

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE

35302 SERVICE EAUX CCPC

ORIGINE DOCUMENT :

Libellé du poste comptable : TRES. CLERMONT MUNICI

Budget collectivité : SERVICE EAUX CCPC

Filtre : Edition Partielle : 0

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. CLERMONT MUNICIPALE

N° CODIQUE 060060

Date d'édition : 15/03/2010

IDENTIFIANT BUDGET 35302

N° de SIRET 24600037600029

SERVICE EAUX CCPC

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2009**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Corinne DITSCH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 27/03/2009 AU 31/12/2009

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE

Date d'édition : 15/03/2010

V329.006.044



Population :

Nomenclature M49

Vote par

Nature

Exercice 2009

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultat 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	29
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		39
1 Balance des comptes	Etat III-1	40
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	50
4EME PARTIE : Page des signatures		51

SITUATION PATRIMONIALE

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-1

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	204,23	Dotations	401,54
Terrains	3,05	Fonds globalisés	0,00
Constructions	103,71	Réserves	2 178,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 473,58	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 189,16	Report à nouveau	50,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	216,26
Autres immobilisations corporelles	4,52	Subventions transférables	251,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 774,03	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	22,59	Droits de l’affectant, du concédant, de l’affermant et du remettant	2 546,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	6 000,84	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 644,93
Créances	112,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	434,74
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	33,81
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	112,64	Total dettes à court terme	33,81
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	468,55
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	6 113,48	TOTAL PASSIF	6 113,48

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de R & D	204 225,22	0,00	204 225,22	194 681,13
	Concessions, brevets, licences, marques...	9 779,09	9 779,09	0,00	0,00
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains	3 054,68	0,00	3 054,68	3 054,68
	Constructions	523 716,23	420 006,68	103 709,55	110 359,62
IMMOBILISE	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations, mat et outillage techn	4 400 383,03	40 937,55	4 359 445,48	4 346 269,67
	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations corporelles	4 564,35	43,04	4 521,31	4 532,07
	Immobilisations corporelles en cours	1 189 158,79	0,00	1 189 158,79	1 178 224,05
	Immob affectées à un serv non person	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Installations, mat et outil techniques	114 137,32	0,00	114 137,32	114 137,32
	MONTANT A REPORTER	6 449 018,71	470 766,36	5 978 252,35	5 951 258,54

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	6 449 018,71	470 766,36	5 978 252,35	5 951 258,54
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inst, mat et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	3,81	0,00	3,81	3,81
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
(SUITE)	Autres créances	22 582,21	0,00	22 582,21	22 582,21
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	6 471 604,73	470 766,36	6 000 838,37	5 973 844,56

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision	0,00	0,00	0,00	0,00
	En-cours de production biens et services	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIF	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
	Clients et comptes rattachés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances irrécouvrables ANV	0,00	0,00	0,00	0,00
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances sur l'Etat et les coll public	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	112 641,40	0,00	112 641,40	0,00
	Op pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
	Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
	Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	112 641,40	0,00	112 641,40	0,00

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercic	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 584 246,13	470 766,36	6 113 479,77	5 973 844,56
REGULARI					
SATION					

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	401 540,81	401 540,81
	Mise à dispos (chez le bénéficiaire)	2 546 967,31	2 546 967,31
	Affectation (par la coll de rattach)	0,00	0,00
	Ecarts de réévaluation	0,00	0,00
	Réserves	2 178 385,76	2 048 187,62
	Report à nouveau	50 607,52	0,00
	Résultat exercice	216 255,43	180 805,66
PROPRES	Subventions d'investissement	251 174,28	239 630,81
	Provisions réglementées	0,00	0,00
	Fonds globalisés	0,00	0,00
	Droits de l'affectant	0,00	0,00
	FONDS PROPRES TOTAL I	5 644 931,11	5 417 132,21

