

**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 : 1

Filtre : A Viser : 0

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE**

**N° CODIQUE 081003**

**Date d'édition : 16/02/2018**

Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

**SLOW**

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018\_077-DE

**IDENTIFIANT BUDGET 94702**

**N° de SIRET 24810073700027**

**ASSAINISSEMENT - C2A**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2017**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M ROBERT PHILIPPE**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2017 AU 16/02/2018**

N° CODIQUE 081003  
 TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE  
 Date d'édition : 16/02/2018  
 L5.0.005.021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2017

## SOMMAIRE

|                                                          | PAGES         |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale</b>              | <b>3</b>      |
| 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   |
| <b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire</b>                | <b>21</b>     |
| 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  |
| <b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs</b> | <b>36</b>     |
| 1 Balance des comptes                                    | Etat III-1 37 |
| 2 Situation des valeurs inactives                        | Etat III-2 65 |
| <b>4EME PARTIE : Page des signatures</b>                 | <b>66</b>     |

## SITUATION PATRIMONIALE

**34702 - Assainissement - C2A**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

| ACTIF NET                                                                                    | Total             | PASSIF                                                              | Total             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                                                | <b>405,79</b>     | Dotations                                                           | 510,32            |
| Terrains                                                                                     | 740,52            | Fonds globalisés                                                    | 221,38            |
| Constructions                                                                                | 59,17             | Réserves                                                            | 10 321,66         |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers                                         | 75 695,03         | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | 0,00              |
| Immobilisations corporelles en cours                                                         | 20 030,60         | Report à nouveau                                                    | 1 861,18          |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00              | Résultat de l'exercice                                              | 1 272,19          |
| Autres immobilisations corporelles                                                           | 32,89             | Subventions transférables                                           | 38 124,61         |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>                                            | <b>96 558,22</b>  | Subventions non transférables                                       | 0,00              |
| <b>Immobilisations financières</b>                                                           | <b>173,71</b>     | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 18 408,91         |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                                                                | <b>97 137,72</b>  | Autres fonds propres                                                | 0,00              |
| Stocks                                                                                       | 0,00              | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>                                          | <b>70 720,25</b>  |
| Créances                                                                                     | 3 069,39          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           | <b>174,39</b>     |
| Valeurs mobilières de placement                                                              | 0,00              | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>28 950,51</b>  |
| Disponibilités                                                                               | 1,80              | Fournisseurs                                                        | 250,11            |
| Autres actifs circulant                                                                      | 0,00              | Autres dettes à court terme                                         | 198,59            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                                                                 | <b>3 071,19</b>   | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>448,71</b>     |
| <b>Comptes de régularisations</b>                                                            | <b>87,08</b>      | <b>TOTAL DETTES</b>                                                 | <b>29 399,22</b>  |
|                                                                                              |                   | <b>Comptes de régularisations</b>                                   | <b>2,13</b>       |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                                                                           | <b>100 295,99</b> | <b>TOTAL PASSIF</b>                                                 | <b>100 295,99</b> |

**34702 - Assainissement - C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                   |                                         | EXERCICE N     |                                    |               | EXERCICE N-1  |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                         |                                         | BRUT           | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET           | NET           |
| ACTIF<br><br>IMMOBILISE | Frais d'établissement                   |                |                                    |               |               |
|                         | Frais d'études de R & D                 | 423 226,91     | 126 499,00                         | 296 727,91    | 224 897,68    |
|                         | 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 | 45 335 135,07  | 2 762 103,64                       | 42 573 031,43 | 43 382 802,16 |
|                         | Oeuvres d'art                           |                |                                    |               |               |
|                         | Autres immobilisations corporelles      | 110 772,67     | 77 877,82                          | 32 894,85     | 22 264,64     |
|                         | Immobilisations corporelles en cours    | 14 633 152,08  | 0,00                               | 14 633 152,08 | 12 238 459,36 |
|                         | Immo affect à service non personnalisé  |                |                                    |               |               |
|                         | Imm mis en conces, dispos et imm affect |                |                                    |               |               |
|                         | Terrains                                | 296 890,19     | 63 984,77                          | 232 905,42    | 235 472,42    |
|                         | Constructions                           | 239 700,20     | 180 629,95                         | 59 070,25     | 59 480,25     |
|                         | Construction sur sol d'autrui           |                |                                    |               |               |
|                         | Instal, matériel et outillage technique | 50 837 016,06  | 17 715 021,25                      | 33 121 994,81 | 33 955 120,47 |
|                         | MONTANT A REPORTER                      | 112 574 110,02 | 21 007 548,38                      | 91 566 561,64 | 90 735 281,87 |

**34702 - Assainissement - C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                                   |                                         | EXERCICE N     |                                    |               | EXERCICE N-1  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
|                                         |                                         | BRUT           | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET           | NET           |
| <b>ACTIF<br/>IMMOBILISE<br/>(SUITE)</b> | REPORT                                  | 112 574 110,02 | 21 007 548,38                      | 91 566 561,64 | 90 735 281,87 |
|                                         | 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                | 118 162 936,06 | 21 025 215,23                      | 97 137 720,83 | 96 306 441,06 |
|                                         |                                         |                |                                    |               |               |
|                                         |                                         |                |                                    |               |               |
|                                         |                                         |                |                                    |               |               |
|                                         |                                         |                |                                    |               |               |
|                                         |                                         |                |                                    |               |               |
|                                         |                                         |                |                                    |               |               |

**34702 - Assainissement - C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                      |                                          | EXERCICE N   |                                    |              | EXERCICE N-1 |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|                            |                                          | BRUT         | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET          | NET          |
| <b>ACTIF<br/>CIRCULANT</b> | Matières premières et autres approvision |              |                                    |              |              |
|                            | En cours de production biens et services |              |                                    |              |              |
|                            | Produits intermédiaires et finis         |              |                                    |              |              |
|                            | Marchandises                             |              |                                    |              |              |
|                            | Avances                                  |              |                                    |              |              |
|                            | Clients et comptes rattachés             | 2 621 017,03 | 0,00                               | 2 621 017,03 | 3 049 949,16 |
|                            | Créances irrécouvrables admises en NV    |              |                                    |              |              |
|                            | Autres créances d'exploitation           | 85 056,37    | 0,00                               | 85 056,37    | 102 281,53   |
|                            | Créances sur l'Etat et collec publiques  | 4 207,00     | 0,00                               | 4 207,00     | 9 832,04     |
|                            | Créances sur les BA ou le BP             | 355 402,26   | 0,00                               | 355 402,26   | 0,00         |
|                            | Operat pour compte de tiers (créances)   |              |                                    |              |              |
|                            | Autres créances diverses                 | 3 704,47     | 0,00                               | 3 704,47     | 5 804,43     |
|                            | Valeurs mobilières de placement          |              |                                    |              |              |
|                            | Disponibilités                           | 1 799,25     | 0,00                               | 1 799,25     | 3 687,85     |
|                            | Avances de trésorerie                    |              |                                    |              |              |
|                            | Charges constatées d'avance              |              |                                    |              |              |
|                            | ACTIF CIRCULANT TOTAL II                 | 3 071 186,38 | 0,00                               | 3 071 186,38 | 3 171 555,01 |
|                            |                                          |              |                                    |              |              |
|                            |                                          |              |                                    |              |              |

**34702 - Assainissement - C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| ACTIF                            |                                         | EXERCICE N     |                                    |                | EXERCICE N-1  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|---------------|
|                                  |                                         | BRUT           | AMORTISSEMENTS<br>ET<br>PROVISIONS | NET            | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARI<br>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     | -5 662,59      | 0,00                               | -5 662,59      | 99,47         |
|                                  | Ecart de conversion - Actif             |                |                                    |                |               |
|                                  | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III     | 87 082,23      | 0,00                               | 87 082,23      | 92 844,29     |
|                                  | TOTAL GENERAL (I + II + III)            | 121 321 204,67 | 21 025 215,23                      | 100 295 989,44 | 99 570 840,36 |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |
|                                  |                                         |                |                                    |                |               |

**34702 - Assainissement - C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                   |                                         | EXERCICE N    | EXERCICE N-1  |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>FONDS<br/>PROPRES</b> | 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 | 10 321 655,17 |
|                          | Report à nouveau                        | 1 861 179,04  | 0,00          |
|                          | Résultat de l'exercice                  | 1 272 192,15  | 1 861 179,04  |
|                          | Subventions d'investissement            | 38 124 612,79 | 37 217 691,61 |
|                          | Provisions règlementées                 |               |               |
|                          | Fonds globalisés                        | 221 377,00    | 221 377,00    |
|                          | Droits de l'affectant                   |               |               |
|                          | FONDS PROPRES TOTAL I                   | 70 720 253,41 | 68 541 140,08 |
|                          |                                         |               |               |
|                          |                                         |               |               |
|                          |                                         |               |               |
|                          |                                         |               |               |
|                          |                                         |               |               |
|                          |                                         |               |               |
|                          |                                         |               |               |
|                          |                                         |               |               |

**34702 - Assainissement - C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                                            |                                            | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>PROVISIONS<br/>POUR RISQUES<br/>ET CHARGES</b> | Provisions pour risques                    | 174 392,00 | 0,00         |
|                                                   | Provisions pour charges                    |            |              |
|                                                   | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | 174 392,00 | 0,00         |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |
|                                                   |                                            |            |              |

**34702 - Assainissement - C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF        |                                          | EXERCICE N    | EXERCICE N-1  |
|---------------|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>DETTES</b> | Emprunts obligataires                    |               |               |
|               | Emprunts auprès des étab de crédits      | 27 594 667,57 | 26 551 011,29 |
|               | Emprunts et dettes financières divers    | 1 355 840,33  | 1 553 117,35  |
|               | Crédits et lignes de trésorerie          |               |               |
|               | Avances                                  |               |               |
|               | Fournisseurs et comptes rattachés        | 242 584,17    | 110 318,49    |
|               | Dettes fiscales et sociales              | 42 421,30     | 117 842,18    |
|               | Autres dettes d'exploitation             |               |               |
|               | Fournisseurs d'immobilisations           | 7 529,92      | 3 892,05      |
|               | Dettes envers l'Etat et les collec publ  | 124 475,54    | 102 557,81    |
|               | Dettes envers les BA ou le BP            | 0,00          | 2 311 437,87  |
|               | Opérations pour compte de tiers (dettes) |               |               |
|               | Autres dettes                            | 31 696,25     | 195 254,18    |
|               | Produits constatés d'avance              |               |               |
|               | DETTES TOTAL III                         | 29 399 215,08 | 30 945 431,22 |
|               |                                          |               |               |
|               |                                          |               |               |
|               |                                          |               |               |
|               |                                          |               |               |
|               |                                          |               |               |
|               |                                          |               |               |

**34702 - Assainissement - C2A**

**BILAN ( en Euros )**

| PASSIF                           |                                     | EXERCICE N     | EXERCICE N-1  |
|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| COMPTES DE<br>REGULARI<br>SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 2 128,95       | 84 269,06     |
|                                  | Ecart de conversion - Passif        |                |               |
|                                  | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV  | 2 128,95       | 84 269,06     |
|                                  | TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)  | 100 295 989,44 | 99 570 840,36 |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |
|                                  |                                     |                |               |

