

**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  
2019.**

==

**RAPPORTEUR  
M. le Président**

Date de convocation :  
17/06/20

Date d'affichage :  
17/06/20

Nombre de Conseillers  
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers  
présents ou représentés : 71

Nombre de Conseillers  
votants : 71

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  
DES DELIBERATIONS**

Séance du 23 JUIN 2020 à 17h00

Par téléconférence.

Sont présent(e)s :

M. Xavier BERTRAND, Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Colette BLEROT, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEWICZAK, M. Michel BONO, M. Hugues DEMAREST, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Alain RACHESBOEUF, M. Arnaud PROIX, Mme Virginie ARDAENS, M. Patrick JULIEN, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne DOGNA, M. Luc COLLIER, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine GOMEL, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Stéphane LINIER, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Christophe FRANCOIS, M. Damien SEBBE, M. Philippe LEMOINE, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Béatrice BERTEAUX, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata SOW, Mme Sandrine DIDIER, M. Dominique FERNANDE, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, Mme Monique BRY, M. Bernard DELAIRE, Mme Sylvette LEICHTNAM, M. Philippe CAMELLE, M. Louis SAPHORES, M. Yves DARTUS, Mme Djamila MALLIARD, Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE, M. Olivier TOURNAY.

M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, Mme Rose-Marie BUCEK représenté(e) par M. Philippe LEMOINE, M. Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI représenté(e) par M. Karim SAÏDI, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Françoise JACOB

Absent(e)s :

M. Jean-Marie ACCART, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, Mme Aïcha DRAOU, M. Thomas DUDEBOUT

Secrétaire de séance : M. Louis SAPHORES

Les opérations du compte de gestion de l'exercice 2019 relatif au budget annexe assainissement présenté par Monsieur le Trésorier de la Communauté d'Agglomération correspondent à celles du compte administratif, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2019.

Toutefois, le comptable public n'ayant pas achevé les travaux de reprise des résultats liés au transfert de la compétence Eau et Assainissement en 2018 pour le Sud du territoire, les informations présentées par l'état II-2 du compte de gestion relatives aux résultats de clôture 2018 et 2019 ne sont pas valides.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

- d'approuver sans observation ni réserve le compte de gestion du budget annexe assainissement, en ce qui concerne l'exécution budgétaire et comptable de l'exercice 2019. Les travaux d'intégration devront être finalisés.

## DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 66 voix pour et 5 abstentions adopte le rapport présenté.

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, Mme Nathalie VITOUX, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY.

Pour extrait conforme,



Le Président

Xavier BERTRAND

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200623-50004-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 06/07/20

Publication : 03/07/20

Pour l'"Autorité Compétente"  
par délégation

## SERVICE ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 20/05/2020

002060 TRES. SAINT-QUENTIN MUNICIPALE

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 40</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 67</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	68

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>832,37</b>	Dotations	3 388,98
Terrains	338,74	Fonds Globalisés	15 012,16
Constructions	3,01	Réserves	29 341,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	57 508,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	20 135,47	Report à nouveau	4 270,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 465,99	Résultat de l'exercice	3 445,62
Autres immobilisations corporelles	422,78	Subventions transférables	19 285,37
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>79 874,00</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>7,01</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	1 492,45
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>80 713,38</b>	Autres fonds propres	
Stocks	17,96	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>76 236,78</b>
Créances	7 926,91	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>10 183,39</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 360,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	297,01
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>7 944,87</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 657,18</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>11 840,57</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>580,89</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>88 658,25</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>88 658,25</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	1 364 668,91	570 793,59	793 875,32	721 846,22
	Conces, brev, licences, marques, procéd	330 639,52	292 140,81	38 498,71	43 260,32
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	461 502,58	122 761,67	338 740,91	344 147,53
	Constructions	75 608,98	72 601,44	3 007,54	2 195,97
	Construction sur sol d'autrui	274 370,27	274 370,27		
	Instal, matériel et outillage technique	109 491 331,84	52 696 863,37	56 794 468,47	55 809 306,88
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 508 706,27	1 085 931,00	422 775,27	426 944,02
	Immobilisations corporelles en cours	20 135 469,49		20 135 469,49	20 064 064,72
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	1 465 993,06		1 465 993,06	1 465 993,06
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	1 054 875,74	341 332,64	713 543,10		
MONTANT A REPORTER	136 163 166,66	55 456 794,79	80 706 371,87	78 877 758,72	

**BILAN (en Euros)**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	136 163 166,66	55 456 794,79	80 706 371,87	78 877 758,72
	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	6 855,20
	Autres titres immobilisés	150,00		150,00	150,00
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>136 170 171,86</b>	<b>55 456 794,79</b>	<b>80 713 377,07</b>	<b>78 884 763,92</b>

**BILAN (en Euros)**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	17 961,84		17 961,84	8 588,53
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	384 336,97	160 328,21	224 008,76	248 946,22
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	61 489,19		61 489,19	418 874,39
	Créances sur l'Etat et collec publiques	180,00		180,00	27 901,79
	Créances sur les BA ou le BP	7 511 213,32		7 511 213,32	8 747 427,65
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	130 019,83		130 019,83	36 596,09
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>8 105 201,15</b>	<b>160 328,21</b>	<b>7 944 872,94</b>	<b>9 488 334,67</b>

**BILAN (en Euros)**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				<b>73 065,71</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	144 275 373,01	55 617 123,00	88 658 250,01	88 446 164,30



**BILAN (en Euros)**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	3 388 980,65	3 383 845,33
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	257 088,38	
	Affectation par collec de rattachement	1 235 366,49	1 235 366,49
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	29 341 586,37	25 602 747,50
	Report à nouveau	4 270 612,84	5 575 885,81
	Résultat de l'exercice	3 445 621,82	2 121 614,22
	Subventions d'investissement	19 285 365,18	19 666 680,79
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	15 012 161,95	14 637 421,14
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>76 236 783,68</b>	<b>72 223 561,28</b>	

**BILAN (en Euros)**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

**BILAN (en Euros)**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 033 196,12	9 868 860,12
	Emprunts et dettes financières divers	2 150 194,42	2 227 423,28
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	764 822,94	537 308,74
	Dettes fiscales et sociales	184 072,29	1 182 415,42
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	595 350,22	876 672,68
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		10 545,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	112 936,28	56 208,00	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>11 840 572,27</b>	<b>14 759 433,24</b>	

**BILAN (en Euros)**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	580 894,06	1 463 169,78
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>580 894,06</b>	<b>1 463 169,78</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>88 658 250,01</b>	<b>88 446 164,30</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	661,01	51,21
Produits des services	9 560,47	8 658,77
Autres produits	100,67	121,41
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 322,14	8 831,38
Traitements, salaires, charges sociales	1 031,95	1 003,16
Achats et charges externes	1 569,88	1 571,41
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 339,50	2 305,24
Autres charges	2 174,02	1 915,75
Charges courantes non financières	7 115,36	6 795,56
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3 206,78</b>	<b>2 035,82</b>
Produits courants financiers	30,57	0,01
Charges courantes financières	242,18	333,78
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-211,61</b>	<b>-333,77</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2 995,18</b>	<b>1 702,05</b>
Produits exceptionnels	825,72	515,99
Charges exceptionnelles	375,28	96,42
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>450,45</b>	<b>419,57</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 445,62</b>	<b>2 121,61</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		5 668,40
Ventes d'eau		
Prestations de services	9 176 816,95	8 252 678,57
Divers produits d'exploitation	383 648,25	400 421,19
Production stockée		
Production immobilisée	62 435,37	79 679,36
Subventions d'exploitation	661 014,00	51 207,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	38 229,81	41 725,89
<b>TOTAL I</b>	<b>10 322 144,38</b>	<b>8 831 380,41</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	64 184,96	84 312,34
Variation stock mat prem, autres approv	-9 373,31	4 789,16
Autres achats et charges externes	1 515 068,18	1 482 312,42
Impôts et taxes sur rémunérations	10 968,40	10 860,26
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 162 448,86	1 904 886,81

