

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15901 Assainissement TDE T7

ORIGINE DU DOCUMENT : carine.christophe

Exercice : 2018

Budget collectivité : 15901

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093029

Date d'édition : 11/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 15901

N° de SIRET 20005809700029

Assainissement TDE T7

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Catherine GINDRAT
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**Mme Carine CHRISTOPHE
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

**Mme Catherine GINDRAT
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 04/09/2018 AU 11/03/2019

DU 05/06/2018 AU 03/09/2018

DU 01/01/2018 AU 04/06/2018

N° CODIQUE 093029
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE
 Date d'édition : 11/03/2019

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2018

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	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	56
4EME PARTIE : Page des signatures		57

SITUATION PATRIMONIALE

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	480,92	Dotations	
Terrains	5,37	Fonds globalisés	3 652,97
Constructions	2 214,90	Réserves	8 710,96
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	84 317,19	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	19 074,32	Report à nouveau	1 429,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 850,90
Autres immobilisations corporelles	237,30	Subventions transférables	15 252,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	105 849,07	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	36 828,92
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	106 329,99	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	69 725,81
Créances	9 884,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	40 638,65
Disponibilités	0,05	Fournisseurs	3 295,19
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	345,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 884,56	Total dettes à court terme	3 640,20
Comptes de régularisations	0,79	TOTAL DETTES	44 278,85
		Comptes de régularisations	2 210,69
TOTAL ACTIF	116 215,35	TOTAL PASSIF	116 215,35

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	480 918,40		480 918,40	260 809,98
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	1 935,24		1 935,24	1 935,24
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	6 409 383,34	1 283 122,44	5 126 260,90	5 505 395,88
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	77 017,85	13 461,00	63 556,85	49 536,82
	Immobilisations corporelles en cours	19 074 317,74		19 074 317,74	13 484 700,26
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	31 792,02	26 419,13	5 372,89	5 372,89
	Constructions	3 793 955,23	1 580 991,59	2 212 963,64	2 423 170,56
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	114 532 757,75	35 341 833,30	79 190 924,45	78 879 745,43
	MONTANT A REPORTER	144 402 077,57	38 245 827,46	106 156 250,11	100 610 667,06

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	144 402 077,57	38 245 827,46	106 156 250,11	100 610 667,06
	Autres immobilisations corporelles	1 734 985,25	1 561 246,17	173 739,08	249 615,36
	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	146 137 062,82	39 807 073,63	106 329 989,19	100 860 282,42

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	4 171 082,79		4 171 082,79	3 020 327,65
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	4 950 927,29		4 950 927,29	6 112 995,84
	Operat pour compte de tiers (créances)	762 504,46		762 504,46	320 290,81
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	48,25		48,25	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 884 562,79		9 884 562,79	9 453 614,30

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	794,26		794,26	-50 744,78
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	794,26		794,26	-50 744,78
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	156 022 419,87	39 807 073,63	116 215 346,24	110 263 151,94

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	36 828 915,89	36 783 483,21
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	8 710 958,33	6 904 964,95
	Report à nouveau	1 429 371,53	100 000,00
	Résultat de l'exercice	3 850 901,00	3 135 364,91
	Subventions d'investissement	15 252 686,50	14 710 140,94
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	3 652 974,00	2 058 864,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	69 725 807,25	63 692 818,01

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	40 497 627,29	40 353 872,65
	Emprunts et dettes financières divers	141 022,03	158 084,43
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 594 189,14	2 430 557,30
	Dettes fiscales et sociales	179 032,26	1 384,02
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 701 005,55	2 943 633,63
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		317 097,73
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	142 535,00	130 794,00
	Autres dettes	23 438,89	232 184,59
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	44 278 850,16	46 567 608,35

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 210 688,83	2 725,58
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 210 688,83	2 725,58
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	116 215 346,24	110 263 151,94

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	11 463,89	11 695,52
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 463,89	11 695,52
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4 202,58	5 316,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 722,45	2 522,85
Autres charges	5,97	0,41
Charges courantes non financières	6 931,00	7 839,66
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	4 532,89	3 855,86
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 107,62	1 156,23
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1 107,62	-1 156,23
RÉSULTAT COURANT	3 425,27	2 699,63
Produits exceptionnels	486,43	512,56
Charges exceptionnelles	60,80	76,82
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	425,63	435,74
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3 850,90	3 135,36

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	10 945 959,07	11 090 251,21
Divers produits d'exploitation	517 929,96	605 265,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	11 463 889,03	11 695 517,00
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	4 202 580,85	5 316 394,09
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	5 965,36	414,00

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 722 453,61	2 522 853,55
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	6 930 999,82	7 839 661,64
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 532 889,21	3 855 855,36
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 107 616,23	1 156 227,08

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 107 616,23	1 156 227,08
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 107 616,23	-1 156 227,08
A + B - RESULTAT COURANT	3 425 272,98	2 699 628,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	486 432,44	512 560,42
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	486 432,44	512 560,42
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	58 799,22	70 355,33
Autres opérations de gestion	2 005,20	6 468,46
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	60 804,42	76 823,79

ANNEXE

15901 - Assainissement TDE T7

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1	310 413,30		442 213,65		752 626,95	
4582-1		124 466,00				124 466,00
4581-2	9 877,51				9 877,51	
4582-2		6 328,00		11 741,00		18 069,00
4581-						
4582-						