## 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            | 347,47     | 332,75       |
| Produits des services                      | 5 994,49   | 6 263,82     |
| Autres produits                            |            |              |
| Transfert de charges                       |            |              |
| <b>Produits courants non financiers</b>    | 6 341,96   | 6 596,57     |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 1 038,89   | 1 026,33     |
| Achats et charges externes                 | 1 466,47   | 1 411,71     |
| Participations et interventions            |            |              |
| Dotations aux amortissements et provisions | 1 927,01   | 1 748,83     |
| Autres charges                             | 129,57     | 94,27        |
| <b>Charges courantes non financières</b>   | 4 561,94   | 4 281,14     |
| <b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | 1 780,02   | 2 315,43     |
| Produits courants financiers               |            |              |
| Charges courantes financières              | 1 015,58   | 1 051,84     |
| <b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>          | -1 015,58  | -1 051,84    |
| <b>RÉSULTAT COURANT</b>                    | 764,44     | 1 263,59     |
| <b>Produits exceptionnels</b>              | 676,39     | 675,12       |
| <b>Charges exceptionnelles</b>             | 168,63     | 77,53        |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | 507,75     | 597,59       |
| <b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>            |            |              |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>              | 1 272,19   | 1 861,18     |

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018



Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

SLO

Exercice 2017

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018\_077-DE

## 34702 - Assainissement - C2A

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES                                   | EXERCICE N          | EXERCICE N-1        |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                     |                     |
| Vente de marchandises                    |                     |                     |
| Ventes d'eau                             |                     |                     |
| Prestations de services                  | 5 596 808,15        | 5 690 799,13        |
| Divers produits d'exploitation           | 397 682,79          | 573 021,25          |
| Production stockée                       |                     |                     |
| Production immobilisée                   |                     |                     |
| Subventions d'exploitation               | 347 465,00          | 332 748,00          |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                     |                     |
| Transferts de charges                    |                     |                     |
| Autres produits d'exploitation           | 0,24                |                     |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>6 341 956,18</b> | <b>6 596 568,38</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        | 1 466 467,52        | 1 411 709,86        |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 11 859,87           | 11 237,23           |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 20 649,20           | 19 548,35           |

**34702 - Assainissement - C2A**

**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

| POSTES                                   | EXERCICE N   | EXERCICE N-1 |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Salaires et traitements                  | 738 357,28   | 715 734,88   |
| Charges sociales                         | 300 531,11   | 310 592,67   |
| Dotations amortissements des immob       | 1 752 617,89 | 1 748 833,38 |
| Dotations aux dépréciations des immob    |              |              |
| Dot aux dépréc sur actif circulant       |              |              |
| Dot aux prov pour riques et charges      | 174 392,00   |              |
| Autres charges d'exploitation            | 97 063,70    | 63 480,56    |
| TOTAL II                                 | 4 561 938,57 | 4 281 136,93 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)       | 1 780 017,61 | 2 315 431,45 |
| 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           | 1 015 579,93 | 1 051 839,40 |

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018



Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

SLO

Exercice 2017

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018\_077-DE

## 34702 - Assainissement - C2A

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

| POSTES                                   | EXERCICE N    | EXERCICE N-1  |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| Pertes de change                         |               |               |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |               |               |
| TOTAL IV                                 | 1 015 579,93  | 1 051 839,40  |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)          | -1 015 579,93 | -1 051 839,40 |
| A + B - RESULTAT COURANT                 | 764 437,68    | 1 263 592,05  |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             | 6 156,34      | 3 341,12      |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               |               |
| Autres opérations en capital             | 670 228,69    | 671 776,24    |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |               |
| Transferts de charges                    |               |               |
| TOTAL V                                  | 676 385,03    | 675 117,36    |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |               |               |
| Subventions exceptionnelles              |               |               |
| Autres opérations de gestion             | 148 727,64    | 67 262,19     |
| Valeur comptable des immo cédées         |               |               |
| Autres opérations en capital             | 19 902,92     | 10 268,18     |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |               |               |
| TOTAL VI                                 | 168 630,56    | 77 530,37     |

## COMPTE DE RÉSULTAT 1

[illegible]

## ANNEXE

34702 - Assainissement - C2A

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de<br>l'année | Recettes de<br>l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                        |                        | Solde débiteur    | Solde créditeur |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |
|                                       |                  |                 |                        |                        |                   |                 |

34702 - Assainissement - C2A

**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

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

## EXECUTION BUDGETAIRE

## 34702 - Assainissement - C2A

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 12 839 628,28            | 9 723 677,56              | 22 563 305,84      |
| Titres de recettes émis (b)           | 5 742 857,45             | 9 275 586,51              | 15 018 443,96      |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 1 488 835,85              | 1 488 835,85       |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 5 742 857,45             | 7 786 750,66              | 13 529 608,11      |
| <b>DÉPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 12 839 628,28            | 9 723 677,56              | 22 563 305,84      |
| Mandats émis (f)                      | 4 696 935,15             | 6 731 392,97              | 11 428 328,12      |
| Annulations de mandats (g)            | 46 782,87                | 216 834,46                | 263 617,33         |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 4 650 152,28             | 6 514 558,51              | 11 164 710,79      |
| <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 1 092 705,17             | 1 272 192,15              | 2 364 897,32       |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

## 34702 - Assainissement - C2A

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

|                              | RÉSULTAT À LA<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE<br>PRÉCÉDENT : 2016 | PART AFFECTÉE À<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2017 | RÉSULTAT DE<br>L'EXERCICE 2017 | TRANSFERT OU<br>INTÉGRATION DE<br>RÉSULTATS PAR<br>OPÉRATION<br>D'ORDRE NON<br>BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE<br>CLÔTURE DE<br>L'EXERCICE 2017 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| I - Budget principal         |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Investissement               |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Fonctionnement               |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL I                      |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| II - Budgets des services à  |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| caractère administratif      |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| TOTAL II                     |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| III - Budgets des services à |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| caractère industriel         |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| et commercial                |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Assainissement - C2A         |                                                               |                                                        |                                |                                                                                           |                                              |
| Investissement               | -1 752 995,03                                                 | 0,00                                                   | 1 092 705,17                   | 0,00                                                                                      | -660 289,86                                  |
| Fonctionnement               | 1 861 179,04                                                  | 0,00                                                   | 1 272 192,15                   | 0,00                                                                                      | 3 133 371,19                                 |
| Sous-Total                   | 108 184,01                                                    | 0,00                                                   | 2 364 897,32                   | 0,00                                                                                      | 2 473 081,33                                 |
| TOTAL III                    | 108 184,01                                                    | 0,00                                                   | 2 364 897,32                   | 0,00                                                                                      | 2 473 081,33                                 |
| TOTAL I + II + III           | 108 184,01                                                    | 0,00                                                   | 2 364 897,32                   | 0,00                                                                                      | 2 473 081,33                                 |

## 34702 - Assainissement - C2A

# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif<br><b>1</b> | Décision modificative<br><b>2</b> | Total Prévisions<br><b>3 = 1 + 2</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 16                                                  | Emprunts et dettes assimilées            | 1 389 700,00                | 23 000,00                         | 1 412 700,00                         |
| 20                                                  | Immobilisations incorporelles            | 263 100,00                  | -75 914,33                        | 187 185,67                           |
| 21                                                  | Immobilisations corporelles              | 88 000,00                   | 4 808,00                          | 92 808,00                            |
| 23                                                  | Immobilisations en cours                 | 3 062 129,00                | -113 388,51                       | 2 948 740,49                         |
| SOUS-TOTAL                                          | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 4 802 929,00                | -161 494,84                       | 4 641 434,16                         |
| Opération n° 22016836                               | Opération d'équipement n° 22016836       | 1 260 000,00                | 15 445,60                         | 1 275 445,60                         |
| Opération n° 22016837                               | Opération d'équipement n° 22016837       | 365 000,00                  | -130 000,00                       | 235 000,00                           |
| Opération n° 22017838                               | Opération d'équipement n° 22017838       |                             | 400 000,00                        | 400 000,00                           |
| Opération n° 810                                    | Opération d'équipement n° 810            |                             | 1 000,00                          | 1 000,00                             |
| Opération n° 811                                    | Opération d'équipement n° 811            | 20 000,00                   | 25 983,30                         | 45 983,30                            |
| Opération n° 812                                    | Opération d'équipement n° 812            | 2 860 000,00                | 35 344,44                         | 2 895 344,44                         |
| Opération n° 834                                    | Opération d'équipement n° 834            | 50 015,00                   | 114 621,89                        | 164 636,89                           |
| Opération n° 835                                    | Opération d'équipement n° 835            |                             | 174 788,86                        | 174 788,86                           |
| SOUS-TOTAL                                          | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS     | 4 555 015,00                | 637 184,09                        | 5 192 199,09                         |
| TOTAL                                               | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 9 357 944,00                | 475 689,25                        | 9 833 633,25                         |
| 040                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 703 000,00                  |                                   | 703 000,00                           |
| 041                                                 | Opérations patrimoniales                 | 550 000,00                  |                                   | 550 000,00                           |
| TOTAL                                               | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 1 253 000,00                |                                   | 1 253 000,00                         |
| 001                                                 | Excédent ou déficit d'investissement rep |                             | 1 752 995,03                      | 1 752 995,03                         |
| TOTAL GENERAL                                       |                                          | 10 610 944,00               | 2 228 684,28                      | 12 839 628,28                        |

**34702 - Assainissement - C2A**

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Émissions<br>2 | Annulations<br>3 | DEPENSES nettes<br>4=2-3 | Solde prévisions /<br>réalisations<br>5=1-4 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 16                                                  | 1 412 700,00          | 1 392 328,24   |                  | 1 392 328,24             | 20 371,76                                   |
| 20                                                  | 187 185,67            | 78 834,17      | 2 852,07         | 75 982,10                | 111 203,57                                  |
| 21                                                  | 92 808,00             | 53 341,80      |                  | 53 341,80                | 39 466,20                                   |
| 23                                                  | 2 948 740,49          | 2 005 325,46   | 43 930,80        | 1 961 394,66             | 987 345,83                                  |
| SOUS-TOTAL                                          | 4 641 434,16          | 3 529 829,67   | 46 782,87        | 3 483 046,80             | 1 158 387,36                                |
| Opération n° 22016836                               | 1 275 445,60          | 30 190,60      |                  | 30 190,60                | 1 245 255,00                                |
| Opération n° 22016837                               | 235 000,00            | 112 639,80     |                  | 112 639,80               | 122 360,20                                  |
| Opération n° 22017838                               | 400 000,00            |                |                  |                          | 400 000,00                                  |
| Opération n° 810                                    | 1 000,00              |                |                  |                          | 1 000,00                                    |
| Opération n° 811                                    | 45 983,30             | 33 199,30      |                  | 33 199,30                | 12 784,00                                   |
| Opération n° 812                                    | 2 895 344,44          | 22 667,09      |                  | 22 667,09                | 2 872 677,35                                |
| Opération n° 834                                    | 164 636,89            | 148 368,33     |                  | 148 368,33               | 16 268,56                                   |
| Opération n° 835                                    | 174 788,86            | 147 869,73     |                  | 147 869,73               | 26 919,13                                   |
| SOUS-TOTAL                                          | 5 192 199,09          | 494 934,85     |                  | 494 934,85               | 4 697 264,24                                |
| TOTAL                                               | 9 833 633,25          | 4 024 764,52   | 46 782,87        | 3 977 981,65             | 5 855 651,60                                |
| 040                                                 | 703 000,00            | 670 228,69     |                  | 670 228,69               | 32 771,31                                   |
| 041                                                 | 550 000,00            | 1 941,94       |                  | 1 941,94                 | 548 058,06                                  |
| TOTAL                                               | 1 253 000,00          | 672 170,63     |                  | 672 170,63               | 580 829,37                                  |
| 001                                                 | 1 752 995,03          |                |                  |                          | 1 752 995,03                                |
| TOTAL GENERAL                                       | 12 839 628,28         | 4 696 935,15   | 46 782,87        | 4 650 152,28             | 8 189 476,00                                |

