

## Assainissement - C2A BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2018 AU 21/03/2019

Poste comptable de TRES. ALBI-VILLE ET PERIPHERIE

Date Edition : 21/03/2019

Nomenclature M49

## SOMMAIRE

34702 Assainissement - C2A

Exercice 2018

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 <a href="#">Bilan synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	<a href="#">Etat I-2</a> 5
2.1 <a href="#">Bilan Actif</a>	
2.2 <a href="#">Bilan Passif</a>	
3 <a href="#">Compte de résultat synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-3</a> 13
4 <a href="#">Compte de résultat</a> .....	<a href="#">Etat I-4</a> 14
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers</a> .....	<a href="#">Etat I-5</a> 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 <a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice</a> .....	<a href="#">Etat II-1</a> 22
2 <a href="#">Résultats d'exécution</a> .....	<a href="#">Etat II-2</a> 23
3 <a href="#">Etat de consommation des crédits</a> .....	<a href="#">Etat II-3</a> 24
4 <a href="#">Etat de réalisation des opérations</a> .....	<a href="#">Etat II-4</a> 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	39
1 <a href="#">Balance des comptes</a> .....	<a href="#">Etat III-1</a> 40
2 <a href="#">Situation des valeurs inactives</a> .....	<a href="#">Etat III-2</a> 69
4EME PARTIE : <a href="#">Page des signatures</a> .....	70

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34702 - Assainissement - C2A

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>293,07</b>	Dotations	510,32
Terrains	737,96	Fonds Globalisés	221,38
Constructions	59,29	Réserves	13 029,55
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	74 040,28	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	24 115,68	Report à nouveau	425,47
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 661,84
Autres immobilisations corporelles	55,52	Subventions transférables	38 304,62
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>99 008,73</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>173,71</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	18 408,91
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>99 475,51</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>72 562,10</b>
Créances	3 892,75	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>188,18</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>27 420,07</b>
Disponibilités	9,00	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	277,38
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	288,10
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 901,76</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>565,48</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>92,88</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>27 985,55</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2 734,32</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>103 470,15</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>103 470,15</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

**BILAN ( en Euros )**

34702 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	263 409,65	81 721,37	181 688,28	296 727,91
	Conces, brev, licences, marques, procéd	113 337,84	81 431,95	31 905,89	29 591,89
	Autres immobilisations incorporelles	79 473,46		79 473,46	79 473,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	507 617,95		507 617,95	507 617,95
	Constructions	631,79		631,79	101,59
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	45 360 295,64	3 612 989,40	41 747 306,24	42 573 031,43
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	140 482,52	84 958,72	55 523,80	32 894,85
	Immobilisations corporelles en cours	18 718 226,90		18 718 226,90	14 633 152,08
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	296 890,19	66 551,77	230 338,42	232 905,42
Constructions	239 700,20	181 039,95	58 660,25	59 070,25	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	50 837 016,06	18 544 037,32	32 292 978,74	33 121 994,81	
MONTANT A REPORTER	116 557 082,20	22 652 730,48	93 904 351,72	91 566 561,64	

**BILAN ( en Euros )**

34702 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	116 557 082,20	22 652 730,48	93 904 351,72	91 566 561,64
	Autres immobilisations corporelles	17 666,85	17 666,85		
	Immobilisations en cours	5 397 449,08		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		45,00	45,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	171 505,14		171 505,14	171 505,14
	Autres créances	2 159,97		2 159,97	2 159,97
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>122 145 908,24</b>	<b>22 670 397,33</b>	<b>99 475 510,91</b>	<b>97 137 720,83</b>	

**BILAN ( en Euros )**

34702 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	2 623 598,61		2 623 598,61	2 621 017,03
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	136 956,73		136 956,73	85 056,37
	Créances sur l'Etat et collec publiques	969 998,60		969 998,60	4 207,00
	Créances sur les BA ou le BP	158 190,05		158 190,05	355 402,26
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	4 010,69		4 010,69	3 704,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	9 001,97		9 001,97	1 799,25
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 901 756,65</b>		<b>3 901 756,65</b>	<b>3 071 186,38</b>

**BILAN ( en Euros )**

34702 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	92 744,82		92 744,82	92 744,82
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	132,71		132,71	-5 662,59
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>92 877,53</b>		<b>92 877,53</b>	<b>87 082,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>126 140 542,42</b>	<b>22 670 397,33</b>	<b>103 470 145,09</b>	<b>100 295 989,44</b>

**BILAN ( en Euros )**

34702 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	510 323,96	510 323,96
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 408 913,30	18 408 913,30
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	13 029 551,82	10 321 655,17
	Report à nouveau	425 474,54	1 861 179,04
	Résultat de l'exercice	1 661 838,26	1 272 192,15
	Subventions d'investissement	38 304 617,66	38 124 612,79
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	221 377,00	221 377,00
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>72 562 096,54</b>	<b>70 720 253,41</b>	

Envoyé en préfecture le 08/07/2019

Reçu en préfecture le 08/07/2019

Affiché le 08/07/2019

SLOW

ID : 081-248100737-20190702-DEL2019\_063-DE

Exercice 2018

**BILAN ( en Euros )**

34702 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	188 181,10	174 392,00
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>188 181,10</b>	<b>174 392,00</b>



**BILAN ( en Euros )**

34702 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	26 277 783,17	27 594 667,57
	Emprunts et dettes financières divers	1 142 291,29	1 355 840,33
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	249 247,02	242 584,17
	Dettes fiscales et sociales	94 498,42	42 421,30
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	28 130,32	7 529,92
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		124 475,54
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	193 599,55	31 696,25	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>27 985 549,77</b>	<b>29 399 215,08</b>	

**BILAN ( en Euros )**

34702 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 734 317,68	2 128,95
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>2 734 317,68</b>	<b>2 128,95</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>103 470 145,09</b>	<b>100 295 989,44</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	362,74	347,47
Produits des services	6 124,47	5 994,49
Autres produits	91,45	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6 578,66	6 341,96
Traitements, salaires, charges sociales	1 036,93	1 038,89
Achats et charges externes	1 530,93	1 466,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 814,45	1 927,01
Autres charges	186,31	129,57
Charges courantes non financières	4 568,63	4 561,94
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2 010,04</b>	<b>1 780,02</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	977,90	1 015,58
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-977,90</b>	<b>-1 015,58</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 032,14</b>	<b>764,44</b>
Produits exceptionnels	721,14	676,39
Charges exceptionnelles	91,44	168,63
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>629,70</b>	<b>507,75</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 661,84</b>	<b>1 272,19</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34702 - Assainissement - C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	5 789 702,06	5 596 808,15
Divers produits d'exploitation	334 772,22	397 682,79
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	362 740,00	347 465,00
Reprises sur dépréciations et provisions	91 450,51	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		0,24
<b>TOTAL I</b>	<b>6 578 664,79</b>	<b>6 341 956,18</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	1 530 929,66	1 466 467,52
Impôts et taxes sur rémunérations	10 470,64	11 859,87
Autres impôts, taxes et versem assimilés	18 732,66	20 649,20

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34702 - Assainissement - C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements	745 823,26	738 357,28
Charges sociales	291 105,24	300 531,11
Dotations amortissements des immob	1 709 215,01	1 752 617,89
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	105 239,61	174 392,00
Autres charges d'exploitation	157 110,80	97 063,70
<b>TOTAL II</b>	<b>4 568 626,88</b>	<b>4 561 938,57</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>2 010 037,91</b>	<b>1 780 017,61</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	977 897,56	1 015 579,93

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34702 - Assainissement - C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>977 897,56</b>	<b>1 015 579,93</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-977 897,56</b>	<b>-1 015 579,93</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 032 140,35</b>	<b>764 437,68</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	19 608,44	6 156,34
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	701 533,02	670 228,69
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>721 141,46</b>	<b>676 385,03</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	78 394,53	148 727,64
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	13 049,02	19 902,92
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>91 443,55</b>	<b>168 630,56</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

