

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : eve.lambert

Libellé du poste comptable : TRES. LILLE MUNICIPAL

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 059024

Date d'édition : 03/04/2018

IDENTIFIANT BUDGET 52302

N° de SIRET 47988040300114

NOREADE - ASSAINISSEMENT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M CLAUDE TRACZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 03/04/2018

N° CODIQUE 059024
 TRES. LILLE MUNICIPALE
 Date d'édition : 03/04/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	67
4EME PARTIE : Page des signatures		68

SITUATION PATRIMONIALE

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,98	Dotations	44 167,75
Terrains	9 243,78	Fonds globalisés	0,00
Constructions	111 234,48	Réserves	283 407,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	503 184,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	107 071,34	Report à nouveau	26 924,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	27 279,56
Autres immobilisations corporelles	16,30	Subventions transférables	253 501,29
Total immobilisations corporelles (nettes)	730 750,60	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	604,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	57 016,38
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	731 357,79	Autres fonds propres	0,00
Stocks	335,82	TOTAL FONDS PROPRES	692 297,00
Créances	65 123,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	80 920,61
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	8 632,38
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	5 817,27
TOTAL ACTIF CIRCULANT	65 459,09	Total dettes à court terme	14 449,65
Comptes de régularisations	313,11	TOTAL DETTES	95 370,26
		Comptes de régularisations	9 462,72
TOTAL ACTIF	797 129,99	TOTAL PASSIF	797 129,99

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	14 900,00	11 920,00	2 980,00	5 960,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	203 948,69	203 948,69	0,00	6 431,96
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	10 984 029,92	2 255 635,35	8 728 394,57	8 346 101,69
	Constructions	188 849 243,05	91 010 241,43	97 839 001,62	92 068 684,93
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	573 234 239,08	138 674 772,65	434 559 466,43	412 013 826,71
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 488 497,27	1 476 769,25	11 728,02	23 849,40
	Immobilisations corporelles en cours	107 071 341,76	0,00	107 071 341,76	114 684 580,37
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	535 189,29	19 800,97	515 388,32	516 290,98
	Constructions	29 800 557,76	16 405 081,29	13 395 476,47	13 439 927,94
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	101 877 911,50	33 252 675,37	68 625 236,13	65 250 750,46
	MONTANT A REPORTER	1 014 059 858,32	283 310 845,00	730 749 013,32	706 356 404,44

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 014 059 858,32	283 310 845,00	730 749 013,32	706 356 404,44
	Autres immobilisations corporelles	48 553,87	43 984,74	4 569,13	6 250,92
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	2 029,20	0,00	2 029,20	2 029,20
	Autres titres immobilisés	2 439,18	0,00	2 439,18	2 439,18
	Prêts				
	Autres créances	599 738,04	0,00	599 738,04	919 205,74
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 014 712 618,61	283 354 829,74	731 357 788,87	707 286 329,48

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	335 816,61	0,00	335 816,61	315 163,45
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	19 140 492,81	3 676 000,00	15 464 492,81	19 598 583,30
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	6 309 112,04	0,00	6 309 112,04	6 205 228,08
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 904 583,33	0,00	1 904 583,33	1 154 066,62
	Créances sur les BA ou le BP	38 167 528,69	0,00	38 167 528,69	15 896 975,48
	Operat pour compte de tiers (créances)	1 270 309,46	0,00	1 270 309,46	0,00
	Autres créances diverses	2 007 245,69	0,00	2 007 245,69	5 236 317,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	69 135 088,63	3 676 000,00	65 459 088,63	48 406 334,40

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	206 365,72	0,00	206 365,72	1 858,17
	Ecarts de conversion - Actif	106 744,82	0,00	106 744,82	178 231,72
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	313 110,54	0,00	313 110,54	180 089,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 084 160 817,78	287 030 829,74	797 129 988,04	755 872 753,77

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	44 167 749,79	43 521 433,20
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	57 016 380,53	55 528 054,77
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	283 407 623,82	254 017 253,41
	Report à nouveau	26 924 405,05	33 110 098,77
	Résultat de l'exercice	27 279 555,97	21 930 139,49
	Subventions d'investissement	253 501 286,17	252 336 315,16
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	692 297 001,33	660 443 294,80

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	41 030 878,88	40 309 123,14
	Emprunts et dettes financières divers	39 889 731,18	35 633 747,02
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances	438 495,37	395 179,34
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 820 499,00	7 444 238,98
	Dettes fiscales et sociales	1 485 148,77	164 598,88
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 811 881,03	371 082,63
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	173,75	108 000,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	2 035 021,46	0,00
	Autres dettes	1 858 433,64	1 837 081,05
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	95 370 263,08	86 263 051,04

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	9 462 723,63	9 166 407,93
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 462 723,63	9 166 407,93
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	797 129 988,04	755 872 753,77

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 754,08	1 597,28
Produits des services	71 576,13	65 134,61
Autres produits	1 150,06	1 116,86
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	75 480,27	67 848,75
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	34 217,36	33 672,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19 759,12	18 566,63
Autres charges	274,75	419,38
Charges courantes non financières	54 251,23	52 658,53
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	21 229,04	15 190,22
Produits courants financiers	57,20	0,00
Charges courantes financières	1 703,63	1 503,09
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1 646,44	-1 503,09
RÉSULTAT COURANT	19 582,60	13 687,13
Produits exceptionnels	8 928,53	9 916,47
Charges exceptionnelles	1 231,57	1 673,47
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	7 696,95	8 243,01
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	27 279,56	21 930,14

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	69 655 412,63	63 221 759,84
Divers produits d'exploitation	1 920 712,51	1 912 850,68
Production stockée		
Production immobilisée	480 383,50	573 998,08
Subventions d'exploitation	2 754 081,00	1 597 283,21
Reprises sur dépréciations et provisions	11,08	
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	669 665,63	542 859,48
TOTAL I	75 480 266,35	67 848 751,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	389 987,05	392 266,90
Variation stock mat prem, autres approv	-20 653,16	-103 597,49
Autres achats et charges externes	33 848 024,70	33 383 847,96
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	4 761,39	3 737,19

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	19 630 119,43	17 147 634,82
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	129 000,00	1 419 000,00
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	269 986,62	415 641,52
TOTAL II	54 251 226,03	52 658 530,90
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	21 229 040,32	15 190 220,39
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	57 195,54	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	57 195,54	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 675 761,60	1 473 262,96

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change	27 871,88	29 824,71
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 703 633,48	1 503 087,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 646 437,94	-1 503 087,67
A + B - RESULTAT COURANT	19 582 602,38	13 687 132,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	375 785,17	85 942,41
Produits des cessions d'immobilisations	15 950,73	9 258,61
Autres opérations en capital	8 536 790,77	9 821 271,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 928 526,67	9 916 472,74
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	286 869,32	127 868,03
Autres opérations de gestion	361 971,38	1 544 657,14
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	582 732,38	940,80
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 231 573,08	1 673 465,97

ANNEXE

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers 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

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
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
4581-		0,00	1 270 309,46	0,00	1 270 309,46	
4582-		0,00	0,00	2 035 021,46		2 035 021,46

EXECUTION BUDGETAIRE

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	113 017 836,93	104 644 405,05	217 662 241,98
Titres de recettes émis (b)	66 381 033,30	109 541 929,99	175 922 963,29
Réductions de titres (c)	244 372,00	24 623 542,37	24 867 914,37
Recettes nettes (d = b - c)	66 136 661,30	84 918 387,62	151 055 048,92
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	90 017 836,93	104 644 405,05	194 662 241,98
Mandats émis (f)	52 001 390,30	64 065 302,29	116 066 692,59
Annulations de mandats (g)	3 048,87	6 426 470,64	6 429 519,51
Dépenses nettes (h = f - g)	51 998 341,43	57 638 831,65	109 637 173,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	14 138 319,87	27 279 555,97	41 417 875,84
(h - d) Déficit			

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE 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					
NOREADE - ASSAINISSEMENT					
Investissement	-26 433 836,93	0,00	14 138 319,87	292 189,01	-12 003 328,05
Fonctionnement	55 040 238,26	28 164 836,93	27 279 555,97	49 003,72	54 203 961,02
Sous-Total	28 606 401,33	28 164 836,93	41 417 875,84	341 192,73	42 200 632,97
TOTAL III	28 606 401,33	28 164 836,93	41 417 875,84	341 192,73	42 200 632,97
TOTAL I + II + III	28 606 401,33	28 164 836,93	41 417 875,84	341 192,73	42 200 632,97

