

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34702 Assainissement - C2A

ORIGINE DU DOCUMENT : nadine.oms

Libellé du poste comptable : TRES. ALBI-VILLE ET P

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_089-DE

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

N° CODIQUE 081003

Date d'édition : 03/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 34702

N° de SIRET 24810073700027

ASSAINISSEMENT - C2A

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

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

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Déposé le 07/07/2017
SIRET : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

N° CODIQUE 081003
TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE
Date d'édition : 03/03/2017
L5.0.002.024

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 64
4EME PARTIE : Page des signatures	65

SITUATION PATRIMONIALE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	333,96	Dotations	510,32
Terrains	743,09	Fonds globalisés	221,38
Constructions	59,58	Réserves	10 321,66
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	77 337,92	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	17 635,91	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	1 861,18
Autres immobilisations corporelles	22,26	Subventions transférables	37 217,69
Total immobilisations corporelles (nettes)	95 798,77	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	173,71	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	18 408,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	96 306,44	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	68 541,14
Créances	3 167,87	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	28 104,13
Disponibilités	3,69	Fournisseurs	114,21
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 227,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 171,56	Total dettes à court terme	2 341,30
Comptes de régularisations	92,84	TOTAL DETTES	30 945,43
		Comptes de régularisations	84,27
TOTAL ACTIF	99 570,84	TOTAL PASSIF	99 570,84

34702 - Assainissement - C2A

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	287 363,77	62 466,09	224 897,68	91 199,51
	Conces, brev, licences, marques, procéd	111 023,84	81 431,95	29 591,89	29 591,89
	Autres immobilisations incorporelles	79 473,46	0,00	79 473,46	79 473,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	507 617,95	0,00	507 617,95	507 617,95
	Constructions	101,59	0,00	101,59	101,59
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	45 297 446,94	1 914 644,78	43 382 802,16	44 223 958,31
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	95 119,00	72 854,36	22 264,64	27 498,92
	Immobilisations corporelles en cours	12 238 459,36	0,00	12 238 459,36	8 709 050,72
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	296 890,19	61 417,77	235 472,42	238 039,42
	Constructions	239 700,20	180 219,95	59 480,25	59 890,25
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	50 837 016,06	16 881 895,59	33 955 120,47	34 789 411,00
	MONTANT A REPORTER	109 990 212,36	19 254 930,49	90 735 281,87	88 755 833,02

34702 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	109 990 212,36	19 254 930,49	90 735 281,87	88 755 833,02
	Autres immobilisations corporelles	17 666,85	17 666,85	0,00	0,00
	Immobilisations en cours	5 397 449,08	0,00	5 397 449,08	5 397 449,08
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	45,00	0,00	45,00	45,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	171 505,14	0,00	171 505,14	171 505,14
	Autres créances	2 159,97	0,00	2 159,97	2 159,97
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	115 579 038,40	19 272 597,34	96 306 441,06	94 326 992,21

ID : 081003
 48100737-20170629-DEL2017_059-DE
 Préfecture de la Haute-Garonne
 Direction Générale de l'Équipement
 Date de mise en ligne : 07/07/2017
 Date de mise en ligne : 07/07/2017

34702 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 049 949,16	0,00	3 049 949,16	2 567 945,15
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	102 281,53	0,00	102 281,53	34 525,38
	Créances sur l'Etat et collec publiques	9 832,04	0,00	9 832,04	639 843,96
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	5 804,43	0,00	5 804,43	12 079,54
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 687,85	0,00	3 687,85	24,79
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 171 555,01	0,00	3 171 555,01	3 254 418,82

Imprimé en préfecture le 07/07/2017
Archivé le 07/07/2017
ID: 081-248100737-20170629-DL-2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

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	92 744,82	0,00	92 744,82	92 744,82
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	99,47	0,00	99,47	3,64
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	92 844,29	0,00	92 844,29	92 748,46
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	118 843 437,70	19 272 597,34	99 570 840,36	97 674 159,49

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100747-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	510 323,96	510 323,96
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 408 913,30	18 408 913,30
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	10 321 655,17	7 070 799,71
	Report à nouveau	0,00	2 513 031,85
	Résultat de l'exercice	1 861 179,04	737 823,61
	Subventions d'investissement	37 217 691,61	37 688 117,49
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	221 377,00	221 377,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	68 541 140,08	67 150 386,92

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_054-DE

34702 - Assainissement - C2A

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		

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	26 551 011,29	27 726 172,04
	Emprunts et dettes financières divers	1 553 117,35	1 253 809,59
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	110 318,49	142 976,27
	Dettes fiscales et sociales	117 842,18	179 836,54
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	3 892,05	96 154,51
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	102 557,81	0,00
	Dettes envers les BA ou le BP	2 311 437,87	709 836,85
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	195 254,18	409 603,85
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	30 945 431,22	30 518 389,65

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-48100737-20170629-DEL2017_054-DE

34702 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	84 269,06	5 382,92
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	84 269,06	5 382,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	99 570 840,36	97 674 159,49

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-DE

34702 - Assainissement - C2A

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	332,75	320,69
Produits des services	6 263,82	5 467,92
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 596,57	5 788,61
Traitements, salaires, charges sociales	1 026,33	944,21
Achats et charges externes	1 411,71	1 626,49
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 748,83	1 697,93
Autres charges	94,27	120,62
Charges courantes non financières	4 281,14	4 389,25
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 315,43	1 399,36
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 051,84	1 219,94
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1 051,84	-1 219,94
RÉSULTAT COURANT	1 263,59	179,42
Produits exceptionnels	675,12	724,17
Charges exceptionnelles	77,53	165,76
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	597,59	558,41
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 861,18	737,82

34702 - Assainissement - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	5 690 799,13	5 271 472,38
Divers produits d'exploitation	573 021,25	196 447,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	332 748,00	320 692,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	6 596 568,38	5 788 611,51
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	1 411 709,86	1 626 487,96
Impôts et taxes sur rémunérations	11 237,23	9 774,77
Autres impôts, taxes et versem assimilés	19 548,35	19 522,15

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DE-017_058-01

34702 - Assainissement - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	715 734,88	670 318,35
Charges sociales	310 592,67	273 893,97
Dotations amortissements des immob	1 748 833,38	1 697 931,28
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	63 480,56	91 325,25
TOTAL II	4 281 136,93	4 389 253,73
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 315 431,45	1 399 357,78
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	1 051 839,40	1 177 422,96

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_058-07

34702 - Assainissement - C2A
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		42 518,01
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 051 839,40	1 219 940,97
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 051 839,40	-1 219 940,97
A + B - RESULTAT COURANT	1 263 592,05	179 416,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 341,12	13 078,66
Produits des cessions d'immobilisations		39 211,00
Autres opérations en capital	671 776,24	671 875,62
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	675 117,36	724 165,28
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	67 262,19	42 821,74
Valeur comptable des immo cédées		39 211,00
Autres opérations en capital	10 268,18	83 725,74
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	77 530,37	165 758,48