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

## SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

## 34702 - Assainissement - C2A

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                 | Budget primitif<br><b>1</b> | Décision modificative<br><b>2</b> | Total Prévisions<br><b>3 = 1 + 2</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 011                                                 | Charges à caractère général              | 1 735 570,00                | 9 000,00                          | 1 744 570,00                         |
| 012                                                 | Charges de personnel et frais assimilés  | 1 113 350,00                |                                   | 1 113 350,00                         |
| 014                                                 | Atténuations de produits                 | 770 000,00                  |                                   | 770 000,00                           |
| 65                                                  | Autres charges de gestion courante       | 100 000,00                  | 43 200,00                         | 143 200,00                           |
| 66                                                  | Charges financières                      | 1 061 000,00                | -10 000,00                        | 1 051 000,00                         |
| 67                                                  | Charges exceptionnelles                  | 120 000,00                  | 126 298,52                        | 246 298,52                           |
| 022                                                 | Dépenses imprévues de la section d'explo | 20 000,00                   | -9 000,00                         | 11 000,00                            |
| TOTAL                                               | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 4 919 920,00                | 159 498,52                        | 5 079 418,52                         |
| 023                                                 | Virement à la section d'investissement ( | 1 017 080,00                | 1 682 787,04                      | 2 699 867,04                         |
| 042                                                 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 770 000,00                | 174 392,00                        | 1 944 392,00                         |
| TOTAL                                               | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 2 787 080,00                | 1 857 179,04                      | 4 644 259,04                         |
| TOTAL GENERAL                                       |                                          | 7 707 000,00                | 2 016 677,56                      | 9 723 677,56                         |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |
|                                                     |                                          |                             |                                   |                                      |

34702 - Assainissement - C2A

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>1 | Émissions<br>2 | Annulations<br>3 | DEPENSES nettes<br>4=2-3 | Solde prévisions /<br>réalisations<br>5=1-4 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 011                                                 | 1 744 570,00          | 1 565 979,66   | 78 862,94        | 1 487 116,72             | 257 453,28                                  |
| 012                                                 | 1 113 350,00          | 1 055 302,63   | 25,92            | 1 055 276,71             | 58 073,29                                   |
| 014                                                 | 770 000,00            | 763 881,00     |                  | 763 881,00               | 6 119,00                                    |
| 65                                                  | 143 200,00            | 97 110,47      | 46,77            | 97 063,70                | 46 136,30                                   |
| 66                                                  | 1 051 000,00          | 1 153 478,76   | 137 898,83       | 1 015 579,93             | 35 420,07                                   |
| 67                                                  | 246 298,52            | 168 630,56     |                  | 168 630,56               | 77 667,96                                   |
| 022                                                 | 11 000,00             |                |                  |                          | 11 000,00                                   |
| TOTAL                                               | 5 079 418,52          | 4 804 383,08   | 216 834,46       | 4 587 548,62             | 491 869,90                                  |
| 023                                                 | 2 699 867,04          |                |                  |                          | 2 699 867,04                                |
| 042                                                 | 1 944 392,00          | 1 927 009,89   |                  | 1 927 009,89             | 17 382,11                                   |
| TOTAL                                               | 4 644 259,04          | 1 927 009,89   |                  | 1 927 009,89             | 2 717 249,15                                |
| TOTAL GENERAL                                       | 9 723 677,56          | 6 731 392,97   | 216 834,46       | 6 514 558,51             | 3 209 119,05                                |
|                                                     |                       |                |                  |                          |                                             |
|                                                     |                       |                |                  |                          |                                             |
|                                                     |                       |                |                  |                          |                                             |
|                                                     |                       |                |                  |                          |                                             |
|                                                     |                       |                |                  |                          |                                             |
|                                                     |                       |                |                  |                          |                                             |
|                                                     |                       |                |                  |                          |                                             |
|                                                     |                       |                |                  |                          |                                             |

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

### SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00

**34702 Assainissement - C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641                                         | Emprunts en euros                        | 1 195 051,22   |                  | 1 195 051,22                 |
| 1687                                         | Autres dettes                            | 197 277,02     |                  | 197 277,02                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 1 392 328,24   |                  | 1 392 328,24                 |
| 2031                                         | Frais d'études                           | 78 774,17      | 2 852,07         | 75 922,10                    |
| 2033                                         | Frais d'insertion                        | 60,00          |                  | 60,00                        |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 20                       | Immobilisations incorporelles            | 78 834,17      | 2 852,07         | 75 982,10                    |
| 2154                                         | Matériel industriel                      | 17 146,44      |                  | 17 146,44                    |
| 21562                                        | Service d'assainissement                 | 20 541,69      |                  | 20 541,69                    |
| 2182                                         | Matériel de transport                    | 14 916,67      |                  | 14 916,67                    |
| 2183                                         | Matériel de bureau et matériel informati | 737,00         |                  | 737,00                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21                       | Immobilisations corporelles              | 53 341,80      |                  | 53 341,80                    |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage tec | 2 005 325,46   | 43 930,80        | 1 961 394,66                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23                       | Immobilisations en cours                 | 2 005 325,46   | 43 930,80        | 1 961 394,66                 |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 3 529 829,67   | 46 782,87        | 3 483 046,80                 |
| Opération n° 203122016836                    | Frais d'études                           | 30 190,60      |                  | 30 190,60                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>22016836          | Opération d'équipement n° 22016836       | 30 190,60      |                  | 30 190,60                    |
| Opération n° 203122016837                    | Frais d'études                           | 1 370,00       |                  | 1 370,00                     |
| Opération n° 231522016837                    | Installations matériels et outillage tec | 79 045,00      |                  | 79 045,00                    |
| Opération n° 23822016837                     | Avances et acomptes versés sur commandes | 32 224,80      |                  | 32 224,80                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>22016837          | Opération d'équipement n° 22016837       | 112 639,80     |                  | 112 639,80                   |
| Opération n° 2315811                         | Installations matériels et outillage tec | 33 199,30      |                  | 33 199,30                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>811               | Opération d'équipement n° 811            | 33 199,30      |                  | 33 199,30                    |
| Opération n° 2031812                         | Frais d'études                           | 22 667,09      |                  | 22 667,09                    |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>812               | Opération d'équipement n° 812            | 22 667,09      |                  | 22 667,09                    |

**34702 Assainissement - C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| Opération n° 2031834                         | Frais d'études                           | 2 323,00       |                  | 2 323,00                     |
| Opération n° 2315834                         | Installations matériels et outillage tec | 146 045,33     |                  | 146 045,33                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>834               | Opération d'équipement n° 834            | 148 368,33     |                  | 148 368,33                   |
| Opération n° 2031835                         | Frais d'études                           | 3 330,35       |                  | 3 330,35                     |
| Opération n° 2315835                         | Installations matériels et outillage tec | 144 539,38     |                  | 144 539,38                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>835               | Opération d'équipement n° 835            | 147 869,73     |                  | 147 869,73                   |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS     | 494 934,85     |                  | 494 934,85                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 4 024 764,52   | 46 782,87        | 3 977 981,65                 |
| 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  | 222 948,38     |                  | 222 948,38                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 670 228,69     |                  | 670 228,69                   |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage tec | 1 941,94       |                  | 1 941,94                     |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>041               | Opérations patrimoniales                 | 1 941,94       |                  | 1 941,94                     |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT        | 672 170,63     |                  | 672 170,63                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 4 696 935,15   | 46 782,87        | 4 650 152,28                 |

**34702 Assainissement - C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 13111                                        | Agence de l'eau                          | 40 771,00      |                  | 40 771,00                    |
| 1312                                         | Région                                   | 5 406,20       |                  | 5 406,20                     |
| 1313                                         | Département                              | 17 148,00      |                  | 17 148,00                    |
| 1315                                         | Groupements de Collectivités             | 1 508 418,71   |                  | 1 508 418,71                 |
| 1318                                         | Autres                                   | 5 405,96       |                  | 5 405,96                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13                       | Subventions d'investissement             | 1 577 149,87   |                  | 1 577 149,87                 |
| 1641                                         | Emprunts en euros                        | 2 235 000,00   |                  | 2 235 000,00                 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16                       | Emprunts et dettes assimilées            | 2 235 000,00   |                  | 2 235 000,00                 |
| 2315                                         | Installations matériels et outillage tec | 1 755,75       |                  | 1 755,75                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23                       | Immobilisations en cours                 | 1 755,75       |                  | 1 755,75                     |
| SOUS-TOTAL                                   | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS    | 3 813 905,62   |                  | 3 813 905,62                 |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT        | 3 813 905,62   |                  | 3 813 905,62                 |
| 15112                                        | Provisions pour litiges et contentieux ( | 6 400,00       |                  | 6 400,00                     |
| 15182                                        | Autres provisions pour risques (budgétai | 167 992,00     |                  | 167 992,00                   |
| 28031                                        | Amortissements frais d'études            | 64 032,91      |                  | 64 032,91                    |
| 281532                                       | Réseaux d'assainissement                 | 825 212,57     |                  | 825 212,57                   |
| 28154                                        | Matériel industriel                      | 22 164,29      |                  | 22 164,29                    |
| 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                 | 832 854,66     |                  | 832 854,66                   |
| 281754                                       | Matériel industriel                      | 271,00         |                  | 271,00                       |
| 28181                                        | Installations générales agencements et a | 23,00          |                  | 23,00                        |

081003

TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE



Envoyé en préfecture le 20/07/2018

Reçu en préfecture le 20/07/2018

Affiché le

ID : 081-248100737-20180718-DEL2018\_077-DE



**34702 Assainissement - C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

| <b>N° articles puis<br/>totalisation au chapitre</b> | <b>Intitulé</b>                                 | <b>Émissions<br/>1</b> | <b>Annulations<br/>2</b> | <b>RECETTES nettes<br/>3 = 1 + 2</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 28182                                                | Matériel de transport                           | 1 051,00               |                          | 1 051,00                             |
| 28183                                                | Matériel de bureau et matériel informati        | 961,51                 |                          | 961,51                               |
| 28184                                                | Mobilier                                        | 2 987,95               |                          | 2 987,95                             |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>040                       | Opérations d'ordre de transfert entre se        | 1 927 009,89           |                          | 1 927 009,89                         |
| 238                                                  | Avances et acomptes versés sur commandes        | 1 941,94               |                          | 1 941,94                             |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>041                       | Opérations patrimoniales                        | 1 941,94               |                          | 1 941,94                             |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>        | <b>1 928 951,83</b>    |                          | <b>1 928 951,83</b>                  |
|                                                      | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b> | <b>5 742 857,45</b>    |                          | <b>5 742 857,45</b>                  |

