

## Assainissement TDE T7 BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Christian CHAPALAIN  
M Jean-Yves TORRES  
Mme Catherine GINDRAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/10/2019 AU 05/03/2020  
DU 29/06/2019 AU 30/09/2019  
DU 01/01/2019 AU 28/06/2019

093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	37
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 38</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 57</a>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1 515,06</b>	Dotations	
Terrains	5,31	Fonds Globalisés	5 536,72
Constructions	1 965,67	Réserves	12 447,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	119 053,15	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	23 987,52	Report à nouveau	1 544,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4 015,52
Autres immobilisations corporelles	256,78	Subventions transférables	15 311,02
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>145 268,44</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	67 972,02
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>146 783,50</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>106 826,50</b>
Créances	8 941,67	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>42 532,28</b>
Disponibilités	1,08	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1 088,72
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 017,54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 942,75</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>3 106,26</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>1,90</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>45 638,55</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3 263,11</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>155 728,16</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>155 728,16</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	1 458 807,75		1 458 807,75	480 918,40
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	56 256,24		56 256,24	
	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	11 823 847,19	217 025,30	11 606 821,89	5 126 260,90
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	164 333,50	23 049,00	141 284,50	63 556,85
	Immobilisations corporelles en cours	23 987 520,71		23 987 520,71	19 074 317,74
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	31 792,02	26 482,20	5 309,82	5 372,89
Constructions	3 793 955,23	1 830 217,88	1 963 737,35	2 212 963,64	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	149 557 989,45	42 111 659,57	107 446 329,88	79 190 924,45	
MONTANT A REPORTER	190 876 437,33	44 208 433,95	146 668 003,38	106 156 250,11	

**BILAN (en Euros)**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	190 876 437,33	44 208 433,95	146 668 003,38	106 156 250,11
	Autres immobilisations corporelles	1 734 985,25	1 619 488,86	115 496,39	173 739,08
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>192 611 422,58</b>	<b>45 827 922,81</b>	<b>146 783 499,77</b>	<b>106 329 989,19</b>

**BILAN (en Euros)**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	7 891 659,82		7 891 659,82	4 171 082,79
	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
	Operat pour compte de tiers (créances)	1 050 014,04		1 050 014,04	762 504,46
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 080,70		1 080,70	48,25
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>8 942 754,56</b>		<b>8 942 754,56</b>	<b>9 884 562,79</b>

**BILAN (en Euros)**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	1 903,86		1 903,86	794,26
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>1 903,86</b>		<b>1 903,86</b>	<b>794,26</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>201 556 081,00</b>	<b>45 827 922,81</b>	<b>155 728 158,19</b>	<b>116 215 346,24</b>

**BILAN (en Euros)**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	67 972 021,02	36 828 915,89
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	12 447 033,16	8 710 958,33
	Report à nouveau	1 544 197,70	1 429 371,53
	Résultat de l'exercice	4 015 515,37	3 850 901,00
	Subventions d'investissement	15 311 019,37	15 252 686,50
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	5 536 717,00	3 652 974,00
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>106 826 503,62</b>	<b>69 725 807,25</b>	



**BILAN (en Euros)**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

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

**BILAN (en Euros)**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	42 408 322,31	40 497 627,29
	Emprunts et dettes financières divers	123 959,62	141 022,03
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	831 520,18	1 594 189,14
	Dettes fiscales et sociales	5 779,77	179 032,26
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	257 202,84	1 701 005,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 201 488,92	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	806 879,00	142 535,00
	Autres dettes	3 392,57	23 438,89
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>45 638 545,21</b>	<b>44 278 850,16</b>	

**BILAN (en Euros)**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 263 109,36	2 210 688,83
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>3 263 109,36</b>	<b>2 210 688,83</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>155 728 158,19</b>	<b>116 215 346,24</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2,27	
Produits des services	12 430,69	11 463,89
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12 432,97	11 463,89
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5 430,95	4 202,58
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 650,45	2 722,45
Autres charges	1,40	5,97
Charges courantes non financières	8 082,80	6 931,00
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>4 350,16</b>	<b>4 532,89</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 078,78	1 107,62
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 078,78</b>	<b>-1 107,62</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>3 271,38</b>	<b>3 425,27</b>
Produits exceptionnels	761,87	486,43
Charges exceptionnelles	17,73	60,80
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>744,13</b>	<b>425,63</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4 015,52</b>	<b>3 850,90</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	11 434 766,82	10 945 959,07
Divers produits d'exploitation	995 925,14	517 929,96
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 274,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>12 432 965,96</b>	<b>11 463 889,03</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	5 430 951,51	4 202 580,85
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 400,52	5 965,36

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	2 650 449,44	2 722 453,61
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>8 082 801,47</b>	<b>6 930 999,82</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>4 350 164,49</b>	<b>4 532 889,21</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 078 781,10	1 107 616,23

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 078 781,10</b>	<b>1 107 616,23</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 078 781,10</b>	<b>-1 107 616,23</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>3 271 383,39</b>	<b>3 425 272,98</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	206 181,23	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	555 683,79	486 432,44
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>761 865,02</b>	<b>486 432,44</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	17 733,04	58 799,22
Autres opérations de gestion		2 005,20
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>17 733,04</b>	<b>60 804,42</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	744 131,98	425 628,02
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	13 194 830,98	11 950 321,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 179 315,61	8 099 420,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 015 515,37	3 850 901,00



## Opérations Compte de Tiers

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-						
4582-						

## Opérations Compte de Tiers

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-1	752 626,95		287 509,58		1 040 136,53	
4582-1		124 466,00		664 344,00		788 810,00
4581-2	9 877,51				9 877,51	
4582-2		18 069,00				18 069,00

