

**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
2018.**

**RAPPORTEUR
M. le Président**

Date de convocation :
20/03/19

Date d'affichage :
09/04/19

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 69

Nombre de Conseillers
votant : 69

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS**

Séance du 26 MARS 2019 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 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, Mme Colette BLERIoT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEI, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, 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. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme Yvonne SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe CAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE. Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusés représentés :

M. Freddy GRZEZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLERIoT, M. Jean-Louis GARDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEI, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonne SAINT-JEAN, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

Absent(e)s :

Mme Myriam HARTOG, M. Damien NICOLAS, Mme Djamilia MALLIARD, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean LEFEVRE

Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2018 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 65 voix pour et 4 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20190326-45060-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 09/04/19

Publication : 09/04/19

Pour l'"Autorité Compétente"
par délégation

SERVICE ASSAINISSEMENT

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Alain DURAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 15/03/2019

Poste comptable de TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Date Edition : 15/03/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

02344 SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	39
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 40</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 65</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	765,11	Dotations	3 383,85
Terrains	344,15	Fonds Globalisés	14 637,42
Constructions	2,20	Réserves	25 602,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	55 809,31	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	20 064,06	Report à nouveau	5 575,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 465,99	Résultat de l'exercice	2 121,61
Autres immobilisations corporelles	426,94	Subventions transférables	19 666,68
Total immobilisations corporelles (nettes)	78 112,65	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	7,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 235,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	78 884,76	Autres fonds propres	
Stocks	8,59	TOTAL FONDS PROPRES	72 223,56
Créances	9 479,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	12 096,28
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1 413,98
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 249,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 488,33	Total dettes à court terme	2 663,15
Comptes de régularisations	73,07	TOTAL DETTES	14 759,43
		Comptes de régularisations	1 463,17
TOTAL ACTIF	88 446,16	TOTAL PASSIF	88 446,16

(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)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 292 639,81	570 793,59	721 846,22	670 536,74
	Conces, brev, licences, marques, procéd	310 864,72	267 604,40	43 260,32	33 717,60
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	461 502,58	117 355,05	344 147,53	328 481,78
	Constructions	74 791,20	72 595,23	2 195,97	
	Construction sur sol d'autrui	274 370,27	274 370,27		
	Instal, matériel et outillage technique	106 170 754,89	50 361 448,01	55 809 306,88	46 480 599,28
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 431 731,32	1 004 787,30	426 944,02	432 456,39
	Immobilisations corporelles en cours	20 064 064,72		20 064 064,72	18 939 198,28
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	1 465 993,06		1 465 993,06	
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	131 546 712,57	52 668 953,85	78 877 758,72	66 884 990,07	

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	131 546 712,57	52 668 953,85	78 877 758,72	66 884 990,07
	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	6 855,20		6 855,20	
	Autres titres immobilisés	150,00		150,00	150,00
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		131 553 717,77	52 668 953,85	78 884 763,92	66 885 140,07

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	8 588,53		8 588,53	13 377,69
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	409 274,43	160 328,21	248 946,22	-159 721,86
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	418 874,39		418 874,39	376 392,71
	Créances sur l'Etat et collec publiques	27 901,79		27 901,79	794 784,95
	Créances sur les BA ou le BP	8 747 427,65		8 747 427,65	6 859 616,38
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	36 596,09		36 596,09	19 129,73
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 648 662,88	160 328,21	9 488 334,67	7 903 579,60

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	73 065,71		73 065,71	84 270,36
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	73 065,71		73 065,71	84 270,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	141 275 446,36	52 829 282,06	88 446 164,30	74 872 990,03

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	3 383 845,33	3 383 845,33
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 235 366,49	1 235 366,49
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	25 602 747,50	18 591 013,42
	Report à nouveau	5 575 885,81	5 838 984,54
	Résultat de l'exercice	2 121 614,22	2 643 283,74
	Subventions d'investissement	19 666 680,79	15 146 503,18
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	14 637 421,14	14 025 962,57
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	72 223 561,28	60 864 959,27	

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	9 868 860,12	10 203 079,80
	Emprunts et dettes financières divers	2 227 423,28	2 168 296,79
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	537 308,74	440 190,76
	Dettes fiscales et sociales	1 182 415,42	438 228,22
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	876 672,68	351 532,46
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	10 545,00	109,90
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	56 208,00	41 597,37
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	14 759 433,24	13 643 035,30	

BILAN (en Euros)

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 463 169,78	364 995,46
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 463 169,78	364 995,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	88 446 164,30	74 872 990,03

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	51,21	1 050,69
Produits des services	8 658,77	8 679,66
Autres produits	121,41	145,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	8 831,38	9 876,21
Traitements, salaires, charges sociales	1 003,16	1 017,16
Achats et charges externes	1 571,41	1 476,44
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 305,24	2 274,56
Autres charges	1 915,75	2 365,94
Charges courantes non financières	6 795,56	7 134,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 035,82	2 742,11
Produits courants financiers	0,01	
Charges courantes financières	333,78	460,34
RESULTAT COURANT FINANCIER	-333,77	-460,34
RESULTAT COURANT	1 702,05	2 281,77
Produits exceptionnels	515,99	553,39
Charges exceptionnelles	96,42	191,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	419,57	361,51
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 121,61	2 643,28

COMPTE DE RESULTAT 2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	5 668,40	
Ventes d'eau		
Prestations de services	8 252 678,57	8 335 728,30
Divers produits d'exploitation	400 421,19	343 926,96
Production stockée		
Production immobilisée	79 679,36	107 642,15
Subventions d'exploitation	51 207,00	1 050 688,44
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	41 725,89	38 228,08
TOTAL I	8 831 380,41	9 876 213,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	84 312,34	97 468,64
Variation stock mat prem, autres approv	4 789,16	757,81
Autres achats et charges externes	1 482 312,42	1 378 214,02
Impôts et taxes sur rémunérations	10 860,26	932,90
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 904 886,81	2 364 744,00

COMPTE DE RESULTAT 2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	733 282,14	880 200,56
Charges sociales	269 878,55	136 960,71
Dotations amortissements des immob	2 305 238,43	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	6 795 560,11	7 134 099,10
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 035 820,30	2 742 114,83
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	8,10	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	8,10	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	333 779,93	460 343,72

