

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15901 Assainissement TDE T7

ORIGINE DU DOCUMENT : alexis.derveaux

Libellé du poste comptable : TRES. SEVRAN MUNICIPA

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093029

Date d'édition : 15/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 15901

N° de SIRET 20005809700029

ASSAINISSEMENT TDE T7

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2016**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Bernadette BHASIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2016 AU 15/03/2017

N° CODIQUE 093029
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE
 Date d'édition : 15/03/2017
 L5.0.002.024

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2016

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		35
1 Balance des comptes	Etat III-1	36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	52
4EME PARTIE : Page des signatures		53

SITUATION PATRIMONIALE

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	151,88	Dotations	0,00
Terrains	0,50	Fonds globalisés	880,79
Constructions	2 672,40	Réserves	1 875,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	70 300,12	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	7 967,20	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	5 129,58
Autres immobilisations corporelles	324,97	Subventions transférables	13 637,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	81 265,19	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	29 296,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	81 417,07	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	50 819,75
Créances	11 995,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	32 893,66
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	2 571,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	7 128,72
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 995,60	Total dettes à court terme	9 699,72
Comptes de régularisations	0,46	TOTAL DETTES	42 593,38
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	93 413,14	TOTAL PASSIF	93 413,14

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	151 880,72	0,00	151 880,72	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 947 169,85	0,00	1 947 169,85	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	35 100,59	0,00	35 100,59	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	7 967 197,66	0,00	7 967 197,66	0,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	946,11	441,49	504,62	0,00
	Constructions	3 740 746,98	1 068 350,13	2 672 396,85	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	96 944 586,65	28 591 638,77	68 352 947,88	0,00
MONTANT A REPORTER	110 787 628,56	29 660 430,39	81 127 198,17	0,00	

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	110 787 628,56	29 660 430,39	81 127 198,17	0,00
	Autres immobilisations corporelles	1 622 067,87	1 332 196,89	289 870,98	0,00
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	112 409 696,43	30 992 627,28	81 417 069,15	0,00

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 747 085,00	0,00	3 747 085,00	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 206 986,90	0,00	5 206 986,90	0,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)	67 757,00	0,00	67 757,00	0,00
	Autres créances diverses	2 973 775,15	0,00	2 973 775,15	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	11 995 604,05	0,00	11 995 604,05	0,00

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	463,68	0,00	463,68	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	463,68	0,00	463,68	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	124 405 764,16	30 992 627,28	93 413 136,88	0,00

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	29 296 247,46	0,00
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 875 388,26	0,00
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 129 576,69	0,00
	Subventions d'investissement	13 637 746,15	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	880 794,00	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	50 819 752,56	0,00

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

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

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	33 073 072,76	0,00
	Emprunts et dettes financières divers	-179 412,35	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	959 819,38	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 611 180,57	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 669 161,86	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP	2 228 555,55	0,00
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	231 006,55	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	42 593 384,32	0,00

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	93 413 136,88	0,00

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	10 500,18	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	10 500,18	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 530,23	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 210,16	0,00
Autres charges	1,56	0,00
Charges courantes non financières	6 741,94	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	3 758,24	0,00
Produits courants financiers	411,93	0,00
Charges courantes financières	1 680,09	0,00
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1 268,16	0,00
RÉSULTAT COURANT	2 490,08	0,00
Produits exceptionnels	2 869,46	0,00
Charges exceptionnelles	229,96	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2 639,50	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	5 129,58	0,00

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	9 980 321,87	
Divers produits d'exploitation	519 857,68	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	10 500 179,55	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	4 530 229,67	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 555,00	

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 210 156,38	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	6 741 941,05	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 758 238,50	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	411 933,10	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	411 933,10	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 680 090,05	

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 680 090,05	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 268 156,95	
A + B - RESULTAT COURANT	2 490 081,55	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 869 459,14	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 869 459,14	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	229 964,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	229 964,00	

ANNEXE

15901 - Assainissement TDE T7

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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
4581-1		0,00	60 970,00	0,00	60 970,00	
4581-2		0,00	6 787,00	0,00	6 787,00	

