

EAUX METROPOLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M David NAYME
M Jean-Luc BOULEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 03/02/2020 AU 17/02/2020
DU 01/01/2019 AU 02/02/2020

069019 TRES. LYON MUNICIPALE-METROPOLE LYON

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	38
	1 Balance des comptes	Etat III-1 39
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 61
4EME PARTIE :	Page des signatures	62

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	3 426,19	Dotations	17 559,29
Terrains	11 612,46	Fonds Globalisés	8 783,70
Constructions	29 155,25	Réserves	316 917,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	342 215,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	59 979,78	Report à nouveau	564,66
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 974,30
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	63 765,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	442 962,80	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	9 078,68
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	446 388,99	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	421 643,72
Créances	9 525,31	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	30 318,08
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	182,37
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3 745,33
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 525,31	Total dettes à court terme	3 927,70
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	34 245,78
		Comptes de régularisations	24,80
TOTAL ACTIF	455 914,30	TOTAL PASSIF	455 914,30

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	7 885 179,60	4 556 421,80	3 328 757,80	3 719 523,85
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 561 213,16	2 463 782,66	97 430,50	109 713,50
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	13 340 408,91	1 727 951,58	11 612 457,33	11 797 145,50
	Constructions	87 250 194,25	58 094 940,17	29 155 254,08	30 055 802,80
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	576 219 323,56	234 004 008,84	342 215 314,72	342 842 732,99
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 199 544,27	1 199 544,27		
	Immobilisations corporelles en cours	59 979 777,28		59 979 777,28	53 075 110,64
	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	748 435 641,03	302 046 649,32	446 388 991,71	441 600 029,28

BILAN (en Euros)

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	748 435 641,03	302 046 649,32	446 388 991,71	441 600 029,28
	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		748 435 641,03	302 046 649,32	446 388 991,71	441 600 029,28

BILAN (en Euros)

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	8 030 548,84		8 030 548,84	7 753 340,71
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	577 065,96		577 065,96	1 105 171,32
	Créances sur l'Etat et collec publiques	610 961,00		610 961,00	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	306 733,71		306 733,71	748 313,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		9 525 309,51		9 525 309,51	9 606 825,03

BILAN (en Euros)

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	757 960 950,54	302 046 649,32	455 914 301,22	451 206 854,31

BILAN (en Euros)

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	17 559 290,48	17 559 290,48
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	9 078 684,19	9 078 684,19
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	316 917 576,76	310 895 917,62
	Report à nouveau	564 657,59	510 248,02
	Résultat de l'exercice	4 974 299,72	6 076 068,71
	Subventions d'investissement	63 765 512,97	64 405 909,94
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	8 783 701,01	8 783 701,01
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		421 643 722,72	417 309 819,97

BILAN (en Euros)

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires	6 000 000,00	6 000 000,00
	Emprunts auprès des étab de crédits	24 244 256,85	22 877 948,26
	Emprunts et dettes financières divers	73 820,13	178 693,82
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances	30 435,05	
	Fournisseurs et comptes rattachés	182 370,60	143 329,09
	Dettes fiscales et sociales	1 330 277,80	1 283 625,76
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	8 165,82	
	Dettes envers les BA ou le BP	2 275 522,26	3 215 103,74
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	100 931,01	187 777,58
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		34 245 779,52	33 886 478,25

BILAN (en Euros)

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	24 798,98	10 556,09
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	24 798,98	10 556,09
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	455 914 301,22	451 206 854,31

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	790,09	649,63
Produits des services	23 743,33	23 195,43
Autres produits	619,38	616,02
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	25 152,80	24 461,09
Traitements, salaires, charges sociales	2 213,02	2 156,37
Achats et charges externes	4 116,44	2 886,54
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	12 073,10	11 763,08
Autres charges	1 335,15	1 209,10
Charges courantes non financières	19 737,71	18 015,08
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 415,09	6 446,01
Produits courants financiers		0,73
Charges courantes financières	656,10	1 349,17
RESULTAT COURANT FINANCIER	-656,10	-1 348,43
RESULTAT COURANT	4 758,99	5 097,57
Produits exceptionnels	1 767,70	2 263,37
Charges exceptionnelles	1 552,39	1 284,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	215,31	978,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 974,30	6 076,07

COMPTE DE RESULTAT 2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	22 991 604,98	22 943 436,91
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	751 720,09	251 997,42
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	790 094,00	649 632,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	619 380,80	616 024,22
TOTAL I	25 152 799,87	24 461 090,55
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	4 116 443,85	2 886 535,37
Impôts et taxes sur rémunérations	38 663,86	38 105,40
Autres impôts, taxes et versem assimilés	986 612,40	932 254,74



COMPTE DE RESULTAT 2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	1 608 448,00	1 556 587,11
Charges sociales	604 567,76	599 782,44
Dotations amortissements des immob	12 073 100,99	11 763 076,53
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	309 874,97	238 740,85
TOTAL II	19 737 711,83	18 015 082,44
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 415 088,04	6 446 008,11
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		731,70
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		731,70
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	656 102,13	1 349 166,35



COMPTE DE RESULTAT 2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	656 102,13	1 349 166,35
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-656 102,13	-1 348 434,65
A + B - RESULTAT COURANT	4 758 985,91	5 097 573,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	85 374,00	581 042,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 682 325,75	1 682 323,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 767 699,75	2 263 365,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	1 290 589,40	1 191 793,31
Autres opérations de gestion	261 796,54	93 076,44
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 552 385,94	1 284 869,75



COMPTE DE RESULTAT 2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	215 313,81	978 495,25
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	26 920 499,62	26 725 187,25
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	21 946 199,90	20 649 118,54
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 974 299,72	6 076 068,71



Opérations Compte de Tiers

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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