COMPTE DE RESULTAT 2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	333 779,93	460 343,72
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-333 771,83	-460 343,72
A + B - RESULTAT COURANT	1 702 048,47	2 281 771,11
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 587,62	38 985,20
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	514 401,81	514 401,81
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	515 989,43	553 387,01
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	77 179,29	19 112,00
Autres opérations de gestion	19 244,39	172 762,38
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	96 423,68	191 874,38

COMPTE DE RESULTAT 2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	419 565,75	361 512,63
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 347 377,94	10 429 600,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 225 763,72	7 786 317,20
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 121 614,22	2 643 283,74

Opérations Compte de Tiers

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 637 664,95	16 689 692,38	28 327 357,33
Titres de recette émis (b)	5 734 572,96	10 476 288,03	16 210 860,99
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	5 734 572,96	10 476 288,03	16 210 860,99
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 637 664,95	16 689 692,38	28 327 357,33
Mandats émis (f)	5 923 088,15	9 004 202,39	14 927 290,54
Annulations de mandats (g)		649 528,58	649 528,58
Depenses nettes (h = f - g)	5 923 088,15	8 354 673,81	14 277 761,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 121 614,22	1 933 099,03
(h - d) Déficit	188 515,19		

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

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

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					
SERVICE ASSAINISSEMENT					
Investissement	-2 223 852,77		-188 515,19	21 539,11	-2 390 828,85
Fonctionnement	8 482 268,28	2 973 772,04	2 121 614,22	67 389,57	7 697 500,03
Sous-Total	6 258 415,51	2 973 772,04	1 933 099,03	88 928,68	5 306 671,18
TOTAL III	6 258 415,51	2 973 772,04	1 933 099,03	88 928,68	5 306 671,18
TOTAL I + II + III	6 258 415,51	2 973 772,04	1 933 099,03	88 928,68	5 306 671,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	50 000,00		50 000,00	1 350,00		1 350,00	48 650,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 930 000,00	294 000,00	3 224 000,00	3 070 853,12		3 070 853,12	153 146,88
20	Immobilisations incorporelles	492 260,00	-128 717,37	363 542,63	89 166,22		89 166,22	274 376,41
21	Immobilisations corporelles	2 325 550,00	1 190 896,52	3 516 446,52	1 598 434,40		1 598 434,40	1 918 012,12
23	Immobilisations en cours	2 091 526,52	-1 134 354,00	957 172,52	569 203,24		569 203,24	387 969,28
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	540 000,00		540 000,00				540 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 429 336,52	221 825,15	8 651 161,67	5 329 006,98		5 329 006,98	3 322 154,69
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 429 336,52	221 825,15	8 651 161,67	5 329 006,98		5 329 006,98	3 322 154,69
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	655 000,00		655 000,00	594 081,17		594 081,17	60 918,83
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00				15 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	670 000,00		670 000,00	594 081,17		594 081,17	75 918,83
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 223 852,77	92 650,51	2 316 503,28				2 316 503,28
TOTAL GENERAL		11 323 189,29	314 475,66	11 637 664,95	5 923 088,15		5 923 088,15	5 714 576,80

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	2 787 379,29	186 392,75	2 973 772,04	3 250 843,04		3 250 843,04	-277 071,00
13	Subventions d'investissement	851 775,00	-539 347,00	312 428,00	68 600,83		68 600,83	243 827,17
16	Emprunts et dettes assimilées				109 890,66		109 890,66	-109 890,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 639 154,29	-352 954,25	3 286 200,04	3 429 334,53		3 429 334,53	-143 134,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 639 154,29	-352 954,25	3 286 200,04	3 429 334,53		3 429 334,53	-143 134,49
021	Virement de la section d'exploitation (s	5 632 561,52	103 903,39	5 736 464,91				5 736 464,91
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00	2 305 238,43		2 305 238,43	294 761,57
041	Opérations patrimoniales	15 000,00		15 000,00				15 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 247 561,52	103 903,39	8 351 464,91	2 305 238,43		2 305 238,43	6 046 226,48
TOTAL GENERAL		11 886 715,81	-249 050,86	11 637 664,95	5 734 572,96		5 734 572,96	5 903 091,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 288 975,00	15 000,00	4 303 975,00	3 557 233,58	475 048,30	3 082 185,28	1 221 789,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 911 000,00	15 000,00	1 926 000,00	1 828 746,49	41 700,00	1 787 046,49	138 953,51
014	Atténuations de produits	750 000,00		750 000,00	790 000,00	40 000,00	750 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	3 092,47	4 092,47				4 092,47
66	Charges financières	409 660,00	53 000,00	462 660,00	426 560,21	92 780,28	333 779,93	128 880,07
67	Charges exceptionnelles	266 500,00	20 000,00	286 500,00	96 423,68		96 423,68	190 076,32
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	693 092,47	-73 092,47	620 000,00				620 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 320 227,47	33 000,00	8 353 227,47	6 698 963,96	649 528,58	6 049 435,38	2 303 792,09
023	Virement à la section d'investissement (5 632 561,52	103 903,39	5 736 464,91				5 736 464,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00	2 305 238,43		2 305 238,43	294 761,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 232 561,52	103 903,39	8 336 464,91	2 305 238,43		2 305 238,43	6 031 226,48
TOTAL GENERAL		16 552 788,99	136 903,39	16 689 692,38	9 004 202,39	649 528,58	8 354 673,81	8 335 018,57

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	20 000,00		20 000,00	378 910,09		378 910,09	-358 910,09
70	Ventes de produits fabriqués prestations	9 247 500,00	-376 973,00	8 870 527,00	9 408 768,16		9 408 768,16	-538 241,16
74	Subventions d'exploitation	877 500,00		877 500,00	51 207,00		51 207,00	826 293,00
75	Autres produits de gestion courante	45 400,00		45 400,00	41 725,89		41 725,89	3 674,11
76	Produits financiers				8,10		8,10	-8,10
77	Produits exceptionnels	12 500,00		12 500,00	1 587,62		1 587,62	10 912,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 202 900,00	-376 973,00	9 825 927,00	9 882 206,86		9 882 206,86	-56 279,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	655 000,00		655 000,00	594 081,17		594 081,17	60 918,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	655 000,00		655 000,00	594 081,17		594 081,17	60 918,83
002	Résultat d'exploitation reporté	5 694 888,99	513 876,39	6 208 765,38				6 208 765,38
TOTAL GENERAL		16 552 788,99	136 903,39	16 689 692,38	10 476 288,03		10 476 288,03	6 213 404,35