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	753 663,90	733 282,14
Charges sociales	278 288,26	269 878,55
Dotations amortissements des immob	2 339 503,44	2 305 238,43
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	607,61	
<b>TOTAL II</b>	<b>7 115 360,30</b>	<b>6 795 560,11</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>3 206 784,08</b>	<b>2 035 820,30</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	30 571,10	8,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>	<b>30 571,10</b>	<b>8,10</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	242 180,06	333 779,93

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>242 180,06</b>	<b>333 779,93</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-211 608,96</b>	<b>-333 771,83</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>2 995 175,12</b>	<b>1 702 048,47</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	238 797,48	
Autres opérations de gestion	66 591,36	1 587,62
Produits des cessions d'immobilisations	5 250,00	
Autres opérations en capital	515 083,75	514 401,81
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>825 722,59</b>	<b>515 989,43</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	201 154,40	77 179,29
Autres opérations de gestion	172 901,49	19 244,39
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 220,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>375 275,89</b>	<b>96 423,68</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2019**

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	450 446,70	419 565,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	11 178 438,07	9 347 377,94
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	7 732 816,25	7 225 763,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 445 621,82	2 121 614,22

## Opérations Compte de Tiers

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

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

## Opérations Compte de Tiers

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	11 821 063,00	15 718 439,00	27 539 502,00
Titres de recette émis (b)	6 515 213,88	11 884 931,91	18 400 145,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	6 515 213,88	11 884 931,91	18 400 145,79
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	11 821 063,00	15 718 439,00	27 539 502,00
Mandats émis (f)	6 149 078,01	9 699 383,69	15 848 461,70
Annulations de mandats (g)	378,00	1 260 073,60	1 260 451,60
Depenses nettes (h = f - g)	6 148 700,01	8 439 310,09	14 588 010,10
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	366 513,87	3 445 621,82	3 812 135,69
(h - d) Déficit			

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

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE ASSAINISSEMENT					
Investissement	-2 390 828,85		366 513,87	-101 703,28	-2 126 018,26
Fonctionnement	7 697 500,03	3 528 590,47	3 445 621,82	101 703,28	7 716 234,66
<b>Sous-Total</b>	<b>5 306 671,18</b>	<b>3 528 590,47</b>	<b>3 812 135,69</b>		<b>5 590 216,40</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>5 306 671,18</b>	<b>3 528 590,47</b>	<b>3 812 135,69</b>		<b>5 590 216,40</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>5 306 671,18</b>	<b>3 528 590,47</b>	<b>3 812 135,69</b>		<b>5 590 216,40</b>

Intégration du résultat par OONB : - 101 703. 28€ (investissement) + 101 703 .28€  
(fonctionnement) : cf Budget principal BC 02300

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
16	Emprunts et dettes assimilées	2 861 038,00	535 382,00	3 396 420,00	2 035 203,83		2 035 203,83	1 361 216,17
20	Immobilisations incorporelles	299 500,00	-5 912,00	293 588,00	92 181,90	378,00	91 803,90	201 784,10
21	Immobilisations corporelles	4 479 300,00	-78 409,00	4 400 891,00	3 425 579,38		3 425 579,38	975 311,62
23	Immobilisations en cours	253 095,00	217 050,00	470 145,00	14 122,56		14 122,56	456 022,44
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 892 933,00</b>	<b>668 111,00</b>	<b>8 561 044,00</b>	<b>5 567 087,67</b>	<b>378,00</b>	<b>5 566 709,67</b>	<b>2 994 334,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 892 933,00</b>	<b>668 111,00</b>	<b>8 561 044,00</b>	<b>5 567 087,67</b>	<b>378,00</b>	<b>5 566 709,67</b>	<b>2 994 334,33</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	655 000,00		655 000,00	576 837,18		576 837,18	78 162,82
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00	5 153,16		5 153,16	94 846,84
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>755 000,00</b>		<b>755 000,00</b>	<b>581 990,34</b>		<b>581 990,34</b>	<b>173 009,66</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 505 019,00		2 505 019,00				2 505 019,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 152 952,00</b>	<b>668 111,00</b>	<b>11 821 063,00</b>	<b>6 149 078,01</b>	<b>378,00</b>	<b>6 148 700,01</b>	<b>5 672 362,99</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	3 848 590,00		3 848 590,00	3 903 331,28		3 903 331,28	-54 741,28
13	Subventions d'investissement	973 735,00	-440 805,00	532 930,00	133 086,20		133 086,20	399 843,80
16	Emprunts et dettes assimilées				134 139,80		134 139,80	-134 139,80
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 822 325,00</b>	<b>-440 805,00</b>	<b>4 381 520,00</b>	<b>4 170 557,28</b>		<b>4 170 557,28</b>	<b>210 962,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 822 325,00</b>	<b>-440 805,00</b>	<b>4 381 520,00</b>	<b>4 170 557,28</b>		<b>4 170 557,28</b>	<b>210 962,72</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 654 199,00	85 344,00	4 739 543,00				4 739 543,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00	2 339 503,44		2 339 503,44	260 496,56
041	Opérations patrimoniales	100 000,00		100 000,00	5 153,16		5 153,16	94 846,84
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 354 199,00</b>	<b>85 344,00</b>	<b>7 439 543,00</b>	<b>2 344 656,60</b>		<b>2 344 656,60</b>	<b>5 094 886,40</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 176 524,00</b>	<b>-355 461,00</b>	<b>11 821 063,00</b>	<b>6 515 213,88</b>		<b>6 515 213,88</b>	<b>5 305 849,12</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	4 010 100,00	249 000,00	4 259 100,00	4 016 445,30	1 023 709,56	2 992 735,74	1 266 364,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 019 565,00	30 000,00	2 049 565,00	1 842 175,35	41 700,00	1 800 475,35	249 089,65
014	Atténuations de produits	700 000,00	150 000,00	850 000,00	744 565,00	56 033,00	688 532,00	161 468,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	250 000,00	251 000,00	607,61		607,61	250 392,39
66	Charges financières	409 400,00	85 056,00	494 456,00	370 589,64	128 409,58	242 180,06	252 275,94
67	Charges exceptionnelles	444 775,00	30 000,00	474 775,00	385 497,35	10 221,46	375 275,89	99 499,11
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 584 840,00</b>	<b>794 056,00</b>	<b>8 378 896,00</b>	<b>7 359 880,25</b>	<b>1 260 073,60</b>	<b>6 099 806,65</b>	<b>2 279 089,35</b>
023	Virement à la section d'investissement (	4 654 199,00	85 344,00	4 739 543,00				4 739 543,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 600 000,00		2 600 000,00	2 339 503,44		2 339 503,44	260 496,56
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 254 199,00</b>	<b>85 344,00</b>	<b>7 339 543,00</b>	<b>2 339 503,44</b>		<b>2 339 503,44</b>	<b>5 000 039,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 839 039,00</b>	<b>879 400,00</b>	<b>15 718 439,00</b>	<b>9 699 383,69</b>	<b>1 260 073,60</b>	<b>8 439 310,09</b>	<b>7 279 128,91</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	17 961,84		17 961,84	2 038,16
70	Ventes de produits fabriqués prestations	8 824 750,00	903 000,00	9 727 750,00	10 248 997,20		10 248 997,20	-521 247,20
74	Subventions d'exploitation	474 500,00	-24 500,00	450 000,00	661 014,00		661 014,00	-211 014,00
75	Autres produits de gestion courante	45 000,00		45 000,00	38 229,81		38 229,81	6 770,19
76	Produits financiers				30 571,10		30 571,10	-30 571,10
77	Produits exceptionnels	18 000,00	900,00	18 900,00	311 320,78		311 320,78	-292 420,78
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 382 250,00</b>	<b>879 400,00</b>	<b>10 261 650,00</b>	<b>11 308 094,73</b>		<b>11 308 094,73</b>	<b>-1 046 444,73</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	655 000,00		655 000,00	576 837,18		576 837,18	78 162,82
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>655 000,00</b>		<b>655 000,00</b>	<b>576 837,18</b>		<b>576 837,18</b>	<b>78 162,82</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	4 801 789,00		4 801 789,00				4 801 789,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 839 039,00</b>	<b>879 400,00</b>	<b>15 718 439,00</b>	<b>11 884 931,91</b>		<b>11 884 931,91</b>	<b>3 833 507,09</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 835 664,00		1 835 664,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	199 539,83		199 539,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 035 203,83</b>		<b>2 035 203,83</b>
2031	Frais d'études	72 407,10	378,00	72 029,10
2051	Concessions et droits assimilés	19 774,80		19 774,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>92 181,90</b>	<b>378,00</b>	<b>91 803,90</b>
21355	Batiments administratifs	817,78		817,78
21532	Réseaux d'assainissement	2 496 703,48		2 496 703,48
2154	Matériel industriel	142 747,18		142 747,18
2155	Outillage industriel	1 847,16		1 847,16
21562	Service d'assainissement	28 158,42		28 158,42
2157	Agencements et aménagements du matériel	645 967,55		645 967,55
2182	Matériel de transport	105 548,27		105 548,27
2183	Matériel de bureau et matériel informati	3 789,54		3 789,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 425 579,38</b>		<b>3 425 579,38</b>
238	Avances et acomptes versés sur commandes	14 122,56		14 122,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>14 122,56</b>		<b>14 122,56</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 567 087,67</b>	<b>378,00</b>	<b>5 566 709,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 567 087,67</b>	<b>378,00</b>	<b>5 566 709,67</b>
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 2019