EXECUTION BUDGETAIRE

15901 - Assainissement TDE T7

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 043 514,34	15 603 122,66	40 646 637,00
Titres de recettes émis (b)	12 406 807,25	13 852 391,55	26 259 198,80
Réductions de titres (c)	0,00	70 819,76	70 819,76
Recettes nettes (d = b - c)	12 406 807,25	13 781 571,79	26 188 379,04
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 043 514,34	15 603 122,66	40 646 637,00
Mandats émis (f)	16 748 934,65	8 728 557,95	25 477 492,60
Annulations de mandats (g)	974 587,97	76 562,85	1 051 150,82
Dépenses nettes (h = f - g)	15 774 346,68	8 651 995,10	24 426 341,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 129 576,69	1 762 037,26
(h - d) Déficit	3 367 539,43		

15901 - Assainissement TDE T7

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
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					
Assainissement TDE T7					
Investissement	0,00	0,00	-3 367 539,43	0,00	-3 367 539,43
Fonctionnement	0,00	0,00	5 129 576,69	0,00	5 129 576,69
Sous-Total	0,00	0,00	1 762 037,26	0,00	1 762 037,26
TOTAL III	0,00	0,00	1 762 037,26	0,00	1 762 037,26
TOTAL I + II + III	0,00	0,00	1 762 037,26	0,00	1 762 037,26

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		2 652 046,61	2 652 046,61
16	Emprunts et dettes assimilées	2 467 621,00		2 467 621,00
20	Immobilisations incorporelles	497 811,00	466 750,26	964 561,26
21	Immobilisations corporelles	3 896 360,00	1 441 379,78	5 337 739,78
23	Immobilisations en cours	11 114 074,00	1 817 471,69	12 931 545,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 975 866,00	6 377 648,34	24 353 514,34
45811	Opération pour compte tiers n° 45811		70 000,00	70 000,00
45812	Opération pour compte tiers n° 45812		9 878,00	9 878,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		79 878,00	79 878,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 975 866,00	6 457 526,34	24 433 392,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	610 122,00		610 122,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	610 122,00		610 122,00
TOTAL GENERAL		18 585 988,00	6 457 526,34	25 043 514,34

15901 - Assainissement TDE T7
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	2 652 046,61	2 652 046,61		2 652 046,61	
16	2 467 621,00	2 459 434,82	851,05	2 458 583,77	9 037,23
20	964 561,26	211 525,13	59 644,41	151 880,72	812 680,54
21	5 337 739,78	1 983 716,32	1 445,88	1 982 270,44	3 355 469,34
23	12 931 545,69	8 878 877,42	911 679,76	7 967 197,66	4 964 348,03
SOUS-TOTAL	24 353 514,34	16 185 600,30	973 621,10	15 211 979,20	9 141 535,14
45811	70 000,00	60 970,00		60 970,00	9 030,00
45812	9 878,00	7 327,51	540,51	6 787,00	3 091,00
SOUS-TOTAL	79 878,00	68 297,51	540,51	67 757,00	12 121,00
TOTAL	24 433 392,34	16 253 897,81	974 161,61	15 279 736,20	9 153 656,14
040	610 122,00	495 036,84	426,36	494 610,48	115 511,52
TOTAL	610 122,00	495 036,84	426,36	494 610,48	115 511,52
TOTAL GENERAL	25 043 514,34	16 748 934,65	974 587,97	15 774 346,68	9 269 167,66

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	2 064 476,00	4 106 434,87	6 170 910,87
13	Subventions d'investissement	2 492 500,00	-868 577,91	1 623 922,09
16	Emprunts et dettes assimilées	8 442 464,00	704 085,72	9 146 549,72
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 999 440,00	3 941 942,68	16 941 382,68
45821	Opération pour compte tiers n° 45821		70 000,00	70 000,00
45822	Opération pour compte tiers n° 45822		9 878,00	9 878,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE		79 878,00	79 878,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 999 440,00	4 021 820,68	17 021 260,68
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 802 481,00	2 414 705,66	5 217 186,66
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 784 067,00	21 000,00	2 805 067,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 586 548,00	2 435 705,66	8 022 253,66
TOTAL GENERAL		18 585 988,00	6 457 526,34	25 043 514,34

