

## VILLE DE SETE SERVICE EAUX

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M GERALD FONCELLE  
M ALBAGNAC Thierry

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/02/2019 AU 20/02/2019  
DU 01/01/2018 AU 31/01/2019

Poste comptable de TRES. SETE MUNICIPALE

Date Edition : 20/02/2019

Nomenclature M49

00401 VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 48</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>77,62</b>	Dotations	139,37
Terrains	207,99	Fonds Globalisés	
Constructions	4 095,62	Réserves	11 023,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	10 805,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4 850,30	Report à nouveau	177,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	17,07	Résultat de l'exercice	1 863,34
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 395,25
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>19 976,29</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>5 670,63</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	5 267,41
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>25 724,54</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>20 866,75</b>
Créances	1 414,11	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>6 126,64</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	92,94
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	26,15
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 414,11</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>119,09</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>6 245,73</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>26,18</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>27 138,65</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>27 138,65</b>

(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 )

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	117 409,87	39 788,44	77 621,43	134 888,20
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	207 989,52		207 989,52	207 989,52
	Constructions	5 110 454,08	1 014 833,06	4 095 621,02	4 179 184,65
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	13 210 818,18	2 405 514,09	10 805 304,09	10 451 306,97
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	4 850 297,27		4 850 297,27	4 949 676,26
	Immo affect à service non personnalisé	17 074,29		17 074,29	17 074,29
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	23 514 043,21	3 460 135,59	20 053 907,62	19 940 119,89

BILAN ( en Euros )

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	23 514 043,21	3 460 135,59	20 053 907,62	19 940 119,89
	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	5 670 391,29		5 670 391,29	5 670 391,29
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	241,86		241,86	241,86
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		29 184 676,36	3 460 135,59	25 724 540,77	25 610 753,04

BILAN ( en Euros )

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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	433 849,28		433 849,28	23 719,97
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	9 576,69		9 576,69	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	888 646,45		888 646,45	6 045,47
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	82 041,45		82 041,45	213 291,45
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 414 113,87		1 414 113,87	243 056,89

BILAN ( en Euros )

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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)	30 598 790,23	3 460 135,59	27 138 654,64	25 853 809,93

BILAN ( en Euros )

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	139 365,89	139 365,89
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	5 267 406,04	5 267 406,04
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	11 023 492,15	9 334 361,81
	Report à nouveau	177 886,68	66 001,14
	Résultat de l'exercice	1 863 343,38	1 801 015,88
	Subventions d'investissement	2 395 250,92	2 577 024,99
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		20 866 745,06	19 185 175,75



BILAN ( en Euros )

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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 )

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	5 819 087,13	6 247 670,36
	Emprunts et dettes financières divers	307 553,43	399 146,39
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	58 354,37	
	Dettes fiscales et sociales	26 149,06	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	34 583,59	21 817,43
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		6 245 727,58	6 668 634,18



BILAN ( en Euros )

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	26 182,00	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	26 182,00	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	27 138 654,64	25 853 809,93

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 535,53	2 435,93
Autres produits		13,83
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 535,53	2 449,77
Traitements, salaires, charges sociales	21,64	21,49
Achats et charges externes	64,22	7,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	295,64	289,65
Autres charges	78,58	74,27
Charges courantes non financières	460,09	393,22
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 075,45	2 056,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	493,79	526,96
RESULTAT COURANT FINANCIER	-493,79	-526,96
RESULTAT COURANT	1 581,66	1 529,59
Produits exceptionnels	281,68	278,92
Charges exceptionnelles		7,49
RESULTAT EXCEPTIONNEL	281,68	271,43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 863,34	1 801,02



COMPTE DE RESULTAT 2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	2 535 532,45	2 414 440,69
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		21 491,39
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,92	13 834,99
TOTAL I	2 535 534,37	2 449 767,07
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	64 218,56	7 811,95
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		



COMPTE DE RESULTAT 2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	5 546,28	5 401,75
Charges sociales	16 097,64	16 089,64
Dotations amortissements des immob	295 640,50	289 649,59
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	78 582,63	74 271,14
TOTAL II	460 085,61	393 224,07
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 075 448,76	2 056 543,00
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		13 500,00
Intérêts et charges assimilées	493 786,45	513 456,95