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	1 350,00		1 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 350,00		1 350,00
1641	Emprunts en euros	1 809 610,27		1 809 610,27
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	1 261 242,85		1 261 242,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 070 853,12		3 070 853,12
2031	Frais d'études	51 309,48		51 309,48
2051	Concessions et droits assimilés	37 856,74		37 856,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	89 166,22		89 166,22
21532	Réseaux d'assainissement	1 368 447,42		1 368 447,42
2154	Matériel industriel	16 589,40		16 589,40
21562	Service d'assainissement	193 783,85		193 783,85
2182	Matériel de transport	13 087,86		13 087,86
2183	Matériel de bureau et matériel informati	6 525,87		6 525,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 598 434,40		1 598 434,40
2315	Installations matériels et outillage tec	564 050,08		564 050,08
238	Avances et acomptes versés sur commandes	5 153,16		5 153,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	569 203,24		569 203,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 329 006,98		5 329 006,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 329 006,98		5 329 006,98
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
13914	Subvention d'équipement transférées au c	4 071,83		4 071,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
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	79 679,36		79 679,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	594 081,17		594 081,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	594 081,17		594 081,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 923 088,15		5 923 088,15

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (277 071,00		277 071,00
1068	Autres réserves	2 973 772,04		2 973 772,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 250 843,04		3 250 843,04
13111	Agence de l'eau	68 600,83		68 600,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	68 600,83		68 600,83
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	109 890,66		109 890,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	109 890,66		109 890,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 429 334,53		3 429 334,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 429 334,53		3 429 334,53
2805	Concessions et droits similaires brevets	28 314,02		28 314,02
28121	Amortissements terrains nus	2 719,65		2 719,65
28125	Amortissements terrains bâtis	2 686,97		2 686,97
28151	Installations complexes spécialisées	451 882,11		451 882,11
281532	Réseaux d'assainissement	1 648 670,21		1 648 670,21
28154	Matériel industriel	47 306,43		47 306,43
281562	Service d'assainissement	21 278,89		21 278,89
28157	Amortissements agencements et aménagemen	1 000,00		1 000,00
28182	Matériel de transport	93 077,94		93 077,94
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 492,56		7 492,56
28184	Mobilier	809,65		809,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 305 238,43		2 305 238,43
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 305 238,43		2 305 238,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 734 572,96		5 734 572,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	99 143,75	14 831,41	84 312,34
6032	Variation des stocks des autres approvis	13 377,69		13 377,69
604	Achats d'études - prestations de service	120 615,21	35 961,61	84 653,60
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	239 322,61	9 381,86	229 940,75
6062	Produits de traitement	1 485,00		1 485,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	437,71		437,71
6064	Fournitures administratives	4 536,17		4 536,17
6066	Carburants	1 073,02		1 073,02
6135	Locations mobilières	3 298,68		3 298,68
6137	Redevances droits de passage et servitud	4 951,47		4 951,47
61521	Bâtiments publics	5 454,00		5 454,00
61551	Matériel roulant	45 986,18	10 784,16	35 202,02
61558	Autres biens mobiliers	28 790,06	3 558,00	25 232,06
6156	Maintenance	34 557,34		34 557,34
6161	Multirisques	11 677,97		11 677,97
617	Etudes et recherches	157 126,18	71 037,36	86 088,82
618	Divers	169 792,31	20 671,09	149 121,22
6228	Divers	1 677,56		1 677,56
6231	Annonces et insertions	8 753,08		8 753,08
6236	Catalogues et imprimés	477,60		477,60
6241	Transports sur achats	376,63		376,63
6251	Voyages et déplacements	122,64		122,64
6256	Missions	572,25		572,25
6261	Frais d'affranchissement	3 666,75		3 666,75

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	14 892,60		14 892,60
6281	Concours divers -cotisations	5 231,80		5 231,80
6287	Remboursements de frais	391 343,56	25 900,00	365 443,56
6288	Autres	4 884,14	4 200,00	684,14
63512	Taxes foncières	205,00		205,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	776,00		776,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	2 182 628,62	278 722,81	1 903 905,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 557 233,58	475 048,30	3 082 185,28
6218	Autre personnel extérieur	804 854,39	40 500,00	764 354,39
6331	Versement de transport	3 257,88		3 257,88
6332	Cotisations versées au FNAL	2 715,34		2 715,34
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 887,04		4 887,04
6411	Salaires, appointements, commissions de	523 369,21		523 369,21
6414	Indemnités et avantages divers	216 336,57		216 336,57
6415	Supplément familial	2 247,51		2 247,51
6451	Cotisations à l'URSSAF	105 339,08		105 339,08
6452	Cotisations aux mutuelles	538,77		538,77
6453	Cotisations aux caisses de retraite	128 155,39		128 155,39
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 572,47		6 572,47
6458	Cotisations aux autres organismes social	17 169,38	1 200,00	15 969,38
6472	Versements aux comités d'entreprise	9 568,49		9 568,49
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	192,00		192,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 542,97		3 542,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 828 746,49	41 700,00	1 787 046,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	790 000,00	40 000,00	750 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	790 000,00	40 000,00	750 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	298 150,63		298 150,63
66112	Intérêts - rattachement des icne	128 409,58	92 780,28	35 629,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	426 560,21	92 780,28	333 779,93
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	130,35		130,35
673	Titres annulés exercices antérieurs	19 114,04		19 114,04
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	77 179,29		77 179,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	96 423,68		96 423,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 698 963,96	649 528,58	6 049 435,38
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 305 238,43		2 305 238,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 305 238,43		2 305 238,43
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 305 238,43		2 305 238,43
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	9 004 202,39	649 528,58	8 354 673,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	8 588,53		8 588,53
619	Rabais - remises - ristournes obtenus su	361 650,41		361 650,41
64198	Autres remboursements	8 671,15		8 671,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	378 910,09		378 910,09
704	Travaux	43 465,19		43 465,19
70611	Redevances d'assainissement collectif	8 040 067,50		8 040 067,50
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	913 054,15		913 054,15
7068	Prestations de services autres prestatio	49 556,92		49 556,92
7078	Autres marchandises	5 668,40		5 668,40
7084	Mise à disposition de personnel facturée	353 088,00		353 088,00
7087	Remboursements de frais	3 868,00		3 868,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	9 408 768,16		9 408 768,16
748	Autres subventions d'exploitation	51 207,00		51 207,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	51 207,00		51 207,00
757	Redevances versées par les fermiers et c	41 725,89		41 725,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 725,89		41 725,89
764	Revenus des valeurs mobilières de placem	8,10		8,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	8,10		8,10
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	547,86		547,86
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 039,76		1 039,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 587,62		1 587,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 882 206,86		9 882 206,86
722	Immobilisations corporelles	79 679,36		79 679,36
777	Quote-part des subventions d'investissem	514 401,81		514 401,81