## Résultats budgétaires de l'exercice

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 156 361,89	13 630 849,53	40 787 211,42
Titres de recette émis (b)	14 721 156,27	18 012 193,89	32 733 350,16
Réductions de titres (c)	666 951,00	4 817 362,91	5 484 313,91
Recettes nettes (d = b - c)	14 054 205,27	13 194 830,98	27 249 036,25
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 156 361,89	13 630 849,53	40 787 211,42
Mandats émis (f)	15 389 229,53	11 169 832,72	26 559 062,25
Annulations de mandats (g)	3 664,10	1 990 517,11	1 994 181,21
Depenses nettes (h = f - g)	15 385 565,43	9 179 315,61	24 564 881,04
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		4 015 515,37	2 684 155,21
(h - d) Déficit	1 331 360,16		

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

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Assainissement TDE T7					
Investissement	-2 275 322,30		-1 331 360,16		-3 606 682,46
Fonctionnement	5 280 272,53	3 736 074,83	4 015 515,37		5 559 713,07
<b>Sous-Total</b>	<b>3 004 950,23</b>	<b>3 736 074,83</b>	<b>2 684 155,21</b>		<b>1 953 030,61</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>3 004 950,23</b>	<b>3 736 074,83</b>	<b>2 684 155,21</b>		<b>1 953 030,61</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>3 004 950,23</b>	<b>3 736 074,83</b>	<b>2 684 155,21</b>		<b>1 953 030,61</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	3 252 936,00	46 530,00	3 299 466,00	3 248 115,90		3 248 115,90	51 350,10
20	Immobilisations incorporelles	646 000,00	1 228 149,08	1 874 149,08	977 889,35		977 889,35	896 259,73
21	Immobilisations corporelles	6 272 346,27	2 613 280,46	8 885 626,73	5 501 779,50		5 501 779,50	3 383 847,23
23	Immobilisations en cours	6 052 837,00	3 504 480,78	9 557 317,78	4 913 202,97		4 913 202,97	4 644 114,81
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>16 224 119,27</b>	<b>7 392 440,32</b>	<b>23 616 559,59</b>	<b>14 640 987,72</b>		<b>14 640 987,72</b>	<b>8 975 571,87</b>
4581	Opération pour compte tiers n° 4581				3 664,10	3 664,10		
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	750 000,00	2 000,00	752 000,00	287 509,58		287 509,58	464 490,42
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>750 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>752 000,00</b>	<b>291 173,68</b>	<b>3 664,10</b>	<b>287 509,58</b>	<b>464 490,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 974 119,27</b>	<b>7 394 440,32</b>	<b>24 368 559,59</b>	<b>14 932 161,40</b>	<b>3 664,10</b>	<b>14 928 497,30</b>	<b>9 440 062,29</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	512 480,00		512 480,00	457 068,13		457 068,13	55 411,87
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>512 480,00</b>		<b>512 480,00</b>	<b>457 068,13</b>		<b>457 068,13</b>	<b>55 411,87</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 275 322,30		2 275 322,30				2 275 322,30
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 761 921,57</b>	<b>7 394 440,32</b>	<b>27 156 361,89</b>	<b>15 389 229,53</b>	<b>3 664,10</b>	<b>15 385 565,43</b>	<b>11 770 796,46</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	4 916 474,83		4 916 474,83	5 619 817,83		5 619 817,83	-703 343,00
13	Subventions d'investissement		1 666 774,98	1 666 774,98	515 401,00		515 401,00	1 151 373,98
16	Emprunts et dettes assimilées	8 633 022,56	5 342 631,86	13 975 654,42	4 604 193,00		4 604 193,00	9 371 461,42
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>13 549 497,39</b>	<b>7 009 406,84</b>	<b>20 558 904,23</b>	<b>10 739 411,83</b>		<b>10 739 411,83</b>	<b>9 819 492,40</b>
4582	Opération pour compte tiers n° 4582				664 344,00	664 344,00		
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	750 000,00	214 534,00	964 534,00	664 344,00		664 344,00	300 190,00
45822	Opération pour compte tiers n° 45822		69 877,51	69 877,51				69 877,51
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>750 000,00</b>	<b>284 411,51</b>	<b>1 034 411,51</b>	<b>1 328 688,00</b>	<b>664 344,00</b>	<b>664 344,00</b>	<b>370 067,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 299 497,39</b>	<b>7 293 818,35</b>	<b>21 593 315,74</b>	<b>12 068 099,83</b>	<b>664 344,00</b>	<b>11 403 755,83</b>	<b>10 189 559,91</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 505 320,01	209 766,14	2 715 086,15				2 715 086,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 847 960,00		2 847 960,00	2 653 056,44	2 607,00	2 650 449,44	197 510,56
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 353 280,01</b>	<b>209 766,14</b>	<b>5 563 046,15</b>	<b>2 653 056,44</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 650 449,44</b>	<b>2 912 596,71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19 652 777,40</b>	<b>7 503 584,49</b>	<b>27 156 361,89</b>	<b>14 721 156,27</b>	<b>666 951,00</b>	<b>14 054 205,27</b>	<b>13 102 156,62</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 086 182,53	-157 354,01	3 928 828,52	4 322 947,55	1 383 706,51	2 939 241,04	989 587,48
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 381 914,00	233 690,87	2 615 604,87	2 685 346,08	192 235,09	2 493 110,99	122 493,88
66	Charges financières	1 489 119,99	13 200,00	1 502 319,99	1 488 328,79	409 547,69	1 078 781,10	423 538,89
67	Charges exceptionnelles		21 050,00	21 050,00	20 153,86	2 420,82	17 733,04	3 316,96
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 957 216,52</b>	<b>110 586,86</b>	<b>8 067 803,38</b>	<b>8 516 776,28</b>	<b>1 987 910,11</b>	<b>6 528 866,17</b>	<b>1 538 937,21</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 505 320,01	209 766,14	2 715 086,15				2 715 086,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 847 960,00		2 847 960,00	2 653 056,44	2 607,00	2 650 449,44	197 510,56
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 353 280,01</b>	<b>209 766,14</b>	<b>5 563 046,15</b>	<b>2 653 056,44</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 650 449,44</b>	<b>2 912 596,71</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 310 496,53</b>	<b>320 353,00</b>	<b>13 630 849,53</b>	<b>11 169 832,72</b>	<b>1 990 517,11</b>	<b>9 179 315,61</b>	<b>4 451 533,92</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	11 253 818,83	196 464,00	11 450 282,83	17 248 054,87	4 817 362,91	12 430 691,96	-980 409,13
74	Subventions d'exploitation		2 274,00	2 274,00	2 274,00		2 274,00	
77	Produits exceptionnels		121 615,00	121 615,00	304 796,89		304 796,89	-183 181,89
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 253 818,83</b>	<b>320 353,00</b>	<b>11 574 171,83</b>	<b>17 555 125,76</b>	<b>4 817 362,91</b>	<b>12 737 762,85</b>	<b>-1 163 591,02</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	512 480,00		512 480,00	457 068,13		457 068,13	55 411,87
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>512 480,00</b>		<b>512 480,00</b>	<b>457 068,13</b>		<b>457 068,13</b>	<b>55 411,87</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	1 544 197,70		1 544 197,70				1 544 197,70
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13 310 496,53</b>	<b>320 353,00</b>	<b>13 630 849,53</b>	<b>18 012 193,89</b>	<b>4 817 362,91</b>	<b>13 194 830,98</b>	<b>436 018,55</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 231 053,49		3 231 053,49
1681	Autres emprunts	12 624,01		12 624,01
1687	Autres dettes	4 438,40		4 438,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 248 115,90</b>		<b>3 248 115,90</b>
2031	Frais d'études	977 889,35		977 889,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>977 889,35</b>		<b>977 889,35</b>
21532	Réseaux d'assainissement	5 406 405,35		5 406 405,35
2155	Outillage industriel	8 058,50		8 058,50
2182	Matériel de transport	64 897,14		64 897,14
2184	Mobilier	1 348,04		1 348,04
2188	Autres	21 070,47		21 070,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 501 779,50</b>		<b>5 501 779,50</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	4 913 202,97		4 913 202,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>4 913 202,97</b>		<b>4 913 202,97</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>14 640 987,72</b>		<b>14 640 987,72</b>
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	291 173,68	3 664,10	287 509,58
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>291 173,68</b>	<b>3 664,10</b>	<b>287 509,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 932 161,40</b>	<b>3 664,10</b>	<b>14 928 497,30</b>
139111	Agence de l'eau	385 141,43		385 141,43
139118	Autres	20 707,20		20 707,20
13912	Subvention équipement transférées au com	5 700,00		5 700,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	352,00		352,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	34 167,50		34 167,50
13918	Subventions d'équipement transférées au	11 000,00		11 000,00

