

**COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DU
SAINT-
QUENTINOIS**

OBJET

**FINANCES - Compte
de gestion du budget
annexe assainissement
de la Communauté
d'agglomération du Saint-
Quentinois pour l'exercice
2017.**

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
13/03/18

Date d'affichage :
13/03/18

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 70

Nombre de Conseillers
votant : 69

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 19 MARS 2018 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy

Sont présents :

M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ, M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, M. Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, M. Jacques HERY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN, Mme Sylvie NOGRET suppléant de M. Bernard DESTOMBES, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

Mme Colette BLEROT représenté(e) par M. Freddy GRZEZICZAK, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par M. Guy DAMBRE, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Djamila MALLIARD représenté(e) par Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Christine LEDORAY représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par M. Jacques HERY

Absent(e)s :

M. Hugues VAN MAELE, M. Frédéric ALLIOT, M. Dominique FERNANDE, Mme Monique BRY, Mme Carole BERLEMONT, M. Olivier TOURNAY

Secrétaire de séance : Benoît LEGRAND

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2017 relatif au budget annexe assainissement présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe assainissement.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 63 voix pour et 6 abstentions adopte le rapport présenté.

M. Paul GIRONDE ne prend pas part au vote.

Se sont abstenu(e)s : M. Christian PIERRET, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN..

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20180319-42082-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30/03/18

Publication :

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : patricia.delambre

Libellé du poste comptable : TRES. SAINT-QUENTIN M

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

N° CODIQUE 002060

Date d'édition : 09/03/2018

IDENTIFIANT BUDGET 02344

N° de SIRET 20007189200034

SERVICE ASSAINISSEMENT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Alain DURAND

M Benoît BORKOWSKI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/12/2017 AU 09/03/2018

DU 01/01/2017 AU 30/11/2017

N° CODIQUE 002060
 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE
 Date d'édition : 09/03/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		36
1 Balance des comptes	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	60
4EME PARTIE : Page des signatures		61
ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION		62

SITUATION PATRIMONIALE

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	704,25	Dotations	3 383,85
Terrains	328,48	Fonds globalisés	14 025,96
Constructions	0,00	Réserves	18 591,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	46 480,60	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	18 939,20	Report à nouveau	5 838,98
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2 643,28
Autres immobilisations corporelles	432,46	Subventions transférables	15 146,50
Total immobilisations corporelles (nettes)	66 180,74	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 235,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	66 885,14	Autres fonds propres	0,00
Stocks	13,38	TOTAL FONDS PROPRES	60 864,96
Créances	7 890,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	12 371,38
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	791,72
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	479,94
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 903,58	Total dettes à court terme	1 271,66
Comptes de régularisations	84,27	TOTAL DETTES	13 643,04
		Comptes de régularisations	365,00
TOTAL ACTIF	74 872,99	TOTAL PASSIF	74 872,99

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 241 330,33	570 793,59	670 536,74	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	273 007,98	239 290,38	33 717,60	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	440 430,21	111 948,43	328 481,78	0,00
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	92 617 894,15	46 137 294,87	46 480 599,28	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 280 194,85	847 738,46	432 456,39	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	18 939 198,28	0,00	18 939 198,28	0,00
	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	114 792 055,80	47 907 065,73	66 884 990,07	0,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	114 792 055,80	47 907 065,73	66 884 990,07	0,00
	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	150,00	0,00	150,00	0,00
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	114 792 205,80	47 907 065,73	66 885 140,07	0,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	13 377,69	0,00	13 377,69	0,00
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	606,35	160 328,21	-159 721,86	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	376 392,71	0,00	376 392,71	0,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	794 784,95	0,00	794 784,95	0,00
	Créances sur les BA ou le BP	6 859 616,38	0,00	6 859 616,38	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	19 129,73	0,00	19 129,73	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	8 063 907,81	160 328,21	7 903 579,60	0,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	84 270,36	0,00	84 270,36	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	84 270,36	0,00	84 270,36	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	122 940 383,97	48 067 393,94	74 872 990,03	0,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	3 383 845,33	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 235 366,49	0,00
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	18 591 013,42	0,00
	Report à nouveau	5 838 984,54	0,00
	Résultat de l'exercice	2 643 283,74	0,00
	Subventions d'investissement	15 146 503,18	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	14 025 962,57	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	60 864 959,27	0,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

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

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	10 203 079,80	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	2 168 296,79	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	440 190,76	0,00
	Dettes fiscales et sociales	438 228,22	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	351 532,46	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	109,90	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	41 597,37	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	13 643 035,30	0,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	364 995,46	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	364 995,46	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	74 872 990,03	0,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 050,69	0,00
Produits des services	8 679,66	0,00
Autres produits	145,87	0,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 876,21	0,00
Traitements, salaires, charges sociales	1 017,16	0,00
Achats et charges externes	1 476,44	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 274,56	0,00
Autres charges	2 365,94	0,00
Charges courantes non financières	7 134,10	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 742,11	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	460,34	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-460,34	0,00
RÉSULTAT COURANT	2 281,77	0,00
Produits exceptionnels	553,39	0,00
Charges exceptionnelles	191,87	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	361,51	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	2 643,28	0,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	8 335 728,30	
Divers produits d'exploitation	343 926,96	
Production stockée		
Production immobilisée	107 642,15	
Subventions d'exploitation	1 050 688,44	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	38 228,08	
TOTAL I	9 876 213,93	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	97 468,64	
Variation stock mat prem, autres approv	757,81	
Autres achats et charges externes	1 378 214,02	
Impôts et taxes sur rémunérations	932,90	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 364 744,00	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	880 200,56	
Charges sociales	136 960,71	
Dotations amortissements des immob	2 274 558,03	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	262,43	
TOTAL II	7 134 099,10	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 742 114,83	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	460 343,72	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	460 343,72	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-460 343,72	
A + B - RESULTAT COURANT	2 281 771,11	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	38 985,20	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	514 401,81	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	553 387,01	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	19 112,00	
Autres opérations de gestion	172 762,38	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	191 874,38	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 515 421,00	16 600 144,00	26 115 565,00
Titres de recettes émis (b)	3 431 560,92	11 343 469,92	14 775 030,84
Réductions de titres (c)	0,00	3 015,94	3 015,94
Recettes nettes (d = b - c)	3 431 560,92	11 340 453,98	14 772 014,90
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 515 421,00	16 600 144,00	26 115 565,00
Mandats émis (f)	4 929 863,21	8 697 170,24	13 627 033,45
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	4 929 863,21	8 697 170,24	13 627 033,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 643 283,74	1 144 981,45
(h - d) Déficit	1 498 302,29		

