

ASSAINISSEMENT TDE T7

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Catherine GINDRAT
Mme Bernadette BHASIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/10/2017 AU 07/03/2018
DU 01/01/2017 AU 30/09/2017

Poste comptable de TRES. SEVRAN MUNICIPALE

Date Edition : 07/03/2018

Nomenclature M49

SOMMAIRE

15901 ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 54</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	260,81	Dotations	0,00
Terrains	5,37	Fonds Globalisés	2 058,86
Constructions	2 425,11	Réserves	6 904,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	84 385,14	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	13 484,70	Report à nouveau	100,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	3 135,36
Autres immobilisations corporelles	299,15	Subventions transférables	14 710,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	100 599,47	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	36 783,48
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100 860,28	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	63 692,82
Créances	9 453,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	40 511,96
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	5 374,19
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	681,46
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 453,61	Total dettes à court terme	6 055,65
Comptes de régularisations	-50,74	TOTAL DETTES	46 567,61
		Comptes de régularisations	2,73
TOTAL ACTIF	110 263,15	TOTAL PASSIF	110 263,15

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	260 809,98	0,00	260 809,98	151 880,72
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	1 935,24	0,00	1 935,24	0,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	5 540 221,88	34 826,00	5 505 395,88	1 947 169,85
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	86 310,58	36 773,76	49 536,82	35 100,59
	Immobilisations corporelles en cours	13 484 700,26	0,00	13 484 700,26	7 967 197,66
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	31 792,02	26 419,13	5 372,89	504,62
Constructions	3 740 746,98	1 317 576,42	2 423 170,56	2 672 396,85	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	113 090 092,15	34 210 346,72	78 879 745,43	68 352 947,88	
MONTANT A REPORTER	136 236 609,09	35 625 942,03	100 610 667,06	81 127 198,17	

BILAN (en Euros)

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	136 236 609,09	35 625 942,03	100 610 667,06	81 127 198,17
	Autres immobilisations corporelles	1 711 785,34	1 462 169,98	249 615,36	289 870,98
	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		137 948 394,43	37 088 112,01	100 860 282,42	81 417 069,15

BILAN (en Euros)

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	3 020 327,65	0,00	3 020 327,65	3 747 085,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	0,00	0,00	0,00	5 206 986,90
	Créances sur les BA ou le BP	6 112 995,84	0,00	6 112 995,84	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)	320 290,81	0,00	320 290,81	67 757,00
	Autres créances diverses	0,00	0,00	0,00	2 973 775,15
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 453 614,30	0,00	9 453 614,30	11 995 604,05

BILAN (en Euros)

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	-50 744,78	0,00	-50 744,78	463,68
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	-50 744,78	0,00	-50 744,78	463,68
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	147 351 263,95	37 088 112,01	110 263 151,94	93 413 136,88

BILAN (en Euros)

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	36 783 483,21	29 296 247,46
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	6 904 964,95	1 875 388,26
	Report à nouveau	100 000,00	0,00
	Résultat de l'exercice	3 135 364,91	5 129 576,69
	Subventions d'investissement	14 710 140,94	13 637 746,15
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	2 058 864,00	880 794,00
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	63 692 818,01	50 819 752,56	

BILAN (en Euros)

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

	PASSIF	Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	40 353 872,65	33 073 072,76
	Emprunts et dettes financières divers	158 084,43	-179 412,35
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 430 557,30	959 819,38
	Dettes fiscales et sociales	1 384,02	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 943 633,63	1 611 180,57
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	317 097,73	4 669 161,86
	Dettes envers les BA ou le BP	0,00	2 228 555,55
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	130 794,00	0,00
	Autres dettes	232 184,59	231 006,55
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	46 567 608,35	42 593 384,32	

BILAN (en Euros)

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 725,58	0,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 725,58	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	110 263 151,94	93 413 136,88

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	11 695,52	10 500,18
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 695,52	10 500,18
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5 316,39	4 530,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 522,85	2 210,16
Autres charges	0,41	1,56
Charges courantes non financières	7 839,66	6 741,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 855,86	3 758,24
Produits courants financiers	0,00	411,93
Charges courantes financières	1 156,23	1 680,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1 156,23	-1 268,16
RESULTAT COURANT	2 699,63	2 490,08
Produits exceptionnels	512,56	2 869,46
Charges exceptionnelles	76,82	229,96
RESULTAT EXCEPTIONNEL	435,74	2 639,50
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 135,36	5 129,58

COMPTE DE RESULTAT 2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	11 090 251,21	9 980 321,87
Divers produits d'exploitation	605 265,79	519 857,68
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	11 695 517,00	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	5 316 394,09	4 530 229,67
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	414,00	1 555,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 522 853,55	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	7 839 661,64	6 741 941,05
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 855 855,36	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	1 156 227,08	1 680 090,05

COMPTE DE RESULTAT 2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 156 227,08	1 680 090,05
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 156 227,08	-1 268 156,95
A + B - RESULTAT COURANT	2 699 628,28	2 490 081,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	512 560,42	2 869 459,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	512 560,42	2 869 459,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	70 355,33	
Autres opérations de gestion	6 468,46	229 964,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	76 823,79	229 964,00

COMPTE DE RESULTAT 2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	435 736,63	2 639 495,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 208 077,42	13 781 571,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 072 712,51	8 651 995,10
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 135 364,91	5 129 576,69

