




**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE D'AIX
EN PROVENCE N° DL.2019-236**

Séance publique du

28 juin 2019

**Présidence de Gérard BRAMOULLÉ
Adjoint au Maire**

Accusé de réception en préfecture
Identifiant : 013-211300017-20190628- lmc1156231-DE-1-1
Date de signature : 03/07/2019
Date de réception : mercredi 3 juillet 2019
 <p>POUR CERTIFICATION DU CARACTÈRE EXÉCUTOIRE: - ACTE SIGNÉ ✓ - COMPTE RENDU AFFICHÉ ✓ - ACTE TRANSMIS POUR EXERCICE DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ ✓</p>

**OBJET : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT -
COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX MUNICIPALE ET
CAMPAGNE POUR L'EXERCICE 2018**

Le 28 juin 2019 à 10h30, le Conseil Municipal de la Commune d'Aix-en-Provence s'est réuni en session Ordinaire dans la salle de ses délibérations, à l'Hôtel-de-Ville, sur la convocation qui lui a été adressée par Mme Maryse JOISSAINS-MASINI, Maire, le 21/06/2019, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents :

Monsieur Jacques AGOPIAN, Madame Dominique AUGEY, Madame Abbassia BACHI, Monsieur Edouard BALDO, Madame Charlotte BENON, Madame Odile BONTHOUX, Monsieur Jacques BOUDON, Monsieur Jean BOULHOL, Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Monsieur Raoul BOYER, Monsieur Gérard BRAMOULLÉ, Madame Danièle BRUNET, Monsieur Lucien-Alexandre CASTRONOVO, Monsieur Maurice CHAZEAU, Eric CHEVALIER, Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Charlotte DE BUSSCHERE, Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Gerard DELOCHE, Madame Sylvaine DI CARO, Monsieur Sylvain DIJON, Monsieur Alexandre GALLESE, Monsieur Hervé GUERRERA, Madame Muriel HERNANDEZ, Madame Sophie JOISSAINS, Madame Gaëlle LENFANT, Madame Reine MERGER, Monsieur Jean-Marc PERRIN, Monsieur Jean-Jacques POLITANO, Monsieur Christian ROLANDO, Madame Catherine ROUVIER, Madame Danielle SANTAMARIA, Madame Catherine SILVESTRE, Madame Josyane SOLARI, Monsieur Jules SUSINI, Monsieur Francis TAULAN, Madame Françoise TERME, Monsieur Michael ZAZOUN, Madame Karima ZERKANI-RAYNAL.

Excusés avec pouvoir donné conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du Code Général des Collectivités Territoriales:

Monsieur Ravi ANDRE à Madame Reine MERGER, Monsieur Moussa BENKACI à Monsieur Jean-Pierre BOUVET, Madame Patricia BORRICAND à Monsieur Gerard DELOCHE, Monsieur Laurent DILLINGER à Monsieur Jean BOULHOL, Monsieur Gilles DONATINI à Madame Danièle BRUNET, Madame Michele EINAUDI à Madame Noelle CICCOLINI-JOUFFRET, Madame Souad HAMMAL à Monsieur Edouard BALDO, Monsieur Claude MAINA à Monsieur Francis TAULAN, Madame Irène MALAUZAT à Monsieur Philippe DE SAINTDO, Monsieur Stéphane PAOLI à Madame Sylvaine DI CARO, Madame Liliane PIERRON à Madame Catherine SILVESTRE.

Excusés sans pouvoir :

Madame Brigitte DEVESA, Madame Coralie JAUSSAUD, Madame Maryse JOISSAINS MASINI, Mme Arlette OLLIVIER, Madame Marie-Pierre SICARD - DESNUELLE.

Secrétaire : Jean Boulhol

Monsieur Gérard BRAMOULLÉ donne lecture du rapport ci-joint.



D.G.A.S Finance, Numérique et
Gestion
Direction Finance et Budget

RAPPORT POUR
LE CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 JUIN 2019

Nomenclature : 7.1
Decisions budgetaires

RAPPORTEUR : Monsieur Gérard BRAMOULLÉ
CO-RAPPORTEUR(S) : M. SUSINI Jules

Politique Publique : 01-GESTION DES RESSOURCES ET MOYENS

OBJET : COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
- COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL D'AIX MUNICIPALE
ET CAMPAGNE POUR L'EXERCICE 2018 - Décision du Conseil

Mes chers Collègues,

Monsieur le Trésorier Principal d'Aix-Municipale vient de nous communiquer les *Comptes de Gestion des* budgets annexes "exécution de la convention de gestion eau potable" et "exécution de la convention de gestion assainissement des eaux usées" pour l'exercice 2018 et sollicite, conformément à la loi, l'avis de notre assemblée.

Les *Comptes de Gestion* de *M. le Trésorier Principal* retracent les écritures comptables de l'exercice 2018. Ils se résument ainsi qu'il suit :

DL.2019-236 - COMPTABILITE COMMUNALE - SERVICE DE L'EAU ET DE
L'ASSAINISSEMENT - COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE TRESORIER PRINCIPAL
D'AIX MUNICIPALE ET CAMPAGNE POUR L'EXERCICE 2018 -

Présents et représentés	: 50
Présents	: 39
Abstentions	: 0
Non participation	: 0
Suffrages Exprimés	: 50
Pour	: 50
Contre	: 0

Ont voté contre

NEANT

Se sont abstenus

NEANT

N'ont pas pris part au vote

NEANT

Le Conseil Municipal a Adopté à l'unanimité

le rapport qui précède.

Ont signé Gérard BRAMOULLÉ, Adjoint au Maire

Président de séance et les membres du conseil présents :

L'adjoint ou le conseiller municipal délégué,
Reine Merger



1 « Toute décision individuelle peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Marseille, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Dans ce délai, il peut être présenté un recours gracieux prorogeant le délai de recours contentieux ...»

Budget Eau		Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes	Prévisions totales	24 101 500,00	8 207 000,00	32 308 500,00
	Recettes nettes (a)	21 254 244,62	3 255 844,24	24 510 088,86
Dépenses	Prévisions totales	24 101 500,00	8 207 000,00	32 308 500,00
	Dépenses nettes (b)	21 254 244,62	3 255 844,24	24 510 088,86
Résultat de l'exercice (c) = (b) - (a)		0,00	0,00	0,00
Résultat de clôture 2017		0,00	0,00	0,00
Part affectée à l'investissement		0,00	0,00	0,00
Résultat de clôture 2018		0,00	0,00	0,00

en euros

Budget Assainissement		Fonctionnement	Investissement	Total
Recettes	Prévisions totales	20 897 000,00	6 984 000,00	27 881 000,00
	Recettes nettes (a)	19 089 584,05	3 043 330,01	22 132 914,06
Dépenses	Prévisions totales	20 897 000,00	6 984 000,00	27 881 000,00
	Dépenses nettes (b)	19 089 584,05	3 043 330,01	22 132 914,06
Résultat de l'exercice (c) = (b) - (a)		0,00	0,00	0,00
Résultat de clôture 2017		0,00	0,00	0,00
Part affectée à l'investissement		0,00	0,00	0,00
Résultat de clôture 2018		0,00	0,00	0,00

en euros

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :

- **CONSTATER** l'identité des résultats comptables de l'exercice 2018,
- **ARRÊTER** les résultats de clôture de l'exercice 2018 conformément aux écritures de Monsieur le *Trésorier Principal*,
- **EMETTRE** un avis favorable sur les *Comptes de Gestion*.