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	62 435,37		62 435,37
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>576 837,18</b>		<b>576 837,18</b>
2157	Agencements et aménagements du matériel	5 153,16		5 153,16
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>5 153,16</b>		<b>5 153,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>581 990,34</b>		<b>581 990,34</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>6 149 078,01</b>	<b>378,00</b>	<b>6 148 700,01</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	374 740,81		374 740,81
1068	Autres réserves	3 528 590,47		3 528 590,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>3 903 331,28</b>		<b>3 903 331,28</b>
13111	Agence de l'eau	70 796,73		70 796,73
1313	Département	28 801,48		28 801,48
1318	Autres	33 487,99		33 487,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>133 086,20</b>		<b>133 086,20</b>
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	134 139,80		134 139,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>134 139,80</b>		<b>134 139,80</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 170 557,28</b>		<b>4 170 557,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 170 557,28</b>		<b>4 170 557,28</b>
2805	Concessions et droits similaires brevets	24 536,41		24 536,41
28121	Amortissements terrains nus	2 719,65		2 719,65
28125	Amortissements terrains bâtis	2 686,97		2 686,97
281355	Bâtiments administratifs	6,21		6,21
28151	Installations complexes spécialisées	451 882,11		451 882,11
281532	Réseaux d'assainissement	1 674 949,68		1 674 949,68
28154	Matériel industriel	40 684,34		40 684,34
28155	Outillage industriel	9,62		9,62
281562	Service d'assainissement	24 364,52		24 364,52
28157	Amortissements agencements et aménagemen	4 157,37		4 157,37
28182	Matériel de transport	105 645,15		105 645,15
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 383,67		7 383,67
28184	Mobilier	477,74		477,74

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 339 503,44		2 339 503,44
238	Avances et acomptes versés sur commandes	5 153,16		5 153,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	5 153,16		5 153,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 344 656,60		2 344 656,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 515 213,88		6 515 213,88

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60223	Fournitures d'atelier et d'usine	107 846,27	43 661,31	64 184,96
6032	Variation des stocks des autres approvis	8 588,53		8 588,53
604	Achats d'études - prestations de service	124 388,65		124 388,65
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	101 849,52		101 849,52
6062	Produits de traitement	990,00		990,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	254,84		254,84
6064	Fournitures administratives	1 947,18		1 947,18
611	Sous-traitance générale	22 871,20		22 871,20
6135	Locations mobilières	2 491,20		2 491,20
6137	Redevances droits de passage et servitud	9 126,69		9 126,69
61521	Bâtiments publics	5 454,00	5 454,00	
61528	Autres	4 260,00		4 260,00
61551	Matériel roulant	36 282,16	2 791,41	33 490,75
61558	Autres biens mobiliers	20 450,20	5 064,26	15 385,94
6156	Maintenance	40 628,73	2 629,00	37 999,73
6161	Multirisques	9 988,98		9 988,98
617	Etudes et recherches	62 048,80	34 512,86	27 535,94
618	Divers	171 940,44	8 696,72	163 243,72
6226	Honoraires	6 407,03		6 407,03
6228	Divers	318,67		318,67
6231	Annonces et insertions	11 248,61		11 248,61
6241	Transports sur achats	84,52		84,52
6251	Voyages et déplacements	85,81		85,81
6256	Missions	588,45		588,45

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	3 002,88	700,00	2 302,88
6262	Frais de télécommunications	2 388,00		2 388,00
6281	Concours divers -cotisations	5 363,35		5 363,35
6287	Remboursements de frais	198 796,20	26 200,00	172 596,20
6288	Autres	305,53		305,53
63512	Taxes foncières	211,00		211,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	734,00		734,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	3 055 503,86	894 000,00	2 161 503,86
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 016 445,30</b>	<b>1 023 709,56</b>	<b>2 992 735,74</b>
6218	Autre personnel extérieur	799 254,79	41 700,00	757 554,79
6331	Versement de transport	3 290,73		3 290,73
6332	Cotisations versées au FNAL	2 742,00		2 742,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 935,67		4 935,67
6411	Salaires, appointements, commissions de	542 525,08		542 525,08
6414	Indemnités et avantages divers	208 207,20		208 207,20
6415	Supplément familial	2 752,62		2 752,62
6451	Cotisations à l'URSSAF	98 854,32		98 854,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	143 192,32		143 192,32
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 888,52		3 888,52
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	16 147,62		16 147,62
6472	Versements aux comités d'entreprise	12 763,00		12 763,00
6475	Médecine du travail pharmacie	3 442,48		3 442,48
648	Autres charges de personnel	179,00		179,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 842 175,35</b>	<b>41 700,00</b>	<b>1 800 475,35</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	744 565,00	56 033,00	688 532,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>744 565,00</b>	<b>56 033,00</b>	<b>688 532,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	606,35		606,35
658	Charges diverses de gestion courante	1,26		1,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>607,61</b>		<b>607,61</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	254 008,89		254 008,89
66112	Intérêts - rattachement des icne	116 580,75	128 409,58	-11 828,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>370 589,64</b>	<b>128 409,58</b>	<b>242 180,06</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	183 122,95	10 221,46	172 901,49
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	201 154,40		201 154,40
678	Autres charges exceptionnelles	1 220,00		1 220,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>385 497,35</b>	<b>10 221,46</b>	<b>375 275,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 359 880,25</b>	<b>1 260 073,60</b>	<b>6 099 806,65</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 339 503,44		2 339 503,44
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 339 503,44</b>		<b>2 339 503,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 339 503,44</b>		<b>2 339 503,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>9 699 383,69</b>	<b>1 260 073,60</b>	<b>8 439 310,09</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	17 961,84		17 961,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>17 961,84</b>		<b>17 961,84</b>
704	Travaux	12 268,25		12 268,25
70611	Redevances d'assainissement collectif	8 535 799,03		8 535 799,03
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	717 820,51		717 820,51
7068	Prestations de services autres prestatio	611 729,41		611 729,41
7084	Mise à disposition de personnel facturée	371 380,00		371 380,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>10 248 997,20</b>		<b>10 248 997,20</b>
741	Primes d'épuration	609 946,00		609 946,00
748	Autres subventions d'exploitation	51 068,00		51 068,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>661 014,00</b>		<b>661 014,00</b>
757	Redevances versées par les fermiers et c	38 228,08		38 228,08
7588	Autres	1,73		1,73
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>38 229,81</b>		<b>38 229,81</b>
7688	Autres	30 571,10		30 571,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>30 571,10</b>		<b>30 571,10</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	48 247,08		48 247,08
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	18 344,28		18 344,28
774	Subventions exceptionnelles	238 797,48		238 797,48
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	5 250,00		5 250,00
778	Autres produits exceptionnels	681,94		681,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>311 320,78</b>		<b>311 320,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 308 094,73</b>		<b>11 308 094,73</b>
722	Immobilisations corporelles	62 435,37		62 435,37