34702 - Assainissement - C2A

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	629 697,91	507 754,47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 299 806,25	7 018 341,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 637 967,99	5 746 149,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 661 838,26	1 272 192,15

# Opérations Compte de Tiers

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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





34702 - Assainissement - C2A

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

34702 - Assainissement - C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 776 334,75	8 366 404,54	21 142 739,29
Titres de recette émis (b)	5 865 538,98	9 504 387,64	15 369 926,62
Réductions de titres (c)		1 477 065,18	1 477 065,18
Recettes nettes (d = b - c)	5 865 538,98	8 027 322,46	13 892 861,44
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 776 334,75	8 366 404,54	21 142 739,29
Mandats émis (f)	6 827 699,96	6 664 813,18	13 492 513,14
Annulations de mandats (g)	3 257,10	299 328,98	302 586,08
Depenses nettes (h = f - g)	6 824 442,86	6 365 484,20	13 189 927,06
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 661 838,26	702 934,38
(h - d) Déficit	958 903,88		

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

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement	-660 289,86		-958 903,88		-1 619 193,74
Fonctionnement	3 133 371,19	2 707 896,65	1 661 838,26		2 087 312,80
<b>TOTAL I</b>	<b>2 473 081,33</b>	<b>2 707 896,65</b>	<b>702 934,38</b>		<b>468 119,06</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>2 473 081,33</b>	<b>2 707 896,65</b>	<b>702 934,38</b>		<b>468 119,06</b>

budget passé de BA en BP en 2019

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 542 000,00	13 000,00	1 555 000,00	1 549 543,62		1 549 543,62	5 456,38
20	Immobilisations incorporelles	238 220,00	40 174,57	278 394,57	134 676,54	321,93	134 354,61	144 039,96
21	Immobilisations corporelles	31 920,00	69 993,70	101 913,70	55 400,62		55 400,62	46 513,08
23	Immobilisations en cours	3 232 908,00	777 451,24	4 010 359,24	2 794 110,16		2 794 110,16	1 216 249,08
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 045 048,00</b>	<b>900 619,51</b>	<b>5 945 667,51</b>	<b>4 533 730,94</b>	<b>321,93</b>	<b>4 533 409,01</b>	<b>1 412 258,50</b>
Opération n° ° 22016836	Opération d'équipement n° 22016836	7 211,00	1 245 731,04	1 252 942,04	731 458,13		731 458,13	521 483,91
Opération n° ° 22016837	Opération d'équipement n° 22016837		86 541,62	86 541,62	82 239,86		82 239,86	4 301,76
Opération n° ° 22017838	Opération d'équipement n° 22017838		292 836,90	292 836,90	101 252,00		101 252,00	191 584,90
Opération n° 811	Opération d'équipement n° 811	100 000,00	93 671,00	193 671,00	99 529,25		99 529,25	94 141,75
Opération n° 812	Opération d'équipement n° 812	2 825 834,00	70 492,71	2 896 326,71	43 605,63	2 935,17	40 670,46	2 855 656,25
Opération n° 834	Opération d'équipement n° 834		13 842,27	13 842,27				13 842,27
Opération n° 835	Opération d'équipement n° 835		18 520,21	18 520,21	7 990,00		7 990,00	10 530,21
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>2 933 045,00</b>	<b>1 821 635,75</b>	<b>4 754 680,75</b>	<b>1 066 074,87</b>	<b>2 935,17</b>	<b>1 063 139,70</b>	<b>3 691 541,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 978 093,00</b>	<b>2 722 255,26</b>	<b>10 700 348,26</b>	<b>5 599 805,81</b>	<b>3 257,10</b>	<b>5 596 548,71</b>	<b>5 103 799,55</b>
23	Immobilisations en cours							
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>							
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 100,00	555 600,00	796 700,00	792 675,20		792 675,20	4 024,80
041	Opérations patrimoniales		618 996,63	618 996,63	435 218,95		435 218,95	183 777,68
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>241 100,00</b>	<b>1 174 596,63</b>	<b>1 415 696,63</b>	<b>1 227 894,15</b>		<b>1 227 894,15</b>	<b>187 802,48</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		660 289,86	660 289,86				660 289,86

**Etat Consommation des Crédits**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
<b>TOTAL GENERAL</b>		8 219 193,00	4 557 141,75	12 776 334,75	6 827 699,96	3 257,10	6 824 442,86	5 951 891,89

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		2 707 896,65	2 707 896,65	2 707 896,65		2 707 896,65	
13	Subventions d'investissement	1 313 378,00	552 290,87	1 865 668,87	881 229,56		881 229,56	984 439,31
16	Emprunts et dettes assimilées	4 487 884,00	-262 206,94	4 225 677,06	26 739,20		26 739,20	4 198 937,86
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 801 262,00</b>	<b>2 997 980,58</b>	<b>8 799 242,58</b>	<b>3 615 865,41</b>		<b>3 615 865,41</b>	<b>5 183 377,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 801 262,00</b>	<b>2 997 980,58</b>	<b>8 799 242,58</b>	<b>3 615 865,41</b>		<b>3 615 865,41</b>	<b>5 183 377,17</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	701 631,00	834 864,54	1 536 495,54				1 536 495,54
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 716 300,00	105 300,00	1 821 600,00	1 814 454,62		1 814 454,62	7 145,38
041	Opérations patrimoniales		618 996,63	618 996,63	435 218,95		435 218,95	183 777,68
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 417 931,00</b>	<b>1 559 161,17</b>	<b>3 977 092,17</b>	<b>2 249 673,57</b>		<b>2 249 673,57</b>	<b>1 727 418,60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>8 219 193,00</b>	<b>4 557 141,75</b>	<b>12 776 334,75</b>	<b>5 865 538,98</b>		<b>5 865 538,98</b>	<b>6 910 795,77</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	1 676 275,00	79 900,00	1 756 175,00	1 706 991,43	157 329,11	1 549 662,32	206 512,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 091 394,00		1 091 394,00	1 056 824,89	393,54	1 056 431,35	34 962,65
014	Atténuations de produits	770 000,00		770 000,00	718 484,00		718 484,00	51 516,00
65	Autres charges de gestion courante	143 000,00	17 010,00	160 010,00	157 110,80		157 110,80	2 899,20
66	Charges financières	1 048 000,00		1 048 000,00	1 119 503,89	141 606,33	977 897,56	70 102,44
67	Charges exceptionnelles	157 000,00	5 730,00	162 730,00	91 443,55		91 443,55	71 286,45
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	25 000,00	-5 000,00	20 000,00				20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 910 669,00</b>	<b>97 640,00</b>	<b>5 008 309,00</b>	<b>4 850 358,56</b>	<b>299 328,98</b>	<b>4 551 029,58</b>	<b>457 279,42</b>
023	Virement à la section d'investissement (	701 631,00	834 864,54	1 536 495,54				1 536 495,54
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 716 300,00	105 300,00	1 821 600,00	1 814 454,62		1 814 454,62	7 145,38
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 417 931,00</b>	<b>940 164,54</b>	<b>3 358 095,54</b>	<b>1 814 454,62</b>		<b>1 814 454,62</b>	<b>1 543 640,92</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 328 600,00</b>	<b>1 037 804,54</b>	<b>8 366 404,54</b>	<b>6 664 813,18</b>	<b>299 328,98</b>	<b>6 365 484,20</b>	<b>2 000 920,34</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				9 032,21		9 032,21	-9 032,21
70	Ventes de produits fabriqués prestations	6 720 000,00	35 000,00	6 755 000,00	8 320 023,46	1 477 065,18	6 842 958,28	-87 958,28
74	Subventions d'exploitation	367 500,00	8 730,00	376 230,00	362 740,00		362 740,00	13 490,00
77	Produits exceptionnels		13 000,00	13 000,00	19 916,77		19 916,77	-6 916,77
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 087 500,00</b>	<b>56 730,00</b>	<b>7 144 230,00</b>	<b>8 711 712,44</b>	<b>1 477 065,18</b>	<b>7 234 647,26</b>	<b>-90 417,26</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	241 100,00	555 600,00	796 700,00	792 675,20		792 675,20	4 024,80
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>241 100,00</b>	<b>555 600,00</b>	<b>796 700,00</b>	<b>792 675,20</b>		<b>792 675,20</b>	<b>4 024,80</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		425 474,54	425 474,54				425 474,54
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 328 600,00</b>	<b>1 037 804,54</b>	<b>8 366 404,54</b>	<b>9 504 387,64</b>	<b>1 477 065,18</b>	<b>8 027 322,46</b>	<b>339 082,08</b>



