

059024

TRES. LILLE MUNICIPALE

52302 NOREADE - ASSAINISSEMENT

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.roze

Exercice : 2018

Budget collectivité : 52302

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LILLE MUNICIPALE

N° CODIQUE 059024

Date d'édition : 27/03/2019

IDENTIFIANT BUDGET 52302

N° de SIRET 47988040300114

NOREADE - ASSAINISSEMENT

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2018**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M CLAUDE TRACZ
059024 TRES. LILLE MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2018 AU 27/03/2019

N° CODIQUE 059024
 TRES. LILLE MUNICIPALE
 Date d'édition : 27/03/2019

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2018

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 | 26 |
| | 4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4 | 30 |
| 3EME PARTIE : | Comptabilité des deniers et valeurs | 39 |
| | 1 Balance des comptes Etat III-1 | 40 |
| | 2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 | 69 |
| 4EME PARTIE : | Page des signatures | 70 |

SITUATION PATRIMONIALE

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

| ACTIF NET | Total | PASSIF | Total |
|--|-------------------|---|-------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | 44 073,66 |
| Terrains | 10 079,25 | Fonds globalisés | |
| Constructions | 123 776,18 | Réserves | 298 572,66 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 526 893,00 | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | 98 932,81 | Report à nouveau | 39 038,92 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | 31 730,55 |
| Autres immobilisations corporelles | 12,55 | Subventions transférables | 255 534,08 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 759 693,80 | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | 1 609,39 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 56 140,80 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 761 303,19 | Autres fonds propres | |
| Stocks | 307,03 | TOTAL FONDS PROPRES | 725 090,67 |
| Créances | 72 119,74 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | 85 148,73 |
| Disponibilités | | Fournisseurs | 8 892,53 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 7 215,57 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 72 426,77 | Total dettes à court terme | 16 108,10 |
| Comptes de régularisations | 109,56 | TOTAL DETTES | 101 256,83 |
| | | Comptes de régularisations | 7 492,02 |
| TOTAL ACTIF | 833 839,52 | TOTAL PASSIF | 833 839,52 |

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 | | | | 2 980,00 |
| | Conces, brev, licences, marques, procéd | 203 948,69 | 203 948,69 | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| | Terrains | 11 973 807,83 | 2 463 226,05 | 9 510 581,78 | 8 728 394,57 |
| | Constructions | 206 926 116,63 | 98 183 279,78 | 108 742 836,85 | 97 839 001,62 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 600 087 797,61 | 148 658 238,10 | 451 429 559,51 | 434 559 466,43 |
| | Oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 1 322 766,69 | 1 313 250,30 | 9 516,39 | 11 728,02 |
| | Immobilisations corporelles en cours | 98 932 809,69 | | 98 932 809,69 | 107 071 341,76 |
| | Immo affect à service non personnalisé | | | | |
| | Imm mis en conces, dispos et imm affect | | | | |
| | Terrains | 605 239,81 | 36 574,11 | 568 665,70 | 515 388,32 |
| | Constructions | 33 382 483,77 | 18 349 137,39 | 15 033 346,38 | 13 395 476,47 |
| | Construction sur sol d'autrui | | | | |
| | Instal, matériel et outillage technique | 112 245 097,97 | 36 781 654,14 | 75 463 443,83 | 68 625 236,13 |
| | MONTANT A REPORTER | 1 065 680 068,69 | 305 989 308,56 | 759 690 760,13 | 730 749 013,32 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

| ACTIF | | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 |
|---|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | 1 065 680 068,69 | 305 989 308,56 | 759 690 760,13 | 730 749 013,32 |
| | Autres immobilisations corporelles | 259 254,77 | 256 219,69 | 3 035,08 | 4 569,13 |
| | 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 | | 2 029,20 | 2 029,20 |
| | Autres titres immobilisés | 2 439,18 | | 2 439,18 | 2 439,18 |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | 1 604 923,75 | | 1 604 923,75 | 599 738,04 |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 1 067 548 715,59 | 306 245 528,25 | 761 303 187,34 | 731 357 788,87 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 307 025,91 | | 307 025,91 | 335 816,61 |
| | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances | | | | |
| | Clients et comptes rattachés | 23 941 901,25 | 3 960 000,00 | 19 981 901,25 | 15 464 492,81 |
| | Créances irrécouvrables admises en NV | | | | |
| | Autres créances d'exploitation | 5 928 209,30 | | 5 928 209,30 | 6 309 112,04 |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | 3 191 543,69 | | 3 191 543,69 | 1 904 583,33 |
| | Créances sur les BA ou le BP | 37 589 374,65 | | 37 589 374,65 | 38 167 528,69 |
| | Operat pour compte de tiers (créances) | 3 349 024,96 | | 3 349 024,96 | 1 270 309,46 |
| | Autres créances diverses | 2 079 688,32 | | 2 079 688,32 | 2 007 245,69 |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 76 386 768,08 | 3 960 000,00 | 72 426 768,08 | 65 459 088,63 |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 5 624,97 | | 5 624,97 | 206 365,72 |
| | Ecarts de conversion - Actif | 103 936,39 | | 103 936,39 | 106 744,82 |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | 109 561,36 | | 109 561,36 | 313 110,54 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 1 144 045 045,03 | 310 205 528,25 | 833 839 516,78 | 797 129 988,04 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | 44 073 656,19 | 44 167 749,79 |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | 56 140 798,99 | 57 016 380,53 |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Ecart de réévaluation | | |
| | Réserves | 298 572 663,87 | 283 407 623,82 |
| | Report à nouveau | 39 038 920,97 | 26 924 405,05 |
| | Résultat de l'exercice | 31 730 550,47 | 27 279 555,97 |
| | Subventions d'investissement | 255 534 078,72 | 253 501 286,17 |
| | Provisions règlementées | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 725 090 669,21 | 692 297 001,33 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 44 294 638,99 | 41 030 878,88 |
| | Emprunts et dettes financières divers | 40 854 091,15 | 39 889 731,18 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Avances | 468 435,72 | 438 495,37 |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 603,16 | 5 820 499,00 |
| | Dettes fiscales et sociales | 871 086,68 | 1 485 148,77 |
| | Autres dettes d'exploitation | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | 2 034 926,04 | 2 811 881,03 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | 4 548,00 | 173,75 |
| | Dettes envers les BA ou le BP | | |
| | Opérations pour compte de tiers (dettes) | 3 843 356,96 | 2 035 021,46 |
| | Autres dettes | 2 028 143,80 | 1 858 433,64 |
| | Produits constatés d'avance | | |
| | DETTES TOTAL III | 101 256 830,50 | 95 370 263,08 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

BILAN (en Euros)

| PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|
| COMPTES DE REGULARI SATION | Recettes à classer ou à régulariser | 7 492 017,07 | 9 462 723,63 |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 7 492 017,07 | 9 462 723,63 |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 833 839 516,78 | 797 129 988,04 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 4 285,31 | 2 754,08 |
| Produits des services | 76 284,81 | 71 576,13 |
| Autres produits | 1 289,82 | 1 150,06 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 81 859,94 | 75 480,27 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 35 640,32 | 34 217,36 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 20 167,47 | 19 759,12 |
| Autres charges | 297,45 | 274,75 |
| Charges courantes non financières | 56 105,24 | 54 251,23 |
| RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER | 25 754,69 | 21 229,04 |
| Produits courants financiers | 53,96 | 57,20 |
| Charges courantes financières | 2 034,41 | 1 703,63 |
| RÉSULTAT COURANT FINANCIER | -1 980,45 | -1 646,44 |
| RÉSULTAT COURANT | 23 774,24 | 19 582,60 |
| Produits exceptionnels | 8 385,54 | 8 928,53 |
| Charges exceptionnelles | 429,23 | 1 231,57 |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 7 956,31 | 7 696,95 |
| IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 31 730,55 | 27 279,56 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Vente de marchandises | | |
| Ventes d'eau | | |
| Prestations de services | 74 114 253,91 | 69 655 412,63 |
| Divers produits d'exploitation | 2 170 556,29 | 1 920 712,51 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | 365 445,44 | 480 383,50 |
| Subventions d'exploitation | 4 285 307,55 | 2 754 081,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 16 990,43 | 11,08 |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits d'exploitation | 907 383,59 | 669 665,63 |
| TOTAL I | 81 859 937,21 | 75 480 266,35 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stocks de marchandises | | |
| Achat de mat prem et autres approvis | 308 743,71 | 389 987,05 |
| Variation stock mat prem, autres approv | 28 790,70 | -20 653,16 |
| Autres achats et charges externes | 35 302 789,45 | 33 848 024,70 |
| Impôts et taxes sur rémunérations | | |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés | 256,00 | 4 761,39 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|----------------------|----------------------|
| Salaires et traitements | | |
| Charges sociales | | |
| Dotations amortissements des immob | 19 883 474,14 | 19 630 119,43 |
| Dotations aux dépréciations des immob | | |
| Dot aux dépréc sur actif circulant | 284 000,00 | 129 000,00 |
| Dot aux prov pour risques et charges | | |
| Autres charges d'exploitation | 297 189,39 | 269 986,62 |
| TOTAL II | 56 105 243,39 | 54 251 226,03 |
| A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 25 754 693,82 | 21 229 040,32 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | 53 957,21 | 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 | 53 957,21 | 57 195,54 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilés | 2 010 830,82 | 1 675 761,60 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Pertes de change | 23 581,11 | 27 871,88 |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| TOTAL IV | 2 034 411,93 | 1 703 633,48 |
| B - RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -1 980 454,72 | -1 646 437,94 |
| A + B - RESULTAT COURANT | 23 774 239,10 | 19 582 602,38 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Subventions exceptionnelles | | |
| Autres opérations de gestion | 373 423,53 | 375 785,17 |
| Produits des cessions d'immobilisations | 10 522,49 | 15 950,73 |
| Autres opérations en capital | 8 001 593,96 | 8 536 790,77 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 8 385 539,98 | 8 928 526,67 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Subventions exceptionnelles | 288 823,92 | 286 869,32 |
| Autres opérations de gestion | 49 073,72 | 361 971,38 |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Autres opérations en capital | 91 330,97 | 582 732,38 |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 429 228,61 | 1 231 573,08 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

COMPTE DE RESULTAT 2018

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 7 956 311,37 | 7 696 953,59 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 90 299 434,40 | 84 465 988,56 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 58 568 883,93 | 57 186 432,59 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 31 730 550,47 | 27 279 555,97 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ANNEXE

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
OPÉRATIONS POUR LE 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 |
| 4581- | 1 270 309,46 | | 2 078 715,50 | | 3 349 024,96 | |
| 4582- | | 2 035 021,46 | | 1 808 335,50 | | 3 843 356,96 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

EXECUTION BUDGETAIRE

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 117 971 040,05 | 121 068 920,97 | 239 039 961,02 |
| Titres de recettes émis (b) | 47 531 989,38 | 110 297 440,64 | 157 829 430,02 |
| Réductions de titres (c) | 71 254,25 | 19 613 003,04 | 19 684 257,29 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 47 460 735,13 | 90 684 437,60 | 138 145 172,73 |
| DÉPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 77 271 040,05 | 121 068 920,97 | 198 339 961,02 |
| Mandats émis (f) | 57 360 655,85 | 66 060 554,27 | 123 421 210,12 |
| Annulations de mandats (g) | 36 509,95 | 7 106 667,14 | 7 143 177,09 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 57 324 145,90 | 58 953 887,13 | 116 278 033,03 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | 31 730 550,47 | 21 867 139,70 |
| (h - d) Déficit | 9 863 410,77 | | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

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

| | RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017 | PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018 | TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE | RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018 |
|---|---|--|--------------------------------|---|--|
| 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 | -12 003 328,05 | | -9 863 410,77 | | -21 866 738,82 |
| Fonctionnement | 54 203 961,02 | 15 165 040,05 | 31 730 550,47 | | 70 769 471,44 |
| Sous-Total | 42 200 632,97 | 15 165 040,05 | 21 867 139,70 | | 48 902 732,62 |
| TOTAL III | 42 200 632,97 | 15 165 040,05 | 21 867 139,70 | | 48 902 732,62 |
| TOTAL I + II + III | 42 200 632,97 | 15 165 040,05 | 21 867 139,70 | | 48 902 732,62 |