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
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					
SERVICE ASSAINISSEMENT					
Investissement	0,00	0,00	-1 498 302,29	-725 550,48	-2 223 852,77
Fonctionnement	0,00	725 550,48	2 643 283,74	6 564 535,02	8 482 268,28
Sous-Total	0,00	725 550,48	1 144 981,45	5 838 984,54	6 258 415,51
TOTAL III	0,00	725 550,48	1 144 981,45	5 838 984,54	6 258 415,51
TOTAL I + II + III	0,00	725 550,48	1 144 981,45	5 838 984,54	6 258 415,51

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		7 875,00	7 875,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 598 500,00	15 750,00	2 614 250,00
20	Immobilisations incorporelles	356 590,00	25 000,00	381 590,00
21	Immobilisations corporelles	3 385 745,00	521 906,00	3 907 651,00
23	Immobilisations en cours	1 216 625,00	-442 631,00	773 994,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	450 000,00		450 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 007 460,00	127 900,00	8 135 360,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 007 460,00	127 900,00	8 135 360,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	614 510,00	25 000,00	639 510,00
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	629 510,00	25 000,00	654 510,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	725 551,00		725 551,00
TOTAL GENERAL		9 362 521,00	152 900,00	9 515 421,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	7 875,00	7 875,00		7 875,00	
16	2 614 250,00	2 590 385,61		2 590 385,61	23 864,39
20	381 590,00	74 560,26		74 560,26	307 029,74
21	3 907 651,00	1 432 377,79		1 432 377,79	2 475 273,21
23	773 994,00	202 620,59		202 620,59	571 373,41
020	450 000,00				450 000,00
SOUS-TOTAL	8 135 360,00	4 307 819,25		4 307 819,25	3 827 540,75
TOTAL	8 135 360,00	4 307 819,25		4 307 819,25	3 827 540,75
040	639 510,00	622 043,96		622 043,96	17 466,04
041	15 000,00				15 000,00
TOTAL	654 510,00	622 043,96		622 043,96	32 466,04
001	725 551,00				725 551,00
TOTAL GENERAL	9 515 421,00	4 929 863,21		4 929 863,21	4 585 557,79

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	1 035 551,00		1 035 551,00
13	Subventions d'investissement	258 150,00	67 000,00	325 150,00
16	Emprunts et dettes assimilées			
23	Immobilisations en cours			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 293 701,00	67 000,00	1 360 701,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 293 701,00	67 000,00	1 360 701,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	5 453 820,00	85 900,00	5 539 720,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 068 820,00	85 900,00	8 154 720,00
TOTAL GENERAL		9 362 521,00	152 900,00	9 515 421,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	1 035 551,00	887 641,48		887 641,48	147 909,52
13	325 150,00	143 365,96		143 365,96	181 784,04
16		123 035,23		123 035,23	-123 035,23
23		2 960,22		2 960,22	-2 960,22
SOUS-TOTAL	1 360 701,00	1 157 002,89		1 157 002,89	203 698,11
TOTAL	1 360 701,00	1 157 002,89		1 157 002,89	203 698,11
021	5 539 720,00				5 539 720,00
040	2 600 000,00	2 274 558,03		2 274 558,03	325 441,97
041	15 000,00				15 000,00
TOTAL	8 154 720,00	2 274 558,03		2 274 558,03	5 880 161,97
TOTAL GENERAL	9 515 421,00	3 431 560,92		3 431 560,92	6 083 860,08

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	4 429 675,00	-19 600,00	4 410 075,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 586 520,00	19 600,00	1 606 120,00
014	Atténuations de produits	851 000,00		851 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	688 110,00		688 110,00
67	Charges exceptionnelles	341 619,00		341 619,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	562 500,00		562 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 460 424,00		8 460 424,00
023	Virement à la section d'investissement (5 453 820,00	85 900,00	5 539 720,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 053 820,00	85 900,00	8 139 720,00
TOTAL GENERAL		16 514 244,00	85 900,00	16 600 144,00

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	4 410 075,00	3 536 717,75		3 536 717,75	873 357,25
012	1 606 120,00	1 566 751,93		1 566 751,93	39 368,07
014	851 000,00	666 662,00		666 662,00	184 338,00
65	1 000,00	262,43		262,43	737,57
66	688 110,00	460 343,72		460 343,72	227 766,28
67	341 619,00	191 874,38		191 874,38	149 744,62
022	562 500,00				562 500,00
TOTAL	8 460 424,00	6 422 612,21		6 422 612,21	2 037 811,79
023	5 539 720,00				5 539 720,00
042	2 600 000,00	2 274 558,03		2 274 558,03	325 441,97
TOTAL	8 139 720,00	2 274 558,03		2 274 558,03	5 865 161,97
TOTAL GENERAL	16 600 144,00	8 697 170,24		8 697 170,24	7 902 973,76