15901 - Assainissement TDE T7

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1	310 413,30		442 213,65		752 626,95	
4582-1		124 466,00				124 466,00
4581-2	9 877,51				9 877,51	
4582-2		6 328,00		11 741,00		18 069,00
4581-						
4582-						

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)	27 282 318,12	13 629 359,53	40 911 677,65
Titres de recettes émis (b)	10 205 139,99	14 694 338,55	24 899 478,54
Réductions de titres (c)		2 744 017,08	2 744 017,08
Recettes nettes (d = b - c)	10 205 139,99	11 950 321,47	22 155 461,46
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 282 318,12	13 629 359,53	40 911 677,65
Mandats émis (f)	12 165 338,49	10 695 843,77	22 861 182,26
Annulations de mandats (g)	204 666,21	2 596 423,30	2 801 089,51
Dépenses nettes (h = f - g)	11 960 672,28	8 099 420,47	20 060 092,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 850 901,00	2 095 368,71
(h - d) Déficit	1 755 532,29		

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 : 2017	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Assainissement TDE T7					
Investissement	-519 790,01		-1 755 532,29		-2 275 322,30
Fonctionnement	3 235 364,91	1 805 993,38	3 850 901,00		5 280 272,53
Sous-Total	2 715 574,90	1 805 993,38	2 095 368,71		3 004 950,23
TOTAL III	2 715 574,90	1 805 993,38	2 095 368,71		3 004 950,23
TOTAL I + II + III	2 715 574,90	1 805 993,38	2 095 368,71		3 004 950,23

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
13	Subventions d'investissement		2 392,00	2 392,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 769 600,00	113 491,00	2 883 091,00
20	Immobilisations incorporelles	390 000,00	798 682,59	1 188 682,59
21	Immobilisations corporelles	8 800 742,66	910 413,38	9 711 156,04
23	Immobilisations en cours	7 269 502,18	4 381 268,30	11 650 770,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 229 844,84	6 206 247,27	25 436 092,11
4581	Opération pour compte tiers n° 4581			
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	550 000,00	290 000,00	840 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	550 000,00	290 000,00	840 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 779 844,84	6 496 247,27	26 276 092,11
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	486 436,00		486 436,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	486 436,00		486 436,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	519 790,01		519 790,01
TOTAL GENERAL		20 786 070,85	6 496 247,27	27 282 318,12

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	2 392,00	2 392,00		2 392,00	
16	2 883 091,00	2 882 906,49		2 882 906,49	184,51
20	1 188 682,59	220 108,42		220 108,42	968 574,17
21	9 711 156,04	2 337 001,80		2 337 001,80	7 374 154,24
23	11 650 770,48	5 794 205,69	204 588,21	5 589 617,48	6 061 153,00
SOUS-TOTAL	25 436 092,11	11 236 614,40	204 588,21	11 032 026,19	14 404 065,92
4581					
45811	840 000,00	442 291,65	78,00	442 213,65	397 786,35
SOUS-TOTAL	840 000,00	442 291,65	78,00	442 213,65	397 786,35
TOTAL	26 276 092,11	11 678 906,05	204 666,21	11 474 239,84	14 801 852,27
040	486 436,00	486 432,44		486 432,44	3,56
TOTAL	486 436,00	486 432,44		486 432,44	3,56
001	519 790,01				519 790,01
TOTAL GENERAL	27 282 318,12	12 165 338,49	204 666,21	11 960 672,28	15 321 645,84

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	4 070 021,36	-664 067,00	3 405 954,36
13	Subventions d'investissement	561 394,95	2 166 517,09	2 727 912,04
16	Emprunts et dettes assimilées	8 817 689,71	4 738 477,00	13 556 166,71
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 449 106,02	6 240 927,09	19 690 033,11
4582	Opération pour compte tiers n° 4582			
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	550 000,00	574 411,51	1 124 411,51
45822	Opération pour compte tiers n° 45822			
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	550 000,00	574 411,51	1 124 411,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 999 106,02	6 815 338,60	20 814 444,62
021	Virement de la section d'exploitation (s	3 489 773,12	-285 655,00	3 204 118,12
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 180 755,38	83 000,00	3 263 755,38
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 670 528,50	-202 655,00	6 467 873,50
TOTAL GENERAL		20 669 634,52	6 612 683,60	27 282 318,12

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	3 405 954,36	3 400 103,38		3 400 103,38	5 850,98
13	2 727 912,04	1 031 370,00		1 031 370,00	1 696 542,04
16	13 556 166,71	3 039 472,00		3 039 472,00	10 516 694,71
SOUS-TOTAL	19 690 033,11	7 470 945,38		7 470 945,38	12 219 087,73
4582					
45821	1 124 411,51				1 124 411,51
45822		11 741,00		11 741,00	-11 741,00
SOUS-TOTAL	1 124 411,51	11 741,00		11 741,00	1 112 670,51
TOTAL	20 814 444,62	7 482 686,38		7 482 686,38	13 331 758,24
021	3 204 118,12				3 204 118,12
040	3 263 755,38	2 722 453,61		2 722 453,61	541 301,77
TOTAL	6 467 873,50	2 722 453,61		2 722 453,61	3 745 419,89
TOTAL GENERAL	27 282 318,12	10 205 139,99		10 205 139,99	17 077 178,13