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	6 170 910,87	5 408 228,87		5 408 228,87	762 682,00
13	1 623 922,09	487 968,00		487 968,00	1 135 954,09
16	9 146 549,72	4 300 454,00		4 300 454,00	4 846 095,72
SOUS-TOTAL	16 941 382,68	10 196 650,87		10 196 650,87	6 744 731,81
45821	70 000,00				70 000,00
45822	9 878,00				9 878,00
SOUS-TOTAL	79 878,00				79 878,00
TOTAL	17 021 260,68	10 196 650,87		10 196 650,87	6 824 609,81
021	5 217 186,66				5 217 186,66
040	2 805 067,00	2 210 156,38		2 210 156,38	594 910,62
TOTAL	8 022 253,66	2 210 156,38		2 210 156,38	5 812 097,28
TOTAL GENERAL	25 043 514,34	12 406 807,25		12 406 807,25	12 636 707,09

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 307 735,00	89 000,00	3 396 735,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 108 029,00	-16 400,00	2 091 629,00
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00		9 000,00
66	Charges financières	1 736 162,00		1 736 162,00
67	Charges exceptionnelles	370 800,00	-23 457,00	347 343,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 531 726,00	49 143,00	7 580 869,00
023	Virement à la section d'investissement (2 802 481,00	2 414 705,66	5 217 186,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 784 067,00	21 000,00	2 805 067,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 586 548,00	2 435 705,66	8 022 253,66
TOTAL GENERAL		13 118 274,00	2 484 848,66	15 603 122,66

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	12 046 002,00	110 000,00	12 156 002,00
75	Autres produits de gestion courante	15 000,00		15 000,00
76	Produits financiers	412 000,00		412 000,00
77	Produits exceptionnels	35 150,00	2 374 848,66	2 409 998,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 508 152,00	2 484 848,66	14 993 000,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	610 122,00		610 122,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	610 122,00		610 122,00
TOTAL GENERAL		13 118 274,00	2 484 848,66	15 603 122,66

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	2 652 046,61		2 652 046,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	2 652 046,61		2 652 046,61
1641	Emprunts en euros	2 280 022,47	851,05	2 279 171,42
1681	Autres emprunts	12 624,00		12 624,00
1687	Autres dettes	166 788,35		166 788,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 459 434,82	851,05	2 458 583,77
2031	Frais d'études	211 525,13	59 644,41	151 880,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	211 525,13	59 644,41	151 880,72
21532	Réseaux d'assainissement	1 934 092,89		1 934 092,89
2155	Outillage industriel	13 076,96		13 076,96
2182	Matériel de transport	33 654,71		33 654,71
2188	Autres	2 891,76	1 445,88	1 445,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 983 716,32	1 445,88	1 982 270,44
2315	Installations matériels et outillage tec	8 878 877,42	911 679,76	7 967 197,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 878 877,42	911 679,76	7 967 197,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 185 600,30	973 621,10	15 211 979,20
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	68 297,51	540,51	67 757,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	68 297,51	540,51	67 757,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 253 897,81	974 161,61	15 279 736,20
139111	Agence de l'eau	440 665,62		440 665,62
139118	Autres	19 849,27	426,36	19 422,91
13913	Subvention d'équipement transférées au c	352,18		352,18
13914	Subvention d'équipement transférées au c	34 169,77		34 169,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	495 036,84	426,36	494 610,48

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	495 036,84	426,36	494 610,48
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	16 748 934,65	974 587,97	15 774 346,68

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (880 794,00		880 794,00
1068	Autres réserves	4 527 434,87		4 527 434,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	5 408 228,87		5 408 228,87
13111	Agence de l'eau	487 968,00		487 968,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	487 968,00		487 968,00
1641	Emprunts en euros	4 300 454,00		4 300 454,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	4 300 454,00		4 300 454,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 196 650,87		10 196 650,87
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 196 650,87		10 196 650,87
281728	Autres terrains	63,07		63,07
2817351	Bâtiments d'exploitation	176 475,10		176 475,10
281738	Amortissements autres constructions	72 751,19		72 751,19
281751	Installations complexes spécialisées	1 097,03		1 097,03
2817532	Réseaux d'assainissement	1 805 064,52		1 805 064,52
281754	Matériel industriel	42 315,95		42 315,95
281755	Outillage industriel	20 462,11		20 462,11
2817562	Service d'assainissement	1 506,07		1 506,07
281757	Amortissements agencements et aménagemen	1 877,48		1 877,48
281782	Matériel de transport	84 220,09		84 220,09
281783	Matériel de bureau et matériel informati	3 519,00		3 519,00
281784	Mobilier	590,23		590,23
281788	Amortissements autres	214,54		214,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 210 156,38		2 210 156,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 210 156,38		2 210 156,38

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	12 406 807,25		12 406 807,25