Opérations Compte de Tiers

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	58 479 252,94	26 875 639,32	85 354 892,26
Titres de recette émis (b)	43 548 074,09	27 115 440,86	70 663 514,95
Réductions de titres (c)	2 261 840,00	82 000,00	2 343 840,00
Recettes nettes (d = b - c)	41 286 234,09	27 033 440,86	68 319 674,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	58 479 252,94	26 875 639,32	85 354 892,26
Mandats émis (f)	40 010 601,60	22 573 998,30	62 584 599,90
Annulations de mandats (g)	10 372,50	514 857,16	525 229,66
Depenses nettes (h = f - g)	40 000 229,10	22 059 141,14	62 059 370,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 286 004,99	4 974 299,72	6 260 304,71
(h - d) Déficit			



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

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
EAUX METROPOLE					
Investissement	-5 747 000,94		1 286 004,99		-4 460 995,95
Fonctionnement	6 586 316,73	6 021 659,14	4 974 299,72		5 538 957,31
Sous-Total	839 315,79	6 021 659,14	6 260 304,71		1 077 961,36
TOTAL III	839 315,79	6 021 659,14	6 260 304,71		1 077 961,36
TOTAL I + II + III	839 315,79	6 021 659,14	6 260 304,71		1 077 961,36



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	12 306 617,69	9 500 000,00	21 806 617,69	11 806 294,75		11 806 294,75	10 000 322,94
20	Immobilisations incorporelles	1 149 687,56		1 149 687,56	712 974,95		712 974,95	436 712,61
21	Immobilisations corporelles	334 694,72	-162 442,72	172 252,00	113 264,60		113 264,60	58 987,40
23	Immobilisations en cours	17 221 252,03	162 442,72	17 383 694,75	16 046 196,37	10 372,50	16 035 823,87	1 347 870,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 012 252,00	9 500 000,00	40 512 252,00	28 678 730,67	10 372,50	28 668 358,17	11 843 893,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 012 252,00	9 500 000,00	40 512 252,00	28 678 730,67	10 372,50	28 668 358,17	11 843 893,83
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 720 000,00		1 720 000,00	1 682 325,75		1 682 325,75	37 674,25
041	Opérations patrimoniales	950 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	9 649 545,18		9 649 545,18	850 454,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 670 000,00	9 550 000,00	12 220 000,00	11 331 870,93		11 331 870,93	888 129,07
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		5 747 000,94	5 747 000,94				5 747 000,94
TOTAL GENERAL		33 682 252,00	24 797 000,94	58 479 252,94	40 010 601,60	10 372,50	40 000 229,10	18 479 023,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		6 021 659,14	6 021 659,14	6 021 659,14		6 021 659,14	
13	Subventions d'investissement	480 182,00	909 198,00	1 389 380,00	1 303 768,78	261 840,00	1 041 928,78	347 451,22
16	Emprunts et dettes assimilées	17 800 000,00	8 316 143,80	26 116 143,80	14 500 000,00	2 000 000,00	12 500 000,00	13 616 143,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	18 280 182,00	15 247 000,94	33 527 182,94	21 825 427,92	2 261 840,00	19 563 587,92	13 963 595,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	18 280 182,00	15 247 000,94	33 527 182,94	21 825 427,92	2 261 840,00	19 563 587,92	13 963 595,02
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 052 070,00		1 052 070,00				1 052 070,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 400 000,00		13 400 000,00	12 073 100,99		12 073 100,99	1 326 899,01
041	Opérations patrimoniales	950 000,00	9 550 000,00	10 500 000,00	9 649 545,18		9 649 545,18	850 454,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 402 070,00	9 550 000,00	24 952 070,00	21 722 646,17		21 722 646,17	3 229 423,83
TOTAL GENERAL		33 682 252,00	24 797 000,94	58 479 252,94	43 548 074,09	2 261 840,00	41 286 234,09	17 193 018,85

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	5 354 962,00	141 318,00	5 496 280,00	4 804 747,25		4 804 747,25	691 532,75
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 687 300,00	127 500,00	2 814 800,00	2 662 929,86		2 662 929,86	151 870,14
65	Autres charges de gestion courante	366 000,00		366 000,00	497 615,15	187 740,18	309 874,97	56 125,03
66	Charges financières	1 583 819,00		1 583 819,00	983 219,11	327 116,98	656 102,13	927 716,87
67	Charges exceptionnelles	1 602 149,00	560 521,32	2 162 670,32	1 552 385,94		1 552 385,94	610 284,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 594 230,00	829 339,32	12 423 569,32	10 500 897,31	514 857,16	9 986 040,15	2 437 529,17
023	Virement à la section d'investissement (1 052 070,00		1 052 070,00				1 052 070,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	13 400 000,00		13 400 000,00	12 073 100,99		12 073 100,99	1 326 899,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 452 070,00		14 452 070,00	12 073 100,99		12 073 100,99	2 378 969,01
TOTAL GENERAL		26 046 300,00	829 339,32	26 875 639,32	22 573 998,30	514 857,16	22 059 141,14	4 816 498,18