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	3 264 100,00	421 195,00	3 685 295,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 404 424,00	-120 000,00	2 284 424,00
65	Autres charges de gestion courante	3 000,00		3 000,00
66	Charges financières	1 105 907,03	6 450,00	1 112 357,03
67	Charges exceptionnelles	25 000,00	51 410,00	76 410,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 802 431,03	359 055,00	7 161 486,03
023	Virement à la section d'investissement (3 489 773,12	-285 655,00	3 204 118,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 180 755,38	83 000,00	3 263 755,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 670 528,50	-202 655,00	6 467 873,50
TOTAL GENERAL		13 472 959,53	156 400,00	13 629 359,53

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	3 685 295,00	4 515 415,79	831 249,14	3 684 166,65	1 128,35
012	2 284 424,00	1 842 163,00	1 317 783,44	524 379,56	1 760 044,44
65	3 000,00				3 000,00
66	1 112 357,03	1 547 037,20	439 420,97	1 107 616,23	4 740,80
67	76 410,00	68 774,17	7 969,75	60 804,42	15 605,58
TOTAL	7 161 486,03	7 973 390,16	2 596 423,30	5 376 966,86	1 784 519,17
023	3 204 118,12				3 204 118,12
042	3 263 755,38	2 722 453,61		2 722 453,61	541 301,77
TOTAL	6 467 873,50	2 722 453,61		2 722 453,61	3 745 419,89
TOTAL GENERAL	13 629 359,53	10 695 843,77	2 596 423,30	8 099 420,47	5 529 939,06

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
70	11 713 552,00	14 207 906,11	2 744 017,08	11 463 889,03	249 662,97
TOTAL	11 713 552,00	14 207 906,11	2 744 017,08	11 463 889,03	249 662,97
042	486 436,00	486 432,44		486 432,44	3,56
TOTAL	486 436,00	486 432,44		486 432,44	3,56
002	1 429 371,53				1 429 371,53
TOTAL GENERAL	13 629 359,53	14 694 338,55	2 744 017,08	11 950 321,47	1 679 038,06

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
13111	Agence de l'eau	2 392,00		2 392,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 392,00		2 392,00
1641	Emprunts en euros	2 865 844,09		2 865 844,09
1681	Autres emprunts	12 624,00		12 624,00
1687	Autres dettes	4 438,40		4 438,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 882 906,49		2 882 906,49
2031	Frais d'études	220 108,42		220 108,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	220 108,42		220 108,42
21532	Réseaux d'assainissement	2 307 247,40		2 307 247,40
2155	Outillage industriel	4 579,90		4 579,90
2182	Matériel de transport	25 174,50		25 174,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 337 001,80		2 337 001,80
2315	Installations matériels et outillage tec	5 794 205,69	204 588,21	5 589 617,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 794 205,69	204 588,21	5 589 617,48
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 236 614,40	204 588,21	11 032 026,19
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	442 291,65	78,00	442 213,65
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	442 291,65	78,00	442 213,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 678 906,05	204 666,21	11 474 239,84
139111	Agence de l'eau	414 411,57		414 411,57
139118	Autres	20 794,95		20 794,95
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

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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	486 432,44		486 432,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	486 432,44		486 432,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 165 338,49	204 666,21	11 960 672,28

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 (1 594 110,00		1 594 110,00
1068	Autres réserves	1 805 993,38		1 805 993,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	3 400 103,38		3 400 103,38
13111	Agence de l'eau	1 031 370,00		1 031 370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 031 370,00		1 031 370,00
1641	Emprunts en euros	3 039 472,00		3 039 472,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 039 472,00		3 039 472,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 470 945,38		7 470 945,38
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	11 741,00		11 741,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	11 741,00		11 741,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 482 686,38		7 482 686,38
281532	Réseaux d'assainissement	1 244 396,14		1 244 396,14
28155	Outillage industriel	3 900,30		3 900,30
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	1 066 265,32		1 066 265,32
281754	Matériel industriel	42 315,95		42 315,95
281755	Outillage industriel	18 424,73		18 424,73
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	75 058,05		75 058,05
281783	Matériel de bureau et matériel informati	9 517,05		9 517,05
281784	Mobilier	590,20		590,20

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
281788	Amortissements autres	1 837,00		1 837,00
28182	Matériel de transport	6 298,00		6 298,00
28188	Amortissements autres	144,00		144,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 722 453,61		2 722 453,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 722 453,61		2 722 453,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	10 205 139,99		10 205 139,99