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 | 6 300 000,00 | 693 000,00 | 6 993 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 3 726 000,00 | 2 204 000,00 | 5 930 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 35 500 000,00 | 1 600 000,00 | 37 100 000,00 |
| 020 | Dépenses imprévues - section d'investiss | 100 000,00 | -100 000,00 | |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 46 126 000,00 | 3 897 000,00 | 50 023 000,00 |
| 4581 | Opération pour compte tiers n° 4581 | 1 600 000,00 | 1 164 712,00 | 2 764 712,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 1 600 000,00 | 1 164 712,00 | 2 764 712,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 47 726 000,00 | 5 061 712,00 | 52 787 712,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 8 830 000,00 | | 8 830 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 2 450 000,00 | 1 200 000,00 | 3 650 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 11 280 000,00 | 1 200 000,00 | 12 480 000,00 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement rep | | 12 003 328,05 | 12 003 328,05 |
| TOTAL GENERAL | | 59 006 000,00 | 18 265 040,05 | 77 271 040,05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Total prévisions 1 | Émissions 2 | Annulations 3 | DEPENSES nettes 4=2-3 | Solde prévisions / réalisations 5=1-4 |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|
| 13 | | | | | |
| 16 | 6 993 000,00 | 6 476 781,56 | 27 972,49 | 6 448 809,07 | 544 190,93 |
| 21 | 5 930 000,00 | 2 636 857,66 | | 2 636 857,66 | 3 293 142,34 |
| 23 | 37 100 000,00 | 35 050 505,88 | 8 537,46 | 35 041 968,42 | 2 058 031,58 |
| 020 | | | | | |
| SOUS-TOTAL | 50 023 000,00 | 44 164 145,10 | 36 509,95 | 44 127 635,15 | 5 895 364,85 |
| 4581 | 2 764 712,00 | 2 078 715,50 | | 2 078 715,50 | 685 996,50 |
| SOUS-TOTAL | 2 764 712,00 | 2 078 715,50 | | 2 078 715,50 | 685 996,50 |
| TOTAL | 52 787 712,00 | 46 242 860,60 | 36 509,95 | 46 206 350,65 | 6 581 361,35 |
| 040 | 8 830 000,00 | 8 357 323,03 | | 8 357 323,03 | 472 676,97 |
| 041 | 3 650 000,00 | 2 760 472,22 | | 2 760 472,22 | 889 527,78 |
| TOTAL | 12 480 000,00 | 11 117 795,25 | | 11 117 795,25 | 1 362 204,75 |
| 001 | 12 003 328,05 | | | | 12 003 328,05 |
| TOTAL GENERAL | 77 271 040,05 | 57 360 655,85 | 36 509,95 | 57 324 145,90 | 19 946 894,15 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | | 15 165 040,05 | 15 165 040,05 |
| 13 | Subventions d'investissement | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 10 543 000,00 | | 10 543 000,00 |
| 23 | Immobilisations en cours | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 19 343 000,00 | 15 165 040,05 | 34 508 040,05 |
| 4582 | Opération pour compte tiers n° 4582 | 1 600 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 1 600 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 20 943 000,00 | 15 565 040,05 | 36 508 040,05 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation (s | 15 313 000,00 | 42 200 000,00 | 57 513 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 20 300 000,00 | | 20 300 000,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 2 450 000,00 | 1 200 000,00 | 3 650 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 38 063 000,00 | 43 400 000,00 | 81 463 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 59 006 000,00 | 58 965 040,05 | 117 971 040,05 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 15 165 040,05 | 15 165 040,05 | | 15 165 040,05 | |
| 13 | 8 000 000,00 | 3 871 647,72 | 38 865,96 | 3 832 781,76 | 4 167 218,24 |
| 16 | 10 543 000,00 | 3 706 639,64 | 32 388,29 | 3 674 251,35 | 6 868 748,65 |
| 23 | 600 000,00 | 117 960,39 | | 117 960,39 | 482 039,61 |
| 27 | 200 000,00 | 176 626,57 | | 176 626,57 | 23 373,43 |
| SOUS-TOTAL | 34 508 040,05 | 23 037 914,37 | 71 254,25 | 22 966 660,12 | 11 541 379,93 |
| 4582 | 2 000 000,00 | 1 808 335,50 | | 1 808 335,50 | 191 664,50 |
| SOUS-TOTAL | 2 000 000,00 | 1 808 335,50 | | 1 808 335,50 | 191 664,50 |
| TOTAL | 36 508 040,05 | 24 846 249,87 | 71 254,25 | 24 774 995,62 | 11 733 044,43 |
| 021 | 57 513 000,00 | | | | 57 513 000,00 |
| 040 | 20 300 000,00 | 19 925 267,29 | | 19 925 267,29 | 374 732,71 |
| 041 | 3 650 000,00 | 2 760 472,22 | | 2 760 472,22 | 889 527,78 |
| TOTAL | 81 463 000,00 | 22 685 739,51 | | 22 685 739,51 | 58 777 260,49 |
| TOTAL GENERAL | 117 971 040,05 | 47 531 989,38 | 71 254,25 | 47 460 735,13 | 70 510 304,92 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 25 254 000,00 | | 25 254 000,00 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 14 053 000,00 | | 14 053 000,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 700 000,00 | -300 000,00 | 400 000,00 |
| 66 | Charges financières | 1 900 000,00 | 200 000,00 | 2 100 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 68 | Dotations aux provisions et aux deprecia | 870 000,00 | -500 000,00 | 370 000,00 |
| 022 | Dépenses imprévues de la section d'explo | 200 000,00 | 78 920,97 | 278 920,97 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 43 777 000,00 | -521 079,03 | 43 255 920,97 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (| 15 313 000,00 | 42 200 000,00 | 57 513 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 20 300 000,00 | | 20 300 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 35 613 000,00 | 42 200 000,00 | 77 813 000,00 |
| TOTAL GENERAL | | 79 390 000,00 | 41 678 920,97 | 121 068 920,97 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 25 254 000,00 | 27 295 643,30 | 4 806 417,25 | 22 489 226,05 | 2 764 773,95 |
| 012 | 14 053 000,00 | 13 578 088,16 | 119 708,44 | 13 458 379,72 | 594 620,28 |
| 014 | 150 000,00 | 199 381,82 | 121 404,53 | 77 977,29 | 72 022,71 |
| 65 | 400 000,00 | 297 189,39 | | 297 189,39 | 102 810,61 |
| 66 | 2 100 000,00 | 2 434 443,63 | 400 031,70 | 2 034 411,93 | 65 588,07 |
| 67 | 650 000,00 | 2 046 540,68 | 1 659 105,22 | 387 435,46 | 262 564,54 |
| 68 | 370 000,00 | 284 000,00 | | 284 000,00 | 86 000,00 |
| 022 | 278 920,97 | | | | 278 920,97 |
| TOTAL | 43 255 920,97 | 46 135 286,98 | 7 106 667,14 | 39 028 619,84 | 4 227 301,13 |
| 023 | 57 513 000,00 | | | | 57 513 000,00 |
| 042 | 20 300 000,00 | 19 925 267,29 | | 19 925 267,29 | 374 732,71 |
| TOTAL | 77 813 000,00 | 19 925 267,29 | | 19 925 267,29 | 57 887 732,71 |
| TOTAL GENERAL | 121 068 920,97 | 66 060 554,27 | 7 106 667,14 | 58 953 887,13 | 62 115 033,84 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 320 000,00 | | 320 000,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 68 380 000,00 | 2 640 000,00 | 71 020 000,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 660 000,00 | | 660 000,00 |
| 76 | Produits financiers | | | |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 70 560 000,00 | 2 640 000,00 | 73 200 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 8 830 000,00 | | 8 830 000,00 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 8 830 000,00 | | 8 830 000,00 |
| 002 | Résultat d'exploitation reporté | | 39 038 920,97 | 39 038 920,97 |
| TOTAL GENERAL | | 79 390 000,00 | 41 678 920,97 | 121 068 920,97 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 320 000,00 | 307 025,91 | | 307 025,91 | 12 974,09 |
| 70 | 71 020 000,00 | 93 134 730,79 | 16 771 943,30 | 76 362 787,49 | -5 342 787,49 |
| 74 | 1 200 000,00 | 7 064 657,55 | 2 779 350,00 | 4 285 307,55 | -3 085 307,55 |
| 75 | 660 000,00 | 908 748,38 | 1 364,79 | 907 383,59 | -247 383,59 |
| 76 | | 53 957,21 | | 53 957,21 | -53 957,21 |
| 77 | | 470 997,77 | 60 344,95 | 410 652,82 | -410 652,82 |
| TOTAL | 73 200 000,00 | 101 940 117,61 | 19 613 003,04 | 82 327 114,57 | -9 127 114,57 |
| 042 | 8 830 000,00 | 8 357 323,03 | | 8 357 323,03 | 472 676,97 |
| TOTAL | 8 830 000,00 | 8 357 323,03 | | 8 357 323,03 | 472 676,97 |
| 002 | 39 038 920,97 | | | | 39 038 920,97 |
| TOTAL GENERAL | 121 068 920,97 | 110 297 440,64 | 19 613 003,04 | 90 684 437,60 | 30 384 483,37 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 3 336 538,29 | 27 499,99 | 3 309 038,30 |
| 1643 | Emprunts en devises | 74 460,02 | | 74 460,02 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de co | 2 813 141,62 | 472,50 | 2 812 669,12 |
| 1687 | Autres dettes | 252 641,63 | | 252 641,63 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 6 476 781,56 | 27 972,49 | 6 448 809,07 |
| 2111 | Terrains nus | 111 775,48 | | 111 775,48 |
| 2125 | Terrains bâtis | 126 945,15 | | 126 945,15 |
| 21351 | Batiments d'exploitation | 1 719 203,49 | | 1 719 203,49 |
| 21532 | Réseaux d'assainissement | 603 806,12 | | 603 806,12 |
| 2154 | Matériel industriel | 75 127,42 | | 75 127,42 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 2 636 857,66 | | 2 636 857,66 |
| 2312 | Terrains | 13 913,93 | | 13 913,93 |
| 2313 | Constructions | 10 248 141,86 | | 10 248 141,86 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 24 432 266,20 | 8 537,46 | 24 423 728,74 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes | 356 183,89 | | 356 183,89 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 35 050 505,88 | 8 537,46 | 35 041 968,42 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 44 164 145,10 | 36 509,95 | 44 127 635,15 |
| 4581 | Opération pour compte de tiers n° 4581 | 2 078 715,50 | | 2 078 715,50 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 2 078 715,50 | | 2 078 715,50 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 46 242 860,60 | 36 509,95 | 46 206 350,65 |
| 139111 | Agence de l'eau | 1 582 913,66 | | 1 582 913,66 |
| 139118 | Autres | 623 428,16 | | 623 428,16 |
| 13912 | Subvention équipement transférées au com | 54 899,80 | | 54 899,80 |
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au c | 1 592 837,10 | | 1 592 837,10 |

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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au c | 20 945,29 | | 20 945,29 |
| 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 | 4 080 178,23 | | 4 080 178,23 |
| 21351 | Batiments d'exploitation | 365 445,44 | | 365 445,44 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 186,73 | | 186,73 |
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 2 363,87 | | 2 363,87 |
| 2817351 | Bâtiments d'exploitation | 1 543,75 | | 1 543,75 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement | 12 896,08 | | 12 896,08 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 8 357 323,03 | | 8 357 323,03 |
| 2312 | Terrains | 746 277,28 | | 746 277,28 |
| 2313 | Constructions | 10 467,17 | | 10 467,17 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 868 708,98 | | 868 708,98 |
| 2763 | Créances sur collectivités publiques | 1 135 018,79 | | 1 135 018,79 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 2 760 472,22 | | 2 760 472,22 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 11 117 795,25 | | 11 117 795,25 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM | 57 360 655,85 | 36 509,95 | 57 324 145,90 |

