de régularisations	
<b>TOTAL ACTIF</b>	464,32	<b>TOTAL PASSIF</b>	464,32

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	15 244,90	15 244,90		
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	384 563,01	222 178,63	162 384,38	166 391,10
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corpo en toute propriété				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructuc reçus au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	399 807,91	237 423,53	162 384,38	166 391,10

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

**BIAN ( en Euros )**

	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
REPORT	399 807,91	237 423,53	162 384,38	166 391,10
Autres immob corpo mise à dispo				
Immobilisations en cours mises à dispo				
Terrains reçus en affect ou concess				
Constructions reçues en affect ou conc				
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>399 807,91</b>	<b>237 423,53</b>	<b>162 384,38</b>	<b>166 391,10</b>

ACTIF IMMOBILISE  
(SUITE)

**BILAN ( en Euros )**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Matières premières et autres approvision				
En cours de production biens et services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Clients et comptes rattachés				
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres créances d'exploitation				
Créances sur l'Etat et collec publiques	301 931,59		301 931,59	282 139,68
Créances sur les BA ou le BP				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances diverses				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>301 931,59</b>		<b>301 931,59</b>	<b>282 139,68</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				

**BILAN ( en Euros )**

Exercice 2018

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2018		Exercice 2017	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III)</b>	701 739,50	237 423,53	464 315,97	448 530,78



20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

## BILAN ( en Euros )

	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PASSIF</b>		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		



20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

## BILAN ( en Euros )

	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des états de crédits		
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>		
<b>DETTES</b>		

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

## BILAN ( en Euros )

	Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION		
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	464 315,97	448 530,78

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus	55,17	44,13
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	55,17	44,13
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35,38	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	4,01	
Autres charges		
Charges courantes non financières	39,39	4,01
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>15,79</b>	<b>40,13</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>15,79</b>	<b>40,13</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>15,79</b>	<b>40,13</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
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	55 170,88	44 134,72
<b>TOTAL I</b>	<b>55 170,88</b>	<b>44 134,72</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approvis		
Autres achats et charges externes	35 378,97	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés		

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>POSTES</b>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements des immob	4 006,72	4 006,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>39 385,69</b>	<b>4 006,72</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>15 785,19</b>	<b>40 128,00</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
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		

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

Exercice 2018

	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>POSTES</b>		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	15 785,19	40 128,00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	55 170,88	44 134,72
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	39 385,69	4 006,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	15 785,19	40 128,00

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Exercice 2018

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



20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

## Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	287 140,00	260 512,00	547 652,00
Titres de recette émis (b)	4 006,72	55 170,88	59 177,60
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 006,72	55 170,88	59 177,60
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	287 140,00	260 512,00	547 652,00
Mandats émis (f)		39 385,69	39 385,69
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		39 385,69	39 385,69
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	4 006,72	15 785,19	19 791,91
(h - d) Déficit			

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

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE DES EAUX DE FREVENT	66 627,73		4 006,72		70 634,45
Investissement	215 511,95		15 785,19		231 297,14
Fonctionnement	282 139,68		19 791,91		301 931,59
<b>Sous-total</b>					
<b>TOTAL III</b>	282 139,68		19 791,91		301 931,59
<b>TOTAL I + II + III</b>	282 139,68		19 791,91		301 931,59

null

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Dépenses nettes 6 = 4 - 5
21	Immobilisations corporelles	30 000,00		30 000,00			
23	Immobilisations en cours	257 140,00		257 140,00			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	287 140,00		287 140,00			
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	287 140,00		287 140,00			
TOTAL GENERAL		287 140,00		287 140,00			

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

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	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	216 505,00		216 505,00				216 505,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 007,27		4 007,27	4 006,72		4 006,72	0,55
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>220 512,27</b>		<b>220 512,27</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>	<b>216 505,55</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	66 627,73		66 627,73				66 627,73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>287 140,00</b>		<b>287 140,00</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>	<b>283 133,28</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

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	39 999,73		39 999,73	35 378,97		35 378,97	4 620,76
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>39 999,73</b>		<b>39 999,73</b>	<b>35 378,97</b>		<b>35 378,97</b>	<b>4 620,76</b>
023	Virement à la section d'investissement (	216 505,00		216 505,00				216 505,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 007,27		4 007,27	4 006,72		4 006,72	0,55
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>220 512,27</b>		<b>220 512,27</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>	<b>216 505,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>260 512,00</b>		<b>260 512,00</b>	<b>39 385,69</b>		<b>39 385,69</b>	<b>221 126,31</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

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
75	Autres produits de gestion courante	45 000,05		45 000,05	55 170,88		55 170,88	-10 170,83
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 000,05</b>		<b>45 000,05</b>	<b>55 170,88</b>		<b>55 170,88</b>	<b>-10 170,83</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	215 511,95		215 511,95				215 511,95
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>260 512,00</b>		<b>260 512,00</b>	<b>55 170,88</b>		<b>55 170,88</b>	<b>205 341,12</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 006,72		4 006,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 006,72		4 006,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 006,72		4 006,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 006,72		4 006,72

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61523	Reseaux	35 378,97		35 378,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>35 378,97</b>		<b>35 378,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 378,97</b>		<b>35 378,97</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	4 006,72		4 006,72
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 006,72</b>		<b>4 006,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>39 385,69</b>		<b>39 385,69</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7588	Autres	55 170,88		55 170,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>55 170,88</b>		<b>55 170,88</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55 170,88</b>		<b>55 170,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>55 170,88</b>		<b>55 170,88</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