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 335 994,58		1 335 994,58
1687	Autres dettes	213 549,04		213 549,04
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 549 543,62</b>		<b>1 549 543,62</b>
2031	Frais d'études	132 362,54	321,93	132 040,61
2051	Concessions et droits assimilés	2 314,00		2 314,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>134 676,54</b>	<b>321,93</b>	<b>134 354,61</b>
21351	Batiments d'exploitation	530,20		530,20
2154	Matériel industriel	20 040,57		20 040,57
21562	Service d'assainissement	5 120,00		5 120,00
2182	Matériel de transport	29 709,85		29 709,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>55 400,62</b>		<b>55 400,62</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	2 794 110,16		2 794 110,16
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>2 794 110,16</b>		<b>2 794 110,16</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 533 730,94</b>	<b>321,93</b>	<b>4 533 409,01</b>
Opération n° 203122016836	Frais d'études	34 896,73		34 896,73
Opération n° 231522016836	Installations matériels et outillage tec	696 561,40		696 561,40
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 22016836</b>	<b>Opération d'équipement n° 22016836</b>	<b>731 458,13</b>		<b>731 458,13</b>
Opération n° 231522016837	Installations matériels et outillage tec	82 239,86		82 239,86
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 22016837</b>	<b>Opération d'équipement n° 22016837</b>	<b>82 239,86</b>		<b>82 239,86</b>
Opération n° 203122017838	Frais d'études	101 252,00		101 252,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 22017838</b>	<b>Opération d'équipement n° 22017838</b>	<b>101 252,00</b>		<b>101 252,00</b>
Opération n° 2315811	Installations matériels et outillage tec	99 529,25		99 529,25
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 811</b>	<b>Opération d'équipement n° 811</b>	<b>99 529,25</b>		<b>99 529,25</b>
Opération n° 2031812	Frais d'études	41 955,63	2 935,17	39 020,46

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
Opération n° 2315812	Installations matériels et outillage tec	1 650,00		1 650,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 812</b>	<b>Opération d'équipement n° 812</b>	<b>43 605,63</b>	<b>2 935,17</b>	<b>40 670,46</b>
Opération n° 2315835	Installations matériels et outillage tec	7 990,00		7 990,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 835</b>	<b>Opération d'équipement n° 835</b>	<b>7 990,00</b>		<b>7 990,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION</b>	<b>1 066 074,87</b>	<b>2 935,17</b>	<b>1 063 139,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 599 805,81</b>	<b>3 257,10</b>	<b>5 596 548,71</b>
139111	Agence de l'eau	268 949,87		268 949,87
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	8 323,44		8 323,44
13914	Subvention d'équipement transférées au c	59 095,00		59 095,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	121 154,00		121 154,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	3 354,00		3 354,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	222 948,38		222 948,38
15182	Autres provisions pour risques (budgétai	91 450,51		91 450,51
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>792 675,20</b>		<b>792 675,20</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	435 218,95		435 218,95
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>435 218,95</b>		<b>435 218,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 227 894,15</b>		<b>1 227 894,15</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>6 827 699,96</b>	<b>3 257,10</b>	<b>6 824 442,86</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 707 896,65		2 707 896,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>2 707 896,65</b>		<b>2 707 896,65</b>
13118	Autres	1 750,00		1 750,00
1313	Département	8 744,10		8 744,10
1315	Groupements de Collectivités	870 735,46		870 735,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>881 229,56</b>		<b>881 229,56</b>
1641	Emprunts en euros	26 739,20		26 739,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>26 739,20</b>		<b>26 739,20</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 615 865,41</b>		<b>3 615 865,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 615 865,41</b>		<b>3 615 865,41</b>
15112	Provisions pour litiges et contentieux (	105 239,61		105 239,61
28031	Amortissements frais d'études	19 255,28		19 255,28
281532	Réseaux d'assainissement	825 117,82		825 117,82
28154	Matériel industriel	23 680,94		23 680,94
281562	Service d'assainissement	2 054,00		2 054,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	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	828 753,14		828 753,14
281754	Matériel industriel	262,93		262,93
28181	Installations générales agencements et a	23,00		23,00
28182	Matériel de transport	2 915,00		2 915,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	899,51		899,51
28184	Mobilier	2 939,39		2 939,39

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28188	Amortissements autres	304,00		304,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 814 454,62</b>		<b>1 814 454,62</b>
2031	Frais d'études	402 994,15		402 994,15
238	Avances et acomptes versés sur commandes	32 224,80		32 224,80
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>435 218,95</b>		<b>435 218,95</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 249 673,57</b>		<b>2 249 673,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>5 865 538,98</b>		<b>5 865 538,98</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	259 372,21	20 644,97	238 727,24
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	353 029,16		353 029,16
6062	Produits de traitement	98 808,37		98 808,37
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	97 418,41	586,72	96 831,69
6064	Fournitures administratives	984,35		984,35
6066	Carburants	10 970,69	44,80	10 925,89
6068	Autres matières et fournitures	5 450,86		5 450,86
611	Sous-traitance générale	466 957,68	120 666,03	346 291,65
6132	Locations immobilières	22 203,20		22 203,20
6135	Locations mobilières	6 801,00		6 801,00
6137	Redevances droits de passage et servitud	675,39		675,39
61521	Bâtiments publics	7 985,81	4 032,00	3 953,81
61523	Reseaux	140 880,70	7 623,25	133 257,45
61528	Autres	5 137,63		5 137,63
61551	Matériel roulant	303,04		303,04
61558	Autres biens mobiliers	2 276,00		2 276,00
6156	Maintenance	9 170,47	757,17	8 413,30
6161	Multirisques	9 892,41		9 892,41
618	Divers	5 597,72	1 860,65	3 737,07
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	36 105,23		36 105,23
6236	Catalogues et imprimés	146,91		146,91
6241	Transports sur achats	1 807,05	15,00	1 792,05
6248	Divers	226,60		226,60
6256	Missions	113,70		113,70

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Réceptions	283,64		283,64
6262	Frais de télécommunications	8 716,90		8 716,90
6281	Concours divers -cotisations	125,00		125,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 577,05	466,67	4 110,38
6287	Remboursements de frais	124 609,74		124 609,74
6288	Autres	7 000,00		7 000,00
63512	Taxes foncières	18 839,66	107,00	18 732,66
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	524,85	524,85	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 706 991,43</b>	<b>157 329,11</b>	<b>1 549 662,32</b>
6331	Versement de transport	3 734,00		3 734,00
6332	Cotisations versées au FNAL	3 115,00		3 115,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 621,64		3 621,64
6411	Salaires, appointements, commissions de	590 777,03		590 777,03
6413	Primes et gratifications	156 954,31		156 954,31
6415	Supplément familial	7 124,13		7 124,13
6451	Cotisations à l'URSSAF	131 311,00		131 311,00
6452	Cotisations aux mutuelles	9 156,24		9 156,24
6453	Cotisations aux caisses de retraite	129 695,00		129 695,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	11 539,00		11 539,00
6458	Cotisations aux autres organismes social	2 539,68		2 539,68
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	6 158,64		6 158,64
6475	Médecine du travail pharmacie	1 099,22	393,54	705,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 056 824,89</b>	<b>393,54</b>	<b>1 056 431,35</b>
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	718 484,00		718 484,00