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 | 15 950,73 | | 15 950,73 |
| 1068 | Autres réserves | 15 149 089,32 | | 15 149 089,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et reserves | 15 165 040,05 | | 15 165 040,05 |
| 13111 | Agence de l'eau | 3 441 469,72 | 38 865,96 | 3 402 603,76 |
| 1313 | Département | 419 955,00 | | 419 955,00 |
| 1315 | Groupements de Collectivités | 10 223,00 | | 10 223,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 | Subventions d'investissement | 3 871 647,72 | 38 865,96 | 3 832 781,76 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de co | 3 706 639,64 | 32 388,29 | 3 674 251,35 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 3 706 639,64 | 32 388,29 | 3 674 251,35 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 42 514,93 | | 42 514,93 |
| 238 | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 445,46 | | 75 445,46 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 23 | Immobilisations en cours | 117 960,39 | | 117 960,39 |
| 2763 | Créances sur collectivités publiques | 176 626,57 | | 176 626,57 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | Autres immobilisations financières | 176 626,57 | | 176 626,57 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 23 037 914,37 | 71 254,25 | 22 966 660,12 |
| 4582 | Opération pour compte de tiers n° 4582 | 1 808 335,50 | | 1 808 335,50 |
| SOUS-TOTAL | OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE | 1 808 335,50 | | 1 808 335,50 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 24 846 249,87 | 71 254,25 | 24 774 995,62 |
| 1641 | Emprunts en euros | 27 343,65 | | 27 343,65 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes assortis de co | 14 449,50 | | 14 449,50 |
| 28031 | Amortissements frais d'études | 2 980,00 | | 2 980,00 |
| 28125 | Amortissements terrains bâtis | 207 590,70 | | 207 590,70 |
| 281311 | Bâtiments d'exploitation | 3 820 347,20 | | 3 820 347,20 |
| 281351 | Bâtiments d'exploitation | 3 352 877,88 | | 3 352 877,88 |

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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 281532 | Réseaux d'assainissement | 9 912 746,32 | | 9 912 746,32 |
| 28154 | Matériel industriel | 73 083,00 | | 73 083,00 |
| 281725 | Amortissements terrains bâtis | 2 533,20 | | 2 533,20 |
| 2817311 | Bâtiments d'exploitation | 734 647,87 | | 734 647,87 |
| 2817351 | Bâtiments d'exploitation | 75 971,04 | | 75 971,04 |
| 2817532 | Réseaux d'assainissement | 1 696 744,95 | | 1 696 744,95 |
| 281754 | Matériel industriel | 58,56 | | 58,56 |
| 281783 | Matériel de bureau et matériel informati | 1 681,79 | | 1 681,79 |
| 28184 | Mobilier | 2 211,63 | | 2 211,63 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 19 925 267,29 | | 19 925 267,29 |
| 1313 | Département | 1 135 018,79 | | 1 135 018,79 |
| 2313 | Constructions | 1 608 496,26 | | 1 608 496,26 |
| 2315 | Installations matériels et outillage tec | 16 957,17 | | 16 957,17 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 | Opérations patrimoniales | 2 760 472,22 | | 2 760 472,22 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 22 685 739,51 | | 22 685 739,51 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM | 47 531 989,38 | 71 254,25 | 47 460 735,13 |

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 | 337 453,58 | 28 709,87 | 308 743,71 |
| 6032 | Variation des stocks des autres approvis | 335 816,61 | | 335 816,61 |
| 604 | Achats d'études - prestations de service | 1 861 545,85 | | 1 861 545,85 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 4 512 427,84 | 192 554,03 | 4 319 873,81 |
| 6062 | Produits de traitement | 1 104 508,19 | 98 661,32 | 1 005 846,87 |
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de pet | 558 795,91 | 119 098,43 | 439 697,48 |
| 6064 | Fournitures administratives | 4 035,60 | | 4 035,60 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 41 704,50 | 17 867,82 | 23 836,68 |
| 611 | Sous-traitance générale | 3 599 069,19 | 1 272 937,83 | 2 326 131,36 |
| 6135 | Locations mobilières | 7 944,56 | | 7 944,56 |
| 6137 | Redevances droits de passage et servitud | 104 550,20 | 10 734,65 | 93 815,55 |
| 61521 | Bâtiments publics | 1 215 175,69 | 332 414,55 | 882 761,14 |
| 61523 | Reseaux | 2 811 240,13 | 660 113,46 | 2 151 126,67 |
| 61528 | Autres | 3 641 468,86 | 671 324,13 | 2 970 144,73 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 104 978,29 | 51 067,67 | 53 910,62 |
| 6156 | Maintenance | 5 106,97 | | 5 106,97 |
| 6161 | Multirisques | 10 423,20 | | 10 423,20 |
| 617 | Etudes et recherches | 169 980,95 | 167 250,95 | 2 730,00 |
| 618 | Divers | 311 987,00 | 15 800,00 | 296 187,00 |
| 6222 | Commissions pour recouvrement de la rede | 319 760,41 | 162 595,74 | 157 164,67 |
| 6226 | Honoraires | 80 355,10 | 21 386,00 | 58 969,10 |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | 4 361,80 | | 4 361,80 |
| 6231 | Annonces et insertions | 123 696,17 | 83 331,65 | 40 364,52 |
| 6233 | Foires et expositions | 2 226,13 | | 2 226,13 |

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 |
|--|--|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 6238 | Divers | 6 517,80 | | 6 517,80 |
| 6257 | Réceptions | 636,00 | | 636,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 3 398,79 | | 3 398,79 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 529 463,07 | | 529 463,07 |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | 7 224,20 | 2 485,57 | 4 738,63 |
| 6287 | Remboursements de frais | 5 456 762,93 | 875 311,80 | 4 581 451,13 |
| 63512 | Taxes foncières | 256,00 | | 256,00 |
| 6378 | Autres impôts taxes et versements assimi | 22 771,78 | 22 771,78 | |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 27 295 643,30 | 4 806 417,25 | 22 489 226,05 |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité de | 13 578 088,16 | 119 708,44 | 13 458 379,72 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 13 578 088,16 | 119 708,44 | 13 458 379,72 |
| 706129 | Reversement aux agences de l'eau -redeva | 199 381,82 | 121 404,53 | 77 977,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 014 | Atténuations de produits | 199 381,82 | 121 404,53 | 77 977,29 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 131 752,93 | | 131 752,93 |
| 6542 | Créances éteintes | 165 436,46 | | 165 436,46 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 297 189,39 | | 297 189,39 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 1 992 276,59 | 88 164,04 | 1 904 112,55 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 418 585,93 | 311 867,66 | 106 718,27 |
| 666 | Pertes de change | 23 581,11 | | 23 581,11 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | Charges financières | 2 434 443,63 | 400 031,70 | 2 034 411,93 |
| 6712 | Pénalités,amendes fiscales et pénales | 176,22 | | 176,22 |
| 6718 | Autres charges exceptionnelles sur opéra | 1 462 876,81 | 1 419 000,00 | 43 876,81 |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | 5 020,69 | | 5 020,69 |
| 6742 | Subventions exceptionnelles d'équipement | 383 423,92 | 120 000,00 | 263 423,92 |

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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 6743 | Subventions exceptionnelles de fonctionn | 88 400,00 | 63 000,00 | 25 400,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 106 643,04 | 57 105,22 | 49 537,82 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 | Charges exceptionnelles | 2 046 540,68 | 1 659 105,22 | 387 435,46 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs c | 284 000,00 | | 284 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 68 | Dotations aux provisions et aux deprecia | 284 000,00 | | 284 000,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 46 135 286,98 | 7 106 667,14 | 39 028 619,84 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 41 793,15 | | 41 793,15 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobil | 19 883 474,14 | | 19 883 474,14 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 19 925 267,29 | | 19 925 267,29 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 19 925 267,29 | | 19 925 267,29 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 66 060 554,27 | 7 106 667,14 | 58 953 887,13 |