AIX - EAU CG

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Gilles MICHALEC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 12/03/2019

Poste comptable de TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

Date Edition : 12/03/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

01703 AIX - EAU CG

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	22
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 23</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 24</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 49</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>50</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	9 603,92	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	157,96
Disponibilités		Autres dettes à court terme	9 437,32
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	9 595,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 603,92	TOTAL DETTES	9 595,27
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	8,65
		TOTAL PASSIF	9 603,93
TOTAL ACTIF	9 603,93		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
	MONTANT A REPORTER				

BILAN (en Euros)

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT				
	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					

BILAN (en Euros)

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	6 730 639,90		6 730 639,90	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 193 177,57		1 193 177,57	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 680 106,25		1 680 106,25	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		9 603 923,72		9 603 923,72	

BILAN (en Euros)

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	2,22		2,22	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,22		2,22	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 603 925,94		9 603 925,94	

BILAN (en Euros)

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 594,20	
	Dettes fiscales et sociales	180 444,18	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	149 361,31	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	908 803,01	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	8 348 070,21	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 595 272,91		

BILAN (en Euros)

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 653,03	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 653,03	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 603 925,94	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	21 213,91	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	21 213,91	
Traitements, salaires, charges sociales	2 467,07	
Achats et charges externes	5 013,75	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	13 711,07	
Charges courantes non financières	21 191,89	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	22,02	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	22,02	
Produits exceptionnels	40,34	
Charges exceptionnelles	62,35	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-22,02	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	10 052 160,07	
Prestations de services	8 373 826,84	
Divers produits d'exploitation	2 787 921,14	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	21 213 908,05	
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	5 013 754,33	
Impôts et taxes sur rémunérations	15 061,28	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	603,52	

COMPTE DE RESULTAT 2018

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	1 813 883,19	
Charges sociales	653 182,63	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	13 695 407,80	
TOTAL II	21 191 892,75	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	22 015,30	
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 2018

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	22 015,30	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	40 336,57	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	40 336,57	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	62 351,87	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	62 351,87	

COMPTE DE RESULTAT 2018

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-22 015,30	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	21 254 244,62	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	21 254 244,62	
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers 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
4581-017009						
4582-017009						
4581-017010			10 636,98		10 636,98	
4582-017010				10 636,98		10 636,98
4581-017011			39 911,14		39 911,14	
4582-017011				39 911,14		39 911,14
4581-017012			2 657 510,22		2 657 510,22	
4582-017012				2 657 510,22		2 657 510,22
4581-017014			522 222,45		522 222,45	
4582-017014				522 222,45		522 222,45
4581-017016			20 105,44		20 105,44	
4582-017016				20 105,44		20 105,44

Opérations Compte de Tiers

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers 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
4581-017017			5 458,01		5 458,01	
4582-017017				5 458,01		5 458,01

Opérations Compte de Tiers

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 207 000,00	24 101 500,00	32 308 500,00
Titres de recette émis (b)	3 285 318,74	22 202 578,60	25 487 897,34
Réductions de titres (c)	29 474,50	948 333,98	977 808,48
Recettes nettes (d = b - c)	3 255 844,24	21 254 244,62	24 510 088,86
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 207 000,00	24 101 500,00	32 308 500,00
Mandats émis (f)	3 298 151,92	22 457 728,67	25 755 880,59
Annulations de mandats (g)	42 307,68	1 203 484,05	1 245 791,73
Depenses nettes (h = f - g)	3 255 844,24	21 254 244,62	24 510 088,86
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

01703 - AIX - EAU CG

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AIX - EAU CG					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01703 - AIX - EAU CG

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
4581017009	Opération pour compte tiers n° 458101700	80 000,00		80 000,00	23 974,50	23 974,50		80 000,00
4581017010	Opération pour compte tiers n° 458101701	150 000,00		150 000,00	10 636,98		10 636,98	139 363,02
4581017011	Opération pour compte tiers n° 458101701	350 000,00		350 000,00	58 244,32	18 333,18	39 911,14	310 088,86
4581017012	Opération pour compte tiers n° 458101701	6 101 000,00		6 101 000,00	2 657 510,22		2 657 510,22	3 443 489,78
4581017014	Opération pour compte tiers n° 458101701	770 000,00		770 000,00	522 222,45		522 222,45	247 777,55
4581017015	Opération pour compte tiers n° 458101701	86 000,00		86 000,00				86 000,00
4581017016	Opération pour compte tiers n° 458101701	50 000,00		50 000,00	20 105,44		20 105,44	29 894,56
4581017017	Opération pour compte tiers n° 458101701	20 000,00		20 000,00	5 458,01		5 458,01	14 541,99
4581017018	Opération pour compte tiers n° 458101701	600 000,00		600 000,00				600 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	8 207 000,00		8 207 000,00	3 298 151,92	42 307,68	3 255 844,24	4 951 155,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 207 000,00		8 207 000,00	3 298 151,92	42 307,68	3 255 844,24	4 951 155,76
TOTAL GENERAL		8 207 000,00		8 207 000,00	3 298 151,92	42 307,68	3 255 844,24	4 951 155,76

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01703 - AIX - EAU CG

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
4582017009	Opération pour compte tiers n° 458201700	80 000,00		80 000,00	23 974,50	23 974,50		80 000,00
4582017010	Opération pour compte tiers n° 458201701	150 000,00		150 000,00	10 636,98		10 636,98	139 363,02
4582017011	Opération pour compte tiers n° 458201701	350 000,00		350 000,00	39 911,14		39 911,14	310 088,86
4582017012	Opération pour compte tiers n° 458201701	6 101 000,00		6 101 000,00	2 657 510,22		2 657 510,22	3 443 489,78
4582017014	Opération pour compte tiers n° 458201701	770 000,00		770 000,00	527 722,45	5 500,00	522 222,45	247 777,55
4582017015	Opération pour compte tiers n° 458201701	86 000,00		86 000,00				86 000,00
4582017016	Opération pour compte tiers n° 458201701	50 000,00		50 000,00	20 105,44		20 105,44	29 894,56
4582017017	Opération pour compte tiers n° 458201701	20 000,00		20 000,00	5 458,01		5 458,01	14 541,99
4582017018	Opération pour compte tiers n° 458201701	600 000,00		600 000,00				600 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	8 207 000,00		8 207 000,00	3 285 318,74	29 474,50	3 255 844,24	4 951 155,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 207 000,00		8 207 000,00	3 285 318,74	29 474,50	3 255 844,24	4 951 155,76
TOTAL GENERAL		8 207 000,00		8 207 000,00	3 285 318,74	29 474,50	3 255 844,24	4 951 155,76

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01703 - AIX - EAU CG

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	5 991 500,00		5 991 500,00	5 014 357,85		5 014 357,85	977 142,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 853 000,00		2 853 000,00	2 488 516,68	6 389,58	2 482 127,10	370 872,90
65	Autres charges de gestion courante	15 120 000,00		15 120 000,00	14 892 502,27	1 197 094,47	13 695 407,80	1 424 592,20
67	Charges exceptionnelles	137 000,00		137 000,00	62 351,87		62 351,87	74 648,13
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 101 500,00		24 101 500,00	22 457 728,67	1 203 484,05	21 254 244,62	2 847 255,38
TOTAL GENERAL		24 101 500,00		24 101 500,00	22 457 728,67	1 203 484,05	21 254 244,62	2 847 255,38