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	457 068,13		457 068,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	457 068,13		457 068,13
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	15 389 229,53	3 664,10	15 385 565,43

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	1 883 743,00		1 883 743,00
1068	Autres réserves	3 736 074,83		3 736 074,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>5 619 817,83</b>		<b>5 619 817,83</b>
13111	Agence de l'eau	515 401,00		515 401,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>515 401,00</b>		<b>515 401,00</b>
1641	Emprunts en euros	4 604 193,00		4 604 193,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 604 193,00</b>		<b>4 604 193,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 739 411,83</b>		<b>10 739 411,83</b>
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	1 328 688,00	664 344,00	664 344,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE</b>	<b>1 328 688,00</b>	<b>664 344,00</b>	<b>664 344,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 068 099,83</b>	<b>664 344,00</b>	<b>11 403 755,83</b>
281532	Réseaux d'assainissement	109 000,00	2 607,00	106 393,00
28155	Outillage industriel	3 961,00		3 961,00
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	2 157 773,12		2 157 773,12
281754	Matériel industriel	42 315,18		42 315,18
281755	Outillage industriel	18 408,04		18 408,04
2817562	Service d'assainissement	1 505,21		1 505,21
281757	Amortissements agencements et aménagemen	1 876,81		1 876,81
281782	Matériel de transport	52 042,82		52 042,82
281783	Matériel de bureau et matériel informati	3 937,05		3 937,05

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281784	Mobilier	426,00		426,00
281788	Amortissements autres	1 836,82		1 836,82
28182	Matériel de transport	9 444,00		9 444,00
28188	Amortissements autres	144,00		144,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 653 056,44</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 650 449,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 653 056,44</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 650 449,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>14 721 156,27</b>	<b>666 951,00</b>	<b>14 054 205,27</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	111 471,66	33 312,22	78 159,44
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	17 987,38	3 395,35	14 592,03
6062	Produits de traitement	7 010,34		7 010,34
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	102 219,59	18 871,41	83 348,18
6064	Fournitures administratives	717,13		717,13
6066	Carburants	23 991,74		23 991,74
6068	Autres matières et fournitures	9 396,25	1 782,00	7 614,25
611	Sous-traitance générale	30 325,44	30 250,00	75,44
6135	Locations mobilières	2 454,72	241,75	2 212,97
61523	Reseaux	3 747 496,11	1 192 763,77	2 554 732,34
61528	Autres	12 241,20	12 241,20	
61551	Matériel roulant	77 687,92	35 373,66	42 314,26
61558	Autres biens mobiliers	456,00	456,00	
6156	Maintenance	5 569,74	5 569,74	
617	Etudes et recherches	8 901,55		8 901,55
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	153 330,67	49 425,41	103 905,26
6228	Divers	4 661,72		4 661,72
627	Services bancaires et assimilés	3 150,00		3 150,00
6288	Autres	2 453,87		2 453,87
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	555,52	24,00	531,52
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	869,00		869,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>4 322 947,55</b>	<b>1 383 706,51</b>	<b>2 939 241,04</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	2 493 110,99		2 493 110,99
6218	Autre personnel extérieur	192 235,09	192 235,09	