**34702 Assainissement - C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| <b>N° articles puis<br/>totalisation au chapitre</b> | <b>Intitulé</b>                          | <b>Émissions<br/>1</b> | <b>Annulations<br/>2</b> | <b>DEPENSES nettes<br/>3 = 1 + 2</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 604                                                  | Achats d'études - prestations de service | 301 890,18             |                          | 301 890,18                           |
| 6061                                                 | Fournitures non stockables (eau, énergie | 309 861,06             | 11 683,54                | 298 177,52                           |
| 6062                                                 | Produits de traitement                   | 67 878,52              |                          | 67 878,52                            |
| 6063                                                 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 66 830,83              | 392,53                   | 66 438,30                            |
| 6064                                                 | Fournitures administratives              | 1 171,92               |                          | 1 171,92                             |
| 6066                                                 | Carburants                               | 8 855,90               |                          | 8 855,90                             |
| 6068                                                 | Autres matières et fournitures           | 4 732,84               |                          | 4 732,84                             |
| 611                                                  | Sous-traitance générale                  | 405 463,17             | 43 432,73                | 362 030,44                           |
| 6132                                                 | Locations immobilières                   | 22 048,13              |                          | 22 048,13                            |
| 6135                                                 | Locations mobilières                     | 9 799,75               | 1 146,99                 | 8 652,76                             |
| 6137                                                 | Redevances droits de passage et servitud | 851,06                 |                          | 851,06                               |
| 61521                                                | Bâtiments publics                        | 4 032,00               |                          | 4 032,00                             |
| 61523                                                | Reseaux                                  | 135 839,75             | 21 006,91                | 114 832,84                           |
| 61528                                                | Autres                                   | 1 054,12               |                          | 1 054,12                             |
| 61551                                                | Matériel roulant                         | 1 117,39               |                          | 1 117,39                             |
| 6156                                                 | Maintenance                              | 7 883,54               | 1 008,86                 | 6 874,68                             |
| 6161                                                 | Multirisques                             | 6 760,92               |                          | 6 760,92                             |
| 618                                                  | Divers                                   | 3 478,28               |                          | 3 478,28                             |
| 6222                                                 | Commissions pour recouvrement de la rede | 42 484,91              |                          | 42 484,91                            |
| 6236                                                 | Catalogues et imprimés                   | 381,82                 |                          | 381,82                               |
| 6241                                                 | Transports sur achats                    | 1 127,78               |                          | 1 127,78                             |
| 6256                                                 | Missions                                 | 185,50                 |                          | 185,50                               |
| 6262                                                 | Frais de télécommunications              | 12 955,70              |                          | 12 955,70                            |
| 6281                                                 | Concours divers -cotisations             | 125,00                 |                          | 125,00                               |

**34702 Assainissement - C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 6283                                         | Frais de nettoyage des locaux             | 4 755,00       | 191,38           | 4 563,62                     |
| 6287                                         | Remboursements de frais                   | 116 765,39     |                  | 116 765,39                   |
| 6288                                         | Autres                                    | 7 000,00       |                  | 7 000,00                     |
| 63512                                        | Taxes foncières                           | 19 323,91      |                  | 19 323,91                    |
| 6378                                         | Autres impôts taxes et versements assimi  | 1 325,29       |                  | 1 325,29                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011                      | Charges à caractère général               | 1 565 979,66   | 78 862,94        | 1 487 116,72                 |
| 6331                                         | Versement de transport                    | 3 675,00       |                  | 3 675,00                     |
| 6332                                         | Cotisations versées au FNAL               | 3 063,00       |                  | 3 063,00                     |
| 6336                                         | Cotisations au Centre National et aux Ce  | 5 121,87       |                  | 5 121,87                     |
| 6411                                         | Salaires, appointements, commissions de   | 589 612,88     |                  | 589 612,88                   |
| 6413                                         | Primes et gratifications                  | 147 140,03     |                  | 147 140,03                   |
| 6415                                         | Supplément familial                       | 6 132,82       |                  | 6 132,82                     |
| 6451                                         | Cotisations à l'URSSAF                    | 138 188,00     |                  | 138 188,00                   |
| 6452                                         | Cotisations aux mutuelles                 | 11 044,90      |                  | 11 044,90                    |
| 6453                                         | Cotisations aux caisses de retraite       | 126 093,00     |                  | 126 093,00                   |
| 6454                                         | Cotisations aux ASSEDIC                   | 14 909,00      |                  | 14 909,00                    |
| 6458                                         | Cotisations aux autres organismes sociaux | 2 556,38       |                  | 2 556,38                     |
| 6474                                         | Versements aux autres oeuvres sociales    | 7 221,29       |                  | 7 221,29                     |
| 6475                                         | Médecine du travail pharmacie             | 544,46         | 25,92            | 518,54                       |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012                      | Charges de personnel et frais assimilés   | 1 055 302,63   | 25,92            | 1 055 276,71                 |
| 706129                                       | Reversement aux agences de l'eau -redeva  | 763 881,00     |                  | 763 881,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014                      | Atténuations de produits                  | 763 881,00     |                  | 763 881,00                   |
| 6541                                         | Créances admises en non-valeur            | 83 943,65      |                  | 83 943,65                    |
| 6542                                         | Créances éteintes                         | 13 166,82      | 46,77            | 13 120,05                    |

**34702 Assainissement - C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | DEPENSES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65                       | Autres charges de gestion courante       | 97 110,47      | 46,77            | 97 063,70                    |
| 66111                                        | Intérêts réglés à l'échéance             | 970 218,36     |                  | 970 218,36                   |
| 66112                                        | Intérêts - rattachement des icne         | 141 606,33     | 137 898,83       | 3 707,50                     |
| 6618                                         | Intérêts des autres dettes               | 40 054,07      |                  | 40 054,07                    |
| 6688                                         | Autres                                   | 1 600,00       |                  | 1 600,00                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66                       | Charges financières                      | 1 153 478,76   | 137 898,83       | 1 015 579,93                 |
| 673                                          | Titres annulés exercices antérieurs      | 148 727,64     |                  | 148 727,64                   |
| 678                                          | Autres charges exceptionnelles           | 19 902,92      |                  | 19 902,92                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67                       | Charges exceptionnelles                  | 168 630,56     |                  | 168 630,56                   |
| TOTAL                                        | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 4 804 383,08   | 216 834,46       | 4 587 548,62                 |
| 6811                                         | Dotations aux Amortissements sur immobil | 1 752 617,89   |                  | 1 752 617,89                 |
| 6815                                         | Dotations aux provisions pour risques et | 174 392,00     |                  | 174 392,00                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 1 927 009,89   |                  | 1 927 009,89                 |
| TOTAL                                        | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 1 927 009,89   |                  | 1 927 009,89                 |
|                                              | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 6 731 392,97   | 216 834,46       | 6 514 558,51                 |

**34702 Assainissement - C2A**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                 | Émissions<br>1 | Annulations<br>2 | RECETTES nettes<br>3 = 1 + 2 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|
| 64198                                        | Autres remboursements                    | 4 528,45       |                  | 4 528,45                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013                      | Atténuations de charges                  | 4 528,45       |                  | 4 528,45                     |
| 704                                          | Travaux                                  | 354 915,28     | 2 624,00         | 352 291,28                   |
| 70611                                        | Redevances d'assainissement collectif    | 5 930 930,03   | 950 737,65       | 4 980 192,38                 |
| 706121                                       | Recouvrement de la redevance pour la mod | 951 521,33     | 186 562,56       | 764 958,77                   |
| 70613                                        | Participations pour l'assainissement col | 508 486,00     | 10 250,00        | 498 236,00                   |
| 7068                                         | Prestations de services autres prestatio | 117 712,00     | 410,00           | 117 302,00                   |
| 7087                                         | Remboursements de frais                  | 383 643,15     | 338 251,64       | 45 391,51                    |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70                       | Ventes de produits fabriques prestations | 8 247 207,79   | 1 488 835,85     | 6 758 371,94                 |
| 741                                          | Primes d'épuration                       | 347 465,00     |                  | 347 465,00                   |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74                       | Subventions d'exploitation               | 347 465,00     |                  | 347 465,00                   |
| 7588                                         | Autres                                   | 0,24           |                  | 0,24                         |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75                       | Autres produits de gestion courante      | 0,24           |                  | 0,24                         |
| 7714                                         | Recouvrement sur créances admises en non | 3 409,63       |                  | 3 409,63                     |
| 7718                                         | Autres produits exceptionnels sur opérat | 1 600,29       |                  | 1 600,29                     |
| 773                                          | Mandats annulés (sur exercices antérieur | 1 146,42       |                  | 1 146,42                     |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77                       | Produits exceptionnels                   | 6 156,34       |                  | 6 156,34                     |
| TOTAL                                        | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT       | 8 605 357,82   | 1 488 835,85     | 7 116 521,97                 |
| 777                                          | Quote-part des subventions d'investissem | 670 228,69     |                  | 670 228,69                   |
| SOUS-TOTAL OPERATION n°<br>042               | Opérations d'ordre de transfert entre se | 670 228,69     |                  | 670 228,69                   |
| TOTAL                                        | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT       | 670 228,69     |                  | 670 228,69                   |
|                                              | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 9 275 586,51   | 1 488 835,85     | 7 786 750,66                 |