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	58 423,70		58 423,70
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	18 042,92	5 086,12	12 956,80
6062	Produits de traitement	9 989,23		9 989,23
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	95 954,52	21 085,63	74 868,89
6064	Fournitures administratives	1 424,07		1 424,07
6135	Locations mobilières	4 016,08		4 016,08
61523	Reseaux	2 100 290,80	42 646,45	2 057 644,35
61551	Matériel roulant	48 343,00		48 343,00
61558	Autres biens mobiliers	427,20		427,20
6156	Maintenance	47 264,23		47 264,23
6161	Multirisques	1 338,58		1 338,58
618	Divers	362,18		362,18
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	178 249,41		178 249,41
6228	Divers	7 703,88		7 703,88
6288	Autres	10 102,82		10 102,82
6353	Impôts indirects	1 555,00		1 555,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 583 487,62	68 818,20	2 514 669,42
6218	Autre personnel extérieur	2 017 115,25		2 017 115,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 017 115,25		2 017 115,25
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 105 636,49	7 744,65	1 097 891,84
66112	Intérêts - rattachement des icne	466 549,56		466 549,56
6618	Intérêts des autres dettes	112 648,65		112 648,65
6688	Autres	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 687 834,70	7 744,65	1 680 090,05

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	229 964,00		229 964,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	229 964,00		229 964,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 518 401,57	76 562,85	6 441 838,72
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 210 156,38		2 210 156,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 210 156,38		2 210 156,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 210 156,38		2 210 156,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	8 728 557,95	76 562,85	8 651 995,10

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
704	Travaux	590 251,08	70 393,40	519 857,68
70611	Redevances d'assainissement collectif	9 966 505,47		9 966 505,47
7068	Prestations de services autres prestatio	13 816,40		13 816,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	10 570 572,95	70 393,40	10 500 179,55
7622	Produits des autres immobilisations fina	411 933,10		411 933,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	411 933,10		411 933,10
778	Autres produits exceptionnels	2 374 848,66		2 374 848,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 374 848,66		2 374 848,66
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 357 354,71	70 393,40	13 286 961,31
777	Quote-part des subventions d'investissem	495 036,84	426,36	494 610,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	495 036,84	426,36	494 610,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	495 036,84	426,36	494 610,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	13 852 391,55	70 819,76	13 781 571,79