Opérations Compte de Tiers

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2017

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

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

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	60 970,00		249 443,30	0,00	310 413,30	
4581-2	6 787,00		3 090,51	0,00	9 877,51	
4582-1		0,00	0,00	124 466,00		124 466,00
4582-2		0,00	0,00	6 328,00		6 328,00

Résultats budgétaires de l'exercice

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 037 878,53	12 494 163,00	36 532 041,53
Titres de recette émis (b)	14 033 396,24	14 609 152,75	28 642 548,99
Réductions de titres (c)	41 845,00	2 401 075,33	2 442 920,33
Recettes nettes (d = b - c)	13 991 551,24	12 208 077,42	26 199 628,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	24 037 878,53	12 494 163,00	36 532 041,53
Mandats émis (f)	11 306 638,89	10 437 539,31	21 744 178,20
Annulations de mandats (g)	162 837,07	1 364 826,80	1 527 663,87
Depenses nettes (h = f - g)	11 143 801,82	9 072 712,51	20 216 514,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 847 749,42	3 135 364,91	5 983 114,33
(h - d) Déficit			

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

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Assainissement TDE T7					
Investissement	-3 367 539,43	0,00	2 847 749,42	0,00	-519 790,01
Fonctionnement	5 129 576,69	5 029 576,69	3 135 364,91	0,00	3 235 364,91
Sous-Total	1 762 037,26	5 029 576,69	5 983 114,33	0,00	2 715 574,90
TOTAL III	1 762 037,26	5 029 576,69	5 983 114,33	0,00	2 715 574,90
TOTAL I + II + III	1 762 037,26	5 029 576,69	5 983 114,33	0,00	2 715 574,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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	2 748 943,00		2 748 943,00	2 583 211,54		2 583 211,54	165 731,46
20	Immobilisations incorporelles	628 318,00	443 320,56	1 071 638,56	108 929,26		108 929,26	962 709,30
21	Immobilisations corporelles	5 111 450,00	2 081 001,98	7 192 451,98	2 169 064,19		2 169 064,19	5 023 387,79
23	Immobilisations en cours	6 455 529,00	2 305 273,05	8 760 802,05	5 679 913,31	162 410,71	5 517 502,60	3 243 299,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 944 240,00	4 829 595,59	19 773 835,59	10 541 118,30	162 410,71	10 378 707,59	9 395 128,00
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	250 000,00		250 000,00	249 443,30		249 443,30	556,70
45812	Opération pour compte tiers n° 45812	60 000,00	3 090,51	63 090,51	3 090,51		3 090,51	60 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	310 000,00	3 090,51	313 090,51	252 533,81		252 533,81	60 556,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 254 240,00	4 832 686,10	20 086 926,10	10 793 652,11	162 410,71	10 631 241,40	9 455 684,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	583 413,00		583 413,00	512 986,78	426,36	512 560,42	70 852,58
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	583 413,00		583 413,00	512 986,78	426,36	512 560,42	70 852,58
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		3 367 539,43	3 367 539,43				3 367 539,43
TOTAL GENERAL		15 837 653,00	8 200 225,53	24 037 878,53	11 306 638,89	162 837,07	11 143 801,82	12 894 076,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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	1 387 161,00	4 824 968,69	6 212 129,69	6 207 646,69		6 207 646,69	4 483,00
13	Subventions d'investissement	400 000,00	1 148 358,09	1 548 358,09	76 224,00		76 224,00	1 472 134,09
16	Emprunts et dettes assimilées	8 750 167,00	2 172 623,24	10 922 790,24	5 054 033,00		5 054 033,00	5 868 757,24
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 537 328,00	8 145 950,02	18 683 278,02	11 337 903,69		11 337 903,69	7 345 374,33
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	250 000,00	60 970,00	310 970,00	124 466,00		124 466,00	186 504,00
45822	Opération pour compte tiers n° 45822	60 000,00	9 877,51	69 877,51	6 328,00		6 328,00	63 549,51
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	310 000,00	70 847,51	380 847,51	130 794,00		130 794,00	250 053,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 847 328,00	8 216 797,53	19 064 125,53	11 468 697,69		11 468 697,69	7 595 427,84
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 172 434,00	-16 572,00	2 155 862,00				2 155 862,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 817 891,00		2 817 891,00	2 564 698,55	41 845,00	2 522 853,55	295 037,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 990 325,00	-16 572,00	4 973 753,00	2 564 698,55	41 845,00	2 522 853,55	2 450 899,45
TOTAL GENERAL		15 837 653,00	8 200 225,53	24 037 878,53	14 033 396,24	41 845,00	13 991 551,24	10 046 327,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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	3 810 400,00	98 000,00	3 908 400,00	3 868 863,88	668 310,79	3 200 553,09	707 846,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 067 000,00	49 255,00	2 116 255,00	2 116 255,00		2 116 255,00	
65	Autres charges de gestion courante	9 000,00		9 000,00				9 000,00
66	Charges financières	1 206 638,00		1 206 638,00	1 622 776,64	466 549,56	1 156 227,08	50 410,92
67	Charges exceptionnelles	310 800,00	-30 683,00	280 117,00	306 790,24	229 966,45	76 823,79	203 293,21
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 403 838,00	116 572,00	7 520 410,00	7 914 685,76	1 364 826,80	6 549 858,96	970 551,04
023	Virement à la section d'investissement (2 172 434,00	-16 572,00	2 155 862,00				2 155 862,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 817 891,00		2 817 891,00	2 522 853,55		2 522 853,55	295 037,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 990 325,00	-16 572,00	4 973 753,00	2 522 853,55		2 522 853,55	2 450 899,45
TOTAL GENERAL		12 394 163,00	100 000,00	12 494 163,00	10 437 539,31	1 364 826,80	9 072 712,51	3 421 450,49