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	2 685 346,08	192 235,09	2 493 110,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 105 724,20		1 105 724,20
66112	Intérêts - rattachement des icne	379 120,13	409 547,69	-30 427,56
6618	Intérêts des autres dettes	3 484,46		3 484,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 488 328,79</b>	<b>409 547,69</b>	<b>1 078 781,10</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	20 153,86	2 420,82	17 733,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>20 153,86</b>	<b>2 420,82</b>	<b>17 733,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 516 776,28</b>	<b>1 987 910,11</b>	<b>6 528 866,17</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 653 056,44	2 607,00	2 650 449,44
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>2 653 056,44</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 650 449,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 653 056,44</b>	<b>2 607,00</b>	<b>2 650 449,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>11 169 832,72</b>	<b>1 990 517,11</b>	<b>9 179 315,61</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	998 063,89	2 138,75	995 925,14
70611	Redevances d'assainissement collectif	16 249 990,98	4 815 224,16	11 434 766,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>17 248 054,87</b>	<b>4 817 362,91</b>	<b>12 430 691,96</b>
748	Autres subventions d'exploitation	2 274,00		2 274,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>2 274,00</b>		<b>2 274,00</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur)	206 181,23		206 181,23
778	Autres produits exceptionnels	98 615,66		98 615,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>304 796,89</b>		<b>304 796,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 555 125,76</b>	<b>4 817 362,91</b>	<b>12 737 762,85</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	457 068,13		457 068,13
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>457 068,13</b>		<b>457 068,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>457 068,13</b>		<b>457 068,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>18 012 193,89</b>	<b>4 817 362,91</b>	<b>13 194 830,98</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		3 652 974,00				1 883 743,00		5 536 717,00		5 536 717,00
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>3 652 974,00</b>				<b>1 883 743,00</b>		<b>5 536 717,00</b>		<b>5 536 717,00</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		36 828 915,89	3 938 382,81	35 081 487,94			3 938 382,81	71 910 403,83		67 972 021,02
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>40 481 889,89</b>	<b>3 938 382,81</b>	<b>35 081 487,94</b>		<b>1 883 743,00</b>	<b>3 938 382,81</b>	<b>77 447 120,83</b>		<b>73 508 738,02</b>
1068	Autres réserves		8 710 958,33				3 736 074,83		12 447 033,16		12 447 033,16
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>8 710 958,33</b>				<b>3 736 074,83</b>		<b>12 447 033,16</b>		<b>12 447 033,16</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>49 192 848,22</b>	<b>3 938 382,81</b>	<b>35 081 487,94</b>		<b>5 619 817,83</b>	<b>3 938 382,81</b>	<b>89 894 153,99</b>		<b>85 955 771,18</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 429 371,53	3 736 074,83	3 850 901,00			3 736 074,83	5 280 272,53		1 544 197,70
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 429 371,53</b>	<b>3 736 074,83</b>	<b>3 850 901,00</b>			<b>3 736 074,83</b>	<b>5 280 272,53</b>		<b>1 544 197,70</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 850 901,00	3 850 901,00				3 850 901,00	3 850 901,00		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>3 850 901,00</b>	<b>3 850 901,00</b>				<b>3 850 901,00</b>	<b>3 850 901,00</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		17 526 791,59				515 401,00		18 042 192,59		18 042 192,59
13118	Autres		1 079 584,64						1 079 584,64		1 079 584,64