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA					880 794,00		880 794,00		880 794,00	
	Sous Total compte 1022					880 794,00		880 794,00		880 794,00	
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			78 478 767,15 107 775 014,61				78 478 767,15 107 775 014,61		29 296 247,46	
	Sous Total compte 102			78 478 767,15 107 775 014,61		880 794,00		78 478 767,15 108 655 808,61		30 177 041,46	
1068	Autres réserves					2 652 046,61 4 527 434,87		2 652 046,61 4 527 434,87		1 875 388,26	
	Sous Total compte 106					2 652 046,61 4 527 434,87		2 652 046,61 4 527 434,87		1 875 388,26	
	Sous Total compte 10			78 478 767,15 107 775 014,61		2 652 046,61 5 408 228,87		81 130 813,76 113 183 243,48		32 052 429,72	
13111	Agence de l'eau			16 028 756,14		487 968,00		16 516 724,14		16 516 724,14	
13118	Autres			1 010 982,58				1 010 982,58		1 010 982,58	
	Sous Total compte 1311			17 039 738,72		487 968,00		17 527 706,72		17 527 706,72	
1313	Dépt			21 131,00				21 131,00		21 131,00	
1314	Cnes			2 050 185,91				2 050 185,91		2 050 185,91	
	Sous Total compte 131			19 111 055,63		487 968,00		19 599 023,63		19 599 023,63	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139111	Agence de l'eau			4 816 056,68		440 665,62		5 256 722,30		5 256 722,30	
139118	Autres			106 355,97		19 849,27 426,36		126 205,24 426,36		125 778,88	
	Sous Total compte 13911			4 922 412,65		460 514,89 426,36		5 382 927,54 426,36		5 382 501,18	
13913	Subv équipt transf - Dépt			1 056,54		352,18		1 408,72		1 408,72	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			543 197,81		34 169,77		577 367,58		577 367,58	
	Sous Total compte 1391			5 466 667,00		495 036,84 426,36		5 961 703,84 426,36		5 961 277,48	
	Sous Total compte 139			5 466 667,00		495 036,84 426,36		5 961 703,84 426,36		5 961 277,48	
	Sous Total compte 13			5 466 667,00 19 111 055,63		495 036,84 488 394,36		5 961 703,84 19 599 449,99		13 637 746,15	
1641	Emprunts en euros			30 585 240,62		2 280 022,47 4 301 305,05		2 280 022,47 34 886 545,67		32 606 523,20	
	Sous Total compte 164			30 585 240,62		2 280 022,47 4 301 305,05		2 280 022,47 34 886 545,67		32 606 523,20	
1681	Autres emprunts					12 624,00		12 624,00		12 624,00	
1687	Autres dettes					166 788,35		166 788,35		166 788,35	
16884	Int sur empts étab crédit					466 549,56		466 549,56		466 549,56	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1688			466 549,56				466 549,56		466 549,56	
	Sous Total compte 168			466 549,56		179 412,35		179 412,35		466 549,56	287 137,21
	Sous Total compte 16			31 051 790,18		2 459 434,82		2 459 434,82		35 353 095,23	32 893 660,41
	Total classe 1			83 945 434,15		5 606 518,27		89 551 952,42		168 135 788,70	6 140 689,83
				157 937 860,42		10 197 928,28		168 135 788,70			84 724 526,11
2031	Frais d'études					211 525,13		211 525,13		59 644,41	151 880,72
						59 644,41		59 644,41			
	Sous Total compte 203					211 525,13		211 525,13		59 644,41	151 880,72
						59 644,41		59 644,41			
	Sous Total compte 20					211 525,13		211 525,13		59 644,41	151 880,72
						59 644,41		59 644,41			
21532	Réseaux assainissement					1 934 092,89		1 934 092,89			1 934 092,89
	Sous Total compte 2153					1 934 092,89		1 934 092,89			1 934 092,89
2155	Outillage industriel					13 076,96		13 076,96			13 076,96
	Sous Total compte 215					1 947 169,85		1 947 169,85			1 947 169,85
21728	Autres terrains			946,11				946,11			946,11
	Sous Total compte 2172			946,11				946,11			946,11

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217351	Batiments exploitation			2 649 479,23				2 649 479,23		2 649 479,23	
	Sous Total compte 21735			2 649 479,23				2 649 479,23		2 649 479,23	
21738	Autres constructions			1 091 267,75				1 091 267,75		1 091 267,75	
	Sous Total compte 2173			3 740 746,98				3 740 746,98		3 740 746,98	
21751	Instal complexes spécial			54 851,48				54 851,48		54 851,48	
217532	Réseaux assainissement			95 480 905,85				95 480 905,85		95 480 905,85	
	Sous Total compte 21753			95 480 905,85				95 480 905,85		95 480 905,85	
21754	Mat indust			464 096,90				464 096,90		464 096,90	
21755	Outillage industriel			860 681,12				860 681,12		860 681,12	
217562	Service d'assainisSEment			64 109,19				64 109,19		64 109,19	
	Sous Total compte 21756			64 109,19				64 109,19		64 109,19	
21757	Agencet amégat mat outil indust			19 942,11				19 942,11		19 942,11	
	Sous Total compte 2175			96 944 586,65				96 944 586,65		96 944 586,65	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21782	Mat de transport			1 548 221,94				1 548 221,94		1 548 221,94	
21783	Mat bureau mat informatique			23 810,52				23 810,52		23 810,52	
21784	Mobilier			17 519,67				17 519,67		17 519,67	
21788	Autres			32 515,74				32 515,74		32 515,74	
	Sous Total compte 2178			1 622 067,87				1 622 067,87		1 622 067,87	
	Sous Total compte 217			102 308 347,61				102 308 347,61		102 308 347,61	
2182	Mat de transport					33 654,71		33 654,71		33 654,71	
2188	Autres					2 891,76 1 445,88		2 891,76 1 445,88		1 445,88	
	Sous Total compte 218					36 546,47 1 445,88		36 546,47 1 445,88		35 100,59	
	Sous Total compte 21			102 308 347,61		1 983 716,32 1 445,88		104 292 063,93 1 445,88		104 290 618,05	
2315	Instal mat outil techn					8 878 877,42 911 679,76		8 878 877,42 911 679,76		7 967 197,66	
	Sous Total compte 231					8 878 877,42 911 679,76		8 878 877,42 911 679,76		7 967 197,66	
	Sous Total compte 23					8 878 877,42 911 679,76		8 878 877,42 911 679,76		7 967 197,66	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281728	Autres terrains				378,42		63,07		441,49		441,49
	Sous Total compte 28172				378,42		63,07		441,49		441,49
2817351	Batiments d exploitation				381 272,70		176 475,10		557 747,80		557 747,80
	Sous Total compte 281735				381 272,70		176 475,10		557 747,80		557 747,80
281738	Amort autres constructions				437 851,14		72 751,19		510 602,33		510 602,33
	Sous Total compte 28173				819 123,84		249 226,29		1 068 350,13		1 068 350,13
281751	Instal complexes spécial				7 679,21		1 097,03		8 776,24		8 776,24
2817532	Réseaux assainissement				25 793 201,16		1 805 064,52		27 598 265,68		27 598 265,68
	Sous Total compte 281753				25 793 201,16		1 805 064,52		27 598 265,68		27 598 265,68
281754	Mat indust				204 403,38		42 315,95		246 719,33		246 719,33
281755	Outillage industriel				702 384,38		20 462,11		722 846,49		722 846,49
2817562	Service d assainisSEment				6 560,42		1 506,07		8 066,49		8 066,49
	Sous Total compte 281756				6 560,42		1 506,07		8 066,49		8 066,49