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Quote-part des subventions d'investissem	514 401,81		514 401,81
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>576 837,18</b>		<b>576 837,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>576 837,18</b>		<b>576 837,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>11 884 931,91</b>		<b>11 884 931,91</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	15 405,96	20 541,28			15 405,96	3 404 386,61		3 388 980,65
10222	FCTVA		12 328 437,18				374 740,81		12 703 177,99		12 703 177,99
10228	Autres fonds d'investissement		2 308 983,96						2 308 983,96		2 308 983,96
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>14 637 421,14</b>				<b>374 740,81</b>		<b>15 012 161,95</b>		<b>15 012 161,95</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			2 911 032,93	3 168 121,31			2 911 032,93	3 168 121,31		257 088,38
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>18 021 266,47</b>	<b>2 926 438,89</b>	<b>3 188 662,59</b>		<b>374 740,81</b>	<b>2 926 438,89</b>	<b>21 584 669,87</b>		<b>18 658 230,98</b>
1064	Rés règlementées		119 159,00						119 159,00		119 159,00
1068	Autres réserves		25 483 588,50	455 383,85	665 632,25		3 528 590,47	455 383,85	29 677 811,22		29 222 427,37
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>25 602 747,50</b>	<b>455 383,85</b>	<b>665 632,25</b>		<b>3 528 590,47</b>	<b>455 383,85</b>	<b>29 796 970,22</b>		<b>29 341 586,37</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>43 624 013,97</b>	<b>3 381 822,74</b>	<b>3 854 294,84</b>		<b>3 903 331,28</b>	<b>3 381 822,74</b>	<b>51 381 640,09</b>		<b>47 999 817,35</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		5 575 885,81	3 736 613,95	2 431 340,98			3 736 613,95	8 007 226,79		4 270 612,84
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>5 575 885,81</b>	<b>3 736 613,95</b>	<b>2 431 340,98</b>			<b>3 736 613,95</b>	<b>8 007 226,79</b>		<b>4 270 612,84</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 121 614,22	2 121 614,22				2 121 614,22	2 121 614,22		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
12	<b>Sous Total compte 12</b>		2 121 614,22	2 121 614,22				2 121 614,22	2 121 614,22		0,00
13111	Agence de l'eau		21 288 079,88			70 796,73		21 358 876,61		21 358 876,61	
13118	Autres		69 669,74					69 669,74		69 669,74	
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		21 357 749,62			70 796,73		21 428 546,35		21 428 546,35	
1312	Région		1 090 776,18					1 090 776,18		1 090 776,18	
1313	Dépt		3 692 141,37			28 801,48		3 720 942,85		3 720 942,85	
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			33 487,99		846 796,45		846 796,45	
131	<b>Sous Total compte 131</b>		30 879 628,10			133 086,20		31 012 714,30		31 012 714,30	
139111	Agence de l'eau	7 155 201,12				315 282,65		7 470 483,77		7 470 483,77	
139118	Autres	22 118,22				1 548,22		23 666,44		23 666,44	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
13911	Sous Total compte 13911	7 177 319,34				316 830,87		7 494 150,21		7 494 150,21	
13912	Subv équipt transf - Région	489 054,62				21 735,76		510 790,38		510 790,38	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 471 100,01				70 846,31		1 541 946,32		1 541 946,32	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	68 471,69				4 071,83		72 543,52		72 543,52	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	68 730,80				3 436,54		72 167,34		72 167,34	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 613 089,95				71 912,63		1 685 002,58		1 685 002,58	
13918	Subv équipt transf autres	325 180,90				25 567,87		350 748,77		350 748,77	
1391	Sous Total compte 1391	11 212 947,31				514 401,81		11 727 349,12		11 727 349,12	
139	Sous Total compte 139	11 212 947,31				514 401,81		11 727 349,12		11 727 349,12	
13	Sous Total compte 13	11 212 947,31	30 879 628,10			514 401,81	133 086,20	11 727 349,12	31 012 714,30		19 285 365,18
1641	Emprunts en euros		9 868 860,12			1 835 664,00		1 835 664,00	9 868 860,12		8 033 196,12
164	Sous Total compte 164		9 868 860,12			1 835 664,00		1 835 664,00	9 868 860,12		8 033 196,12
1678	Autres emprunts et dettes		1 974 008,90			199 539,83	134 139,80	199 539,83	2 108 148,70		1 908 608,87