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01703 - AIX - EAU CG

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	24 101 500,00		24 101 500,00	22 162 242,03	948 333,98	21 213 908,05	2 887 591,95
77	Produits exceptionnels				40 336,57		40 336,57	-40 336,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 101 500,00		24 101 500,00	22 202 578,60	948 333,98	21 254 244,62	2 847 255,38
TOTAL GENERAL		24 101 500,00		24 101 500,00	22 202 578,60	948 333,98	21 254 244,62	2 847 255,38

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	3 298 151,92	42 307,68	3 255 844,24
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	3 298 151,92	42 307,68	3 255 844,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 298 151,92	42 307,68	3 255 844,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 298 151,92	42 307,68	3 255 844,24

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	3 285 318,74	29 474,50	3 255 844,24
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	3 285 318,74	29 474,50	3 255 844,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 285 318,74	29 474,50	3 255 844,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 285 318,74	29 474,50	3 255 844,24

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	419 162,87		419 162,87
605	Achats d'eau	3 567 630,27		3 567 630,27
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	25 168,16		25 168,16
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	109 492,72		109 492,72
6064	Fournitures administratives	8 427,44		8 427,44
6135	Locations mobilières	3 000,00		3 000,00
61551	Matériel roulant	12 721,35		12 721,35
6156	Maintenance	683 041,52		683 041,52
617	Etudes et recherches	26 129,61		26 129,61
618	Divers	921,90		921,90
6231	Annonces et insertions	900,00		900,00
6237	Publications	2 735,99		2 735,99
6251	Voyages et déplacements	584,78		584,78
6261	Frais d'affranchissement	9 791,95		9 791,95
6262	Frais de télécommunications	4 005,28		4 005,28
6281	Concours divers -cotisations	2 900,00		2 900,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	24 140,49		24 140,49
6288	Autres	113 000,00		113 000,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	603,52		603,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 014 357,85		5 014 357,85
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	11 300,30		11 300,30
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	3 760,98		3 760,98
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 270 497,11		1 270 497,11
6414	Indemnités et avantages divers	549 775,66	6 389,58	543 386,08

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	239 358,67		239 358,67
6453	Cotisations aux caisses de retraite	363 783,96		363 783,96
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	50 040,00		50 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 488 516,68	6 389,58	2 482 127,10
658	Charges diverses de gestion courante	14 892 502,27	1 197 094,47	13 695 407,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 892 502,27	1 197 094,47	13 695 407,80
678	Autres charges exceptionnelles	62 351,87		62 351,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	62 351,87		62 351,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 457 728,67	1 203 484,05	21 254 244,62
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	22 457 728,67	1 203 484,05	21 254 244,62

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	9 741 432,46	81 404,23	9 660 028,23
70118	Autres ventes d'eau	740 859,90	740 859,90	
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	439 984,13	47 852,29	392 131,84
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	2 472 346,86	67 697,02	2 404 649,84
704	Travaux	393 256,38	9 985,08	383 271,30
7064	Locations de compteurs	815 525,48	535,46	814 990,02
7068	Prestations de services autres prestatio	7 558 836,82		7 558 836,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	22 162 242,03	948 333,98	21 213 908,05
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	40 336,57		40 336,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	40 336,57		40 336,57
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 202 578,60	948 333,98	21 254 244,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	22 202 578,60	948 333,98	21 254 244,62