COMPTE DE RESULTAT 2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	493 786,45	526 956,95
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-493 786,45	-526 956,95
A + B - RESULTAT COURANT	1 581 662,31	1 529 586,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 235,40
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	281 681,07	274 681,03
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	281 681,07	278 916,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		7 486,60
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		7 486,60



COMPTE DE RESULTAT 2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	281 681,07	271 429,83
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 817 215,44	2 728 683,50
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	953 872,06	927 667,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 863 343,38	1 801 015,88



Opérations Compte de Tiers

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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



Opérations Compte de Tiers

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 645 477,88	2 689 644,68	8 335 122,56
Titres de recette émis (b)	2 158 429,11	3 803 220,35	5 961 649,46
Réductions de titres (c)		986 004,91	986 004,91
Recettes nettes (d = b - c)	2 158 429,11	2 817 215,44	4 975 644,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 645 477,88	2 689 644,68	8 335 122,56
Mandats émis (f)	1 281 440,00	997 224,84	2 278 664,84
Annulations de mandats (g)		43 352,78	43 352,78
Depenses nettes (h = f - g)	1 281 440,00	953 872,06	2 235 312,06
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	876 989,11	1 863 343,38	2 740 332,49
(h - d) Déficit			

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

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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					
VILLE DE SETE SERVICE EAUX					
Investissement	-1 689 130,34		876 989,11		-812 141,23
Fonctionnement	1 867 017,02	1 689 130,34	1 863 343,38		2 041 230,06
Sous-Total	177 886,68	1 689 130,34	2 740 332,49		1 229 088,83
TOTAL III	177 886,68	1 689 130,34	2 740 332,49		1 229 088,83
TOTAL I + II + III	177 886,68	1 689 130,34	2 740 332,49		1 229 088,83



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

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	1 502 344,00		1 502 344,00	516 579,43		516 579,43	985 764,57
20	Immobilisations incorporelles	37 000,00		37 000,00	23 466,50		23 466,50	13 533,50
21	Immobilisations corporelles	672 565,00	70 000,00	742 565,00	182 027,53		182 027,53	560 537,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 211 909,00	70 000,00	2 281 909,00	722 073,46		722 073,46	1 559 835,54
Opération n° 13001	Opération d'équipement n° 13001	33 333,00		33 333,00				33 333,00
Opération n° 16003	Opération d'équipement n° 16003	185 000,00	19 422,54	204 422,54	203 934,20		203 934,20	488,34
Opération n° 18001	Opération d'équipement n° 18001	170 000,00		170 000,00				170 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	388 333,00	19 422,54	407 755,54	203 934,20		203 934,20	203 821,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 600 242,00	89 422,54	2 689 664,54	926 007,66		926 007,66	1 763 656,88
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	281 683,00		281 683,00	281 681,07		281 681,07	1,93
041	Opérations patrimoniales	985 000,00		985 000,00	73 751,27		73 751,27	911 248,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 266 683,00		1 266 683,00	355 432,34		355 432,34	911 250,66
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 689 130,34	1 689 130,34				1 689 130,34
TOTAL GENERAL		3 866 925,00	1 778 552,88	5 645 477,88	1 281 440,00		1 281 440,00	4 364 037,88

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

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		1 689 130,34	1 689 130,34	1 689 130,34		1 689 130,34	
13	Subventions d'investissement	70 167,00		70 167,00	99 907,00		99 907,00	-29 740,00
16	Emprunts et dettes assimilées	985 000,00	-88 464,14	896 535,86				896 535,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 055 167,00	1 600 666,20	2 655 833,20	1 789 037,34		1 789 037,34	866 795,86
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 055 167,00	1 600 666,20	2 655 833,20	1 789 037,34		1 789 037,34	866 795,86
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 476 758,00	177 886,68	1 654 644,68				1 654 644,68
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	350 000,00		350 000,00	295 640,50		295 640,50	54 359,50
041	Opérations patrimoniales	985 000,00		985 000,00	73 751,27		73 751,27	911 248,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 811 758,00	177 886,68	2 989 644,68	369 391,77		369 391,77	2 620 252,91
TOTAL GENERAL		3 866 925,00	1 778 552,88	5 645 477,88	2 158 429,11		2 158 429,11	3 487 048,77