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
167	Sous Total compte 167		1 974 008,90			199 539,83	134 139,80	199 539,83	2 108 148,70		1 908 608,87
1687	Autres dettes		125 004,80						125 004,80		125 004,80
16888	Int courus aut empts dettes assimil		128 409,58	128 409,58	116 580,75			128 409,58	244 990,33		116 580,75
1688	Sous Total compte 1688		128 409,58	128 409,58	116 580,75			128 409,58	244 990,33		116 580,75
168	Sous Total compte 168		253 414,38	128 409,58	116 580,75			128 409,58	369 995,13		241 585,55
16	Sous Total compte 16		12 096 283,40	128 409,58	116 580,75	2 035 203,83	134 139,80	2 163 613,41	12 347 003,95		10 183 390,54
181	Cpte liaison : affectation		1 235 366,49	452 037,69	452 037,69			452 037,69	1 687 404,18		1 235 366,49
18	Sous Total compte 18		1 235 366,49	452 037,69	452 037,69			452 037,69	1 687 404,18		1 235 366,49
	<b>Total classe 1</b>	<b>11 212 947,31</b>	<b>95 532 791,99</b>	<b>9 820 498,18</b>	<b>6 854 254,26</b>	<b>2 549 605,64</b>	<b>4 170 557,28</b>	<b>23 583 051,13</b>	<b>106 557 603,53</b>	<b>11 727 349,12</b>	<b>94 701 901,52</b>
2031	Frais d'études	1 292 639,81				72 407,10	378,00	1 365 046,91	378,00	1 364 668,91	
203	Sous Total compte 203	1 292 639,81				72 407,10	378,00	1 365 046,91	378,00	1 364 668,91	
2051	Concessions et droits assimilés	310 864,72				19 774,80		330 639,52		330 639,52	
205	Sous Total compte 205	310 864,72				19 774,80		330 639,52		330 639,52	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	<b>Sous Total compte 20</b>	1 603 504,53				92 181,90	378,00	1 695 686,43	378,00	1 695 308,43	
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	<b>Sous Total compte 211</b>	294 083,60						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	<b>Sous Total compte 212</b>	167 418,98						167 418,98		167 418,98	
21311	Batiments exploitation	74 791,20						74 791,20		74 791,20	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>	74 791,20						74 791,20		74 791,20	
21355	Batiments administratifs					817,78		817,78		817,78	
2135	<b>Sous Total compte 2135</b>					817,78		817,78		817,78	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	74 791,20				817,78		75 608,98		75 608,98	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
2148	Construct sol autrui - autres constructs	274 370,27						274 370,27		274 370,27	
<b>214</b>	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>274 370,27</b>						<b>274 370,27</b>		<b>274 370,27</b>	
2151	Instal complexes spécial	24 260 377,47						24 260 377,47		24 260 377,47	
21532	Réseaux assainissement	67 627 581,40				2 496 703,48		70 124 284,88		70 124 284,88	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>67 627 581,40</b>				<b>2 496 703,48</b>		<b>70 124 284,88</b>		<b>70 124 284,88</b>	
2154	Mat indust	1 780 905,70				142 747,18		1 923 652,88		1 923 652,88	
2155	Outillage industriel					1 847,16		1 847,16		1 847,16	
21562	Service d'assainissement	12 413 448,10				28 158,42		12 441 606,52		12 441 606,52	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>12 413 448,10</b>				<b>28 158,42</b>		<b>12 441 606,52</b>		<b>12 441 606,52</b>	
2157	Agencat amégat mat outil indust	88 442,22				651 120,71		739 562,93		739 562,93	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>106 170 754,89</b>				<b>3 320 576,95</b>		<b>109 491 331,84</b>		<b>109 491 331,84</b>	
217532	Réseaux assainissement			2 510 584,52	1 455 708,78			2 510 584,52	1 455 708,78	1 054 875,74	
<b>21753</b>	<b>Sous Total compte 21753</b>			<b>2 510 584,52</b>	<b>1 455 708,78</b>			<b>2 510 584,52</b>	<b>1 455 708,78</b>	<b>1 054 875,74</b>	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
2175	Sous Total compte 2175			2 510 584,52	1 455 708,78			2 510 584,52	1 455 708,78	1 054 875,74	
217	Sous Total compte 217			2 510 584,52	1 455 708,78			2 510 584,52	1 455 708,78	1 054 875,74	
2181	Instal gales agentc amngts divers	52 825,71						52 825,71		52 825,71	
2182	Mat de transport	1 041 276,93			32 362,86	105 548,27		1 146 825,20	32 362,86	1 114 462,34	
2183	Mat bureau mat informatique	129 992,08				3 789,54		133 781,62		133 781,62	
2184	Mobilier	73 271,27						73 271,27		73 271,27	
2188	Autres	134 365,33						134 365,33		134 365,33	
218	Sous Total compte 218	1 431 731,32			32 362,86	109 337,81		1 541 069,13	32 362,86	1 508 706,27	
21	Sous Total compte 21	108 413 150,26		2 510 584,52	1 488 071,64	3 430 732,54		114 354 467,32	1 488 071,64	112 866 395,68	
2312	Terrains	11 472,89						11 472,89		11 472,89	
2315	Instal mat outil techn	20 039 376,69				62 435,37		20 101 812,06		20 101 812,06	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	8 061,98						8 061,98		8 061,98	
231	Sous Total compte 231	20 058 911,56				62 435,37		20 121 346,93		20 121 346,93	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	5 153,16				14 122,56	5 153,16	19 275,72	5 153,16	14 122,56	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>20 064 064,72</b>				<b>76 557,93</b>	<b>5 153,16</b>	<b>20 140 622,65</b>	<b>5 153,16</b>	<b>20 135 469,49</b>	
248	Autres mises en affectation	1 465 993,06						1 465 993,06		1 465 993,06	
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>1 465 993,06</b>						<b>1 465 993,06</b>		<b>1 465 993,06</b>	
266	Autres formes de participation	6 855,20						6 855,20		6 855,20	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>6 855,20</b>						<b>6 855,20</b>		<b>6 855,20</b>	
272	Titres immob : droit de créance	150,00						150,00		150,00	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>150,00</b>						<b>150,00</b>		<b>150,00</b>	
28031	Amort frais études		570 793,59						570 793,59		570 793,59
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>570 793,59</b>						<b>570 793,59</b>		<b>570 793,59</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		267 604,40				24 536,41		292 140,81		292 140,81
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>838 397,99</b>				<b>24 536,41</b>		<b>862 934,40</b>		<b>862 934,40</b>
28121	Amort terrains nus		59 794,06				2 719,65		62 513,71		62 513,71

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
28125	Amort terrains bâtis		57 560,99				2 686,97		60 247,96		60 247,96
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>		<b>117 355,05</b>				<b>5 406,62</b>		<b>122 761,67</b>		<b>122 761,67</b>
281311	Bâtiments exploitation		72 595,23						72 595,23		72 595,23
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>		<b>72 595,23</b>						<b>72 595,23</b>		<b>72 595,23</b>
281355	Bâts administratifs						6,21		6,21		6,21
<b>28135</b>	<b>Sous Total compte 28135</b>						<b>6,21</b>		<b>6,21</b>		<b>6,21</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>72 595,23</b>				<b>6,21</b>		<b>72 601,44</b>		<b>72 601,44</b>
28148	Amort autres constructions		274 370,27						274 370,27		274 370,27
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>274 370,27</b>						<b>274 370,27</b>		<b>274 370,27</b>
28151	Instal complexes spécial		11 928 105,32				451 882,11		12 379 987,43		12 379 987,43
281532	Réseaux assainissement		34 635 354,22				1 674 949,68		36 310 303,90		36 310 303,90
<b>28153</b>	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>34 635 354,22</b>				<b>1 674 949,68</b>		<b>36 310 303,90</b>		<b>36 310 303,90</b>
28154	Mat indust		1 636 612,20				40 684,34		1 677 296,54		1 677 296,54

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
28155	Outillage industriel						9,62		9,62		9,62
281562	Service d'assainissement		2 147 380,81	268 123,97	407 491,69		24 364,52	268 123,97	2 579 237,02		2 311 113,05
<b>28156</b>	<b>Sous Total compte 28156</b>		<b>2 147 380,81</b>	<b>268 123,97</b>	<b>407 491,69</b>		<b>24 364,52</b>	<b>268 123,97</b>	<b>2 579 237,02</b>		<b>2 311 113,05</b>
28157	Amort agencé mat outill indust		13 995,46				4 157,37		18 152,83		18 152,83
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>50 361 448,01</b>	<b>268 123,97</b>	<b>407 491,69</b>		<b>2 196 047,64</b>	<b>268 123,97</b>	<b>52 964 987,34</b>		<b>52 696 863,37</b>
2817532	Réseaux assainissement				341 332,64				341 332,64		341 332,64
<b>281753</b>	<b>Sous Total compte 281753</b>				<b>341 332,64</b>				<b>341 332,64</b>		<b>341 332,64</b>
2817562	Service d'assainissement			682 665,28	682 665,28			682 665,28	682 665,28		0,00
<b>281756</b>	<b>Sous Total compte 281756</b>			<b>682 665,28</b>	<b>682 665,28</b>			<b>682 665,28</b>	<b>682 665,28</b>		<b>0,00</b>
<b>28175</b>	<b>Sous Total compte 28175</b>			<b>682 665,28</b>	<b>1 023 997,92</b>			<b>682 665,28</b>	<b>1 023 997,92</b>		<b>341 332,64</b>
<b>2817</b>	<b>Sous Total compte 2817</b>			<b>682 665,28</b>	<b>1 023 997,92</b>			<b>682 665,28</b>	<b>1 023 997,92</b>		<b>341 332,64</b>
28181	Instal gales agencé amngts divers		52 825,71						52 825,71		52 825,71
28182	Mat de transport		719 507,46	32 362,86			105 645,15	32 362,86	825 152,61		792 789,75