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
4011	Fournisseurs			5 306 322,79	5 313 900,68			5 306 322,79	5 313 900,68		7 577,89
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			9 555,57	10 571,88			9 555,57	10 571,88		1 016,31
4017	Sous Total compte 4017			9 555,57	10 571,88			9 555,57	10 571,88		1 016,31
401	Sous Total compte 401			5 315 878,36	5 324 472,56			5 315 878,36	5 324 472,56		8 594,20
4041	Fournis immob			3 154 304,06	3 301 818,56			3 154 304,06	3 301 818,56		147 514,50
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			25 714,74	27 561,55			25 714,74	27 561,55		1 846,81
4047	Sous Total compte 4047			25 714,74	27 561,55			25 714,74	27 561,55		1 846,81
404	Sous Total compte 404			3 180 018,80	3 329 380,11			3 180 018,80	3 329 380,11		149 361,31
40	Sous Total compte 40			8 495 897,16	8 653 852,67			8 495 897,16	8 653 852,67		157 955,51
4111	Clients - amiable			23 020 817,49	16 294 737,43			23 020 817,49	16 294 737,43	6 726 080,06	
4116	Clients - contentieux			65 617,49	62 501,25			65 617,49	62 501,25	3 116,24	
411	Sous Total compte 411			23 086 434,98	16 357 238,68			23 086 434,98	16 357 238,68	6 729 196,30	
41211	Clients redev poll domest amiable			6 345,69	4 902,09			6 345,69	4 902,09	1 443,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
4121	Sous Total compte 4121			6 345,69	4 902,09			6 345,69	4 902,09	1 443,60	
412	Sous Total compte 412			6 345,69	4 902,09			6 345,69	4 902,09	1 443,60	
41	Sous Total compte 41			23 092 780,67	16 362 140,77			23 092 780,67	16 362 140,77	6 730 639,90	
421	Personnel - rémunérations dues			1 439 193,20	1 449 829,71			1 439 193,20	1 449 829,71		10 636,51
427	Personnel - oppositions			3 768,00	3 768,00			3 768,00	3 768,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 442 961,20	1 453 597,71			1 442 961,20	1 453 597,71		10 636,51
431	Sécurité sociale			293 781,30	295 744,63			293 781,30	295 744,63		1 963,33
437	Autres organismes sociaux			741 498,05	741 641,05			741 498,05	741 641,05		143,00
43	Sous Total compte 43			1 035 279,35	1 037 385,68			1 035 279,35	1 037 385,68		2 106,33
4431	Opér particul avec Etat dépenses			113 000,00	113 000,00			113 000,00	113 000,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 575 737,99	382 560,42			1 575 737,99	382 560,42	1 193 177,57	
443	Sous Total compte 443			1 688 737,99	495 560,42			1 688 737,99	495 560,42	1 193 177,57	
44551	Etat - TVA à décaisser			346 798,00	514 481,00			346 798,00	514 481,00		167 683,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
4455	Sous Total compte 4455			346 798,00	514 481,00			346 798,00	514 481,00		167 683,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 667,00	3 667,00			3 667,00	3 667,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			418 958,87	418 958,87			418 958,87	418 958,87		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			132 064,00	132 064,00			132 064,00	132 064,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			554 689,87	554 689,87			554 689,87	554 689,87		0,00
44571	Etat - TVA collectée			854 981,68	854 981,68			854 981,68	854 981,68		0,00
4457	Sous Total compte 4457			854 981,68	854 981,68			854 981,68	854 981,68		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			132 064,00	132 064,00			132 064,00	132 064,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			132 064,00	132 064,00			132 064,00	132 064,00		0,00
445	Sous Total compte 445			1 888 533,55	2 056 216,55			1 888 533,55	2 056 216,55		167 683,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 886,47	1 904,81			1 886,47	1 904,81		18,34
44	Sous Total compte 44			3 579 158,01	2 553 681,78			3 579 158,01	2 553 681,78	1 025 476,23	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			26 177 649,32	27 086 452,33			26 177 649,32	27 086 452,33		908 803,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
451	Sous Total compte 451			26 177 649,32	27 086 452,33			26 177 649,32	27 086 452,33		908 803,01
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			11 920 265,14	11 920 265,14			11 920 265,14	11 920 265,14		0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			10 717 947,93	10 717 947,93			10 717 947,93	10 717 947,93		0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			1 202 317,21	1 202 317,21			1 202 317,21	1 202 317,21		0,00
4558	Sous Total compte 4558			1 202 317,21	1 202 317,21			1 202 317,21	1 202 317,21		0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			11 789 766,52	11 789 766,52			11 789 766,52	11 789 766,52		0,00
4559	Sous Total compte 4559			11 789 766,52	11 789 766,52			11 789 766,52	11 789 766,52		0,00
455	Sous Total compte 455			35 630 296,80	35 630 296,80			35 630 296,80	35 630 296,80		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses					23 974,50	23 974,50	23 974,50	23 974,50		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				10 636,98	10 636,98		10 636,98	10 636,98		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				39 911,14	58 244,32	18 333,18	58 244,32	58 244,32		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				2 657 510,22	2 657 510,22		2 657 510,22	2 657 510,22		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				522 222,45	522 222,45		522 222,45	522 222,45		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				20 105,44	20 105,44		20 105,44	20 105,44		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				5 458,01	5 458,01		5 458,01	5 458,01		0,00
4581	Sous Total compte 4581				3 255 844,24	3 298 151,92	42 307,68	3 298 151,92	3 298 151,92		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes					23 974,50	23 974,50	23 974,50	23 974,50		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			10 636,98			10 636,98	10 636,98	10 636,98		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			39 911,14			39 911,14	39 911,14	39 911,14		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 657 510,22			2 657 510,22	2 657 510,22	2 657 510,22		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			522 222,45		5 500,00	527 722,45	527 722,45	527 722,45		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			20 105,44			20 105,44	20 105,44	20 105,44		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			5 458,01			5 458,01	5 458,01	5 458,01		0,00
4582	Sous Total compte 4582			3 255 844,24		29 474,50	3 285 318,74	3 285 318,74	3 285 318,74		0,00
458	Sous Total compte 458			3 255 844,24	3 255 844,24	3 327 626,42	3 327 626,42	6 583 470,66	6 583 470,66		0,00
45	Sous Total compte 45			65 063 790,36	65 972 593,37	3 327 626,42	3 327 626,42	68 391 416,78	69 300 219,79		908 803,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
466	Excédé de verSEment			124 514,76	190 341,58			124 514,76	190 341,58		65 826,82
46711	Autres comptes créditeurs			6 678 422,78	14 960 666,17			6 678 422,78	14 960 666,17		8 282 243,39
4671	Sous Total compte 4671			6 678 422,78	14 960 666,17			6 678 422,78	14 960 666,17		8 282 243,39
46721	Débiteurs divers - amiable			1 801 529,39	121 423,14			1 801 529,39	121 423,14	1 680 106,25	
4672	Sous Total compte 4672			1 801 529,39	121 423,14			1 801 529,39	121 423,14	1 680 106,25	
467	Sous Total compte 467			8 479 952,17	15 082 089,31			8 479 952,17	15 082 089,31		6 602 137,14
46	Sous Total compte 46			8 604 466,93	15 272 430,89			8 604 466,93	15 272 430,89		6 667 963,96
4712	Viremts réimputés			1 052,33	1 052,33			1 052,33	1 052,33		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			40 336,57	40 336,57			40 336,57	40 336,57		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			15 095,39	15 462,29			15 095,39	15 462,29		366,90
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			269 338,17	277 381,02			269 338,17	277 381,02		8 042,85
47141	Sous Total compte 47141			284 433,56	292 843,31			284 433,56	292 843,31		8 409,75
4714	Sous Total compte 4714			284 433,56	292 843,31			284 433,56	292 843,31		8 409,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
4718	Autres recettes à régulariser			107 668,19	107 911,47			107 668,19	107 911,47		243,28
471	Sous Total compte 471			433 490,65	442 143,68			433 490,65	442 143,68		8 653,03
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 476 083,11	5 476 083,11			5 476 083,11	5 476 083,11		0,00
472	Sous Total compte 472			5 476 083,11	5 476 083,11			5 476 083,11	5 476 083,11		0,00
4751	Redevables sur rôle			25 661 954,35	25 661 954,35			25 661 954,35	25 661 954,35		0,00
4757	Produits sur rôle			13 226 307,78	13 226 307,78			13 226 307,78	13 226 307,78		0,00
4758	TVA sur rôle			727 563,10	727 563,10			727 563,10	727 563,10		0,00
475	Sous Total compte 475			39 615 825,23	39 615 825,23			39 615 825,23	39 615 825,23		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			3,30	1,08			3,30	1,08	2,22	
478	Sous Total compte 478			3,30	1,08			3,30	1,08	2,22	
47	Sous Total compte 47			45 525 402,29	45 534 053,10			45 525 402,29	45 534 053,10		8 650,81
	Total classe 4			156 839 735,97	156 839 735,97	3 327 626,42	3 327 626,42	160 167 362,39	160 167 362,39	9 603 925,94	9 603 925,94
51172	Chèques impayés			1 091,90	1 091,90			1 091,90	1 091,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
51176	TIP impayés			263,39	263,39			263,39	263,39		0,00
51178	Autres valeurs impayées			101 586,05	101 586,05			101 586,05	101 586,05		0,00
5117	Sous Total compte 5117			102 941,34	102 941,34			102 941,34	102 941,34		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 769 327,57	2 769 327,57			2 769 327,57	2 769 327,57		0,00
511	Sous Total compte 511			2 872 268,91	2 872 268,91			2 872 268,91	2 872 268,91		0,00
51	Sous Total compte 51			2 872 268,91	2 872 268,91			2 872 268,91	2 872 268,91		0,00
588	Autres virements internes			58 965,62	58 965,62			58 965,62	58 965,62		0,00
58	Sous Total compte 58			58 965,62	58 965,62			58 965,62	58 965,62		0,00
	Total classe 5			2 931 234,53	2 931 234,53			2 931 234,53	2 931 234,53		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					419 162,87		419 162,87		419 162,87	
605	Achts d'eau					3 567 630,27		3 567 630,27		3 567 630,27	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					25 168,16		25 168,16		25 168,16	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					109 492,72		109 492,72		109 492,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
6064	Fournitures administratives					8 427,44		8 427,44		8 427,44	
606	Sous Total compte 606					143 088,32		143 088,32		143 088,32	
60	Sous Total compte 60					4 129 881,46		4 129 881,46		4 129 881,46	
6135	Locations mobilières					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
613	Sous Total compte 613					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
61551	Mat roulant					12 721,35		12 721,35		12 721,35	
6155	Sous Total compte 6155					12 721,35		12 721,35		12 721,35	
6156	Maintenance					683 041,52		683 041,52		683 041,52	
615	Sous Total compte 615					695 762,87		695 762,87		695 762,87	
617	Etudes et recherches					26 129,61		26 129,61		26 129,61	
618	Divers					921,90		921,90		921,90	
61	Sous Total compte 61					725 814,38		725 814,38		725 814,38	
6231	Annonces et insertions					900,00		900,00		900,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
6237	Publications					2 735,99		2 735,99		2 735,99	
623	Sous Total compte 623					3 635,99		3 635,99		3 635,99	
6251	Voyages et déplacements					584,78		584,78		584,78	
625	Sous Total compte 625					584,78		584,78		584,78	
6261	Frais d'affranchissement					9 791,95		9 791,95		9 791,95	
6262	Frais de télécommunication					4 005,28		4 005,28		4 005,28	
626	Sous Total compte 626					13 797,23		13 797,23		13 797,23	
6281	Concours divers - cotisations					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					24 140,49		24 140,49		24 140,49	
6288	Autres					113 000,00		113 000,00		113 000,00	
628	Sous Total compte 628					140 040,49		140 040,49		140 040,49	
62	Sous Total compte 62					158 058,49		158 058,49		158 058,49	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					11 300,30		11 300,30		11 300,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					3 760,98		3 760,98		3 760,98	
633	Sous Total compte 633					15 061,28		15 061,28		15 061,28	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					603,52		603,52		603,52	
637	Sous Total compte 637					603,52		603,52		603,52	
63	Sous Total compte 63					15 664,80		15 664,80		15 664,80	
6411	Salaires, appoin base					1 270 497,11		1 270 497,11		1 270 497,11	
6414	Indemnités et avantages divers					549 775,66	6 389,58	549 775,66	6 389,58	543 386,08	
641	Sous Total compte 641					1 820 272,77	6 389,58	1 820 272,77	6 389,58	1 813 883,19	
6451	Cotisations à l'URSSAF					239 358,67		239 358,67		239 358,67	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					363 783,96		363 783,96		363 783,96	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					50 040,00		50 040,00		50 040,00	
645	Sous Total compte 645					653 182,63		653 182,63		653 182,63	
64	Sous Total compte 64					2 473 455,40	6 389,58	2 473 455,40	6 389,58	2 467 065,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
658	Charges diverses gest courante					14 892 502,27	1 197 094,47	14 892 502,27	1 197 094,47	13 695 407,80	
65	Sous Total compte 65					14 892 502,27	1 197 094,47	14 892 502,27	1 197 094,47	13 695 407,80	
678	Autres charges exceptionnelles					62 351,87		62 351,87		62 351,87	
67	Sous Total compte 67					62 351,87		62 351,87		62 351,87	
	Total classe 6					22 457 728,67	1 203 484,05	22 457 728,67	1 203 484,05	21 254 244,62	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					81 404,23	9 741 432,46	81 404,23	9 741 432,46		9 660 028,23
70118	Autres ventes d'eau					740 859,90	740 859,90	740 859,90	740 859,90		0,00
7011	Sous Total compte 7011					822 264,13	10 482 292,36	822 264,13	10 482 292,36		9 660 028,23
70123	Contre-valeur redevance prélevement					47 852,29	439 984,13	47 852,29	439 984,13		392 131,84
701241	Recouvrt redev pollution domestique					67 697,02	2 472 346,86	67 697,02	2 472 346,86		2 404 649,84
70124	Sous Total compte 70124					67 697,02	2 472 346,86	67 697,02	2 472 346,86		2 404 649,84
7012	Sous Total compte 7012					115 549,31	2 912 330,99	115 549,31	2 912 330,99		2 796 781,68
701	Sous Total compte 701					937 813,44	13 394 623,35	937 813,44	13 394 623,35		12 456 809,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