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	99 900,00		99 900,00	112 941,24		112 941,24	-13 041,24
70	Ventes de produits fabriques prestations	22 753 200,00	233 681,73	22 986 881,73	23 743 325,07		23 743 325,07	-756 443,34
74	Subventions d'exploitation	524 000,00	31 000,00	555 000,00	790 094,00		790 094,00	-235 094,00
75	Autres produits de gestion courante	615 000,00		615 000,00	619 380,80		619 380,80	-4 380,80
77	Produits exceptionnels	334 200,00		334 200,00	167 374,00	82 000,00	85 374,00	248 826,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 326 300,00	264 681,73	24 590 981,73	25 433 115,11	82 000,00	25 351 115,11	-760 133,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 720 000,00		1 720 000,00	1 682 325,75		1 682 325,75	37 674,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 720 000,00		1 720 000,00	1 682 325,75		1 682 325,75	37 674,25
002	Résultat d'exploitation reporté		564 657,59	564 657,59				564 657,59
TOTAL GENERAL		26 046 300,00	829 339,32	26 875 639,32	27 115 440,86	82 000,00	27 033 440,86	-157 801,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16311	Emprunts obligataires remboursables in f	600 000,00		600 000,00
1641	Emprunts en euros	1 601 421,06		1 601 421,06
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	9 500 000,00		9 500 000,00
1681	Autres emprunts	104 873,69		104 873,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 806 294,75		11 806 294,75
2031	Frais d'études	700 166,95		700 166,95
2051	Concessions et droits assimilés	12 808,00		12 808,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	712 974,95		712 974,95
2111	Terrains nus	28 264,60		28 264,60
21531	Réseaux d'adduction d'eau	85 000,00		85 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	113 264,60		113 264,60
2312	Terrains	7 131,94		7 131,94
2313	Constructions	1 412 087,60		1 412 087,60
2315	Installations matériels et outillage tec	14 626 976,83	10 372,50	14 616 604,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	16 046 196,37	10 372,50	16 035 823,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 678 730,67	10 372,50	28 668 358,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 678 730,67	10 372,50	28 668 358,17
139111	Agence de l'eau	1 415 706,00		1 415 706,00
139118	Autres	10 947,00		10 947,00
13912	Subvention équipement transférées au com	947,00		947,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	9 464,00		9 464,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	118 170,00		118 170,00
13916	Subventions d'équipement transférées au	29 746,00		29 746,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	97 345,75		97 345,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 682 325,75		1 682 325,75
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	9 500 000,00		9 500 000,00
2315	Installations matériels et outillage tec	149 545,18		149 545,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 649 545,18		9 649 545,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 331 870,93		11 331 870,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	40 010 601,60	10 372,50	40 000 229,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	6 021 659,14		6 021 659,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	6 021 659,14		6 021 659,14
13111	Agence de l'eau	1 134 641,00	261 840,00	872 801,00
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	27 127,78		27 127,78
1318	Autres	142 000,00		142 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 303 768,78	261 840,00	1 041 928,78
1641	Emprunts en euros	14 500 000,00	2 000 000,00	12 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	14 500 000,00	2 000 000,00	12 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 825 427,92	2 261 840,00	19 563 587,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 825 427,92	2 261 840,00	19 563 587,92
28031	Amortissements frais d'études	1 089 158,00		1 089 158,00
28033	Amortissements frais d'insertion	1 775,00		1 775,00
2805	Concessions et droits similaires brevets	25 091,00		25 091,00
28128	Autres terrains	229 901,00		229 901,00
281311	Bâtiments d'exploitation	950 683,00		950 683,00
281315	Bâtiments administratifs	382,00		382,00
281351	Bâtiments d'exploitation	300 743,00		300 743,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	8 344 972,50		8 344 972,50
28154	Matériel industriel	1 130 395,49		1 130 395,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 073 100,99		12 073 100,99
16449	Opérations afférentes à l'option de tira	9 500 000,00		9 500 000,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	149 545,18		149 545,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	9 649 545,18		9 649 545,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 722 646,17		21 722 646,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	43 548 074,09	2 261 840,00	41 286 234,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	1 830 691,18		1 830 691,18
6135	Locations mobilières	876,55		876,55
61523	Reseaux	541 478,36		541 478,36
61528	Autres	337 645,14		337 645,14
6161	Multirisques	7 717,94		7 717,94
6168	Autres	7 465,09		7 465,09
617	Etudes et recherches	164 568,75		164 568,75
618	Divers	418,43		418,43
6226	Honoraires	1 458,00		1 458,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	278,56		278,56
6228	Divers	718 471,12		718 471,12
6237	Publications	2 842,40		2 842,40
6238	Divers	23 480,86		23 480,86
6251	Voyages et déplacements	696,85		696,85
6256	Missions	4 664,43		4 664,43
6257	Réceptions	698,77		698,77
6281	Concours divers -cotisations	7 370,00		7 370,00
6282	Frais de gardiennage	7 620,00		7 620,00
6287	Remboursements de frais	159 692,42		159 692,42
63512	Taxes foncières	568 397,00		568 397,00
6358	Autres droits	98,90		98,90
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	418 116,50		418 116,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 804 747,25		4 804 747,25
6215	Personnel affecté par la collectivité de	298 309,00		298 309,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement de transport	21 592,95		21 592,95
6332	Cotisations versées au FNAL	5 836,24		5 836,24
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	11 234,67		11 234,67
6411	Salaires, appointements, commissions de	1 251 049,84		1 251 049,84
6413	Primes et gratifications	397 142,99		397 142,99
6415	Supplément familial	15 347,62		15 347,62
6451	Cotisations à l'URSSAF	195 384,99		195 384,99
6453	Cotisations aux caisses de retraite	387 013,94		387 013,94
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 419,54		5 419,54
6471	Prestations directes	4 253,54		4 253,54
6478	Autres charges sociales diverses	12 495,75		12 495,75
648	Autres charges de personnel	57 848,79		57 848,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 662 929,86		2 662 929,86
6541	Créances admises en non-valeur	107,06		107,06
658	Charges diverses de gestion courante	497 508,09	187 740,18	309 767,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	497 615,15	187 740,18	309 874,97
66111	Intérêts réglés à l'échéance	685 509,28		685 509,28
66112	Intérêts - rattachement des icne	294 846,63	327 116,98	-32 270,35
6618	Intérêts des autres dettes	2 863,20		2 863,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	983 219,11	327 116,98	656 102,13
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	260 811,54		260 811,54
673	Titres annulés exercices antérieurs	985,00		985,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	661 693,80		661 693,80
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	628 895,60		628 895,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 552 385,94		1 552 385,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 500 897,31	514 857,16	9 986 040,15
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	12 073 100,99		12 073 100,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 073 100,99		12 073 100,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 073 100,99		12 073 100,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	22 573 998,30	514 857,16	22 059 141,14