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	594 081,17		594 081,17
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	594 081,17		594 081,17
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 476 288,03		10 476 288,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		3 383 845,33						3 383 845,33		3 383 845,33
10222	FCTVA		12 051 171,18		195,00		277 071,00		12 328 437,18		12 328 437,18
10228	Autres fonds d'investissement		1 974 791,39		334 192,57				2 308 983,96		2 308 983,96
1022	Sous Total compte 1022		14 025 962,57		334 387,57		277 071,00		14 637 421,14		14 637 421,14
102	Sous Total compte 102		17 409 807,90		334 387,57		277 071,00		18 021 266,47		18 021 266,47
1064	Rés règlementées		119 159,00						119 159,00		119 159,00
1068	Autres réserves		18 471 854,42		4 037 962,04		2 973 772,04		25 483 588,50		25 483 588,50
106	Sous Total compte 106		18 591 013,42		4 037 962,04		2 973 772,04		25 602 747,50		25 602 747,50
10	Sous Total compte 10		36 000 821,32		4 372 349,61		3 250 843,04		43 624 013,97		43 624 013,97
110	Report à nouveau solde créditeur		5 838 984,54	2 973 772,04	2 710 673,31			2 973 772,04	8 549 657,85		5 575 885,81
11	Sous Total compte 11		5 838 984,54	2 973 772,04	2 710 673,31			2 973 772,04	8 549 657,85		5 575 885,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 643 283,74	2 643 283,74				2 643 283,74	2 643 283,74		0,00
12	Sous Total compte 12		2 643 283,74	2 643 283,74				2 643 283,74	2 643 283,74		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13111	Agence de l'eau		15 427 789,88	39 683,26	5 832 722,43	1 350,00	68 600,83	41 033,26	21 329 113,14		21 288 079,88
13118	Autres		69 669,74						69 669,74		69 669,74
1311	Sous Total compte 1311		15 497 459,62	39 683,26	5 832 722,43	1 350,00	68 600,83	41 033,26	21 398 782,88		21 357 749,62
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
131	Sous Total compte 131		25 019 338,10	39 683,26	5 832 722,43	1 350,00	68 600,83	41 033,26	30 920 661,36		30 879 628,10
139111	Agence de l'eau	6 014 207,89		825 710,58		315 282,65		7 155 201,12		7 155 201,12	
139118	Autres	20 570,00				1 548,22		22 118,22		22 118,22	
13911	Sous Total compte 13911	6 034 777,89		825 710,58		316 830,87		7 177 319,34		7 177 319,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13912	Subv équipt transf - Région	467 318,86				21 735,76		489 054,62		489 054,62	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 400 253,70				70 846,31		1 471 100,01		1 471 100,01	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	64 399,86				4 071,83		68 471,69		68 471,69	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	65 294,26				3 436,54		68 730,80		68 730,80	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 541 177,32				71 912,63		1 613 089,95		1 613 089,95	
13918	Subv équipt transf autres	299 613,03				25 567,87		325 180,90		325 180,90	
1391	Sous Total compte 1391	9 872 834,92		825 710,58		514 401,81		11 212 947,31		11 212 947,31	
139	Sous Total compte 139	9 872 834,92		825 710,58		514 401,81		11 212 947,31		11 212 947,31	
13	Sous Total compte 13	9 872 834,92	25 019 338,10	865 393,84	5 832 722,43	515 751,81	68 600,83	11 253 980,57	30 920 661,36		19 666 680,79
1641	Emprunts en euros		10 110 299,52		1 568 170,87	1 809 610,27		1 809 610,27	11 678 470,39		9 868 860,12
164	Sous Total compte 164		10 110 299,52		1 568 170,87	1 809 610,27		1 809 610,27	11 678 470,39		9 868 860,12
1678	Autres emprunts et dettes		2 043 291,99		1 082 069,10	1 261 242,85	109 890,66	1 261 242,85	3 235 251,75		1 974 008,90
167	Sous Total compte 167		2 043 291,99		1 082 069,10	1 261 242,85	109 890,66	1 261 242,85	3 235 251,75		1 974 008,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	92 780,28		0,00
16888	Int courus aut empts dettes assimil				128 409,58				128 409,58		128 409,58
1688	Sous Total compte 1688		92 780,28	92 780,28	128 409,58			92 780,28	221 189,86		128 409,58
168	Sous Total compte 168		217 785,08	92 780,28	128 409,58			92 780,28	346 194,66		253 414,38
16	Sous Total compte 16		12 371 376,59	92 780,28	2 778 649,55	3 070 853,12	109 890,66	3 163 633,40	15 259 916,80		12 096 283,40
181	Cpte liaison : affectation		1 235 366,49						1 235 366,49		1 235 366,49
18	Sous Total compte 18		1 235 366,49						1 235 366,49		1 235 366,49
	Total classe 1	9 872 834,92	83 109 170,78	6 575 229,90	15 694 394,90	3 586 604,93	3 429 334,53	20 034 669,75	102 232 900,21	11 212 947,31	93 411 177,77
2031	Frais d'études	1 241 330,33				51 309,48		1 292 639,81		1 292 639,81	
203	Sous Total compte 203	1 241 330,33				51 309,48		1 292 639,81		1 292 639,81	
2051	Concessions et droits assimilés	273 007,98				37 856,74		310 864,72		310 864,72	
205	Sous Total compte 205	273 007,98				37 856,74		310 864,72		310 864,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	1 514 338,31				89 166,22		1 603 504,53		1 603 504,53	
2111	Terrains nus	264 376,69						264 376,69		264 376,69	
2115	Terrains bâtis	8 634,54						8 634,54		8 634,54	
2118	Autres terrains			21 072,37				21 072,37		21 072,37	
211	Sous Total compte 211	273 011,23		21 072,37				294 083,60		294 083,60	
2121	Terrains nus	81 474,80						81 474,80		81 474,80	
2125	Terrains bâtis	85 944,18						85 944,18		85 944,18	
212	Sous Total compte 212	167 418,98						167 418,98		167 418,98	
21311	Batiments exploitation			74 791,20				74 791,20		74 791,20	
2131	Sous Total compte 2131			74 791,20				74 791,20		74 791,20	
213	Sous Total compte 213			74 791,20				74 791,20		74 791,20	
2148	Construct sol autrui - autres constructs			274 370,27				274 370,27		274 370,27	