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>718 484,00</b>		<b>718 484,00</b>
6541	Créances admises en non-valeur	139 990,62		139 990,62
6542	Créances éteintes	17 120,18		17 120,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>157 110,80</b>		<b>157 110,80</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	951 132,51		951 132,51
66112	Intérêts - rattachement des icne	133 977,31	141 606,33	-7 629,02
6618	Intérêts des autres dettes	34 394,07		34 394,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 119 503,89</b>	<b>141 606,33</b>	<b>977 897,56</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	78 394,53		78 394,53
678	Autres charges exceptionnelles	13 049,02		13 049,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>91 443,55</b>		<b>91 443,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 850 358,56</b>	<b>299 328,98</b>	<b>4 551 029,58</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 709 215,01		1 709 215,01
6815	Dotations aux provisions pour risques et	105 239,61		105 239,61
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 814 454,62</b>		<b>1 814 454,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 814 454,62</b>		<b>1 814 454,62</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>6 664 813,18</b>	<b>299 328,98</b>	<b>6 365 484,20</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	9 032,21		9 032,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>9 032,21</b>		<b>9 032,21</b>
704	Travaux	376 119,06	87 136,30	288 982,76
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 062 466,13	1 122 452,96	4 940 013,17
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	974 673,33	225 661,24	749 012,09
70613	Participations pour l'assainissement col	723 230,00	32 350,00	690 880,00
7068	Prestations de services autres prestatio	128 380,80	100,00	128 280,80
7087	Remboursements de frais	55 154,14	9 364,68	45 789,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>8 320 023,46</b>	<b>1 477 065,18</b>	<b>6 842 958,28</b>
741	Primes d'épuration	357 330,00		357 330,00
748	Autres subventions d'exploitation	5 410,00		5 410,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>362 740,00</b>		<b>362 740,00</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non	4 323,80		4 323,80
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1 824,92		1 824,92
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	13 459,72		13 459,72
778	Autres produits exceptionnels	308,33		308,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>19 916,77</b>		<b>19 916,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 711 712,44</b>	<b>1 477 065,18</b>	<b>7 234 647,26</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	701 224,69		701 224,69
7815	Reprises sur provisions pour risques et	91 450,51		91 450,51
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>792 675,20</b>		<b>792 675,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>792 675,20</b>		<b>792 675,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>9 504 387,64</b>	<b>1 477 065,18</b>	<b>8 027 322,46</b>



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		510 323,96						510 323,96		510 323,96
10222	FCTVA		221 377,00						221 377,00		221 377,00
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>221 377,00</b>						<b>221 377,00</b>		<b>221 377,00</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 408 913,30						18 408 913,30		18 408 913,30
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>19 140 614,26</b>						<b>19 140 614,26</b>		<b>19 140 614,26</b>
1068	Autres réserves		10 321 655,17				2 707 896,65		13 029 551,82		13 029 551,82
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>10 321 655,17</b>				<b>2 707 896,65</b>		<b>13 029 551,82</b>		<b>13 029 551,82</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>29 462 269,43</b>				<b>2 707 896,65</b>		<b>32 170 166,08</b>		<b>32 170 166,08</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		1 861 179,04	2 707 896,65	1 272 192,15			2 707 896,65	3 133 371,19		425 474,54
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>1 861 179,04</b>	<b>2 707 896,65</b>	<b>1 272 192,15</b>			<b>2 707 896,65</b>	<b>3 133 371,19</b>		<b>425 474,54</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 272 192,15	1 272 192,15				1 272 192,15	1 272 192,15		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>1 272 192,15</b>	<b>1 272 192,15</b>				<b>1 272 192,15</b>	<b>1 272 192,15</b>		<b>0,00</b>
13111	Agence de l'eau		20 351 777,73						20 351 777,73		20 351 777,73