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
28183	Mat bureau mat informatique		106 755,54				7 383,67		114 139,21		114 139,21
28184	Mobilier		67 587,31				477,74		68 065,05		68 065,05
28188	Amort autres		58 111,28						58 111,28		58 111,28
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>1 004 787,30</b>	<b>32 362,86</b>			<b>113 506,56</b>	<b>32 362,86</b>	<b>1 118 293,86</b>		<b>1 085 931,00</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>51 830 555,86</b>	<b>983 152,11</b>	<b>1 431 489,61</b>		<b>2 314 967,03</b>	<b>983 152,11</b>	<b>55 577 012,50</b>		<b>54 593 860,39</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>52 668 953,85</b>	<b>983 152,11</b>	<b>1 431 489,61</b>		<b>2 339 503,44</b>	<b>983 152,11</b>	<b>56 439 946,90</b>		<b>55 456 794,79</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>131 553 717,77</b>	<b>52 668 953,85</b>	<b>3 493 736,63</b>	<b>2 919 561,25</b>	<b>3 599 472,37</b>	<b>2 345 034,60</b>	<b>138 646 926,77</b>	<b>57 933 549,70</b>	<b>136 170 171,86</b>	<b>55 456 794,79</b>
3224	Fournitures de magasin	8 588,53		17 961,84	8 588,53			26 550,37	8 588,53	17 961,84	
<b>322</b>	<b>Sous Total compte 322</b>	<b>8 588,53</b>		<b>17 961,84</b>	<b>8 588,53</b>			<b>26 550,37</b>	<b>8 588,53</b>	<b>17 961,84</b>	
<b>32</b>	<b>Sous Total compte 32</b>	<b>8 588,53</b>		<b>17 961,84</b>	<b>8 588,53</b>			<b>26 550,37</b>	<b>8 588,53</b>	<b>17 961,84</b>	
	<b>Total classe 3</b>	<b>8 588,53</b>		<b>17 961,84</b>	<b>8 588,53</b>			<b>26 550,37</b>	<b>8 588,53</b>	<b>17 961,84</b>	
4011	Fournisseurs		382 215,28	2 164 218,57	2 312 774,29			2 164 218,57	2 694 989,57		530 771,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>382 215,28</b>	<b>2 164 218,57</b>	<b>2 312 774,29</b>			<b>2 164 218,57</b>	<b>2 694 989,57</b>		<b>530 771,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
4041	Fournis immob		813 173,49	3 943 760,55	3 611 658,19			3 943 760,55	4 424 831,68		481 071,13
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		63 499,19	32 389,45	83 169,35			32 389,45	146 668,54		114 279,09
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>63 499,19</b>	<b>32 389,45</b>	<b>83 169,35</b>			<b>32 389,45</b>	<b>146 668,54</b>		<b>114 279,09</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>876 672,68</b>	<b>3 976 150,00</b>	<b>3 694 827,54</b>			<b>3 976 150,00</b>	<b>4 571 500,22</b>		<b>595 350,22</b>
408	Fournis factures non parvenues		155 093,46	155 093,46	234 051,94			155 093,46	389 145,40		234 051,94
40971	Fournis autres avoirs amiable	397 815,46			397 815,45			397 815,46	397 815,45	0,01	
40976	Fournis autres avoirs contentieux			397 815,45	397 815,45			397 815,45	397 815,45		0,00
4097	<b>Sous Total compte 4097</b>	<b>397 815,46</b>		<b>397 815,45</b>	<b>795 630,90</b>			<b>795 630,91</b>	<b>795 630,90</b>	<b>0,01</b>	
409	<b>Sous Total compte 409</b>	<b>397 815,46</b>		<b>397 815,45</b>	<b>795 630,90</b>			<b>795 630,91</b>	<b>795 630,90</b>	<b>0,01</b>	
40	<b>Sous Total compte 40</b>	<b>397 815,46</b>	<b>1 413 981,42</b>	<b>6 693 277,48</b>	<b>7 037 284,67</b>			<b>7 091 092,94</b>	<b>8 451 266,09</b>		<b>1 360 173,15</b>
4111	Clients - amiable	408 668,08		10 132 017,30	10 160 697,21			10 540 685,38	10 160 697,21	379 988,17	
4116	Clients - contentieux	606,35		4 348,80	606,35			4 955,15	606,35	4 348,80	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>409 274,43</b>		<b>10 136 366,10</b>	<b>10 161 303,56</b>			<b>10 545 640,53</b>	<b>10 161 303,56</b>	<b>384 336,97</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
41	Sous Total compte 41	409 274,43		10 136 366,10	10 161 303,56			10 545 640,53	10 161 303,56	384 336,97	
421	Personnel - rémunérations dues			604 045,55	604 045,55			604 045,55	604 045,55		0,00
42	Sous Total compte 42			604 045,55	604 045,55			604 045,55	604 045,55		0,00
431	Sécurité sociale			138 358,22	143 220,51			138 358,22	143 220,51		4 862,29
437	Autres organismes sociaux			277 214,58	277 214,58			277 214,58	277 214,58		0,00
43	Sous Total compte 43			415 572,80	420 435,09			415 572,80	420 435,09		4 862,29
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	180,00		33 487,99	33 667,99			33 667,99	33 667,99		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	27 721,79		180,00	27 721,79			27 901,79	27 721,79	180,00	
441	Sous Total compte 441	27 901,79		33 667,99	61 389,78			61 569,78	61 389,78	180,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 553,23	15 553,23			15 553,23	15 553,23		0,00
442	Sous Total compte 442			15 553,23	15 553,23			15 553,23	15 553,23		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		10 545,00	204 110,70	193 565,70			204 110,70	204 110,70		0,00
443	Sous Total compte 443		10 545,00	204 110,70	193 565,70			204 110,70	204 110,70		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
44551	Etat - TVA à décaisser		67 439,00	112 304,00	44 865,00			112 304,00	112 304,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>		<b>67 439,00</b>	<b>112 304,00</b>	<b>44 865,00</b>			<b>112 304,00</b>	<b>112 304,00</b>		<b>0,00</b>
44566	TVA déduct sur autres biens et services	21 058,93		302 588,02	323 646,95			323 646,95	323 646,95		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			15 795,00	15 795,00			15 795,00	15 795,00		0,00
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>21 058,93</b>		<b>318 383,02</b>	<b>339 441,95</b>			<b>339 441,95</b>	<b>339 441,95</b>		<b>0,00</b>
44571	Etat - TVA collectée		284,94	307 023,91	306 559,55			307 023,91	306 844,49	179,42	
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>284,94</b>	<b>307 023,91</b>	<b>306 559,55</b>			<b>307 023,91</b>	<b>306 844,49</b>	<b>179,42</b>	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			77 285,00	15 795,82			77 285,00	15 795,82	61 489,18	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>77 285,00</b>	<b>15 795,82</b>			<b>77 285,00</b>	<b>15 795,82</b>	<b>61 489,18</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>21 058,93</b>	<b>67 723,94</b>	<b>814 995,93</b>	<b>706 662,32</b>			<b>836 054,86</b>	<b>774 386,26</b>	<b>61 668,60</b>	
446	Agences de l'eau			337,20	337,20			337,20	337,20		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		220 691,48	3 179 654,18	2 958 962,70			3 179 654,18	3 179 654,18		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		894 000,00	894 000,00	179 389,42			894 000,00	1 073 389,42		179 389,42