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	11 810 600,00		11 810 600,00	14 096 165,97	2 400 648,97	11 695 517,00	115 083,00
77	Produits exceptionnels	150,00		150,00				150,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 810 750,00		11 810 750,00	14 096 165,97	2 400 648,97	11 695 517,00	115 233,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	583 413,00		583 413,00	512 986,78	426,36	512 560,42	70 852,58
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	583 413,00		583 413,00	512 986,78	426,36	512 560,42	70 852,58
002	Résultat d'exploitation reporté		100 000,00	100 000,00				100 000,00
TOTAL GENERAL		12 394 163,00	100 000,00	12 494 163,00	14 609 152,75	2 401 075,33	12 208 077,42	286 085,58

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 566 149,13		2 566 149,13
1681	Autres emprunts	12 624,01		12 624,01
1687	Autres dettes	4 438,40		4 438,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 583 211,54		2 583 211,54
2031	Frais d'études	108 929,26		108 929,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	108 929,26		108 929,26
21311	Batiments d'exploitation	1 935,24		1 935,24
21532	Réseaux d'assainissement	2 145 520,17		2 145 520,17
2155	Outillage industriel	4 866,02		4 866,02
2182	Matériel de transport	16 742,76		16 742,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 169 064,19		2 169 064,19
2315	Installations matériels et outillage tec	5 679 913,31	162 410,71	5 517 502,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 679 913,31	162 410,71	5 517 502,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 541 118,30	162 410,71	10 378 707,59
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	252 533,81		252 533,81
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	252 533,81		252 533,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 793 652,11	162 410,71	10 631 241,40
139111	Agence de l'eau	440 539,63		440 539,63
139118	Autres	21 221,23	426,36	20 794,87
13912	Subvention équipement transférées au com	5 701,89		5 701,89
13913	Subvention d'équipement transférées au c	352,18		352,18
13914	Subvention d'équipement transférées au c	34 169,77		34 169,77
13918	Subventions d'équipement transférées au	11 002,08		11 002,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	512 986,78	426,36	512 560,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	512 986,78	426,36	512 560,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	11 306 638,89	162 837,07	11 143 801,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 178 070,00		1 178 070,00
1068	Autres réserves	5 029 576,69		5 029 576,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	6 207 646,69		6 207 646,69
13111	Agence de l'eau	76 224,00		76 224,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	76 224,00		76 224,00
1641	Emprunts en euros	5 054 033,00		5 054 033,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 054 033,00		5 054 033,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 337 903,69		11 337 903,69
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	130 794,00		130 794,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	130 794,00		130 794,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 468 697,69		11 468 697,69
281532	Réseaux d'assainissement	32 214,00		32 214,00
28155	Outillage industriel	2 612,00		2 612,00
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	2 108 962,01	32 214,00	2 076 748,01
281754	Matériel industriel	42 315,95		42 315,95
281755	Outillage industriel	21 763,31	2 612,00	19 151,31
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	81 470,02	6 730,00	74 740,02
281783	Matériel de bureau et matériel informati	11 578,05		11 578,05

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281784	Mobilier	590,23		590,23
281788	Amortissements autres	2 404,04	289,00	2 115,04
28182	Matériel de transport	6 730,00		6 730,00
28188	Amortissements autres	289,00		289,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 564 698,55	41 845,00	2 522 853,55
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 564 698,55	41 845,00	2 522 853,55
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 033 396,24	41 845,00	13 991 551,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	114 970,34	18 731,63	96 238,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	11 100,63	249,29	10 851,34
6062	Produits de traitement	2 994,67		2 994,67
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	100 867,07	30 019,04	70 848,03
6064	Fournitures administratives	1 859,37	533,33	1 326,04
6066	Carburants	6 759,68		6 759,68
6068	Autres matières et fournitures	557,70		557,70
6135	Locations mobilières	2 002,44		2 002,44
61523	Reseaux	3 324 014,84	524 389,86	2 799 624,98
61551	Matériel roulant	58 718,68	41 511,46	17 207,22
61558	Autres biens mobiliers	8 231,49		8 231,49
6156	Maintenance	31 384,41	12 002,24	19 382,17
6161	Multirisques	102,86		102,86
6168	Autres	3 154,44		3 154,44
617	Etudes et recherches	14 400,00		14 400,00
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	171 438,55	40 873,94	130 564,61
6228	Divers	4 348,56		4 348,56
6288	Autres	11 544,15		11 544,15
6353	Impôts indirects	414,00		414,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	3 868 863,88	668 310,79	3 200 553,09
6218	Autre personnel extérieur	2 116 255,00		2 116 255,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 116 255,00		2 116 255,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 179 340,22		1 179 340,22
66112	Intérêts - rattachement des icne	439 420,96	466 549,56	-27 128,60