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

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	15 000,00		15 000,00	6 697,19		6 697,19	8 302,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	80 000,00		80 000,00	79 165,29		79 165,29	834,71
65	Autres charges de gestion courante	80 000,00		80 000,00	78 582,63		78 582,63	1 417,37
66	Charges financières	502 000,00		502 000,00	537 139,23	43 352,78	493 786,45	8 213,55
67	Charges exceptionnelles	8 000,00		8 000,00				8 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	685 000,00		685 000,00	701 584,34	43 352,78	658 231,56	26 768,44
023	Virement à la section d'investissement (	1 476 758,00	177 886,68	1 654 644,68				1 654 644,68
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	350 000,00		350 000,00	295 640,50		295 640,50	54 359,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 826 758,00	177 886,68	2 004 644,68	295 640,50		295 640,50	1 709 004,18
TOTAL GENERAL		2 511 758,00	177 886,68	2 689 644,68	997 224,84	43 352,78	953 872,06	1 735 772,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	2 230 075,00		2 230 075,00	3 521 537,36	986 004,91	2 535 532,45	-305 457,45
75	Autres produits de gestion courante				1,92		1,92	-1,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 230 075,00		2 230 075,00	3 521 539,28	986 004,91	2 535 534,37	-305 459,37
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	281 683,00		281 683,00	281 681,07		281 681,07	1,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	281 683,00		281 683,00	281 681,07		281 681,07	1,93
002	Résultat d'exploitation reporté		177 886,68	177 886,68				177 886,68
TOTAL GENERAL		2 511 758,00	177 886,68	2 689 644,68	3 803 220,35	986 004,91	2 817 215,44	-127 570,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	339 236,57		339 236,57
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	89 346,66		89 346,66
1681	Autres emprunts	87 996,20		87 996,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	516 579,43		516 579,43
2031	Frais d'études	23 466,50		23 466,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	23 466,50		23 466,50
21531	Réseaux d'adduction d'eau	182 027,53		182 027,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	182 027,53		182 027,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	722 073,46		722 073,46
Opération n° 231516003	Installations matériels et outillage tec	203 934,20		203 934,20
SOUS-TOTAL OPERATION n° 16003	Opération d'équipement n° 16003	203 934,20		203 934,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	203 934,20		203 934,20
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	926 007,66		926 007,66
139111	Agence de l'eau	8 698,44		8 698,44
13912	Subvention équipement transférées au com	33 365,44		33 365,44
13915	Subventions d'équipement transférées au	3 912,19		3 912,19
13918	Subventions d'équipement transférées au	235 705,00		235 705,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	281 681,07		281 681,07
21531	Réseaux d'adduction d'eau	73 751,27		73 751,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	73 751,27		73 751,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	355 432,34		355 432,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 281 440,00		1 281 440,00



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 689 130,34		1 689 130,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	1 689 130,34		1 689 130,34
1318	Autres	99 907,00		99 907,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	99 907,00		99 907,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 789 037,34		1 789 037,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 789 037,34		1 789 037,34
28031	Amortissements frais d'études	6 982,00		6 982,00
281351	Bâtiments d'exploitation	81 968,23		81 968,23
28138	Amortissements autres constructions	1 595,40		1 595,40
28151	Installations complexes specialisées	33 204,01		33 204,01
281531	Réseaux d'adduction d'eau	171 820,95		171 820,95
28155	Outillage industriel	69,91		69,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	295 640,50		295 640,50
2031	Frais d'études	73 751,27		73 751,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	73 751,27		73 751,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	369 391,77		369 391,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 158 429,11		2 158 429,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6132	Locations immobilières	4 166,67		4 166,67
618	Divers	975,02		975,02
6281	Concours divers -cotisations	1 555,50		1 555,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 697,19		6 697,19
6218	Autre personnel extérieur	57 521,37		57 521,37
6411	Salaires, appointements, commissions de	5 546,28		5 546,28
6453	Cotisations aux caisses de retraite	16 097,64		16 097,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	79 165,29		79 165,29
658	Charges diverses de gestion courante	78 582,63		78 582,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	78 582,63		78 582,63
66111	Intérêts réglés à l'écheance	119 792,00		119 792,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	39 756,02	43 352,78	-3 596,76
6688	Autres	377 591,21		377 591,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	537 139,23	43 352,78	493 786,45
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	701 584,34	43 352,78	658 231,56
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	295 640,50		295 640,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	295 640,50		295 640,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	295 640,50		295 640,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	997 224,84	43 352,78	953 872,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	3 521 537,36	986 004,91	2 535 532,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 521 537,36	986 004,91	2 535 532,45
7588	Autres	1,92		1,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,92		1,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 521 539,28	986 004,91	2 535 534,37
777	Quote-part des subventions d'investissem	281 681,07		281 681,07
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	281 681,07		281 681,07
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	281 681,07		281 681,07
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 803 220,35	986 004,91	2 817 215,44