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		1 925,00				1 750,00		3 675,00		3 675,00
<b>1311</b>	<b>Sous Total compte 1311</b>		<b>20 353 702,73</b>				<b>1 750,00</b>		<b>20 355 452,73</b>		<b>20 355 452,73</b>
1312	Région		1 965 680,03						1 965 680,03		1 965 680,03
1313	Dépt		511 327,72				8 744,10		520 071,82		520 071,82
1314	Cnes		2 723 690,66						2 723 690,66		2 723 690,66
1315	Grp coll		7 364 625,20				870 735,46		8 235 360,66		8 235 360,66
1317	Budget communautaire fonds structurels		503 344,00						503 344,00		503 344,00
1318	Autres		12 095 492,14						12 095 492,14		12 095 492,14
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>45 517 862,48</b>				<b>881 229,56</b>		<b>46 399 092,04</b>		<b>46 399 092,04</b>
139111	Agence de l'eau	2 919 160,71				268 949,87		3 188 110,58		3 188 110,58	
139118	Autres		96,00			32,00		128,00		128,00	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>2 919 256,71</b>				<b>268 981,87</b>		<b>3 188 238,58</b>		<b>3 188 238,58</b>	
13912	Subv équipt transf - Région	349 084,82				17 368,00		366 452,82		366 452,82	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	59 120,68				8 323,44		67 444,12		67 444,12	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	625 077,93				59 095,00		684 172,93		684 172,93	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	275 586,00				121 154,00		396 740,00		396 740,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	10 062,00				3 354,00		13 416,00		13 416,00	
13918	Subv équipt transf autres	3 155 061,55				222 948,38		3 378 009,93		3 378 009,93	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>7 393 249,69</b>				<b>701 224,69</b>		<b>8 094 474,38</b>		<b>8 094 474,38</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>7 393 249,69</b>				<b>701 224,69</b>		<b>8 094 474,38</b>		<b>8 094 474,38</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>7 393 249,69</b>	<b>45 517 862,48</b>			<b>701 224,69</b>	<b>881 229,56</b>	<b>8 094 474,38</b>	<b>46 399 092,04</b>		<b>38 304 617,66</b>
15112	Prov litiges et contentieux (b)		6 400,00				105 239,61		111 639,61		111 639,61
1511	<b>Sous Total compte 1511</b>		<b>6 400,00</b>				<b>105 239,61</b>		<b>111 639,61</b>		<b>111 639,61</b>
15182	Autres prov pour risques (b)		167 992,00			91 450,51		91 450,51	167 992,00		76 541,49
1518	<b>Sous Total compte 1518</b>		<b>167 992,00</b>			<b>91 450,51</b>		<b>91 450,51</b>	<b>167 992,00</b>		<b>76 541,49</b>
151	<b>Sous Total compte 151</b>		<b>174 392,00</b>			<b>91 450,51</b>	<b>105 239,61</b>	<b>91 450,51</b>	<b>279 631,61</b>		<b>188 181,10</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15		174 392,00			91 450,51	105 239,61	91 450,51	279 631,61		188 181,10
1641	Emprunts en euros		27 453 061,24			1 335 994,58	26 739,20	1 335 994,58	27 479 800,44		26 143 805,86
164	Sous Total compte 164		27 453 061,24			1 335 994,58	26 739,20	1 335 994,58	27 479 800,44		26 143 805,86
1687	Autres dettes		1 355 840,33			213 549,04		213 549,04	1 355 840,33		1 142 291,29
16884	Int sur empts étab crédit		141 606,33	141 606,33	133 977,31			141 606,33	275 583,64		133 977,31
1688	Sous Total compte 1688		141 606,33	141 606,33	133 977,31			141 606,33	275 583,64		133 977,31
168	Sous Total compte 168		1 497 446,66	141 606,33	133 977,31	213 549,04		355 155,37	1 631 423,97		1 276 268,60
16	Sous Total compte 16		28 950 507,90	141 606,33	133 977,31	1 549 543,62	26 739,20	1 691 149,95	29 111 224,41		27 420 074,46
	<b>Total classe 1</b>	<b>7 393 249,69</b>	<b>107 238 403,00</b>	<b>4 121 695,13</b>	<b>1 406 169,46</b>	<b>2 342 218,82</b>	<b>3 721 105,02</b>	<b>13 857 163,64</b>	<b>112 365 677,48</b>	<b>8 094 474,38</b>	<b>106 602 988,22</b>
2031	Frais d'études	348 554,49				310 466,90	406 251,25	659 021,39	406 251,25	252 770,14	
2033	Frais d'insertion	10 639,51						10 639,51		10 639,51	
203	Sous Total compte 203	359 194,00				310 466,90	406 251,25	669 660,90	406 251,25	263 409,65	
2051	Concessions et droits assimilés	111 023,84				2 314,00		113 337,84		113 337,84	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	111 023,84				2 314,00		113 337,84		113 337,84	
2087	Immobilisations incorporelles rec MÀD	79 473,46						79 473,46		79 473,46	
208	Sous Total compte 208	79 473,46						79 473,46		79 473,46	
20	Sous Total compte 20	549 691,30				312 780,90	406 251,25	862 472,20	406 251,25	456 220,95	
2111	Terrains nus	506 851,78						506 851,78		506 851,78	
211	Sous Total compte 211	506 851,78						506 851,78		506 851,78	
2121	Terrains nus	766,17						766,17		766,17	
212	Sous Total compte 212	766,17						766,17		766,17	
21311	Batiments exploitation	101,59						101,59		101,59	
2131	Sous Total compte 2131	101,59						101,59		101,59	
21351	Batiments exploitation					530,20		530,20		530,20	
2135	Sous Total compte 2135					530,20		530,20		530,20	
213	Sous Total compte 213	101,59				530,20		631,79		631,79	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement	45 069 561,98						45 069 561,98		45 069 561,98	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>45 069 561,98</b>						<b>45 069 561,98</b>		<b>45 069 561,98</b>	
2154	Mat indust	182 600,52				20 040,57		202 641,09		202 641,09	
2155	Outillage industriel	631,76						631,76		631,76	
21562	Service d'assainissement	80 303,81				5 120,00		85 423,81		85 423,81	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>80 303,81</b>				<b>5 120,00</b>		<b>85 423,81</b>		<b>85 423,81</b>	
2157	Agencet amégat mat outil indust	2 037,00						2 037,00		2 037,00	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>45 335 135,07</b>				<b>25 160,57</b>		<b>45 360 295,64</b>		<b>45 360 295,64</b>	
21711	Terrains nus	138 366,98						138 366,98		138 366,98	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>	<b>138 366,98</b>						<b>138 366,98</b>		<b>138 366,98</b>	
21721	Terrains nus	1,00						1,00		1,00	
21728	Autres terrains	158 522,21						158 522,21		158 522,21	
<b>2172</b>	<b>Sous Total compte 2172</b>	<b>158 523,21</b>						<b>158 523,21</b>		<b>158 523,21</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217311	Batiments exploitation	198 291,46						198 291,46		198 291,46	
21731	<b>Sous Total compte 21731</b>	<b>198 291,46</b>						<b>198 291,46</b>		<b>198 291,46</b>	
21738	Autres constructions	41 408,74						41 408,74		41 408,74	
2173	<b>Sous Total compte 2173</b>	<b>239 700,20</b>						<b>239 700,20</b>		<b>239 700,20</b>	
217532	Réseaux assainissement	50 469 624,93						50 469 624,93		50 469 624,93	
21753	<b>Sous Total compte 21753</b>	<b>50 469 624,93</b>						<b>50 469 624,93</b>		<b>50 469 624,93</b>	
21754	Mat indust	328 042,48						328 042,48		328 042,48	
217562	Service d'assainisSEMe	39 348,65						39 348,65		39 348,65	
21756	<b>Sous Total compte 21756</b>	<b>39 348,65</b>						<b>39 348,65</b>		<b>39 348,65</b>	
2175	<b>Sous Total compte 2175</b>	<b>50 837 016,06</b>						<b>50 837 016,06</b>		<b>50 837 016,06</b>	
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	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2178	Sous Total compte 2178	17 666,85						17 666,85		17 666,85	
217	Sous Total compte 217	51 391 273,30						51 391 273,30		51 391 273,30	
2181	Instal gales agentc amngts divers	903,01						903,01		903,01	
2182	Mat de transport	52 623,61				29 709,85		82 333,46		82 333,46	
2183	Mat bureau mat informatique	12 722,63						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	
218	Sous Total compte 218	110 772,67				29 709,85		140 482,52		140 482,52	
21	Sous Total compte 21	97 344 900,58				55 400,62		97 400 301,20		97 400 301,20	
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	13 621 854,48				4 117 299,62		17 739 154,10		17 739 154,10	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	5 397 449,08						5 397 449,08		5 397 449,08	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	853 075,86						853 075,86		853 075,86	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>19 986 027,79</b>				<b>4 117 299,62</b>		<b>24 103 327,41</b>		<b>24 103 327,41</b>	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	44 573,37					32 224,80	44 573,37	32 224,80	12 348,57	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>20 030 601,16</b>				<b>4 117 299,62</b>	<b>32 224,80</b>	<b>24 147 900,78</b>	<b>32 224,80</b>	<b>24 115 675,98</b>	
266	Autres formes de participation	45,00						45,00		45,00	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>45,00</b>						<b>45,00</b>		<b>45,00</b>	
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	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>577,97</b>						<b>577,97</b>		<b>577,97</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>173 665,11</b>						<b>173 665,11</b>		<b>173 665,11</b>	
28031	Amort frais études		56 787,36				19 255,28		76 042,64		76 042,64
28033	Amort frais d'insertion		5 678,73						5 678,73		5 678,73

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2803	Sous Total compte 2803		62 466,09				19 255,28		81 721,37		81 721,37
2805	Concessions droits similaires brevets		81 431,95						81 431,95		81 431,95
280	Sous Total compte 280		143 898,04				19 255,28		163 153,32		163 153,32
281532	Réseaux assainissement		2 626 512,28				825 117,82		3 451 630,10		3 451 630,10
28153	Sous Total compte 28153		2 626 512,28				825 117,82		3 451 630,10		3 451 630,10
28154	Mat indust		133 800,80				23 680,94		157 481,74		157 481,74
28155	Outillage industriel		631,76						631,76		631,76
281562	Service d'assainissement		245,00				2 054,00		2 299,00		2 299,00
28156	Sous Total compte 28156		245,00				2 054,00		2 299,00		2 299,00
28157	Amort agencement matériel industriel		913,80				33,00		946,80		946,80
2815	Sous Total compte 2815		2 762 103,64				850 885,76		3 612 989,40		3 612 989,40
281728	Autres terrains		63 984,77				2 567,00		66 551,77		66 551,77
28172	Sous Total compte 28172		63 984,77				2 567,00		66 551,77		66 551,77

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2817311	Batiments d exploitation		156 059,03						156 059,03		156 059,03
281731	<b>Sous Total compte 281731</b>		<b>156 059,03</b>						<b>156 059,03</b>		<b>156 059,03</b>
281738	Amort autres constructions		24 570,92				410,00		24 980,92		24 980,92
28173	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>180 629,95</b>				<b>410,00</b>		<b>181 039,95</b>		<b>181 039,95</b>
2817532	Réseaux assainissement		17 348 226,73				828 753,14		18 176 979,87		18 176 979,87
281753	<b>Sous Total compte 281753</b>		<b>17 348 226,73</b>				<b>828 753,14</b>		<b>18 176 979,87</b>		<b>18 176 979,87</b>
281754	Mat indust		327 445,87				262,93		327 708,80		327 708,80
2817562	Service d assainisSEment		39 348,65						39 348,65		39 348,65
281756	<b>Sous Total compte 281756</b>		<b>39 348,65</b>						<b>39 348,65</b>		<b>39 348,65</b>
28175	<b>Sous Total compte 28175</b>		<b>17 715 021,25</b>				<b>829 016,07</b>		<b>18 544 037,32</b>		<b>18 544 037,32</b>
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