214	Sous Total compte 214			274 370,27				274 370,27		274 370,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2151	Instal complexes spécial	24 260 377,47						24 260 377,47		24 260 377,47	
21532	Réseaux assainissement	66 259 133,98				1 368 447,42		67 627 581,40		67 627 581,40	
2153	Sous Total compte 2153	66 259 133,98				1 368 447,42		67 627 581,40		67 627 581,40	
2154	Mat indust	1 764 316,30				16 589,40		1 780 905,70		1 780 905,70	
21562	Service d'assainisSEMe	314 066,40		11 905 597,85		193 783,85		12 413 448,10		12 413 448,10	
2156	Sous Total compte 2156	314 066,40		11 905 597,85		193 783,85		12 413 448,10		12 413 448,10	
2157	Agenc t amégat mat out il indust	20 000,00		68 442,22				88 442,22		88 442,22	
215	Sous Total compte 215	92 617 894,15		11 974 040,07		1 578 820,67		106 170 754,89		106 170 754,89	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	52 825,71						52 825,71		52 825,71	
2182	Mat de transport	1 028 189,07				13 087,86		1 041 276,93		1 041 276,93	
2183	Mat bureau mat informatique	123 466,21				6 525,87		129 992,08		129 992,08	
2184	Mobilier	73 271,27						73 271,27		73 271,27	
2188	Autres	2 442,59		131 922,74				134 365,33		134 365,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	1 280 194,85		131 922,74		19 613,73		1 431 731,32		1 431 731,32	
21	Sous Total compte 21	94 338 519,21		12 476 196,65		1 598 434,40		108 413 150,26		108 413 150,26	
2312	Terrains	11 472,89						11 472,89		11 472,89	
2315	Instal mat outil techn	18 919 663,41		475 983,84		643 729,44		20 039 376,69		20 039 376,69	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	8 061,98						8 061,98		8 061,98	
231	Sous Total compte 231	18 939 198,28		475 983,84		643 729,44		20 058 911,56		20 058 911,56	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					5 153,16		5 153,16		5 153,16	
23	Sous Total compte 23	18 939 198,28		475 983,84		648 882,60		20 064 064,72		20 064 064,72	
248	Autres mises en affectation			1 465 993,06				1 465 993,06		1 465 993,06	
24	Sous Total compte 24			1 465 993,06				1 465 993,06		1 465 993,06	
266	Autres formes de participation			6 855,20				6 855,20		6 855,20	
26	Sous Total compte 26			6 855,20				6 855,20		6 855,20	
272	Titres immob : droit de créance	150,00						150,00		150,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
27	Sous Total compte 27	150,00						150,00		150,00	
28031	Amort frais études		570 793,59						570 793,59		570 793,59
2803	Sous Total compte 2803		570 793,59						570 793,59		570 793,59
2805	Concessions droits similaires brevets		239 290,38				28 314,02		267 604,40		267 604,40
280	Sous Total compte 280		810 083,97				28 314,02		838 397,99		838 397,99
28121	Amort terrains nus		57 074,41				2 719,65		59 794,06		59 794,06
28125	Amort terrains bâtis		54 874,02				2 686,97		57 560,99		57 560,99
2812	Sous Total compte 2812		111 948,43				5 406,62		117 355,05		117 355,05
281311	Bâtiments exploitation				72 595,23				72 595,23		72 595,23
28131	Sous Total compte 28131				72 595,23				72 595,23		72 595,23
2813	Sous Total compte 2813				72 595,23				72 595,23		72 595,23
28148	Amort autres constructions				274 370,27				274 370,27		274 370,27
2814	Sous Total compte 2814				274 370,27				274 370,27		274 370,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial		11 476 223,21				451 882,11		11 928 105,32		11 928 105,32
281532	Réseaux assainissement		32 986 684,01				1 648 670,21		34 635 354,22		34 635 354,22
28153	Sous Total compte 28153		32 986 684,01				1 648 670,21		34 635 354,22		34 635 354,22
28154	Mat indust		1 589 305,77				47 306,43		1 636 612,20		1 636 612,20
281562	Service d'assainisSEMe		84 951,33		2 041 150,59		21 278,89		2 147 380,81		2 147 380,81
28156	Sous Total compte 28156		84 951,33		2 041 150,59		21 278,89		2 147 380,81		2 147 380,81
28157	Amort agenc t amégat mat outil indust		130,55		12 864,91		1 000,00		13 995,46		13 995,46
2815	Sous Total compte 2815		46 137 294,87		2 054 015,50		2 170 137,64		50 361 448,01		50 361 448,01
28181	Instal gales agenc t amngts divers		52 825,71						52 825,71		52 825,71
28182	Mat de transport		626 429,52				93 077,94		719 507,46		719 507,46
28183	Mat bureau mat informatique		99 262,98				7 492,56		106 755,54		106 755,54
28184	Mobilier		66 777,66				809,65		67 587,31		67 587,31
28188	Amort autres		2 442,59		55 668,69				58 111,28		58 111,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		847 738,46		55 668,69		101 380,15		1 004 787,30		1 004 787,30
281	Sous Total compte 281		47 096 981,76		2 456 649,69		2 276 924,41		51 830 555,86		51 830 555,86
28	Sous Total compte 28		47 907 065,73		2 456 649,69		2 305 238,43		52 668 953,85		52 668 953,85
	Total classe 2	114 792 205,80	47 907 065,73	14 425 028,75	2 456 649,69	2 336 483,22	2 305 238,43	131 553 717,77	52 668 953,85	131 553 717,77	52 668 953,85
3224	Fournitures de magasin	13 377,69		8 588,53	13 377,69			21 966,22	13 377,69	8 588,53	
322	Sous Total compte 322	13 377,69		8 588,53	13 377,69			21 966,22	13 377,69	8 588,53	
32	Sous Total compte 32	13 377,69		8 588,53	13 377,69			21 966,22	13 377,69	8 588,53	
	Total classe 3	13 377,69		8 588,53	13 377,69			21 966,22	13 377,69	8 588,53	
4011	Fournisseurs		202 165,27	2 583 914,89	2 763 964,90			2 583 914,89	2 966 130,17		382 215,28
401	Sous Total compte 401		202 165,27	2 583 914,89	2 763 964,90			2 583 914,89	2 966 130,17		382 215,28
4041	Fournis immob		302 187,28	2 999 661,15	3 510 647,36			2 999 661,15	3 812 834,64		813 173,49
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		49 345,18	12 224,24	26 378,25			12 224,24	75 723,43		63 499,19
4047	Sous Total compte 4047		49 345,18	12 224,24	26 378,25			12 224,24	75 723,43		63 499,19