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
1021	Dotations		139 365,89						139 365,89		139 365,89
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		5 267 406,04						5 267 406,04		5 267 406,04
102	Sous Total compte 102		5 406 771,93						5 406 771,93		5 406 771,93
1068	Autres réserves		9 334 361,81				1 689 130,34		11 023 492,15		11 023 492,15
106	Sous Total compte 106		9 334 361,81				1 689 130,34		11 023 492,15		11 023 492,15
10	Sous Total compte 10		14 741 133,74				1 689 130,34		16 430 264,08		16 430 264,08
110	Report à nouveau solde créditeur		66 001,14	1 689 130,34	1 801 015,88			1 689 130,34	1 867 017,02		177 886,68
11	Sous Total compte 11		66 001,14	1 689 130,34	1 801 015,88			1 689 130,34	1 867 017,02		177 886,68
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 801 015,88	1 801 015,88				1 801 015,88	1 801 015,88		0,00
12	Sous Total compte 12		1 801 015,88	1 801 015,88				1 801 015,88	1 801 015,88		0,00
13111	Agence de l'eau		130 476,54						130 476,54		130 476,54
1311	Sous Total compte 1311		130 476,54						130 476,54		130 476,54
1312	Région		500 481,65						500 481,65		500 481,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
1315	Grp coll		58 682,85						58 682,85		58 682,85
1318	Autres		3 748 865,82				99 907,00		3 848 772,82		3 848 772,82
131	Sous Total compte 131		4 438 506,86				99 907,00		4 538 413,86		4 538 413,86
139111	Agence de l'eau	37 185,93				8 698,44		45 884,37		45 884,37	
13911	Sous Total compte 13911	37 185,93				8 698,44		45 884,37		45 884,37	
13912	Subv équipt transf - Région	299 039,99				33 365,44		332 405,43		332 405,43	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	15 648,76				3 912,19		19 560,95		19 560,95	
13918	Subv équipt transf autres	1 509 607,19				235 705,00		1 745 312,19		1 745 312,19	
1391	Sous Total compte 1391	1 861 481,87				281 681,07		2 143 162,94		2 143 162,94	
139	Sous Total compte 139	1 861 481,87				281 681,07		2 143 162,94		2 143 162,94	
13	Sous Total compte 13	1 861 481,87	4 438 506,86			281 681,07	99 907,00	2 143 162,94	4 538 413,86		2 395 250,92
1641	Emprunts en euros		4 282 043,71			339 236,57		339 236,57	4 282 043,71		3 942 807,14
16441	Opér afférentes à l'emprunt		1 965 626,65			89 346,66		89 346,66	1 965 626,65		1 876 279,99