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	112 941,24		112 941,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	112 941,24		112 941,24
70111	Ventes d'eau aux abonnés	22 991 604,98		22 991 604,98
704	Travaux	751 720,09		751 720,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	23 743 325,07		23 743 325,07
748	Autres subventions d'exploitation	790 094,00		790 094,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	790 094,00		790 094,00
7588	Autres	619 380,80		619 380,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	619 380,80		619 380,80
7711	Dédits et pénalités perçus	83 650,00		83 650,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	82 000,00	82 000,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 724,00		1 724,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	167 374,00	82 000,00	85 374,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 433 115,11	82 000,00	25 351 115,11
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 682 325,75		1 682 325,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 682 325,75		1 682 325,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 682 325,75		1 682 325,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	27 115 440,86	82 000,00	27 033 440,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
1021	Dotation		17 559 290,48					17 559 290,48			17 559 290,48
10222	FCTVA		8 783 701,01					8 783 701,01			8 783 701,01
1022	Sous Total compte 1022		8 783 701,01					8 783 701,01			8 783 701,01
102	Sous Total compte 102		26 342 991,49					26 342 991,49			26 342 991,49
1064	Rés règlementées		380,05						380,05		380,05
1068	Autres réserves		310 895 537,57				6 021 659,14	316 917 196,71			316 917 196,71
106	Sous Total compte 106		310 895 917,62				6 021 659,14	316 917 576,76			316 917 576,76
10	Sous Total compte 10		337 238 909,11				6 021 659,14	343 260 568,25			343 260 568,25
110	Report à nouveau solde créditeur		510 248,02	6 021 659,14	6 076 068,71			6 021 659,14	6 586 316,73		564 657,59
11	Sous Total compte 11		510 248,02	6 021 659,14	6 076 068,71			6 021 659,14	6 586 316,73		564 657,59
12	Résultat exercice bénéf ou perte		6 076 068,71	6 076 068,71				6 076 068,71	6 076 068,71		0,00
12	Sous Total compte 12		6 076 068,71	6 076 068,71				6 076 068,71	6 076 068,71		0,00
13111	Agence de l'eau		92 921 622,67			261 840,00	1 134 641,00	261 840,00	94 056 263,67		93 794 423,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
13118	Autres		802 096,71						802 096,71		802 096,71
1311	Sous Total compte 1311		93 723 719,38			261 840,00	1 134 641,00	261 840,00	94 858 360,38		94 596 520,38
1312	Région		47 381,93						47 381,93		47 381,93
1313	Dépt		473 245,37						473 245,37		473 245,37
1315	Grp coll		8 376 716,64						8 376 716,64		8 376 716,64
1316	Autres EPL		1 487 329,83				27 127,78		1 514 457,61		1 514 457,61
1318	Autres		4 206 594,43				142 000,00		4 348 594,43		4 348 594,43
131	Sous Total compte 131		108 314 987,58			261 840,00	1 303 768,78	261 840,00	109 618 756,36		109 356 916,36
139111	Agence de l'eau	38 551 073,01				1 415 706,00		39 966 779,01		39 966 779,01	
139118	Autres	386 105,27				10 947,00		397 052,27		397 052,27	
13911	Sous Total compte 13911	38 937 178,28				1 426 653,00		40 363 831,28		40 363 831,28	
13912	Subv équipt transf - Région	10 419,56				947,00		11 366,56		11 366,56	
13913	Subv équipt transf - Dépt	101 441,16				9 464,00		110 905,16		110 905,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
13915	Subv équipt transf - Grp coll	3 768 040,80				118 170,00		3 886 210,80		3 886 210,80	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	327 208,40				29 746,00		356 954,40		356 954,40	
13918	Subv équipt transf autres	764 789,44				97 345,75		862 135,19		862 135,19	
1391	Sous Total compte 1391	43 909 077,64				1 682 325,75		45 591 403,39		45 591 403,39	
139	Sous Total compte 139	43 909 077,64				1 682 325,75		45 591 403,39		45 591 403,39	
13	Sous Total compte 13	43 909 077,64	108 314 987,58			1 944 165,75	1 303 768,78	45 853 243,39	109 618 756,36		63 765 512,97
16311	Emprunts obligataires remboursables in f		2 400 000,00			600 000,00		600 000,00	2 400 000,00		1 800 000,00
1631	Sous Total compte 1631		2 400 000,00			600 000,00		600 000,00	2 400 000,00		1 800 000,00
1632	Ope sur capi non échu empr oblig rembour		3 600 000,00		600 000,00				4 200 000,00		4 200 000,00
163	Sous Total compte 163		6 000 000,00		600 000,00	600 000,00		600 000,00	6 600 000,00		6 000 000,00
1641	Emprunts en euros		13 050 831,28			3 601 421,06	14 500 000,00	3 601 421,06	27 550 831,28		23 949 410,22
16441	Opér afférentes à l'emprunt		9 500 000,00			9 500 000,00		9 500 000,00	9 500 000,00		0,00
16449	Opér afférent option tirage ligne trésor					9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
1644	Sous Total compte 1644		9 500 000,00			19 000 000,00	9 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00		0,00
164	Sous Total compte 164		22 550 831,28			22 601 421,06	24 000 000,00	22 601 421,06	46 550 831,28		23 949 410,22
1681	Autres emprunts		178 693,82			104 873,69		104 873,69	178 693,82		73 820,13
16884	Int sur empts étab crédit		327 116,98	327 116,98	294 846,63			327 116,98	621 963,61		294 846,63
1688	Sous Total compte 1688		327 116,98	327 116,98	294 846,63			327 116,98	621 963,61		294 846,63