# **COMPTABILITE**

## **DES DENIERS ET VALEURS**

**34702 - Assainissement - C2A**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                        | Soldes          |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
|                  |                                         | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit              | Débit<br>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                         | 10 321 655,17    |                            |                        | 10 321 655,17                | 10 321 655,17   |
|                  | Sous Total compte 106                   | 10 321 655,17    |                            |                        | 10 321 655,17                | 10 321 655,17   |
|                  | Sous Total compte 10                    | 29 462 269,43    |                            |                        | 29 462 269,43                | 29 462 269,43   |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur        |                  | 1 861 179,04               |                        | 1 861 179,04                 | 1 861 179,04    |
|                  | Sous Total compte 11                    |                  | 1 861 179,04               |                        | 1 861 179,04                 | 1 861 179,04    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte        | 1 861 179,04     | 1 861 179,04               |                        | 1 861 179,04<br>1 861 179,04 | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 12                    | 1 861 179,04     | 1 861 179,04               |                        | 1 861 179,04<br>1 861 179,04 | 0,00            |
| 13111            | Agence de l'eau                         | 20 311 006,73    |                            | 40 771,00              | 20 351 777,73                | 20 351 777,73   |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                        | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 13118            | Autres                                 | 1 925,00         |                            |                        | 1 925,00        | 1 925,00        |
|                  | Sous Total compte 1311                 | 20 312 931,73    |                            | 40 771,00              | 20 353 702,73   | 20 353 702,73   |
| 1312             | Région                                 | 1 960 273,83     |                            | 5 406,20               | 1 965 680,03    | 1 965 680,03    |
| 1313             | Dépt                                   | 494 179,72       |                            | 17 148,00              | 511 327,72      | 511 327,72      |
| 1314             | Cnes                                   | 2 723 690,66     |                            |                        | 2 723 690,66    | 2 723 690,66    |
| 1315             | Grp coll                               | 5 856 206,49     |                            | 1 508 418,71           | 7 364 625,20    | 7 364 625,20    |
| 1317             | Budget communautaire fonds structurels | 503 344,00       |                            |                        | 503 344,00      | 503 344,00      |
| 1318             | Autres                                 | 12 090 086,18    |                            | 5 405,96               | 12 095 492,14   | 12 095 492,14   |
|                  | Sous Total compte 131                  | 43 940 712,61    |                            | 1 577 149,87           | 45 517 862,48   | 45 517 862,48   |
| 139111           | Agence de l'eau                        | 2 651 229,84     |                            | 267 930,87             | 2 919 160,71    | 2 919 160,71    |
| 139118           | Autres                                 | 64,00            |                            | 32,00                  | 96,00           | 96,00           |
|                  | Sous Total compte 13911                | 2 651 293,84     |                            | 267 962,87             | 2 919 256,71    | 2 919 256,71    |
| 13912            | Subv équipt transf - Région            | 331 716,82       |                            | 17 368,00              | 349 084,82      | 349 084,82      |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée              | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires     | Total                         | Soldes          |
|------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                  |                                          | Débit<br>Crédit               | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit               | Débit<br>Crédit |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt                | 51 482,24                     |                            | 7 638,44                   | 59 120,68                     | 59 120,68       |
| 13914            | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 565 982,93                    |                            | 59 095,00                  | 625 077,93                    | 625 077,93      |
| 13915            | Subv équipt transf - Grp coll            | 183 724,00                    |                            | 91 862,00                  | 275 586,00                    | 275 586,00      |
| 13917            | Subv équipt transf - BC et FS            | 6 708,00                      |                            | 3 354,00                   | 10 062,00                     | 10 062,00       |
| 13918            | Subv équipt transf autres                | 2 932 113,17                  |                            | 222 948,38                 | 3 155 061,55                  | 3 155 061,55    |
|                  | Sous Total compte 1391                   | 6 723 021,00                  |                            | 670 228,69                 | 7 393 249,69                  | 7 393 249,69    |
|                  | Sous Total compte 139                    | 6 723 021,00                  |                            | 670 228,69                 | 7 393 249,69                  | 7 393 249,69    |
|                  | Sous Total compte 13                     | 6 723 021,00<br>43 940 712,61 |                            | 670 228,69<br>1 577 149,87 | 7 393 249,69<br>45 517 862,48 | 38 124 612,79   |
| 15112            | Prov litiges et contentieux (b)          |                               |                            | 6 400,00                   | 6 400,00                      | 6 400,00        |
|                  | Sous Total compte 1511                   |                               |                            | 6 400,00                   | 6 400,00                      | 6 400,00        |
| 15182            | Autres prov pour risques (b)             |                               |                            | 167 992,00                 | 167 992,00                    | 167 992,00      |
|                  | Sous Total compte 1518                   |                               |                            | 167 992,00                 | 167 992,00                    | 167 992,00      |
|                  | Sous Total compte 151                    |                               |                            | 174 392,00                 | 174 392,00                    | 174 392,00      |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée               | Opérations non budgétaires   | Opérations budgétaires       | Total                           | Soldes                         |
|------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                  |                                 | Débit<br>Crédit                | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit                 | Débit<br>Crédit                |
|                  | Sous Total compte 15            |                                |                              | 174 392,00                   | 174 392,00                      | 174 392,00                     |
| 1641             | Emprunts en euros               | 26 413 112,46                  |                              | 1 195 051,22<br>2 235 000,00 | 1 195 051,22<br>28 648 112,46   | 27 453 061,24                  |
|                  | Sous Total compte 164           | 26 413 112,46                  |                              | 1 195 051,22<br>2 235 000,00 | 1 195 051,22<br>28 648 112,46   | 27 453 061,24                  |
| 1687             | Autres dettes                   | 1 553 117,35                   |                              | 197 277,02                   | 197 277,02<br>1 553 117,35      | 1 355 840,33                   |
| 16884            | Int sur empts étab crédit       | 137 898,83                     | 137 898,83<br>141 606,33     |                              | 137 898,83<br>279 505,16        | 141 606,33                     |
|                  | Sous Total compte 1688          | 137 898,83                     | 137 898,83<br>141 606,33     |                              | 137 898,83<br>279 505,16        | 141 606,33                     |
|                  | Sous Total compte 168           | 1 691 016,18                   | 137 898,83<br>141 606,33     | 197 277,02                   | 335 175,85<br>1 832 622,51      | 1 497 446,66                   |
|                  | Sous Total compte 16            | 28 104 128,64                  | 137 898,83<br>141 606,33     | 1 392 328,24<br>2 235 000,00 | 1 530 227,07<br>30 480 734,97   | 28 950 507,90                  |
|                  | Total classe 1                  | 6 723 021,00<br>103 368 289,72 | 1 999 077,87<br>2 002 785,37 | 2 062 556,93<br>3 986 541,87 | 10 784 655,80<br>109 357 616,96 | 7 393 249,69<br>105 966 210,85 |
| 2031             | Frais d'études                  | 276 784,26                     |                              | 138 655,21<br>2 852,07       | 415 439,47<br>2 852,07          | 412 587,40                     |
| 2033             | Frais d'insertion               | 10 579,51                      |                              | 60,00                        | 10 639,51                       | 10 639,51                      |
|                  | Sous Total compte 203           | 287 363,77                     |                              | 138 715,21<br>2 852,07       | 426 078,98<br>2 852,07          | 423 226,91                     |
| 2051             | Concessions et droits assimilés | 111 023,84                     |                              |                              | 111 023,84                      | 111 023,84                     |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total                  | Soldes          |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
|                  |                                       | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit |
|                  | 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                  | 477 861,07       |                            | 138 715,21<br>2 852,07 | 616 576,28<br>2 852,07 | 613 724,21      |
| 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      |
| 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   |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte               | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                 | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 2154             | Mat indust                      | 165 454,08       |                            | 17 146,44              | 182 600,52      | 182 600,52      |
| 2155             | Outillage industriel            | 631,76           |                            |                        | 631,76          | 631,76          |
| 21562            | Service d'assainisSEment        | 59 762,12        |                            | 20 541,69              | 80 303,81       | 80 303,81       |
|                  | Sous Total compte 2156          | 59 762,12        |                            | 20 541,69              | 80 303,81       | 80 303,81       |
| 2157             | Agencet amégat mat outil indust | 2 037,00         |                            |                        | 2 037,00        | 2 037,00        |
|                  | Sous Total compte 215           | 45 297 446,94    |                            | 37 688,13              | 45 335 135,07   | 45 335 135,07   |
| 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      |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte           | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                             | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 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       |
|                  | 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   |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires    | Total                      | Soldes          |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
|                  |                                         | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit           | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit |
| 2181             | Instal gales agent amngts divers        | 903,01           |                            |                           | 903,01                     | 903,01          |
| 2182             | Mat de transport                        | 37 706,94        |                            | 14 916,67                 | 52 623,61                  | 52 623,61       |
| 2183             | Mat bureau mat informatique             | 11 985,63        |                            | 737,00                    | 12 722,63                  | 12 722,63       |
| 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        |                            | 15 653,67                 | 110 772,67                 | 110 772,67      |
|                  | Sous Total compte 21                    | 97 291 558,78    |                            | 53 341,80                 | 97 344 900,58              | 97 344 900,58   |
| 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                  | 11 257 444,62    |                            | 2 410 096,41<br>45 686,55 | 13 667 541,03<br>45 686,55 | 13 621 854,48   |
| 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                   | 17 621 617,93    |                            | 2 410 096,41<br>45 686,55 | 20 031 714,34<br>45 686,55 | 19 986 027,79   |

34702 - Assainissement - C2A

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires    | Total                      | Soldes          |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
|                  |                                       | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit           | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit |
| 238              | Avances acptes vers cdes immob corpo  | 14 290,51        |                            | 32 224,80<br>1 941,94     | 46 515,31<br>1 941,94      | 44 573,37       |
|                  | Sous Total compte 23                  | 17 635 908,44    |                            | 2 442 321,21<br>47 628,49 | 20 078 229,65<br>47 628,49 | 20 030 601,16   |
| 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        |
| 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                    | 56 787,36        |                            | 64 032,91                 | 120 820,27                 | 120 820,27      |
| 28033            | Amort frais d'insertion               | 5 678,73         |                            |                           | 5 678,73                   | 5 678,73        |
|                  | Sous Total compte 2803                | 62 466,09        |                            | 64 032,91                 | 126 499,00                 | 126 499,00      |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets | 81 431,95        |                            |                           | 81 431,95                  | 81 431,95       |

**34702 - Assainissement - C2A**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                     | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                                       | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
|                  | Sous Total compte 280                 | 143 898,04       |                            | 64 032,91              | 207 930,95      | 207 930,95      |
| 281532           | Réseaux assainissement                | 1 801 299,71     |                            | 825 212,57             | 2 626 512,28    | 2 626 512,28    |
|                  | Sous Total compte 28153               | 1 801 299,71     |                            | 825 212,57             | 2 626 512,28    | 2 626 512,28    |
| 28154            | Mat indust                            | 111 636,51       |                            | 22 164,29              | 133 800,80      | 133 800,80      |
| 28155            | Outillage industriel                  | 631,76           |                            |                        | 631,76          | 631,76          |
| 281562           | Service d'assainisSEment              | 196,00           |                            | 49,00                  | 245,00          | 245,00          |
|                  | Sous Total compte 28156               | 196,00           |                            | 49,00                  | 245,00          | 245,00          |
| 28157            | Amort agencet amégat mat outil indust | 880,80           |                            | 33,00                  | 913,80          | 913,80          |
|                  | Sous Total compte 2815                | 1 914 644,78     |                            | 847 458,86             | 2 762 103,64    | 2 762 103,64    |
| 281728           | Autres terrains                       | 61 417,77        |                            | 2 567,00               | 63 984,77       | 63 984,77       |
|                  | Sous Total compte 28172               | 61 417,77        |                            | 2 567,00               | 63 984,77       | 63 984,77       |
| 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      |

**34702 - Assainissement - C2A**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte           | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires | Total           | Soldes          |
|------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
|                  |                             | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit | Débit<br>Crédit |
| 281738           | Amort autres constructions  | 24 160,92        |                            | 410,00                 | 24 570,92       | 24 570,92       |
|                  | Sous Total compte 28173     | 180 219,95       |                            | 410,00                 | 180 629,95      | 180 629,95      |
| 2817532          | Réseaux assainissement      | 16 515 372,07    |                            | 832 854,66             | 17 348 226,73   | 17 348 226,73   |
|                  | Sous Total compte 281753    | 16 515 372,07    |                            | 832 854,66             | 17 348 226,73   | 17 348 226,73   |
| 281754           | Mat indust                  | 327 174,87       |                            | 271,00                 | 327 445,87      | 327 445,87      |
| 2817562          | Service d assainisSEment    | 39 348,65        |                            |                        | 39 348,65       | 39 348,65       |
|                  | Sous Total compte 281756    | 39 348,65        |                            |                        | 39 348,65       | 39 348,65       |
|                  | Sous Total compte 28175     | 16 881 895,59    |                            | 833 125,66             | 17 715 021,25   | 17 715 021,25   |
| 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      | 17 141 200,16    |                            | 836 102,66             | 17 977 302,82   | 17 977 302,82   |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                   | Balance d'entrée                | Opérations non budgétaires   | Opérations budgétaires       | Total                           | Soldes                          |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                  |                                     | Débit<br>Crédit                 | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit                 | Débit<br>Crédit                 |
| 28181            | Instal gales agencnt amngts divers  | 69,00                           |                              | 23,00                        | 92,00                           | 92,00                           |
| 28182            | Mat de transport                    | 31 398,91                       |                              | 1 051,00                     | 32 449,91                       | 32 449,91                       |
| 28183            | Mat bureau mat informatique         | 8 694,06                        |                              | 961,51                       | 9 655,57                        | 9 655,57                        |
| 28184            | Mobilier                            | 21 225,46                       |                              | 2 987,95                     | 24 213,41                       | 24 213,41                       |
| 28188            | Amort autres                        | 11 466,93                       |                              |                              | 11 466,93                       | 11 466,93                       |
|                  | Sous Total compte 2818              | 72 854,36                       |                              | 5 023,46                     | 77 877,82                       | 77 877,82                       |
|                  | Sous Total compte 281               | 19 128 699,30                   |                              | 1 688 584,98                 | 20 817 284,28                   | 20 817 284,28                   |
|                  | Sous Total compte 28                | 19 272 597,34                   |                              | 1 752 617,89                 | 21 025 215,23                   | 21 025 215,23                   |
|                  | Total classe 2                      | 115 579 038,40<br>19 272 597,34 |                              | 2 634 378,22<br>1 803 098,45 | 118 213 416,62<br>21 075 695,79 | 118 162 936,06<br>21 025 215,23 |
| 4011             | Fournisseurs                        | 38 416,60                       | 1 124 977,84<br>1 161 569,17 |                              | 1 124 977,84<br>1 199 985,77    | 75 007,93                       |
| 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               | 62 893,08                       | 1 124 977,84<br>1 161 569,17 |                              | 1 124 977,84<br>1 224 462,25    | 99 484,41                       |