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	40 952,52	4 669,44	36 283,08
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	10 830,64	3 603,75	7 226,89
6062	Produits de traitement	4 208,56		4 208,56
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	68 843,76	9 741,85	59 101,91
6064	Fournitures administratives	1 497,33		1 497,33
6066	Carburants	1 708,38	6 759,68	-5 051,30
6068	Autres matières et fournitures	5 476,44	557,70	4 918,74
611	Sous-traitance générale	30 689,12		30 689,12
6135	Locations mobilières	2 766,87	166,87	2 600,00
61523	Reseaux	4 056 676,43	784 930,06	3 271 746,37
61528	Autres	12 241,20		12 241,20
61551	Matériel roulant	102 409,27	9 508,51	92 900,76
61558	Autres biens mobiliers	595,92		595,92
6156	Maintenance	17 165,04	2 069,74	15 095,30
617	Etudes et recherches	28 800,00		28 800,00
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	121 215,14	8 428,47	112 786,67
6228	Divers	638,91		638,91
6231	Annonces et insertions	864,00		864,00
6241	Transports sur achats	158,64		158,64
6288	Autres	1 712,26	813,07	899,19
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 413,36		5 413,36
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	552,00		552,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 515 415,79	831 249,14	3 684 166,65
6215	Personnel affecté par la collectivité de	749 181,87		749 181,87

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
6218	Autre personnel extérieur	1 092 981,13	1 317 783,44	-224 802,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 842 163,00	1 317 783,44	524 379,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 131 339,56	0,01	1 131 339,55
66112	Intérêts - rattachement des icne	409 547,69	439 420,96	-29 873,27
6618	Intérêts des autres dettes	3 749,95		3 749,95
6688	Autres	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 547 037,20	439 420,97	1 107 616,23
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 005,20		2 005,20
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	66 768,97	7 969,75	58 799,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	68 774,17	7 969,75	60 804,42
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 973 390,16	2 596 423,30	5 376 966,86
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 722 453,61		2 722 453,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 722 453,61		2 722 453,61
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 722 453,61		2 722 453,61
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	10 695 843,77	2 596 423,30	8 099 420,47

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	517 929,96		517 929,96
70611	Redevances d'assainissement collectif	13 689 976,15	2 744 017,08	10 945 959,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	14 207 906,11	2 744 017,08	11 463 889,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 207 906,11	2 744 017,08	11 463 889,03
777	Quote-part des subventions d'investissem	486 432,44		486 432,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	486 432,44		486 432,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	486 432,44		486 432,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	14 694 338,55	2 744 017,08	11 950 321,47

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		2 058 864,00				1 594 110,00		3 652 974,00		3 652 974,00
	Sous Total compte 1022		2 058 864,00				1 594 110,00		3 652 974,00		3 652 974,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		36 783 483,21	14 189,12	59 621,80				14 189,12	36 843 105,01	36 828 915,89
	Sous Total compte 102		38 842 347,21	14 189,12	59 621,80		1 594 110,00		14 189,12	40 496 079,01	40 481 889,89
1068	Autres réserves		6 904 964,95				1 805 993,38		8 710 958,33		8 710 958,33
	Sous Total compte 106		6 904 964,95				1 805 993,38		8 710 958,33		8 710 958,33
	Sous Total compte 10		45 747 312,16	14 189,12	59 621,80		3 400 103,38		14 189,12	49 207 037,34	49 192 848,22
110	Report à nouveau solde créditeur		100 000,00	1 805 993,38	3 135 364,91				1 805 993,38	3 235 364,91	1 429 371,53
	Sous Total compte 11		100 000,00	1 805 993,38	3 135 364,91				1 805 993,38	3 235 364,91	1 429 371,53
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 135 364,91	3 135 364,91					3 135 364,91	3 135 364,91	0,00
	Sous Total compte 12		3 135 364,91	3 135 364,91					3 135 364,91	3 135 364,91	0,00
13111	Agence de l'eau		17 056 486,95	558 673,36		2 392,00	1 031 370,00		561 065,36	18 087 856,95	17 526 791,59
13118	Autres		1 079 584,64						1 079 584,64		1 079 584,64

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311		18 136 071,59	558 673,36		2 392,00	1 031 370,00	561 065,36	19 167 441,59		18 606 376,23
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
	Sous Total compte 131		21 042 586,47	558 673,36		2 392,00	1 031 370,00	561 065,36	22 073 956,47		21 512 891,11
139111	Agence de l'eau	5 230 501,38			558 673,36	414 411,57		5 644 912,95	558 673,36	5 086 239,59	
139118	Autres	171 270,47				20 794,95		192 065,42		192 065,42	
	Sous Total compte 13911	5 401 771,85			558 673,36	435 206,52		5 836 978,37	558 673,36	5 278 305,01	
13912	Subv équipt transf - Région	108 335,91				5 701,89		114 037,80		114 037,80	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 760,90				352,18		2 113,08		2 113,08	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	611 537,35				34 169,77		645 707,12		645 707,12	
13918	Subv équipt transf autres	209 039,52				11 002,08		220 041,60		220 041,60	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 1391	6 332 445,53			558 673,36	486 432,44		6 818 877,97	558 673,36	6 260 204,61	
	Sous Total compte 139	6 332 445,53			558 673,36	486 432,44		6 818 877,97	558 673,36	6 260 204,61	
	Sous Total compte 13	6 332 445,53 21 042 586,47		558 673,36 558 673,36		488 824,44 1 031 370,00		7 379 943,33 22 632 629,83			15 252 686,50
1641	Emprunts en euros		39 914 451,69			2 865 844,09 3 039 472,00		2 865 844,09 42 953 923,69			40 088 079,60
	Sous Total compte 164		39 914 451,69			2 865 844,09 3 039 472,00		2 865 844,09 42 953 923,69			40 088 079,60
1681	Autres emprunts		93 727,65			12 624,00		12 624,00 93 727,65			81 103,65
1687	Autres dettes		64 356,78			4 438,40		4 438,40 64 356,78			59 918,38
16884	Int sur empts étab crédit		439 420,96	439 420,96 409 547,69				439 420,96 848 968,65			409 547,69
	Sous Total compte 1688		439 420,96	439 420,96 409 547,69				439 420,96 848 968,65			409 547,69
	Sous Total compte 168		597 505,39	439 420,96 409 547,69		17 062,40		456 483,36 1 007 053,08			550 569,72
	Sous Total compte 16		40 511 957,08	439 420,96 409 547,69		2 882 906,49 3 039 472,00		3 322 327,45 43 960 976,77			40 638 649,32
	Total classe 1	6 332 445,53 110 537 220,62		5 953 641,73 4 163 207,76		3 371 730,93 7 470 945,38		15 657 818,19 122 171 373,76		6 260 204,61 112 773 760,18	
2031	Frais d'études		260 809,98			220 108,42		480 918,40			480 918,40