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28178	Sous Total compte 28178		17 666,85						17 666,85		17 666,85
2817	Sous Total compte 2817		17 977 302,82				831 993,07		18 809 295,89		18 809 295,89
28181	Instal gales agencé amngts divers		92,00				23,00		115,00		115,00
28182	Mat de transport		32 449,91				2 915,00		35 364,91		35 364,91
28183	Mat bureau mat informatique		9 655,57				899,51		10 555,08		10 555,08
28184	Mobilier		24 213,41				2 939,39		27 152,80		27 152,80
28188	Amort autres		11 466,93				304,00		11 770,93		11 770,93
2818	Sous Total compte 2818		77 877,82				7 080,90		84 958,72		84 958,72
281	Sous Total compte 281		20 817 284,28				1 689 959,73		22 507 244,01		22 507 244,01
28	Sous Total compte 28		20 961 182,32				1 709 215,01		22 670 397,33		22 670 397,33
	<b>Total classe 2</b>	<b>118 098 903,15</b>	<b>20 961 182,32</b>			<b>4 485 481,14</b>	<b>2 147 691,06</b>	<b>122 584 384,29</b>	<b>23 108 873,38</b>	<b>122 145 908,24</b>	<b>22 670 397,33</b>
4011	Fournisseurs		75 007,93	1 494 777,18	1 628 621,79			1 494 777,18	1 703 629,72		208 852,54
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		24 476,48						24 476,48		24 476,48

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4017	Sous Total compte 4017		24 476,48						24 476,48		24 476,48
401	Sous Total compte 401		99 484,41	1 494 777,18	1 628 621,79			1 494 777,18	1 728 106,20		233 329,02
4041	Fournis immob			4 844 569,03	4 858 812,07			4 844 569,03	4 858 812,07		14 243,04
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		7 529,92	432,96	6 790,32			432,96	14 320,24		13 887,28
4047	Sous Total compte 4047		7 529,92	432,96	6 790,32			432,96	14 320,24		13 887,28
404	Sous Total compte 404		7 529,92	4 845 001,99	4 865 602,39			4 845 001,99	4 873 132,31		28 130,32
408	Fournis factures non parvenues		143 099,76	143 099,76	15 918,00			143 099,76	159 017,76		15 918,00
40	Sous Total compte 40		250 114,09	6 482 878,93	6 510 142,18			6 482 878,93	6 760 256,27		277 377,34
4111	Clients - amiable	1 066 608,88		7 617 966,90	7 487 207,58			8 684 575,78	7 487 207,58	1 197 368,20	
4116	Clients - contentieux	149 916,68		176 034,06	201 021,24			325 950,74	201 021,24	124 929,50	
411	Sous Total compte 411	1 216 525,56		7 794 000,96	7 688 228,82			9 010 526,52	7 688 228,82	1 322 297,70	
418	Clients - produits non encore facturés	1 404 491,47		1 301 300,91	1 404 491,47			2 705 792,38	1 404 491,47	1 301 300,91	
41	Sous Total compte 41	2 621 017,03		9 095 301,87	9 092 720,29			11 716 318,90	9 092 720,29	2 623 598,61	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - rémunérations dues			612 607,17	612 607,17			612 607,17	612 607,17		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales		35,68	280,43	244,75			280,43	280,43		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>35,68</b>	<b>612 887,60</b>	<b>612 851,92</b>			<b>612 887,60</b>	<b>612 887,60</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			391 270,80	391 270,80			391 270,80	391 270,80		0,00
437	Autres organismes sociaux			41 597,74	41 653,67			41 597,74	41 653,67		55,93
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>432 868,54</b>	<b>432 924,47</b>			<b>432 868,54</b>	<b>432 924,47</b>		<b>55,93</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	4 207,00		912 387,46	1 750,00			916 594,46	1 750,00	914 844,46	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>4 207,00</b>		<b>912 387,46</b>	<b>1 750,00</b>			<b>916 594,46</b>	<b>1 750,00</b>	<b>914 844,46</b>	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		124 475,54	138 374,93	13 899,39			138 374,93	138 374,93		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			55 154,14				55 154,14		55 154,14	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>124 475,54</b>	<b>193 529,07</b>	<b>13 899,39</b>			<b>193 529,07</b>	<b>138 374,93</b>	<b>55 154,14</b>	
44551	Etat - TVA à décaisser			39 075,00	39 075,00			39 075,00	39 075,00		0,00
<b>4455</b>	<b>Sous Total compte 4455</b>			<b>39 075,00</b>	<b>39 075,00</b>			<b>39 075,00</b>	<b>39 075,00</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			808 505,46	808 505,46			808 505,46	808 505,46		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	17 847,85		290 808,71	288 419,35			308 656,56	288 419,35	20 237,21	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			483 012,00	448 055,00			483 012,00	448 055,00	34 957,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>17 847,85</b>		<b>1 582 326,17</b>	<b>1 544 979,81</b>			<b>1 600 174,02</b>	<b>1 544 979,81</b>	<b>55 194,21</b>	
44571	Etat - TVA collectée		41 860,77	621 081,85	655 100,91			621 081,85	696 961,68		75 879,83
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>41 860,77</b>	<b>621 081,85</b>	<b>655 100,91</b>			<b>621 081,85</b>	<b>696 961,68</b>		<b>75 879,83</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	64 675,00		483 012,00	468 503,00			547 687,00	468 503,00	79 184,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 533,52		45,00				2 578,52		2 578,52	
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>	<b>67 208,52</b>		<b>483 057,00</b>	<b>468 503,00</b>			<b>550 265,52</b>	<b>468 503,00</b>	<b>81 762,52</b>	
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>85 056,37</b>	<b>41 860,77</b>	<b>2 725 540,02</b>	<b>2 707 658,72</b>			<b>2 810 596,39</b>	<b>2 749 519,49</b>	<b>61 076,90</b>	
446	Agences de l'eau			688 326,00	688 326,00			688 326,00	688 326,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			10 706,15	10 706,15			10 706,15	10 706,15		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		524,85	524,85	18 562,66			524,85	19 087,51		18 562,66

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448		524,85	524,85	18 562,66			524,85	19 087,51		18 562,66
44	Sous Total compte 44	89 263,37	166 861,16	4 531 013,55	3 440 902,92			4 620 276,92	3 607 764,08	1 012 512,84	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	355 402,26		10 769 827,77	10 967 039,98			11 125 230,03	10 967 039,98	158 190,05	
451	Sous Total compte 451	355 402,26		10 769 827,77	10 967 039,98			11 125 230,03	10 967 039,98	158 190,05	
45	Sous Total compte 45	355 402,26		10 769 827,77	10 967 039,98			11 125 230,03	10 967 039,98	158 190,05	
4632	Empt publics - intérêts à payer			34 394,07	34 394,07			34 394,07	34 394,07		0,00
463	Sous Total compte 463			34 394,07	34 394,07			34 394,07	34 394,07		0,00
466	Excédit de verSEment		2 429,24	8 443,43	6 865,43			8 443,43	9 294,67		851,24
46711	Autres comptes créditeurs		28 873,47	408 849,75	542 566,59			408 849,75	571 440,06		162 590,31
4671	Sous Total compte 4671		28 873,47	408 849,75	542 566,59			408 849,75	571 440,06		162 590,31
46721	Débiteurs divers - amiable	3 401,96		79 079,05	78 470,32			82 481,01	78 470,32	4 010,69	
46726	Débiteurs divers - contentieux	302,51			302,51			302,51	302,51		0,00
4672	Sous Total compte 4672	3 704,47		79 079,05	78 772,83			82 783,52	78 772,83	4 010,69	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	3 704,47	28 873,47	487 928,80	621 339,42			491 633,27	650 212,89		158 579,62
4686	Divers - charges à payer		393,54	393,54	30 158,00			393,54	30 551,54		30 158,00
468	Sous Total compte 468		393,54	393,54	30 158,00			393,54	30 551,54		30 158,00
46	Sous Total compte 46	3 704,47	31 696,25	531 159,84	692 756,92			534 864,31	724 453,17		189 588,86
4711	Verst des régisseurs			4 039 053,57	4 039 053,57			4 039 053,57	4 039 053,57		0,00
4712	Viremts réimputés			2 547,88	2 547,88			2 547,88	2 547,88		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			978 567,49	978 567,49			978 567,49	978 567,49		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		267,26	6 649,36	6 955,37			6 649,36	7 222,63		573,27
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		669,68	27 867,23	28 055,39			27 867,23	28 725,07		857,84
47141	Sous Total compte 47141		936,94	34 516,59	35 010,76			34 516,59	35 947,70		1 431,11
4714	Sous Total compte 4714		936,94	34 516,59	35 010,76			34 516,59	35 947,70		1 431,11
4718	Autres recettes à régulariser		1 353,46	41 534,95	2 773 065,79			41 534,95	2 774 419,25		2 732 884,30
471	Sous Total compte 471		2 290,40	5 096 220,48	7 828 245,49			5 096 220,48	7 830 535,89		2 734 315,41