Enregistré en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID 081-248100737-2-70668-DE-017_058-0-1

COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Envoyé en préfecture le 07/07/2017

Reçu en préfecture le 07/07/2017

ID : 081_24810b737-2

34702 - Assainissement - C2A

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

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

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081 24810737-20170629-DEL2017_059-DE



EXECUTION BUDGETAIRE

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 645 707,45	7 838 880,00	20 484 587,45
Titres de recettes émis (b)	5 702 499,66	8 102 857,98	13 805 357,64
Réductions de titres (c)	0,00	121 672,74	121 672,74
Recettes nettes (d = b - c)	5 702 499,66	7 981 185,24	13 683 684,90
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 645 707,45	7 838 880,00	20 484 587,45
Mandats émis (f)	5 860 863,22	6 273 462,41	12 134 325,63
Annulations de mandats (g)	94 272,31	153 456,21	247 728,52
Dépenses nettes (h = f - g)	5 766 590,91	6 120 006,20	11 886 597,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 861 179,04	1 797 087,79
(h - d) Déficit	64 091,25		

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
Assainissement - C2A					
Investissement	-1 688 903,78	0,00	-64 091,25	0,00	-1 752 995,03
Fonctionnement	3 250 855,46	3 250 855,46	1 861 179,04	0,00	1 861 179,04
Sous-Total	1 561 951,68	3 250 855,46	1 797 087,79	0,00	1 08 184,01
TOTAL III	1 561 951,68	3 250 855,46	1 797 087,79	0,00	1 08 184,01
TOTAL I + II + III	1 561 951,68	3 250 855,46	1 797 087,79	0,00	1 08 184,01

34702 - Assainissement - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		4 000,00	4 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 336 800,00		1 336 800,00
20	Immobilisations incorporelles	253 900,00	22 401,08	276 301,08
21	Immobilisations corporelles	16 500,00		16 500,00
23	Immobilisations en cours	2 708 222,00	93 975,65	2 802 197,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 315 422,00	120 376,73	4 435 798,73
Opération n° 22016836	Opération d'équipement n° 22016836		1 270 000,00	1 270 000,00
Opération n° 22016837	Opération d'équipement n° 22016837		365 000,00	365 000,00
Opération n° 810	Opération d'équipement n° 810		1 000,00	1 000,00
Opération n° 811	Opération d'équipement n° 811	65 000,00	60 000,00	125 000,00
Opération n° 812	Opération d'équipement n° 812	2 360 000,00		2 360 000,00
Opération n° 834	Opération d'équipement n° 834		255 934,50	255 934,50
Opération n° 835	Opération d'équipement n° 835		1 244 070,44	1 244 070,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	2 425 000,00	3 196 004,94	5 621 004,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 740 422,00	3 316 381,67	10 056 803,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	700 000,00		700 000,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	900 000,00		900 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		1 688 903,78	1 688 903,78
TOTAL GENERAL		7 640 422,00	5 005 285,45	12 645 707,45

Approuvé en préfecture le 07/07/2017
 Approuvé en préfecture le 07/07/2017
 Approuvé en préfecture le 07/07/2017
 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

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	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
16	1 336 800,00	1 312 902,38		1 312 902,38	23 897,62
20	276 301,08	120 405,58	1 451,53	118 954,05	157 347,03
21	16 500,00	9 833,30		9 833,30	6 666,70
23	2 802 197,65	2 247 249,34	92 444,14	2 154 805,20	647 392,45
SOUS-TOTAL	4 435 798,73	3 694 390,60	93 895,67	3 600 494,93	835 303,80
Opération n° 22016836	1 270 000,00	9 910,96		9 910,96	1 260 089,04
Opération n° 22016837	365 000,00	92 444,14		92 444,14	272 555,86
Opération n° 810	1 000,00				1 000,00
Opération n° 811	125 000,00	89 635,37		89 635,37	35 364,63
Opération n° 812	2 360 000,00	24 135,56		24 135,56	2 335 864,44
Opération n° 834	255 934,50	160 789,19		160 789,19	95 145,31
Opération n° 835	1 244 070,44	1 067 774,46		1 067 774,46	176 295,98
SOUS-TOTAL	5 621 004,94	1 444 689,68		1 444 689,68	4 176 315,26
TOTAL	10 056 803,67	5 139 080,28	93 895,67	5 045 184,61	5 011 619,06
040	700 000,00	671 776,24		671 776,24	28 223,76
041	200 000,00	50 006,70	376,64	49 630,06	150 369,94
TOTAL	900 000,00	721 782,94	376,64	721 406,30	178 593,70
001	1 688 903,78				1 688 903,78
TOTAL GENERAL	12 645 707,45	5 860 863,22	94 272,31	5 766 590,91	6 879 116,54

en préfecture le 07/07/2017
à la préfecture le 07/07/2017
le 07/07/2017
-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017



ID : 081-24810073/-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 895 570,00	-11 000,00	1 884 570,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 032 043,00	10 000,00	1 042 043,00
014	Atténuations de produits	720 000,00	-9 000,00	711 000,00
65	Autres charges de gestion courante	50 000,00	56 000,00	106 000,00
66	Charges financières	1 215 000,00	-26 000,00	1 189 000,00
67	Charges exceptionnelles	120 000,00		120 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	20 000,00	-20 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 052 613,00		5 052 613,00
023	Virement à la section d'investissement (	1 086 267,00	-200 000,00	886 267,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 786 267,00		2 786 267,00
TOTAL GENERAL		7 838 880,00		7 838 880,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - 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
011	1 884 570,00	1 432 549,49	1 291,28	1 431 258,21	453 311,79
012	1 042 043,00	1 040 114,08	152,80	1 039 961,28	2 081,72
014	711 000,00	710 175,29	3 072,29	707 103,00	3 897,00
65	106 000,00	63 480,56		63 480,56	42 519,44
66	1 189 000,00	1 200 666,46	148 827,06	1 051 839,40	137 160,60
67	120 000,00	77 643,15	112,78	77 530,37	42 469,63
022					
TOTAL	5 052 613,00	4 524 629,03	153 456,21	4 371 172,82	681 440,18
023	886 267,00				886 267,00
042	1 900 000,00	1 748 833,38		1 748 833,38	151 166,62
TOTAL	2 786 267,00	1 748 833,38		1 748 833,38	1 037 433,62
TOTAL GENERAL	7 838 880,00	6 273 462,41	153 456,21	6 120 006,20	1 718 873,80