168	Sous Total compte 168		505 810,80	327 116,98	294 846,63	104 873,69		431 990,67	800 657,43		368 666,76
16	Sous Total compte 16		29 056 642,08	327 116,98	894 846,63	23 306 294,75	24 000 000,00	23 633 411,73	53 951 488,71		30 318 076,98
181	Cpte liaison : affectation		9 078 684,19						9 078 684,19		9 078 684,19
18	Sous Total compte 18		9 078 684,19						9 078 684,19		9 078 684,19
	Total classe 1	43 909 077,64	490 275 539,69	12 424 844,83	6 970 915,34	25 250 460,50	31 325 427,92	81 584 382,97	528 571 882,95	45 591 403,39	492 578 903,37
2031	Frais d'études	7 150 685,63				700 166,95		7 850 852,58		7 850 852,58	
2033	Frais d'insertion	34 327,02						34 327,02		34 327,02	
203	Sous Total compte 203	7 185 012,65				700 166,95		7 885 179,60		7 885 179,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
2051	Concessions et droits assimilés	2 548 405,16				12 808,00		2 561 213,16		2 561 213,16	
205	Sous Total compte 205	2 548 405,16				12 808,00		2 561 213,16		2 561 213,16	
20	Sous Total compte 20	9 733 417,81				712 974,95		10 446 392,76		10 446 392,76	
2111	Terrains nus	9 667 732,95				28 264,60		9 695 997,55		9 695 997,55	
211	Sous Total compte 211	9 667 732,95				28 264,60		9 695 997,55		9 695 997,55	
2121	Terrains nus	74 723,07						74 723,07		74 723,07	
2128	Autres terrains	3 552 740,06		16 948,23				3 569 688,29		3 569 688,29	
212	Sous Total compte 212	3 627 463,13		16 948,23				3 644 411,36		3 644 411,36	
21311	Batiments exploitation	76 769 526,27		335 967,05				77 105 493,32		77 105 493,32	
21315	Batiments administratifs			15 292,23				15 292,23		15 292,23	
2131	Sous Total compte 2131	76 769 526,27		351 259,28				77 120 785,55		77 120 785,55	
21351	Batiments exploitation	10 129 408,70						10 129 408,70		10 129 408,70	
2135	Sous Total compte 2135	10 129 408,70						10 129 408,70		10 129 408,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
213	Sous Total compte 213	86 898 934,97		351 259,28				87 250 194,25		87 250 194,25	
21531	Réseaux adduction eau	544 429 415,96		8 762 949,72		85 000,00		553 277 365,68		553 277 365,68	
2153	Sous Total compte 2153	544 429 415,96		8 762 949,72		85 000,00		553 277 365,68		553 277 365,68	
2154	Mat indust	11 303 962,82						11 303 962,82		11 303 962,82	
2155	Outillage industriel	11 637 995,06						11 637 995,06		11 637 995,06	
215	Sous Total compte 215	567 371 373,84		8 762 949,72		85 000,00		576 219 323,56		576 219 323,56	
2182	Mat de transport	180 515,14						180 515,14		180 515,14	
2183	Mat bureau mat informatique	902 130,40						902 130,40		902 130,40	
2184	Mobilier	116 898,73						116 898,73		116 898,73	
218	Sous Total compte 218	1 199 544,27						1 199 544,27		1 199 544,27	
21	Sous Total compte 21	668 765 049,16		9 131 157,23		113 264,60		678 009 470,99		678 009 470,99	
2312	Terrains	22 244,26			16 948,23	7 131,94		29 376,20	16 948,23	12 427,97	
2313	Constructions	1 844 689,10			351 259,28	1 412 087,60		3 256 776,70	351 259,28	2 905 517,42	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
2315	Instal mat outil techn	51 058 632,10			8 762 949,72	14 776 522,01	10 372,50	65 835 154,11	8 773 322,22	57 061 831,89	
231	Sous Total compte 231	52 925 565,46			9 131 157,23	16 195 741,55	10 372,50	69 121 307,01	9 141 529,73	59 979 777,28	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	149 545,18					149 545,18	149 545,18	149 545,18		0,00
23	Sous Total compte 23	53 075 110,64			9 131 157,23	16 195 741,55	159 917,68	69 270 852,19	9 291 074,91	59 979 777,28	
28031	Amort frais études		3 436 760,64				1 089 158,00		4 525 918,64		4 525 918,64
28033	Amort frais d'insertion		28 728,16				1 775,00		30 503,16		30 503,16
2803	Sous Total compte 2803		3 465 488,80				1 090 933,00		4 556 421,80		4 556 421,80
2805	Concessions droits similaires brevets		2 438 691,66				25 091,00		2 463 782,66		2 463 782,66
280	Sous Total compte 280		5 904 180,46				1 116 024,00		7 020 204,46		7 020 204,46
28121	Amort terrains nus		74 723,07						74 723,07		74 723,07
28128	Autres terrains		1 423 327,51				229 901,00		1 653 228,51		1 653 228,51
2812	Sous Total compte 2812		1 498 050,58				229 901,00		1 727 951,58		1 727 951,58
281311	Bâtiments exploitation		47 470 684,60				950 683,00		48 421 367,60		48 421 367,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
281315	Bâts administratifs						382,00		382,00		382,00
28131	Sous Total compte 28131		47 470 684,60				951 065,00		48 421 749,60		48 421 749,60
281351	Bâtiments exploitation		9 372 447,57				300 743,00		9 673 190,57		9 673 190,57
28135	Sous Total compte 28135		9 372 447,57				300 743,00		9 673 190,57		9 673 190,57
2813	Sous Total compte 2813		56 843 132,17				1 251 808,00		58 094 940,17		58 094 940,17
281531	Réseaux adduction eau		209 996 662,79				8 344 972,50		218 341 635,29		218 341 635,29
28153	Sous Total compte 28153		209 996 662,79				8 344 972,50		218 341 635,29		218 341 635,29
28154	Mat indust		2 893 983,00				1 130 395,49		4 024 378,49		4 024 378,49
28155	Outillage industriel		11 637 995,06						11 637 995,06		11 637 995,06
2815	Sous Total compte 2815		224 528 640,85				9 475 367,99		234 004 008,84		234 004 008,84
28182	Mat de transport		180 515,14						180 515,14		180 515,14
28183	Mat bureau mat informatique		902 130,40						902 130,40		902 130,40
28184	Mobilier		116 898,73						116 898,73		116 898,73