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13111	Agence de l'eau	7 875,00		7 875,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	7 875,00		7 875,00
1641	Emprunts en euros	2 392 491,72		2 392 491,72
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	197 893,89		197 893,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 590 385,61		2 590 385,61
2031	Frais d'études	63 043,38		63 043,38
2051	Concessions et droits assimilés	11 516,88		11 516,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	74 560,26		74 560,26
21532	Réseaux d'assainissement	1 110 447,05		1 110 447,05
2154	Matériel industriel	12 901,34		12 901,34
21562	Service d'assainissement	230 375,35		230 375,35
2157	Agencements et aménagements du matériel	20 000,00		20 000,00
2182	Matériel de transport	40 900,57		40 900,57
2183	Matériel de bureau et matériel informati	14 758,54		14 758,54
2184	Mobilier	2 994,94		2 994,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 432 377,79		1 432 377,79
2315	Installations matériels et outillage tec	202 620,59		202 620,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	202 620,59		202 620,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 307 819,25		4 307 819,25
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 307 819,25		4 307 819,25
139111	Agence de l'eau	315 282,65		315 282,65
139118	Autres	1 548,22		1 548,22
13912	Subvention équipement transférées au com	21 735,76		21 735,76
13913	Subvention d'équipement transférées au c	70 846,31		70 846,31

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 071,83		4 071,83
13916	Subventions d'équipement transférées au	3 436,54		3 436,54
13917	Subventions d'équipement transférées au	71 912,63		71 912,63
13918	Subventions d'équipement transférées au	25 567,87		25 567,87
2315	Installations matériels et outillage tec	107 642,15		107 642,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	622 043,96		622 043,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	622 043,96		622 043,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 929 863,21		4 929 863,21

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (162 091,00		162 091,00
1068	Autres réserves	725 550,48		725 550,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	887 641,48		887 641,48
13111	Agence de l'eau	143 365,96		143 365,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	143 365,96		143 365,96
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	123 035,23		123 035,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	123 035,23		123 035,23
2315	Installations matériels et outillage tec	2 960,22		2 960,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 960,22		2 960,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 157 002,89		1 157 002,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 157 002,89		1 157 002,89
2805	Concessions et droits similaires brevets	49 754,49		49 754,49
28121	Amortissements terrains nus	2 719,65		2 719,65
28125	Amortissements terrains bâtis	2 864,78		2 864,78
28151	Installations complexes spécialisées	453 694,37		453 694,37
281532	Réseaux d'assainissement	1 620 557,71		1 620 557,71
28154	Matériel industriel	47 901,46		47 901,46
281562	Service d'assainissement	1 260,28		1 260,28
28157	Amortissements agencements et aménagemen	130,55		130,55
28182	Matériel de transport	86 913,56		86 913,56
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 753,41		7 753,41
28184	Mobilier	933,93		933,93
28188	Amortissements autres	73,84		73,84
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 274 558,03		2 274 558,03

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 274 558,03		2 274 558,03
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 431 560,92		3 431 560,92

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	97 468,64		97 468,64
6032	Variation des stocks des autres approvis	14 135,50		14 135,50
604	Achats d'études - prestations de service	113 439,26		113 439,26
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	45 382,15		45 382,15
6062	Produits de traitement	990,00		990,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	85,47		85,47
6064	Fournitures administratives	3 228,36		3 228,36
6066	Carburants	498,92		498,92
6135	Locations mobilières	2 661,60		2 661,60
6137	Redevances droits de passage et servitud	5 054,85		5 054,85
61523	Reseaux	4 560,00		4 560,00
61551	Matériel roulant	50 875,91		50 875,91
61558	Autres biens mobiliers	20 420,39		20 420,39
6156	Maintenance	25 421,83		25 421,83
6161	Multirisques	17 398,34		17 398,34
617	Etudes et recherches	163 501,39		163 501,39
618	Divers	226 853,49		226 853,49
6231	Annonces et insertions	3 888,00		3 888,00
6241	Transports sur achats	112,86		112,86
6256	Missions	1 468,84		1 468,84
6261	Frais d'affranchissement	1 262,08		1 262,08
6262	Frais de télécommunications	22 867,05		22 867,05
6281	Concours divers -cotisations	4 350,00		4 350,00
6287	Remboursements de frais	341 470,86		341 470,86

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6288	Autres	4 577,96		4 577,96
63512	Taxes foncières	54,00		54,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	690,00		690,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	2 364 000,00		2 364 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 536 717,75		3 536 717,75
6218	Autre personnel extérieur	548 657,76		548 657,76
6331	Versement de transport	279,75		279,75
6332	Cotisations versées au FNAL	233,38		233,38
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	419,77		419,77
6411	Salaires, appointements, commissions de	685 809,73		685 809,73
6414	Indemnités et avantages divers	190 568,33		190 568,33
6415	Supplément familial	3 822,50		3 822,50
6451	Cotisations à l'URSSAF	83 895,79		83 895,79
6452	Cotisations aux mutuelles	9 744,19		9 744,19
6453	Cotisations aux caisses de retraite	15 049,59		15 049,59
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 136,63		3 136,63
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 380,59		11 380,59
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 180,00		9 180,00
6475	Médecine du travail pharmacie	4 573,92		4 573,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 566 751,93		1 566 751,93
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	666 662,00		666 662,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	666 662,00		666 662,00
6541	Créances admises en non-valeur	262,43		262,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	262,43		262,43