Numero 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
1021	Dotation		4 489,01						4 489,01		4 489,01
10222	FCIVA		25 756,71						25 756,71		25 756,71
10228	Autres fonds d'investissement		7 711,26						7 711,26		7 711,26
1022	Sous Total compte 1022		33 467,97						33 467,97		33 467,97
102	Sous Total compte 102		37 956,98						37 956,98		37 956,98
1068	Autres réserves		101 443,24						101 443,24		101 443,24
106	Sous Total compte 106		101 443,24						101 443,24		101 443,24
10	Sous Total compte 10		139 400,22						139 400,22		139 400,22
110	Report à nouveau solde créditeur		175 383,95		40 128,00				215 511,95		215 511,95
11	Sous Total compte 11		175 383,95		40 128,00				215 511,95		215 511,95
12	Résultat exercice bénéf ou perte		40 128,00		40 128,00				40 128,00		0,00
12	Sous Total compte 12		40 128,00		40 128,00				40 128,00		0,00
181	Cpte liaison : affectation		93 618,61						93 618,61		93 618,61

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

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
18	Sous Total Compte 18		93 618,61							93 618,61	
	Total classe 1		448 530,78		40 128,00		40 128,00			488 658,78	448 530,78
213	Constructions	15 244,90						15 244,90		15 244,90	
2156	Mat spécif exploit	384 563,01						384 563,01		384 563,01	
215	Sous Total compte 215	384 563,01						384 563,01		384 563,01	
21	Sous Total compte 21	399 807,91						399 807,91		399 807,91	
2813	Constructions		15 244,90						15 244,90		15 244,90
28156	Mat spécif exploit		218 171,91						222 178,63		222 178,63
2815	Sous Total compte 2815		218 171,91						222 178,63		222 178,63
281	Sous Total compte 281		233 416,81						237 423,53		237 423,53
28	Sous Total compte 28		233 416,81						237 423,53		237 423,53
	Total classe 2	399 807,91	233 416,81					399 807,91	237 423,53	399 807,91	237 423,53
4011	Fournisseurs			35 378,97				35 378,97			0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

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
401	Sous Total compte 401			35 378,97	35 378,97			35 378,97	35 378,97		0,00
40	Sous Total compte 40			35 378,97	35 378,97			35 378,97	35 378,97		0,00
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann			55 170,88	35 378,97			337 310,56	35 378,97	301 931,59	
451	Sous Total compte 451	282 139,68		55 170,88	35 378,97			337 310,56	35 378,97	301 931,59	
45	Sous Total compte 45	282 139,68		55 170,88	35 378,97			337 310,56	35 378,97	301 931,59	
4713	Recettes perçues avant émission titres			55 170,88	55 170,88			55 170,88	55 170,88		0,00
471	Sous Total compte 471			55 170,88	55 170,88			55 170,88	55 170,88		0,00
47	Sous Total compte 47			55 170,88	55 170,88			55 170,88	55 170,88		0,00
	Total classe 4	282 139,68		145 720,73	125 928,82			427 860,41	125 928,82	301 931,59	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 006,72	4 006,72			4 006,72	4 006,72		0,00
58	Sous Total compte 58			4 006,72	4 006,72			4 006,72	4 006,72		0,00
61523	Total classe 5 Reseaux			4 006,72	4 006,72			4 006,72	4 006,72	35 378,97	0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

Exercice 2018

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6152	Sous Total compte 6152					35 378,97		35 378,97		35 378,97	
615	Sous Total compte 615					35 378,97		35 378,97		35 378,97	
61	Sous Total compte 61					35 378,97		35 378,97		35 378,97	
6811	DA - immob corpore et incorpo					4 006,72		4 006,72		4 006,72	
681	Sous Total compte 681					4 006,72		4 006,72		4 006,72	
68	Sous Total compte 68					4 006,72		4 006,72		4 006,72	
	Total classe 6					39 385,69		39 385,69		39 385,69	
7588	Autres						55 170,88		55 170,88		55 170,88
758	Sous Total compte 758						55 170,88		55 170,88		55 170,88
75	Sous Total compte 75						55 170,88		55 170,88		55 170,88
	Total classe 7						55 170,88		55 170,88		55 170,88
	Total général	681 947,59	681 947,59	189 855,45	170 063,54	39 385,69	59 177,60	911 188,73	911 188,73	741 125,19	741 125,19

20400 - SERVICE DES EAUX DE PREVENT

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	Débiteurs	Créditeurs
861						
Portefeuille						
NEANT						
Sous Total compte 861						
862						
Correspondant						
NEANT						
Sous Total compte 862						
863						
Prise en charge titre et valeur						
NEANT						
Sous Total compte 863						
TOTAUX						



## Page des signatures

20400 - SERVICE DES EAUX DE FREVENT

Exercice 2018

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

Observations :

**MONCHIER Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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 **SERVICE DES EAUX DE FREVENT** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CZURNYCZ Serge (1013499451-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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 11/04/2019 par l'organe délibérant.

À **AUXI-LE-CHATEAU-FREVENT**, le 22/01/2019

**THERRET Jean Francois (jtherret2-xt), M J.F. THERRET - MAIRE DE FREVENT**

À **FREVENT**, le 12/04/2019

À **DDFIP DU PAS-DE-CALAIS**, le 18/01/2019