Reprise de la dissolution du Sia Morbecque-Steenbecque fin 2017 dans la comptabilité du BA Assainissement. Reprise résultat invst pour 292 189,01 reprise résultat fonct pour 49 003,72 C/16888 : rectific imputation comptable suite à dissolution sia Morbecque Steenbecque

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	500 000,00		500 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	7 200 000,00		7 200 000,00
21	Immobilisations corporelles	3 803 000,00	2 331 000,00	6 134 000,00
23	Immobilisations en cours	37 700 000,00	-2 000 000,00	35 700 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	100 000,00	92 189,01	192 189,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 303 000,00	423 189,01	49 726 189,01
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	2 200 000,00		2 200 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 200 000,00		2 200 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	51 503 000,00	423 189,01	51 926 189,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 450 000,00		8 450 000,00
041	Opérations patrimoniales	3 500 000,00		3 500 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 950 000,00		11 950 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		26 141 647,92	26 141 647,92
TOTAL GENERAL		63 453 000,00	26 564 836,93	90 017 836,93

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
13	500 000,00	20 875,70		20 875,70	479 124,30
16	7 200 000,00	6 800 563,42		6 800 563,42	399 436,58
21	6 134 000,00	2 831 573,34		2 831 573,34	3 302 426,66
23	35 700 000,00	31 664 467,86	1 128,87	31 663 338,99	4 036 661,01
020	192 189,01				192 189,01
SOUS-TOTAL	49 726 189,01	41 317 480,32	1 128,87	41 316 351,45	8 409 837,56
4581	2 200 000,00	1 272 229,46	1 920,00	1 270 309,46	929 690,54
SOUS-TOTAL	2 200 000,00	1 272 229,46	1 920,00	1 270 309,46	929 690,54
TOTAL	51 926 189,01	42 589 709,78	3 048,87	42 586 660,91	9 339 528,10
040	8 450 000,00	8 211 541,76		8 211 541,76	238 458,24
041	3 500 000,00	1 200 138,76		1 200 138,76	2 299 861,24
TOTAL	11 950 000,00	9 411 680,52		9 411 680,52	2 538 319,48
001	26 141 647,92				26 141 647,92
TOTAL GENERAL	90 017 836,93	52 001 390,30	3 048,87	51 998 341,43	38 019 495,50

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves		28 164 836,93	28 164 836,93
13	Subventions d'investissement	8 000 000,00		8 000 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	13 863 000,00	-5 000 000,00	8 863 000,00
23	Immobilisations en cours	800 000,00		800 000,00
27	Autres immobilisations financières	80 000,00		80 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 743 000,00	23 164 836,93	45 907 836,93
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	2 200 000,00		2 200 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 200 000,00		2 200 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 943 000,00	23 164 836,93	48 107 836,93
021	Virement de la section d'exploitation (s	15 310 000,00	26 400 000,00	41 710 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 700 000,00		19 700 000,00
041	Opérations patrimoniales	3 500 000,00		3 500 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	38 510 000,00	26 400 000,00	64 910 000,00
TOTAL GENERAL		63 453 000,00	49 564 836,93	113 017 836,93

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	28 164 836,93	28 164 836,93		28 164 836,93	
13	8 000 000,00	6 142 133,57		6 142 133,57	1 857 866,43
16	8 863 000,00	8 638 634,67	241 250,00	8 397 384,67	465 615,33
23	800 000,00	251 457,49		251 457,49	548 542,51
27	80 000,00	286 533,25		286 533,25	-206 533,25
SOUS-TOTAL	45 907 836,93	43 483 595,91	241 250,00	43 242 345,91	2 665 491,02
4582	2 200 000,00	2 038 143,46	3 122,00	2 035 021,46	164 978,54
SOUS-TOTAL	2 200 000,00	2 038 143,46	3 122,00	2 035 021,46	164 978,54
TOTAL	48 107 836,93	45 521 739,37	244 372,00	45 277 367,37	2 830 469,56
021	41 710 000,00				41 710 000,00
040	19 700 000,00	19 659 155,17		19 659 155,17	40 844,83
041	3 500 000,00	1 200 138,76		1 200 138,76	2 299 861,24
TOTAL	64 910 000,00	20 859 293,93		20 859 293,93	44 050 706,07
TOTAL GENERAL	113 017 836,93	66 381 033,30	244 372,00	66 136 661,30	46 881 175,63

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	24 218 000,00	-400 000,00	23 818 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	13 785 000,00		13 785 000,00
014	Atténuations de produits	150 000,00		150 000,00
65	Autres charges de gestion courante	700 000,00		700 000,00
66	Charges financières	2 050 000,00		2 050 000,00
67	Charges exceptionnelles	650 000,00	900 000,00	1 550 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	820 000,00		820 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	337 000,00	24 405,05	361 405,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 710 000,00	524 405,05	43 234 405,05
023	Virement à la section d'investissement (15 310 000,00	26 400 000,00	41 710 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 700 000,00		19 700 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 010 000,00	26 400 000,00	61 410 000,00
TOTAL GENERAL		77 720 000,00	26 924 405,05	104 644 405,05

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	DEPENSES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
011	23 818 000,00	25 987 792,32	4 186 162,88	21 801 629,44	2 016 370,56
012	13 785 000,00	12 845 017,29	88 710,14	12 756 307,15	1 028 692,85
014	150 000,00	269 581,35	152 998,90	116 582,45	33 417,55
65	700 000,00	269 986,62		269 986,62	430 013,38
66	2 050 000,00	2 018 835,91	315 202,43	1 703 633,48	346 366,52
67	1 550 000,00	2 885 933,63	1 683 396,29	1 202 537,34	347 462,66
68	820 000,00	129 000,00		129 000,00	691 000,00
022	361 405,05				361 405,05
TOTAL	43 234 405,05	44 406 147,12	6 426 470,64	37 979 676,48	5 254 728,57
023	41 710 000,00				41 710 000,00
042	19 700 000,00	19 659 155,17		19 659 155,17	40 844,83
TOTAL	61 410 000,00	19 659 155,17		19 659 155,17	41 750 844,83
TOTAL GENERAL	104 644 405,05	64 065 302,29	6 426 470,64	57 638 831,65	47 005 573,40

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	220 000,00		220 000,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	67 300 000,00		67 300 000,00
74	Subventions d'exploitation	1 150 000,00		1 150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	600 000,00		600 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	69 270 000,00		69 270 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 450 000,00		8 450 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 450 000,00		8 450 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté		26 924 405,05	26 924 405,05
TOTAL GENERAL		77 720 000,00	26 924 405,05	104 644 405,05

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013	220 000,00	335 816,61		335 816,61	-115 816,61
70	67 300 000,00	93 639 713,96	21 947 006,37	71 692 707,59	-4 392 707,59
74	1 150 000,00	4 698 676,44	1 944 595,44	2 754 081,00	-1 604 081,00
75	600 000,00	1 143 617,45	473 951,82	669 665,63	-69 665,63
76		57 195,54		57 195,54	-57 195,54
77		1 455 368,23	257 988,74	1 197 379,49	-1 197 379,49
TOTAL	69 270 000,00	101 330 388,23	24 623 542,37	76 706 845,86	-7 436 845,86
042	8 450 000,00	8 211 541,76		8 211 541,76	238 458,24
TOTAL	8 450 000,00	8 211 541,76		8 211 541,76	238 458,24
002	26 924 405,05				26 924 405,05
TOTAL GENERAL	104 644 405,05	109 541 929,99	24 623 542,37	84 918 387,62	19 726 017,43

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13111	Agence de l'eau	20 875,70		20 875,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	20 875,70		20 875,70
1641	Emprunts en euros	2 893 215,21		2 893 215,21
1643	Emprunts en devises	72 088,45		72 088,45
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	2 499 436,06		2 499 436,06
1687	Autres dettes	1 335 823,70		1 335 823,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 800 563,42		6 800 563,42
2111	Terrains nus	264 625,38		264 625,38
2125	Terrains bâtis	57 379,18		57 379,18
21351	Batiments d'exploitation	1 419 673,13		1 419 673,13
21532	Réseaux d'assainissement	1 026 523,05		1 026 523,05
2154	Matériel industriel	63 372,60		63 372,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 831 573,34		2 831 573,34
2312	Terrains	31 678,31		31 678,31
2313	Constructions	7 439 523,64		7 439 523,64
2315	Installations matériels et outillage tec	24 026 116,16	1 128,87	24 024 987,29
238	Avances et acomptes versés sur commandes	167 149,75		167 149,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	31 664 467,86	1 128,87	31 663 338,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 317 480,32	1 128,87	41 316 351,45
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	1 272 229,46	1 920,00	1 270 309,46
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 272 229,46	1 920,00	1 270 309,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	42 589 709,78	3 048,87	42 586 660,91
139111	Agence de l'eau	1 335 080,42		1 335 080,42
139118	Autres	620 952,93		620 952,93