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS	Provisions pour risques	0,00	0,00
	Provisions pour charges	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	0,00	0,00
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts auprès des étab de crédit	434 739,98	244 646,38
	Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	Avances	0,00	0,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	0,00
	Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
	Autres dettes d'exploitation	0,00	0,00
	Fournisseurs d'immobilisations	33 808,68	1 214,90
	Dettes envers l'Etat et les coll publiq	0,00	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	310 851,07
	Op pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
	Autres dettes	0,00	0,00
	Produits constatés d'avance	0,00	0,00
	DETTES TOTAL III	468 548,66	556 712,35

060060
TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-2
Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	0,00
	Ecarts de conversion –Passif	0,00	0,00
	Ecarts de conversion –Passif	0,00	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 113 479,77	5 973 844,56
REGULARI			
SATION			

35302 – SERVICE EAUX CCPC

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	0,00
Produits des services	247,45	0,00
Autres produits	5,94	0,00
Transfert de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	253,39	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	25,90	0,00
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	11,19	0,00
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	37,09	0,00
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	216,29	0,00
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	3,28	0,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,28	0,00
RESULTAT COURANT	213,02	0,00
Produits exceptionnels	3,24	0,00
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,24	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0,00	0,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	216,26	0,00

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-4

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau	247 453,36	
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	5 935,19	
TOTAL I	253 388,55	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem ,autr approvis		
Autres achats et charges externes	25 900,00	
Impôts, taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil		

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-4

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	11 193,64	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	37 093,64	
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	216 294,91	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actimmob		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 275,01	

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE



I-4

Exercice 2009

35302 –SERVICE EAUX CCPC

COMPTE DE RESULTAT 2009

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	3 275,01	
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-3 275,01	
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	213 019,90	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 235,53	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	3 235,53	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Val compt des immobilisations cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

35302 –SERVICE EAUX CCPC

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 012 209,00	318 148,00	2 330 357,00
Titres de recettes émis (b)	596 543,18	256 624,08	853 167,26
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	596 543,18	256 624,08	853 167,26
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 012 209,00	318 148,00	2 330 357,00
Mandats émis (f)	291 460,71	41 080,16	332 540,87
Annulations de mandats (g)	0,00	711,51	711,51
Dépenses nettes (h = f –g)	291 460,71	40 368,65	331 829,36
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d –h) Excédent	305 082,47	216 255,43	521 337,90
(h –d) Déficit			

35302 -SERVICE EAUX CCPC

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2008	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2009	RÉSULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2009
I - Budget principal				
Investissement				
Fonctionnement				
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif				
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
SERVICE EAUX CCPC				
Investissement	-493 583,14	0,00	305 082,47	-188 500,67
Fonctionnement	180 805,66	130 198,14	216 255,43	266 862,95
Sous-Total	-312 777,48	130 198,14	521 337,90	78 362,28
TOTAL III	-312 777,48	130 198,14	521 337,90	78 362,28
TOTAL I + II + III	-312 777,48	130 198,14	521 337,90	78 362,28

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	396 545,00		396 545,00
27	Autres immobilisations financières			
020	Dépenses imprévues – section d'investiss	29 000,00	-1 900,00	27 100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	425 545,00	-1 900,00	423 645,00
Opération n° 1042	Opération d'équipement n° 1042		1 500,00	1 500,00
Opération n° 1050	Opération d'équipement n° 1050	36 000,00	400,00	36 400,00
Opération n° 1079	Opération d'équipement n° 1079	262 300,00		262 300,00
Opération n° 1094	Opération d'équipement n° 1094	35 000,00		35 000,00
Opération n° 1095	Opération d'équipement n° 1095	30 000,00		30 000,00
Opération n° 291	Opération d'équipement n° 291	450 100,00		450 100,00
Opération n° 316	Opération d'équipement n° 316	29 000,00		29 000,00
Opération n° 327	Opération d'équipement n° 327	36 200,00		36 200,00
Opération n° 363	Opération d'équipement n° 363	76 000,00		76 000,00
Opération n° 366	Opération d'équipement n° 366	25 000,00		25 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	979 600,00	1 900,00	981 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 405 145,00		1 405 145,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 240,00	3 300,00	6 540,00
041	Opérations patrimoniales	106 940,00		106 940,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	110 180,00	3 300,00	113 480,00
001	Excédent ou déficit d'investissementrep	493 584,00		493 584,00