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable		5 683,28	2 376 023,66	2 370 235,86			2 376 023,66	2 375 919,14	104,52	
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 923,27	5 923,27			5 923,27	5 923,27		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>		<b>5 683,28</b>	<b>2 381 946,93</b>	<b>2 376 159,13</b>			<b>2 381 946,93</b>	<b>2 381 842,41</b>	<b>104,52</b>	
4751	Redevables sur rôle			1 394 291,31	1 389 311,68			1 394 291,31	1 389 311,68	4 979,63	
4757	Produits sur rôle			1 262 665,21	1 267 191,94			1 262 665,21	1 267 191,94		4 526,73
4758	TVA sur rôle			126 646,47	127 099,37			126 646,47	127 099,37		452,90
4759	Verst du tiers en charge du rôle	161,45		135 829,12	135 990,57			135 990,57	135 990,57		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>	<b>161,45</b>		<b>2 919 432,11</b>	<b>2 919 593,56</b>			<b>2 919 593,56</b>	<b>2 919 593,56</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés	20,69		7,50				28,19		28,19	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,81	7,08			4,81	7,08		2,27
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>	<b>20,69</b>		<b>12,31</b>	<b>7,08</b>			<b>33,00</b>	<b>7,08</b>	<b>25,92</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>	<b>182,14</b>	<b>7 973,68</b>	<b>10 397 611,83</b>	<b>13 124 005,26</b>			<b>10 397 793,97</b>	<b>13 131 978,94</b>		<b>2 734 184,97</b>
4816	Frais d'émission des emprunts	42 844,82						42 844,82		42 844,82	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 900,00						49 900,00		49 900,00	
481	<b>Sous Total compte 481</b>	<b>92 744,82</b>						<b>92 744,82</b>		<b>92 744,82</b>	
48	<b>Sous Total compte 48</b>	<b>92 744,82</b>						<b>92 744,82</b>		<b>92 744,82</b>	
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 162 314,09</b>	<b>456 680,86</b>	<b>42 853 549,93</b>	<b>44 873 343,94</b>			<b>46 015 864,02</b>	<b>45 330 024,80</b>	<b>3 990 611,84</b>	<b>3 304 772,62</b>
51172	Chèques impayés			119,59	119,59			119,59	119,59		0,00
51178	Autres valeurs impayées			8 804,33	8 804,33			8 804,33	8 804,33		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>8 923,92</b>	<b>8 923,92</b>			<b>8 923,92</b>	<b>8 923,92</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 799,25		108 715,55	101 512,83			110 514,80	101 512,83	9 001,97	
511	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>1 799,25</b>		<b>117 639,47</b>	<b>110 436,75</b>			<b>119 438,72</b>	<b>110 436,75</b>	<b>9 001,97</b>	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>1 799,25</b>		<b>117 639,47</b>	<b>110 436,75</b>			<b>119 438,72</b>	<b>110 436,75</b>	<b>9 001,97</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 042 348,77	3 042 348,77			3 042 348,77	3 042 348,77		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			153 838,57	153 838,57			153 838,57	153 838,57		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>153 838,57</b>	<b>153 838,57</b>			<b>153 838,57</b>	<b>153 838,57</b>		<b>0,00</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			2 781,56	2 781,56			2 781,56	2 781,56		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>3 198 968,90</b>	<b>3 198 968,90</b>			<b>3 198 968,90</b>	<b>3 198 968,90</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 799,25</b>		<b>3 316 608,37</b>	<b>3 309 405,65</b>			<b>3 318 407,62</b>	<b>3 309 405,65</b>	<b>9 001,97</b>	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					259 372,21	20 644,97	259 372,21	20 644,97	238 727,24	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					353 029,16		353 029,16		353 029,16	
6062	Produits de traitement					98 808,37		98 808,37		98 808,37	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					97 418,41	586,72	97 418,41	586,72	96 831,69	
6064	Fournitures administratives					984,35		984,35		984,35	
6066	Carburants					10 970,69	44,80	10 970,69	44,80	10 925,89	
6068	Autres matières et fournitures					5 450,86		5 450,86		5 450,86	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>566 661,84</b>	<b>631,52</b>	<b>566 661,84</b>	<b>631,52</b>	<b>566 030,32</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>826 034,05</b>	<b>21 276,49</b>	<b>826 034,05</b>	<b>21 276,49</b>	<b>804 757,56</b>	
611	Sous-traitance générale					466 957,68	120 666,03	466 957,68	120 666,03	346 291,65	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					22 203,20		22 203,20		22 203,20	
6135	Locations mobilières					6 801,00		6 801,00		6 801,00	
6137	Redev droits passage servitude diverses					675,39		675,39		675,39	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>29 679,59</b>		<b>29 679,59</b>		<b>29 679,59</b>	
61521	Bâtiments publics					7 985,81	4 032,00	7 985,81	4 032,00	3 953,81	
61523	Reseaux					140 880,70	7 623,25	140 880,70	7 623,25	133 257,45	
61528	Autres					5 137,63		5 137,63		5 137,63	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>154 004,14</b>	<b>11 655,25</b>	<b>154 004,14</b>	<b>11 655,25</b>	<b>142 348,89</b>	
61551	Mat roulant					303,04		303,04		303,04	
61558	Autres biens mobiliers					2 276,00		2 276,00		2 276,00	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>2 579,04</b>		<b>2 579,04</b>		<b>2 579,04</b>	
6156	Maintenance					9 170,47	757,17	9 170,47	757,17	8 413,30	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>165 753,65</b>	<b>12 412,42</b>	<b>165 753,65</b>	<b>12 412,42</b>	<b>153 341,23</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					9 892,41		9 892,41		9 892,41	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>9 892,41</b>		<b>9 892,41</b>		<b>9 892,41</b>	
618	Divers					5 597,72	1 860,65	5 597,72	1 860,65	3 737,07	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>677 881,05</b>	<b>134 939,10</b>	<b>677 881,05</b>	<b>134 939,10</b>	<b>542 941,95</b>	
6222	Commissions recouvt redevance asst					36 105,23		36 105,23		36 105,23	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>36 105,23</b>		<b>36 105,23</b>		<b>36 105,23</b>	
6236	Catalogues et imprimés					146,91		146,91		146,91	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>146,91</b>		<b>146,91</b>		<b>146,91</b>	
6241	Transports sur achats					1 807,05	15,00	1 807,05	15,00	1 792,05	
6248	Divers					226,60		226,60		226,60	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>2 033,65</b>	<b>15,00</b>	<b>2 033,65</b>	<b>15,00</b>	<b>2 018,65</b>	
6256	Missions					113,70		113,70		113,70	
6257	Réceptions					283,64		283,64		283,64	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					397,34		397,34		397,34	
6262	Frais de télécommunicat					8 716,90		8 716,90		8 716,90	
626	Sous Total compte 626					8 716,90		8 716,90		8 716,90	
6281	Concours divers - cotisations					125,00		125,00		125,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 577,05	466,67	4 577,05	466,67	4 110,38	
6287	Remboursements de frais					124 609,74		124 609,74		124 609,74	
6288	Autres					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
628	Sous Total compte 628					136 311,79	466,67	136 311,79	466,67	135 845,12	
62	Sous Total compte 62					183 711,82	481,67	183 711,82	481,67	183 230,15	
6331	Verst de transport					3 734,00		3 734,00		3 734,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 115,00		3 115,00		3 115,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 621,64		3 621,64		3 621,64	