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13912	Subvention équipement transférées au com	54 899,80		54 899,80
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 536 614,20		1 536 614,20
13914	Subvention d'équipement transférées au c	19 483,96		19 483,96
13915	Subventions d'équipement transférées au	19 671,62		19 671,62
13916	Subventions d'équipement transférées au	13,30		13,30
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 136 392,93		4 136 392,93
21351	Batiments d'exploitation	480 383,50		480 383,50
2763	Créances sur collectivités publiques	8 038,02		8 038,02
2817532	Réseaux d'assainissement	11,08		11,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 211 541,76		8 211 541,76
21311	Batiments d'exploitation	340 262,45		340 262,45
21351	Batiments d'exploitation	31 337,98		31 337,98
21532	Réseaux d'assainissement	61 613,86		61 613,86
2312	Terrains	214 319,00		214 319,00
2313	Constructions	191 158,32		191 158,32
2315	Installations matériels et outillage tec	360 887,15		360 887,15
2318	Autres immobilisations corporelles en co	560,00		560,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 200 138,76		1 200 138,76
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 411 680,52		9 411 680,52
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	52 001 390,30	3 048,87	51 998 341,43

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1064	Réserves règlementées	9 258,61		9 258,61
1068	Autres réserves	28 155 578,32		28 155 578,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	28 164 836,93		28 164 836,93
13111	Agence de l'eau	5 761 971,88		5 761 971,88
1313	Département	367 718,00		367 718,00
1314	Communes	12 443,69		12 443,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	6 142 133,57		6 142 133,57
1641	Emprunts en euros	1 850 000,00		1 850 000,00
1678	Autres emprunts et dettes assortis de co	6 788 634,67	241 250,00	6 547 384,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 638 634,67	241 250,00	8 397 384,67
2313	Constructions	44 978,79		44 978,79
2315	Installations matériels et outillage tec	82 250,00		82 250,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	124 228,70		124 228,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	251 457,49		251 457,49
2763	Créances sur collectivités publiques	286 533,25		286 533,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	286 533,25		286 533,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	43 483 595,91	241 250,00	43 242 345,91
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	2 038 143,46	3 122,00	2 035 021,46
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 038 143,46	3 122,00	2 035 021,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 521 739,37	244 372,00	45 277 367,37
139111	Agence de l'eau	20 110,33		20 110,33
13914	Subvention d'équipement transférées au c	8 925,39		8 925,39
1641	Emprunts en euros	0,02		0,02
28031	Amortissements frais d'études	2 980,00		2 980,00

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2805	Concessions et droits similaires brevets	6 431,96		6 431,96
28125	Amortissements terrains bâtis	184 871,16		184 871,16
281311	Bâtiments d'exploitation	3 756 287,24		3 756 287,24
281351	Bâtiments d'exploitation	3 129 987,33		3 129 987,33
281532	Réseaux d'assainissement	10 039 188,09		10 039 188,09
28154	Matériel industriel	71 713,53		71 713,53
281725	Amortissements terrains bâtis	2 533,20		2 533,20
2817311	Bâtiments d'exploitation	744 737,85		744 737,85
2817351	Bâtiments d'exploitation	88 637,92		88 637,92
2817532	Réseaux d'assainissement	1 588 130,89		1 588 130,89
281754	Matériel industriel	257,09		257,09
281783	Matériel de bureau et matériel informati	1 681,79		1 681,79
28182	Matériel de transport	6 191,56		6 191,56
28183	Matériel de bureau et matériel informati	4 124,46		4 124,46
28184	Mobilier	2 365,36		2 365,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 659 155,17		19 659 155,17
21351	Batiments d'exploitation	340 262,45		340 262,45
2312	Terrains	156,60		156,60
2313	Constructions	538 549,55		538 549,55
2315	Installations matériels et outillage tec	321 170,16		321 170,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 200 138,76		1 200 138,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 859 293,93		20 859 293,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	66 381 033,30	244 372,00	66 136 661,30

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60224	Fournitures de magasin	363 435,98	48 110,61	315 325,37
60226	Vêtements de travail	95 477,69	20 816,01	74 661,68
6032	Variation des stocks des autres approvis	315 163,45		315 163,45
604	Achats d'études - prestations de service	2 148 236,17	58 660,05	2 089 576,12
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	4 371 051,24	99 498,75	4 271 552,49
6062	Produits de traitement	996 476,50	59 933,98	936 542,52
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	558 923,93	96 995,32	461 928,61
6064	Fournitures administratives	1 843,00		1 843,00
6068	Autres matières et fournitures	56 751,66	24 860,19	31 891,47
611	Sous-traitance générale	2 465 880,99	1 196 351,39	1 269 529,60
6135	Locations mobilières	2 172,10		2 172,10
6137	Redevances droits de passage et servitud	102 176,24	155,00	102 021,24
61521	Bâtiments publics	1 263 639,77	279 685,78	983 953,99
61523	Reseaux	2 600 911,62	405 475,87	2 195 435,75
61528	Autres	3 206 618,75	437 434,70	2 769 184,05
61558	Autres biens mobiliers	107 420,40	13 872,63	93 547,77
6156	Maintenance	67 487,50	2 630,00	64 857,50
6161	Multirisques	11 841,31		11 841,31
617	Etudes et recherches	177 356,24	161 676,24	15 680,00
618	Divers	16 632,12	16 632,12	
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	337 189,62	148 372,00	188 817,62
6226	Honoraires	78 857,95	11 220,00	67 637,95
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 268,53	168,34	10 100,19
6231	Annonces et insertions	104 772,67	74 505,47	30 267,20

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6233	Foires et expositions	4 166,66		4 166,66
6238	Divers	9 500,00		9 500,00
6241	Transports sur achats	184,70	150,00	34,70
6257	Réceptions	4 598,59	1 600,00	2 998,59
6261	Frais d'affranchissement	2 254,52		2 254,52
6262	Frais de télécommunications	550 165,14	16 953,67	533 211,47
627	Services bancaires et assimilés	1 850,00		1 850,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 662,51		6 662,51
6287	Remboursements de frais	5 920 184,00	987 525,38	4 932 658,62
63512	Taxes foncières	263,19		263,19
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	27 377,58	22 879,38	4 498,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 987 792,32	4 186 162,88	21 801 629,44
6215	Personnel affecté par la collectivité de	12 845 017,29	88 710,14	12 756 307,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	12 845 017,29	88 710,14	12 756 307,15
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	269 581,35	152 998,90	116 582,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	269 581,35	152 998,90	116 582,45
6541	Créances admises en non-valeur	151 017,79		151 017,79
6542	Créances éteintes	118 965,95		118 965,95
658	Charges diverses de gestion courante	2,88		2,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	269 986,62		269 986,62
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 679 096,37		1 679 096,37
66112	Intérêts - rattachement des icne	311 867,66	315 202,43	-3 334,77
666	Pertes de change	27 871,88		27 871,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 018 835,91	315 202,43	1 703 633,48

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	1 797 414,47	1 683 339,10	114 075,37
673	Titres annulés exercices antérieurs	247 953,20	57,19	247 896,01
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	160 869,32		160 869,32
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	126 000,00		126 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	553 696,64		553 696,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 885 933,63	1 683 396,29	1 202 537,34
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	129 000,00		129 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	129 000,00		129 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 406 147,12	6 426 470,64	37 979 676,48
678	Autres charges exceptionnelles	29 035,74		29 035,74
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	19 630 119,43		19 630 119,43
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 659 155,17		19 659 155,17
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 659 155,17		19 659 155,17
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	64 065 302,29	6 426 470,64	57 638 831,65