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

34702 Assainissement - C2A
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
1318	Autres	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	4 000,00		4 000,00
1641	Emprunts en euros	1 164 379,74		1 164 379,74
1687	Autres dettes	148 522,64		148 522,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 312 902,38		1 312 902,38
2031	Frais d'études	120 405,58	1 451,53	118 954,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	120 405,58	1 451,53	118 954,05
2154	Matériel industriel	9 833,30		9 833,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 833,30		9 833,30
2315	Installations matériels et outillage tec	2 247 249,34	92 444,14	2 154 805,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 247 249,34	92 444,14	2 154 805,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 694 390,60	93 895,67	3 600 494,93
Opération n° 203122016836	Frais d'études	9 910,96		9 910,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22016836	Opération d'équipement n° 22016836	9 910,96		9 910,96
Opération n° 231522016837	Installations matériels et outillage tec	92 444,14		92 444,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22016837	Opération d'équipement n° 22016837	92 444,14		92 444,14
Opération n° 2031811	Frais d'études	358,67		358,67
Opération n° 2315811	Installations matériels et outillage tec	89 276,70		89 276,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 811	Opération d'équipement n° 811	89 635,37		89 635,37
Opération n° 2031812	Frais d'études	24 135,56		24 135,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 812	Opération d'équipement n° 812	24 135,56		24 135,56
Opération n° 2031834	Frais d'études	2 045,51		2 045,51
Opération n° 2315834	Installations matériels et outillage tec	158 743,68		158 743,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 834	Opération d'équipement n° 834	160 789,19		160 789,19

34702 Assainissement - C2A
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
Opération n° 2031835	Frais d'études	33 635,54		33 635,54
Opération n° 2315835	Installations matériels et outillage tec	1 034 138,92		1 034 138,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 835	Opération d'équipement n° 835	1 067 774,46		1 067 774,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 444 689,68		1 444 689,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 139 080,28	93 895,67	5 045 184,61
139111	Agence de l'eau	267 930,87		267 930,87
139118	Autres	32,00		32,00
13912	Subvention équipement transférées au com	17 368,00		17 368,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	7 638,44		7 638,44
13914	Subvention d'équipement transférées au c	59 095,00		59 095,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	91 862,00		91 862,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	3 354,00		3 354,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	224 495,93		224 495,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	671 776,24		671 776,24
2315	Installations matériels et outillage tec	50 006,70	376,64	49 630,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	50 006,70	376,64	49 630,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	721 782,94	376,64	721 406,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 860 863,22	94 272,31	5 766 590,91

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 Assainissement - C2A
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
1068	Autres réserves	3 250 855,46		3 250 855,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	3 250 855,46		3 250 855,46
13111	Agence de l'eau	197 664,00		197 664,00
1313	Département	5 625,00		5 625,00
1318	Autres	2 061,36		2 061,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	205 350,36		205 350,36
1687	Autres dettes	447 830,40		447 830,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	447 830,40		447 830,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 904 036,22		3 904 036,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 904 036,22		3 904 036,22
28031	Amortissements frais d'études	55 342,12		55 342,12
281532	Réseaux d'assainissement	825 211,82		825 211,82
28154	Matériel industriel	25 695,63		25 695,63
281562	Service d'assainissement	49,00		49,00
28157	Amortissements agencements et aménagemen	33,00		33,00
281728	Autres terrains	2 567,00		2 567,00
281738	Amortissements autres constructions	410,00		410,00
2817532	Réseaux d'assainissement	833 479,69		833 479,69
281754	Matériel industriel	810,84		810,84
28181	Installations générales agencements et a	23,00		23,00
28182	Matériel de transport	1 051,00		1 051,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 050,72		1 050,72
28184	Mobilier	3 109,56		3 109,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 748 833,38		1 748 833,38

ID : 051-218100737-20170629-DEL2017_059-DE
 Préfecture de la Haute-Garonne
 Direction départementale de l'équipement
 Le 07/07/2017

34702 Assainissement - C2A
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
238	Avances et acomptes versés sur commandes	49 630,06		49 630,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	49 630,06		49 630,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 798 463,44		1 798 463,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	5 702 499,66		5 702 499,66

34702 Assainissement - C2A
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	216 571,65		216 571,65
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	293 534,83		293 534,83
6062	Produits de traitement	93 140,40		93 140,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	67 218,74	980,00	66 238,74
6064	Fournitures administratives	1 173,42		1 173,42
6066	Carburants	7 677,33		7 677,33
6068	Autres matières et fournitures	6 238,98		6 238,98
611	Sous-traitance générale	357 083,46	295,28	356 788,18
6132	Locations immobilières	21 930,92		21 930,92
6135	Locations mobilières	16 057,68		16 057,68
6137	Redevances droits de passage et servitud	452,61		452,61
61523	Reseaux	120 320,05		120 320,05
61528	Autres	3 439,00		3 439,00
61551	Matériel roulant	847,67		847,67
61558	Autres biens mobiliers	7 462,13		7 462,13
6156	Maintenance	18 252,13		18 252,13
6161	Multirisques	12 052,34		12 052,34
618	Divers	9 109,55		9 109,55
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	31 626,97		31 626,97
6236	Catalogues et imprimés	150,63		150,63
6241	Transports sur achats	1 390,95	16,00	1 374,95
6248	Divers	83,08		83,08
6262	Frais de télécommunications	13 913,95		13 913,95
627	Services bancaires et assimilés	1,22		1,22

ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE
 Déposé en préfecture le 07/07/2017
 Approuvé en préfecture le 07/07/2017
 S. L. C.

34702 Assainissement - C2A
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
6281	Concours divers -cotisations	101,67		101,67
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 160,00		4 160,00
6287	Remboursements de frais	102 557,81		102 557,81
6288	Autres	6 451,97		6 451,97
63512	Taxes foncières	19 546,51		19 546,51
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1,84		1,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 432 549,49	1 291,28	1 431 258,21
6331	Versement de transport	3 543,00		3 543,00
6332	Cotisations versées au FNAL	2 952,00		2 952,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 742,23		4 742,23
6411	Salaires, appointements, commissions de	564 518,36	152,80	564 365,56
6413	Primes et gratifications	147 455,72		147 455,72
6415	Supplément familial	6 310,10		6 310,10
6451	Cotisations à l'URSSAF	134 516,00		134 516,00
6452	Cotisations aux mutuelles	10 838,32		10 838,32
6453	Cotisations aux caisses de retraite	139 217,72		139 217,72
6454	Cotisations aux ASSEDIC	15 030,00		15 030,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 472,04		2 472,04
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	7 277,83		7 277,83
6475	Médecine du travail pharmacie	1 240,76		1 240,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 040 114,08	152,80	1 039 961,28
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	710 175,29	3 072,29	707 103,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	710 175,29	3 072,29	707 103,00
6541	Créances admises en non-valeur	51 307,84		51 307,84

707 103,0
54 3078

34702 Assainissement - C2A
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
6542	Créances éteintes	12 169,88		12 169,88
658	Charges diverses de gestion courante	2,84		2,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	63 480,56		63 480,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 017 024,65		1 017 024,65
66112	Intérêts - rattachement des icne	137 898,83	148 679,84	-10 781,01
6618	Intérêts des autres dettes	45 742,98	147,22	45 595,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 200 666,46	148 827,06	1 051 839,40
673	Titres annulés exercices antérieurs	67 374,97	112,78	67 262,19
678	Autres charges exceptionnelles	10 268,18		10 268,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	77 643,15	112,78	77 530,37
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 524 629,03	153 456,21	4 371 172,82
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 748 833,38		1 748 833,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 748 833,38		1 748 833,38
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 748 833,38		1 748 833,38
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	6 273 462,41	153 456,21	6 120 006,20