35302 – SERVICE EAUX CCPC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 – 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 – 4
16	396 545,00	36 165,33		36 165,33	360 379,67
27		-106 936,20		-106 936,20	106 936,20
020	27 100,00				27 100,00
SOUS-TOTAL	423 645,00	-70 770,87		-70 770,87	494 415,87
Opération n° 1042	1 500,00				1 500,00
Opération n° 1050	36 400,00	354,59		354,59	36 045,41
Opération n° 1079	262 300,00	69 968,72		69 968,72	192 331,28
Opération n° 1094	35 000,00				35 000,00
Opération n° 1095	30 000,00				30 000,00
Opération n° 291	450 100,00	11 675,92		11 675,92	438 424,08
Opération n° 316	29 000,00	14 670,17		14 670,17	14 329,83
Opération n° 327	36 200,00	27 723,00		27 723,00	8 477,00
Opération n° 363	76 000,00	20 731,25		20 731,25	55 268,75
Opération n° 366	25 000,00				25 000,00
SOUS-TOTAL	981 500,00	145 123,65		145 123,65	836 376,35
TOTAL	1 405 145,00	74 352,78		74 352,78	1 330 792,22
040	6 540,00	3 235,53		3 235,53	3 304,47
041	106 940,00	213 872,40		213 872,40	-106 932,40
TOTAL	113 480,00	217 107,93		217 107,93	-103 627,93
001	493 584,00				493 584,00

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	130 199,00		130 199,00
13	Subventions d investissement	14 923,00		14 923,00
16	Emprunts et dettes assimilees	1 402 559,00		1 402 559,00
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
27	Autres immobilisations financieres	106 940,00		106 940,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 654 621,00		1 654 621,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 654 621,00		1 654 621,00
021	Virement de la section d'exploitation(s)	241 948,00	-2 800,00	239 148,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 400,00	6 100,00	11 500,00
041	Opérations patrimoniales	106 940,00		106 940,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	354 288,00	3 300,00	357 588,00
TOTAL GENERAL		2 008 909,00	3 300,00	2 012 209,00

35302 – SERVICE EAUX CCPC

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTESnettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	130 199,00	130 198,14		130 198,14	0,86
13	14 923,00	14 779,00		14 779,00	144,00
16	1 402 559,00	226 500,00		226 500,00	1 176 059,00
20		-1 742,44		-1 742,44	1 742,44
21		-661,94		-661,94	661,94
23		-104 531,82		-104 531,82	104 531,82
27	106 940,00	106 936,20		106 936,20	3,80
SOUS-TOTAL	1 654 621,00	371 477,14		371 477,14	1 283 143,86
TOTAL	1 654 621,00	371 477,14		371 477,14	1 283 143,86
021	239 148,00				239 148,00
040	11 500,00	11 193,64		11 193,64	306,36
041	106 940,00	213 872,40		213 872,40	-106 932,40
TOTAL	357 588,00	225 066,04		225 066,04	132 521,96
TOTAL GENERAL	2 012 209,00	596 543,18		596 543,18	1 415 665,82