633	Sous Total compte 633					10 470,64		10 470,64		10 470,64	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					18 839,66	107,00	18 839,66	107,00	18 732,66	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>18 839,66</b>	<b>107,00</b>	<b>18 839,66</b>	<b>107,00</b>	<b>18 732,66</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>18 839,66</b>	<b>107,00</b>	<b>18 839,66</b>	<b>107,00</b>	<b>18 732,66</b>	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					524,85	524,85	524,85	524,85		0,00
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>524,85</b>	<b>524,85</b>	<b>524,85</b>	<b>524,85</b>		<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>29 835,15</b>	<b>631,85</b>	<b>29 835,15</b>	<b>631,85</b>	<b>29 203,30</b>	
6411	Salaires, appoin base					590 777,03		590 777,03		590 777,03	
6413	Primes et gratifications					156 954,31		156 954,31		156 954,31	
6415	Supplément familial					7 124,13		7 124,13		7 124,13	
64198	Autres remboursements						9 032,21		9 032,21		9 032,21
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>9 032,21</b>		<b>9 032,21</b>		<b>9 032,21</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>754 855,47</b>	<b>9 032,21</b>	<b>754 855,47</b>	<b>9 032,21</b>	<b>745 823,26</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					131 311,00		131 311,00		131 311,00	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6452	Cotisations aux mutuelles					9 156,24		9 156,24		9 156,24	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					129 695,00		129 695,00		129 695,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					11 539,00		11 539,00		11 539,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 539,68		2 539,68		2 539,68	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>284 240,92</b>		<b>284 240,92</b>		<b>284 240,92</b>	
6474	Verst aux oeuvres sociales					6 158,64		6 158,64		6 158,64	
6475	Médecine du travail pharmacie					1 099,22	393,54	1 099,22	393,54	705,68	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>7 257,86</b>	<b>393,54</b>	<b>7 257,86</b>	<b>393,54</b>	<b>6 864,32</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>1 046 354,25</b>	<b>9 425,75</b>	<b>1 046 354,25</b>	<b>9 425,75</b>	<b>1 036 928,50</b>	
6541	Créances admises ANV					139 990,62		139 990,62		139 990,62	
6542	Créances éteintes					17 120,18		17 120,18		17 120,18	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>157 110,80</b>		<b>157 110,80</b>		<b>157 110,80</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>157 110,80</b>		<b>157 110,80</b>		<b>157 110,80</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					951 132,51		951 132,51		951 132,51	
66112	Intérêts - rattachement des icne					133 977,31	141 606,33	133 977,31	141 606,33		7 629,02
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>1 085 109,82</b>	<b>141 606,33</b>	<b>1 085 109,82</b>	<b>141 606,33</b>	<b>943 503,49</b>	
6618	Intérêts des autres dettes					34 394,07		34 394,07		34 394,07	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>1 119 503,89</b>	<b>141 606,33</b>	<b>1 119 503,89</b>	<b>141 606,33</b>	<b>977 897,56</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>1 119 503,89</b>	<b>141 606,33</b>	<b>1 119 503,89</b>	<b>141 606,33</b>	<b>977 897,56</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					78 394,53		78 394,53		78 394,53	
678	Autres charges exceptionnelles					13 049,02		13 049,02		13 049,02	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>91 443,55</b>		<b>91 443,55</b>		<b>91 443,55</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 709 215,01		1 709 215,01		1 709 215,01	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					105 239,61		105 239,61		105 239,61	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>1 814 454,62</b>		<b>1 814 454,62</b>		<b>1 814 454,62</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>1 814 454,62</b>		<b>1 814 454,62</b>		<b>1 814 454,62</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					<b>5 946 329,18</b>	<b>308 361,19</b>	<b>5 946 329,18</b>	<b>308 361,19</b>	<b>5 654 629,22</b>	<b>16 661,23</b>
704	Travaux					87 136,30	376 119,06	87 136,30	376 119,06		288 982,76
70611	Redevances assainissement collectif					1 122 452,96	6 062 466,13	1 122 452,96	6 062 466,13		4 940 013,17
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					225 661,24	974 673,33	225 661,24	974 673,33		749 012,09
706129	Reverset agence eau - modernisé réseaux					718 484,00		718 484,00		718 484,00	
70612	<b>Sous Total compte 70612</b>					<b>944 145,24</b>	<b>974 673,33</b>	<b>944 145,24</b>	<b>974 673,33</b>		<b>30 528,09</b>
70613	Participation pour assainissement collec					32 350,00	723 230,00	32 350,00	723 230,00		690 880,00
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>					<b>2 098 948,20</b>	<b>7 760 369,46</b>	<b>2 098 948,20</b>	<b>7 760 369,46</b>		<b>5 661 421,26</b>
7068	Prest serv autres prestat service					100,00	128 380,80	100,00	128 380,80		128 280,80
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>2 099 048,20</b>	<b>7 888 750,26</b>	<b>2 099 048,20</b>	<b>7 888 750,26</b>		<b>5 789 702,06</b>
7087	Remboursements de frais					9 364,68	55 154,14	9 364,68	55 154,14		45 789,46
708	<b>Sous Total compte 708</b>					<b>9 364,68</b>	<b>55 154,14</b>	<b>9 364,68</b>	<b>55 154,14</b>		<b>45 789,46</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>2 195 549,18</b>	<b>8 320 023,46</b>	<b>2 195 549,18</b>	<b>8 320 023,46</b>		<b>6 124 474,28</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
741	Primes d'épuration						357 330,00		357 330,00		357 330,00
748	Autres subv exploitation						5 410,00		5 410,00		5 410,00
<b>74</b>	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>362 740,00</b>		<b>362 740,00</b>		<b>362 740,00</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						4 323,80		4 323,80		4 323,80
7718	Autres prod except sur opé gestion						1 824,92		1 824,92		1 824,92
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>6 148,72</b>		<b>6 148,72</b>		<b>6 148,72</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						13 459,72		13 459,72		13 459,72
777	Quote part subv invest virée au résult						701 224,69		701 224,69		701 224,69
778	Autres produits exceptionnels						308,33		308,33		308,33
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>721 141,46</b>		<b>721 141,46</b>		<b>721 141,46</b>
7815	Rep provis risques et charges exploit						91 450,51		91 450,51		91 450,51
<b>781</b>	<b>Sous Total compte 781</b>						<b>91 450,51</b>		<b>91 450,51</b>		<b>91 450,51</b>
<b>78</b>	<b>Sous Total compte 78</b>						<b>91 450,51</b>		<b>91 450,51</b>		<b>91 450,51</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					2 195 549,18	9 495 355,43	2 195 549,18	9 495 355,43	718 484,00	8 018 290,25
	Total général	128 656 266,18	128 656 266,18	50 291 853,43	49 588 919,05	14 969 578,32	15 672 512,70	193 917 697,93	193 917 697,93	140 613 109,65	140 613 109,65

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2018

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

34702 - Assainissement - C2A

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

### Observations :

**BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DU TARN, le 28/03/2019

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 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A ALBI-VILLE ET PERIPHERIE, le 29/03/2019

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

A , le