34702 Assainissement - C2A
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
64198	Autres remboursements	2 396,50		2 396,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 396,50		2 396,50
704	Travaux	236 824,83	2 055,22	234 769,61
70611	Redevances d'assainissement collectif	4 780 375,39	9 314,99	4 771 060,40
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	728 311,60	1 682,53	726 629,07
70613	Participations pour l'assainissement col	895 706,00	108 100,00	787 606,00
7068	Prestations de services autres prestatio	113 126,66	520,00	112 606,66
7087	Remboursements de frais	338 251,64		338 251,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	7 092 596,12	121 672,74	6 970 923,38
741	Primes d'épuration	332 748,00		332 748,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	332 748,00		332 748,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non	1 236,86		1 236,86
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	908,93		908,93
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	1 195,33		1 195,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 341,12		3 341,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 431 081,74	121 672,74	7 309 409,00
777	Quote-part des subventions d'investissem	671 776,24		671 776,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	671 776,24		671 776,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	671 776,24		671 776,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 102 857,98	121 672,74	7 981 185,24

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	510 323,96			510 323,96	510 323,96
10222	FCTVA	221 377,00			221 377,00	221 377,00
	Sous Total compte 1022	221 377,00			221 377,00	221 377,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 408 913,30			18 408 913,30	18 408 913,30
	Sous Total compte 102	19 140 614,26			19 140 614,26	19 140 614,26
1068	Autres réserves	7 070 799,71		3 250 855,46	10 321 655,17	10 321 655,17
	Sous Total compte 106	7 070 799,71		3 250 855,46	10 321 655,17	10 321 655,17
	Sous Total compte 10	26 211 413,97		3 250 855,46	29 462 269,43	29 462 269,43
110	Report à nouveau solde créditeur	2 513 031,85	3 250 855,46 737 823,61		3 250 855,46 3 250 855,46	0,00
	Sous Total compte 11	2 513 031,85	3 250 855,46 737 823,61		3 250 855,46 3 250 855,46	0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte	737 823,61	737 823,61		737 823,61 737 823,61	0,00
	Sous Total compte 12	737 823,61	737 823,61		737 823,61 737 823,61	0,00
13111	Agence de l'eau	20 113 342,73		197 664,00	20 311 006,73	20 311 006,73

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13118	Autres	1 925,00			1 925,00	1 925,00
	Sous Total compte 1311	20 115 267,73		197 664,00	20 312 931,73	20 312 931,73
1312	Région	1 960 273,83			1 960 273,83	1 960 273,83
1313	Dépt	488 554,72		5 625,00	494 179,72	494 179,72
1314	Cnes	2 723 690,66			2 723 690,66	2 723 690,66
1315	Grp coll	5 856 206,49			5 856 206,49	5 856 206,49
1317	Budget communautaire fonds structurels	503 344,00			503 344,00	503 344,00
1318	Autres	12 092 024,82		4 000,00 2 061,36	4 000,00 12 094 086,18	12 090 086,18
	Sous Total compte 131	43 739 362,25		4 000,00 205 350,36	4 000,00 43 944 712,61	43 940 712,61
139111	Agence de l'eau	2 383 298,97		267 930,87	2 651 229,84	2 651 229,84
139118	Autres	32,00		32,00	64,00	64,00
	Sous Total compte 13911	2 383 330,97		267 962,87	2 651 293,84	2 651 293,84
13912	Subv équipt transf - Région	314 348,82		17 368,00	331 716,82	331 716,82

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	43 843,80		7 638,44	51 482,24	51 482,24
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	506 887,93		59 095,00	565 982,93	565 982,93
13915	Subv équipt transf - Grp coll	91 862,00		91 862,00	183 724,00	183 724,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	3 354,00		3 354,00	6 708,00	6 708,00
13918	Subv équipt transf autres	2 707 617,24		224 495,93	2 932 113,17	2 932 113,17
	Sous Total compte 1391	6 051 244,76		671 776,24	6 723 021,00	6 723 021,00
	Sous Total compte 139	6 051 244,76		671 776,24	6 723 021,00	6 723 021,00
	Sous Total compte 13	6 051 244,76 43 739 362,25		675 776,24 205 350,36	6 727 021,00 43 944 712,61	37 217 691,61
1641	Emprunts en euros	27 577 492,20		1 164 379,74	1 164 379,74 27 577 492,20	26 413 112,46
	Sous Total compte 164	27 577 492,20		1 164 379,74	1 164 379,74 27 577 492,20	26 413 112,46
1687	Autres dettes	1 253 809,59		148 522,64 447 830,40	148 522,64 1 701 639,99	1 553 117,35
16884	Int sur empts étab crédit	148 679,84	148 679,84 137 898,83		148 679,84 286 578,67	137 898,83
	Sous Total compte 1688	148 679,84	148 679,84 137 898,83		148 679,84 286 578,67	137 898,83

Révisé et enregistré le 07/01/2017
 Reçu en préfecture le 07/01/2017
 Archivé le 07/01/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017-059-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 168	1 402 489,43	148 679,84 137 898,83	148 522,64 447 830,40	297 202,48 1 988 218,66	1 691 016,18
	Sous Total compte 16	28 979 981,63	148 679,84 137 898,83	1 312 902,38 447 830,40	1 461 582,22 29 565 710,86	28 104 128,64
	Total classe 1	6 051 244,76 102 181 613,31	4 137 358,91 875 722,44	1 988 678,62 3 904 036,22	12 177 282,29 106 961 371,97	6 723 021,00 101 507 110,68
2031	Frais d'études	87 743,97		190 491,82 1 451,53	278 235,79 1 451,53	276 784,26
2033	Frais d'insertion	10 579,51			10 579,51	10 579,51
	Sous Total compte 203	98 323,48		190 491,82 1 451,53	288 815,30 1 451,53	287 363,77
2051	Concessions et droits assimilés	111 023,84			111 023,84	111 023,84
	Sous Total compte 205	111 023,84			111 023,84	111 023,84
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	79 473,46			79 473,46	79 473,46
	Sous Total compte 208	79 473,46			79 473,46	79 473,46
	Sous Total compte 20	288 820,78		190 491,82 1 451,53	479 312,60 1 451,53	477 861,07
2111	Terrains nus	506 851,78			506 851,78	506 851,78
	Sous Total compte 211	506 851,78			506 851,78	506 851,78