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>		18 606 376,23				515 401,00		19 121 777,23		19 121 777,23
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
131	<b>Sous Total compte 131</b>		21 512 891,11				515 401,00		22 028 292,11		22 028 292,11
139111	Agence de l'eau	5 086 239,59				385 141,43		5 471 381,02		5 471 381,02	
139118	Autres	192 065,42				20 707,20		212 772,62		212 772,62	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	5 278 305,01				405 848,63		5 684 153,64		5 684 153,64	
13912	Subv équipt transf - Région	114 037,80				5 700,00		119 737,80		119 737,80	
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 113,08				352,00		2 465,08		2 465,08	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	645 707,12				34 167,50		679 874,62		679 874,62	
13918	Subv équipt transf autres	220 041,60				11 000,00		231 041,60		231 041,60	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	6 260 204,61				457 068,13		6 717 272,74		6 717 272,74	
139	Sous Total compte 139	6 260 204,61				457 068,13		6 717 272,74		6 717 272,74	
13	Sous Total compte 13	6 260 204,61	21 512 891,11			457 068,13	515 401,00	6 717 272,74	22 028 292,11		15 311 019,37
1641	Emprunts en euros		40 088 079,60		567 983,07	3 231 053,49	4 604 193,00	3 231 053,49	45 260 255,67		42 029 202,18
164	Sous Total compte 164		40 088 079,60		567 983,07	3 231 053,49	4 604 193,00	3 231 053,49	45 260 255,67		42 029 202,18
1681	Autres emprunts		81 103,65			12 624,01		12 624,01	81 103,65		68 479,64
1687	Autres dettes		59 918,38			4 438,40		4 438,40	59 918,38		55 479,98
16884	Int sur empts étab crédit		409 547,69	409 547,69	379 120,13			409 547,69	788 667,82		379 120,13
1688	Sous Total compte 1688		409 547,69	409 547,69	379 120,13			409 547,69	788 667,82		379 120,13
168	Sous Total compte 168		550 569,72	409 547,69	379 120,13	17 062,41		426 610,10	929 689,85		503 079,75
16	Sous Total compte 16		40 638 649,32	409 547,69	947 103,20	3 248 115,90	4 604 193,00	3 657 663,59	46 189 945,52		42 532 281,93
	<b>Total classe 1</b>	<b>6 260 204,61</b>	<b>116 624 661,18</b>	<b>11 934 906,33</b>	<b>39 879 492,14</b>	<b>3 705 184,03</b>	<b>10 739 411,83</b>	<b>21 900 294,97</b>	<b>167 243 565,15</b>	<b>6 717 272,74</b>	<b>152 060 542,92</b>
2031	Frais d'études	480 918,40				977 889,35		1 458 807,75		1 458 807,75	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	480 918,40				977 889,35		1 458 807,75		1 458 807,75	
2087	Immobilisations incorporelles rec MÀD			56 256,24				56 256,24		56 256,24	
208	Sous Total compte 208			56 256,24				56 256,24		56 256,24	
20	Sous Total compte 20	480 918,40		56 256,24		977 889,35		1 515 063,99		1 515 063,99	
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	6 386 860,46				5 406 405,35		11 793 265,81		11 793 265,81	
2153	Sous Total compte 2153	6 386 860,46				5 406 405,35		11 793 265,81		11 793 265,81	
2155	Outillage industriel	22 522,88				8 058,50		30 581,38		30 581,38	
215	Sous Total compte 215	6 409 383,34				5 414 463,85		11 823 847,19		11 823 847,19	
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 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21728	Autres terrains	30 831,59						30 831,59		30 831,59	
<b>2172</b>	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>30 831,59</b>						<b>30 831,59</b>		<b>30 831,59</b>	
217351	Batiments exploitation	2 702 687,48						2 702 687,48		2 702 687,48	
<b>21735</b>	<b>Sous Total compte 21735</b>	<b>2 702 687,48</b>						<b>2 702 687,48</b>		<b>2 702 687,48</b>	
21738	Autres constructions	1 091 267,75						1 091 267,75		1 091 267,75	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>3 793 955,23</b>						<b>3 793 955,23</b>		<b>3 793 955,23</b>	
21751	Instal complexes spécial	54 851,48						54 851,48		54 851,48	
217532	Réseaux assainissement	113 069 077,19		35 025 231,70				148 094 308,89		148 094 308,89	
<b>21753</b>	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>113 069 077,19</b>		<b>35 025 231,70</b>				<b>148 094 308,89</b>		<b>148 094 308,89</b>	
21754	Mat indust	464 096,90						464 096,90		464 096,90	
21755	Outillage industriel	860 680,88						860 680,88		860 680,88	
217562	Service d'assainisSEMe	64 109,19						64 109,19		64 109,19	
<b>21756</b>	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>64 109,19</b>						<b>64 109,19</b>		<b>64 109,19</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21757	Agencat amégat mat outil indust	19 942,11						19 942,11		19 942,11	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>114 532 757,75</b>		<b>35 025 231,70</b>				<b>149 557 989,45</b>		<b>149 557 989,45</b>	
21782	Mat de transport	1 581 584,07						1 581 584,07		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	85 381,99						85 381,99		85 381,99	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>	<b>1 734 985,25</b>						<b>1 734 985,25</b>		<b>1 734 985,25</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>	<b>120 093 490,25</b>		<b>35 025 231,70</b>				<b>155 118 721,95</b>		<b>155 118 721,95</b>	
2182	Mat de transport	75 571,97				64 897,14		140 469,11		140 469,11	
2184	Mobilier					1 348,04		1 348,04		1 348,04	
2188	Autres	1 445,88				21 070,47		22 516,35		22 516,35	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>77 017,85</b>				<b>87 315,65</b>		<b>164 333,50</b>		<b>164 333,50</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>126 581 826,68</b>		<b>35 025 231,70</b>		<b>5 501 779,50</b>		<b>167 108 837,88</b>		<b>167 108 837,88</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn	19 074 317,74				4 913 202,97		23 987 520,71		23 987 520,71	
231	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>19 074 317,74</b>				<b>4 913 202,97</b>		<b>23 987 520,71</b>		<b>23 987 520,71</b>	
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>19 074 317,74</b>				<b>4 913 202,97</b>		<b>23 987 520,71</b>		<b>23 987 520,71</b>	
281532	Réseaux assainissement		1 276 610,14	1 176 451,14		2 607,00	109 000,00	1 179 058,14	1 385 610,14		206 552,00
28153	<b>Sous Total compte 28153</b>		<b>1 276 610,14</b>	<b>1 176 451,14</b>		<b>2 607,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>1 179 058,14</b>	<b>1 385 610,14</b>		<b>206 552,00</b>
28155	Outillage industriel		6 512,30				3 961,00		10 473,30		10 473,30
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>1 283 122,44</b>	<b>1 176 451,14</b>		<b>2 607,00</b>	<b>112 961,00</b>	<b>1 179 058,14</b>	<b>1 396 083,44</b>		<b>217 025,30</b>
281728	Autres terrains		26 419,13				63,07		26 482,20		26 482,20
28172	<b>Sous Total compte 28172</b>		<b>26 419,13</b>				<b>63,07</b>		<b>26 482,20</b>		<b>26 482,20</b>
2817351	Batiments d exploitation		924 886,88				176 475,10		1 101 361,98		1 101 361,98
281735	<b>Sous Total compte 281735</b>		<b>924 886,88</b>				<b>176 475,10</b>		<b>1 101 361,98</b>		<b>1 101 361,98</b>
281738	Amort autres constructions		656 104,71				72 751,19		728 855,90		728 855,90
28173	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>1 580 991,59</b>				<b>249 226,29</b>		<b>1 830 217,88</b>		<b>1 830 217,88</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281751	Instal complexes spécial		10 970,30				1 097,03		12 067,33		12 067,33
281753	Réseaux assainissement		34 217 291,11		4 546 850,88		2 157 773,12		40 921 915,11		40 921 915,11
<b>281753</b>	<b>Sous Total compte 281753</b>		<b>34 217 291,11</b>		<b>4 546 850,88</b>		<b>2 157 773,12</b>		<b>40 921 915,11</b>		<b>40 921 915,11</b>
281754	Mat indust		331 351,23				42 315,18		373 666,41		373 666,41
281755	Outillage industriel		760 422,53				18 408,04		778 830,57		778 830,57
281756	Service d assainisSEment		11 078,63				1 505,21		12 583,84		12 583,84
<b>281756</b>	<b>Sous Total compte 281756</b>		<b>11 078,63</b>				<b>1 505,21</b>		<b>12 583,84</b>		<b>12 583,84</b>
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		10 719,50				1 876,81		12 596,31		12 596,31
<b>28175</b>	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>35 341 833,30</b>		<b>4 546 850,88</b>		<b>2 222 975,39</b>		<b>42 111 659,57</b>		<b>42 111 659,57</b>
281782	Mat de transport		1 420 384,29				52 042,82		1 472 427,11		1 472 427,11
281783	Mat bureau mat informatique		49 280,62				3 937,05		53 217,67		53 217,67
281784	Mobilier		15 133,37				426,00		15 559,37		15 559,37
281788	Amort autres		76 447,89				1 836,82		78 284,71		78 284,71