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281757	Amort agencet amégat mat outil indust			5 087,06		1 877,48		6 964,54		6 964,54	
	Sous Total compte 28175			26 719 315,61		1 872 323,16		28 591 638,77		28 591 638,77	
281782	Mat de transport			1 192 014,48		84 220,09		1 276 234,57		1 276 234,57	
281783	Mat bureau mat informatique			7 070,52		3 519,00		10 589,52		10 589,52	
281784	Mobilier			13 362,71		590,23		13 952,94		13 952,94	
281788	Amort autres			31 205,32		214,54		31 419,86		31 419,86	
	Sous Total compte 28178			1 243 653,03		88 543,86		1 332 196,89		1 332 196,89	
	Sous Total compte 2817			28 782 470,90		2 210 156,38		30 992 627,28		30 992 627,28	
	Sous Total compte 281			28 782 470,90		2 210 156,38		30 992 627,28		30 992 627,28	
	Sous Total compte 28			28 782 470,90		2 210 156,38		30 992 627,28		30 992 627,28	
	Total classe 2			102 308 347,61 28 782 470,90		11 074 118,87 3 182 926,43		113 382 466,48 31 965 397,33		112 409 696,43 30 992 627,28	
4011	Fournisseurs			1 673 276,37 1 918 148,08				1 673 276,37 1 918 148,08		244 871,71	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			52 406,96				52 406,96		52 406,96	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4017				52 406,96				52 406,96		52 406,96
	Sous Total compte 401			1 673 276,37	1 970 555,04			1 673 276,37	1 970 555,04		297 278,67
4041	Fournis immob			9 685 684,02	11 142 416,38			9 685 684,02	11 142 416,38		1 456 732,36
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			32 444,62	186 892,83			32 444,62	186 892,83		154 448,21
	Sous Total compte 4047			32 444,62	186 892,83			32 444,62	186 892,83		154 448,21
	Sous Total compte 404			9 718 128,64	11 329 309,21			9 718 128,64	11 329 309,21		1 611 180,57
408	Fournis factures non parvenues				662 540,71				662 540,71		662 540,71
	Sous Total compte 40			11 391 405,01	13 962 404,96			11 391 405,01	13 962 404,96		2 570 999,95
4111	Clients - amiable			3 723 600,18	2 389 012,36			3 723 600,18	2 389 012,36		1 334 587,82
4116	Clients - contentieux			27 551,41	2 698,00			27 551,41	2 698,00		24 853,41
	Sous Total compte 411			3 751 151,59	2 391 710,36			3 751 151,59	2 391 710,36		1 359 441,23
418	Clients - produits non encore facturés				2 387 643,77				2 387 643,77		2 387 643,77
	Sous Total compte 41			6 138 795,36	2 391 710,36			6 138 795,36	2 391 710,36		3 747 085,00