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 | 307 025,91 | | 307 025,91 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 307 025,91 | | 307 025,91 |
| 704 | Travaux | 2 170 567,34 | 90,04 | 2 170 477,30 |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | 71 020 949,10 | 14 786 379,56 | 56 234 569,54 |
| 706121 | Recouvrement de la redevance pour la mod | 77 977,29 | | 77 977,29 |
| 70613 | Participations pour l'assainissement col | 1 960 336,84 | | 1 960 336,84 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collecti | 1 121 898,55 | 11 384,40 | 1 110 514,15 |
| 7063 | Contributions des Communes (eaux pluvial | 14 547 849,22 | 1 717 456,09 | 12 830 393,13 |
| 7068 | Prestations de services autres prestatio | 2 235 073,46 | 256 633,21 | 1 978 440,25 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (ces | 78,99 | | 78,99 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Ventes de produits fabriques prestations | 93 134 730,79 | 16 771 943,30 | 76 362 787,49 |
| 741 | Primes d'épuration | 6 968 569,55 | 2 758 350,00 | 4 210 219,55 |
| 748 | Autres subventions d'exploitation | 96 088,00 | 21 000,00 | 75 088,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Subventions d'exploitation | 7 064 657,55 | 2 779 350,00 | 4 285 307,55 |
| 754 | Redevances pour défaut de branchement à | 908 748,38 | 1 364,79 | 907 383,59 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 908 748,38 | 1 364,79 | 907 383,59 |
| 7621 | Produits des autres immobilisations fina | 53 957,21 | | 53 957,21 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 76 | Produits financiers | 53 957,21 | | 53 957,21 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérat | 397 889,84 | 37 824,25 | 360 065,59 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieur | 35 878,64 | 22 520,70 | 13 357,94 |
| 775 | Produits des cessions d'éléments d'actif | 10 522,49 | | 10 522,49 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 26 706,80 | | 26 706,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 470 997,77 | 60 344,95 | 410 652,82 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 101 940 117,61 | 19 613 003,04 | 82 327 114,57 |

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 |
|--|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 722 | Immobilisations corporelles | 365 445,44 | | 365 445,44 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissem | 7 974 887,16 | | 7 974 887,16 |
| 7811 | Reprise sur Amortissements des immobilis | 16 990,43 | | 16 990,43 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 8 357 323,03 | | 8 357 323,03 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 8 357 323,03 | | 8 357 323,03 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 110 297 440,64 | 19 613 003,04 | 90 684 437,60 |