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
704	Travaux					9 985,08	393 256,38	9 985,08	393 256,38		383 271,30
7064	Locations de compteurs					535,46	815 525,48	535,46	815 525,48		814 990,02
7068	Prest serv autres prestat service						7 558 836,82		7 558 836,82		7 558 836,82
706	Sous Total compte 706					535,46	8 374 362,30	535,46	8 374 362,30		8 373 826,84
70	Sous Total compte 70					948 333,98	22 162 242,03	948 333,98	22 162 242,03		21 213 908,05
7718	Autres prod except sur opé gestion						40 336,57		40 336,57		40 336,57
771	Sous Total compte 771						40 336,57		40 336,57		40 336,57
77	Sous Total compte 77						40 336,57		40 336,57		40 336,57
	Total classe 7					948 333,98	22 202 578,60	948 333,98	22 202 578,60		21 254 244,62
	Total général			159 770 970,50	159 770 970,50	26 733 689,07	26 733 689,07	186 504 659,57	186 504 659,57	30 858 170,56	30 858 170,56

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

01703 - AIX - EAU CG

Exercice 2018

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

Observations :

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2019

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 **AIX - EAU CG** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MICHALEC Gilles (1013472232-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE, le 15/03/2019

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

AIX - ASSAINISSEMENT CG

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Gilles MICHALEC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 12/03/2019

Poste comptable de TRES. MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE

Date Edition : 12/03/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

01704 AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	22
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 23</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 24</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 48</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	9 268,49	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	374,04
Disponibilités		Autres dettes à court terme	8 888,02
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	9 262,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 268,49	TOTAL DETTES	9 262,06
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	6,43
		TOTAL PASSIF	9 268,49
TOTAL ACTIF	9 268,49		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUIITE)	REPORT				
	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					

BILAN (en Euros)

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	6 404 321,76		6 404 321,76	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	-1 157,01		-1 157,01	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	920 245,97		920 245,97	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	1 945 082,12		1 945 082,12	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 268 492,84		9 268 492,84	

BILAN (en Euros)

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 268 492,84		9 268 492,84	

BILAN (en Euros)

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice		
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I			

BILAN (en Euros)

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

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

BILAN (en Euros)

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	20 239,56	
	Dettes fiscales et sociales	172 115,71	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	353 795,98	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	539 122,26	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	8 176 784,41	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 262 057,92		

BILAN (en Euros)

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 434,92	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	6 434,92	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	9 268 492,84	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	19 083,14	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	19 083,14	
Traitements, salaires, charges sociales	1 490,14	
Achats et charges externes	5 234,64	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	12 324,26	
Charges courantes non financières	19 049,04	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	34,10	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	34,10	
Produits exceptionnels	6,44	
Charges exceptionnelles	40,55	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-34,10	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	18 915 692,74	
Divers produits d'exploitation	167 450,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	19 083 142,74	
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	5 234 636,32	
Impôts et taxes sur rémunérations	8 996,94	
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	1 105 798,76	
Charges sociales	384 344,29	
Dotations amortissements des immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	12 315 262,17	
TOTAL II	19 049 038,48	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	34 104,26	
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 2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	34 104,26	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,31	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	6 441,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6 441,31	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	40 545,57	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	40 545,57	

COMPTE DE RESULTAT 2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-34 104,26	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	19 089 584,05	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	19 089 584,05	
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Opérations Compte de Tiers

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers 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
4581-017019			6 480,00		6 480,00	
4582-017019				6 480,00		6 480,00
4581-017020			14 189,93		14 189,93	
4582-017020				14 189,93		14 189,93
4581-017021			87 682,02		87 682,02	
4582-017021				87 682,02		87 682,02
4581-017022			2 230 281,30		2 230 281,30	
4582-017022				2 230 281,30		2 230 281,30
4581-017024			653 994,23		653 994,23	
4582-017024				653 994,23		653 994,23
4581-017025			35 485,80		35 485,80	
4582-017025				35 485,80		35 485,80