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	335 816,61		335 816,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	335 816,61		335 816,61
704	Travaux	1 989 640,32	69 011,81	1 920 628,51
70611	Redevances d'assainissement collectif	73 613 373,52	19 804 341,35	53 809 032,17
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	118 113,29		118 113,29
70613	Participations pour l'assainissement col	2 006 970,34		2 006 970,34
7062	Redevances d'assainissement non collecti	1 308 723,92	108 343,13	1 200 380,79
7063	Contributions des Communes (eaux pluvial	13 398 384,56	1 640 835,61	11 757 548,95
7068	Prestations de services autres prestatio	1 204 424,01	324 474,47	879 949,54
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	84,00		84,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	93 639 713,96	21 947 006,37	71 692 707,59
741	Primes d'épuration	4 677 676,44	1 923 595,44	2 754 081,00
748	Autres subventions d'exploitation	21 000,00	21 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	4 698 676,44	1 944 595,44	2 754 081,00
754	Redevances pour défaut de branchement à	1 143 617,45	473 951,82	669 665,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 143 617,45	473 951,82	669 665,63
7621	Produits des autres immobilisations fina	57 195,54		57 195,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	57 195,54		57 195,54
7711	Dédits et pénalités perçus	4 802,40		4 802,40
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	472 826,95	140 658,47	332 168,48
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	38 814,29		38 814,29
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	15 950,73		15 950,73
778	Autres produits exceptionnels	922 973,86	117 330,27	805 643,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 455 368,23	257 988,74	1 197 379,49

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	101 330 388,23	24 623 542,37	76 706 845,86
722	Immobilisations corporelles	480 383,50		480 383,50
777	Quote-part des subventions d'investissem	7 723 109,16		7 723 109,16
778	Autres produits exceptionnels	8 038,02		8 038,02
7811	Reprise sur Amortissements des immobilis	11,08		11,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 211 541,76		8 211 541,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 211 541,76		8 211 541,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	109 541 929,99	24 623 542,37	84 918 387,62

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
1021	Dotation		43 521 433,20		646 316,59				44 167 749,79		44 167 749,79
10222	FCTVA			352 559,08				352 559,08			0,00
	Sous Total compte 1022			352 559,08				352 559,08			0,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		55 528 054,77	7 602 724,14				7 602 724,14			57 016 380,53
	Sous Total compte 102		99 049 487,97	7 955 283,22				7 955 283,22			101 184 130,32
				10 089 925,57				109 139 413,54			
1064	Rés règlementées		122 419,80				9 258,61		131 678,41		131 678,41
1068	Autres réserves		253 894 833,61		1 225 533,48		28 155 578,32		283 275 945,41		283 275 945,41
	Sous Total compte 106		254 017 253,41		1 225 533,48		28 164 836,93		283 407 623,82		283 407 623,82
	Sous Total compte 10		353 066 741,38		7 955 283,22		28 164 836,93		7 955 283,22		384 591 754,14
					11 315 459,05				392 547 037,36		
110	Report à nouveau solde créditeur		33 110 098,77	28 192 931,58				28 192 931,58			26 924 405,05
	Sous Total compte 11		33 110 098,77	28 192 931,58				28 192 931,58			26 924 405,05
					22 007 237,86				55 117 336,63		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		21 930 139,49	21 958 234,14				21 958 234,14			0,00
	Sous Total compte 12		21 930 139,49	21 958 234,14				21 958 234,14			0,00
					28 094,65				21 958 234,14		

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
13111	Agence de l'eau		65 862 702,18	183 764,84 1 598 608,13		20 875,70 5 761 971,88		204 640,54 73 223 282,19			73 018 641,65
13118	Autres		24 063 746,08		64 022,66			24 127 768,74			24 127 768,74
	Sous Total compte 1311		89 926 448,26	183 764,84 1 662 630,79		20 875,70 5 761 971,88		204 640,54 97 351 050,93			97 146 410,39
1312	Région		3 293 988,19					3 293 988,19			3 293 988,19
1313	Dépt		80 992 215,13	181 967,00 1 554 430,48		367 718,00		181 967,00 82 914 363,61			82 732 396,61
1314	Cnes		885 161,83	58 540,43 112 102,87		12 443,69		58 540,43 1 009 708,39			951 167,96
1315	Grp coll		764 048,59					764 048,59			764 048,59
1316	Autres EPL		798,23					798,23			798,23
1318	Autres		152 463 001,97		440 441,22			152 903 443,19			152 903 443,19
	Sous Total compte 131		328 325 662,20	424 272,27 3 769 605,36		20 875,70 6 142 133,57		445 147,97 338 237 401,13			337 792 253,16
139111	Agence de l'eau		7 516 551,62	304 127,31 28 729,02		1 335 080,42 20 110,33		9 155 759,35 48 839,35			9 106 920,00
139118	Autres		7 723 558,12	10 114,90		620 952,93		8 354 625,95			8 354 625,95
	Sous Total compte 13911		15 240 109,74	314 242,21 28 729,02		1 956 033,35 20 110,33		17 510 385,30 48 839,35			17 461 545,95

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
13912	Subv équipt transf - Région	712 593,02				54 899,80		767 492,82		767 492,82	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 147 986,47		285 139,73		1 536 614,20		11 969 740,40		11 969 740,40	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	185 069,06		17 852,46		19 483,96	8 925,39	222 405,48	8 925,39	213 480,09	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	66 853,81				19 671,62		86 525,43		86 525,43	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	266,07				13,30		279,37		279,37	
13918	Subv équipt transf autres	49 636 468,87		19 041,13		4 136 392,93		53 791 902,93		53 791 902,93	
	Sous Total compte 1391	75 989 347,04		636 275,53		7 723 109,16	29 035,72	84 348 731,73	57 764,74	84 290 966,99	
	Sous Total compte 139	75 989 347,04		636 275,53		7 723 109,16	29 035,72	84 348 731,73	57 764,74	84 290 966,99	
	Sous Total compte 13	75 989 347,04	328 325 662,20	1 060 547,80	3 798 334,38	7 743 984,86	6 171 169,29	84 793 879,70	338 295 165,87		253 501 286,17
1641	Emprunts en euros		39 639 567,21		1 908 546,28	2 893 215,21	1 850 000,02	2 893 215,21	43 398 113,51		40 504 898,30
1643	Emprunts en devises		669 555,93	178 231,72	106 744,82	72 088,45		250 320,17	776 300,75		525 980,58
	Sous Total compte 164		40 309 123,14	178 231,72	2 015 291,10	2 965 303,66	1 850 000,02	3 143 535,38	44 174 414,26		41 030 878,88
1678	Autres emprunts et dettes		33 190 100,78	94 245,14	357 448,61	2 740 686,06	6 788 634,67	2 834 931,20	40 336 184,06		37 501 252,86