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6618	Intérêts des autres dettes	4 015,46		4 015,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 622 776,64	466 549,56	1 156 227,08
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	229 964,00	229 964,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs	6 468,46		6 468,46
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	70 357,78	2,45	70 355,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	306 790,24	229 966,45	76 823,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 914 685,76	1 364 826,80	6 549 858,96
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 522 853,55		2 522 853,55
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 522 853,55		2 522 853,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 522 853,55		2 522 853,55
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 437 539,31	1 364 826,80	9 072 712,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	618 270,99	13 005,20	605 265,79
70611	Redevances d'assainissement collectif	13 454 530,51	2 387 643,77	11 066 886,74
7068	Prestations de services autres prestatio	23 364,47		23 364,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	14 096 165,97	2 400 648,97	11 695 517,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 096 165,97	2 400 648,97	11 695 517,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	512 986,78	426,36	512 560,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	512 986,78	426,36	512 560,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	512 986,78	426,36	512 560,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	14 609 152,75	2 401 075,33	12 208 077,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
10222	FCTVA		880 794,00				1 178 070,00		2 058 864,00		2 058 864,00
1022	Sous Total compte 1022		880 794,00				1 178 070,00		2 058 864,00		2 058 864,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		29 296 247,46	10 255 966,20	17 743 201,95			10 255 966,20	47 039 449,41		36 783 483,21
102	Sous Total compte 102		30 177 041,46	10 255 966,20	17 743 201,95		1 178 070,00	10 255 966,20	49 098 313,41		38 842 347,21
1068	Autres réserves		1 875 388,26				5 029 576,69		6 904 964,95		6 904 964,95
106	Sous Total compte 106		1 875 388,26				5 029 576,69		6 904 964,95		6 904 964,95
10	Sous Total compte 10		32 052 429,72	10 255 966,20	17 743 201,95		6 207 646,69	10 255 966,20	56 003 278,36		45 747 312,16
110	Report à nouveau solde créditeur			5 029 576,69	5 129 576,69			5 029 576,69	5 129 576,69		100 000,00
11	Sous Total compte 11			5 029 576,69	5 129 576,69			5 029 576,69	5 129 576,69		100 000,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 129 576,69	5 129 576,69				5 129 576,69	5 129 576,69		0,00
12	Sous Total compte 12		5 129 576,69	5 129 576,69				5 129 576,69	5 129 576,69		0,00
13111	Agence de l'eau		16 516 724,14	859 820,79	1 323 359,60		76 224,00	859 820,79	17 916 307,74		17 056 486,95
13118	Autres		1 010 982,58		68 602,06				1 079 584,64		1 079 584,64