Opérations Compte de Tiers

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers 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
4581-017026			10 748,87		10 748,87	
4582-017026				10 748,87		10 748,87
4581-017027			4 467,86		4 467,86	
4582-017027				4 467,86		4 467,86

Opérations Compte de Tiers

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

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

Résultats budgétaires de l'exercice

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	6 984 000,00	20 897 000,00	27 881 000,00
Titres de recette émis (b)	3 043 330,01	19 427 990,66	22 471 320,67
Réductions de titres (c)		338 406,61	338 406,61
Recettes nettes (d = b - c)	3 043 330,01	19 089 584,05	22 132 914,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	6 984 000,00	20 897 000,00	27 881 000,00
Mandats émis (f)	3 049 115,08	19 182 692,93	22 231 808,01
Annulations de mandats (g)	5 785,07	93 108,88	98 893,95
Depenses nettes (h = f - g)	3 043 330,01	19 089 584,05	22 132 914,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
AIX - ASSAINISSEMENT CG					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
4581017019	Opération pour compte tiers n° 458101701	80 000,00		80 000,00	6 480,00		6 480,00	73 520,00
4581017020	Opération pour compte tiers n° 458101702	100 000,00		100 000,00	14 189,93		14 189,93	85 810,07
4581017021	Opération pour compte tiers n° 458101702	300 000,00		300 000,00	87 682,02		87 682,02	212 317,98
4581017022	Opération pour compte tiers n° 458101702	5 450 000,00		5 450 000,00	2 230 281,30		2 230 281,30	3 219 718,70
4581017024	Opération pour compte tiers n° 458101702	774 000,00		774 000,00	659 779,30	5 785,07	653 994,23	120 005,77
4581017025	Opération pour compte tiers n° 458101702	210 000,00		210 000,00	35 485,80		35 485,80	174 514,20
4581017026	Opération pour compte tiers n° 458101702	50 000,00		50 000,00	10 748,87		10 748,87	39 251,13
4581017027	Opération pour compte tiers n° 458101702	20 000,00		20 000,00	4 467,86		4 467,86	15 532,14
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	6 984 000,00		6 984 000,00	3 049 115,08	5 785,07	3 043 330,01	3 940 669,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 984 000,00		6 984 000,00	3 049 115,08	5 785,07	3 043 330,01	3 940 669,99
TOTAL GENERAL		6 984 000,00		6 984 000,00	3 049 115,08	5 785,07	3 043 330,01	3 940 669,99

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
4582017019	Opération pour compte tiers n° 458201701	80 000,00		80 000,00	6 480,00		6 480,00	73 520,00
4582017020	Opération pour compte tiers n° 458201702	100 000,00		100 000,00	14 189,93		14 189,93	85 810,07
4582017021	Opération pour compte tiers n° 458201702	300 000,00		300 000,00	87 682,02		87 682,02	212 317,98
4582017022	Opération pour compte tiers n° 458201702	5 450 000,00		5 450 000,00	2 230 281,30		2 230 281,30	3 219 718,70
4582017024	Opération pour compte tiers n° 458201702	774 000,00		774 000,00	653 994,23		653 994,23	120 005,77
4582017025	Opération pour compte tiers n° 458201702	210 000,00		210 000,00	35 485,80		35 485,80	174 514,20
4582017026	Opération pour compte tiers n° 458201702	50 000,00		50 000,00	10 748,87		10 748,87	39 251,13
4582017027	Opération pour compte tiers n° 458201702	20 000,00		20 000,00	4 467,86		4 467,86	15 532,14
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	6 984 000,00		6 984 000,00	3 043 330,01		3 043 330,01	3 940 669,99
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 984 000,00		6 984 000,00	3 043 330,01		3 043 330,01	3 940 669,99
TOTAL GENERAL		6 984 000,00		6 984 000,00	3 043 330,01		3 043 330,01	3 940 669,99

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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	6 157 000,00		6 157 000,00	5 234 636,32		5 234 636,32	922 363,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 760 000,00		1 760 000,00	1 499 139,99		1 499 139,99	260 860,01
65	Autres charges de gestion courante	12 870 000,00		12 870 000,00	12 407 583,65	92 321,48	12 315 262,17	554 737,83
67	Charges exceptionnelles	110 000,00		110 000,00	41 332,97	787,40	40 545,57	69 454,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 897 000,00		20 897 000,00	19 182 692,93	93 108,88	19 089 584,05	1 807 415,95
TOTAL GENERAL		20 897 000,00		20 897 000,00	19 182 692,93	93 108,88	19 089 584,05	1 807 415,95

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	20 897 000,00		20 897 000,00	19 421 549,35	338 406,61	19 083 142,74	1 813 857,26
77	Produits exceptionnels				6 441,31		6 441,31	-6 441,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 897 000,00		20 897 000,00	19 427 990,66	338 406,61	19 089 584,05	1 807 415,95
TOTAL GENERAL		20 897 000,00		20 897 000,00	19 427 990,66	338 406,61	19 089 584,05	1 807 415,95

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	3 049 115,08	5 785,07	3 043 330,01
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	3 049 115,08	5 785,07	3 043 330,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 049 115,08	5 785,07	3 043 330,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 049 115,08	5 785,07	3 043 330,01

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
4582	Opération pour compte de tiers n ° 4582	3 043 330,01		3 043 330,01
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	3 043 330,01		3 043 330,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 043 330,01		3 043 330,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 043 330,01		3 043 330,01

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	4 072 753,49		4 072 753,49
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	98 398,35		98 398,35
6062	Produits de traitement	5 861,46		5 861,46
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	17 099,97		17 099,97
6064	Fournitures administratives	1 962,05		1 962,05
6066	Carburants	316,14		316,14
6068	Autres matières et fournitures	1 495,00		1 495,00
61551	Matériel roulant	8 852,10		8 852,10
6156	Maintenance	740 877,65		740 877,65
618	Divers	110,00		110,00
6237	Publications	839,37		839,37
6261	Frais d'affranchissement	8 849,04		8 849,04
6262	Frais de télécommunications	1 657,00		1 657,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	5 564,70		5 564,70
6288	Autres	270 000,00		270 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 234 636,32		5 234 636,32
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 749,74		6 749,74
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	2 247,20		2 247,20
6411	Salaires, appointements, commissions de	733 304,03		733 304,03
6414	Indemnités et avantages divers	372 494,73		372 494,73
6451	Cotisations à l'URSSAF	143 823,15		143 823,15
6453	Cotisations aux caisses de retraite	214 159,54		214 159,54
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	26 361,60		26 361,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 499 139,99		1 499 139,99

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	12 407 583,65	92 321,48	12 315 262,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 407 583,65	92 321,48	12 315 262,17
678	Autres charges exceptionnelles	41 332,97	787,40	40 545,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	41 332,97	787,40	40 545,57
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 182 692,93	93 108,88	19 089 584,05
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	19 182 692,93	93 108,88	19 089 584,05