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | 44 167 749,79 | 144 633,18 | 50 539,58 | | | 144 633,18 | 44 218 289,37 | | 44 073 656,19 |
| 1027 | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | 57 016 380,53 | 16 973 131,40 | 16 097 549,86 | | | 16 973 131,40 | 73 113 930,39 | | 56 140 798,99 |
| | Sous Total compte 102 | | 101 184 130,32 | 17 117 764,58 | 16 148 089,44 | | | 17 117 764,58 | 117 332 219,76 | | 100 214 455,18 |
| 1064 | Rés règlementées | | 131 678,41 | | | | 15 950,73 | | 147 629,14 | | 147 629,14 |
| 1068 | Autres réserves | | 283 275 945,41 | | | | 15 149 089,32 | | 298 425 034,73 | | 298 425 034,73 |
| | Sous Total compte 106 | | 283 407 623,82 | | | | 15 165 040,05 | | 298 572 663,87 | | 298 572 663,87 |
| | Sous Total compte 10 | | 384 591 754,14 | 17 117 764,58 | 16 148 089,44 | | 15 165 040,05 | 17 117 764,58 | 415 904 883,63 | | 398 787 119,05 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 26 924 405,05 | 15 165 040,05 | 27 279 555,97 | | | 15 165 040,05 | 54 203 961,02 | | 39 038 920,97 |
| | Sous Total compte 11 | | 26 924 405,05 | 15 165 040,05 | 27 279 555,97 | | | 15 165 040,05 | 54 203 961,02 | | 39 038 920,97 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | | 27 279 555,97 | 27 279 555,97 | | | | 27 279 555,97 | 27 279 555,97 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | | 27 279 555,97 | 27 279 555,97 | | | | 27 279 555,97 | 27 279 555,97 | | 0,00 |
| 13111 | Agence de l'eau | | 73 018 641,65 | | 4 997 170,84 | 38 865,96 | 3 441 469,72 | 38 865,96 | 81 457 282,21 | | 81 418 416,25 |
| 13118 | Autres | | 24 127 768,74 | | | | | | 24 127 768,74 | | 24 127 768,74 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 1311 | 97 146 410,39 | | 4 997 170,84 | | 38 865,96 3 441 469,72 | | 38 865,96 105 585 050,95 | | 105 546 184,99 | |
| 1312 | Région | 3 293 988,19 | | | | | | 3 293 988,19 | | 3 293 988,19 | |
| 1313 | Dépt | 82 732 396,61 | | 418 611,19 | | 1 554 973,79 | | 84 705 981,59 | | 84 705 981,59 | |
| 1314 | Cnes | 951 167,96 | | | | | | 951 167,96 | | 951 167,96 | |
| 1315 | Grp coll | 764 048,59 | | | | 10 223,00 | | 774 271,59 | | 774 271,59 | |
| 1316 | Autres EPL | 798,23 | | | | | | 798,23 | | 798,23 | |
| 1318 | Autres | 152 903 443,19 | | 934 040,89 | | | | 153 837 484,08 | | 153 837 484,08 | |
| | Sous Total compte 131 | 337 792 253,16 | | 6 349 822,92 | | 38 865,96 5 006 666,51 | | 38 865,96 349 148 742,59 | | 349 109 876,63 | |
| 139111 | Agence de l'eau | 9 106 920,00 | | 1 076 406,70 | | 1 582 913,66 | | 11 766 240,36 | | 11 766 240,36 | |
| 139118 | Autres | 8 354 625,95 | | | | 623 428,16 | | 8 978 054,11 | | 8 978 054,11 | |
| | Sous Total compte 13911 | 17 461 545,95 | | 1 076 406,70 | | 2 206 341,82 | | 20 744 294,47 | | 20 744 294,47 | |
| 13912 | Subv équipt transf - Région | 767 492,82 | | | | 54 899,80 | | 822 392,62 | | 822 392,62 | |
| 13913 | Subv équipt transf - Dépt | 11 969 740,40 | | 45 732,60 | | 1 592 837,10 | | 13 608 310,10 | | 13 608 310,10 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 13914 | Subv équipt transf - Cnes et struc inter | 213 480,09 | | | | 20 945,29 | | 234 425,38 | | 234 425,38 | |
| 13915 | Subv équipt transf - Grp coll | 86 525,43 | | | | 19 671,62 | | 106 197,05 | | 106 197,05 | |
| 13916 | Subv équipt transf - autres EPL | 279,37 | | | | 13,30 | | 292,67 | | 292,67 | |
| 13918 | Subv équipt transf autres | 53 791 902,93 | | 187 804,46 | | 4 080 178,23 | | 58 059 885,62 | | 58 059 885,62 | |
| | Sous Total compte 1391 | 84 290 966,99 | | 1 309 943,76 | | 7 974 887,16 | | 93 575 797,91 | | 93 575 797,91 | |
| | Sous Total compte 139 | 84 290 966,99 | | 1 309 943,76 | | 7 974 887,16 | | 93 575 797,91 | | 93 575 797,91 | |
| | Sous Total compte 13 | 84 290 966,99 337 792 253,16 | | 1 309 943,76 6 349 822,92 | | 8 013 753,12 5 006 666,51 | | 93 614 663,87 349 148 742,59 | | 255 534 078,72 | |
| 1641 | Emprunts en euros | 40 504 898,30 | | 150 702,37 6 354 839,65 | | 3 336 538,29 54 843,64 | | 3 487 240,66 46 914 581,59 | | 43 427 340,93 | |
| 1643 | Emprunts en devises | 525 980,58 | | 106 744,82 103 936,39 | | 74 460,02 | | 181 204,84 629 916,97 | | 448 712,13 | |
| | Sous Total compte 164 | 41 030 878,88 | | 257 447,19 6 458 776,04 | | 3 410 998,31 54 843,64 | | 3 668 445,50 47 544 498,56 | | 43 876 053,06 | |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 37 501 252,86 | | 41 907,37 502 135,16 | | 2 845 529,91 3 721 561,64 | | 2 887 437,28 41 724 949,66 | | 38 837 512,38 | |
| | Sous Total compte 167 | 37 501 252,86 | | 41 907,37 502 135,16 | | 2 845 529,91 3 721 561,64 | | 2 887 437,28 41 724 949,66 | | 38 837 512,38 | |
| 1681 | Autres emprunts | 1 770 518,77 | | | | | | 1 770 518,77 | | 1 770 518,77 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 1687 | Autres dettes | | 300 802,82 | | 192 609,74 | 252 641,63 | | 252 641,63 | 493 412,56 | | 240 770,93 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | | | | 418 585,93 | | | | 418 585,93 | | 418 585,93 |
| 16885 | Int courus dépôts et caution reçus | | 311 867,66 | 311 867,66 | | | | 311 867,66 | 311 867,66 | | 0,00 |
| 16888 | Int courus aut empts dettes assimil | | 5 289,07 | | | | | | 5 289,07 | | 5 289,07 |
| | Sous Total compte 1688 | | 317 156,73 | 311 867,66 | 418 585,93 | | | 311 867,66 | 735 742,66 | | 423 875,00 |
| | Sous Total compte 168 | | 2 388 478,32 | 311 867,66 | 611 195,67 | 252 641,63 | | 564 509,29 | 2 999 673,99 | | 2 435 164,70 |
| | Sous Total compte 16 | | 80 920 610,06 | 611 222,22 | 7 572 106,87 | 6 509 169,85 | 3 776 405,28 | 7 120 392,07 | 92 269 122,21 | | 85 148 730,14 |
| | Total classe 1 | 84 290 966,99 | 857 508 578,38 | 61 483 526,58 | 57 349 575,20 | 14 522 922,97 | 23 948 111,84 | 160 297 416,54 | 938 806 265,42 | 93 575 797,91 | 872 084 646,79 |
| 2031 | Frais d'études | 14 900,00 | | | 14 900,00 | | | 14 900,00 | 14 900,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 203 | 14 900,00 | | | 14 900,00 | | | 14 900,00 | 14 900,00 | | 0,00 |
| 2051 | Concessions et droits assimilés | 203 948,69 | | | | | | 203 948,69 | | 203 948,69 | |
| | Sous Total compte 205 | 203 948,69 | | | | | | 203 948,69 | | 203 948,69 | |
| | Sous Total compte 20 | 218 848,69 | | | 14 900,00 | | | 218 848,69 | 14 900,00 | 203 948,69 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 2111 | Terrains nus | 3 364 406,54 | | | | 111 775,48 | | 3 476 182,02 | | 3 476 182,02 | |
| 2115 | Terrains bâtis | 411 159,74 | | | | | | 411 159,74 | | 411 159,74 | |
| | Sous Total compte 211 | 3 775 566,28 | | | | 111 775,48 | | 3 887 341,76 | | 3 887 341,76 | |
| 2125 | Terrains bâtis | 7 208 463,64 | | 751 057,28 | | 126 945,15 | | 8 086 466,07 | | 8 086 466,07 | |
| | Sous Total compte 212 | 7 208 463,64 | | 751 057,28 | | 126 945,15 | | 8 086 466,07 | | 8 086 466,07 | |
| 21311 | Batiments exploitation | 113 377 478,65 | | 12 951 430,54 | | | | 126 328 909,19 | | 126 328 909,19 | |
| | Sous Total compte 2131 | 113 377 478,65 | | 12 951 430,54 | | | | 126 328 909,19 | | 126 328 909,19 | |
| 21351 | Batiments exploitation | 75 471 764,40 | | 3 043 595,11 | | 2 084 648,93 | | 80 600 008,44 | | 80 597 207,44 | |
| | Sous Total compte 2135 | 75 471 764,40 | | 3 043 595,11 | | 2 084 648,93 | | 80 600 008,44 | | 80 597 207,44 | |
| | Sous Total compte 213 | 188 849 243,05 | | 15 995 025,65 | | 2 084 648,93 | | 206 928 917,63 | | 206 926 116,63 | |
| 21531 | Réseaux adduction eau | | | 26 314 298,17 | | | | 26 314 298,17 | | | 0,00 |
| 21532 | Réseaux assainissement | 571 698 907,11 | | 26 314 298,17 | | 603 806,12 | | 598 617 011,40 | | 598 475 179,22 | |
| | Sous Total compte 2153 | 571 698 907,11 | | 52 628 596,34 | | 603 806,12 | | 624 931 309,57 | | 598 475 179,22 | |
| | | | | 26 456 130,35 | | | | 26 456 130,35 | | | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 2154 | Mat indust | 1 493 641,43 | | 2 159,00 | | 75 127,42 | | 1 570 927,85 | | 1 570 927,85 | |