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 08481007-2017-DE-29-DE-17-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2121	Terrains nus	766,17			766,17	766,17
	Sous Total compte 212	766,17			766,17	766,17
21311	Batiments exploitation	101,59			101,59	101,59
	Sous Total compte 2131	101,59			101,59	101,59
	Sous Total compte 213	101,59			101,59	101,59
21532	Réseaux assainissement	45 069 561,98			45 069 561,98	45 069 561,98
	Sous Total compte 2153	45 069 561,98			45 069 561,98	45 069 561,98
2154	Mat indust	155 620,78		9 833,30	165 454,08	165 454,08
2155	Outillage industriel	631,76			631,76	631,76
21562	Service d'assainisSEment	59 762,12			59 762,12	59 762,12
	Sous Total compte 2156	59 762,12			59 762,12	59 762,12
2157	Agencet amégat mat outil indust	2 037,00			2 037,00	2 037,00
	Sous Total compte 215	45 287 613,64		9 833,30	45 297 446,94	45 297 446,94

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810067-2017-0629-DE-2017-01-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
21711	Terrains nus	138 366,98			138 366,98	138 366,98
	Sous Total compte 2171	138 366,98			138 366,98	138 366,98
21721	Terrains nus	1,00			1,00	1,00
21728	Autres terrains	158 522,21			158 522,21	158 522,21
	Sous Total compte 2172	158 523,21			158 523,21	158 523,21
217311	Batiments exploitation	198 291,46			198 291,46	198 291,46
	Sous Total compte 21731	198 291,46			198 291,46	198 291,46
21738	Autres constructions	41 408,74			41 408,74	41 408,74
	Sous Total compte 2173	239 700,20			239 700,20	239 700,20
217532	Réseaux assainissement	50 469 624,93			50 469 624,93	50 469 624,93
	Sous Total compte 21753	50 469 624,93			50 469 624,93	50 469 624,93
21754	Mat indust	328 042,48			328 042,48	328 042,48
217562	Service d'assainisSEment	39 348,65			39 348,65	39 348,65

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 0824810067-2017-0629-DE-017

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 21756	39 348,65			39 348,65	39 348,65
	Sous Total compte 2175	50 837 016,06			50 837 016,06	50 837 016,06
21783	Mat bureau mat informatique	10 120,87			10 120,87	10 120,87
21784	Mobilier	6 085,98			6 085,98	6 085,98
21788	Autres	1 460,00			1 460,00	1 460,00
	Sous Total compte 2178	17 666,85			17 666,85	17 666,85
	Sous Total compte 217	51 391 273,30			51 391 273,30	51 391 273,30
2181	Instal gales agencet amngts divers	903,01			903,01	903,01
2182	Mat de transport	37 706,94			37 706,94	37 706,94
2183	Mat bureau mat informatique	11 985,63			11 985,63	11 985,63
2184	Mobilier	32 752,49			32 752,49	32 752,49
2188	Autres	11 770,93			11 770,93	11 770,93
	Sous Total compte 218	95 119,00			95 119,00	95 119,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 082481067-2017-07-29-DE-017-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 21	97 281 725,48		9 833,30	97 291 558,78	97 291 558,78
2312	Terrains	112 523,18			112 523,18	112 523,18
2313	Constructions	1 125,19			1 125,19	1 125,19
2315	Instal mat outil techn	7 678 405,92		3 671 859,48 92 820,78	11 350 265,40 92 820,78	11 257 444,62
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	5 397 449,08			5 397 449,08	5 397 449,08
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	853 075,86			853 075,86	853 075,86
	Sous Total compte 231	14 042 579,23		3 671 859,48 92 820,78	17 714 438,71 92 820,78	17 621 617,93
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	63 920,57		49 630,06	63 920,57 49 630,06	14 290,51
	Sous Total compte 23	14 106 499,80		3 671 859,48 142 450,84	17 778 359,28 142 450,84	17 635 908,44
266	Autres formes de participation	45,00			45,00	45,00
	Sous Total compte 26	45,00			45,00	45,00
274	Prêts	171 505,14			171 505,14	171 505,14
275	Dépôts et cautionnements versés	1 582,00			1 582,00	1 582,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 0824810737-20170629-DE-1059-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2763	Créances sur collectivités publiques	577,97			577,97	577,97
	Sous Total compte 276	577,97			577,97	577,97
	Sous Total compte 27	173 665,11			173 665,11	173 665,11
28031	Amort frais études	1 445,24		55 342,12	56 787,36	56 787,36
28033	Amort frais d'insertion	5 678,73			5 678,73	5 678,73
	Sous Total compte 2803	7 123,97		55 342,12	62 466,09	62 466,09
2805	Concessions droits similaires brevets	81 431,95			81 431,95	81 431,95
	Sous Total compte 280	88 555,92		55 342,12	143 898,04	143 898,04
281532	Réseaux assainissement	976 087,89		825 211,82	1 801 299,71	1 801 299,71
	Sous Total compte 28153	976 087,89		825 211,82	1 801 299,71	1 801 299,71
28154	Mat indust	85 940,88		25 695,63	111 636,51	111 636,51
28155	Outillage industriel	631,76			631,76	631,76
281562	Service d'assainisSEment	147,00		49,00	196,00	196,00

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 28156	147,00		49,00	196,00	196,00
28157	Amort agencet amégat mat outil indust	847,80		33,00	880,80	880,80
	Sous Total compte 2815	1 063 655,33		850 989,45	1 914 644,78	1 914 644,78
281728	Autres terrains	58 850,77		2 567,00	61 417,77	61 417,77
	Sous Total compte 28172	58 850,77		2 567,00	61 417,77	61 417,77
2817311	Batiments d exploitation	156 059,03			156 059,03	156 059,03
	Sous Total compte 281731	156 059,03			156 059,03	156 059,03
281738	Amort autres constructions	23 750,92		410,00	24 160,92	24 160,92
	Sous Total compte 28173	179 809,95		410,00	180 219,95	180 219,95
2817532	Réseaux assainissement	15 681 892,38		833 479,69	16 515 372,07	16 515 372,07
	Sous Total compte 281753	15 681 892,38		833 479,69	16 515 372,07	16 515 372,07
281754	Mat indust	326 364,03		810,84	327 174,87	327 174,87
2817562	Service d assainisSEment	39 348,65			39 348,65	39 348,65

ID : 081-24810737-20170629-DE12017-059-DE
 Reçu en préfecture le 10/07/2017
 Approuvé en préfecture le 07/07/2017
 Approuvé en préfecture le 07/07/2017

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 281756	39 348,65			39 348,65	39 348,65
	Sous Total compte 28175	16 047 605,06		834 290,53	16 881 895,59	16 881 895,59
281783	Mat bureau mat informatique	10 120,87			10 120,87	10 120,87
281784	Mobilier	6 085,98			6 085,98	6 085,98
281788	Amort autres	1 460,00			1 460,00	1 460,00
	Sous Total compte 28178	17 666,85			17 666,85	17 666,85
	Sous Total compte 2817	16 303 932,63		837 267,53	17 141 200,16	17 141 200,16
28181	Instal gales agencet amngts divers	46,00		23,00	69,00	69,00
28182	Mat de transport	30 347,91		1 051,00	31 398,91	31 398,91
28183	Mat bureau mat informatique	7 643,34		1 050,72	8 694,06	8 694,06
28184	Mobilier	18 115,90		3 109,56	21 225,46	21 225,46
28188	Amort autres	11 466,93			11 466,93	11 466,93
	Sous Total compte 2818	67 620,08		5 234,28	72 854,36	72 854,36