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			487 968,00				487 968,00		487 968,00	
	Sous Total compte 441			487 968,00				487 968,00		487 968,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			4 669 161,86				4 669 161,86		4 669 161,86	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			5 408 228,87 689 209,97				5 408 228,87 689 209,97		4 719 018,90	
	Sous Total compte 443			5 408 228,87 5 358 371,83				5 408 228,87 5 358 371,83		49 857,04	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 555,00 1 555,00				1 555,00 1 555,00		0,00	
	Sous Total compte 44			5 897 751,87 5 359 926,83				5 897 751,87 5 359 926,83		537 825,04	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			12 565 631,45 14 794 187,00				12 565 631,45 14 794 187,00		2 228 555,55	
	Sous Total compte 451			12 565 631,45 14 794 187,00				12 565 631,45 14 794 187,00		2 228 555,55	
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses					60 970,00		60 970,00		60 970,00	
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses					7 327,51 540,51		7 327,51 540,51		6 787,00	
	Sous Total compte 4581					68 297,51 540,51		68 297,51 540,51		67 757,00	
	Sous Total compte 458					68 297,51 540,51		68 297,51 540,51		67 757,00	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45			12 565 631,45 14 794 187,00		68 297,51 540,51		12 633 928,96 14 794 727,51			2 160 798,55
4632	Empt publics - intérêts à payer			306 456,15 306 456,15				306 456,15 306 456,15			0,00
	Sous Total compte 463			306 456,15 306 456,15				306 456,15 306 456,15			0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 397 981,37 1 399 023,92				1 397 981,37 1 399 023,92			1 042,55
	Sous Total compte 4671			1 397 981,37 1 399 023,92				1 397 981,37 1 399 023,92			1 042,55
46721	Débiteurs divers - amiable			3 219 955,19 246 180,04				3 219 955,19 246 180,04			2 973 775,15
	Sous Total compte 4672			3 219 955,19 246 180,04				3 219 955,19 246 180,04			2 973 775,15
	Sous Total compte 467			4 617 936,56 1 645 203,96				4 617 936,56 1 645 203,96			2 972 732,60
4686	Divers - charges à payer										229 964,00
	Sous Total compte 468										229 964,00
	Sous Total compte 46			4 924 392,71 2 181 624,11				4 924 392,71 2 181 624,11			2 742 768,60
4712	Viremts réimputés			1 445,88 1 445,88				1 445,88 1 445,88			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			15 454 774,67 15 454 774,67				15 454 774,67 15 454 774,67			0,00