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	167 450,00		167 450,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	9 765 579,35	302 215,47	9 463 363,88
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	1 316 777,05	36 191,14	1 280 585,91
70613	Participations pour l'assainissement col	1 032 274,95		1 032 274,95
7062	Redevances d'assainissement non collecti	365 146,12		365 146,12
7068	Prestations de services autres prestatio	6 774 321,88		6 774 321,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	19 421 549,35	338 406,61	19 083 142,74
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,31		0,31
778	Autres produits exceptionnels	6 441,00		6 441,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6 441,31		6 441,31
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 427 990,66	338 406,61	19 089 584,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	19 427 990,66	338 406,61	19 089 584,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
4011	Fournisseurs			5 578 148,14	5 579 844,57			5 578 148,14	5 579 844,57		1 696,43
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			2 165,31	20 708,44			2 165,31	20 708,44		18 543,13
4017	Sous Total compte 4017			2 165,31	20 708,44			2 165,31	20 708,44		18 543,13
401	Sous Total compte 401			5 580 313,45	5 600 553,01			5 580 313,45	5 600 553,01		20 239,56
4041	Fournis immob			2 699 656,07	3 050 272,09			2 699 656,07	3 050 272,09		350 616,02
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			28 015,53	31 195,49			28 015,53	31 195,49		3 179,96
4047	Sous Total compte 4047			28 015,53	31 195,49			28 015,53	31 195,49		3 179,96
404	Sous Total compte 404			2 727 671,60	3 081 467,58			2 727 671,60	3 081 467,58		353 795,98
40	Sous Total compte 40			8 307 985,05	8 682 020,59			8 307 985,05	8 682 020,59		374 035,54
4111	Clients - amiable			20 234 033,65	13 834 601,75			20 234 033,65	13 834 601,75	6 399 431,90	
4116	Clients - contentieux			91 238,12	86 913,86			91 238,12	86 913,86	4 324,26	
411	Sous Total compte 411			20 325 271,77	13 921 515,61			20 325 271,77	13 921 515,61	6 403 756,16	
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			3 313,44	2 747,84			3 313,44	2 747,84	565,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
4122	Sous Total compte 4122			3 313,44	2 747,84			3 313,44	2 747,84	565,60	
412	Sous Total compte 412			3 313,44	2 747,84			3 313,44	2 747,84	565,60	
41	Sous Total compte 41			20 328 585,21	13 924 263,45			20 328 585,21	13 924 263,45	6 404 321,76	
421	Personnel - rémunérations dues			877 630,14	884 401,95			877 630,14	884 401,95		6 771,81
427	Personnel - oppositions			5 996,77	5 996,77			5 996,77	5 996,77		0,00
42	Sous Total compte 42			883 626,91	890 398,72			883 626,91	890 398,72		6 771,81
431	Sécurité sociale			131 655,12	132 729,23			131 655,12	132 729,23		1 074,11
437	Autres organismes sociaux			481 389,49	481 450,49			481 389,49	481 450,49		61,00
43	Sous Total compte 43			613 044,61	614 179,72			613 044,61	614 179,72		1 135,11
4431	Opér particul avec Etat dépenses			270 000,00	270 000,00			270 000,00	270 000,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 098 247,89	178 001,92			1 098 247,89	178 001,92	920 245,97	
443	Sous Total compte 443			1 368 247,89	448 001,92			1 368 247,89	448 001,92	920 245,97	
44551	Etat - TVA à décaisser			485 620,00	646 686,00			485 620,00	646 686,00		161 066,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
4455	Sous Total compte 4455			485 620,00	646 686,00			485 620,00	646 686,00		161 066,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 157,01	2 314,02			1 157,01	2 314,02		1 157,01
44566	TVA déduct sur autres biens et services			618 651,27	618 651,27			618 651,27	618 651,27		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			128 048,00	128 048,00			128 048,00	128 048,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			747 856,28	749 013,29			747 856,28	749 013,29		1 157,01
44571	Etat - TVA collectée			1 172 208,52	1 175 343,46			1 172 208,52	1 175 343,46		3 134,94
4457	Sous Total compte 4457			1 172 208,52	1 175 343,46			1 172 208,52	1 175 343,46		3 134,94
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			128 048,00	128 048,00			128 048,00	128 048,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			128 048,00	128 048,00			128 048,00	128 048,00		0,00
445	Sous Total compte 445			2 533 732,80	2 699 090,75			2 533 732,80	2 699 090,75		165 357,95
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			550,47	558,32			550,47	558,32		7,85
44	Sous Total compte 44			3 902 531,16	3 147 650,99			3 902 531,16	3 147 650,99	754 880,17	
451004	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			14 179 952,23	14 719 074,49			14 179 952,23	14 719 074,49		539 122,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451			14 179 952,23	14 719 074,49			14 179 952,23	14 719 074,49		539 122,26
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				6 480,00	6 480,00		6 480,00	6 480,00		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				14 189,93	14 189,93		14 189,93	14 189,93		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				87 682,02	87 682,02		87 682,02	87 682,02		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				2 230 281,30	2 230 281,30		2 230 281,30	2 230 281,30		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				653 994,23	659 779,30	5 785,07	659 779,30	659 779,30		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				35 485,80	35 485,80		35 485,80	35 485,80		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				10 748,87	10 748,87		10 748,87	10 748,87		0,00
45810170	Opér pour cpte de tiers - dépenses				4 467,86	4 467,86		4 467,86	4 467,86		0,00
4581	Sous Total compte 4581				3 043 330,01	3 049 115,08	5 785,07	3 049 115,08	3 049 115,08		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			6 480,00			6 480,00	6 480,00	6 480,00		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			14 189,93			14 189,93	14 189,93	14 189,93		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			87 682,02			87 682,02	87 682,02	87 682,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 230 281,30			2 230 281,30	2 230 281,30	2 230 281,30		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			653 994,23			653 994,23	653 994,23	653 994,23		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			35 485,80			35 485,80	35 485,80	35 485,80		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			10 748,87			10 748,87	10 748,87	10 748,87		0,00
45820170	Opérations pour cpte de tiers - recettes			4 467,86			4 467,86	4 467,86	4 467,86		0,00
4582	Sous Total compte 4582			3 043 330,01			3 043 330,01	3 043 330,01	3 043 330,01		0,00
458	Sous Total compte 458			3 043 330,01	3 043 330,01	3 049 115,08	3 049 115,08	6 092 445,09	6 092 445,09		0,00
45	Sous Total compte 45			17 223 282,24	17 762 404,50	3 049 115,08	3 049 115,08	20 272 397,32	20 811 519,58		539 122,26
466	Excédé de verSEMent			14 266,96	15 524,36			14 266,96	15 524,36		1 257,40
46711	Autres comptes créditeurs			4 276 832,15	12 452 359,16			4 276 832,15	12 452 359,16		8 175 527,01
4671	Sous Total compte 4671			4 276 832,15	12 452 359,16			4 276 832,15	12 452 359,16		8 175 527,01
46721	Débiteurs divers - amiable			1 958 966,28	13 884,16			1 958 966,28	13 884,16	1 945 082,12	
4672	Sous Total compte 4672			1 958 966,28	13 884,16			1 958 966,28	13 884,16	1 945 082,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
467	Sous Total compte 467			6 235 798,43	12 466 243,32			6 235 798,43	12 466 243,32		6 230 444,89
46	Sous Total compte 46			6 250 065,39	12 481 767,68			6 250 065,39	12 481 767,68		6 231 702,29
4712	Viremts réimputés			567,18	567,18			567,18	567,18		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			375 900,55	375 900,55			375 900,55	375 900,55		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			993,56	993,56			993,56	993,56		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			40 118,10	46 552,82			40 118,10	46 552,82		6 434,72
47141	Sous Total compte 47141			41 111,66	47 546,38			41 111,66	47 546,38		6 434,72
4714	Sous Total compte 4714			41 111,66	47 546,38			41 111,66	47 546,38		6 434,72
4718	Autres recettes à régulariser			531 357,94	531 357,94			531 357,94	531 357,94		0,00
471	Sous Total compte 471			948 937,33	955 372,05			948 937,33	955 372,05		6 434,72
4728	DACR - autres dépenses à régul			4 179 479,46	4 179 479,46			4 179 479,46	4 179 479,46		0,00
472	Sous Total compte 472			4 179 479,46	4 179 479,46			4 179 479,46	4 179 479,46		0,00
4751	Redevables sur rôle			11 789 861,91	11 789 861,91			11 789 861,91	11 789 861,91		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
4757	Produits sur rôle			10 717 947,93	10 717 947,93			10 717 947,93	10 717 947,93		0,00
4758	TVA sur rôle			1 071 818,59	1 071 818,59			1 071 818,59	1 071 818,59		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			10 064 629,47	10 064 629,47			10 064 629,47	10 064 629,47		0,00
475	Sous Total compte 475			33 644 257,90	33 644 257,90			33 644 257,90	33 644 257,90		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,05	1,25			1,05	1,25		0,20
478	Sous Total compte 478			1,05	1,25			1,05	1,25		0,20
47	Sous Total compte 47			38 772 675,74	38 779 110,66			38 772 675,74	38 779 110,66		6 434,92
	Total classe 4			96 281 796,31	96 281 796,31	3 049 115,08	3 049 115,08	99 330 911,39	99 330 911,39	9 269 649,85	9 269 649,85
588	Autres virements internes			9 914,33	9 914,33			9 914,33	9 914,33		0,00
58	Sous Total compte 58			9 914,33	9 914,33			9 914,33	9 914,33		0,00
	Total classe 5			9 914,33	9 914,33			9 914,33	9 914,33		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					4 072 753,49		4 072 753,49		4 072 753,49	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					98 398,35		98 398,35		98 398,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
6062	Produits de traitement					5 861,46		5 861,46		5 861,46	
6063	Autres fournitures d'entretien et petit équipement					17 099,97		17 099,97		17 099,97	
6064	Fournitures administratives					1 962,05		1 962,05		1 962,05	
6066	Carburants					316,14		316,14		316,14	
6068	Autres matières et fournitures					1 495,00		1 495,00		1 495,00	
606	Sous Total compte 606					125 132,97		125 132,97		125 132,97	
60	Sous Total compte 60					4 197 886,46		4 197 886,46		4 197 886,46	
61551	Mat roulant					8 852,10		8 852,10		8 852,10	
6155	Sous Total compte 6155					8 852,10		8 852,10		8 852,10	
6156	Maintenance					740 877,65		740 877,65		740 877,65	
615	Sous Total compte 615					749 729,75		749 729,75		749 729,75	
618	Divers					110,00		110,00		110,00	
61	Sous Total compte 61					749 839,75		749 839,75		749 839,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
6237	Publications					839,37		839,37		839,37	
623	Sous Total compte 623					839,37		839,37		839,37	
6261	Frais d'affranchissement					8 849,04		8 849,04		8 849,04	
6262	Frais de télécommunication					1 657,00		1 657,00		1 657,00	
626	Sous Total compte 626					10 506,04		10 506,04		10 506,04	
6283	Frais de nettoyage des locaux					5 564,70		5 564,70		5 564,70	
6288	Autres					270 000,00		270 000,00		270 000,00	
628	Sous Total compte 628					275 564,70		275 564,70		275 564,70	
62	Sous Total compte 62					286 910,11		286 910,11		286 910,11	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 749,74		6 749,74		6 749,74	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					2 247,20		2 247,20		2 247,20	
633	Sous Total compte 633					8 996,94		8 996,94		8 996,94	
63	Sous Total compte 63					8 996,94		8 996,94		8 996,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
6411	Salaires, appointements base					733 304,03		733 304,03		733 304,03	
6414	Indemnités et avantages divers					372 494,73		372 494,73		372 494,73	
641	Sous Total compte 641					1 105 798,76		1 105 798,76		1 105 798,76	
6451	Cotisations à l'URSSAF					143 823,15		143 823,15		143 823,15	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					214 159,54		214 159,54		214 159,54	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					26 361,60		26 361,60		26 361,60	
645	Sous Total compte 645					384 344,29		384 344,29		384 344,29	
64	Sous Total compte 64					1 490 143,05		1 490 143,05		1 490 143,05	
658	Charges diverses gest courante					12 407 583,65	92 321,48	12 407 583,65	92 321,48	12 315 262,17	
65	Sous Total compte 65					12 407 583,65	92 321,48	12 407 583,65	92 321,48	12 315 262,17	
678	Autres charges exceptionnelles					41 332,97	787,40	41 332,97	787,40	40 545,57	
67	Sous Total compte 67					41 332,97	787,40	41 332,97	787,40	40 545,57	
	Total classe 6					19 182 692,93	93 108,88	19 182 692,93	93 108,88	19 089 584,05	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