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 281	17 435 208,04		1 693 491,26	19 128 699,30	19 128 699,30
	Sous Total compte 28	17 523 763,96		1 748 833,38	19 272 597,34	19 272 597,34
	Total classe 2	111 850 756,17 17 523 763,96		3 872 184,60 1 892 735,75	115 722 940,77 19 416 499,71	115 579 038,40 19 272 597,34
4011	Fournisseurs	118 499,79	1 338 730,16 1 258 646,97		1 338 730,16 1 377 146,76	38 416,60
40171	Fournisseurs - retenues de garantie	24 476,48			24 476,48	24 476,48
	Sous Total compte 4017	24 476,48			24 476,48	24 476,48
	Sous Total compte 401	142 976,27	1 338 730,16 1 258 646,97		1 338 730,16 1 401 623,24	62 893,08
4041	Fournis immob	91 710,78	4 674 613,07 4 582 902,29		4 674 613,07 4 674 613,07	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	4 443,73	551,68		551,68 4 443,73	3 892,05
	Sous Total compte 4047	4 443,73	551,68		551,68 4 443,73	3 892,05
	Sous Total compte 404	96 154,51	4 675 164,75 4 582 902,29		4 675 164,75 4 679 056,80	3 892,05
408	Fournis factures non parvenues		47 425,41		47 425,41	47 425,41
	Sous Total compte 40	239 130,78	6 013 894,91 5 888 974,67		6 013 894,91 6 128 105,45	114 210,54

Copie effectuée le 07/06/2017
 Révisé en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017-059-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4111	Clients - amiable	2 475 635,66	5 821 127,53 6 786 804,48		8 296 763,19 6 786 804,48	1 509 958,71
4116	Clients - contentieux	92 309,49	74 926,46 70 177,50		167 235,95 70 177,50	97 058,45
	Sous Total compte 411	2 567 945,15	5 896 053,99 6 856 981,98		8 463 999,14 6 856 981,98	1 607 017,16
418	Clients - produits non encore facturés		1 442 932,00		1 442 932,00	1 442 932,00
	Sous Total compte 41	2 567 945,15	7 338 985,99 6 856 981,98		9 906 931,14 6 856 981,98	3 049 949,16
421	Personnel - rémunérations dues		811 040,87 811 040,87		811 040,87 811 040,87	0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales		6 874,34 6 874,34		6 874,34 6 874,34	0,00
	Sous Total compte 42		817 915,21 817 915,21		817 915,21 817 915,21	0,00
431	Sécurité sociale		195 502,39 195 502,39		195 502,39 195 502,39	0,00
437	Autres organismes sociaux		332,08 332,08		332,08 332,08	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		25,92		25,92	25,92
	Sous Total compte 438		25,92		25,92	25,92
	Sous Total compte 43		195 834,47 195 860,39		195 834,47 195 860,39	25,92

Déclaré en
 Révisé en
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	639 843,96	345 730,00 975 741,92		985 573,96 975 741,92	9 832,04
	Sous Total compte 441	639 843,96	345 730,00 975 741,92		985 573,96 975 741,92	9 832,04
4431	Opér particul avec Etat dépenses		4 000,00 106 557,81		4 000,00 106 557,81	102 557,81
	Sous Total compte 443		4 000,00 106 557,81		4 000,00 106 557,81	102 557,81
44551	Etat - TVA à décaisser	62 560,00	122 241,00 59 681,00		122 241,00 122 241,00	0,00
	Sous Total compte 4455	62 560,00	122 241,00 59 681,00		122 241,00 122 241,00	0,00
44562	Etat - TVA deduct sur immobilisations	15 146,51	754 622,07 769 768,58		769 768,58 769 768,58	0,00
44566	TVA deduct sur autres biens et services	17 451,66	236 234,36 247 343,70		253 686,02 247 343,70	6 342,32
44567	Etat - crédit de TVA à reporter		576 417,00 569 118,00		576 417,00 569 118,00	7 299,00
	Sous Total compte 4456	32 598,17	1 567 273,43 1 586 230,28		1 599 871,60 1 586 230,28	13 641,32
44571	Etat - TVA collectée	117 847,97	482 895,64 482 863,93		482 895,64 600 711,90	117 816,26
	Sous Total compte 4457	117 847,97	482 895,64 482 863,93		482 895,64 600 711,90	117 816,26
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé		569 118,00 482 405,00		569 118,00 482 405,00	86 713,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-2481007-20170629-DE12017-D12017

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 927,21			1 927,21	1 927,21
	Sous Total compte 4458	1 927,21	569 118,00 482 405,00		571 045,21 482 405,00	88 640,21
	Sous Total compte 445	34 525,38 180 407,97	2 741 528,07 2 611 180,21		2 776 053,45 2 791 588,18	15 534,73
446	Agences de l'eau		710 175,29 710 175,29		710 175,29 710 175,29	0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	571,43	44 600,94 45 172,37		45 172,37 45 172,37	0,00
	Sous Total compte 44	674 940,77 180 407,97	3 846 034,30 4 448 827,60		4 520 975,07 4 629 235,57	108 260,50
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	709 836,85	9 036 482,13 10 638 083,15		9 036 482,13 11 347 920,00	2 311 437,87
	Sous Total compte 451	709 836,85	9 036 482,13 10 638 083,15		9 036 482,13 11 347 920,00	2 311 437,87
	Sous Total compte 45	709 836,85	9 036 482,13 10 638 083,15		9 036 482,13 11 347 920,00	2 311 437,87
466	Excédit de verSEMENT		1 195,21 3 254,45		1 195,21 3 254,45	2 059,24
46711	Autres comptes créditeurs	409 603,85	1 922 558,85 1 706 149,94		1 922 558,85 2 115 753,79	193 194,94
	Sous Total compte 4671	409 603,85	1 922 558,85 1 706 149,94		1 922 558,85 2 115 753,79	193 194,94
46721	Débiteurs divers - amiable	2 237,92	242 728,36 243 328,36		244 966,28 243 328,36	1 637,92