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		351 532,46	3 011 885,39	3 537 025,61			3 011 885,39	3 888 558,07		876 672,68
408	Fournis factures non parvenues		238 025,49	238 025,49	155 093,46			238 025,49	393 118,95		155 093,46
40971	Fournis autres avoirs amiable	253 894,69		397 815,45	253 894,68			651 710,14	253 894,68	397 815,46	
4097	Sous Total compte 4097	253 894,69		397 815,45	253 894,68			651 710,14	253 894,68	397 815,46	
409	Sous Total compte 409	253 894,69		397 815,45	253 894,68			651 710,14	253 894,68	397 815,46	
40	Sous Total compte 40	253 894,69	791 723,22	6 231 641,22	6 709 978,65			6 485 535,91	7 501 701,87		1 016 165,96
4111	Clients - amiable			9 644 007,88	9 235 339,80			9 644 007,88	9 235 339,80	408 668,08	
4116	Clients - contentieux	606,35		8 697,60	8 697,60			9 303,95	8 697,60	606,35	
411	Sous Total compte 411	606,35		9 652 705,48	9 244 037,40			9 653 311,83	9 244 037,40	409 274,43	
41	Sous Total compte 41	606,35		9 652 705,48	9 244 037,40			9 653 311,83	9 244 037,40	409 274,43	
421	Personnel - rémunérations dues			594 340,40	594 340,40			594 340,40	594 340,40		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			9 760,49	9 760,49			9 760,49	9 760,49		0,00
42	Sous Total compte 42			604 100,89	604 100,89			604 100,89	604 100,89		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale		3 331,09	379 839,40	376 508,31			379 839,40	379 839,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			34 352,04	34 352,04			34 352,04	34 352,04		0,00
43	Sous Total compte 43		3 331,09	414 191,44	410 860,35			414 191,44	414 191,44		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	49 096,79		180,00	49 096,79			49 276,79	49 096,79	180,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			38 971,79	11 250,00			38 971,79	11 250,00	27 721,79	
441	Sous Total compte 441	49 096,79		39 151,79	60 346,79			88 248,58	60 346,79	27 901,79	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		109,90	61 852,25	72 287,35			61 852,25	72 397,25		10 545,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	745 688,16		3 868,00	749 556,16			749 556,16	749 556,16		0,00
443	Sous Total compte 443	745 688,16	109,90	65 720,25	821 843,51			811 408,41	821 953,41		10 545,00
44551	Etat - TVA à décaisser			263 244,00	330 683,00			263 244,00	330 683,00		67 439,00
4455	Sous Total compte 4455			263 244,00	330 683,00			263 244,00	330 683,00		67 439,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	122 475,50		194 123,82	295 540,39			316 599,32	295 540,39	21 058,93	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	22,52			22,52			22,52	22,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4456	Sous Total compte 4456	122 498,02		194 123,82	295 562,91			316 621,84	295 562,91	21 058,93	
44571	Etat - TVA collectée		156 174,32	626 243,76	470 354,38			626 243,76	626 528,70		284,94
4457	Sous Total compte 4457		156 174,32	626 243,76	470 354,38			626 243,76	626 528,70		284,94
445	Sous Total compte 445	122 498,02	156 174,32	1 083 611,58	1 096 600,29			1 206 109,60	1 252 774,61		46 665,01
446	Agences de l'eau			7 059,00	7 059,00			7 059,00	7 059,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 039 268,89	1 259 960,37			1 039 268,89	1 259 960,37		220 691,48
4486	Etat - autres charges à payer		278 722,81	278 722,81	894 000,00			278 722,81	1 172 722,81		894 000,00
448	Sous Total compte 448		278 722,81	278 722,81	894 000,00			278 722,81	1 172 722,81		894 000,00
44	Sous Total compte 44	917 282,97	435 007,03	2 513 534,32	4 139 809,96			3 430 817,29	4 574 816,99		1 143 999,70
451044	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	6 859 616,38		12 421 452,26	10 533 640,99			19 281 068,64	10 533 640,99	8 747 427,65	
451	Sous Total compte 451	6 859 616,38		12 421 452,26	10 533 640,99			19 281 068,64	10 533 640,99	8 747 427,65	
45	Sous Total compte 45	6 859 616,38		12 421 452,26	10 533 640,99			19 281 068,64	10 533 640,99	8 747 427,65	
466	Excédent de verSEMENT			22 936,84	22 936,84			22 936,84	22 936,84		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46711	Autres comptes créditeurs		1 597,37	5 759,23	4 336,86			5 759,23	5 934,23		175,00
4671	Sous Total compte 4671		1 597,37	5 759,23	4 336,86			5 759,23	5 934,23		175,00
46721	Débiteurs divers - amiable	15 759,73		28 309,81	20 973,45			44 069,54	20 973,45	23 096,09	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 370,00		13 590,00	3 460,00			16 960,00	3 460,00	13 500,00	
4672	Sous Total compte 4672	19 129,73		41 899,81	24 433,45			61 029,54	24 433,45	36 596,09	
467	Sous Total compte 467	19 129,73	1 597,37	47 659,04	28 770,31			66 788,77	30 367,68	36 421,09	
4686	Divers - charges à payer		40 000,00	40 000,00	56 033,00			40 000,00	96 033,00		56 033,00
468	Sous Total compte 468		40 000,00	40 000,00	56 033,00			40 000,00	96 033,00		56 033,00
46	Sous Total compte 46	19 129,73	41 597,37	110 595,88	107 740,15			129 725,61	149 337,52		19 611,91
4713	Recettes perçues avant émission titres		6 604,24	748 489,30	2 141 954,84			748 489,30	2 148 559,08		1 400 069,78
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			22 936,84	22 936,84			22 936,84	22 936,84		0,00
47141	Sous Total compte 47141			22 936,84	22 936,84			22 936,84	22 936,84		0,00
4714	Sous Total compte 4714			22 936,84	22 936,84			22 936,84	22 936,84		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		358 389,69	666 158,27	370 868,58			666 158,27	729 258,27		63 100,00
471	Sous Total compte 471		364 993,93	1 437 584,41	2 535 760,26			1 437 584,41	2 900 754,19		1 463 169,78