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
448	Sous Total compte 448		894 000,00	894 000,00	179 389,42			894 000,00	1 073 389,42		179 389,42
44	Sous Total compte 44	48 960,72	1 192 960,42	5 142 319,23	4 115 860,35			5 191 279,95	5 308 820,77		117 540,82
451044	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	8 747 427,65		11 955 874,66	13 192 088,99			20 703 302,31	13 192 088,99	7 511 213,32	
451	Sous Total compte 451	8 747 427,65		11 955 874,66	13 192 088,99			20 703 302,31	13 192 088,99	7 511 213,32	
45	Sous Total compte 45	8 747 427,65		11 955 874,66	13 192 088,99			20 703 302,31	13 192 088,99	7 511 213,32	
4621	Créances cess immob - amiable			5 250,00	5 250,00			5 250,00	5 250,00		0,00
462	Sous Total compte 462			5 250,00	5 250,00			5 250,00	5 250,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		175,00	339 969,81	342 731,09			339 969,81	342 906,09		2 936,28
4671	Sous Total compte 4671		175,00	339 969,81	342 731,09			339 969,81	342 906,09		2 936,28
46721	Débiteurs divers - amiable	23 096,09		222 871,32	153 721,58			245 967,41	153 721,58	92 245,83	
46726	Débiteurs divers - contentieux	13 500,00		24 274,00				37 774,00		37 774,00	
4672	Sous Total compte 4672	36 596,09		247 145,32	153 721,58			283 741,41	153 721,58	130 019,83	
467	Sous Total compte 467	36 596,09	175,00	587 115,13	496 452,67			623 711,22	496 627,67	127 083,55	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
4686	Divers - charges à payer		56 033,00	56 033,00	110 000,00			56 033,00	166 033,00		110 000,00
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>56 033,00</b>	<b>56 033,00</b>	<b>110 000,00</b>			<b>56 033,00</b>	<b>166 033,00</b>		<b>110 000,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>36 596,09</b>	<b>56 208,00</b>	<b>648 398,13</b>	<b>611 702,67</b>			<b>684 994,22</b>	<b>667 910,67</b>	<b>17 083,55</b>	
4713	Recettes percues avant émission titres		1 400 069,78	2 722 994,46	1 840 717,84			2 722 994,46	3 240 787,62		517 793,16
4718	Autres recettes à régulariser		63 100,00	147 686,50	147 686,50			147 686,50	210 786,50		63 100,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>1 463 169,78</b>	<b>2 870 680,96</b>	<b>1 988 404,34</b>			<b>2 870 680,96</b>	<b>3 451 574,12</b>		<b>580 893,16</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	73 039,47		2 157 767,82	2 230 807,29			2 230 807,29	2 230 807,29		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	26,00		323 510,59	323 536,59			323 536,59	323 536,59		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>	<b>73 065,47</b>		<b>2 481 278,41</b>	<b>2 554 343,88</b>			<b>2 554 343,88</b>	<b>2 554 343,88</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés			26,00	26,00			26,00	26,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,24			1,14			0,24	1,14		0,90
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>0,24</b>		<b>26,00</b>	<b>27,14</b>			<b>26,24</b>	<b>27,14</b>		<b>0,90</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>73 065,71</b>	<b>1 463 169,78</b>	<b>5 351 985,37</b>	<b>4 542 775,36</b>			<b>5 425 051,08</b>	<b>6 005 945,14</b>		<b>580 894,06</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
491	Dépréciat comptes de clients		160 328,21						160 328,21		160 328,21
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>160 328,21</b>						<b>160 328,21</b>		<b>160 328,21</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>9 713 140,06</b>	<b>4 286 647,83</b>	<b>40 947 839,32</b>	<b>40 685 496,24</b>			<b>50 660 979,38</b>	<b>44 972 144,07</b>	<b>8 087 418,73</b>	<b>2 398 583,42</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 921 493,78	2 921 493,78			2 921 493,78	2 921 493,78		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			606,35	606,35			606,35	606,35		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>606,35</b>	<b>606,35</b>			<b>606,35</b>	<b>606,35</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			26,00	26,00			26,00	26,00		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>2 922 126,13</b>	<b>2 922 126,13</b>			<b>2 922 126,13</b>	<b>2 922 126,13</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>2 922 126,13</b>	<b>2 922 126,13</b>			<b>2 922 126,13</b>	<b>2 922 126,13</b>		<b>0,00</b>
60223	Fournitures d'atelier et d'usine					107 846,27	43 661,31	107 846,27	43 661,31	64 184,96	
<b>6022</b>	<b>Sous Total compte 6022</b>					<b>107 846,27</b>	<b>43 661,31</b>	<b>107 846,27</b>	<b>43 661,31</b>	<b>64 184,96</b>	
<b>602</b>	<b>Sous Total compte 602</b>					<b>107 846,27</b>	<b>43 661,31</b>	<b>107 846,27</b>	<b>43 661,31</b>	<b>64 184,96</b>	
6032	Variat stcks autres approvisionnement					8 588,53	17 961,84	8 588,53	17 961,84		9 373,31