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 167		33 190 100,78	94 245,14	357 448,61	2 740 686,06	6 788 634,67	2 834 931,20	40 336 184,06		37 501 252,86
1681	Autres emprunts		1 770 518,77					1 770 518,77			1 770 518,77
1687	Autres dettes		357 925,04	1 278 701,48		1 335 823,70		1 335 823,70	1 636 626,52		300 802,82
16884	Int sur empts étab crédit			5 289,07	5 289,07			5 289,07	5 289,07		0,00
16885	Int courus dépôts et caution reçus				311 867,66				311 867,66		311 867,66
16888	Int courus aut empts dettes assimil		315 202,43	315 202,43	5 289,07			315 202,43	320 491,50		5 289,07
	Sous Total compte 1688		315 202,43	320 491,50	322 445,80			320 491,50	637 648,23		317 156,73
	Sous Total compte 168		2 443 646,24	320 491,50	1 601 147,28	1 335 823,70		1 656 315,20	4 044 793,52		2 388 478,32
	Sous Total compte 16		75 942 870,16	592 968,36	3 973 886,99	7 041 813,42	8 638 634,69	7 634 781,78	88 555 391,84		80 920 610,06
	Total classe 1	75 989 347,04	812 375 512,00	59 759 965,10	41 123 012,93	14 785 798,28	42 974 640,91	150 535 110,42	896 473 165,84	84 290 966,99	830 229 022,41
2031	Frais d'études	14 900,00						14 900,00		14 900,00	
	Sous Total compte 203	14 900,00						14 900,00		14 900,00	
2051	Concessions et droits assimilés	203 948,69		6 912,88	6 912,88			210 861,57	6 912,88	203 948,69	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 205	203 948,69		6 912,88	6 912,88			210 861,57		203 948,69	
	Sous Total compte 20	218 848,69		6 912,88	6 912,88			225 761,57		218 848,69	
								6 912,88			
2111	Terrains nus	3 099 781,16				264 625,38		3 364 406,54		3 364 406,54	
2115	Terrains bâtis	380 319,26		30 840,48				411 159,74		411 159,74	
	Sous Total compte 211	3 480 100,42		30 840,48		264 625,38		3 775 566,28		3 775 566,28	
2125	Terrains bâtis	6 936 765,46		214 319,00		57 379,18		7 208 463,64		7 208 463,64	
	Sous Total compte 212	6 936 765,46		214 319,00		57 379,18		7 208 463,64		7 208 463,64	
21311	Batiments exploitation	104 363 965,21		8 673 250,99		340 262,45		113 377 478,65		113 377 478,65	
	Sous Total compte 2131	104 363 965,21		8 673 250,99		340 262,45		113 377 478,65		113 377 478,65	
21351	Batiments exploitation	71 828 686,58		2 051 945,66		1 931 394,61		75 812 026,85		75 471 764,40	
						340 262,45		340 262,45			
	Sous Total compte 2135	71 828 686,58		2 051 945,66		1 931 394,61		75 812 026,85		75 471 764,40	
						340 262,45		340 262,45			
	Sous Total compte 213	176 192 651,79		10 725 196,65		2 271 657,06		189 189 505,50		188 849 243,05	
						340 262,45		340 262,45			
21532	Réseaux assainissement	538 959 028,59		31 651 741,61		1 088 136,91		571 698 907,11		571 698 907,11	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 2153	538 959 028,59		31 651 741,61		1 088 136,91		571 698 907,11		571 698 907,11	
2154	Mat indust	1 429 013,61		1 255,22		63 372,60		1 493 641,43		1 493 641,43	
21562	Service d'assainisSEment	41 690,54						41 690,54		41 690,54	
	Sous Total compte 2156	41 690,54						41 690,54		41 690,54	
	Sous Total compte 215	540 429 732,74		31 652 996,83		1 151 509,51		573 234 239,08		573 234 239,08	
21711	Terrains nus	29 742,52						29 742,52		29 742,52	
21715	Terrains bâtis	363 941,29		1 630,54				365 571,83		365 571,83	
	Sous Total compte 2171	393 683,81		1 630,54				395 314,35		395 314,35	
21725	Terrains bâtis	139 874,94						139 874,94		139 874,94	
	Sous Total compte 2172	139 874,94						139 874,94		139 874,94	
217311	Batiments exploitation	25 793 335,99		1 631 794,27				27 425 130,26		27 425 130,26	
	Sous Total compte 21731	25 793 335,99		1 631 794,27				27 425 130,26		27 425 130,26	
217351	Batiments exploitation	2 356 060,41		19 367,09				2 375 427,50		2 375 427,50	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 21735	2 356 060,41		19 367,09				2 375 427,50		2 375 427,50	
	Sous Total compte 2173	28 149 396,40		1 651 161,36				29 800 557,76		29 800 557,76	
217532	Réseaux assainissement	95 354 858,01		6 517 506,16	664,55			101 872 364,17	664,55	101 871 699,62	
	Sous Total compte 21753	95 354 858,01		6 517 506,16	664,55			101 872 364,17	664,55	101 871 699,62	
21754	Mat indust	6 211,88						6 211,88		6 211,88	
	Sous Total compte 2175	95 361 069,89		6 517 506,16	664,55			101 878 576,05	664,55	101 877 911,50	
21782	Mat de transport	26 031,21						26 031,21		26 031,21	
21783	Mat bureau mat informatique	22 522,66						22 522,66		22 522,66	
	Sous Total compte 2178	48 553,87						48 553,87		48 553,87	
	Sous Total compte 217	124 092 578,91		8 170 298,06	664,55			132 262 876,97	664,55	132 262 212,42	
2182	Mat de transport	1 189 687,04			192 432,93			1 189 687,04	192 432,93	997 254,11	
2183	Mat bureau mat informatique	450 390,32						450 390,32		450 390,32	
2184	Mobilier	40 292,84		560,00				40 852,84		40 852,84	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 218	1 680 370,20		560,00	192 432,93			1 680 930,20	192 432,93	1 488 497,27	
	Sous Total compte 21	852 812 199,52		50 794 211,02	193 097,48	3 745 171,13	340 262,45	907 351 581,67	533 359,93	906 818 221,74	
2312	Terrains	31 785,46			214 319,00	245 997,31	156,60	277 782,77	214 475,60	63 307,17	
2313	Constructions	39 142 954,92		26 871,23	10 411 805,43	7 630 681,96	583 528,34	46 800 508,11	10 995 333,77	35 805 174,34	
2315	Instal mat outil techn	75 211 525,95		92 951,84	28 425 306,91	24 387 003,31	404 549,03	99 691 481,10	28 829 855,94	70 861 625,16	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours				560,00	560,00		560,00	560,00	0,00	
	Sous Total compte 231	114 386 266,33		119 823,07	39 051 991,34	32 264 242,58	988 233,97	146 770 331,98	40 040 225,31	106 730 106,67	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	298 314,04				167 149,75	124 228,70	465 463,79	124 228,70	341 235,09	
	Sous Total compte 23	114 684 580,37		119 823,07	39 051 991,34	32 431 392,33	1 112 462,67	147 235 795,77	40 164 454,01	107 071 341,76	
261	Titres de participation	2 029,20						2 029,20		2 029,20	
	Sous Total compte 26	2 029,20						2 029,20		2 029,20	
271	Titres immob : droit propriété	2 439,18						2 439,18		2 439,18	
275	Dépôts et cautionnements versés	656,14						656,14		656,14	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
2763	Créances sur collectivités publiques	918 549,60		21 165,29	62 137,76	8 038,02	286 533,25	947 752,91	348 671,01	599 081,90	
	Sous Total compte 276	918 549,60		21 165,29	62 137,76	8 038,02	286 533,25	947 752,91	348 671,01	599 081,90	
	Sous Total compte 27	921 644,92		21 165,29	62 137,76	8 038,02	286 533,25	950 848,23	348 671,01	602 177,22	
28031	Amort frais études		8 940,00				2 980,00		11 920,00		11 920,00
	Sous Total compte 2803		8 940,00				2 980,00		11 920,00		11 920,00
2805	Concessions droits similaires brevets		197 516,73	6 912,88	6 912,88		6 431,96	6 912,88	210 861,57		203 948,69
	Sous Total compte 280		206 456,73	6 912,88	6 912,88		9 411,96	6 912,88	222 781,57		215 868,69
28125	Amort terrains bâtis		2 070 764,19				184 871,16		2 255 635,35		2 255 635,35
	Sous Total compte 2812		2 070 764,19				184 871,16		2 255 635,35		2 255 635,35
281311	Bâtiments exploitation		38 657 534,66				3 756 287,24		42 413 821,90		42 413 821,90
	Sous Total compte 28131		38 657 534,66				3 756 287,24		42 413 821,90		42 413 821,90
281351	Bâtiments exploitation		45 466 432,20				3 129 987,33		48 596 419,53		48 596 419,53
	Sous Total compte 28135		45 466 432,20				3 129 987,33		48 596 419,53		48 596 419,53

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 2813		84 123 966,86				6 886 274,57		91 010 241,43		91 010 241,43
281532	Réseaux assainissement		127 134 922,61	147 965,00		10 039 188,09			137 322 075,70		137 322 075,70
	Sous Total compte 28153		127 134 922,61	147 965,00		10 039 188,09			137 322 075,70		137 322 075,70
28154	Mat indust		1 239 292,88			71 713,53			1 311 006,41		1 311 006,41
281562	Service d'assainisSEment		41 690,54						41 690,54		41 690,54
	Sous Total compte 28156		41 690,54						41 690,54		41 690,54
	Sous Total compte 2815		128 415 906,03	147 965,00		10 110 901,62			138 674 772,65		138 674 772,65
281725	Amort terrains bâtis		17 267,77			2 533,20			19 800,97		19 800,97
	Sous Total compte 28172		17 267,77			2 533,20			19 800,97		19 800,97
2817311	Batiments d exploitation		13 003 215,64	855 643,69		744 737,85			14 603 597,18		14 603 597,18
	Sous Total compte 281731		13 003 215,64	855 643,69		744 737,85			14 603 597,18		14 603 597,18
2817351	Batiments d exploitation		1 706 252,82	6 593,37		88 637,92			1 801 484,11		1 801 484,11
	Sous Total compte 281735		1 706 252,82	6 593,37		88 637,92			1 801 484,11		1 801 484,11