4721	Dép sans mandatement préalable	84 244,36		2 166 730,92	2 177 935,81			2 250 975,28	2 177 935,81	73 039,47	
4728	DACR - autres dépenses à régul	26,00		480 395,26	480 395,26			480 421,26	480 395,26	26,00	
472	Sous Total compte 472	84 270,36		2 647 126,18	2 658 331,07			2 731 396,54	2 658 331,07	73 065,47	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		1,53	3,27	1,50			3,27	3,03	0,24	
478	Sous Total compte 478		1,53	3,27	1,50			3,27	3,03	0,24	
47	Sous Total compte 47	84 270,36	364 995,46	4 084 713,86	5 194 092,83			4 168 984,22	5 559 088,29		1 390 104,07
491	Dépréciat comptes de clients		160 328,21						160 328,21		160 328,21
49	Sous Total compte 49		160 328,21						160 328,21		160 328,21
	Total classe 4	8 134 800,48	1 796 982,38	36 032 935,35	36 944 261,22			44 167 735,83	38 741 243,60	9 713 140,06	4 286 647,83
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 899 319,60	2 899 319,60			2 899 319,60	2 899 319,60		0,00
588	Autres virements internes			7 154 522,13	7 154 522,13			7 154 522,13	7 154 522,13		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			10 053 841,73	10 053 841,73			10 053 841,73	10 053 841,73		0,00
	Total classe 5			10 053 841,73	10 053 841,73			10 053 841,73	10 053 841,73		0,00
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					99 143,75	14 831,41	99 143,75	14 831,41	84 312,34	
6022	Sous Total compte 6022					99 143,75	14 831,41	99 143,75	14 831,41	84 312,34	
602	Sous Total compte 602					99 143,75	14 831,41	99 143,75	14 831,41	84 312,34	
6032	Variats stcks autres approvisionnement					13 377,69	8 588,53	13 377,69	8 588,53	4 789,16	
603	Sous Total compte 603					13 377,69	8 588,53	13 377,69	8 588,53	4 789,16	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					120 615,21	35 961,61	120 615,21	35 961,61	84 653,60	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					239 322,61	9 381,86	239 322,61	9 381,86	229 940,75	
6062	Produits de traitement					1 485,00		1 485,00		1 485,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					437,71		437,71		437,71	
6064	Fournitures administratives					4 536,17		4 536,17		4 536,17	
6066	Carburants					1 073,02		1 073,02		1 073,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					246 854,51	9 381,86	246 854,51	9 381,86	237 472,65	
60	Sous Total compte 60					479 991,16	68 763,41	479 991,16	68 763,41	411 227,75	
6135	Locations mobilières					3 298,68		3 298,68		3 298,68	
6137	Redev droits passage servitude diverses					4 951,47		4 951,47		4 951,47	
613	Sous Total compte 613					8 250,15		8 250,15		8 250,15	
61521	Bâtiments publics					5 454,00		5 454,00		5 454,00	
6152	Sous Total compte 6152					5 454,00		5 454,00		5 454,00	
61551	Mat roulant					45 986,18	10 784,16	45 986,18	10 784,16	35 202,02	
61558	Autres biens mobiliers					28 790,06	3 558,00	28 790,06	3 558,00	25 232,06	
6155	Sous Total compte 6155					74 776,24	14 342,16	74 776,24	14 342,16	60 434,08	
6156	Maintenance					34 557,34		34 557,34		34 557,34	
615	Sous Total compte 615					114 787,58	14 342,16	114 787,58	14 342,16	100 445,42	
6161	Multirisques					11 677,97		11 677,97		11 677,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					11 677,97		11 677,97		11 677,97	
617	Etudes et recherches					157 126,18	71 037,36	157 126,18	71 037,36	86 088,82	
618	Divers					169 792,31	20 671,09	169 792,31	20 671,09	149 121,22	
619	Rrro sur services extérieurs						361 650,41		361 650,41		361 650,41
61	Sous Total compte 61					461 634,19	467 701,02	461 634,19	467 701,02		6 066,83
6218	Autre personnel extérieur					804 854,39	40 500,00	804 854,39	40 500,00	764 354,39	
621	Sous Total compte 621					804 854,39	40 500,00	804 854,39	40 500,00	764 354,39	
6228	Divers					1 677,56		1 677,56		1 677,56	
622	Sous Total compte 622					1 677,56		1 677,56		1 677,56	
6231	Annonces et insertions					8 753,08		8 753,08		8 753,08	
6236	Catalogues et imprimés					477,60		477,60		477,60	
623	Sous Total compte 623					9 230,68		9 230,68		9 230,68	
6241	Transports sur achats					376,63		376,63		376,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					376,63		376,63		376,63	
6251	Voyages et déplacements					122,64		122,64		122,64	
6256	Missions					572,25		572,25		572,25	
625	Sous Total compte 625					694,89		694,89		694,89	
6261	Frais d'affranchissement					3 666,75		3 666,75		3 666,75	
6262	Frais de télécommunication					14 892,60		14 892,60		14 892,60	
626	Sous Total compte 626					18 559,35		18 559,35		18 559,35	
6281	Concours divers - cotisations					5 231,80		5 231,80		5 231,80	
6287	Remboursements de frais					391 343,56	25 900,00	391 343,56	25 900,00	365 443,56	
6288	Autres					4 884,14	4 200,00	4 884,14	4 200,00	684,14	
628	Sous Total compte 628					401 459,50	30 100,00	401 459,50	30 100,00	371 359,50	
62	Sous Total compte 62					1 236 853,00	70 600,00	1 236 853,00	70 600,00	1 166 253,00	
6331	Verst de transport					3 257,88		3 257,88		3 257,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					2 715,34		2 715,34		2 715,34	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 887,04		4 887,04		4 887,04	
633	Sous Total compte 633					10 860,26		10 860,26		10 860,26	
63512	Taxes foncières					205,00		205,00		205,00	
6351	Sous Total compte 6351					205,00		205,00		205,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					776,00		776,00		776,00	
635	Sous Total compte 635					981,00		981,00		981,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 182 628,62	278 722,81	2 182 628,62	278 722,81	1 903 905,81	