35302 SERVICE EAUX CCPC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	36 165,33		36 165,33
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	36 165,33		36 165,33
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	-106 936,20		-106 936,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	-106 936,20		-106 936,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	-70 770,87		-70 770,87
Opération n° 23181050	Opération d'équipement n° 23181050	354,59		354,59
SOUS-TOTALOPERATION n° 1050	Opération d'équipement n° 1050	354,59		354,59
Opération n° 20311079	Opération d'équipement n° 20311079	1 722,24		1 722,24
Opération n° 23181079	Opération d'équipement n° 23181079	68 246,48		68 246,48
SOUS-TOTALOPERATION n° 1079	Opération d'équipement n° 1079	69 968,72		69 968,72
Opération n° 2031291	Opération d'équipement n° 2031291	7 027,20		7 027,20
Opération n° 2318291	Opération d'équipement n° 2318291	4 648,72		4 648,72
SOUS-TOTALOPERATION n° 291	Opération d'équipement n° 291	11 675,92		11 675,92
Opération n° 2318316	Opération d'équipement n° 2318316	14 670,17		14 670,17
SOUS-TOTALOPERATION n° 316	Opération d'équipement n° 316	14 670,17		14 670,17
Opération n° 2313327	Opération d'équipement n° 2313327	27 723,00		27 723,00
SOUS-TOTALOPERATION n° 327	Opération d'équipement n° 327	27 723,00		27 723,00
Opération n° 2031363	Opération d'équipement n° 2031363	2 360,69		2 360,69
Opération n° 21531363	Opération d'équipement n° 21531363	18 370,56		18 370,56
SOUS-TOTALOPERATION n° 363	Opération d'équipement n° 363	20 731,25		20 731,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	145 123,65		145 123,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	74 352,78		74 352,78
139111	Agence de l'eau	130,67		130,67
13912	Subvention équipement transférées au com	737,02		737,02

35302 SERVICE EAUX CCPC
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	130 198,14		130 198,14
SOUS-TOTALCHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	130 198,14		130 198,14
13111	Agence de l'eau	14 779,00		14 779,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 13	Subventions d investissement	14 779,00		14 779,00
1641	Emprunts en euros	226 500,00		226 500,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	226 500,00		226 500,00
2031	Frais d'études	-1 566,04		-1 566,04
2033	Frais d'insertion	-176,40		-176,40
SOUS-TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	-1 742,44		-1 742,44
21531	Réseaux d'adductiond'eau	-661,94		-661,94
SOUS-TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	-661,94		-661,94
2315	Installations matériels et outillage tec	-13 368,02		-13 368,02
2318	Autres immobilisations corporelles en co	-91 163,80		-91 163,80
SOUS-TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	-104 531,82		-104 531,82
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	106 936,20		106 936,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 27	Autres immobilisations financieres	106 936,20		106 936,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	371 477,14		371 477,14
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	371 477,14		371 477,14
281311	Bâtiments d'exploitation	6 074,82		6 074,82
281351	Bâtiments d'exploitation	575,25		575,25
28151	Installations complexes specialisées	4 500,27		4 500,27
281531	Réseaux d'adductiond'eau	32,54		32,54
28188	Amortissements autres	10,76		10,76
SOUS-TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 193,64		11 193,64

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

35302 –SERVICE EAUX CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		401 540,81						401 540,81		401 540,81
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 546 967,31						2 546 967,31		2 546 967,31
	Sous Total compte 102		2 948 508,12						2 948 508,12		2 948 508,12
1068	Autres réserves		2 048 187,62				130 198,14		2 178 385,76		2 178 385,76
	Sous Total compte 106		2 048 187,62				130 198,14		2 178 385,76		2 178 385,76
	Sous Total compte 10		4 996 695,74				130 198,14		5 126 893,88		5 126 893,88
110	Report à nouveau solde créditeur			130 198,14				130 198,14			
	Sous Total compte 11			130 198,14				130 198,14			
					180 805,66				180 805,66		50 607,52
12	Résultat exercice bénéf ou perte		180 805,66	180 805,66				180 805,66			0,00
	Sous Total compte 12		180 805,66	180 805,66				180 805,66			0,00
13111	Agence de l'eau		76 097,00				14 779,00		90 876,00		90 876,00
	Sous Total compte 1311		76 097,00				14 779,00		90 876,00		90 876,00
1312	Région		118 878,53						118 878,53		118 878,53