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
1311	Sous Total compte 1311		17 527 706,72	859 820,79	1 391 961,66		76 224,00	859 820,79	18 995 892,38		18 136 071,59
1312	Région				285 093,65				285 093,65		285 093,65
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
1318	Autres				550 104,32				550 104,32		550 104,32
131	Sous Total compte 131		19 599 023,63	859 820,79	2 227 159,63		76 224,00	859 820,79	21 902 407,26		21 042 586,47
139111	Agence de l'eau	5 256 722,30		393 060,24	859 820,79	440 539,63		6 090 322,17	859 820,79	5 230 501,38	
139118	Autres	125 778,88		24 696,72		21 221,23	426,36	171 696,83	426,36	171 270,47	
13911	Sous Total compte 13911	5 382 501,18		417 756,96	859 820,79	461 760,86	426,36	6 262 019,00	860 247,15	5 401 771,85	
13912	Subv équipt transf - Région			102 634,02		5 701,89		108 335,91		108 335,91	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 408,72				352,18		1 760,90		1 760,90	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	577 367,58				34 169,77		611 537,35		611 537,35	
13918	Subv équipt transf autres			198 037,44		11 002,08		209 039,52		209 039,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
1391	Sous Total compte 1391	5 961 277,48		718 428,42	859 820,79	512 986,78	426,36	7 192 692,68	860 247,15	6 332 445,53	
139	Sous Total compte 139	5 961 277,48		718 428,42	859 820,79	512 986,78	426,36	7 192 692,68	860 247,15	6 332 445,53	
13	Sous Total compte 13	5 961 277,48	19 599 023,63	1 578 249,21	3 086 980,42	512 986,78	76 650,36	8 052 513,47	22 762 654,41		14 710 140,94
1641	Emprunts en euros		32 606 523,20		4 820 044,62	2 566 149,13	5 054 033,00	2 566 149,13	42 480 600,82		39 914 451,69
164	Sous Total compte 164		32 606 523,20		4 820 044,62	2 566 149,13	5 054 033,00	2 566 149,13	42 480 600,82		39 914 451,69
1681	Autres emprunts	12 624,00			118 975,66	12 624,01		25 248,01	118 975,66		93 727,65
1687	Autres dettes	166 788,35			235 583,53	4 438,40		171 226,75	235 583,53		64 356,78
16884	Int sur empts étab crédit		466 549,56	466 549,56	439 420,96			466 549,56	905 970,52		439 420,96
1688	Sous Total compte 1688		466 549,56	466 549,56	439 420,96			466 549,56	905 970,52		439 420,96
168	Sous Total compte 168	179 412,35	466 549,56	466 549,56	793 980,15	17 062,41		663 024,32	1 260 529,71		597 505,39
16	Sous Total compte 16	179 412,35	33 073 072,76	466 549,56	5 614 024,77	2 583 211,54	5 054 033,00	3 229 173,45	43 741 130,53		40 511 957,08
	Total classe 1	6 140 689,83	89 854 102,80	22 459 918,35	31 573 783,83	3 096 198,32	11 338 330,05	31 696 806,50	132 766 216,68	6 332 445,53	107 401 855,71
2031	Frais d'études	151 880,72				108 929,26		260 809,98		260 809,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
203	Sous Total compte 203	151 880,72				108 929,26		260 809,98		260 809,98	
20	Sous Total compte 20	151 880,72				108 929,26		260 809,98		260 809,98	
2118	Autres terrains			960,43	960,43			960,43	960,43		0,00
211	Sous Total compte 211			960,43	960,43			960,43	960,43		0,00
21311	Batiments exploitation					1 935,24		1 935,24		1 935,24	
2131	Sous Total compte 2131					1 935,24		1 935,24		1 935,24	
213	Sous Total compte 213					1 935,24		1 935,24		1 935,24	
21532	Réseaux assainissement	1 934 092,89		17 588 171,34	16 145 505,50	2 145 520,17		21 667 784,40	16 145 505,50	5 522 278,90	
2153	Sous Total compte 2153	1 934 092,89		17 588 171,34	16 145 505,50	2 145 520,17		21 667 784,40	16 145 505,50	5 522 278,90	
2155	Outillage industriel	13 076,96				4 866,02		17 942,98		17 942,98	
215	Sous Total compte 215	1 947 169,85		17 588 171,34	16 145 505,50	2 150 386,19		21 685 727,38	16 145 505,50	5 540 221,88	
21718	Autres terrains			960,43				960,43		960,43	
2171	Sous Total compte 2171			960,43				960,43		960,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
21728	Autres terrains	946,11		29 885,48				30 831,59		30 831,59	
2172	Sous Total compte 2172	946,11		29 885,48				30 831,59		30 831,59	
217351	Batiments exploitation	2 649 479,23						2 649 479,23		2 649 479,23	
21735	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	
2173	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		16 145 505,50				111 626 411,35		111 626 411,35	
21753	Sous Total compte 21753	95 480 905,85		16 145 505,50				111 626 411,35		111 626 411,35	
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'assainisSEMe	64 109,19						64 109,19		64 109,19	
21756	Sous Total compte 21756	64 109,19						64 109,19		64 109,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
21757	Agencat amégat mat outil indust	19 942,11						19 942,11		19 942,11	
2175	Sous Total compte 2175	96 944 586,65		16 145 505,50				113 090 092,15		113 090 092,15	
21782	Mat de transport	1 548 221,94		44 629,45				1 592 851,39		1 592 851,39	
21783	Mat bureau mat informatique	23 810,52		26 689,00				50 499,52		50 499,52	
21784	Mobilier	17 519,67						17 519,67		17 519,67	
21788	Autres	32 515,74		18 399,02				50 914,76		50 914,76	
2178	Sous Total compte 2178	1 622 067,87		89 717,47				1 711 785,34		1 711 785,34	