637	Sous Total compte 637					2 182 628,62	278 722,81	2 182 628,62	278 722,81	1 903 905,81	
63	Sous Total compte 63					2 194 469,88	278 722,81	2 194 469,88	278 722,81	1 915 747,07	
6411	Salaires, appointements base					523 369,21		523 369,21		523 369,21	
6414	Indemnités et avantages divers					216 336,57		216 336,57		216 336,57	
6415	Supplément familial					2 247,51		2 247,51		2 247,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64198	Autres remboursements						8 671,15		8 671,15		8 671,15
6419	Sous Total compte 6419						8 671,15		8 671,15		8 671,15
641	Sous Total compte 641					741 953,29	8 671,15	741 953,29	8 671,15	733 282,14	
6451	Cotisations à l'URSSAF					105 339,08		105 339,08		105 339,08	
6452	Cotisations aux mutuelles					538,77		538,77		538,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					128 155,39		128 155,39		128 155,39	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 572,47		6 572,47		6 572,47	
6458	Cotisation autres organismes sociaux					17 169,38	1 200,00	17 169,38	1 200,00	15 969,38	
645	Sous Total compte 645					257 775,09	1 200,00	257 775,09	1 200,00	256 575,09	
6472	Verst au comité entreprise					9 568,49		9 568,49		9 568,49	
6474	Verst aux oeuvres sociales					192,00		192,00		192,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 542,97		3 542,97		3 542,97	
647	Sous Total compte 647					13 303,46		13 303,46		13 303,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 013 031,84	9 871,15	1 013 031,84	9 871,15	1 003 160,69	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					298 150,63		298 150,63		298 150,63	
66112	Intérêts - rattachement des icne					128 409,58	92 780,28	128 409,58	92 780,28	35 629,30	
6611	Sous Total compte 6611					426 560,21	92 780,28	426 560,21	92 780,28	333 779,93	
661	Sous Total compte 661					426 560,21	92 780,28	426 560,21	92 780,28	333 779,93	
66	Sous Total compte 66					426 560,21	92 780,28	426 560,21	92 780,28	333 779,93	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					130,35		130,35		130,35	
671	Sous Total compte 671					130,35		130,35		130,35	
673	Titres annulés exercices antérieurs					19 114,04		19 114,04		19 114,04	
6742	Subv except équipement					77 179,29		77 179,29		77 179,29	
674	Sous Total compte 674					77 179,29		77 179,29		77 179,29	
67	Sous Total compte 67					96 423,68		96 423,68		96 423,68	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 305 238,43		2 305 238,43		2 305 238,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					2 305 238,43		2 305 238,43		2 305 238,43	
68	Sous Total compte 68					2 305 238,43		2 305 238,43		2 305 238,43	
	Total classe 6					8 214 202,39	988 438,67	8 214 202,39	988 438,67	7 596 085,28	370 321,56
704	Travaux						43 465,19		43 465,19		43 465,19
70611	Redevances assainisSEment collectif						8 040 067,50		8 040 067,50		8 040 067,50
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						913 054,15		913 054,15		913 054,15
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					790 000,00	40 000,00	790 000,00	40 000,00	750 000,00	
70612	Sous Total compte 70612					790 000,00	953 054,15	790 000,00	953 054,15		163 054,15
7061	Sous Total compte 7061					790 000,00	8 993 121,65	790 000,00	8 993 121,65		8 203 121,65
7068	Prest serv autres prestat service						49 556,92		49 556,92		49 556,92
706	Sous Total compte 706					790 000,00	9 042 678,57	790 000,00	9 042 678,57		8 252 678,57
7078	Autres marchandises						5 668,40		5 668,40		5 668,40
707	Sous Total compte 707						5 668,40		5 668,40		5 668,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée						353 088,00		353 088,00		353 088,00
7087	Remboursements de frais						3 868,00		3 868,00		3 868,00
708	Sous Total compte 708						356 956,00		356 956,00		356 956,00
70	Sous Total compte 70					790 000,00	9 448 768,16	790 000,00	9 448 768,16		8 658 768,16
722	Immob corporelles						79 679,36		79 679,36		79 679,36
72	Sous Total compte 72						79 679,36		79 679,36		79 679,36
748	Autres subv exploitation						51 207,00		51 207,00		51 207,00
74	Sous Total compte 74						51 207,00		51 207,00		51 207,00
757	Redev versées fermiers concessionnaire						41 725,89		41 725,89		41 725,89
75	Sous Total compte 75						41 725,89		41 725,89		41 725,89
764	Revenus des VMP						8,10		8,10		8,10
76	Sous Total compte 76						8,10		8,10		8,10
7718	Autres prod except sur opé gestion						547,86		547,86		547,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						547,86		547,86		547,86
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 039,76		1 039,76		1 039,76
777	Quote part subv invest virée au résultat						514 401,81		514 401,81		514 401,81
77	Sous Total compte 77						515 989,43		515 989,43		515 989,43
	Total classe 7					790 000,00	10 137 377,94	790 000,00	10 137 377,94	750 000,00	10 097 377,94
	Total général	132 813 218,89	132 813 218,89	67 095 624,26	65 162 525,23	14 927 290,54	16 860 389,57	214 836 133,69	214 836 133,69	160 834 478,95	160 834 478,95

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2018

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

Observations :

DOUBRE Nicolas (1014086696-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 05/04/2019

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

DURAND Alain (1013401659-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-QUENTIN MUNICIPALE, le 05/04/2019

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