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	367 563,44		367 563,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	92 780,28		92 780,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	460 343,72		460 343,72
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	172 762,38		172 762,38
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	19 112,00		19 112,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	191 874,38		191 874,38
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 422 612,21		6 422 612,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 274 558,03		2 274 558,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 274 558,03		2 274 558,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 274 558,03		2 274 558,03
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 697 170,24		8 697 170,24

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	13 377,69		13 377,69
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	230 813,35		230 813,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	244 191,04		244 191,04
704	Travaux	14 062,90	3 015,94	11 046,96
70611	Redevances d'assainissement collectif	7 413 372,71		7 413 372,71
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	805 594,35		805 594,35
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	745 688,16		745 688,16
7068	Prestations de services autres prestatio	37 735,08		37 735,08
7084	Mise à disposition de personnel facturée	332 880,00		332 880,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	9 349 333,20	3 015,94	9 346 317,26
741	Primes d'épuration	1 022 752,00		1 022 752,00
748	Autres subventions d'exploitation	27 936,44		27 936,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	1 050 688,44		1 050 688,44
757	Redevances versées par les fermiers et c	38 228,08		38 228,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	38 228,08		38 228,08
7711	Dédits et pénalités perçus	38 539,70		38 539,70
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	445,50		445,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	38 985,20		38 985,20
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 721 425,96	3 015,94	10 718 410,02
722	Immobilisations corporelles	107 642,15		107 642,15
777	Quote-part des subventions d'investissem	514 401,81		514 401,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	622 043,96		622 043,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	622 043,96		622 043,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	11 343 469,92	3 015,94	11 340 453,98

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation			3 383 845,33				3 383 845,33		3 383 845,33	
10222	FCTVA			11 889 080,18		162 091,00		12 051 171,18		12 051 171,18	
10228	Autres fonds d'investissement			1 974 791,39				1 974 791,39		1 974 791,39	
	Sous Total compte 1022			13 863 871,57		162 091,00		14 025 962,57		14 025 962,57	
	Sous Total compte 102			17 247 716,90		162 091,00		17 409 807,90		17 409 807,90	
1064	Rés règlementées			119 159,00				119 159,00		119 159,00	
1068	Autres réserves			17 746 303,94		725 550,48		18 471 854,42		18 471 854,42	
	Sous Total compte 106			17 865 462,94		725 550,48		18 591 013,42		18 591 013,42	
	Sous Total compte 10			35 113 179,84		887 641,48		36 000 821,32		36 000 821,32	
110	Report à nouveau solde créditeur				725 550,48			725 550,48			5 838 984,54
	Sous Total compte 11				725 550,48			725 550,48			5 838 984,54
13111	Agence de l'eau			15 292 298,92		7 875,00	143 365,96	7 875,00	15 435 664,88		15 427 789,88
13118	Autres			69 669,74				69 669,74		69 669,74	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311			15 361 968,66		7 875,00	143 365,96	7 875,00	15 505 334,62		15 497 459,62
1312	Région			1 090 776,18				1 090 776,18			1 090 776,18
1313	Dépt			3 692 141,37				3 692 141,37			3 692 141,37
1314	Cnes			183 232,54				183 232,54			183 232,54
1316	Autres EPL			154 644,28				154 644,28			154 644,28
1317	Budget communautaire fonds structurels			3 587 775,65				3 587 775,65			3 587 775,65
1318	Autres			813 308,46				813 308,46			813 308,46
	Sous Total compte 131			24 883 847,14		7 875,00	143 365,96	7 875,00	25 027 213,10		25 019 338,10
139111	Agence de l'eau			5 698 925,24		315 282,65		6 014 207,89			6 014 207,89
139118	Autres			19 021,78		1 548,22		20 570,00			20 570,00
	Sous Total compte 13911			5 717 947,02		316 830,87		6 034 777,89			6 034 777,89
13912	Subv équipt transf - Région			445 583,10		21 735,76		467 318,86			467 318,86
13913	Subv équipt transf - Dépt			1 329 407,39		70 846,31		1 400 253,70			1 400 253,70