35302 –SERVICE EAUX CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Autres		71 035,01						71 035,01		71 035,01
	Sous Total compte 131		266 010,54				14 779,00		280 789,54		280 789,54
139111	Agence de l'eau	522,67				130,67		653,34		653,34	
	Sous Total compte 13911	522,67				130,67		653,34		653,34	
13912	Subv équipt transf –Région	6 668,60				737,02		7 405,62		7 405,62	
13918	Subv équipt transf AUTRES	19 188,46				2 367,84		21 556,30		21 556,30	
	Sous Total compte 1391	26 379,73				3 235,53		29 615,26		29 615,26	
	Sous Total compte 139	26 379,73				3 235,53		29 615,26		29 615,26	
	Sous Total compte 13	26 379,73				3 235,53		29 615,26			
			266 010,54				14 779,00		280 789,54		251 174,28
1641	Emprunts en euros		243 934,87			36 165,33		36 165,33			
	Sous Total compte 164		243 934,87			36 165,33		36 165,33			
			243 934,87			226 500,00		470 434,87			434 269,54
16884	Int sur empts étab crédit		711,51	711,51				711,51			
	Sous Total compte 1688		711,51	711,51				1 181,95			470,44
			711,51		470,44			1 181,95			470,44

35302 –SERVICE EAUX CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		711,51	711,51				711,51			470,44
	Sous Total compte 16		244 646,38	711,51	470,44	36 165,33	226 500,00	36 876,84	471 616,82		434 739,98
	Total classe 1	26 379,73	5 688 158,32	311 715,31	181 276,10	39 400,86	371 477,14	377 495,90	6 240 911,56	29 615,26	5 893 030,92
2031	Frais d'études	194 681,13				11 110,13	1 566,04	205 791,26	1 566,04	204 225,22	
	Sous Total compte 203	194 681,13				11 110,13	1 566,04	205 791,26	1 566,04	204 225,22	
205	Concessions droits similaires brevets	9 779,09						9 779,09		9 779,09	
	Sous Total compte 20	204 460,22				11 110,13	1 566,04	215 570,35	1 566,04	214 004,31	
2115	Terrains bâtis	706,97						706,97		706,97	
	Sous Total compte 211	706,97						706,97		706,97	
2121	Terrains nus	2 347,71						2 347,71		2 347,71	
	Sous Total compte 212	2 347,71						2 347,71		2 347,71	
21311	Bâtiments exploitation	137 963,05						137 963,05		137 963,05	
	Sous Total compte 2131	137 963,05						137 963,05		137 963,05	

35302 –SERVICE EAUX CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21351	Bâtiments exploitation	385 753,18						385 753,18		385 753,18	
	Sous Total compte 2135	385 753,18						385 753,18		385 753,18	
	Sous Total compte 213	523 716,23						523 716,23		523 716,23	
2151	Instal complexes spécial	130 080,11						130 080,11		130 080,11	
21531	Réseaux adduction eau	4 207 113,23				18 370,56		4 225 483,79		4 224 821,85	
	Sous Total compte 2153	4 207 113,23				18 370,56	661,94	4 225 483,79	661,94	4 224 821,85	
2154	Mat indust	45 481,07						45 481,07		45 481,07	
	Sous Total compte 215	4 382 674,41				18 370,56	661,94	4 401 044,97	661,94	4 400 383,03	
217531	Réseaux adduction eau	114 137,32						114 137,32		114 137,32	
	Sous Total compte 21753	114 137,32						114 137,32		114 137,32	
	Sous Total compte 2175	114 137,32						114 137,32		114 137,32	
	Sous Total compte 217	114 137,32						114 137,32		114 137,32	
2181	Instal gales agent amngts divers	885,04						885,04		885,04	