217	Sous Total compte 217	102 308 347,61		16 266 068,88				118 574 416,49		118 574 416,49	
2182	Mat de transport	33 654,71		44 629,45	44 629,45	16 742,76		95 026,92	44 629,45	50 397,47	
2183	Mat bureau mat informatique			26 689,00	26 689,00			26 689,00	26 689,00		0,00
2188	Autres	1 445,88		52 866,25	18 399,02			54 312,13	18 399,02	35 913,11	
218	Sous Total compte 218	35 100,59		124 184,70	89 717,47	16 742,76		176 028,05	89 717,47	86 310,58	
21	Sous Total compte 21	104 290 618,05		33 979 385,35	16 236 183,40	2 169 064,19		140 439 067,59	16 236 183,40	124 202 884,19	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
2315	Instal mat outil techn	7 967 197,66				5 679 913,31	162 410,71	13 647 110,97	162 410,71	13 484 700,26	
231	Sous Total compte 231	7 967 197,66				5 679 913,31	162 410,71	13 647 110,97	162 410,71	13 484 700,26	
23	Sous Total compte 23	7 967 197,66				5 679 913,31	162 410,71	13 647 110,97	162 410,71	13 484 700,26	
281532	Réseaux assainissement			3 476 012,10	3 476 012,10		32 214,00	3 476 012,10	3 508 226,10		32 214,00
28153	Sous Total compte 28153			3 476 012,10	3 476 012,10		32 214,00	3 476 012,10	3 508 226,10		32 214,00
28155	Outillage industriel						2 612,00	2 612,00	2 612,00		2 612,00
2815	Sous Total compte 2815			3 476 012,10	3 476 012,10		34 826,00	3 476 012,10	3 510 838,10		34 826,00
281728	Autres terrains		441,49		25 914,57		63,07	26 419,13	26 419,13		26 419,13
28172	Sous Total compte 28172		441,49		25 914,57		63,07	26 419,13	26 419,13		26 419,13
2817351	Batiments d exploitation		557 747,80				176 475,10	734 222,90	734 222,90		734 222,90
281735	Sous Total compte 281735		557 747,80				176 475,10	734 222,90	734 222,90		734 222,90
281738	Amort autres constructions		510 602,33				72 751,19	583 353,52	583 353,52		583 353,52
28173	Sous Total compte 28173		1 068 350,13				249 226,29	1 317 576,42	1 317 576,42		1 317 576,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
281751	Instal complexes spécial		8 776,24				1 097,03		9 873,27		9 873,27
2817532	Réseaux assainissement		27 598 265,68		3 476 012,10	32 214,00	2 108 962,01	32 214,00	33 183 239,79		33 151 025,79
281753	Sous Total compte 281753		27 598 265,68		3 476 012,10	32 214,00	2 108 962,01	32 214,00	33 183 239,79		33 151 025,79
281754	Mat indust		246 719,33				42 315,95		289 035,28		289 035,28
281755	Outillage industriel		722 846,49			2 612,00	21 763,31	2 612,00	744 609,80		741 997,80
2817562	Service d assainisSEment		8 066,49				1 506,07		9 572,56		9 572,56
281756	Sous Total compte 281756		8 066,49				1 506,07		9 572,56		9 572,56
281757	Amort agenc t amégat mat outil indust		6 964,54				1 877,48		8 842,02		8 842,02
28175	Sous Total compte 28175		28 591 638,77		3 476 012,10	34 826,00	2 177 521,85	34 826,00	34 245 172,72		34 210 346,72
281782	Mat de transport		1 276 234,57		12 032,52	6 730,00	81 470,02	6 730,00	1 369 737,11		1 363 007,11
281783	Mat bureau mat informatique		10 589,52		17 596,00		11 578,05		39 763,57		39 763,57
281784	Mobilier		13 952,94				590,23		14 543,17		14 543,17
281788	Amort autres		31 419,86		11 321,23	289,00	2 404,04	289,00	45 145,13		44 856,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
28178	Sous Total compte 28178		1 332 196,89		40 949,75	7 019,00	96 042,34	7 019,00	1 469 188,98		1 462 169,98
2817	Sous Total compte 2817		30 992 627,28		3 542 876,42	41 845,00	2 522 853,55	41 845,00	37 058 357,25		37 016 512,25
28182	Mat de transport			12 032,52	12 032,52		6 730,00	12 032,52	18 762,52		6 730,00
28183	Mat bureau mat informatique			17 596,00	17 596,00			17 596,00	17 596,00		0,00
28188	Amort autres			11 321,23	41 075,99		289,00	11 321,23	41 364,99		30 043,76
2818	Sous Total compte 2818			40 949,75	70 704,51		7 019,00	40 949,75	77 723,51		36 773,76
281	Sous Total compte 281		30 992 627,28	3 516 961,85	7 089 593,03	41 845,00	2 564 698,55	3 558 806,85	40 646 918,86		37 088 112,01
28	Sous Total compte 28		30 992 627,28	3 516 961,85	7 089 593,03	41 845,00	2 564 698,55	3 558 806,85	40 646 918,86		37 088 112,01
	Total classe 2	112 409 696,43	30 992 627,28	37 496 347,20	23 325 776,43	7 999 751,76	2 727 109,26	157 905 795,39	57 045 512,97	137 948 394,43	37 088 112,01
4011	Fournisseurs		244 871,71	2 969 580,99	3 400 162,59			2 969 580,99	3 645 034,30		675 453,31
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		52 406,96	16 140,24	67 587,41			16 140,24	119 994,37		103 854,13
40172	Fournisseurs - oppositions			1 532,88	1 532,88			1 532,88	1 532,88		0,00
4017	Sous Total compte 4017		52 406,96	17 673,12	69 120,29			17 673,12	121 527,25		103 854,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
401	Sous Total compte 401		297 278,67	2 987 254,11	3 469 282,88			2 987 254,11	3 766 561,55		779 307,44
4041	Fournis immob		1 456 732,36	6 953 365,95	8 210 440,57			6 953 365,95	9 667 172,93		2 713 806,98
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		154 448,21	27 877,17	103 255,61			27 877,17	257 703,82		229 826,65