| 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 | 573 234 239,08 | | 52 630 755,34 26 456 130,35 | | 678 933,54 | | 626 543 927,96 26 456 130,35 | | 600 087 797,61 | |
| 21711 | Terrains nus | 29 742,52 | | | | | | 29 742,52 | | 29 742,52 | |
| 21715 | Terrains bâtis | 365 571,83 | | 26 752,20 | | | | 392 324,03 | | 392 324,03 | |
| | Sous Total compte 2171 | 395 314,35 | | 26 752,20 | | | | 422 066,55 | | 422 066,55 | |
| 21725 | Terrains bâtis | 139 874,94 | | 43 298,32 | | | | 183 173,26 | | 183 173,26 | |
| | Sous Total compte 2172 | 139 874,94 | | 43 298,32 | | | | 183 173,26 | | 183 173,26 | |
| 217311 | Batiments exploitation | 27 425 130,26 | | 3 532 608,15 | | | | 30 957 738,41 | | 30 957 738,41 | |
| | Sous Total compte 21731 | 27 425 130,26 | | 3 532 608,15 | | | | 30 957 738,41 | | 30 957 738,41 | |
| 217351 | Batiments exploitation | 2 375 427,50 | | 64 755,76 15 437,90 | | | | 2 440 183,26 15 437,90 | | 2 424 745,36 | |
| | Sous Total compte 21735 | 2 375 427,50 | | 64 755,76 15 437,90 | | | | 2 440 183,26 15 437,90 | | 2 424 745,36 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 2173 | 29 800 557,76 | | 3 597 363,91 15 437,90 | | | | 33 397 921,67 15 437,90 | | 33 382 483,77 | |
| 217532 | Réseaux assainissement | 101 871 699,62 | | 10 746 912,23 386 882,32 | | | | 112 618 611,85 386 882,32 | | 112 231 729,53 | |
| | Sous Total compte 21753 | 101 871 699,62 | | 10 746 912,23 386 882,32 | | | | 112 618 611,85 386 882,32 | | 112 231 729,53 | |
| 21754 | Mat indust | 6 211,88 | | 7 156,56 | | | | 13 368,44 | | 13 368,44 | |
| | Sous Total compte 2175 | 101 877 911,50 | | 10 754 068,79 386 882,32 | | | | 112 631 980,29 386 882,32 | | 112 245 097,97 | |
| 21782 | Mat de transport | 26 031,21 | | 210 297,40 | | | | 236 328,61 | | 236 328,61 | |
| 21783 | Mat bureau mat informatique | 22 522,66 | | | | | | 22 522,66 | | 22 522,66 | |
| 21784 | Mobilier | | | 403,50 | | | | 403,50 | | 403,50 | |
| | Sous Total compte 2178 | 48 553,87 | | 210 700,90 | | | | 259 254,77 | | 259 254,77 | |
| | Sous Total compte 217 | 132 262 212,42 | | 14 632 184,12 402 320,22 | | | | 146 894 396,54 402 320,22 | | 146 492 076,32 | |
| 2182 | Mat de transport | 997 254,11 | | 39 737,29 205 467,87 | | | | 1 036 991,40 205 467,87 | | 831 523,53 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 450 390,32 | | | | | | 450 390,32 | | 450 390,32 | |
| 2184 | Mobilier | 40 852,84 | | | | | | 40 852,84 | | 40 852,84 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | 1 488 497,27 | | 39 737,29 205 467,87 | | | | 1 528 234,56 205 467,87 | | 1 322 766,69 | |
| | Sous Total compte 21 | 906 818 221,74 | | 84 048 759,68 27 066 719,44 | | 3 002 303,10 | | 993 869 284,52 27 066 719,44 | | 966 802 565,08 | |
| 2312 | Terrains | 63 307,17 | | 751 057,28 | | 760 191,21 | | 823 498,38 751 057,28 | | 72 441,10 | |
| 2313 | Constructions | 35 805 174,34 | | 22 550,54 16 017 576,19 | | 10 258 609,03 1 608 496,26 | | 46 086 333,91 17 626 072,45 | | 28 460 261,46 | |
| 2315 | Instal mat outil techn | 70 861 625,16 | | 26 316 457,17 | | 25 300 975,18 68 009,56 | | 96 162 600,34 26 384 466,73 | | 69 778 133,61 | |
| | Sous Total compte 231 | 106 730 106,67 | | 22 550,54 43 085 090,64 | | 36 319 775,42 1 676 505,82 | | 143 072 432,63 44 761 596,46 | | 98 310 836,17 | |
| 238 | Avances acptes vers cdes immob corpo | 341 235,09 | | | | 356 183,89 75 445,46 | | 697 418,98 75 445,46 | | 621 973,52 | |
| | Sous Total compte 23 | 107 071 341,76 | | 22 550,54 43 085 090,64 | | 36 675 959,31 1 751 951,28 | | 143 769 851,61 44 837 041,92 | | 98 932 809,69 | |
| 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 | |
| 2763 | Créances sur collectivités publiques | 599 081,90 | | 46 793,49 | | 1 135 018,79 176 626,57 | | 1 780 894,18 176 626,57 | | 1 604 267,61 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 276 | 599 081,90 | | 46 793,49 | | 1 135 018,79 176 626,57 | | 1 780 894,18 176 626,57 | | 1 604 267,61 | |
| | Sous Total compte 27 | 602 177,22 | | 46 793,49 | | 1 135 018,79 176 626,57 | | 1 783 989,50 176 626,57 | | 1 607 362,93 | |
| 28031 | Amort frais études | | 11 920,00 | 14 900,00 | | | 2 980,00 | 14 900,00 14 900,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 2803 | | 11 920,00 | 14 900,00 | | | 2 980,00 | 14 900,00 14 900,00 | | | 0,00 |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 203 948,69 | | | | | | 203 948,69 | | 203 948,69 |
| | Sous Total compte 280 | | 215 868,69 | 14 900,00 | | | 2 980,00 | 14 900,00 218 848,69 | | | 203 948,69 |
| 28125 | Amort terrains bâtis | | 2 255 635,35 | | | | 207 590,70 | | 2 463 226,05 | | 2 463 226,05 |
| | Sous Total compte 2812 | | 2 255 635,35 | | | | 207 590,70 | | 2 463 226,05 | | 2 463 226,05 |
| 281311 | Bâtiments exploitation | | 42 413 821,90 | | | | 3 820 347,20 | | 46 234 169,10 | | 46 234 169,10 |
| | Sous Total compte 28131 | | 42 413 821,90 | | | | 3 820 347,20 | | 46 234 169,10 | | 46 234 169,10 |
| 281351 | Bâtiments exploitation | | 48 596 419,53 | | | 186,73 3 352 877,88 | | 186,73 51 949 297,41 | | 51 949 110,68 | |
| | Sous Total compte 28135 | | 48 596 419,53 | | | 186,73 3 352 877,88 | | 186,73 51 949 297,41 | | 51 949 110,68 | |
| | Sous Total compte 2813 | | 91 010 241,43 | | | 186,73 7 173 225,08 | | 186,73 98 183 466,51 | | 98 183 279,78 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 281532 | Réseaux assainissement | | 137 322 075,70 | | | 2 363,87 9 912 746,32 | | 2 363,87 147 234 822,02 | | | 147 232 458,15 |
| | Sous Total compte 28153 | | 137 322 075,70 | | | 2 363,87 9 912 746,32 | | 2 363,87 147 234 822,02 | | | 147 232 458,15 |
| 28154 | Mat indust | | 1 311 006,41 | | | | 73 083,00 | | 1 384 089,41 | | 1 384 089,41 |
| 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 | | 138 674 772,65 | | | 2 363,87 9 985 829,32 | | 2 363,87 148 660 601,97 | | | 148 658 238,10 |
| 281725 | Amort terrains bâtis | | 19 800,97 | 14 239,94 | | 2 533,20 | | 36 574,11 | | | 36 574,11 |
| | Sous Total compte 28172 | | 19 800,97 | 14 239,94 | | 2 533,20 | | 36 574,11 | | | 36 574,11 |
| 2817311 | Batiments d exploitation | | 14 603 597,18 | 1 118 604,58 | | 734 647,87 | | 16 456 849,63 | | | 16 456 849,63 |
| | Sous Total compte 281731 | | 14 603 597,18 | 1 118 604,58 | | 734 647,87 | | 16 456 849,63 | | | 16 456 849,63 |
| 2817351 | Batiments d exploitation | | 1 801 484,11 | 13 894,15 30 270,51 | | 1 543,75 75 971,04 | | 15 437,90 1 907 725,66 | | | 1 892 287,76 |
| | Sous Total compte 281735 | | 1 801 484,11 | 13 894,15 30 270,51 | | 1 543,75 75 971,04 | | 15 437,90 1 907 725,66 | | | 1 892 287,76 |
| | Sous Total compte 28173 | | 16 405 081,29 | 13 894,15 1 148 875,09 | | 1 543,75 810 618,91 | | 15 437,90 18 364 575,29 | | | 18 349 137,39 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 2817532 | Réseaux assainissement | | 33 246 522,05 | 192 067,41 2 030 163,68 | | 12 896,08 1 696 744,95 | | 204 963,49 36 973 430,68 | | | 36 768 467,19 |
| | Sous Total compte 281753 | | 33 246 522,05 | 192 067,41 2 030 163,68 | | 12 896,08 1 696 744,95 | | 204 963,49 36 973 430,68 | | | 36 768 467,19 |
| 281754 | Mat indust | | 6 153,32 | | 6 975,07 | | 58,56 | | 13 186,95 | | 13 186,95 |
| | Sous Total compte 28175 | | 33 252 675,37 | 192 067,41 2 037 138,75 | | 12 896,08 1 696 803,51 | | 204 963,49 36 986 617,63 | | | 36 781 654,14 |
| 281782 | Mat de transport | | 26 031,21 | | 210 297,40 | | | | 236 328,61 | | 236 328,61 |
| 281783 | Mat bureau mat informatique | | 17 953,53 | | | | 1 681,79 | | 19 635,32 | | 19 635,32 |
| 281784 | Mobilier | | | | 255,76 | | | | 255,76 | | 255,76 |
| | Sous Total compte 28178 | | 43 984,74 | | 210 553,16 | | 1 681,79 | | 256 219,69 | | 256 219,69 |
| | Sous Total compte 2817 | | 49 721 542,37 | 205 961,56 3 410 806,94 | | 14 439,83 2 511 637,41 | | 220 401,39 55 643 986,72 | | | 55 423 585,33 |
| 28182 | Mat de transport | | 997 254,11 | 205 467,87 39 737,29 | | | | 205 467,87 1 036 991,40 | | | 831 523,53 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 450 390,32 | | | | | | 450 390,32 | | 450 390,32 |