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			60 328,03		4 071,83		64 399,86		64 399,86	
13916	Subv équipt transf - autres EPL			61 857,72		3 436,54		65 294,26		65 294,26	
13917	Subv équipt transf - BC et FS			1 469 264,69		71 912,63		1 541 177,32		1 541 177,32	
13918	Subv équipt transf autres			274 045,16		25 567,87		299 613,03		299 613,03	
	Sous Total compte 1391			9 358 433,11		514 401,81		9 872 834,92		9 872 834,92	
	Sous Total compte 139			9 358 433,11		514 401,81		9 872 834,92		9 872 834,92	
	Sous Total compte 13			9 358 433,11 24 883 847,14		522 276,81 143 365,96		9 880 709,92 25 027 213,10		15 146 503,18	
1641	Emprunts en euros			12 502 791,24		2 392 491,72		2 392 491,72 12 502 791,24		10 110 299,52	
	Sous Total compte 164			12 502 791,24		2 392 491,72		2 392 491,72 12 502 791,24		10 110 299,52	
1678	Autres emprunts et dettes			2 118 150,65		197 893,89 123 035,23		197 893,89 2 241 185,88		2 043 291,99	
	Sous Total compte 167			2 118 150,65		197 893,89 123 035,23		197 893,89 2 241 185,88		2 043 291,99	
1687	Autres dettes			125 004,80				125 004,80		125 004,80	
16884	Int sur empts étab crédit			92 780,28				92 780,28		92 780,28	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688			92 780,28				92 780,28		92 780,28	
	Sous Total compte 168			217 785,08				217 785,08		217 785,08	
	Sous Total compte 16			14 838 726,97		2 590 385,61 123 035,23		2 590 385,61 14 961 762,20		12 371 376,59	
181	Cpte liaison : affectation			1 235 366,49				1 235 366,49		1 235 366,49	
	Sous Total compte 18			1 235 366,49				1 235 366,49		1 235 366,49	
	Total classe 1			10 083 983,59 82 635 655,46		3 112 662,42 1 154 042,67		13 196 646,01 83 789 698,13		9 872 834,92 80 465 887,04	
2031	Frais d'études			1 178 286,95		63 043,38		1 241 330,33		1 241 330,33	
	Sous Total compte 203			1 178 286,95		63 043,38		1 241 330,33		1 241 330,33	
2051	Concessions et droits assimilés			261 491,10		11 516,88		273 007,98		273 007,98	
	Sous Total compte 205			261 491,10		11 516,88		273 007,98		273 007,98	
	Sous Total compte 20			1 439 778,05		74 560,26		1 514 338,31		1 514 338,31	
2111	Terrains nus			264 376,69				264 376,69		264 376,69	
2115	Terrains bâtis			8 634,54				8 634,54		8 634,54	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211			273 011,23				273 011,23		273 011,23	
2121	Terrains nus			81 474,80				81 474,80		81 474,80	
2125	Terrains bâtis			85 944,18				85 944,18		85 944,18	
	Sous Total compte 212			167 418,98				167 418,98		167 418,98	
2151	Instal complexes spécial			24 260 377,47				24 260 377,47		24 260 377,47	
21532	Réseaux assainissement			65 148 686,93		1 110 447,05		66 259 133,98		66 259 133,98	
	Sous Total compte 2153			65 148 686,93		1 110 447,05		66 259 133,98		66 259 133,98	
2154	Mat indust			1 751 414,96		12 901,34		1 764 316,30		1 764 316,30	
21562	Service d'assainisSEment			83 691,05		230 375,35		314 066,40		314 066,40	
	Sous Total compte 2156			83 691,05		230 375,35		314 066,40		314 066,40	
2157	Agencet amégat mat outil indust					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 215			91 244 170,41		1 373 723,74		92 617 894,15		92 617 894,15	
2181	Instal gales agencet amngts divers			52 825,71				52 825,71		52 825,71	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport			987 288,50		40 900,57		1 028 189,07		1 028 189,07	
2183	Mat bureau mat informatique			108 707,67		14 758,54		123 466,21		123 466,21	
2184	Mobilier			70 276,33		2 994,94		73 271,27		73 271,27	
2188	Autres			2 442,59				2 442,59		2 442,59	
	Sous Total compte 218			1 221 540,80		58 654,05		1 280 194,85		1 280 194,85	
	Sous Total compte 21			92 906 141,42		1 432 377,79		94 338 519,21		94 338 519,21	
2312	Terrains			11 472,89				11 472,89		11 472,89	
2315	Instal mat outil techn			18 612 360,89		310 262,74 2 960,22		18 922 623,63 2 960,22		18 919 663,41	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			8 061,98				8 061,98		8 061,98	
	Sous Total compte 231			18 631 895,76		310 262,74 2 960,22		18 942 158,50 2 960,22		18 939 198,28	
	Sous Total compte 23			18 631 895,76		310 262,74 2 960,22		18 942 158,50 2 960,22		18 939 198,28	
272	Titres immob : droit de créance			150,00				150,00		150,00	
	Sous Total compte 27			150,00				150,00		150,00	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28031	Amort frais études				570 793,59				570 793,59		570 793,59
	Sous Total compte 2803				570 793,59				570 793,59		570 793,59
2805	Concessions droits similaires brevets				189 535,89		49 754,49		239 290,38		239 290,38
	Sous Total compte 280				760 329,48		49 754,49		810 083,97		810 083,97
28121	Amort terrains nus				54 354,76		2 719,65		57 074,41		57 074,41
28125	Amort terrains bâtis				52 009,24		2 864,78		54 874,02		54 874,02
	Sous Total compte 2812				106 364,00		5 584,43		111 948,43		111 948,43
28151	Instal complexes spécial				11 022 528,84		453 694,37		11 476 223,21		11 476 223,21
281532	Réseaux assainissement				31 366 126,30		1 620 557,71		32 986 684,01		32 986 684,01
	Sous Total compte 28153				31 366 126,30		1 620 557,71		32 986 684,01		32 986 684,01
28154	Mat indust				1 541 404,31		47 901,46		1 589 305,77		1 589 305,77
281562	Service d'assainisSEment				83 691,05		1 260,28		84 951,33		84 951,33
	Sous Total compte 28156				83 691,05		1 260,28		84 951,33		84 951,33