**34702 - Assainissement - C2A**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                      | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires   | Opérations budgétaires | Total                         | Soldes          |
|------------------|----------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                  |                                        | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit               | Débit<br>Crédit |
| 4041             | Fournis immob                          |                  | 3 158 594,24<br>3 158 594,24 |                        | 3 158 594,24<br>3 158 594,24  | 0,00            |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie   | 3 892,05         | 3 637,87                     |                        | 7 529,92                      | 7 529,92        |
|                  | Sous Total compte 4047                 | 3 892,05         | 3 637,87                     |                        | 7 529,92                      | 7 529,92        |
|                  | Sous Total compte 404                  | 3 892,05         | 3 158 594,24<br>3 162 232,11 |                        | 3 158 594,24<br>3 166 124,16  | 7 529,92        |
| 408              | Fournis factures non parvenues         | 47 425,41        | 47 425,41<br>143 099,76      |                        | 47 425,41<br>190 525,17       | 143 099,76      |
|                  | Sous Total compte 40                   | 114 210,54       | 4 330 997,49<br>4 466 901,04 |                        | 4 330 997,49<br>4 581 111,58  | 250 114,09      |
| 4111             | Clients - amiable                      | 1 509 958,71     | 7 455 209,93<br>7 898 559,76 |                        | 8 965 168,64<br>7 898 559,76  | 1 066 608,88    |
| 4116             | Clients - contentieux                  | 97 058,45        | 189 353,74<br>136 495,51     |                        | 286 412,19<br>136 495,51      | 149 916,68      |
|                  | Sous Total compte 411                  | 1 607 017,16     | 7 644 563,67<br>8 035 055,27 |                        | 9 251 580,83<br>8 035 055,27  | 1 216 525,56    |
| 418              | Clients - produits non encore facturés | 1 442 932,00     | 1 404 491,47<br>1 442 932,00 |                        | 2 847 423,47<br>1 442 932,00  | 1 404 491,47    |
|                  | Sous Total compte 41                   | 3 049 949,16     | 9 049 055,14<br>9 477 987,27 |                        | 12 099 004,30<br>9 477 987,27 | 2 621 017,03    |
| 421              | Personnel - rémunérations dues         |                  | 534 998,66<br>534 998,66     |                        | 534 998,66<br>534 998,66      | 0,00            |
| 422              | Comité entreprise oeuvres sociales     |                  | 303,44<br>339,12             |                        | 303,44<br>339,12              | 35,68           |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires   | Opérations budgétaires | Total                        | Soldes          |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
|                  |                                         | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit |
|                  | Sous Total compte 42                    |                  | 535 302,10<br>535 337,78     |                        | 535 302,10<br>535 337,78     | 35,68           |
| 431              | Sécurité sociale                        |                  | 354 566,62<br>354 566,62     |                        | 354 566,62<br>354 566,62     | 0,00            |
| 437              | Autres organismes sociaux               |                  | 155 164,27<br>155 164,27     |                        | 155 164,27<br>155 164,27     | 0,00            |
| 4386             | Organismes soc - autres charges à payer | 25,92            | 25,92                        |                        | 25,92<br>25,92               | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 438                   | 25,92            | 25,92                        |                        | 25,92<br>25,92               | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 43                    | 25,92            | 509 756,81<br>509 730,89     |                        | 509 756,81<br>509 756,81     | 0,00            |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 9 832,04         | 1 509 372,71<br>1 514 997,75 |                        | 1 519 204,75<br>1 514 997,75 | 4 207,00        |
|                  | Sous Total compte 441                   | 9 832,04         | 1 509 372,71<br>1 514 997,75 |                        | 1 519 204,75<br>1 514 997,75 | 4 207,00        |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses        | 102 557,81       | 108 663,43<br>130 581,16     |                        | 108 663,43<br>233 138,97     | 124 475,54      |
|                  | Sous Total compte 443                   | 102 557,81       | 108 663,43<br>130 581,16     |                        | 108 663,43<br>233 138,97     | 124 475,54      |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser                  |                  | 206 329,00<br>206 329,00     |                        | 206 329,00<br>206 329,00     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4455                  |                  | 206 329,00<br>206 329,00     |                        | 206 329,00<br>206 329,00     | 0,00            |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisations   |                  | 525 589,44<br>525 589,44     |                        | 525 589,44<br>525 589,44     | 0,00            |