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
603	<b>Sous Total compte 603</b>					8 588,53	17 961,84	8 588,53	17 961,84		9 373,31
604	Achts études prestat serv équipt travaux					124 388,65		124 388,65		124 388,65	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					101 849,52		101 849,52		101 849,52	
6062	Produits de traitement					990,00		990,00		990,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					254,84		254,84		254,84	
6064	Fournitures administratives					1 947,18		1 947,18		1 947,18	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					105 041,54		105 041,54		105 041,54	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					345 864,99	61 623,15	345 864,99	61 623,15	284 241,84	
611	Sous-traitance générale					22 871,20		22 871,20		22 871,20	
6135	Locations mobilières					2 491,20		2 491,20		2 491,20	
6137	Redev droits passage servitude diverses					9 126,69		9 126,69		9 126,69	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					11 617,89		11 617,89		11 617,89	
61521	Bâtiments publics					5 454,00	5 454,00	5 454,00	5 454,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
61528	Autres					4 260,00		4 260,00		4 260,00	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>9 714,00</b>	<b>5 454,00</b>	<b>9 714,00</b>	<b>5 454,00</b>	<b>4 260,00</b>	
61551	Mat roulant					36 282,16	2 791,41	36 282,16	2 791,41	33 490,75	
61558	Autres biens mobiliers					20 450,20	5 064,26	20 450,20	5 064,26	15 385,94	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>56 732,36</b>	<b>7 855,67</b>	<b>56 732,36</b>	<b>7 855,67</b>	<b>48 876,69</b>	
6156	Maintenance					40 628,73	2 629,00	40 628,73	2 629,00	37 999,73	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>107 075,09</b>	<b>15 938,67</b>	<b>107 075,09</b>	<b>15 938,67</b>	<b>91 136,42</b>	
6161	Multirisques					9 988,98		9 988,98		9 988,98	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>9 988,98</b>		<b>9 988,98</b>		<b>9 988,98</b>	
617	Etudes et recherches					62 048,80	34 512,86	62 048,80	34 512,86	27 535,94	
618	Divers					171 940,44	8 696,72	171 940,44	8 696,72	163 243,72	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>385 542,40</b>	<b>59 148,25</b>	<b>385 542,40</b>	<b>59 148,25</b>	<b>326 394,15</b>	
6218	Autre personnel extérieur					799 254,79	41 700,00	799 254,79	41 700,00	757 554,79	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
621	Sous Total compte 621					799 254,79	41 700,00	799 254,79	41 700,00	757 554,79	
6226	Honoraires					6 407,03		6 407,03		6 407,03	
6228	Divers					318,67		318,67		318,67	
622	Sous Total compte 622					6 725,70		6 725,70		6 725,70	
6231	Annonces et insertions					11 248,61		11 248,61		11 248,61	
623	Sous Total compte 623					11 248,61		11 248,61		11 248,61	
6241	Transports sur achats					84,52		84,52		84,52	
624	Sous Total compte 624					84,52		84,52		84,52	
6251	Voyages et déplacements					85,81		85,81		85,81	
6256	Missions					588,45		588,45		588,45	
625	Sous Total compte 625					674,26		674,26		674,26	
6261	Frais d'affranchissement					3 002,88	700,00	3 002,88	700,00	2 302,88	
6262	Frais de télécommunication					2 388,00		2 388,00		2 388,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					5 390,88	700,00	5 390,88	700,00	4 690,88	
6281	Concours divers - cotisations					5 363,35		5 363,35		5 363,35	
6287	Remboursements de frais					198 796,20	26 200,00	198 796,20	26 200,00	172 596,20	
6288	Autres					305,53		305,53		305,53	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>204 465,08</b>	<b>26 200,00</b>	<b>204 465,08</b>	<b>26 200,00</b>	<b>178 265,08</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 027 843,84</b>	<b>68 600,00</b>	<b>1 027 843,84</b>	<b>68 600,00</b>	<b>959 243,84</b>	
6331	Verst de transport					3 290,73		3 290,73		3 290,73	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 742,00		2 742,00		2 742,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 935,67		4 935,67		4 935,67	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>10 968,40</b>		<b>10 968,40</b>		<b>10 968,40</b>	
63512	Taxes foncières					211,00		211,00		211,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>211,00</b>		<b>211,00</b>		<b>211,00</b>	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					734,00		734,00		734,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
635	Sous Total compte 635					945,00		945,00		945,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					3 055 503,86	894 000,00	3 055 503,86	894 000,00	2 161 503,86	
637	Sous Total compte 637					3 055 503,86	894 000,00	3 055 503,86	894 000,00	2 161 503,86	
63	Sous Total compte 63					3 067 417,26	894 000,00	3 067 417,26	894 000,00	2 173 417,26	
6411	Salaires, appointements base					542 525,08		542 525,08		542 525,08	
6414	Indemnités et avantages divers					208 207,20		208 207,20		208 207,20	
6415	Supplément familial					2 752,62		2 752,62		2 752,62	
641	Sous Total compte 641					753 484,90		753 484,90		753 484,90	
6451	Cotisations à l'URSSAF					98 854,32		98 854,32		98 854,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					143 192,32		143 192,32		143 192,32	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 888,52		3 888,52		3 888,52	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					16 147,62		16 147,62		16 147,62	
645	Sous Total compte 645					262 082,78		262 082,78		262 082,78	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6472	Verst au comité entreprise					12 763,00		12 763,00		12 763,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					3 442,48		3 442,48		3 442,48	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>16 205,48</b>		<b>16 205,48</b>		<b>16 205,48</b>	
648	Autres charges de personnel					179,00		179,00		179,00	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 031 952,16</b>		<b>1 031 952,16</b>		<b>1 031 952,16</b>	
6541	Créances admises ANV					606,35		606,35		606,35	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>606,35</b>		<b>606,35</b>		<b>606,35</b>	
658	Charges diverses gest courante					1,26		1,26		1,26	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>607,61</b>		<b>607,61</b>		<b>607,61</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					254 008,89		254 008,89		254 008,89	
66112	Intérêts - rattachement des icne					116 580,75	128 409,58	116 580,75	128 409,58		11 828,83
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>370 589,64</b>	<b>128 409,58</b>	<b>370 589,64</b>	<b>128 409,58</b>	<b>242 180,06</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>370 589,64</b>	<b>128 409,58</b>	<b>370 589,64</b>	<b>128 409,58</b>	<b>242 180,06</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
66	Sous Total compte 66					370 589,64	128 409,58	370 589,64	128 409,58	242 180,06	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					183 122,95	10 221,46	183 122,95	10 221,46	172 901,49	
671	Sous Total compte 671					183 122,95	10 221,46	183 122,95	10 221,46	172 901,49	
6742	Subv except équipement					201 154,40		201 154,40		201 154,40	
674	Sous Total compte 674					201 154,40		201 154,40		201 154,40	
678	Autres charges exceptionnelles					1 220,00		1 220,00		1 220,00	
67	Sous Total compte 67					385 497,35	10 221,46	385 497,35	10 221,46	375 275,89	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 339 503,44		2 339 503,44		2 339 503,44	
681	Sous Total compte 681					2 339 503,44		2 339 503,44		2 339 503,44	
68	Sous Total compte 68					2 339 503,44		2 339 503,44		2 339 503,44	
	<b>Total classe 6</b>					<b>8 954 818,69</b>	<b>1 222 002,44</b>	<b>8 954 818,69</b>	<b>1 222 002,44</b>	<b>7 754 018,39</b>	<b>21 202,14</b>
704	Travaux						12 268,25		12 268,25		12 268,25
70611	Redevances assainisSEment collectif						8 535 799,03		8 535 799,03		8 535 799,03

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						717 820,51		717 820,51		717 820,51
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					744 565,00	56 033,00	744 565,00	56 033,00	688 532,00	
70612	<b>Sous Total compte 70612</b>					744 565,00	773 853,51	744 565,00	773 853,51		29 288,51
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					744 565,00	9 309 652,54	744 565,00	9 309 652,54		8 565 087,54
7068	Prest serv autres prestat service						611 729,41		611 729,41		611 729,41
706	<b>Sous Total compte 706</b>					744 565,00	9 921 381,95	744 565,00	9 921 381,95		9 176 816,95
7084	Mise à dispo persel facturée						371 380,00		371 380,00		371 380,00
708	<b>Sous Total compte 708</b>						371 380,00		371 380,00		371 380,00
70	<b>Sous Total compte 70</b>					744 565,00	10 305 030,20	744 565,00	10 305 030,20		9 560 465,20
722	Immob corporelles						62 435,37		62 435,37		62 435,37
72	<b>Sous Total compte 72</b>						62 435,37		62 435,37		62 435,37
741	Primes d'épuration						609 946,00		609 946,00		609 946,00
748	Autres subv exploitation						51 068,00		51 068,00		51 068,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
74	Sous Total compte 74					661 014,00		661 014,00			661 014,00
757	Redev versées fermiers concessionnaire					38 228,08		38 228,08			38 228,08
7588	Autres					1,73		1,73			1,73
758	Sous Total compte 758					1,73		1,73			1,73
75	Sous Total compte 75					38 229,81		38 229,81			38 229,81
7688	Autres					30 571,10		30 571,10			30 571,10
768	Sous Total compte 768					30 571,10		30 571,10			30 571,10
76	Sous Total compte 76					30 571,10		30 571,10			30 571,10
7711	Débits et pénalités perçus					48 247,08		48 247,08			48 247,08
7718	Autres prod except sur opé gestion					18 344,28		18 344,28			18 344,28
771	Sous Total compte 771					66 591,36		66 591,36			66 591,36
774	Subv exceptionnelles					238 797,48		238 797,48			238 797,48
775	Produits cessions éléments actif					5 250,00		5 250,00			5 250,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						514 401,81		514 401,81		514 401,81
778	Autres produits exceptionnels						681,94		681,94		681,94
77	Sous Total compte 77						825 722,59		825 722,59		825 722,59
	Total classe 7					744 565,00	11 923 003,07	744 565,00	11 923 003,07	688 532,00	11 866 970,07
	Total général	152 488 393,67	152 488 393,67	57 202 162,10	53 390 026,41	15 848 461,70	19 660 597,39	225 539 017,47	225 539 017,47	164 445 451,94	164 445 451,94

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2019

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

## Page des signatures

02344 - SERVICE ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

Observations : Le visa est accepté avec réserves suite à une mauvaise reprise des résultats d'investissement 001 et de fonctionnement 002 au budget 20019. Anomalies qui perdurent depuis le compte de gestion 2017

**VISAT Catherine (1017700739-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFIP DE L' AISNE, le 29/05/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SERVICE ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2019 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 02/06/2020

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

A , le