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
1644	Sous Total compte 1644		1 965 626,65			89 346,66		89 346,66	1 965 626,65		1 876 279,99
164	Sous Total compte 164		6 247 670,36			428 583,23		428 583,23	6 247 670,36		5 819 087,13
165	Dép et caution reçus		179 801,21						179 801,21		179 801,21
1681	Autres emprunts		175 992,40			87 996,20		87 996,20	175 992,40		87 996,20
16888	Int courus aut empts dettes assimil		43 352,78	43 352,78	39 756,02			43 352,78	83 108,80		39 756,02
1688	Sous Total compte 1688		43 352,78	43 352,78	39 756,02			43 352,78	83 108,80		39 756,02
168	Sous Total compte 168		219 345,18	43 352,78	39 756,02	87 996,20		131 348,98	259 101,20		127 752,22
16	Sous Total compte 16		6 646 816,75	43 352,78	39 756,02	516 579,43		559 932,21	6 686 572,77		6 126 640,56
181	Cpte liaison : affectation	17 074,29						17 074,29		17 074,29	
18	Sous Total compte 18	17 074,29						17 074,29		17 074,29	
	Total classe 1	1 878 556,16	27 693 474,37	3 533 499,00	1 840 771,90	798 260,50	1 789 037,34	6 210 315,66	31 323 283,61	2 160 237,23	27 273 205,18
2031	Frais d'études	167 547,25		4 865,00	4 865,00	23 466,50	73 751,27	195 878,75	78 616,27	117 262,48	
2033	Frais d'insertion	147,39						147,39		147,39	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
203	Sous Total compte 203	167 694,64		4 865,00	4 865,00	23 466,50	73 751,27	196 026,14	78 616,27	117 409,87	
20	Sous Total compte 20	167 694,64		4 865,00	4 865,00	23 466,50	73 751,27	196 026,14	78 616,27	117 409,87	
2115	Terrains bâtis	207 989,52						207 989,52		207 989,52	
211	Sous Total compte 211	207 989,52						207 989,52		207 989,52	
21351	Batiments exploitation	5 077 144,36						5 077 144,36		5 077 144,36	
2135	Sous Total compte 2135	5 077 144,36						5 077 144,36		5 077 144,36	
2138	Autres constructions	33 309,72						33 309,72		33 309,72	
213	Sous Total compte 213	5 110 454,08						5 110 454,08		5 110 454,08	
2151	Instal complexes spécial	2 129 819,71		78 392,76	1 559,96			2 208 212,47	1 559,96	2 206 652,51	
21531	Réseaux adduction eau	10 520 860,86		588 699,65	362 219,26	255 778,80		11 365 339,31	362 219,26	11 003 120,05	
2153	Sous Total compte 2153	10 520 860,86		588 699,65	362 219,26	255 778,80		11 365 339,31	362 219,26	11 003 120,05	
2155	Outillage industriel	1 045,62						1 045,62		1 045,62	
215	Sous Total compte 215	12 651 726,19		667 092,41	363 779,22	255 778,80		13 574 597,40	363 779,22	13 210 818,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
21	Sous Total compte 21	17 970 169,79		667 092,41	363 779,22	255 778,80		18 893 041,00	363 779,22	18 529 261,78	
2313	Constructions	4 389 854,09						4 389 854,09		4 389 854,09	
2315	Instal mat outil techn	559 822,17		141 395,01	444 708,20	203 934,20		905 151,38	444 708,20	460 443,18	
231	Sous Total compte 231	4 949 676,26		141 395,01	444 708,20	203 934,20		5 295 005,47	444 708,20	4 850 297,27	
23	Sous Total compte 23	4 949 676,26		141 395,01	444 708,20	203 934,20		5 295 005,47	444 708,20	4 850 297,27	
261	Titres de participation	240 000,00						240 000,00		240 000,00	
266	Autres formes de participation	5 430 391,29						5 430 391,29		5 430 391,29	
26	Sous Total compte 26	5 670 391,29						5 670 391,29		5 670 391,29	
275	Dépôts et cautionnements versés	241,86						241,86		241,86	
27	Sous Total compte 27	241,86						241,86		241,86	
28031	Amort frais études		32 806,44				6 982,00		39 788,44		39 788,44
2803	Sous Total compte 2803		32 806,44				6 982,00		39 788,44		39 788,44
280	Sous Total compte 280		32 806,44				6 982,00		39 788,44		39 788,44



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
281351	Bâtiments exploitation		924 537,53				81 968,23		1 006 505,76		1 006 505,76
28135	Sous Total compte 28135		924 537,53				81 968,23		1 006 505,76		1 006 505,76
28138	Amort autres constructions		6 731,90				1 595,40		8 327,30		8 327,30
2813	Sous Total compte 2813		931 269,43				83 563,63		1 014 833,06		1 014 833,06
28151	Instal complexes spécial						33 204,01		33 204,01		33 204,01
281531	Réseaux adduction eau		2 199 778,69				171 820,95		2 371 599,64		2 371 599,64
28153	Sous Total compte 28153		2 199 778,69				171 820,95		2 371 599,64		2 371 599,64
28155	Outillage industriel		640,53				69,91		710,44		710,44
2815	Sous Total compte 2815		2 200 419,22				205 094,87		2 405 514,09		2 405 514,09
281	Sous Total compte 281		3 131 688,65				288 658,50		3 420 347,15		3 420 347,15
28	Sous Total compte 28		3 164 495,09				295 640,50		3 460 135,59		3 460 135,59
	Total classe 2	28 758 173,84	3 164 495,09	813 352,42	813 352,42	483 179,50	369 391,77	30 054 705,76	4 347 239,28	29 167 602,07	3 460 135,59
4011	Fournisseurs			6 711,60	64 232,97			6 711,60	64 232,97		57 521,37