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
2818	Sous Total compte 2818		1 199 544,27						1 199 544,27		1 199 544,27
281	Sous Total compte 281		284 069 367,87				10 957 076,99		295 026 444,86		295 026 444,86
28	Sous Total compte 28		289 973 548,33				12 073 100,99		302 046 649,32		302 046 649,32
	Total classe 2	731 573 577,61	289 973 548,33	9 131 157,23	9 131 157,23	17 021 981,10	12 233 018,67	757 726 715,94	311 337 724,23	748 435 641,03	302 046 649,32
4011	Fournisseurs		143 329,09	4 917 543,82	4 935 112,57			4 917 543,82	5 078 441,66		160 897,84
40172	Fournisseurs - oppositions			47 933,00	47 933,00			47 933,00	47 933,00		0,00
4017	Sous Total compte 4017			47 933,00	47 933,00			47 933,00	47 933,00		0,00
401	Sous Total compte 401		143 329,09	4 965 476,82	4 983 045,57			4 965 476,82	5 126 374,66		160 897,84
4041	Fournis immob			20 141 350,26	20 141 350,26			20 141 350,26	20 141 350,26		0,00
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			24 425,08	24 425,08			24 425,08	24 425,08		0,00
4047	Sous Total compte 4047			24 425,08	24 425,08			24 425,08	24 425,08		0,00
404	Sous Total compte 404			20 165 775,34	20 165 775,34			20 165 775,34	20 165 775,34		0,00
408	Fournis factures non parvenues				21 472,76				21 472,76		21 472,76