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			652 152,01	652 152,01			652 152,01	652 152,01		0,00
	Sous Total compte 471			16 108 372,56	16 108 372,56			16 108 372,56	16 108 372,56		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			3 452 110,85	3 451 647,17			3 452 110,85	3 451 647,17	463,68	
4728	DACR - autres dépenses à régul			487 994,27	487 994,27			487 994,27	487 994,27		0,00
	Sous Total compte 472			3 940 105,12	3 939 641,44			3 940 105,12	3 939 641,44	463,68	
	Sous Total compte 47			20 048 477,68	20 048 014,00			20 048 477,68	20 048 014,00	463,68	
	Total classe 4			60 966 454,08	58 737 867,26	68 297,51	540,51	61 034 751,59	58 738 407,77	11 996 067,73	9 699 723,91
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 705 619,58	2 705 619,58			2 705 619,58	2 705 619,58		0,00
588	Autres virements internes			1 445,88	1 445,88			1 445,88	1 445,88		0,00
	Sous Total compte 58			2 707 065,46	2 707 065,46			2 707 065,46	2 707 065,46		0,00
	Total classe 5			2 707 065,46	2 707 065,46			2 707 065,46	2 707 065,46	0,00	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					58 423,70		58 423,70		58 423,70	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					18 042,92	5 086,12	18 042,92	5 086,12	12 956,80	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Produits de traitement					9 989,23		9 989,23		9 989,23	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					95 954,52 21 085,63		95 954,52 21 085,63		74 868,89	
6064	Fournitures administratives					1 424,07		1 424,07		1 424,07	
	Sous Total compte 606					125 410,74 26 171,75		125 410,74 26 171,75		99 238,99	
	Sous Total compte 60					183 834,44 26 171,75		183 834,44 26 171,75		157 662,69	
6135	Locations mobilières					4 016,08		4 016,08		4 016,08	
	Sous Total compte 613					4 016,08		4 016,08		4 016,08	
61523	Reseaux					2 100 290,80 42 646,45		2 100 290,80 42 646,45		2 057 644,35	
	Sous Total compte 6152					2 100 290,80 42 646,45		2 100 290,80 42 646,45		2 057 644,35	
61551	Mat roulant					48 343,00		48 343,00		48 343,00	
61558	Autres biens mobiliers					427,20		427,20		427,20	
	Sous Total compte 6155					48 770,20		48 770,20		48 770,20	
6156	Maintenance					47 264,23		47 264,23		47 264,23	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					2 196 325,23 42 646,45		2 196 325,23 42 646,45		2 153 678,78	
6161	Multirisques					1 338,58		1 338,58		1 338,58	
	Sous Total compte 616					1 338,58		1 338,58		1 338,58	
618	Divers					362,18		362,18		362,18	
	Sous Total compte 61					2 202 042,07 42 646,45		2 202 042,07 42 646,45		2 159 395,62	
6218	Autre personnel extérieur					2 017 115,25		2 017 115,25		2 017 115,25	
	Sous Total compte 621					2 017 115,25		2 017 115,25		2 017 115,25	
6222	Commissions recouvt redevance asst					178 249,41		178 249,41		178 249,41	
6228	Divers					7 703,88		7 703,88		7 703,88	
	Sous Total compte 622					185 953,29		185 953,29		185 953,29	
6288	Autres					10 102,82		10 102,82		10 102,82	
	Sous Total compte 628					10 102,82		10 102,82		10 102,82	
	Sous Total compte 62					2 213 171,36		2 213 171,36		2 213 171,36	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6353	Impôts indirects					1 555,00		1 555,00		1 555,00	
	Sous Total compte 635					1 555,00		1 555,00		1 555,00	
	Sous Total compte 63					1 555,00		1 555,00		1 555,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 105 636,49 7 744,65		1 105 636,49 7 744,65		1 097 891,84	
66112	Intérêts - rattachement des icne					466 549,56		466 549,56		466 549,56	
	Sous Total compte 6611					1 572 186,05 7 744,65		1 572 186,05 7 744,65		1 564 441,40	
6618	Intérêts des autres dettes					112 648,65		112 648,65		112 648,65	
	Sous Total compte 661					1 684 834,70 7 744,65		1 684 834,70 7 744,65		1 677 090,05	
6688	Autres					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 668					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 66					1 687 834,70 7 744,65		1 687 834,70 7 744,65		1 680 090,05	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					229 964,00		229 964,00		229 964,00	
	Sous Total compte 671					229 964,00		229 964,00		229 964,00	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					229 964,00		229 964,00		229 964,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 210 156,38		2 210 156,38		2 210 156,38	
	Sous Total compte 681					2 210 156,38		2 210 156,38		2 210 156,38	
	Sous Total compte 68					2 210 156,38		2 210 156,38		2 210 156,38	
	Total classe 6					8 728 557,95		8 728 557,95		8 651 995,10	76 562,85
704	Travaux					70 393,40		70 393,40		519 857,68	590 251,08
70611	Redevances assainisSEment collectif					9 966 505,47		9 966 505,47		9 966 505,47	
	Sous Total compte 7061					9 966 505,47		9 966 505,47		9 966 505,47	
7068	Prest serv autres prestat service					13 816,40		13 816,40		13 816,40	
	Sous Total compte 706					9 980 321,87		9 980 321,87		9 980 321,87	
	Sous Total compte 70					70 393,40		70 393,40		10 500 179,55	10 570 572,95
7622	Produits autres immob finan rattach icne					411 933,10		411 933,10		411 933,10	
	Sous Total compte 762					411 933,10		411 933,10		411 933,10	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 76					411 933,10		411 933,10		411 933,10	
777	Quote part subv invest virée au résultat					426,36		426,36			
						495 036,84		495 036,84		494 610,48	
778	Autres produits exceptionnels					2 374 848,66		2 374 848,66		2 374 848,66	
	Sous Total compte 77					426,36		426,36			
						2 869 885,50		2 869 885,50		2 869 459,14	
	Total classe 7					70 819,76		70 819,76		0,00	
						13 852 391,55		13 852 391,55		13 781 571,79	
	Total général			249 927 301,30		25 548 312,36		275 475 613,66		139 198 449,09	
				248 165 264,04		27 310 349,62		275 475 613,66		139 198 449,09	

15901 - Assainissement TDE T7
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15901 Assainissement TDE T7

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de Assainissement TDE T7 pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15901 Assainissement TDE T7

Nombre de pages : 53

FIN DE DOCUMENT