4047	Sous Total compte 4047		154 448,21	27 877,17	103 255,61			27 877,17	257 703,82		229 826,65
404	Sous Total compte 404		1 611 180,57	6 981 243,12	8 313 696,18			6 981 243,12	9 924 876,75		2 943 633,63
408	Fournis factures non parvenues		662 540,71	662 540,71	1 651 249,86			662 540,71	2 313 790,57		1 651 249,86
40	Sous Total compte 40		2 570 999,95	10 631 037,94	13 434 228,92			10 631 037,94	16 005 228,87		5 374 190,93
4111	Clients - amiable	1 334 587,82		9 640 944,42	10 746 832,41			10 975 532,24	10 746 832,41	228 699,83	
4116	Clients - contentieux	24 853,41		59 479,32	36 704,91			84 332,73	36 704,91	47 627,82	
411	Sous Total compte 411	1 359 441,23		9 700 423,74	10 783 537,32			11 059 864,97	10 783 537,32	276 327,65	
418	Clients - produits non encore facturés	2 387 643,77		2 744 000,00	2 387 643,77			5 131 643,77	2 387 643,77	2 744 000,00	
41	Sous Total compte 41	3 747 085,00		12 444 423,74	13 171 181,09			16 191 508,74	13 171 181,09	3 020 327,65	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	487 968,00			487 968,00			487 968,00	487 968,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
441	Sous Total compte 441	487 968,00			487 968,00			487 968,00	487 968,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses		4 669 161,86	5 286 632,42	934 568,29			5 286 632,42	5 603 730,15		317 097,73
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	4 719 018,90			4 719 018,90			4 719 018,90	4 719 018,90		0,00
443	Sous Total compte 443	4 719 018,90	4 669 161,86	5 286 632,42	5 653 587,19			10 005 651,32	10 322 749,05		317 097,73
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			414,00	414,00			414,00	414,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				1 384,02				1 384,02		1 384,02
448	Sous Total compte 448				1 384,02				1 384,02		1 384,02
44	Sous Total compte 44	5 206 986,90	4 669 161,86	5 287 046,42	6 143 353,21			10 494 033,32	10 812 515,07		318 481,75
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 228 555,55	26 896 047,69	18 554 496,30			26 896 047,69	20 783 051,85	6 112 995,84	
451	Sous Total compte 451		2 228 555,55	26 896 047,69	18 554 496,30			26 896 047,69	20 783 051,85	6 112 995,84	
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	60 970,00				249 443,30		310 413,30		310 413,30	
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	6 787,00				3 090,51		9 877,51		9 877,51	
4581	Sous Total compte 4581	67 757,00				252 533,81		320 290,81		320 290,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes						124 466,00		124 466,00		124 466,00
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes						6 328,00		6 328,00		6 328,00
4582	Sous Total compte 4582						130 794,00		130 794,00		130 794,00
458	Sous Total compte 458	67 757,00				252 533,81	130 794,00	320 290,81	130 794,00	189 496,81	
45	Sous Total compte 45	67 757,00	2 228 555,55	26 896 047,69	18 554 496,30	252 533,81	130 794,00	27 216 338,50	20 913 845,85	6 302 492,65	
466	Excédit de verSEment			39,77	818,01			39,77	818,01		778,24
46711	Autres comptes créditeurs		1 042,55	461 395,80	691 759,60			461 395,80	692 802,15		231 406,35
4671	Sous Total compte 4671		1 042,55	461 395,80	691 759,60			461 395,80	692 802,15		231 406,35
46721	Débiteurs divers - amiable	2 973 775,15			2 973 775,15			2 973 775,15	2 973 775,15		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 973 775,15			2 973 775,15			2 973 775,15	2 973 775,15		0,00
467	Sous Total compte 467	2 973 775,15	1 042,55	461 395,80	3 665 534,75			3 435 170,95	3 666 577,30		231 406,35
4686	Divers - charges à payer		229 964,00	229 964,00				229 964,00	229 964,00		0,00
468	Sous Total compte 468		229 964,00	229 964,00				229 964,00	229 964,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
46	Sous Total compte 46	2 973 775,15	231 006,55	691 399,57	3 666 352,76			3 665 174,72	3 897 359,31		232 184,59
4713	Recettes perçues avant émission titres			14 734 099,61	14 736 588,62			14 734 099,61	14 736 588,62		2 489,01
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			59,18	295,75			59,18	295,75		236,57
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			629,49	629,49			629,49	629,49		0,00
47141	Sous Total compte 47141			688,67	925,24			688,67	925,24		236,57
4714	Sous Total compte 4714			688,67	925,24			688,67	925,24		236,57
4718	Autres recettes à régulariser			5 479 197,68	5 479 197,68			5 479 197,68	5 479 197,68		0,00
471	Sous Total compte 471			20 213 985,96	20 216 711,54			20 213 985,96	20 216 711,54		2 725,58
4721	Dép sans mandatement préalable	463,68		3 367 249,75	3 418 458,21			3 367 713,43	3 418 458,21		50 744,78
4728	DACR - autres dépenses à régul			143,38	143,38			143,38	143,38		0,00
472	Sous Total compte 472	463,68		3 367 393,13	3 418 601,59			3 367 856,81	3 418 601,59		50 744,78
47	Sous Total compte 47	463,68		23 581 379,09	23 635 313,13			23 581 842,77	23 635 313,13		53 470,36
	Total classe 4	11 996 067,73	9 699 723,91	79 531 334,45	78 604 925,41	252 533,81	130 794,00	91 779 935,99	88 435 443,32	9 453 614,30	6 109 121,63