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 203	260 809,98				220 108,42		480 918,40		480 918,40	
	Sous Total compte 20	260 809,98				220 108,42		480 918,40		480 918,40	
21311	Batiments exploitation	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
	Sous Total compte 2131	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
	Sous Total compte 213	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
21532	Réseaux assainissement	5 522 278,90		1 442 665,84		2 307 247,40		7 829 526,30 1 442 665,84		6 386 860,46	
	Sous Total compte 2153	5 522 278,90		1 442 665,84		2 307 247,40		7 829 526,30 1 442 665,84		6 386 860,46	
2155	Outillage industriel	17 942,98				4 579,90		22 522,88		22 522,88	
	Sous Total compte 215	5 540 221,88		1 442 665,84		2 311 827,30		7 852 049,18 1 442 665,84		6 409 383,34	
21718	Autres terrains	960,43						960,43		960,43	
	Sous Total compte 2171	960,43						960,43		960,43	
21728	Autres terrains	30 831,59						30 831,59		30 831,59	
	Sous Total compte 2172	30 831,59						30 831,59		30 831,59	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		53 208,25				2 702 687,48		2 702 687,48	
	Sous Total compte 21735	2 649 479,23		53 208,25				2 702 687,48		2 702 687,48	
21738	Autres constructions	1 091 267,75						1 091 267,75		1 091 267,75	
	Sous Total compte 2173	3 740 746,98		53 208,25				3 793 955,23		3 793 955,23	
21751	Instal complexes spécial	54 851,48						54 851,48		54 851,48	
217532	Réseaux assainissement	111 626 411,35		1 442 665,84				113 069 077,19		113 069 077,19	
	Sous Total compte 21753	111 626 411,35		1 442 665,84				113 069 077,19		113 069 077,19	
21754	Mat indust	464 096,90						464 096,90		464 096,90	
21755	Outillage industriel	860 681,12			0,24			860 681,12	0,24	860 680,88	
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	Agencat amégat mat outil indust	19 942,11						19 942,11		19 942,11	
	Sous Total compte 2175	113 090 092,15		1 442 665,84	0,24			114 532 757,99	0,24	114 532 757,75	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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	1 592 851,39			11 267,32			1 592 851,39	11 267,32	1 581 584,07	
21783	Mat bureau mat informatique	50 499,52						50 499,52		50 499,52	
21784	Mobilier	17 519,67						17 519,67		17 519,67	
21788	Autres	50 914,76		34 467,23				85 381,99		85 381,99	
	Sous Total compte 2178	1 711 785,34		34 467,23	11 267,32			1 746 252,57	11 267,32	1 734 985,25	
	Sous Total compte 217	118 574 416,49		1 530 341,32	11 267,56			120 104 757,81	11 267,56	120 093 490,25	
2182	Mat de transport	50 397,47				25 174,50		75 571,97		75 571,97	
2188	Autres	35 913,11			34 467,23			35 913,11	34 467,23	1 445,88	
	Sous Total compte 218	86 310,58			34 467,23	25 174,50		111 485,08	34 467,23	77 017,85	
	Sous Total compte 21	124 202 884,19		1 530 341,32	1 488 400,63	2 337 001,80		128 070 227,31	1 488 400,63	126 581 826,68	
2315	Instal mat outil techn	13 484 700,26				5 794 205,69	204 588,21	19 278 905,95	204 588,21	19 074 317,74	
	Sous Total compte 231	13 484 700,26				5 794 205,69	204 588,21	19 278 905,95	204 588,21	19 074 317,74	
	Sous Total compte 23	13 484 700,26				5 794 205,69	204 588,21	19 278 905,95	204 588,21	19 074 317,74	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
281532	Réseaux assainissement		32 214,00			1 244 396,14		1 276 610,14		1 276 610,14	
	Sous Total compte 28153		32 214,00			1 244 396,14		1 276 610,14		1 276 610,14	
28155	Outillage industriel		2 612,00			3 900,30		6 512,30		6 512,30	
	Sous Total compte 2815		34 826,00			1 248 296,44		1 283 122,44		1 283 122,44	
281728	Autres terrains		26 419,13					26 419,13		26 419,13	
	Sous Total compte 28172		26 419,13					26 419,13		26 419,13	
2817351	Batiments d exploitation		734 222,90	14 188,88		176 475,10		924 886,88		924 886,88	
	Sous Total compte 281735		734 222,90	14 188,88		176 475,10		924 886,88		924 886,88	
281738	Amort autres constructions		583 353,52			72 751,19		656 104,71		656 104,71	
	Sous Total compte 28173		1 317 576,42	14 188,88		249 226,29		1 580 991,59		1 580 991,59	
281751	Instal complexes spécial		9 873,27			1 097,03		10 970,30		10 970,30	
2817532	Réseaux assainissement		33 151 025,79			1 066 265,32		34 217 291,11		34 217 291,11	
	Sous Total compte 281753		33 151 025,79			1 066 265,32		34 217 291,11		34 217 291,11	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
281754	Mat indust		289 035,28				42 315,95		331 351,23		331 351,23
281755	Outillage industriel		741 997,80				18 424,73		760 422,53		760 422,53
2817562	Service d assainisSEment		9 572,56				1 506,07		11 078,63		11 078,63
	Sous Total compte 281756		9 572,56				1 506,07		11 078,63		11 078,63
281757	Amort agenct amégat mat outil indust		8 842,02				1 877,48		10 719,50		10 719,50
	Sous Total compte 28175		34 210 346,72				1 131 486,58		35 341 833,30		35 341 833,30
281782	Mat de transport		1 363 007,11	17 680,87			75 058,05	17 680,87	1 438 065,16		1 420 384,29
281783	Mat bureau mat informatique		39 763,57				9 517,05		49 280,62		49 280,62
281784	Mobilier		14 543,17				590,20		15 133,37		15 133,37
281788	Amort autres		44 856,13		29 754,76		1 837,00		76 447,89		76 447,89
	Sous Total compte 28178		1 462 169,98	17 680,87	29 754,76		87 002,30	17 680,87	1 578 927,04		1 561 246,17
	Sous Total compte 2817		37 016 512,25	17 680,87	43 943,64		1 467 715,17	17 680,87	38 528 171,06		38 510 490,19
28182	Mat de transport		6 730,00				6 298,00		13 028,00		13 028,00