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Sous Total compte 28178		1 561 246,17				58 242,69		1 619 488,86		1 619 488,86
2817	Sous Total compte 2817		38 510 490,19		4 546 850,88		2 530 507,44		45 587 848,51		45 587 848,51
28182	Mat de transport		13 028,00				9 444,00		22 472,00		22 472,00
28188	Amort autres		433,00				144,00		577,00		577,00
2818	Sous Total compte 2818		13 461,00				9 588,00		23 049,00		23 049,00
281	Sous Total compte 281		39 807 073,63	1 176 451,14	4 546 850,88	2 607,00	2 653 056,44	1 179 058,14	47 006 980,95		45 827 922,81
28	Sous Total compte 28		39 807 073,63	1 176 451,14	4 546 850,88	2 607,00	2 653 056,44	1 179 058,14	47 006 980,95		45 827 922,81
	<b>Total classe 2</b>	<b>146 137 062,82</b>	<b>39 807 073,63</b>	<b>36 257 939,08</b>	<b>4 546 850,88</b>	<b>11 395 478,82</b>	<b>2 653 056,44</b>	<b>193 790 480,72</b>	<b>47 006 980,95</b>	<b>192 611 422,58</b>	<b>45 827 922,81</b>
4011	Fournisseurs		72 392,96	3 616 408,12	3 636 111,67			3 616 408,12	3 708 504,63		92 096,51
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		122 466,02	95 021,60	28 717,89			95 021,60	151 183,91		56 162,31
4017	Sous Total compte 4017		122 466,02	95 021,60	28 717,89			95 021,60	151 183,91		56 162,31
401	Sous Total compte 401		194 858,98	3 711 429,72	3 664 829,56			3 711 429,72	3 859 688,54		148 258,82
4041	Fournis immob		1 460 337,20	13 141 473,70	11 681 136,50			13 141 473,70	13 141 473,70		0,00



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		240 668,35	58 756,02	75 290,51			58 756,02	315 958,86		257 202,84
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>240 668,35</b>	<b>58 756,02</b>	<b>75 290,51</b>			<b>58 756,02</b>	<b>315 958,86</b>		<b>257 202,84</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>1 701 005,55</b>	<b>13 200 229,72</b>	<b>11 756 427,01</b>			<b>13 200 229,72</b>	<b>13 457 432,56</b>		<b>257 202,84</b>
408	Fournis factures non parvenues		1 399 330,16	1 399 330,16	683 261,36			1 399 330,16	2 082 591,52		683 261,36
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>3 295 194,69</b>	<b>18 310 989,60</b>	<b>16 104 517,93</b>			<b>18 310 989,60</b>	<b>19 399 712,62</b>		<b>1 088 723,02</b>
4111	Clients - amiable	220 583,48		1 135 011,87	534 162,65			1 355 595,35	534 162,65	821 432,70	
4116	Clients - contentieux	49 920,30		191 583,68	191 509,85			241 503,98	191 509,85	49 994,13	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>270 503,78</b>		<b>1 326 595,55</b>	<b>725 672,50</b>			<b>1 597 099,33</b>	<b>725 672,50</b>	<b>871 426,83</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	3 900 579,01		7 020 232,99	3 900 579,01			10 920 812,00	3 900 579,01	7 020 232,99	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>4 171 082,79</b>		<b>8 346 828,54</b>	<b>4 626 251,51</b>			<b>12 517 911,33</b>	<b>4 626 251,51</b>	<b>7 891 659,82</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			2 679 566,31	2 679 566,31			2 679 566,31	2 679 566,31		0,00
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>2 679 566,31</b>	<b>2 679 566,31</b>			<b>2 679 566,31</b>	<b>2 679 566,31</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 424,52	1 424,52			1 424,52	1 424,52		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4486	Etat - autres charges à payer		179 032,26	179 032,26	5 779,77			179 032,26	184 812,03		5 779,77
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>179 032,26</b>	<b>179 032,26</b>	<b>5 779,77</b>			<b>179 032,26</b>	<b>184 812,03</b>		<b>5 779,77</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>179 032,26</b>	<b>2 860 023,09</b>	<b>2 686 770,60</b>			<b>2 860 023,09</b>	<b>2 865 802,86</b>		<b>5 779,77</b>
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	4 950 927,29		17 553 379,35	23 705 795,56			22 504 306,64	23 705 795,56		1 201 488,92
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>4 950 927,29</b>		<b>17 553 379,35</b>	<b>23 705 795,56</b>			<b>22 504 306,64</b>	<b>23 705 795,56</b>		<b>1 201 488,92</b>
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses					3 664,10	3 664,10	3 664,10	3 664,10		0,00
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses	752 626,95		2 909,00	2 909,00	287 509,58		1 043 045,53	2 909,00	1 040 136,53	
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses	9 877,51						9 877,51		9 877,51	
<b>4581</b>	<b>Sous Total compte 4581</b>	<b>762 504,46</b>		<b>2 909,00</b>	<b>2 909,00</b>	<b>287 509,58</b>		<b>1 052 923,04</b>	<b>2 909,00</b>	<b>1 050 014,04</b>	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes					664 344,00	664 344,00	664 344,00	664 344,00		0,00
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes		124 466,00				664 344,00		788 810,00		788 810,00
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes		18 069,00						18 069,00		18 069,00
<b>4582</b>	<b>Sous Total compte 4582</b>		<b>142 535,00</b>				<b>664 344,00</b>		<b>806 879,00</b>		<b>806 879,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458	Sous Total compte 458	762 504,46	142 535,00	2 909,00	2 909,00	955 517,68	1 332 352,10	1 720 931,14	1 477 796,10	243 135,04	
45	Sous Total compte 45	5 713 431,75	142 535,00	17 556 288,35	23 708 704,56	955 517,68	1 332 352,10	24 225 237,78	25 183 591,66		958 353,88
466	Excédé de verSEment		840,57	1 442,36	2 040,79			1 442,36	2 881,36		1 439,00
46711	Autres comptes créditeurs		22 598,32	501 752,47	481 107,72			501 752,47	503 706,04		1 953,57
4671	Sous Total compte 4671		22 598,32	501 752,47	481 107,72			501 752,47	503 706,04		1 953,57
46721	Débiteurs divers - amiable			877 853,43	877 853,43			877 853,43	877 853,43		0,00
4672	Sous Total compte 4672			877 853,43	877 853,43			877 853,43	877 853,43		0,00
467	Sous Total compte 467		22 598,32	1 379 605,90	1 358 961,15			1 379 605,90	1 381 559,47		1 953,57
46	Sous Total compte 46		23 438,89	1 381 048,26	1 361 001,94			1 381 048,26	1 384 440,83		3 392,57
4712	Viremts réimputés		128,52	4 257,04	4 128,52			4 257,04	4 257,04		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		2 047 799,56	21 730 104,43	22 878 240,35			21 730 104,43	24 926 039,91		3 195 935,48
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		761,29	1 653,03	1 369,87			1 653,03	2 131,16		478,13
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		27,03	664 801,14	664 919,90			664 801,14	664 946,93		145,79