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
401	Sous Total compte 401			6 711,60	64 232,97			6 711,60	64 232,97		57 521,37
4041	Fournis immob		18 720,00	478 547,72	491 313,88			478 547,72	510 033,88		31 486,16
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		3 097,43						3 097,43		3 097,43
4047	Sous Total compte 4047		3 097,43						3 097,43		3 097,43
404	Sous Total compte 404		21 817,43	478 547,72	491 313,88			478 547,72	513 131,31		34 583,59
408	Fournis factures non parvenues				833,00				833,00		833,00
40	Sous Total compte 40		21 817,43	485 259,32	556 379,85			485 259,32	578 197,28		92 937,96
4111	Clients - amiable	10 751,04		2 956 412,80	2 743 813,80			2 967 163,84	2 743 813,80	223 350,04	
4116	Clients - contentieux	12 968,93		197 530,31				210 499,24		210 499,24	
411	Sous Total compte 411	23 719,97		3 153 943,11	2 743 813,80			3 177 663,08	2 743 813,80	433 849,28	
41	Sous Total compte 41	23 719,97		3 153 943,11	2 743 813,80			3 177 663,08	2 743 813,80	433 849,28	
431	Sécurité sociale			7 214,64	7 214,64			7 214,64	7 214,64		0,00
437	Autres organismes sociaux			14 429,28	14 429,28			14 429,28	14 429,28		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
43	Sous Total compte 43			21 643,92	21 643,92			21 643,92	21 643,92		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			321 573,00	321 573,00			321 573,00	321 573,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			321 573,00	321 573,00			321 573,00	321 573,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			81 887,69	76 640,00			81 887,69	76 640,00	5 247,69	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			847,72	847,72			847,72	847,72		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			31 887,00	27 558,00			31 887,00	27 558,00	4 329,00	
4456	Sous Total compte 4456			114 622,41	105 045,72			114 622,41	105 045,72	9 576,69	
44571	Etat - TVA collectée			591 932,29	618 081,35			591 932,29	618 081,35		26 149,06
4457	Sous Total compte 4457			591 932,29	618 081,35			591 932,29	618 081,35		26 149,06
445	Sous Total compte 445			1 028 127,70	1 044 700,07			1 028 127,70	1 044 700,07		16 572,37
44	Sous Total compte 44			1 028 127,70	1 044 700,07			1 028 127,70	1 044 700,07		16 572,37
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	6 045,47		2 804 692,20	1 922 091,22			2 810 737,67	1 922 091,22	888 646,45	
451	Sous Total compte 451	6 045,47		2 804 692,20	1 922 091,22			2 810 737,67	1 922 091,22	888 646,45	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
45	Sous Total compte 45	6 045,47		2 804 692,20	1 922 091,22			2 810 737,67	1 922 091,22	888 646,45	
46711	Autres comptes créditeurs			544 170,04	544 170,04			544 170,04	544 170,04		0,00
4671	Sous Total compte 4671			544 170,04	544 170,04			544 170,04	544 170,04		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	213 291,45			131 250,00			213 291,45	131 250,00	82 041,45	
4672	Sous Total compte 4672	213 291,45			131 250,00			213 291,45	131 250,00	82 041,45	
467	Sous Total compte 467	213 291,45		544 170,04	675 420,04			757 461,49	675 420,04	82 041,45	
46	Sous Total compte 46	213 291,45		544 170,04	675 420,04			757 461,49	675 420,04	82 041,45	
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 415 432,60	1 415 432,60			1 415 432,60	1 415 432,60		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 150 486,15	1 150 486,15			1 150 486,15	1 150 486,15		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 150 486,15	1 150 486,15			1 150 486,15	1 150 486,15		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 150 486,15	1 150 486,15			1 150 486,15	1 150 486,15		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 511 481,49	1 537 663,49			1 511 481,49	1 537 663,49		26 182,00
471	Sous Total compte 471			4 077 400,24	4 103 582,24			4 077 400,24	4 103 582,24		26 182,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
4721	Dép sans mandatement préalable			548 375,23	548 375,23			548 375,23	548 375,23		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 069,71	1 069,71			1 069,71	1 069,71		0,00
472	Sous Total compte 472			549 444,94	549 444,94			549 444,94	549 444,94		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,56	2,56			2,56	2,56		0,00