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 28173		14 709 468,46		862 237,06		833 375,77		16 405 081,29		16 405 081,29
2817532	Réseaux assainissement		30 104 423,20	55,38	1 554 034,42	11,08	1 588 130,89	66,46	33 246 588,51		33 246 522,05
	Sous Total compte 281753		30 104 423,20	55,38	1 554 034,42	11,08	1 588 130,89	66,46	33 246 588,51		33 246 522,05
281754	Mat indust		5 896,23				257,09		6 153,32		6 153,32
	Sous Total compte 28175		30 110 319,43	55,38	1 554 034,42	11,08	1 588 387,98	66,46	33 252 741,83		33 252 675,37
281782	Mat de transport		26 031,21						26 031,21		26 031,21
281783	Mat bureau mat informatique		16 271,74				1 681,79		17 953,53		17 953,53
	Sous Total compte 28178		42 302,95				1 681,79		43 984,74		43 984,74
	Sous Total compte 2817		44 879 358,61	55,38	2 416 271,48	11,08	2 425 978,74	66,46	49 721 608,83		49 721 542,37
28182	Mat de transport		1 183 495,48		192 432,93		6 191,56	192 432,93	1 189 687,04		997 254,11
28183	Mat bureau mat informatique		446 265,86				4 124,46		450 390,32		450 390,32
28184	Mobilier		26 759,46				2 365,36		29 124,82		29 124,82
	Sous Total compte 2818		1 656 520,80		192 432,93		12 681,38	192 432,93	1 669 202,18		1 476 769,25

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 281		261 146 516,49	192 488,31 2 564 236,48		11,08 19 620 707,47		192 499,39 283 331 460,44			283 138 961,05
	Sous Total compte 28		261 352 973,22	199 401,19 2 571 149,36		11,08 19 630 119,43		199 412,27 283 554 242,01			283 354 829,74
	Total classe 2	968 639 302,70 261 352 973,22		51 141 513,45 41 885 288,82		36 184 612,56 21 369 377,80		1 055 965 428,71 324 607 639,84		1 014 712 618,61 283 354 829,74	
3224	Fournitures de magasin		315 163,45	335 816,61 315 163,45				650 980,06 315 163,45			335 816,61
	Sous Total compte 322		315 163,45	335 816,61 315 163,45				650 980,06 315 163,45			335 816,61
	Sous Total compte 32		315 163,45	335 816,61 315 163,45				650 980,06 315 163,45			335 816,61
	Total classe 3		315 163,45	335 816,61 315 163,45				650 980,06 315 163,45			335 816,61 0,00
4011	Fournisseurs		3 422 482,57	19 347 348,81 16 986 779,68				19 347 348,81 20 409 262,25			1 061 913,44
40172	Fournisseurs - oppositions			66 081,60 66 081,60				66 081,60 66 081,60			0,00
	Sous Total compte 4017			66 081,60 66 081,60				66 081,60 66 081,60			0,00
	Sous Total compte 401		3 422 482,57	19 413 430,41 17 052 861,28				19 413 430,41 20 475 343,85			1 061 913,44
4041	Fournis immob		303 145,16	51 577 504,04 53 425 136,79				51 577 504,04 53 728 281,95			2 150 777,91
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		67 937,47	30 831,50 55 975,58				30 831,50 123 913,05			93 081,55

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			7 867 474,71 8 435 496,28				7 867 474,71 8 435 496,28			568 021,57
	Sous Total compte 4047		67 937,47	7 898 306,21 8 491 471,86				7 898 306,21 8 559 409,33			661 103,12
	Sous Total compte 404		371 082,63	59 475 810,25 61 916 608,65				59 475 810,25 62 287 691,28			2 811 881,03
408	Fournis factures non parvenues		4 021 756,41	4 021 756,41 4 758 585,56				4 021 756,41 8 780 341,97			4 758 585,56
	Sous Total compte 40		7 815 321,61	82 910 997,07 83 728 055,49				82 910 997,07 91 543 377,10			8 632 380,03
4111	Clients - amiable	2 419 751,59		73 502 501,45 71 724 745,69				75 922 253,04 71 724 745,69			4 197 507,35
4116	Clients - contentieux	515 826,47		290 731,02 363 023,57				806 557,49 363 023,57			443 533,92
	Sous Total compte 411	2 935 578,06		73 793 232,47 72 087 769,26				76 728 810,53 72 087 769,26			4 641 041,27
41221	Clients redev modernis réseaux amiable			129 908,74 108 701,37				129 908,74 108 701,37			21 207,37
	Sous Total compte 4122			129 908,74 108 701,37				129 908,74 108 701,37			21 207,37
	Sous Total compte 412			129 908,74 108 701,37				129 908,74 108 701,37			21 207,37
418	Clients - produits non encore facturés	20 210 005,24		14 478 244,17 20 210 005,24				34 688 249,41 20 210 005,24			14 478 244,17
4191	Avances et acomptes reçus sur commandes		395 179,34	102 415,72 145 731,75				102 415,72 540 911,09			438 495,37

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 419		395 179,34	102 415,72	145 731,75			102 415,72	540 911,09		438 495,37
	Sous Total compte 41	23 145 583,30	395 179,34	88 503 801,10	92 552 207,62			111 649 384,40	92 947 386,96	18 701 997,44	
431	Sécurité sociale			28,00	28,00			28,00	28,00		0,00
	Sous Total compte 43			28,00	28,00			28,00	28,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	722 995,26		8 063 948,75	7 954 053,66			8 786 944,01	7 954 053,66	832 890,35	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	380 691,43		1 437 396,29	801 740,13			1 818 087,72	801 740,13	1 016 347,59	
	Sous Total compte 441	1 103 686,69		9 501 345,04	8 755 793,79			10 605 031,73	8 755 793,79	1 849 237,94	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		108 000,00	17 717 112,78	17 609 286,53			17 717 112,78	17 717 286,53		173,75
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	30 402,51		13 427 466,00	13 418 330,54			13 457 868,51	13 418 330,54	39 537,97	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux	19 977,42			4 170,00			19 977,42	4 170,00	15 807,42	
	Sous Total compte 443	50 379,93	108 000,00	31 144 578,78	31 031 787,07			31 194 958,71	31 139 787,07	55 171,64	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	50 523,92		7 299 618,30	6 897 328,91			7 350 142,22	6 897 328,91	452 813,31	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	19 777,80		3 502 368,82	3 289 899,48			3 522 146,62	3 289 899,48	232 247,14	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	565 208,00		3 173 720,00				3 738 928,00		179 549,00	
				3 559 379,00				3 559 379,00			
44568	Etat - taxes assimilées à la TVA	15 296,51		19 685,51				34 982,02		18 327,01	
				16 655,01				16 655,01			
	Sous Total compte 4456	650 806,23		13 995 392,63				14 646 198,86		882 936,46	
				13 763 262,40				13 763 262,40			
44571	Etat - TVA collectée		53 781,28	7 013 197,73				7 013 197,73		1 222 668,55	
				8 182 085,00				8 235 866,28			
	Sous Total compte 4457		53 781,28	7 013 197,73				7 013 197,73		1 222 668,55	
				8 182 085,00				8 235 866,28			
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1 936 094,00		3 559 379,00				5 495 473,00		871 282,00	
				4 624 191,00				4 624 191,00			
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	11 553,45		9 329,29				20 882,74		15 744,14	
				5 138,60				5 138,60			
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente	42 343,35						42 343,35		42 343,35	
	Sous Total compte 44588	42 343,35						42 343,35		42 343,35	
	Sous Total compte 4458	1 989 990,80		3 568 708,29				5 558 699,09		929 369,49	
				4 629 329,60				4 629 329,60			
	Sous Total compte 445	2 640 797,03		24 577 298,65				27 218 095,68		589 637,40	
		53 781,28		26 574 677,00				26 628 458,28			
446	Agences de l'eau			169 089,49				169 089,49		0,00	
				169 089,49				169 089,49			
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			4 832,02				4 832,02		0,00	
				4 832,02				4 832,02			