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47141	Sous Total compte 47141		788,32	666 454,17	666 289,77			666 454,17	667 078,09		623,92
4714	Sous Total compte 4714		788,32	666 454,17	666 289,77			666 454,17	667 078,09		623,92
4718	Autres recettes à régulariser		161 972,43	700 841,48	605 419,01			700 841,48	767 391,44		66 549,96
471	Sous Total compte 471		2 210 688,83	23 101 657,12	24 154 077,65			23 101 657,12	26 364 766,48		3 263 109,36
4721	Dép sans mandatement préalable	794,26		3 897 480,30	3 896 370,70			3 898 274,56	3 896 370,70	1 903,86	
4728	DACR - autres dépenses à régul			199 495,58	199 495,58			199 495,58	199 495,58		0,00
472	Sous Total compte 472	794,26		4 096 975,88	4 095 866,28			4 097 770,14	4 095 866,28	1 903,86	
47	Sous Total compte 47	794,26	2 210 688,83	27 198 633,00	28 249 943,93			27 199 427,26	30 460 632,76		3 261 205,50
	<b>Total classe 4</b>	<b>9 885 308,80</b>	<b>5 850 889,67</b>	<b>75 653 810,84</b>	<b>76 737 190,47</b>	<b>955 517,68</b>	<b>1 332 352,10</b>	<b>86 494 637,32</b>	<b>83 920 432,24</b>	<b>8 943 577,72</b>	<b>6 369 372,64</b>
51178	Autres valeurs impayées			36,60	36,60			36,60	36,60		0,00
5117	Sous Total compte 5117			36,60	36,60			36,60	36,60		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	48,25		5 337,77	4 305,32			5 386,02	4 305,32	1 080,70	
511	Sous Total compte 511	48,25		5 374,37	4 341,92			5 422,62	4 341,92	1 080,70	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51	Sous Total compte 51	48,25		5 374,37	4 341,92			5 422,62	4 341,92	1 080,70	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 112 731,57	3 112 731,57			3 112 731,57	3 112 731,57		0,00
588	Autres virements internes			164 122,43	164 122,43			164 122,43	164 122,43		0,00
58	Sous Total compte 58			3 276 854,00	3 276 854,00			3 276 854,00	3 276 854,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>48,25</b>		<b>3 282 228,37</b>	<b>3 281 195,92</b>			<b>3 282 276,62</b>	<b>3 281 195,92</b>	<b>1 080,70</b>	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					111 471,66	33 312,22	111 471,66	33 312,22	78 159,44	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					17 987,38	3 395,35	17 987,38	3 395,35	14 592,03	
6062	Produits de traitement					7 010,34		7 010,34		7 010,34	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					102 219,59	18 871,41	102 219,59	18 871,41	83 348,18	
6064	Fournitures administratives					717,13		717,13		717,13	
6066	Carburants					23 991,74		23 991,74		23 991,74	
6068	Autres matières et fournitures					9 396,25	1 782,00	9 396,25	1 782,00	7 614,25	
606	Sous Total compte 606					161 322,43	24 048,76	161 322,43	24 048,76	137 273,67	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	<b>Sous Total compte 60</b>					272 794,09	57 360,98	272 794,09	57 360,98	215 433,11	
611	Sous-traitance générale					30 325,44	30 250,00	30 325,44	30 250,00	75,44	
6135	Locations mobilières					2 454,72	241,75	2 454,72	241,75	2 212,97	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					2 454,72	241,75	2 454,72	241,75	2 212,97	
61523	Reseaux					3 747 496,11	1 192 763,77	3 747 496,11	1 192 763,77	2 554 732,34	
61528	Autres					12 241,20	12 241,20	12 241,20	12 241,20		0,00
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					3 759 737,31	1 205 004,97	3 759 737,31	1 205 004,97	2 554 732,34	
61551	Mat roulant					77 687,92	35 373,66	77 687,92	35 373,66	42 314,26	
61558	Autres biens mobiliers					456,00	456,00	456,00	456,00		0,00
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					78 143,92	35 829,66	78 143,92	35 829,66	42 314,26	
6156	Maintenance					5 569,74	5 569,74	5 569,74	5 569,74		0,00
615	<b>Sous Total compte 615</b>					3 843 450,97	1 246 404,37	3 843 450,97	1 246 404,37	2 597 046,60	
617	Etudes et recherches					8 901,55		8 901,55		8 901,55	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					3 885 132,68	1 276 896,12	3 885 132,68	1 276 896,12	2 608 236,56	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					2 493 110,99		2 493 110,99		2 493 110,99	
6218	Autre personnel extérieur					192 235,09	192 235,09	192 235,09	192 235,09		0,00
621	Sous Total compte 621					2 685 346,08	192 235,09	2 685 346,08	192 235,09	2 493 110,99	
6222	Commissions recouvt redevance asst					153 330,67	49 425,41	153 330,67	49 425,41	103 905,26	
6228	Divers					4 661,72		4 661,72		4 661,72	
622	Sous Total compte 622					157 992,39	49 425,41	157 992,39	49 425,41	108 566,98	