35302 –SERVICE EAUX CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	3 679,31						3 679,31		3 679,31	
	Sous Total compte 218	4 564,35						4 564,35		4 564,35	
	Sous Total compte 21	5 028 146,99				18 370,56		5 046 517,55		5 045 855,61	
							661,94		661,94		
2313	Constructions	56 862,34				27 723,00		84 585,34		84 585,34	
2315	Instal mat outil techn	114 203,43					13 544,42	114 203,43	13 544,42	100 659,01	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	1 007 158,28				87 919,96		1 095 078,24		1 003 914,44	
							91 163,80		91 163,80		
	Sous Total compte 231	1 178 224,05				115 642,96		1 293 867,01		1 189 158,79	
							104 708,22		104 708,22		
	Sous Total compte 23	1 178 224,05				115 642,96		1 293 867,01		1 189 158,79	
							104 708,22		104 708,22		
271	Titres immob : Droit propriété	3,81						3,81		3,81	
2762	Créances transf droits déduction TVA	22 582,21				106 936,20		129 518,41		22 582,21	
							106 936,20		106 936,20		
	Sous Total compte 276	22 582,21				106 936,20		129 518,41		22 582,21	
							106 936,20		106 936,20		
	Sous Total compte 27	22 586,02				106 936,20		129 522,22		22 586,02	
							106 936,20		106 936,20		
2805	Concessions droits similaires brevets		9 779,09						9 779,09		9 779,09

35302 –SERVICE EAUX CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		9 779,09						9 779,09		9 779,09
281311	Bâtiments exploitation		35 656,91				6 074,82		41 731,73		41 731,73
	Sous Total compte 28131		35 656,91				6 074,82		41 731,73		41 731,73
281351	Bâtiments exploitation		377 699,70				575,25		378 274,95		378 274,95
	Sous Total compte 28135		377 699,70				575,25		378 274,95		378 274,95
	Sous Total compte 2813		413 356,61				6 650,07		420 006,68		420 006,68
28151	Instal complexes spécial		36 307,12				4 500,27		40 807,39		40 807,39
281531	Réseaux adduction eau		97,62				32,54		130,16		130,16
	Sous Total compte 28153		97,62				32,54		130,16		130,16
	Sous Total compte 2815		36 404,74				4 532,81		40 937,55		40 937,55
28188	Amort autres		32,28				10,76		43,04		43,04
	Sous Total compte 2818		32,28				10,76		43,04		43,04
	Sous Total compte 281		449 793,63				11 193,64		460 987,27		460 987,27

35302 –SERVICE EAUX CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28		459 572,72				11 193,64		470 766,36		470 766,36
	Total classe 2	6 433 417,28	459 572,72			252 059,85	225 066,04	6 685 477,13	684 638,76	6 471 604,73	470 766,36
4041	Fournis immob			115 013,58				115 013,58			
					145 123,65				145 123,65		30 110,07
40471	Fournis immob –Retenues de garantie										
			1 214,90		2 483,71				3 698,61		3 698,61
	Sous Total compte 4047		1 214,90		2 483,71				3 698,61		3 698,61
	Sous Total compte 404			115 013,58				115 013,58			
			1 214,90		147 607,36				148 822,26		33 808,68
	Sous Total compte 40			115 013,58				115 013,58			
			1 214,90		147 607,36				148 822,26		33 808,68
4111	Clients –amiable			247 453,36				247 453,36			
					247 453,36				247 453,36		0,00
	Sous Total compte 411			247 453,36				247 453,36			0,00
					247 453,36				247 453,36		0,00
	Sous Total compte 41			247 453,36				247 453,36			0,00
					247 453,36				247 453,36		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			25 900,00				25 900,00			
					25 900,00				25 900,00		0,00
	Sous Total compte 443			25 900,00				25 900,00			0,00
					25 900,00				25 900,00		0,00
	Sous Total compte 44			25 900,00				25 900,00			0,00
					25 900,00				25 900,00		0,00