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28188	Amort autres		30 043,76	29 754,76		144,00	29 754,76	30 187,76		433,00	
	Sous Total compte 2818		36 773,76	29 754,76		6 442,00	29 754,76	43 215,76		13 461,00	
	Sous Total compte 281		37 088 112,01	47 435,63 43 943,64		2 722 453,61	47 435,63 39 854 509,26			39 807 073,63	
	Sous Total compte 28		37 088 112,01	47 435,63 43 943,64		2 722 453,61	47 435,63 39 854 509,26			39 807 073,63	
	Total classe 2	137 948 394,43 37 088 112,01		1 577 776,95 1 532 344,27		8 351 315,91 2 927 041,82	147 877 487,29 41 547 498,10			146 137 062,82 39 807 073,63	
4011	Fournisseurs		675 453,31	3 731 494,91 3 128 434,56			3 731 494,91 3 803 887,87			72 392,96	
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		103 854,13	50 280,77 68 892,66			50 280,77 172 746,79			122 466,02	
	Sous Total compte 4017		103 854,13	50 280,77 68 892,66			50 280,77 172 746,79			122 466,02	
	Sous Total compte 401		779 307,44	3 781 775,68 3 197 327,22			3 781 775,68 3 976 634,66			194 858,98	
4041	Fournis immob		2 713 806,98	10 047 077,34 8 793 607,56			10 047 077,34 11 507 414,54			1 460 337,20	
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		229 826,65	46 782,91 57 624,61			46 782,91 287 451,26			240 668,35	
	Sous Total compte 4047		229 826,65	46 782,91 57 624,61			46 782,91 287 451,26			240 668,35	
	Sous Total compte 404		2 943 633,63	10 093 860,25 8 851 232,17			10 093 860,25 11 794 865,80			1 701 005,55	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
408	Fournis factures non parvenues		1 651 249,86	1 651 249,86	1 399 330,16			1 651 249,86	3 050 580,02		1 399 330,16
	Sous Total compte 40		5 374 190,93	15 526 885,79	13 447 889,55			15 526 885,79	18 822 080,48		3 295 194,69
4111	Clients - amiable	228 699,83		774 708,10	782 824,45			1 003 407,93	782 824,45	220 583,48	
4116	Clients - contentieux	47 627,82		34 945,89	32 653,41			82 573,71	32 653,41	49 920,30	
	Sous Total compte 411	276 327,65		809 653,99	815 477,86			1 085 981,64	815 477,86	270 503,78	
418	Clients - produits non encore facturés	2 744 000,00		3 900 579,01	2 744 000,00			6 644 579,01	2 744 000,00	3 900 579,01	
	Sous Total compte 41	3 020 327,65		4 710 233,00	3 559 477,86			7 730 560,65	3 559 477,86	4 171 082,79	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		317 097,73	1 967 165,59	1 650 067,86			1 967 165,59	1 967 165,59		0,00
	Sous Total compte 443		317 097,73	1 967 165,59	1 650 067,86			1 967 165,59	1 967 165,59		0,00
446	Agences de l'eau			2 392,00	2 392,00			2 392,00	2 392,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 389,36	5 389,36			5 389,36	5 389,36		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		1 384,02	1 384,02	179 032,26			1 384,02	180 416,28		179 032,26
	Sous Total compte 448		1 384,02	1 384,02	179 032,26			1 384,02	180 416,28		179 032,26