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 841,62	5 675,11		9 841,62 5 675,11	4 166,51
	Sous Total compte 4672	12 079,54	242 728,36 249 003,47		254 807,90 249 003,47	5 804,43
	Sous Total compte 467	12 079,54 409 603,85	2 165 287,21 1 955 153,41		2 177 366,75 2 364 757,26	187 390,51
	Sous Total compte 46	12 079,54 409 603,85	2 166 482,42 1 958 407,86		2 178 561,96 2 368 011,71	189 449,75
4711	Verst des régisseurs		3 988 488,67 3 988 488,67		3 988 488,67 3 988 488,67	0,00
4712	Viremts réimputés		594,34 594,34		594,34 594,34	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 588 511,95 1 588 527,94		1 588 511,95 1 588 527,94	15,99
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	1 199,67	2 446,67 1 559,08		2 446,67 2 758,75	312,08
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		9 956,07 12 128,10		9 956,07 12 128,10	2 172,03
	Sous Total compte 47141	1 199,67	12 402,74 13 687,18		12 402,74 14 886,85	2 484,11
	Sous Total compte 4714	1 199,67	12 402,74 13 687,18		12 402,74 14 886,85	2 484,11
4718	Autres recettes à régulariser	2 700,01	57 219,83 136 288,78		57 219,83 138 988,79	81 768,96
	Sous Total compte 471	3 899,68	5 647 217,53 5 727 586,91		5 647 217,53 5 731 486,59	84 269,06

ID : 081-24810737-20170629-DE12017-059-DE
 Révisé et édicté le 07/07/2017
 Révisé en préfecture le 07/07/2017
 Approuvé le 07/07/2017

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable		940 987,20 940 887,73		940 987,20 940 887,73	99,47
4722	DACR commission carte bancaire		1,00 1,00		1,00 1,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul		19 168,53 19 168,53		19 168,53 19 168,53	0,00
	Sous Total compte 472		960 156,73 960 057,26		960 156,73 960 057,26	99,47
4751	Redevables sur rôle	522,98	1 134 413,08 1 134 412,91		1 134 936,06 1 134 412,91	523,15
4757	Produits sur rôle	475,42	1 025 048,64 1 025 048,80		1 025 048,64 1 025 524,22	475,58
4758	TVA sur rôle	47,56	102 513,72 102 513,73		102 513,72 102 561,29	47,57
4759	Verst du tiers en charge du rôle	1 483,24	129 245,87 127 762,63		129 245,87 129 245,87	0,00
	Sous Total compte 475	522,98 2 006,22	2 391 221,31 2 389 738,07		2 391 744,29 2 391 744,29	0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		6,55 6,55		6,55 6,55	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,64	3,64		3,64 3,64	0,00
	Sous Total compte 478	3,64	6,55 10,19		10,19 10,19	0,00
	Sous Total compte 47	526,62 5 905,90	8 998 602,12 9 077 392,43		8 999 128,74 9 083 298,33	84 169,59

Décreté en
 Préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4816	Frais d'émission des emprunts	42 844,82			42 844,82	42 844,82
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 900,00			49 900,00	49 900,00
	Sous Total compte 481	92 744,82			92 744,82	92 744,82
	Sous Total compte 48	92 744,82			92 744,82	92 744,82
	Total classe 4	3 348 236,90 1 544 885,35	38 414 231,55 39 882 443,29		41 762 468,45 41 427 328,64	3 261 234,60 2 926 094,79
51172	Chèques impayés		464,32 464,32		464,32 464,32	0,00
51178	Autres valeurs impayées	24,79	1 989,51 876,09		2 014,30 876,09	1 138,21
	Sous Total compte 5117	24,79	2 453,83 1 340,41		2 478,62 1 340,41	1 138,21
5118	Autres valeurs à l'encaissement		8 136,96 5 587,32		8 136,96 5 587,32	2 549,64
	Sous Total compte 511	24,79	10 590,79 6 927,73		10 615,58 6 927,73	3 687,85
	Sous Total compte 51	24,79	10 590,79 6 927,73		10 615,58 6 927,73	3 687,85
580	Opérations d'ordre budgétaires		2 470 616,32 2 470 616,32		2 470 616,32 2 470 616,32	0,00
5872	Cpte pivot - ANV		55 440,26 55 440,26		55 440,26 55 440,26	0,00

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 587			55 440,26 55 440,26				55 440,26 55 440,26			0,00
588	Autres virements internes			662,54 662,54				662,54 662,54			0,00
	Sous Total compte 58			2 526 719,12 2 526 719,12				2 526 719,12 2 526 719,12			0,00
	Total classe 5	24,79		2 537 309,91 2 533 646,85				2 537 334,70 2 533 646,85		3 687,85 0,00	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					216 571,65		216 571,65		216 571,65	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					293 534,83		293 534,83		293 534,83	
6062	Produits de traitement					93 140,40		93 140,40		93 140,40	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					67 218,74 980,00		67 218,74 980,00		66 238,74	
6064	Fournitures administratives					1 173,42		1 173,42		1 173,42	
6066	Carburants					7 677,33		7 677,33		7 677,33	
6068	Autres matières et fournitures					6 238,98		6 238,98		6 238,98	
	Sous Total compte 606					468 983,70 980,00		468 983,70 980,00		468 003,70	
	Sous Total compte 60					685 555,35 980,00		685 555,35 980,00		684 575,35	

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE
 017 01 DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					357 083,46 295,28		357 083,46 295,28		356 788,18	
6132	Locations immobilières					21 930,92		21 930,92		21 930,92	
6135	Locations mobilières					16 057,68		16 057,68		16 057,68	
6137	Redev droits passage servitude diverses					452,61		452,61		452,61	
	Sous Total compte 613					38 441,21		38 441,21		38 441,21	
61523	Reseaux					120 320,05		120 320,05		120 320,05	
61528	Autres					3 439,00		3 439,00		3 439,00	
	Sous Total compte 6152					123 759,05		123 759,05		123 759,05	
61551	Mat roulant					847,67		847,67		847,67	
61558	Autres biens mobiliers					7 462,13		7 462,13		7 462,13	
	Sous Total compte 6155					8 309,80		8 309,80		8 309,80	
6156	Maintenance					18 252,13		18 252,13		18 252,13	
	Sous Total compte 615					150 320,98		150 320,98		150 320,98	

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE
 017 DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6161	Multirisques			12 052,34	12 052,34	12 052,34
	Sous Total compte 616			12 052,34	12 052,34	12 052,34
618	Divers			9 109,55	9 109,55	9 109,55
	Sous Total compte 61			567 007,54 295,28	567 007,54 295,28	566 712,26
6222	Commissions recouvrt redevance asst			31 626,97	31 626,97	31 626,97
	Sous Total compte 622			31 626,97	31 626,97	31 626,97
6236	Catalogues et imprimés			150,63	150,63	150,63
	Sous Total compte 623			150,63	150,63	150,63
6241	Transports sur achats			1 390,95 16,00	1 390,95 16,00	1 374,95
6248	Divers			83,08	83,08	83,08
	Sous Total compte 624			1 474,03 16,00	1 474,03 16,00	1 458,03
6262	Frais de télécommunications			13 913,95	13 913,95	13 913,95
	Sous Total compte 626			13 913,95	13 913,95	13 913,95