478	Sous Total compte 478			2,56	2,56			2,56	2,56		0,00
47	Sous Total compte 47			4 626 847,74	4 653 029,74			4 626 847,74	4 653 029,74		26 182,00
	Total classe 4	243 056,89	21 817,43	12 664 684,03	11 617 078,64			12 907 740,92	11 638 896,07	1 414 113,87	145 269,02
580	Opérations d'ordre budgétaires			651 072,84	651 072,84			651 072,84	651 072,84		0,00
58	Sous Total compte 58			651 072,84	651 072,84			651 072,84	651 072,84		0,00
	Total classe 5			651 072,84	651 072,84			651 072,84	651 072,84		0,00
6132	Locations immobilières					4 166,67		4 166,67		4 166,67	
613	Sous Total compte 613					4 166,67		4 166,67		4 166,67	
618	Divers					975,02		975,02		975,02	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
61	Sous Total compte 61					5 141,69		5 141,69		5 141,69	
6218	Autre personnel extérieur					57 521,37		57 521,37		57 521,37	
621	Sous Total compte 621					57 521,37		57 521,37		57 521,37	
6281	Concours divers - cotisations					1 555,50		1 555,50		1 555,50	
628	Sous Total compte 628					1 555,50		1 555,50		1 555,50	
62	Sous Total compte 62					59 076,87		59 076,87		59 076,87	
6411	Salaires, appointements base					5 546,28		5 546,28		5 546,28	
641	Sous Total compte 641					5 546,28		5 546,28		5 546,28	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					16 097,64		16 097,64		16 097,64	
645	Sous Total compte 645					16 097,64		16 097,64		16 097,64	
64	Sous Total compte 64					21 643,92		21 643,92		21 643,92	
658	Charges diverses gest courante					78 582,63		78 582,63		78 582,63	
65	Sous Total compte 65					78 582,63		78 582,63		78 582,63	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					119 792,00		119 792,00		119 792,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					39 756,02	43 352,78	39 756,02	43 352,78		3 596,76
6611	Sous Total compte 6611					159 548,02	43 352,78	159 548,02	43 352,78	116 195,24	
661	Sous Total compte 661					159 548,02	43 352,78	159 548,02	43 352,78	116 195,24	
6688	Autres					377 591,21		377 591,21		377 591,21	
668	Sous Total compte 668					377 591,21		377 591,21		377 591,21	
66	Sous Total compte 66					537 139,23	43 352,78	537 139,23	43 352,78	493 786,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					295 640,50		295 640,50		295 640,50	
681	Sous Total compte 681					295 640,50		295 640,50		295 640,50	
68	Sous Total compte 68					295 640,50		295 640,50		295 640,50	
	Total classe 6					997 224,84	43 352,78	997 224,84	43 352,78	957 468,82	3 596,76
70128	Autres taxes et redevances					986 004,91	3 521 537,36	986 004,91	3 521 537,36		2 535 532,45
7012	Sous Total compte 7012					986 004,91	3 521 537,36	986 004,91	3 521 537,36		2 535 532,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

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
701	Sous Total compte 701					986 004,91	3 521 537,36	986 004,91	3 521 537,36		2 535 532,45
70	Sous Total compte 70					986 004,91	3 521 537,36	986 004,91	3 521 537,36		2 535 532,45
7588	Autres						1,92		1,92		1,92
758	Sous Total compte 758						1,92		1,92		1,92
75	Sous Total compte 75						1,92		1,92		1,92
777	Quote part subv invest virée au résultat						281 681,07		281 681,07		281 681,07
77	Sous Total compte 77						281 681,07		281 681,07		281 681,07
	Total classe 7					986 004,91	3 803 220,35	986 004,91	3 803 220,35		2 817 215,44
	Total général	30 879 786,89	30 879 786,89	17 662 608,29	14 922 275,80	3 264 669,75	6 005 002,24	51 807 064,93	51 807 064,93	33 699 421,99	33 699 421,99





Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

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								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX								

## Page des signatures

00401 - VILLE DE SETE SERVICE EAUX

Exercice 2018

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

Observations :**VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 08/03/2019

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

**FONCELLE Gerald (1005487350-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A SETE MUNICIPALE, le 08/03/2019

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