627	Services bancaires et assimilés					3 150,00		3 150,00		3 150,00	
6288	Autres					2 453,87		2 453,87		2 453,87	
628	Sous Total compte 628					2 453,87		2 453,87		2 453,87	
62	Sous Total compte 62					2 848 942,34	241 660,50	2 848 942,34	241 660,50	2 607 281,84	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					555,52	24,00	555,52	24,00	531,52	
635	Sous Total compte 635					555,52	24,00	555,52	24,00	531,52	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					869,00		869,00		869,00	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>869,00</b>		<b>869,00</b>		<b>869,00</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>1 424,52</b>	<b>24,00</b>	<b>1 424,52</b>	<b>24,00</b>	<b>1 400,52</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 105 724,20		1 105 724,20		1 105 724,20	
66112	Intérêts - rattachement des icne					379 120,13	409 547,69	379 120,13	409 547,69		30 427,56
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>1 484 844,33</b>	<b>409 547,69</b>	<b>1 484 844,33</b>	<b>409 547,69</b>	<b>1 075 296,64</b>	
6618	Intérêts des autres dettes					3 484,46		3 484,46		3 484,46	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>1 488 328,79</b>	<b>409 547,69</b>	<b>1 488 328,79</b>	<b>409 547,69</b>	<b>1 078 781,10</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>1 488 328,79</b>	<b>409 547,69</b>	<b>1 488 328,79</b>	<b>409 547,69</b>	<b>1 078 781,10</b>	
6742	Subv except équipement					20 153,86	2 420,82	20 153,86	2 420,82	17 733,04	
<b>674</b>	<b>Sous Total compte 674</b>					<b>20 153,86</b>	<b>2 420,82</b>	<b>20 153,86</b>	<b>2 420,82</b>	<b>17 733,04</b>	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>20 153,86</b>	<b>2 420,82</b>	<b>20 153,86</b>	<b>2 420,82</b>	<b>17 733,04</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 653 056,44	2 607,00	2 653 056,44	2 607,00	2 650 449,44	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					2 653 056,44	2 607,00	2 653 056,44	2 607,00	2 650 449,44	
68	Sous Total compte 68					2 653 056,44	2 607,00	2 653 056,44	2 607,00	2 650 449,44	
	<b>Total classe 6</b>					<b>11 169 832,72</b>	<b>1 990 517,11</b>	<b>11 169 832,72</b>	<b>1 990 517,11</b>	<b>9 209 743,17</b>	<b>30 427,56</b>
704	Travaux					2 138,75	998 063,89	2 138,75	998 063,89		995 925,14
70611	Redevances assainissement collectif					4 815 224,16	16 249 990,98	4 815 224,16	16 249 990,98		11 434 766,82
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>4 815 224,16</b>	<b>16 249 990,98</b>	<b>4 815 224,16</b>	<b>16 249 990,98</b>		<b>11 434 766,82</b>
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>4 815 224,16</b>	<b>16 249 990,98</b>	<b>4 815 224,16</b>	<b>16 249 990,98</b>		<b>11 434 766,82</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>4 817 362,91</b>	<b>17 248 054,87</b>	<b>4 817 362,91</b>	<b>17 248 054,87</b>		<b>12 430 691,96</b>
748	Autres subv exploitation						2 274,00		2 274,00		2 274,00
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>2 274,00</b>		<b>2 274,00</b>		<b>2 274,00</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						206 181,23		206 181,23		206 181,23
777	Quote part subv invest virée au résultat						457 068,13		457 068,13		457 068,13
778	Autres produits exceptionnels						98 615,66		98 615,66		98 615,66

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						761 865,02		761 865,02		761 865,02
	Total classe 7					4 817 362,91	18 012 193,89	4 817 362,91	18 012 193,89		13 194 830,98
	Total général	162 282 624,48	162 282 624,48	127 128 884,62	124 444 729,41	32 043 376,16	34 727 531,37	321 454 885,26	321 454 885,26	217 483 096,91	217 483 096,91

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

15901 - Assainissement TDE T7

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
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							0,00	0,00
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							0,00	0,00
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 2019

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 des Finances Publiques Adjoint**

A DDFiP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 13/03/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **Assainissement TDE T7** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CHAPALAIN Christian (1013446595-0), CSC des Finances Publiques de 5ème catégorie**

A SEVRAN MUNICIPALE, le 13/03/2020

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

A , le