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
4486	Etat - autres charges à payer		110 817,60	110 817,60	262 480,22			110 817,60	373 297,82		262 480,22
4487	Etat - produits à recevoir	3 564 431,05		4 496 806,09	3 564 431,05			8 061 237,14	3 564 431,05	4 496 806,09	
	Sous Total compte 448	3 564 431,05	110 817,60	4 607 623,69	3 826 911,27			8 172 054,74	3 937 728,87	4 234 325,87	
	Sous Total compte 44	7 359 294,70	272 598,88	70 004 767,67	70 363 090,64			77 364 062,37	70 635 689,52	6 728 372,85	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	15 896 975,48		108 610 542,96	86 339 989,75			124 507 518,44	86 339 989,75	38 167 528,69	
	Sous Total compte 451	15 896 975,48		108 610 542,96	86 339 989,75			124 507 518,44	86 339 989,75	38 167 528,69	
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses					1 272 229,46	1 920,00	1 272 229,46	1 920,00	1 270 309,46	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes					3 122,00	2 038 143,46	3 122,00	2 038 143,46	2 035 021,46	
	Sous Total compte 458					1 275 351,46	2 040 063,46	1 275 351,46	2 040 063,46	764 712,00	
	Sous Total compte 45	15 896 975,48		108 610 542,96	86 339 989,75	1 275 351,46	2 040 063,46	125 782 869,90	88 380 053,21	37 402 816,69	
4621	Créances cess immob - amiable			19 140,88	19 140,88			19 140,88	19 140,88	0,00	
	Sous Total compte 462			19 140,88	19 140,88			19 140,88	19 140,88	0,00	
466	Excéd de verSEment		702,37	75 857,73	75 857,73			75 857,73	76 560,10	702,37	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
46711	Autres comptes créditeurs		40,68	6 966 456,32 7 088 174,97				6 966 456,32 7 088 215,65			121 759,33
	Sous Total compte 4671		40,68	6 966 456,32 7 088 174,97				6 966 456,32 7 088 215,65			121 759,33
46721	Débiteurs divers - amiable	4 236 852,54		12 513 120,70 15 660 730,79				16 749 973,24 15 660 730,79			1 089 242,45
46726	Débiteurs divers - contentieux	364 274,77		1 642 962,20 1 096 203,56				2 007 236,97 1 096 203,56			911 033,41
	Sous Total compte 4672	4 601 127,31		14 156 082,90 16 756 934,35				18 757 210,21 16 756 934,35			2 000 275,86
	Sous Total compte 467	4 601 127,31	40,68	21 122 539,22 23 845 109,32				25 723 666,53 23 845 150,00			1 878 516,53
4686	Divers - charges à payer		1 836 338,00	1 836 338,00 1 735 971,94				1 836 338,00 3 572 309,94			1 735 971,94
4687	Divers - produits à recevoir	635 190,16		6 969,83 635 190,16				642 159,99 635 190,16			6 969,83
	Sous Total compte 468	635 190,16		1 843 307,83 2 371 162,10				2 478 497,99 4 207 500,10			1 729 002,11
	Sous Total compte 46	5 236 317,47		23 060 845,66 26 311 270,03				28 297 163,13 28 148 351,08			148 812,05
4712	Virements réimputés		842,76	151 487,30 152 886,50				151 487,30 153 729,26			2 241,96
4713	Recettes perçues avant émission titres		13 641,74	7 153,12 8 257,82				7 153,12 21 899,56			14 746,44
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 118,94 1 378,40				1 118,94 1 378,40			259,46

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		115 524,15	344 861,16 260 818,53				344 861,16 376 342,68			31 481,52
	Sous Total compte 47141		115 524,15	345 980,10 262 196,93				345 980,10 377 721,08			31 740,98
	Sous Total compte 4714		115 524,15	345 980,10 262 196,93				345 980,10 377 721,08			31 740,98
4718	Autres recettes à régulariser		8 859 377,63	21 721 106,30 22 098 700,89				21 721 106,30 30 958 078,52			9 236 972,22
	Sous Total compte 471		8 989 386,28	22 225 726,82 22 522 042,14				22 225 726,82 31 511 428,42			9 285 701,60
4721	Dép sans mandatement préalable	524,73		2 617 545,09 2 612 808,75				2 618 069,82 2 612 808,75			5 261,07
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 330,56		560 924,93 361 150,84				562 255,49 361 150,84			201 104,65
	Sous Total compte 472	1 855,29		3 178 470,02 2 973 959,59				3 180 325,31 2 973 959,59			206 365,72
4757	Produits sur rôle		7,16						7,16		7,16
4758	TVA sur rôle		0,39						0,39		0,39
	Sous Total compte 475		7,55						7,55		7,55
47621	Augmentation emprunts dettes assimil	178 231,72		106 744,82 178 231,72				284 976,54 178 231,72			106 744,82
	Sous Total compte 4762	178 231,72		106 744,82 178 231,72				284 976,54 178 231,72			106 744,82

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 476	178 231,72		106 744,82 178 231,72				284 976,54 178 231,72		106 744,82	
4781	Frais de poursuites rattachés		177 014,10						177 014,10		177 014,10
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	2,88		12,74	16,00			15,62	16,00		0,38
	Sous Total compte 478	2,88	177 014,10	12,74	16,00			15,62	177 030,10		177 014,48
	Sous Total compte 47	180 089,89 9 166 407,93		25 510 954,40 25 674 249,45				25 691 044,29 34 840 657,38		9 149 613,09	
491	Dépréciat comptes de clients		3 547 000,00		129 000,00				3 676 000,00		3 676 000,00
	Sous Total compte 49		3 547 000,00		129 000,00				3 676 000,00		3 676 000,00
	Total classe 4	51 818 260,84 23 033 588,81		398 601 936,86 385 097 890,98		1 275 351,46 2 040 063,46		451 695 549,16 410 171 543,25		69 112 382,56 27 588 376,65	
580	Opérations d'ordre budgétaires			29 070 835,69 29 070 835,69				29 070 835,69 29 070 835,69			0,00
5872	Cpte pivot - ANV			162 837,64 162 837,64				162 837,64 162 837,64			0,00
	Sous Total compte 587			162 837,64 162 837,64				162 837,64 162 837,64			0,00
588	Autres virements internes			3 700 908,72 3 700 908,72				3 700 908,72 3 700 908,72			0,00
	Sous Total compte 58			32 934 582,05 32 934 582,05				32 934 582,05 32 934 582,05			0,00

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 5			32 934 582,05 32 934 582,05				32 934 582,05 32 934 582,05		0,00	0,00
60224	Fournitures de magasin					363 435,98 48 110,61		363 435,98 48 110,61		315 325,37	
60226	Vêtements travail					95 477,69 20 816,01		95 477,69 20 816,01		74 661,68	
	Sous Total compte 6022					458 913,67 68 926,62		458 913,67 68 926,62		389 987,05	
	Sous Total compte 602					458 913,67 68 926,62		458 913,67 68 926,62		389 987,05	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					315 163,45 335 816,61		315 163,45 335 816,61		20 653,16	
	Sous Total compte 603					315 163,45 335 816,61		315 163,45 335 816,61		20 653,16	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					2 148 236,17 58 660,05		2 148 236,17 58 660,05		2 089 576,12	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					4 371 051,24 99 498,75		4 371 051,24 99 498,75		4 271 552,49	
6062	Produits de traitement					996 476,50 59 933,98		996 476,50 59 933,98		936 542,52	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					558 923,93 96 995,32		558 923,93 96 995,32		461 928,61	
6064	Fournitures administratives					1 843,00		1 843,00		1 843,00	
6068	Autres matières et fournitures					56 751,66 24 860,19		56 751,66 24 860,19		31 891,47	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 606					5 985 046,33 281 288,24		5 985 046,33 281 288,24		5 703 758,09	
	Sous Total compte 60					8 907 359,62 744 691,52		8 907 359,62 744 691,52		8 162 668,10	
611	Sous-traitance générale					2 465 880,99 1 196 351,39		2 465 880,99 1 196 351,39		1 269 529,60	
6135	Locations mobilières					2 172,10		2 172,10		2 172,10	
6137	Redev droits passage servitude diverses					102 176,24 155,00		102 176,24 155,00		102 021,24	
	Sous Total compte 613					104 348,34 155,00		104 348,34 155,00		104 193,34	
61521	Bâtiments publics					1 263 639,77 279 685,78		1 263 639,77 279 685,78		983 953,99	
61523	Reseaux					2 600 911,62 405 475,87		2 600 911,62 405 475,87		2 195 435,75	
61528	Autres					3 206 618,75 437 434,70		3 206 618,75 437 434,70		2 769 184,05	
	Sous Total compte 6152					7 071 170,14 1 122 596,35		7 071 170,14 1 122 596,35		5 948 573,79	
61558	Autres biens mobiliers					107 420,40 13 872,63		107 420,40 13 872,63		93 547,77	
	Sous Total compte 6155					107 420,40 13 872,63		107 420,40 13 872,63		93 547,77	
6156	Maintenance					67 487,50 2 630,00		67 487,50 2 630,00		64 857,50	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 615					7 246 078,04 1 139 098,98		7 246 078,04 1 139 098,98		6 106 979,06	
6161	Multirisques					11 841,31		11 841,31		11 841,31	
	Sous Total compte 616					11 841,31		11 841,31		11 841,31	
617	Etudes et recherches					177 356,24 161 676,24		177 356,24 161 676,24		15 680,00	
618	Divers					16 632,12 16 632,12		16 632,12 16 632,12		0,00	
	Sous Total compte 61					10 022 137,04 2 513 913,73		10 022 137,04 2 513 913,73		7 508 223,31	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					12 845 017,29 88 710,14		12 845 017,29 88 710,14		12 756 307,15	
	Sous Total compte 621					12 845 017,29 88 710,14		12 845 017,29 88 710,14		12 756 307,15	
6222	Commissions recouvrt redevance asst					337 189,62 148 372,00		337 189,62 148 372,00		188 817,62	
6226	Honoraires					78 857,95 11 220,00		78 857,95 11 220,00		67 637,95	
6227	Frais d'actes et de contentieux					10 268,53 168,34		10 268,53 168,34		10 100,19	
	Sous Total compte 622					426 316,10 159 760,34		426 316,10 159 760,34		266 555,76	
6231	Annonces et insertions					104 772,67 74 505,47		104 772,67 74 505,47		30 267,20	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
6233	Foires et expositions					4 166,66		4 166,66		4 166,66	
6238	Divers					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
	Sous Total compte 623					118 439,33		118 439,33		43 933,86	
							74 505,47		74 505,47		
6241	Transports sur achats					184,70		184,70		34,70	
							150,00		150,00		
	Sous Total compte 624					184,70		184,70		34,70	
							150,00		150,00		
6257	Réceptions					4 598,59		4 598,59		2 998,59	
							1 600,00		1 600,00		
	Sous Total compte 625					4 598,59		4 598,59		2 998,59	
							1 600,00		1 600,00		
6261	Frais d'affranchissement					2 254,52		2 254,52		2 254,52	
6262	Frais de télécommunications					550 165,14		550 165,14		533 211,47	
							16 953,67		16 953,67		
	Sous Total compte 626					552 419,66		552 419,66		535 465,99	
							16 953,67		16 953,67		
627	Services bancaires et assimilés					1 850,00		1 850,00		1 850,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					6 662,51		6 662,51		6 662,51	
6287	Remboursements de frais					5 920 184,00		5 920 184,00		4 932 658,62	
							987 525,38		987 525,38		