**34702 - Assainissement - C2A**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée         | Opérations non budgétaires   | Opérations budgétaires | Total                        | Soldes          |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
|                  |                                          | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  | 6 342,32                 | 252 130,18<br>240 624,65     |                        | 258 472,50<br>240 624,65     | 17 847,85       |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 7 299,00                 | 271 877,00<br>279 176,00     |                        | 279 176,00<br>279 176,00     | 0,00            |
|                  | Sous Total compte 4456                   | 13 641,32                | 1 049 596,62<br>1 045 390,09 |                        | 1 063 237,94<br>1 045 390,09 | 17 847,85       |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     | 117 816,26               | 688 860,52<br>612 905,03     |                        | 688 860,52<br>730 721,29     | 41 860,77       |
|                  | Sous Total compte 4457                   | 117 816,26               | 688 860,52<br>612 905,03     |                        | 688 860,52<br>730 721,29     | 41 860,77       |
| 44583            | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 86 713,00                | 279 176,00<br>301 214,00     |                        | 365 889,00<br>301 214,00     | 64 675,00       |
| 44585            | TVA à régulariser - retenue de garantie  | 1 927,21                 | 606,31                       |                        | 2 533,52                     | 2 533,52        |
|                  | Sous Total compte 4458                   | 88 640,21                | 279 782,31<br>301 214,00     |                        | 368 422,52<br>301 214,00     | 67 208,52       |
|                  | Sous Total compte 445                    | 102 281,53<br>117 816,26 | 2 224 568,45<br>2 165 838,12 |                        | 2 326 849,98<br>2 283 654,38 | 43 195,60       |
| 446              | Agences de l'eau                         |                          | 763 881,00<br>763 881,00     |                        | 763 881,00<br>763 881,00     | 0,00            |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                          | 29 806,59<br>29 806,59       |                        | 29 806,59<br>29 806,59       | 0,00            |
| 4486             | Etat - autres charges à payer            |                          | 524,85                       |                        | 524,85                       | 524,85          |
|                  | Sous Total compte 448                    |                          | 524,85                       |                        | 524,85                       | 524,85          |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée         | Opérations non budgétaires    | Opérations budgétaires | Total                          | Soldes          |
|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|
|                  |                                         | Débit<br>Crédit          | Débit<br>Crédit               | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit                | Débit<br>Crédit |
|                  | Sous Total compte 44                    | 112 113,57<br>220 374,07 | 4 636 292,18<br>4 605 629,47  |                        | 4 748 405,75<br>4 826 003,54   | 77 597,79       |
| 451002           | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 2 311 437,87             | 12 023 877,55<br>9 357 037,42 |                        | 12 023 877,55<br>11 668 475,29 | 355 402,26      |
|                  | Sous Total compte 451                   | 2 311 437,87             | 12 023 877,55<br>9 357 037,42 |                        | 12 023 877,55<br>11 668 475,29 | 355 402,26      |
|                  | Sous Total compte 45                    | 2 311 437,87             | 12 023 877,55<br>9 357 037,42 |                        | 12 023 877,55<br>11 668 475,29 | 355 402,26      |
| 464              | Encaissements pour le compte de tiers   |                          | 7,88<br>7,88                  |                        | 7,88<br>7,88                   | 0,00            |
| 466              | Excéd de verSEment                      | 2 059,24                 | 5 578,79<br>5 948,79          |                        | 5 578,79<br>8 008,03           | 2 429,24        |
| 46711            | Autres comptes créditeurs               | 193 194,94               | 599 118,54<br>434 797,07      |                        | 599 118,54<br>627 992,01       | 28 873,47       |
|                  | Sous Total compte 4671                  | 193 194,94               | 599 118,54<br>434 797,07      |                        | 599 118,54<br>627 992,01       | 28 873,47       |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable              | 1 637,92                 | 2 434 254,28<br>2 432 490,24  |                        | 2 435 892,20<br>2 432 490,24   | 3 401,96        |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux          | 4 166,51                 | 3 864,00                      |                        | 4 166,51<br>3 864,00           | 302,51          |
|                  | Sous Total compte 4672                  | 5 804,43                 | 2 434 254,28<br>2 436 354,24  |                        | 2 440 058,71<br>2 436 354,24   | 3 704,47        |
|                  | Sous Total compte 467                   | 5 804,43<br>193 194,94   | 3 033 372,82<br>2 871 151,31  |                        | 3 039 177,25<br>3 064 346,25   | 25 169,00       |
| 4686             | Divers - charges à payer                |                          | 393,54                        |                        | 393,54                         | 393,54          |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée       | Opérations non budgétaires   | Opérations budgétaires | Total                        | Soldes          |
|------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------|
|                  |                                          | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit |
|                  | Sous Total compte 468                    |                        | 393,54                       |                        | 393,54                       | 393,54          |
|                  | Sous Total compte 46                     | 5 804,43<br>195 254,18 | 3 038 959,49<br>2 877 501,52 |                        | 3 044 763,92<br>3 072 755,70 | 27 991,78       |
| 4711             | Verst des régisseurs                     |                        | 4 078 906,83<br>4 078 906,83 |                        | 4 078 906,83<br>4 078 906,83 | 0,00            |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                        | 16 435,26<br>16 435,26       |                        | 16 435,26<br>16 435,26       | 0,00            |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   | 15,99                  | 1 720 883,25<br>1 720 867,26 |                        | 1 720 883,25<br>1 720 883,25 | 0,00            |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    | 312,08                 | 2 076,24<br>2 031,42         |                        | 2 076,24<br>2 343,50         | 267,26          |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales | 2 172,03               | 37 384,98<br>35 882,63       |                        | 37 384,98<br>38 054,66       | 669,68          |
|                  | Sous Total compte 47141                  | 2 484,11               | 39 461,22<br>37 914,05       |                        | 39 461,22<br>40 398,16       | 936,94          |
|                  | Sous Total compte 4714                   | 2 484,11               | 39 461,22<br>37 914,05       |                        | 39 461,22<br>40 398,16       | 936,94          |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            | 81 768,96              | 197 084,76<br>116 669,26     |                        | 197 084,76<br>198 438,22     | 1 353,46        |
|                  | Sous Total compte 471                    | 84 269,06              | 6 052 771,32<br>5 970 792,66 |                        | 6 052 771,32<br>6 055 061,72 | 2 290,40        |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           | 99,47                  | 2 352 708,46<br>2 358 491,21 |                        | 2 352 807,93<br>2 358 491,21 | 5 683,28        |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           |                        | 88 466,62<br>88 466,62       |                        | 88 466,62<br>88 466,62       | 0,00            |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| 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 472                  | 99,47            |           | 2 441 175,08<br>2 446 957,83   |        |                        |        | 2 441 274,55<br>2 446 957,83   |        |           | 5 683,28 |
| 4751             | Redevables sur rôle                    | 523,15           |           | 1 370 444,92<br>1 370 968,07   |        |                        |        | 1 370 968,07<br>1 370 968,07   |        |           | 0,00     |
| 4757             | Produits sur rôle                      |                  | 475,58    | 1 241 034,79<br>1 240 559,21   |        |                        |        | 1 241 034,79<br>1 241 034,79   |        |           | 0,00     |
| 4758             | TVA sur rôle                           |                  | 47,57     | 124 385,00<br>124 337,43       |        |                        |        | 124 385,00<br>124 385,00       |        |           | 0,00     |
| 4759             | Verst du tiers en charge du rôle       |                  |           | 123 232,64<br>123 071,19       |        |                        |        | 123 232,64<br>123 071,19       |        | 161,45    |          |
|                  | Sous Total compte 475                  | 523,15           | 523,15    | 2 859 097,35<br>2 858 935,90   |        |                        |        | 2 859 620,50<br>2 859 459,05   |        | 161,45    |          |
| 4781             | Frais de poursuites rattachés          |                  |           | 20,69                          |        |                        |        | 20,69                          |        | 20,69     |          |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA        |                  |           | 4,12                           | 4,12   |                        |        | 4,12                           | 4,12   |           | 0,00     |
|                  | Sous Total compte 478                  |                  |           | 24,81                          | 4,12   |                        |        | 24,81                          | 4,12   | 20,69     |          |
|                  | Sous Total compte 47                   | 622,62           | 84 792,21 | 11 353 068,56<br>11 276 690,51 |        |                        |        | 11 353 691,18<br>11 361 482,72 |        |           | 7 791,54 |
| 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 |          |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée             | Opérations non budgétaires     | Opérations budgétaires | Total                          | Soldes                     |
|------------------|------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
|                  |                                          | Débit<br>Crédit              | Débit<br>Crédit                | Débit<br>Crédit        | Débit<br>Crédit                | Débit<br>Crédit            |
|                  | Sous Total compte 48                     | 92 744,82                    |                                |                        | 92 744,82                      | 92 744,82                  |
|                  | Total classe 4                           | 3 261 234,60<br>2 926 094,79 | 45 477 309,32<br>43 106 815,90 |                        | 48 738 543,92<br>46 032 910,69 | 3 162 314,09<br>456 680,86 |
| 51172            | Chèques impayés                          |                              | 573,71<br>573,71               |                        | 573,71<br>573,71               | 0,00                       |
| 51178            | Autres valeurs impayées                  | 1 138,21                     | 7 113,47<br>8 251,68           |                        | 8 251,68<br>8 251,68           | 0,00                       |
|                  | Sous Total compte 5117                   | 1 138,21                     | 7 687,18<br>8 825,39           |                        | 8 825,39<br>8 825,39           | 0,00                       |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement          | 2 549,64                     | 54 517,62<br>55 268,01         |                        | 57 067,26<br>55 268,01         | 1 799,25                   |
|                  | Sous Total compte 511                    | 3 687,85                     | 62 204,80<br>64 093,40         |                        | 65 892,65<br>64 093,40         | 1 799,25                   |
|                  | Sous Total compte 51                     | 3 687,85                     | 62 204,80<br>64 093,40         |                        | 65 892,65<br>64 093,40         | 1 799,25                   |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances |                              | 157 369,79<br>157 369,79       |                        | 157 369,79<br>157 369,79       | 0,00                       |
|                  | Sous Total compte 541                    |                              | 157 369,79<br>157 369,79       |                        | 157 369,79<br>157 369,79       | 0,00                       |
|                  | Sous Total compte 54                     |                              | 157 369,79<br>157 369,79       |                        | 157 369,79<br>157 369,79       | 0,00                       |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                              | 2 599 180,52<br>2 599 180,52   |                        | 2 599 180,52<br>2 599 180,52   | 0,00                       |
| 5872             | Cpte pivot - ANV                         |                              | 91 280,54<br>91 280,54         |                        | 91 280,54<br>91 280,54         | 0,00                       |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| 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                       |                  |        | 91 280,54<br>91 280,54       |        |                         |        | 91 280,54<br>91 280,54       |        |                  | 0,00   |
| 588              | Autres virements internes                   |                  |        | 2 152,81<br>2 152,81         |        |                         |        | 2 152,81<br>2 152,81         |        |                  | 0,00   |
|                  | Sous Total compte 58                        |                  |        | 2 692 613,87<br>2 692 613,87 |        |                         |        | 2 692 613,87<br>2 692 613,87 |        |                  | 0,00   |
|                  | Total classe 5                              | 3 687,85         |        | 2 912 188,46<br>2 914 077,06 |        |                         |        | 2 915 876,31<br>2 914 077,06 |        | 1 799,25<br>0,00 |        |
| 604              | Achts études prestat serv équipt travaux    |                  |        |                              |        | 301 890,18              |        | 301 890,18                   |        | 301 890,18       |        |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau,énergie)    |                  |        |                              |        | 309 861,06<br>11 683,54 |        | 309 861,06<br>11 683,54      |        | 298 177,52       |        |
| 6062             | Produits de traitement                      |                  |        |                              |        | 67 878,52               |        | 67 878,52                    |        | 67 878,52        |        |
| 6063             | Autres fourniture entretien et petit équipt |                  |        |                              |        | 66 830,83<br>392,53     |        | 66 830,83<br>392,53          |        | 66 438,30        |        |
| 6064             | Fournitures administratives                 |                  |        |                              |        | 1 171,92                |        | 1 171,92                     |        | 1 171,92         |        |
| 6066             | Carburants                                  |                  |        |                              |        | 8 855,90                |        | 8 855,90                     |        | 8 855,90         |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures              |                  |        |                              |        | 4 732,84                |        | 4 732,84                     |        | 4 732,84         |        |
|                  | Sous Total compte 606                       |                  |        |                              |        | 459 331,07<br>12 076,07 |        | 459 331,07<br>12 076,07      |        | 447 255,00       |        |
|                  | Sous Total compte 60                        |                  |        |                              |        | 761 221,25<br>12 076,07 |        | 761 221,25<br>12 076,07      |        | 749 145,18       |        |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                       | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires  | Total                   | Soldes          |
|------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|                  |                                         | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit         | Débit<br>Crédit         | Débit<br>Crédit |
| 611              | Sous-traitance générale                 |                  |                            | 405 463,17<br>43 432,73 | 405 463,17<br>43 432,73 | 362 030,44      |
| 6132             | Locations immobilières                  |                  |                            | 22 048,13               | 22 048,13               | 22 048,13       |
| 6135             | Locations mobilières                    |                  |                            | 9 799,75<br>1 146,99    | 9 799,75<br>1 146,99    | 8 652,76        |
| 6137             | Redev droits passage servitude diverses |                  |                            | 851,06                  | 851,06                  | 851,06          |
|                  | Sous Total compte 613                   |                  |                            | 32 698,94<br>1 146,99   | 32 698,94<br>1 146,99   | 31 551,95       |
| 61521            | Bâtiments publics                       |                  |                            | 4 032,00                | 4 032,00                | 4 032,00        |
| 61523            | Reseaux                                 |                  |                            | 135 839,75<br>21 006,91 | 135 839,75<br>21 006,91 | 114 832,84      |
| 61528            | Autres                                  |                  |                            | 1 054,12                | 1 054,12                | 1 054,12        |
|                  | Sous Total compte 6152                  |                  |                            | 140 925,87<br>21 006,91 | 140 925,87<br>21 006,91 | 119 918,96      |
| 61551            | Mat roulant                             |                  |                            | 1 117,39                | 1 117,39                | 1 117,39        |
|                  | Sous Total compte 6155                  |                  |                            | 1 117,39                | 1 117,39                | 1 117,39        |
| 6156             | Maintenance                             |                  |                            | 7 883,54<br>1 008,86    | 7 883,54<br>1 008,86    | 6 874,68        |
|                  | Sous Total compte 615                   |                  |                            | 149 926,80<br>22 015,77 | 149 926,80<br>22 015,77 | 127 911,03      |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                  | Balance d'entrée | Opérations non budgétaires | Opérations budgétaires  | Total                   | Soldes          |
|------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
|                  |                                    | Débit<br>Crédit  | Débit<br>Crédit            | Débit<br>Crédit         | Débit<br>Crédit         | Débit<br>Crédit |
| 6161             | Multirisques                       |                  |                            | 6 760,92                | 6 760,92                | 6 760,92        |
|                  | Sous Total compte 616              |                  |                            | 6 760,92                | 6 760,92                | 6 760,92        |
| 618              | Divers                             |                  |                            | 3 478,28                | 3 478,28                | 3 478,28        |
|                  | Sous Total compte 61               |                  |                            | 598 328,11<br>66 595,49 | 598 328,11<br>66 595,49 | 531 732,62      |
| 6222             | Commissions recouvt redevance asst |                  |                            | 42 484,91               | 42 484,91               | 42 484,91       |
|                  | Sous Total compte 622              |                  |                            | 42 484,91               | 42 484,91               | 42 484,91       |
| 6236             | Catalogues et imprimés             |                  |                            | 381,82                  | 381,82                  | 381,82          |
|                  | Sous Total compte 623              |                  |                            | 381,82                  | 381,82                  | 381,82          |
| 6241             | Transports sur achats              |                  |                            | 1 127,78                | 1 127,78                | 1 127,78        |
|                  | Sous Total compte 624              |                  |                            | 1 127,78                | 1 127,78                | 1 127,78        |
| 6256             | Missions                           |                  |                            | 185,50                  | 185,50                  | 185,50          |
|                  | Sous Total compte 625              |                  |                            | 185,50                  | 185,50                  | 185,50          |
| 6262             | Frais de télécommunications        |                  |                            | 12 955,70               | 12 955,70               | 12 955,70       |