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
40	Sous Total compte 40		143 329,09	25 131 252,16	25 170 293,67			25 131 252,16	25 313 622,76		182 370,60
4111	Clients - amiable	7 743 773,63		28 201 431,88	27 921 231,67			35 945 205,51	27 921 231,67	8 023 973,84	
4116	Clients - contentieux	9 567,08		7 160,30	10 152,38			16 727,38	10 152,38	6 575,00	
411	Sous Total compte 411	7 753 340,71		28 208 592,18	27 931 384,05			35 961 932,89	27 931 384,05	8 030 548,84	
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes			6 364,22	36 799,27			6 364,22	36 799,27		30 435,05
419	Sous Total compte 419			6 364,22	36 799,27			6 364,22	36 799,27		30 435,05
41	Sous Total compte 41	7 753 340,71		28 214 956,40	27 968 183,32			35 968 297,11	27 968 183,32	8 000 113,79	
421	Personnel - rémunérations dues		4 545,00	1 340 025,21	1 343 574,80			1 340 025,21	1 348 119,80		8 094,59
42	Sous Total compte 42		4 545,00	1 340 025,21	1 343 574,80			1 340 025,21	1 348 119,80		8 094,59
431	Sécurité sociale			338 860,74	372 285,48			338 860,74	372 285,48		33 424,74
437	Autres organismes sociaux			543 744,34	543 744,34			543 744,34	543 744,34		0,00
43	Sous Total compte 43			882 605,08	916 029,82			882 605,08	916 029,82		33 424,74
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			899 928,78	288 967,78			899 928,78	288 967,78	610 961,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
441	Sous Total compte 441			899 928,78	288 967,78			899 928,78	288 967,78	610 961,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			82 620,27	90 786,09			82 620,27	90 786,09		8 165,82
442	Sous Total compte 442			82 620,27	90 786,09			82 620,27	90 786,09		8 165,82
4431	Opér particul avec Etat dépenses			573 638,40	573 638,40			573 638,40	573 638,40		0,00
443	Sous Total compte 443			573 638,40	573 638,40			573 638,40	573 638,40		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			1 464 353,00	1 464 353,00			1 464 353,00	1 464 353,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			1 464 353,00	1 464 353,00			1 464 353,00	1 464 353,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			3 244 489,49	3 244 489,49			3 244 489,49	3 244 489,49		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	13 172,32		470 775,64	416 167,00			483 947,96	416 167,00	67 780,96	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			3 704 073,00	3 704 073,00			3 704 073,00	3 704 073,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	13 172,32		7 419 338,13	7 364 729,49			7 432 510,45	7 364 729,49	67 780,96	
44571	Etat - TVA collectée		1 277 356,76	4 613 650,00	4 621 826,45			4 613 650,00	5 899 183,21		1 285 533,21
4457	Sous Total compte 4457		1 277 356,76	4 613 650,00	4 621 826,45			4 613 650,00	5 899 183,21		1 285 533,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 091 999,00		509 285,00	1 091 999,00			1 601 284,00	1 091 999,00	509 285,00	
4458	Sous Total compte 4458	1 091 999,00		509 285,00	1 091 999,00			1 601 284,00	1 091 999,00	509 285,00	
445	Sous Total compte 445	1 105 171,32	1 277 356,76	14 006 626,13	14 542 907,94			15 111 797,45	15 820 264,70		708 467,25
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 724,00	996 698,60	998 199,86			996 698,60	999 923,86		3 225,26
44	Sous Total compte 44	1 105 171,32	1 279 080,76	16 559 512,18	16 494 500,07			17 664 683,50	17 773 580,83		108 897,33
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		3 215 103,74	58 591 045,11	57 651 463,63			58 591 045,11	60 866 567,37		2 275 522,26
451	Sous Total compte 451		3 215 103,74	58 591 045,11	57 651 463,63			58 591 045,11	60 866 567,37		2 275 522,26
45	Sous Total compte 45		3 215 103,74	58 591 045,11	57 651 463,63			58 591 045,11	60 866 567,37		2 275 522,26
4632	Empt publics - intérêts à payer			258 000,00	258 000,00			258 000,00	258 000,00		0,00
463	Sous Total compte 463			258 000,00	258 000,00			258 000,00	258 000,00		0,00
466	Excédit de verSEMENT		37,40	37,40	0,01			37,40	37,41		0,01
46711	Autres comptes créditeurs			1 340 608,57	1 441 539,57			1 340 608,57	1 441 539,57		100 931,00
46717	Autres comptes créditeurs cession opposi			54 413,00	54 413,00			54 413,00	54 413,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
4671	Sous Total compte 4671			1 395 021,57	1 495 952,57			1 395 021,57	1 495 952,57		100 931,00
46721	Débiteurs divers - amiable	700 771,00		15 888 645,78	16 312 888,07			16 589 416,78	16 312 888,07	276 528,71	
46726	Débiteurs divers - contentieux	47 542,00		79 349,80	96 686,80			126 891,80	96 686,80	30 205,00	
4672	Sous Total compte 4672	748 313,00		15 967 995,58	16 409 574,87			16 716 308,58	16 409 574,87	306 733,71	
467	Sous Total compte 467	748 313,00		17 363 017,15	17 905 527,44			18 111 330,15	17 905 527,44	205 802,71	
4686	Divers - charges à payer		187 740,18	187 740,18				187 740,18	187 740,18		0,00
468	Sous Total compte 468		187 740,18	187 740,18				187 740,18	187 740,18		0,00
46	Sous Total compte 46	748 313,00	187 777,58	17 808 794,73	18 163 527,45			18 557 107,73	18 351 305,03	205 802,70	
4713	Recettes perçues avant émission titres		10 555,18	13 556 237,43	13 570 481,00			13 556 237,43	13 581 036,18		24 798,75
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 082 000,01	2 082 000,01			2 082 000,01	2 082 000,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141			2 082 000,01	2 082 000,01			2 082 000,01	2 082 000,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714			2 082 000,01	2 082 000,01			2 082 000,01	2 082 000,01		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 684 665,49	7 684 665,49			7 684 665,49	7 684 665,49		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
471	Sous Total compte 471		10 555,18	23 322 902,93	23 337 146,50			23 322 902,93	23 347 701,68		24 798,75
4721	Dép sans mandatement préalable			11 406 021,14	11 406 021,14			11 406 021,14	11 406 021,14		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			14 402 838,26	14 402 838,26			14 402 838,26	14 402 838,26		0,00
472	Sous Total compte 472			25 808 859,40	25 808 859,40			25 808 859,40	25 808 859,40		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,91	0,91	0,23			0,91	1,14		0,23
478	Sous Total compte 478		0,91	0,91	0,23			0,91	1,14		0,23
47	Sous Total compte 47		10 556,09	49 131 763,24	49 146 006,13			49 131 763,24	49 156 562,22		24 798,98
	Total classe 4	9 606 825,03	4 840 392,26	197 659 954,11	196 853 578,89			207 266 779,14	201 693 971,15	9 525 309,51	3 952 501,52
580	Opérations d'ordre budgétaires			23 404 971,92	23 404 971,92			23 404 971,92	23 404 971,92		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			107,06	107,06			107,06	107,06		0,00
587	Sous Total compte 587			107,06	107,06			107,06	107,06		0,00
58	Sous Total compte 58			23 405 078,98	23 405 078,98			23 405 078,98	23 405 078,98		0,00
	Total classe 5			23 405 078,98	23 405 078,98			23 405 078,98	23 405 078,98		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
605	Achts d'eau					1 830 691,18		1 830 691,18		1 830 691,18	
60	Sous Total compte 60					1 830 691,18		1 830 691,18		1 830 691,18	
6135	Locations mobilières					876,55		876,55		876,55	
613	Sous Total compte 613					876,55		876,55		876,55	
61523	Reseaux					541 478,36		541 478,36		541 478,36	
61528	Autres					337 645,14		337 645,14		337 645,14	
6152	Sous Total compte 6152					879 123,50		879 123,50		879 123,50	
615	Sous Total compte 615					879 123,50		879 123,50		879 123,50	
6161	Multirisques					7 717,94		7 717,94		7 717,94	