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28157	Amort agencet amégat mat outil indust						130,55		130,55		130,55
	Sous Total compte 2815			44 013 750,50		2 123 544,37		46 137 294,87		46 137 294,87	
28181	Instal gales agencet amngts divers			52 825,71				52 825,71		52 825,71	
28182	Mat de transport			539 515,96		86 913,56		626 429,52		626 429,52	
28183	Mat bureau mat informatique			91 509,57		7 753,41		99 262,98		99 262,98	
28184	Mobilier			65 843,73		933,93		66 777,66		66 777,66	
28188	Amort autres			2 368,75		73,84		2 442,59		2 442,59	
	Sous Total compte 2818			752 063,72		95 674,74		847 738,46		847 738,46	
	Sous Total compte 281			44 872 178,22		2 224 803,54		47 096 981,76		47 096 981,76	
	Sous Total compte 28			45 632 507,70		2 274 558,03		47 907 065,73		47 907 065,73	
	Total classe 2			112 977 965,23 45 632 507,70		1 817 200,79 2 277 518,25		114 795 166,02 47 910 025,95		114 792 205,80 47 907 065,73	
3224	Fournitures de magasin			27 513,19 14 135,50				27 513,19 14 135,50		13 377,69	
	Sous Total compte 322			27 513,19 14 135,50				27 513,19 14 135,50		13 377,69	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 32			27 513,19	14 135,50			27 513,19	14 135,50	13 377,69	
	Total classe 3			27 513,19	14 135,50			27 513,19	14 135,50	13 377,69	0,00
4011	Fournisseurs			2 001 258,84	2 203 424,11			2 001 258,84	2 203 424,11		202 165,27
	Sous Total compte 401			2 001 258,84	2 203 424,11			2 001 258,84	2 203 424,11		202 165,27
4041	Fournis immob			1 442 469,49	1 744 656,77			1 442 469,49	1 744 656,77		302 187,28
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			641,81	49 986,99			641,81	49 986,99		49 345,18
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés			26 040,00	26 040,00			26 040,00	26 040,00		0,00
	Sous Total compte 4047			26 681,81	76 026,99			26 681,81	76 026,99		49 345,18
	Sous Total compte 404			1 469 151,30	1 820 683,76			1 469 151,30	1 820 683,76		351 532,46
408	Fournis factures non parvenues				238 025,49				238 025,49		238 025,49
40971	Fournis autres avoirs amiable			253 894,69				253 894,69		253 894,69	
	Sous Total compte 4097			253 894,69				253 894,69		253 894,69	
	Sous Total compte 409			253 894,69				253 894,69		253 894,69	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40			3 724 304,83	4 262 133,36			3 724 304,83	4 262 133,36		537 828,53
4111	Clients - amiable			8 922 561,64	8 922 561,64			8 922 561,64	8 922 561,64		0,00
4116	Clients - contentieux			48 624,42	48 018,07			48 624,42	48 018,07	606,35	
	Sous Total compte 411			8 971 186,06	8 970 579,71			8 971 186,06	8 970 579,71	606,35	
	Sous Total compte 41			8 971 186,06	8 970 579,71			8 971 186,06	8 970 579,71	606,35	
421	Personnel - rémunérations dues			585 304,89	585 304,89			585 304,89	585 304,89		0,00
	Sous Total compte 42			585 304,89	585 304,89			585 304,89	585 304,89		0,00
431	Sécurité sociale			275 757,21	279 088,30			275 757,21	279 088,30		3 331,09
437	Autres organismes sociaux			34 796,32	34 796,32			34 796,32	34 796,32		0,00
	Sous Total compte 43			310 553,53	313 884,62			310 553,53	313 884,62		3 331,09
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			49 096,79				49 096,79		49 096,79	
	Sous Total compte 441			49 096,79				49 096,79		49 096,79	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			196 542,56	196 652,46			196 542,56	196 652,46		109,90

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			745 688,16				745 688,16		745 688,16	
	Sous Total compte 443			942 230,72				942 230,72		745 578,26	
					196 652,46				196 652,46		
44551	Etat - TVA à décaisser			23 500,00				23 500,00			0,00
					23 500,00				23 500,00		
	Sous Total compte 4455			23 500,00				23 500,00			0,00
					23 500,00				23 500,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			229 527,00				229 527,00		122 475,50	
					107 051,50				107 051,50		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			22,52				22,52		22,52	
	Sous Total compte 4456			229 549,52				229 549,52		122 498,02	
					107 051,50				107 051,50		
44571	Etat - TVA collectée			130 549,88				130 549,88			156 174,32
					286 724,20				286 724,20		
	Sous Total compte 4457			130 549,88				130 549,88			156 174,32
					286 724,20				286 724,20		
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			45 857,00				45 857,00			0,00
					45 857,00				45 857,00		
	Sous Total compte 4458			45 857,00				45 857,00			0,00
					45 857,00				45 857,00		
	Sous Total compte 445			429 456,40				429 456,40			33 676,30
					463 132,70				463 132,70		
446	Agences de l'eau			7 875,00				7 875,00			0,00
					7 875,00				7 875,00		

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 294 968,68	2 294 968,68			2 294 968,68	2 294 968,68		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				278 722,81				278 722,81		278 722,81
	Sous Total compte 448				278 722,81				278 722,81		278 722,81
	Sous Total compte 44			3 723 627,59	3 241 351,65			3 723 627,59	3 241 351,65		482 275,94
451044	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			16 126 758,87	9 267 142,49			16 126 758,87	9 267 142,49		6 859 616,38
	Sous Total compte 451			16 126 758,87	9 267 142,49			16 126 758,87	9 267 142,49		6 859 616,38
	Sous Total compte 45			16 126 758,87	9 267 142,49			16 126 758,87	9 267 142,49		6 859 616,38
466	Excédit de verSEMENT			37,23	37,23			37,23	37,23		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			191 991,40	193 588,77			191 991,40	193 588,77		1 597,37
	Sous Total compte 4671			191 991,40	193 588,77			191 991,40	193 588,77		1 597,37
46721	Débiteurs divers - amiable			64 404,46	48 644,73			64 404,46	48 644,73		15 759,73
46726	Débiteurs divers - contentieux			3 370,00				3 370,00			3 370,00
	Sous Total compte 4672			67 774,46	48 644,73			67 774,46	48 644,73		19 129,73