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 078 111,69	3 078 111,69			3 078 111,69	3 078 111,69		0,00
58	Sous Total compte 58			3 078 111,69	3 078 111,69			3 078 111,69	3 078 111,69		0,00
	Total classe 5			3 078 111,69	3 078 111,69			3 078 111,69	3 078 111,69	0,00	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					114 970,34	18 731,63	114 970,34	18 731,63	96 238,71	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					11 100,63	249,29	11 100,63	249,29	10 851,34	
6062	Produits de traitement					2 994,67		2 994,67		2 994,67	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					100 867,07	30 019,04	100 867,07	30 019,04	70 848,03	
6064	Fournitures administratives					1 859,37	533,33	1 859,37	533,33	1 326,04	
6066	Carburants					6 759,68		6 759,68		6 759,68	
6068	Autres matières et fournitures					557,70		557,70		557,70	
606	Sous Total compte 606					124 139,12	30 801,66	124 139,12	30 801,66	93 337,46	
60	Sous Total compte 60					239 109,46	49 533,29	239 109,46	49 533,29	189 576,17	
6135	Locations mobilières					2 002,44		2 002,44		2 002,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
613	Sous Total compte 613					2 002,44		2 002,44		2 002,44	
61523	Reseaux					3 324 014,84	524 389,86	3 324 014,84	524 389,86	2 799 624,98	
6152	Sous Total compte 6152					3 324 014,84	524 389,86	3 324 014,84	524 389,86	2 799 624,98	
61551	Mat roulant					58 718,68	41 511,46	58 718,68	41 511,46	17 207,22	
61558	Autres biens mobiliers					8 231,49		8 231,49		8 231,49	
6155	Sous Total compte 6155					66 950,17	41 511,46	66 950,17	41 511,46	25 438,71	
6156	Maintenance					31 384,41	12 002,24	31 384,41	12 002,24	19 382,17	
615	Sous Total compte 615					3 422 349,42	577 903,56	3 422 349,42	577 903,56	2 844 445,86	
6161	Multirisques					102,86		102,86		102,86	
6168	Autres					3 154,44		3 154,44		3 154,44	
616	Sous Total compte 616					3 257,30		3 257,30		3 257,30	
617	Etudes et recherches					14 400,00		14 400,00		14 400,00	
61	Sous Total compte 61					3 442 009,16	577 903,56	3 442 009,16	577 903,56	2 864 105,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
6218	Autre personnel extérieur					2 116 255,00		2 116 255,00		2 116 255,00	
621	Sous Total compte 621					2 116 255,00		2 116 255,00		2 116 255,00	
6222	Commissions recouvt redevance asst					171 438,55	40 873,94	171 438,55	40 873,94	130 564,61	
6228	Divers					4 348,56		4 348,56		4 348,56	
622	Sous Total compte 622					175 787,11	40 873,94	175 787,11	40 873,94	134 913,17	
6288	Autres					11 544,15		11 544,15		11 544,15	
628	Sous Total compte 628					11 544,15		11 544,15		11 544,15	
62	Sous Total compte 62					2 303 586,26	40 873,94	2 303 586,26	40 873,94	2 262 712,32	
6353	Impôts indirects					414,00		414,00		414,00	
635	Sous Total compte 635					414,00		414,00		414,00	
63	Sous Total compte 63					414,00		414,00		414,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					1 179 340,22		1 179 340,22		1 179 340,22	
66112	Intérêts - rattachement des icne					439 420,96	466 549,56	439 420,96	466 549,56		27 128,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
6611	Sous Total compte 6611					1 618 761,18	466 549,56	1 618 761,18	466 549,56	1 152 211,62	
6618	Intérêts des autres dettes					4 015,46		4 015,46		4 015,46	
661	Sous Total compte 661					1 622 776,64	466 549,56	1 622 776,64	466 549,56	1 156 227,08	
66	Sous Total compte 66					1 622 776,64	466 549,56	1 622 776,64	466 549,56	1 156 227,08	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					229 964,00	229 964,00	229 964,00	229 964,00		0,00
671	Sous Total compte 671					229 964,00	229 964,00	229 964,00	229 964,00		0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 468,46		6 468,46		6 468,46	
6742	Subv except équipement					70 357,78	2,45	70 357,78	2,45	70 355,33	
674	Sous Total compte 674					70 357,78	2,45	70 357,78	2,45	70 355,33	
67	Sous Total compte 67					306 790,24	229 966,45	306 790,24	229 966,45	76 823,79	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 522 853,55		2 522 853,55		2 522 853,55	
681	Sous Total compte 681					2 522 853,55		2 522 853,55		2 522 853,55	
68	Sous Total compte 68					2 522 853,55		2 522 853,55		2 522 853,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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
	Total classe 6					10 437 539,31	1 364 826,80	10 437 539,31	1 364 826,80	9 099 841,11	27 128,60
704	Travaux					13 005,20	618 270,99	13 005,20	618 270,99		605 265,79
70611	Redevances assainissement collectif					2 387 643,77	13 454 530,51	2 387 643,77	13 454 530,51		11 066 886,74
7061	Sous Total compte 7061					2 387 643,77	13 454 530,51	2 387 643,77	13 454 530,51		11 066 886,74
7068	Prest serv autres prestat service						23 364,47		23 364,47		23 364,47
706	Sous Total compte 706					2 387 643,77	13 477 894,98	2 387 643,77	13 477 894,98		11 090 251,21
70	Sous Total compte 70					2 400 648,97	14 096 165,97	2 400 648,97	14 096 165,97		11 695 517,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					426,36	512 986,78	426,36	512 986,78		512 560,42
77	Sous Total compte 77					426,36	512 986,78	426,36	512 986,78		512 560,42
	Total classe 7					2 401 075,33	14 609 152,75	2 401 075,33	14 609 152,75	0,00	12 208 077,42
	Total général	130 546 453,99	130 546 453,99	142 565 711,69	136 582 597,36	24 187 098,53	30 170 212,86	297 299 264,21	297 299 264,21	162 834 295,37	162 834 295,37

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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								
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

Page des signatures

15901 - ASSAINISSEMENT TDE T7

Exercice 2017

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

Observations :

VIDAL Christelle (1018508215-0), ADMINISTRATEUR FINANCES PUBLIQUES ADJOINT

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 20/03/2018

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 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GINDRAT Catherine (1016823878-0), CHEF DE SERVICE COMPTABLE FIP 5E CATEGORIE

A SEVRAN MUNICIPALE, le 23/03/2018

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