6168	Autres					7 465,09		7 465,09		7 465,09	
616	Sous Total compte 616					15 183,03		15 183,03		15 183,03	
617	Etudes et recherches					164 568,75		164 568,75		164 568,75	
618	Divers					418,43		418,43		418,43	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
61	Sous Total compte 61					1 060 170,26		1 060 170,26		1 060 170,26	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					298 309,00		298 309,00		298 309,00	
621	Sous Total compte 621					298 309,00		298 309,00		298 309,00	
6226	Honoraires					1 458,00		1 458,00		1 458,00	
6227	Frais d'actes et de contentieux					278,56		278,56		278,56	
6228	Divers					718 471,12		718 471,12		718 471,12	
622	Sous Total compte 622					720 207,68		720 207,68		720 207,68	
6237	Publications					2 842,40		2 842,40		2 842,40	
6238	Divers					23 480,86		23 480,86		23 480,86	
623	Sous Total compte 623					26 323,26		26 323,26		26 323,26	
6251	Voyages et déplacements					696,85		696,85		696,85	
6256	Missions					4 664,43		4 664,43		4 664,43	
6257	Réceptions					698,77		698,77		698,77	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
625	Sous Total compte 625					6 060,05		6 060,05		6 060,05	
6281	Concours divers - cotisations					7 370,00		7 370,00		7 370,00	
6282	Frais de gardiennage					7 620,00		7 620,00		7 620,00	
6287	Remboursements de frais					159 692,42		159 692,42		159 692,42	
628	Sous Total compte 628					174 682,42		174 682,42		174 682,42	
62	Sous Total compte 62					1 225 582,41		1 225 582,41		1 225 582,41	
6331	Verst de transport					21 592,95		21 592,95		21 592,95	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 836,24		5 836,24		5 836,24	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					11 234,67		11 234,67		11 234,67	
633	Sous Total compte 633					38 663,86		38 663,86		38 663,86	
63512	Taxes foncières					568 397,00		568 397,00		568 397,00	
6351	Sous Total compte 6351					568 397,00		568 397,00		568 397,00	
6358	Autres droits					98,90		98,90		98,90	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
635	Sous Total compte 635					568 495,90		568 495,90		568 495,90	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					418 116,50		418 116,50		418 116,50	
637	Sous Total compte 637					418 116,50		418 116,50		418 116,50	
63	Sous Total compte 63					1 025 276,26		1 025 276,26		1 025 276,26	
6411	Salaires, appoin base					1 251 049,84		1 251 049,84		1 251 049,84	
6413	Primes et gratifications					397 142,99		397 142,99		397 142,99	
6415	Supplément familial					15 347,62		15 347,62		15 347,62	
64198	Autres remboursements						112 941,24		112 941,24		112 941,24
6419	Sous Total compte 6419						112 941,24		112 941,24		112 941,24
641	Sous Total compte 641					1 663 540,45	112 941,24	1 663 540,45	112 941,24	1 550 599,21	
6451	Cotisations à l'URSSAF					195 384,99		195 384,99		195 384,99	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					387 013,94		387 013,94		387 013,94	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					5 419,54		5 419,54		5 419,54	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
645	Sous Total compte 645					587 818,47		587 818,47		587 818,47	
6471	Prestations directes					4 253,54		4 253,54		4 253,54	
6478	Autres charges sociales diverses					12 495,75		12 495,75		12 495,75	
647	Sous Total compte 647					16 749,29		16 749,29		16 749,29	
648	Autres charges de personnel					57 848,79		57 848,79		57 848,79	
64	Sous Total compte 64					2 325 957,00	112 941,24	2 325 957,00	112 941,24	2 213 015,76	
6541	Créances admises ANV					107,06		107,06		107,06	
654	Sous Total compte 654					107,06		107,06		107,06	
658	Charges diverses gest courante					497 508,09	187 740,18	497 508,09	187 740,18	309 767,91	
65	Sous Total compte 65					497 615,15	187 740,18	497 615,15	187 740,18	309 874,97	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					685 509,28		685 509,28		685 509,28	
66112	Intérêts - rattachement des icne					294 846,63	327 116,98	294 846,63	327 116,98		32 270,35
6611	Sous Total compte 6611					980 355,91	327 116,98	980 355,91	327 116,98	653 238,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
6618	Intérêts des autres dettes					2 863,20		2 863,20		2 863,20	
661	Sous Total compte 661					983 219,11	327 116,98	983 219,11	327 116,98	656 102,13	
66	Sous Total compte 66					983 219,11	327 116,98	983 219,11	327 116,98	656 102,13	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					260 811,54		260 811,54		260 811,54	
671	Sous Total compte 671					260 811,54		260 811,54		260 811,54	
673	Titres annulés exercices antérieurs					985,00		985,00		985,00	
6742	Subv except équipement					661 693,80		661 693,80		661 693,80	
6743	Subv except fonct					628 895,60		628 895,60		628 895,60	
674	Sous Total compte 674					1 290 589,40		1 290 589,40		1 290 589,40	
67	Sous Total compte 67					1 552 385,94		1 552 385,94		1 552 385,94	
6811	DA - immob corpo et incorpo					12 073 100,99		12 073 100,99		12 073 100,99	
681	Sous Total compte 681					12 073 100,99		12 073 100,99		12 073 100,99	
68	Sous Total compte 68					12 073 100,99		12 073 100,99		12 073 100,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
	Total classe 6					22 573 998,30	627 798,40	22 573 998,30	627 798,40	22 091 411,49	145 211,59
70111	Ventes d'eau aux abonnés						22 991 604,98		22 991 604,98		22 991 604,98
7011	Sous Total compte 7011						22 991 604,98		22 991 604,98		22 991 604,98
701	Sous Total compte 701						22 991 604,98		22 991 604,98		22 991 604,98
704	Travaux						751 720,09		751 720,09		751 720,09
70	Sous Total compte 70						23 743 325,07		23 743 325,07		23 743 325,07
748	Autres subv exploitation						790 094,00		790 094,00		790 094,00
74	Sous Total compte 74						790 094,00		790 094,00		790 094,00
7588	Autres						619 380,80		619 380,80		619 380,80
758	Sous Total compte 758						619 380,80		619 380,80		619 380,80
75	Sous Total compte 75						619 380,80		619 380,80		619 380,80
7711	Dédits et pénalités perçus						83 650,00		83 650,00		83 650,00
7718	Autres prod except sur opé gestion					82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

		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
771	Sous Total compte 771					82 000,00	165 650,00	82 000,00	165 650,00		83 650,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 724,00		1 724,00		1 724,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 682 325,75		1 682 325,75		1 682 325,75
77	Sous Total compte 77					82 000,00	1 849 699,75	82 000,00	1 849 699,75		1 767 699,75
	Total classe 7					82 000,00	27 002 499,62	82 000,00	27 002 499,62		26 920 499,62
	Total général	785 089 480,28	785 089 480,28	242 621 035,15	236 360 730,44	64 928 439,90	71 188 744,61	1 092 638 955,1	1 092 638 955,1	825 643 765,42	825 643 765,42



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	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

40001 - EAUX METROPOLE

Exercice 2019

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

Observations :**BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale****A DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D..., le 11/03/2020**

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 **EAUX METROPOLE** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

NAYME David (1002299713-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint**A LYON MUNICIPALE-METROPOLE LYON, le 11/03/2020**

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