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 467			259 765,86	242 233,50			259 765,86	242 233,50	17 532,36	
4686	Divers - charges à payer				40 000,00				40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 468				40 000,00				40 000,00		40 000,00
	Sous Total compte 46			259 803,09	282 270,73			259 803,09	282 270,73		22 467,64
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 583 520,10	1 590 124,34			1 583 520,10	1 590 124,34		6 604,24
4718	Autres recettes à régulariser			162 091,00	520 480,69			162 091,00	520 480,69		358 389,69
	Sous Total compte 471			1 745 611,10	2 110 605,03			1 745 611,10	2 110 605,03		364 993,93
4721	Dép sans mandatement préalable			2 869 341,41	2 785 097,05			2 869 341,41	2 785 097,05	84 244,36	
4728	DACR - autres dépenses à régul			61 050,01	61 024,01			61 050,01	61 024,01	26,00	
	Sous Total compte 472			2 930 391,42	2 846 121,06			2 930 391,42	2 846 121,06	84 270,36	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,62	3,15			1,62	3,15		1,53
	Sous Total compte 478			1,62	3,15			1,62	3,15		1,53
	Sous Total compte 47			4 676 004,14	4 956 729,24			4 676 004,14	4 956 729,24		280 725,10

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
491	Dépréciat comptes de clients				160 328,21				160 328,21		160 328,21
	Sous Total compte 49				160 328,21				160 328,21		160 328,21
	Total classe 4			38 377 543,00	32 039 724,90			38 377 543,00	32 039 724,90	8 134 800,48	1 796 982,38
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 896 601,99	2 896 601,99			2 896 601,99	2 896 601,99		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			262,43	262,43			262,43	262,43		0,00
	Sous Total compte 587			262,43	262,43			262,43	262,43		0,00
588	Autres virements internes			58 371 289,32	58 371 289,32			58 371 289,32	58 371 289,32		0,00
	Sous Total compte 58			61 268 153,74	61 268 153,74			61 268 153,74	61 268 153,74		0,00
	Total classe 5			61 268 153,74	61 268 153,74			61 268 153,74	61 268 153,74	0,00	0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					97 468,64		97 468,64		97 468,64	
	Sous Total compte 6022					97 468,64		97 468,64		97 468,64	
	Sous Total compte 602					97 468,64		97 468,64		97 468,64	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					14 135,50	13 377,69	14 135,50	13 377,69	757,81	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 603					14 135,50 13 377,69		14 135,50 13 377,69		757,81	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					113 439,26		113 439,26		113 439,26	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					45 382,15		45 382,15		45 382,15	
6062	Produits de traitement					990,00		990,00		990,00	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					85,47		85,47		85,47	
6064	Fournitures administratives					3 228,36		3 228,36		3 228,36	
6066	Carburants					498,92		498,92		498,92	
	Sous Total compte 606					50 184,90		50 184,90		50 184,90	
	Sous Total compte 60					275 228,30 13 377,69		275 228,30 13 377,69		261 850,61	
6135	Locations mobilières					2 661,60		2 661,60		2 661,60	
6137	Redev droits passage servitude diverses					5 054,85		5 054,85		5 054,85	
	Sous Total compte 613					7 716,45		7 716,45		7 716,45	
61523	Reseaux					4 560,00		4 560,00		4 560,00	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					4 560,00		4 560,00		4 560,00	
61551	Mat roulant					50 875,91		50 875,91		50 875,91	
61558	Autres biens mobiliers					20 420,39		20 420,39		20 420,39	
	Sous Total compte 6155					71 296,30		71 296,30		71 296,30	
6156	Maintenance					25 421,83		25 421,83		25 421,83	
	Sous Total compte 615					101 278,13		101 278,13		101 278,13	
6161	Multirisques					17 398,34		17 398,34		17 398,34	
	Sous Total compte 616					17 398,34		17 398,34		17 398,34	
617	Etudes et recherches					163 501,39		163 501,39		163 501,39	
618	Divers					226 853,49		226 853,49		226 853,49	
619	Rrro sur services extérieurs						230 813,35		230 813,35		230 813,35
	Sous Total compte 61					516 747,80 230 813,35		516 747,80 230 813,35		285 934,45	
6218	Autre personnel extérieur					548 657,76		548 657,76		548 657,76	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					548 657,76		548 657,76		548 657,76	
6231	Annonces et insertions					3 888,00		3 888,00		3 888,00	
	Sous Total compte 623					3 888,00		3 888,00		3 888,00	
6241	Transports sur achats					112,86		112,86		112,86	
	Sous Total compte 624					112,86		112,86		112,86	
6256	Missions					1 468,84		1 468,84		1 468,84	
	Sous Total compte 625					1 468,84		1 468,84		1 468,84	
6261	Frais d'affranchissement					1 262,08		1 262,08		1 262,08	
6262	Frais de télécommunications					22 867,05		22 867,05		22 867,05	
	Sous Total compte 626					24 129,13		24 129,13		24 129,13	
6281	Concours divers -cotisations					4 350,00		4 350,00		4 350,00	
6287	Remboursements de frais					341 470,86		341 470,86		341 470,86	
6288	Autres					4 577,96		4 577,96		4 577,96	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					350 398,82		350 398,82		350 398,82	
	Sous Total compte 62					928 655,41		928 655,41		928 655,41	
6331	Verst de transport					279,75		279,75		279,75	
6332	Cotisations versées au FNAL					233,38		233,38		233,38	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					419,77		419,77		419,77	
	Sous Total compte 633					932,90		932,90		932,90	
63512	Taxes foncières					54,00		54,00		54,00	
	Sous Total compte 6351					54,00		54,00		54,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					690,00		690,00		690,00	
	Sous Total compte 635					744,00		744,00		744,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 364 000,00		2 364 000,00		2 364 000,00	
	Sous Total compte 637					2 364 000,00		2 364 000,00		2 364 000,00	
	Sous Total compte 63					2 365 676,90		2 365 676,90		2 365 676,90	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires,appointements,commissions base					685 809,73		685 809,73		685 809,73	
6414	Indemnités et avantages divers					190 568,33		190 568,33		190 568,33	
6415	Supplément familial					3 822,50		3 822,50		3 822,50	
	Sous Total compte 641					880 200,56		880 200,56		880 200,56	
6451	Cotisations à l'URSSAF					83 895,79		83 895,79		83 895,79	
6452	Cotisations aux mutuelles					9 744,19		9 744,19		9 744,19	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					15 049,59		15 049,59		15 049,59	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 136,63		3 136,63		3 136,63	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					11 380,59		11 380,59		11 380,59	
	Sous Total compte 645					123 206,79		123 206,79		123 206,79	
6472	Verst au comité entreprise					9 180,00		9 180,00		9 180,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					4 573,92		4 573,92		4 573,92	
	Sous Total compte 647					13 753,92		13 753,92		13 753,92	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					1 017 161,27		1 017 161,27		1 017 161,27	
6541	Créances admises ANV					262,43		262,43		262,43	
	Sous Total compte 654					262,43		262,43		262,43	
	Sous Total compte 65					262,43		262,43		262,43	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					367 563,44		367 563,44		367 563,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					92 780,28		92 780,28		92 780,28	
	Sous Total compte 6611					460 343,72		460 343,72		460 343,72	
	Sous Total compte 661					460 343,72		460 343,72		460 343,72	
	Sous Total compte 66					460 343,72		460 343,72		460 343,72	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					172 762,38		172 762,38		172 762,38	
	Sous Total compte 671					172 762,38		172 762,38		172 762,38	
6742	Subv except équipement					19 112,00		19 112,00		19 112,00	
	Sous Total compte 674					19 112,00		19 112,00		19 112,00	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					191 874,38		191 874,38		191 874,38	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 274 558,03		2 274 558,03		2 274 558,03	
	Sous Total compte 681					2 274 558,03		2 274 558,03		2 274 558,03	
	Sous Total compte 68					2 274 558,03		2 274 558,03		2 274 558,03	
	Total classe 6					8 030 508,24 244 191,04		8 030 508,24 244 191,04		8 017 130,55 230 813,35	
704	Travaux					3 015,94 14 062,90		3 015,94 14 062,90		11 046,96	
70611	Redevances assainisSEment collectif					7 413 372,71		7 413 372,71		7 413 372,71	
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					805 594,35		805 594,35		805 594,35	
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					666 662,00		666 662,00		666 662,00	
	Sous Total compte 70612					666 662,00 805 594,35		666 662,00 805 594,35		138 932,35	
	Sous Total compte 7061					666 662,00 8 218 967,06		666 662,00 8 218 967,06		7 552 305,06	
7063	Contributions communes (eaux pluviales)					745 688,16		745 688,16		745 688,16	
7068	Prest serv autres prestat service					37 735,08		37 735,08		37 735,08	