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
704	Travaux						167 450,00		167 450,00		167 450,00
70611	Redevances assainissement collectif					302 215,47	9 765 579,35	302 215,47	9 765 579,35		9 463 363,88
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					36 191,14	1 316 777,05	36 191,14	1 316 777,05		1 280 585,91
70612	Sous Total compte 70612					36 191,14	1 316 777,05	36 191,14	1 316 777,05		1 280 585,91
70613	Participation pour assainissement collec						1 032 274,95		1 032 274,95		1 032 274,95
7061	Sous Total compte 7061					338 406,61	12 114 631,35	338 406,61	12 114 631,35		11 776 224,74
7062	Redevance d'assainissement non collectif						365 146,12		365 146,12		365 146,12
7068	Prest serv autres prestat service						6 774 321,88		6 774 321,88		6 774 321,88
706	Sous Total compte 706					338 406,61	19 254 099,35	338 406,61	19 254 099,35		18 915 692,74
70	Sous Total compte 70					338 406,61	19 421 549,35	338 406,61	19 421 549,35		19 083 142,74
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,31		0,31		0,31
771	Sous Total compte 771						0,31		0,31		0,31
778	Autres produits exceptionnels						6 441,00		6 441,00		6 441,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						6 441,31		6 441,31		6 441,31
	Total classe 7					338 406,61	19 427 990,66	338 406,61	19 427 990,66		19 089 584,05
	Total général			96 291 710,64	96 291 710,64	22 570 214,62	22 570 214,62	118 861 925,26	118 861 925,26	28 359 233,90	28 359 233,90

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

01704 - AIX - ASSAINISSEMENT CG

Exercice 2018

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

Observations :

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 14/03/2019

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 **AIX - ASSAINISSEMENT CG** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MICHALEC Gilles (1013472232-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A MUNICIPALE D AIX ET CAMPAGNE, le 15/03/2019

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