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 44		318 481,75	1 976 330,97	1 836 881,48			1 976 330,97	2 155 363,23		179 032,26
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	6 112 995,84		20 019 069,34	21 181 137,89			26 132 065,18	21 181 137,89	4 950 927,29	
	Sous Total compte 451	6 112 995,84		20 019 069,34	21 181 137,89			26 132 065,18	21 181 137,89	4 950 927,29	
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	310 413,30				442 291,65	78,00	752 704,95	78,00	752 626,95	
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	9 877,51						9 877,51		9 877,51	
	Sous Total compte 4581	320 290,81				442 291,65	78,00	762 582,46	78,00	762 504,46	
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				11 741,00		18 069,00		18 069,00
	Sous Total compte 4582		130 794,00				11 741,00		142 535,00		142 535,00
	Sous Total compte 458	320 290,81	130 794,00			442 291,65	11 819,00	762 582,46	142 613,00	619 969,46	
	Sous Total compte 45	6 433 286,65	130 794,00	20 019 069,34	21 181 137,89	442 291,65	11 819,00	26 894 647,64	21 323 750,89	5 570 896,75	
466	Excéd de verSEment		778,24	1 301 507,16	1 301 569,49			1 301 507,16	1 302 347,73		840,57
46711	Autres comptes créditeurs		231 406,35	422 447,50	213 639,47			422 447,50	445 045,82		22 598,32

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 4671		231 406,35	422 447,50 213 639,47				422 447,50 445 045,82			22 598,32
46721	Débiteurs divers - amiable			1 220 396,98 1 220 396,98				1 220 396,98 1 220 396,98			0,00
	Sous Total compte 4672			1 220 396,98 1 220 396,98				1 220 396,98 1 220 396,98			0,00
	Sous Total compte 467		231 406,35	1 642 844,48 1 434 036,45				1 642 844,48 1 665 442,80			22 598,32
	Sous Total compte 46		232 184,59	2 944 351,64 2 735 605,94				2 944 351,64 2 967 790,53			23 438,89
4712	Viremts réimputés			68 724,50 68 853,02				68 724,50 68 853,02			128,52
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 489,01	18 873 411,38 20 918 721,93				18 873 411,38 20 921 210,94			2 047 799,56
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		236,57	467,91 992,63				467,91 1 229,20			761,29
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			76 767,36 76 794,39				76 767,36 76 794,39			27,03
	Sous Total compte 47141		236,57	77 235,27 77 787,02				77 235,27 78 023,59			788,32
	Sous Total compte 4714		236,57	77 235,27 77 787,02				77 235,27 78 023,59			788,32
4718	Autres recettes à régulariser			1 870 733,98 2 032 706,41				1 870 733,98 2 032 706,41			161 972,43
	Sous Total compte 471		2 725,58	20 890 105,13 23 098 068,38				20 890 105,13 23 100 793,96			2 210 688,83