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 706					666 662,00 9 002 390,30		666 662,00 9 002 390,30			8 335 728,30
7084	Mise à dispo persel facturée					332 880,00		332 880,00			332 880,00
	Sous Total compte 708					332 880,00		332 880,00			332 880,00
	Sous Total compte 70					669 677,94 9 349 333,20		669 677,94 9 349 333,20			8 679 655,26
722	Immob corporelles					107 642,15		107 642,15			107 642,15
	Sous Total compte 72					107 642,15		107 642,15			107 642,15
741	Primes d'épuration					1 022 752,00		1 022 752,00			1 022 752,00
748	Autres subv exploitation					27 936,44		27 936,44			27 936,44
	Sous Total compte 74					1 050 688,44		1 050 688,44			1 050 688,44
757	Redev versées fermiers concessionnaires					38 228,08		38 228,08			38 228,08
	Sous Total compte 75					38 228,08		38 228,08			38 228,08
7711	Dédits et pénalités perçus					38 539,70		38 539,70			38 539,70
7718	Autres prod except sur opé gestion					445,50		445,50			445,50

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771						38 985,20		38 985,20		38 985,20
777	Quote part subv invest virée au résultat						514 401,81		514 401,81		514 401,81
	Sous Total compte 77						553 387,01		553 387,01		553 387,01
	Total classe 7					669 677,94	11 099 278,88	669 677,94	11 099 278,88	666 662,00	11 096 262,94
	Total général			222 735 158,75	221 590 177,30	13 630 049,39	14 775 030,84	236 365 208,14	236 365 208,14	141 497 011,44	141 497 011,44

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
néant	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 Correspondant								
néant	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 Prise en charge titre et valeur								
néant	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

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SERVICE ASSAINISSEMENT pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE



Exercice 2017

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT
ÉTAT D'ANOMALIES DES CONTRÔLES D'ÉDITION

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi

002060

TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 62

FIN DE DOCUMENT