35302 –SERVICE EAUX CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451002				604 795,75				604 795,75		112 641,40	
		310 851,07			181 303,28				492 154,35		
	Sous Total compte 451			604 795,75				604 795,75		112 641,40	
		310 851,07			181 303,28				492 154,35		
	Sous Total compte 45			604 795,75				604 795,75		112 641,40	
		310 851,07			181 303,28				492 154,35		
46721	Débiteurs divers –amiable			243 069,53				243 069,53			
					243 069,53				243 069,53		0,00
	Sous Total compte 4672			243 069,53				243 069,53			0,00
					243 069,53				243 069,53		0,00
	Sous Total compte 467			243 069,53				243 069,53			0,00
					243 069,53				243 069,53		0,00
	Sous Total compte 46			243 069,53				243 069,53			0,00
					243 069,53				243 069,53		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			244 471,00				244 471,00			0,00
					244 471,00				244 471,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			106 936,20				106 936,20			0,00
					106 936,20				106 936,20		0,00
	Sous Total compte 471			351 407,20				351 407,20			0,00
					351 407,20				351 407,20		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			39 681,41				39 681,41			0,00
					39 681,41				39 681,41		0,00
	Sous Total compte 472			39 681,41				39 681,41			0,00
					39 681,41				39 681,41		0,00
	Sous Total compte 47			391 088,61				391 088,61			0,00
					391 088,61				391 088,61		0,00

35302 –SERVICE EAUX CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4		312 065,97	1 627 320,83	1 236 422,14			1 627 320,83	1 548 488,11	112 641,40	33 808,68
580	Opérations d'ordre budgétaires			252 275,02	252 275,02			252 275,02	252 275,02		0,00
	Sous Total compte 58			252 275,02	252 275,02			252 275,02	252 275,02		0,00
	Total classe 5			252 275,02	252 275,02			252 275,02	252 275,02	0,00	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattachée					25 900,00		25 900,00		25 900,00	
	Sous Total compte 621					25 900,00		25 900,00		25 900,00	
	Sous Total compte 62					25 900,00		25 900,00		25 900,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 516,08		3 516,08		3 516,08	
66112	Intérêts –rattachement des ICNE					470,44		470,44			241,07
	Sous Total compte 6611						711,51		711,51		
	Sous Total compte 661					3 986,52		3 986,52		3 275,01	
	Sous Total compte 66						711,51		711,51		
6811	DA –immob corpo et incorpo					11 193,64		11 193,64		11 193,64	

35302 –SERVICE EAUX CCPC

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2009

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					11 193,64		11 193,64		11 193,64	
	Sous Total compte 68					11 193,64		11 193,64		11 193,64	
	Total classe 6					41 080,16		41 080,16		40 609,72	241,07
							711,51		711,51		
70128	Autres taxes et redevances					247 453,36		247 453,36		247 453,36	
	Sous Total compte 7012					247 453,36		247 453,36		247 453,36	
	Sous Total compte 701					247 453,36		247 453,36		247 453,36	
	Sous Total compte 70					247 453,36		247 453,36		247 453,36	
758	Produits divers de gestion courante					5 935,19		5 935,19		5 935,19	
	Sous Total compte 75					5 935,19		5 935,19		5 935,19	
777	Quote part subv invest virée au résultat					3 235,53		3 235,53		3 235,53	
	Sous Total compte 77					3 235,53		3 235,53		3 235,53	
	Total classe 7					256 624,08		256 624,08		0,00	256 624,08
	Total général	6 459 797,01		2 191 311,16		332 540,87		8 983 649,04		6 654 471,11	
			6 459 797,01		1 669 973,26		853 878,77		8 983 649,04		6 654 471,11

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

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines 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 EAUX CCPC pendant l'année 2009 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par 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

060060

TRES. CLERMONT MUNICIPALE

35302 SERVICE EAUX CCPC

Nombre de pages : 51

FIN DE DOCUMENT