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE-6017-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					1, 22		1, 22		1, 22	
6281	Concours divers -cotisations					101, 67		101, 67		101, 67	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 160, 00		4 160, 00		4 160, 00	
6287	Remboursements de frais					102 557, 81		102 557, 81		102 557, 81	
6288	Autres					6 451, 97		6 451, 97		6 451, 97	
	Sous Total compte 628					113 271, 45		113 271, 45		113 271, 45	
	Sous Total compte 62					160 438, 25 16, 00		160 438, 25 16, 00		160 422, 25	
6331	Verst de transport					3 543, 00		3 543, 00		3 543, 00	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 952, 00		2 952, 00		2 952, 00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 742, 23		4 742, 23		4 742, 23	
	Sous Total compte 633					11 237, 23		11 237, 23		11 237, 23	
63512	Taxes foncières					19 546, 51		19 546, 51		19 546, 51	
	Sous Total compte 6351					19 546, 51		19 546, 51		19 546, 51	

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-2017-06-29-DE-1017_01-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					19 546,51		19 546,51		19 546,51	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1,84		1,84		1,84	
	Sous Total compte 637					1,84		1,84		1,84	
	Sous Total compte 63					30 785,58		30 785,58		30 785,58	
6411	Salaires,appointements,commissions base					564 518,36		564 518,36		564 365,56	
						152,80		152,80			
6413	Primes et gratifications					147 455,72		147 455,72		147 455,72	
6415	Supplément familial					6 310,10		6 310,10		6 310,10	
64198	Autres remboursements					2 396,50		2 396,50		2 396,50	
	Sous Total compte 6419					2 396,50		2 396,50		2 396,50	
	Sous Total compte 641					718 284,18		718 284,18		715 734,88	
						2 549,30		2 549,30			
6451	Cotisations à l'URSSAF					134 516,00		134 516,00		134 516,00	
6452	Cotisations aux mutuelles					10 838,32		10 838,32		10 838,32	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					139 217,72		139 217,72		139 217,72	

Imprimé en PDF le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 ID : 081-24810067-2017-29-DE
 17_01 DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux ASSEDIC					15 030,00		15 030,00		15 030,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 472,04		2 472,04		2 472,04	
	Sous Total compte 645					302 074,08		302 074,08		302 074,08	
6474	Verst aux oeuvres sociales					7 277,83		7 277,83		7 277,83	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 240,76		1 240,76		1 240,76	
	Sous Total compte 647					8 518,59		8 518,59		8 518,59	
	Sous Total compte 64					1 028 876,85 2 549,30		1 028 876,85 2 549,30		1 026 327,55	
6541	Créances admises ANV					51 307,84		51 307,84		51 307,84	
6542	Créances éteintes					12 169,88		12 169,88		12 169,88	
	Sous Total compte 654					63 477,72		63 477,72		63 477,72	
658	Charges diverses gest courante					2,84		2,84		2,84	
	Sous Total compte 65					63 480,56		63 480,56		63 480,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 017 024,65		1 017 024,65		1 017 024,65	

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 082481007-20170629-DE-017-D3-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					137 898,83 148 679,84		137 898,83 148 679,84			10 781,01
	Sous Total compte 6611					1 154 923,48 148 679,84		1 154 923,48 148 679,84		1 006 243,64	
6618	Intérêts des autres dettes					45 742,98 147,22		45 742,98 147,22		45 595,76	
	Sous Total compte 661					1 200 666,46 148 827,06		1 200 666,46 148 827,06		1 051 839,40	
	Sous Total compte 66					1 200 666,46 148 827,06		1 200 666,46 148 827,06		1 051 839,40	
673	Titres annulés exercices antérieurs					67 374,97 112,78		67 374,97 112,78		67 262,19	
678	Autres charges exceptionnelles					10 268,18		10 268,18		10 268,18	
	Sous Total compte 67					77 643,15 112,78		77 643,15 112,78		77 530,37	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 748 833,38		1 748 833,38		1 748 833,38	
	Sous Total compte 681					1 748 833,38		1 748 833,38		1 748 833,38	
	Sous Total compte 68					1 748 833,38		1 748 833,38		1 748 833,38	
	Total classe 6					5 563 287,12 152 780,42		5 563 287,12 152 780,42		5 423 684,21 13 177,51	
704	Travaux					2 055,22 236 824,83		2 055,22 236 824,83			234 769,61

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Affiché le 07/07/2017
 ID : 084810067-2017-07-29-DE-059-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					9 314,99 4 780 375,39		9 314,99 4 780 375,39		4 771 060,40	
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					1 682,53 728 311,60		1 682,53 728 311,60		726 629,07	
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					710 175,29 3 072,29		710 175,29 3 072,29		707 103,00	
	Sous Total compte 70612					711 857,82 731 383,89		711 857,82 731 383,89		19 526,07	
70613	Participation pour assainissement collec					108 100,00 895 706,00		108 100,00 895 706,00		787 606,00	
	Sous Total compte 7061					829 272,81 6 407 465,28		829 272,81 6 407 465,28		5 578 192,47	
7068	Prest serv autres prestat service					520,00 113 126,66		520,00 113 126,66		112 606,66	
	Sous Total compte 706					829 792,81 6 520 591,94		829 792,81 6 520 591,94		5 690 799,13	
7087	Remboursements de frais					338 251,64		338 251,64		338 251,64	
	Sous Total compte 708					338 251,64		338 251,64		338 251,64	
	Sous Total compte 70					831 848,03 7 095 668,41		831 848,03 7 095 668,41		6 263 820,38	
741	Primes d'épuration					332 748,00		332 748,00		332 748,00	
	Sous Total compte 74					332 748,00		332 748,00		332 748,00	

Imprimé en PDF le 07/01/2017
 Reçu en préfecture le 07/01/2017
 Archivé le 07/01/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017-059-DE

34702 - Assainissement - C2A

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
7714	Recouvrement sur créances admises en nv			1 236,86	1 236,86	1 236,86
7718	Autres prod except sur opé gestion			908,93	908,93	908,93
	Sous Total compte 771			2 145,79	2 145,79	2 145,79
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			1 195,33	1 195,33	1 195,33
777	Quote part subv invest virée au résultat			671 776,24	671 776,24	671 776,24
	Sous Total compte 77			675 117,36	675 117,36	675 117,36
	Total classe 7			831 848,03 8 103 533,77	831 848,03 8 103 533,77	707 103,00 7 978 788,74
	Total général	121 250 262,62 121 250 262,62	45 088 900,37 43 291 812,58	12 255 998,37 14 053 086,16	178 595 161,36 178 595 161,36	131 697 769,06 131 697 769,06

Déposé en préfecture le 07/07/2017
 Reçu en préfecture le 07/07/2017
 Approuvé le 07/07/2017
 ID : 081-24810737-20170629-DE12017_059-DE

34702 - Assainissement - C2A

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2016

[illegible]

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 - C2A pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017
ID : 611-248100737-20170629-DEL2017_059-DE

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

34702 Assainissement - C2A

Nombre de pages : 65

FIN DE DOCUMENT

Envoyé en préfecture le 07/07/2017
Reçu en préfecture le 07/07/2017
Affiché le 07/07/2017 
ID : 081-248100737-20170629-DEL2017_059-DE