**34702 - Assainissement - C2A**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| 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 626                   |                  |        |                            |        | 12 955,70              |        | 12 955,70  |        | 12 955,70  |        |
| 6281             | Concours divers -cotisations            |                  |        |                            |        | 125,00                 |        | 125,00     |        | 125,00     |        |
| 6283             | Frais de nettoyage des locaux           |                  |        |                            |        | 4 755,00               | 191,38 | 4 755,00   | 191,38 | 4 563,62   |        |
| 6287             | Remboursements de frais                 |                  |        |                            |        | 116 765,39             |        | 116 765,39 |        | 116 765,39 |        |
| 6288             | Autres                                  |                  |        |                            |        | 7 000,00               |        | 7 000,00   |        | 7 000,00   |        |
|                  | Sous Total compte 628                   |                  |        |                            |        | 128 645,39             | 191,38 | 128 645,39 | 191,38 | 128 454,01 |        |
|                  | Sous Total compte 62                    |                  |        |                            |        | 185 781,10             | 191,38 | 185 781,10 | 191,38 | 185 589,72 |        |
| 6331             | Verst de transport                      |                  |        |                            |        | 3 675,00               |        | 3 675,00   |        | 3 675,00   |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL             |                  |        |                            |        | 3 063,00               |        | 3 063,00   |        | 3 063,00   |        |
| 6336             | Cotisations au Centre National et CGFPT |                  |        |                            |        | 5 121,87               |        | 5 121,87   |        | 5 121,87   |        |
|                  | Sous Total compte 633                   |                  |        |                            |        | 11 859,87              |        | 11 859,87  |        | 11 859,87  |        |
| 63512            | Taxes foncières                         |                  |        |                            |        | 19 323,91              |        | 19 323,91  |        | 19 323,91  |        |
|                  | Sous Total compte 6351                  |                  |        |                            |        | 19 323,91              |        | 19 323,91  |        | 19 323,91  |        |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| 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                   |                  |        |                            |        | 19 323,91              |        | 19 323,91              |        | 19 323,91  |        |
| 6378             | Autres impôts taxes verst assimilés     |                  |        |                            |        | 1 325,29               |        | 1 325,29               |        | 1 325,29   |        |
|                  | Sous Total compte 637                   |                  |        |                            |        | 1 325,29               |        | 1 325,29               |        | 1 325,29   |        |
|                  | Sous Total compte 63                    |                  |        |                            |        | 32 509,07              |        | 32 509,07              |        | 32 509,07  |        |
| 6411             | Salaires,appointements,commissions base |                  |        |                            |        | 589 612,88             |        | 589 612,88             |        | 589 612,88 |        |
| 6413             | Primes et gratifications                |                  |        |                            |        | 147 140,03             |        | 147 140,03             |        | 147 140,03 |        |
| 6415             | Supplément familial                     |                  |        |                            |        | 6 132,82               |        | 6 132,82               |        | 6 132,82   |        |
| 64198            | Autres remboursements                   |                  |        |                            |        | 4 528,45               |        | 4 528,45               |        | 4 528,45   |        |
|                  | Sous Total compte 6419                  |                  |        |                            |        | 4 528,45               |        | 4 528,45               |        | 4 528,45   |        |
|                  | Sous Total compte 641                   |                  |        |                            |        | 742 885,73<br>4 528,45 |        | 742 885,73<br>4 528,45 |        | 738 357,28 |        |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF                  |                  |        |                            |        | 138 188,00             |        | 138 188,00             |        | 138 188,00 |        |
| 6452             | Cotisations aux mutuelles               |                  |        |                            |        | 11 044,90              |        | 11 044,90              |        | 11 044,90  |        |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite     |                  |        |                            |        | 126 093,00             |        | 126 093,00             |        | 126 093,00 |        |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| 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           |                  |        |                            |        | 14 909,00              |            | 14 909,00    |            | 14 909,00    |        |
| 6458             | Cotisat autres organismes sociaux |                  |        |                            |        | 2 556,38               |            | 2 556,38     |            | 2 556,38     |        |
|                  | Sous Total compte 645             |                  |        |                            |        | 292 791,28             |            | 292 791,28   |            | 292 791,28   |        |
| 6474             | Verst aux oeuvres sociales        |                  |        |                            |        | 7 221,29               |            | 7 221,29     |            | 7 221,29     |        |
| 6475             | Médecine du travail pharmacie     |                  |        |                            |        | 544,46                 | 25,92      | 544,46       | 25,92      | 518,54       |        |
|                  | Sous Total compte 647             |                  |        |                            |        | 7 765,75               | 25,92      | 7 765,75     | 25,92      | 7 739,83     |        |
|                  | Sous Total compte 64              |                  |        |                            |        | 1 043 442,76           | 4 554,37   | 1 043 442,76 | 4 554,37   | 1 038 888,39 |        |
| 6541             | Créances admises ANV              |                  |        |                            |        | 83 943,65              |            | 83 943,65    |            | 83 943,65    |        |
| 6542             | Créances éteintes                 |                  |        |                            |        | 13 166,82              | 46,77      | 13 166,82    | 46,77      | 13 120,05    |        |
|                  | Sous Total compte 654             |                  |        |                            |        | 97 110,47              | 46,77      | 97 110,47    | 46,77      | 97 063,70    |        |
|                  | Sous Total compte 65              |                  |        |                            |        | 97 110,47              | 46,77      | 97 110,47    | 46,77      | 97 063,70    |        |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance      |                  |        |                            |        | 970 218,36             |            | 970 218,36   |            | 970 218,36   |        |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne  |                  |        |                            |        | 141 606,33             | 137 898,83 | 141 606,33   | 137 898,83 | 3 707,50     |        |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| 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 6611                   |                  |        |                            |        | 1 111 824,69<br>137 898,83 |        | 1 111 824,69<br>137 898,83 |        | 973 925,86   |        |
| 6618             | Intérêts des autres dettes               |                  |        |                            |        | 40 054,07                  |        | 40 054,07                  |        | 40 054,07    |        |
|                  | Sous Total compte 661                    |                  |        |                            |        | 1 151 878,76<br>137 898,83 |        | 1 151 878,76<br>137 898,83 |        | 1 013 979,93 |        |
| 6688             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 1 600,00                   |        | 1 600,00                   |        | 1 600,00     |        |
|                  | Sous Total compte 668                    |                  |        |                            |        | 1 600,00                   |        | 1 600,00                   |        | 1 600,00     |        |
|                  | Sous Total compte 66                     |                  |        |                            |        | 1 153 478,76<br>137 898,83 |        | 1 153 478,76<br>137 898,83 |        | 1 015 579,93 |        |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs      |                  |        |                            |        | 148 727,64                 |        | 148 727,64                 |        | 148 727,64   |        |
| 678              | Autres charges exceptionnelles           |                  |        |                            |        | 19 902,92                  |        | 19 902,92                  |        | 19 902,92    |        |
|                  | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 168 630,56                 |        | 168 630,56                 |        | 168 630,56   |        |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo              |                  |        |                            |        | 1 752 617,89               |        | 1 752 617,89               |        | 1 752 617,89 |        |
| 6815             | Dotat provisions pour risques et charges |                  |        |                            |        | 174 392,00                 |        | 174 392,00                 |        | 174 392,00   |        |
|                  | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 1 927 009,89               |        | 1 927 009,89               |        | 1 927 009,89 |        |
|                  | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 1 927 009,89               |        | 1 927 009,89               |        | 1 927 009,89 |        |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| 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       |
|                  | Total classe 6                           |                  |        |                            |        | 5 967 511,97<br>221 362,91   |        | 5 967 511,97<br>221 362,91   |        | 5 750 677,51<br>4 528,45 |              |
| 704              | Travaux                                  |                  |        |                            |        | 2 624,00<br>354 915,28       |        | 2 624,00<br>354 915,28       |        |                          | 352 291,28   |
| 70611            | Redevances assainisSEment collectif      |                  |        |                            |        | 950 737,65<br>5 930 930,03   |        | 950 737,65<br>5 930 930,03   |        |                          | 4 980 192,38 |
| 706121           | Recouvt redev modernisa réseaux collec   |                  |        |                            |        | 186 562,56<br>951 521,33     |        | 186 562,56<br>951 521,33     |        |                          | 764 958,77   |
| 706129           | Reverset agence eau - moderni reseaux    |                  |        |                            |        | 763 881,00                   |        | 763 881,00                   |        | 763 881,00               |              |
|                  | Sous Total compte 70612                  |                  |        |                            |        | 950 443,56<br>951 521,33     |        | 950 443,56<br>951 521,33     |        |                          | 1 077,77     |
| 70613            | Participation pour assainissement collec |                  |        |                            |        | 10 250,00<br>508 486,00      |        | 10 250,00<br>508 486,00      |        |                          | 498 236,00   |
|                  | Sous Total compte 7061                   |                  |        |                            |        | 1 911 431,21<br>7 390 937,36 |        | 1 911 431,21<br>7 390 937,36 |        |                          | 5 479 506,15 |
| 7068             | Prest serv autres prestat service        |                  |        |                            |        | 410,00<br>117 712,00         |        | 410,00<br>117 712,00         |        |                          | 117 302,00   |
|                  | Sous Total compte 706                    |                  |        |                            |        | 1 911 841,21<br>7 508 649,36 |        | 1 911 841,21<br>7 508 649,36 |        |                          | 5 596 808,15 |
| 7087             | Remboursements de frais                  |                  |        |                            |        | 338 251,64<br>383 643,15     |        | 338 251,64<br>383 643,15     |        |                          | 45 391,51    |
|                  | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        | 338 251,64<br>383 643,15     |        | 338 251,64<br>383 643,15     |        |                          | 45 391,51    |
|                  | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        | 2 252 716,85<br>8 247 207,79 |        | 2 252 716,85<br>8 247 207,79 |        |                          | 5 994 490,94 |

## 34702 - Assainissement - C2A

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

| Numéro de compte | Libellé du compte                        | Balance d'entrée                 | Opérations non budgétaires     | Opérations budgétaires         | Total                            | Soldes                           |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                  |                                          | Débit<br>Crédit                  | Débit<br>Crédit                | Débit<br>Crédit                | Débit<br>Crédit                  | Débit<br>Crédit                  |
| 741              | Primes d'épuration                       |                                  |                                | 347 465,00                     | 347 465,00                       | 347 465,00                       |
|                  | Sous Total compte 74                     |                                  |                                | 347 465,00                     | 347 465,00                       | 347 465,00                       |
| 7588             | Autres                                   |                                  |                                | 0,24                           | 0,24                             | 0,24                             |
|                  | Sous Total compte 758                    |                                  |                                | 0,24                           | 0,24                             | 0,24                             |
|                  | Sous Total compte 75                     |                                  |                                | 0,24                           | 0,24                             | 0,24                             |
| 7714             | Recouvrement sur créances admises en nv  |                                  |                                | 3 409,63                       | 3 409,63                         | 3 409,63                         |
| 7718             | Autres prod except sur opé gestion       |                                  |                                | 1 600,29                       | 1 600,29                         | 1 600,29                         |
|                  | Sous Total compte 771                    |                                  |                                | 5 009,92                       | 5 009,92                         | 5 009,92                         |
| 773              | Mandats annulés sur exercices antérieurs |                                  |                                | 1 146,42                       | 1 146,42                         | 1 146,42                         |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                                  |                                | 670 228,69                     | 670 228,69                       | 670 228,69                       |
|                  | Sous Total compte 77                     |                                  |                                | 676 385,03                     | 676 385,03                       | 676 385,03                       |
|                  | Total classe 7                           |                                  |                                | 2 252 716,85<br>9 271 058,06   | 2 252 716,85<br>9 271 058,06     | 763 881,00<br>7 782 222,21       |
|                  | Total général                            | 125 566 981,85<br>125 566 981,85 | 50 388 575,65<br>48 023 678,33 | 12 917 163,97<br>15 282 061,29 | 188 872 721,47<br>188 872 721,47 | 135 234 857,60<br>135 234 857,60 |

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 1.8 - CG00

## 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 2017 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 \_\_\_\_\_

**081003**

**TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE**

**34702 Assainissement - C2A**

**Nombre de pages : 66**

**FIN DE DOCUMENT**

Envoyé en préfecture le 20/07/2018  
Reçu en préfecture le 20/07/2018  
Affiché le   
ID : 081-248100737-20180718-DEL2018\_077-DE