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4721	Dép sans mandatement préalable		50 744,78	3 920 389,13 3 868 850,09				3 920 389,13 3 919 594,87		794,26	
4728	DACR - autres dépenses à régul			202 397,06 202 397,06				202 397,06 202 397,06			0,00
	Sous Total compte 472		50 744,78	4 122 786,19 4 071 247,15				4 122 786,19 4 121 991,93		794,26	
	Sous Total compte 47		53 470,36	25 012 891,32 27 169 315,53				25 012 891,32 27 222 785,89			2 209 894,57
	Total classe 4	9 453 614,30 6 109 121,63		70 189 762,06 69 930 308,25	442 291,65 11 819,00			80 085 668,01 76 051 248,88		9 885 308,80 5 850 889,67	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 319,03 3 270,78				3 319,03 3 270,78		48,25	
	Sous Total compte 511			3 319,03 3 270,78				3 319,03 3 270,78		48,25	
	Sous Total compte 51			3 319,03 3 270,78				3 319,03 3 270,78		48,25	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 208 886,05 3 208 886,05				3 208 886,05 3 208 886,05			0,00
	Sous Total compte 58			3 208 886,05 3 208 886,05				3 208 886,05 3 208 886,05			0,00
	Total classe 5			3 212 205,08 3 212 156,83				3 212 205,08 3 212 156,83		48,25	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					40 952,52 4 669,44		40 952,52 4 669,44		36 283,08	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					10 830,64 3 603,75		10 830,64 3 603,75		7 226,89	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					4 208,56		4 208,56		4 208,56	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					68 843,76	9 741,85	68 843,76	9 741,85	59 101,91	
6064	Fournitures administratives					1 497,33		1 497,33		1 497,33	
6066	Carburants					1 708,38	6 759,68	1 708,38	6 759,68		5 051,30
6068	Autres matières et fournitures					5 476,44	557,70	5 476,44	557,70	4 918,74	
	Sous Total compte 606					92 565,11	20 662,98	92 565,11	20 662,98	71 902,13	
	Sous Total compte 60					133 517,63	25 332,42	133 517,63	25 332,42	108 185,21	
611	Sous-traitance générale					30 689,12		30 689,12		30 689,12	
6135	Locations mobilières					2 766,87	166,87	2 766,87	166,87	2 600,00	
	Sous Total compte 613					2 766,87	166,87	2 766,87	166,87	2 600,00	
61523	Reseaux					4 056 676,43	784 930,06	4 056 676,43	784 930,06	3 271 746,37	
61528	Autres					12 241,20		12 241,20		12 241,20	
	Sous Total compte 6152					4 068 917,63	784 930,06	4 068 917,63	784 930,06	3 283 987,57	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
61551	Mat roulant					102 409,27	9 508,51	102 409,27	9 508,51	92 900,76	
61558	Autres biens mobiliers					595,92		595,92		595,92	
	Sous Total compte 6155					103 005,19	9 508,51	103 005,19	9 508,51	93 496,68	
6156	Maintenance					17 165,04	2 069,74	17 165,04	2 069,74	15 095,30	
	Sous Total compte 615					4 189 087,86	796 508,31	4 189 087,86	796 508,31	3 392 579,55	
617	Etudes et recherches					28 800,00		28 800,00		28 800,00	
	Sous Total compte 61					4 251 343,85	796 675,18	4 251 343,85	796 675,18	3 454 668,67	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					749 181,87		749 181,87		749 181,87	
6218	Autre personnel extérieur					1 092 981,13	1 317 783,44	1 092 981,13	1 317 783,44		224 802,31
	Sous Total compte 621					1 842 163,00	1 317 783,44	1 842 163,00	1 317 783,44	524 379,56	
6222	Commissions recouvrt redevance asst					121 215,14	8 428,47	121 215,14	8 428,47	112 786,67	
6228	Divers					638,91		638,91		638,91	
	Sous Total compte 622					121 854,05	8 428,47	121 854,05	8 428,47	113 425,58	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
6231	Annonces et insertions					864,00		864,00		864,00	
	Sous Total compte 623					864,00		864,00		864,00	
6241	Transports sur achats					158,64		158,64		158,64	
	Sous Total compte 624					158,64		158,64		158,64	
6288	Autres					1 712,26	813,07	1 712,26	813,07	899,19	
	Sous Total compte 628					1 712,26	813,07	1 712,26	813,07	899,19	
	Sous Total compte 62					1 966 751,95	1 327 024,98	1 966 751,95	1 327 024,98	639 726,97	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					5 413,36		5 413,36		5 413,36	
	Sous Total compte 635					5 413,36		5 413,36		5 413,36	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					552,00		552,00		552,00	
	Sous Total compte 637					552,00		552,00		552,00	
	Sous Total compte 63					5 965,36		5 965,36		5 965,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 131 339,56	0,01	1 131 339,56	0,01	1 131 339,55	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
66112	Intérêts - rattachement des icne					409 547,69	439 420,96	409 547,69	439 420,96		29 873,27
	Sous Total compte 6611					1 540 887,25	439 420,97	1 540 887,25	439 420,97	1 101 466,28	
6618	Intérêts des autres dettes					3 749,95		3 749,95		3 749,95	
	Sous Total compte 661					1 544 637,20	439 420,97	1 544 637,20	439 420,97	1 105 216,23	
6688	Autres					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous Total compte 668					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
	Sous Total compte 66					1 547 037,20	439 420,97	1 547 037,20	439 420,97	1 107 616,23	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 005,20		2 005,20		2 005,20	
6742	Subv except équipement					66 768,97	7 969,75	66 768,97	7 969,75	58 799,22	
	Sous Total compte 674					66 768,97	7 969,75	66 768,97	7 969,75	58 799,22	
	Sous Total compte 67					68 774,17	7 969,75	68 774,17	7 969,75	60 804,42	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 722 453,61		2 722 453,61		2 722 453,61	
	Sous Total compte 681					2 722 453,61		2 722 453,61		2 722 453,61	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 68					2 722 453,61		2 722 453,61		2 722 453,61	
	Total classe 6					10 695 843,77 2 596 423,30		10 695 843,77 2 596 423,30		8 359 147,35 259 726,88	
704	Travaux					517 929,96		517 929,96		517 929,96	
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					2 744 017,08 13 689 976,15		2 744 017,08 13 689 976,15		10 945 959,07	
	Sous Total compte 7061					2 744 017,08 13 689 976,15		2 744 017,08 13 689 976,15		10 945 959,07	
	Sous Total compte 706					2 744 017,08 13 689 976,15		2 744 017,08 13 689 976,15		10 945 959,07	
	Sous Total compte 70					2 744 017,08 14 207 906,11		2 744 017,08 14 207 906,11		11 463 889,03	
777	Quote part subv invest virée au résultat					486 432,44		486 432,44		486 432,44	
	Sous Total compte 77					486 432,44		486 432,44		486 432,44	
	Total classe 7					2 744 017,08 14 694 338,55		2 744 017,08 14 694 338,55		11 950 321,47	
	Total général	153 734 454,26 153 734 454,26		80 933 385,82 78 838 017,11		25 605 199,34 27 700 568,05		260 273 039,42 260 273 039,42		170 641 771,83 170 641 771,83	

15901 - Assainissement TDE T7
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2018 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 : 55

FIN DE DOCUMENT