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 628					5 926 846,51 987 525,38		5 926 846,51 987 525,38		4 939 321,13	
	Sous Total compte 62					19 875 672,18 1 329 205,00		19 875 672,18 1 329 205,00		18 546 467,18	
63512	Taxes foncières					263,19		263,19		263,19	
	Sous Total compte 6351					263,19		263,19		263,19	
	Sous Total compte 635					263,19		263,19		263,19	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					27 377,58 22 879,38		27 377,58 22 879,38		4 498,20	
	Sous Total compte 637					27 377,58 22 879,38		27 377,58 22 879,38		4 498,20	
	Sous Total compte 63					27 640,77 22 879,38		27 640,77 22 879,38		4 761,39	
6541	Créances admises ANV					151 017,79		151 017,79		151 017,79	
6542	Créances éteintes					118 965,95		118 965,95		118 965,95	
	Sous Total compte 654					269 983,74		269 983,74		269 983,74	
658	Charges diverses gest courante					2,88		2,88		2,88	
	Sous Total compte 65					269 986,62		269 986,62		269 986,62	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 679 096,37		1 679 096,37		1 679 096,37	
66112	Intérêts - rattachement des icne					311 867,66 315 202,43		311 867,66 315 202,43			3 334,77
	Sous Total compte 6611					1 990 964,03 315 202,43		1 990 964,03 315 202,43			1 675 761,60
	Sous Total compte 661					1 990 964,03 315 202,43		1 990 964,03 315 202,43			1 675 761,60
666	Pertes de change					27 871,88		27 871,88		27 871,88	
	Sous Total compte 66					2 018 835,91 315 202,43		2 018 835,91 315 202,43			1 703 633,48
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 797 414,47 1 683 339,10		1 797 414,47 1 683 339,10			114 075,37
	Sous Total compte 671					1 797 414,47 1 683 339,10		1 797 414,47 1 683 339,10			114 075,37
673	Titres annulés exercices antérieurs					247 953,20 57,19		247 953,20 57,19			247 896,01
6742	Subv except équipement					160 869,32		160 869,32		160 869,32	
6743	Subv except fonct					126 000,00		126 000,00		126 000,00	
	Sous Total compte 674					286 869,32		286 869,32		286 869,32	
678	Autres charges exceptionnelles					582 732,38		582 732,38		582 732,38	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 67					2 914 969,37 1 683 396,29		2 914 969,37 1 683 396,29		1 231 573,08	
6811	DA - immob corpo et incorpo					19 630 119,43		19 630 119,43		19 630 119,43	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					129 000,00		129 000,00		129 000,00	
	Sous Total compte 681					19 759 119,43		19 759 119,43		19 759 119,43	
	Sous Total compte 68					19 759 119,43		19 759 119,43		19 759 119,43	
	Total classe 6					63 795 720,94 6 609 288,35		63 795 720,94 6 609 288,35		57 210 420,52 23 987,93	
704	Travaux					69 011,81 1 989 640,32		69 011,81 1 989 640,32		1 920 628,51	
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					19 804 341,35 73 613 373,52		19 804 341,35 73 613 373,52		53 809 032,17	
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					118 113,29		118 113,29		118 113,29	
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					269 581,35 152 998,90		269 581,35 152 998,90		116 582,45	
	Sous Total compte 70612					269 581,35 271 112,19		269 581,35 271 112,19		1 530,84	
70613	Participation pour assainissement collec					2 006 970,34		2 006 970,34		2 006 970,34	
	Sous Total compte 7061					20 073 922,70 75 891 456,05		20 073 922,70 75 891 456,05		55 817 533,35	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif					108 343,13 1 308 723,92		108 343,13 1 308 723,92			1 200 380,79
7063	Contributions communes (eaux pluviales)					1 640 835,61 13 398 384,56		1 640 835,61 13 398 384,56			11 757 548,95
7068	Prest serv autres prestat service					324 474,47 1 204 424,01		324 474,47 1 204 424,01			879 949,54
	Sous Total compte 706					22 147 575,91 91 802 988,54		22 147 575,91 91 802 988,54			69 655 412,63
7088	Aut prod activ annex cessions approv						84,00		84,00		84,00
	Sous Total compte 708						84,00		84,00		84,00
	Sous Total compte 70					22 216 587,72 93 792 712,86		22 216 587,72 93 792 712,86			71 576 125,14
722	Immob corporelles						480 383,50		480 383,50		480 383,50
	Sous Total compte 72						480 383,50		480 383,50		480 383,50
741	Primes d'épuration					1 923 595,44 4 677 676,44		1 923 595,44 4 677 676,44			2 754 081,00
748	Autres subv exploitation					21 000,00 21 000,00		21 000,00 21 000,00			0,00
	Sous Total compte 74					1 944 595,44 4 698 676,44		1 944 595,44 4 698 676,44			2 754 081,00
754	Redev défaut branchement égoût					473 951,82 1 143 617,45		473 951,82 1 143 617,45			669 665,63

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 75					473 951,82 1 143 617,45		473 951,82 1 143 617,45			669 665,63
7621	Produits autres immob finan enc échéance					57 195,54		57 195,54			57 195,54
	Sous Total compte 762					57 195,54		57 195,54			57 195,54
	Sous Total compte 76					57 195,54		57 195,54			57 195,54
7711	Dédits et pénalités perçus					4 802,40		4 802,40			4 802,40
7718	Autres prod except sur opé gestion					140 658,47 472 826,95		140 658,47 472 826,95			332 168,48
	Sous Total compte 771					140 658,47 477 629,35		140 658,47 477 629,35			336 970,88
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					38 814,29		38 814,29			38 814,29
775	Produits cessions éléments actif					15 950,73		15 950,73			15 950,73
777	Quote part subv invest virée au résultat					7 723 109,16		7 723 109,16			7 723 109,16
778	Autres produits exceptionnels					117 330,27 931 011,88		117 330,27 931 011,88			813 681,61
	Sous Total compte 77					257 988,74 9 186 515,41		257 988,74 9 186 515,41			8 928 526,67
7811	Reprises amort immob incorp et corp					11,08		11,08			11,08

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 781						11,08		11,08		11,08
	Sous Total compte 78						11,08		11,08		11,08
	Total classe 7					24 893 123,72 109 359 112,28		24 893 123,72 109 359 112,28		116 582,45 84 582 571,01	
	Total général	1 096 762 074,03 1 096 762 074,03		542 773 814,07 501 355 938,23		140 934 606,96 182 352 482,80		1 780 470 495,06 1 780 470 495,06		1 225 778 787,74 1 225 778 787,74	

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2017

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
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 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 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

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT

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 NOREADE - ASSAINISSEMENT 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 _____

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT

Nombre de pages : 68

FIN DE DOCUMENT