| 28184 | Mobilier | | 29 124,82 | | | | 2 211,63 | | 31 336,45 | | 31 336,45 |
| | Sous Total compte 2818 | | 1 476 769,25 | 205 467,87 39 737,29 | | 2 211,63 | | 205 467,87 1 518 718,17 | | | 1 313 250,30 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | 283 138 961,05 | 411 429,43 3 450 544,23 | | 16 990,43 19 880 494,14 | | 428 419,86 306 469 999,42 | | | 306 041 579,56 |
| | Sous Total compte 28 | | 283 354 829,74 | 426 329,43 3 450 544,23 | | 16 990,43 19 883 474,14 | | 443 319,86 306 688 848,11 | | | 306 245 528,25 |
| | Total classe 2 | 1 014 712 618,61 283 354 829,74 | | 84 544 433,14 73 617 254,31 | | 40 830 271,63 21 812 051,99 | | 1 140 087 323,38 378 784 136,04 | | 1 067 548 715,59 306 245 528,25 | |
| 3224 | Fournitures de magasin | | 335 816,61 | 307 025,91 335 816,61 | | | | 642 842,52 335 816,61 | | | 307 025,91 |
| | Sous Total compte 322 | | 335 816,61 | 307 025,91 335 816,61 | | | | 642 842,52 335 816,61 | | | 307 025,91 |
| | Sous Total compte 32 | | 335 816,61 | 307 025,91 335 816,61 | | | | 642 842,52 335 816,61 | | | 307 025,91 |
| | Total classe 3 | | 335 816,61 | 307 025,91 335 816,61 | | | | 642 842,52 335 816,61 | | | 307 025,91 |
| 4011 | Fournisseurs | | 1 061 913,44 | 21 758 044,63 21 209 552,46 | | | | 21 758 044,63 22 271 465,90 | | | 513 421,27 |
| 40172 | Fournisseurs - oppositions | | | 147 658,52 147 658,52 | | | | 147 658,52 147 658,52 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4017 | | | 147 658,52 147 658,52 | | | | 147 658,52 147 658,52 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 401 | | 1 061 913,44 | 21 905 703,15 21 357 210,98 | | | | 21 905 703,15 22 419 124,42 | | | 513 421,27 |
| 4041 | Fournis immob | | 2 150 777,91 | 55 860 250,98 55 505 695,61 | | | | 55 860 250,98 57 656 473,52 | | | 1 796 222,54 |
| 40471 | Fournis immob - Retenues de garantie | | 93 081,55 | 24 229,95 34 696,55 | | | | 24 229,95 127 778,10 | | | 103 548,15 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | 568 021,57 | 8 374 296,22 | 7 941 430,00 | | | 8 374 296,22 | 8 509 451,57 | | 135 155,35 |
| | Sous Total compte 4047 | | 661 103,12 | 8 398 526,17 | 7 976 126,55 | | | 8 398 526,17 | 8 637 229,67 | | 238 703,50 |
| | Sous Total compte 404 | | 2 811 881,03 | 64 258 777,15 | 63 481 822,16 | | | 64 258 777,15 | 66 293 703,19 | | 2 034 926,04 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 4 758 585,56 | 4 758 585,56 | 6 344 181,89 | | | 4 758 585,56 | 11 102 767,45 | | 6 344 181,89 |
| | Sous Total compte 40 | | 8 632 380,03 | 90 923 065,86 | 91 183 215,03 | | | 90 923 065,86 | 99 815 595,06 | | 8 892 529,20 |
| 4111 | Clients - amiable | 4 197 507,35 | | 66 443 868,31 | 66 085 145,28 | | | 70 641 375,66 | 66 085 145,28 | 4 556 230,38 | |
| 4116 | Clients - contentieux | 443 533,92 | | 292 113,11 | 162 704,04 | | | 735 647,03 | 162 704,04 | 572 942,99 | |
| | Sous Total compte 411 | 4 641 041,27 | | 66 735 981,42 | 66 247 849,32 | | | 71 377 022,69 | 66 247 849,32 | 5 129 173,37 | |
| 41211 | Clients redev poll domest amiable | | | 1 613 404,74 | 605 938,01 | | | 1 613 404,74 | 605 938,01 | 1 007 466,73 | |
| | Sous Total compte 4121 | | | 1 613 404,74 | 605 938,01 | | | 1 613 404,74 | 605 938,01 | 1 007 466,73 | |
| 41221 | Clients redev modernis réseaux amiable | 21 207,37 | | 61 840,82 | 82 661,17 | | | 83 048,19 | 82 661,17 | 387,02 | |
| | Sous Total compte 4122 | 21 207,37 | | 61 840,82 | 82 661,17 | | | 83 048,19 | 82 661,17 | 387,02 | |
| | Sous Total compte 412 | 21 207,37 | | 1 675 245,56 | 688 599,18 | | | 1 696 452,93 | 688 599,18 | 1 007 853,75 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 14 478 244,17 | | 17 804 874,13 14 478 244,17 | | | | 32 283 118,30 14 478 244,17 | | 17 804 874,13 | |
| 4191 | Avances et acomptes reçus sur commandes | | 438 495,37 | 226 129,86 256 070,21 | | | | 226 129,86 694 565,58 | | | 468 435,72 |
| | Sous Total compte 419 | | 438 495,37 | 226 129,86 256 070,21 | | | | 226 129,86 694 565,58 | | | 468 435,72 |
| | Sous Total compte 41 | 19 140 492,81 438 495,37 | | 86 442 230,97 81 670 762,88 | | | | 105 582 723,78 82 109 258,25 | | 23 473 465,53 | |
| 4411 | Etat aut coll publ subv à recev amiable | 832 890,35 | | 8 483 537,27 6 322 364,32 | | | | 9 316 427,62 6 322 364,32 | | 2 994 063,30 | |
| 4416 | Etat aut col pub sub à recev contentieux | 1 016 347,59 | | 855 721,28 1 847 815,98 | | | | 1 872 068,87 1 847 815,98 | | 24 252,89 | |
| | Sous Total compte 441 | 1 849 237,94 | | 9 339 258,55 8 170 180,30 | | | | 11 188 496,49 8 170 180,30 | | 3 018 316,19 | |
| 4431 | Opér particul avec Etat dépenses | | 173,75 | 16 149 062,60 16 153 436,85 | | | | 16 149 062,60 16 153 610,60 | | | 4 548,00 |
| 4432 | Opér particul avec Etat rec amiable | 39 537,97 | | 13 685 244,17 13 567 362,06 | | | | 13 724 782,14 13 567 362,06 | | 157 420,08 | |
| 4436 | Opér particul Etat recettes contentieux | 15 807,42 | | 68 297,22 68 297,22 | | | | 84 104,64 68 297,22 | | 15 807,42 | |
| | Sous Total compte 443 | 55 345,39 173,75 | | 29 902 603,99 29 789 096,13 | | | | 29 957 949,38 29 789 269,88 | | 168 679,50 | |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | | 2 444 308,00 2 444 308,00 | | | | 2 444 308,00 2 444 308,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4455 | | | 2 444 308,00 2 444 308,00 | | | | 2 444 308,00 2 444 308,00 | | | 0,00 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 452 813,31 | | 7 684 828,67 7 815 746,10 | | | | 8 137 641,98 7 815 746,10 | | 321 895,88 | |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 232 247,14 | | 3 550 400,47 3 685 702,83 | | | | 3 782 647,61 3 685 702,83 | | 96 944,78 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 179 549,00 | | 5 757 722,00 5 217 430,00 | | | | 5 937 271,00 5 217 430,00 | | 719 841,00 | |
| 44568 | Etat - taxes assimilées à la TVA | 18 327,01 | | 30 579,52 24 932,52 | | | | 48 906,53 24 932,52 | | 23 974,01 | |
| | Sous Total compte 4456 | 882 936,46 | | 17 023 530,66 16 743 811,45 | | | | 17 906 467,12 16 743 811,45 | | 1 162 655,67 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 1 222 668,55 | 8 266 097,96 7 729 938,90 | | | | 8 266 097,96 8 952 607,45 | | | 686 509,49 |
| | Sous Total compte 4457 | | 1 222 668,55 | 8 266 097,96 7 729 938,90 | | | | 8 266 097,96 8 952 607,45 | | | 686 509,49 |
| 44583 | Rembst taxes sur chiffre affaire demandé | 871 282,00 | | 5 217 430,00 6 088 712,00 | | | | 6 088 712,00 6 088 712,00 | | | 0,00 |
| 44585 | TVA à régulariser - retenue de garantie | 15 744,14 | | 11 274,41 3 225,25 | | | | 27 018,55 3 225,25 | | 23 793,30 | |
| 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 | 929 369,49 | | 5 228 704,41 6 091 937,25 | | | | 6 158 073,90 6 091 937,25 | | 66 136,65 | |
| | Sous Total compte 445 | 1 812 305,95 1 222 668,55 | | 32 962 641,03 33 009 995,60 | | | | 34 774 946,98 34 232 664,15 | | 542 282,83 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 446 | Agences de l'eau | | | 109 890,06 | 109 890,06 | | | 109 890,06 | 109 890,06 | | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 256,00 | 256,00 | | | 256,00 | 256,00 | | 0,00 |
| 4486 | Etat - autres charges à payer | | 262 480,22 | 262 480,22 | 184 577,19 | | | 262 480,22 | 447 057,41 | | 184 577,19 |
| 4487 | Etat - produits à recevoir | 4 496 806,09 | | 4 699 416,98 | 4 496 806,09 | | | 9 196 223,07 | 4 496 806,09 | 4 699 416,98 | |
| | Sous Total compte 448 | 4 496 806,09 | 262 480,22 | 4 961 897,20 | 4 681 383,28 | | | 9 458 703,29 | 4 943 863,50 | 4 514 839,79 | |
| | Sous Total compte 44 | 8 213 695,37 | 1 485 322,52 | 77 276 546,83 | 75 760 801,37 | | | 85 490 242,20 | 77 246 123,89 | 8 244 118,31 | |
| 451002 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 38 167 528,69 | | 97 340 723,10 | 97 918 877,14 | | | 135 508 251,79 | 97 918 877,14 | 37 589 374,65 | |
| | Sous Total compte 451 | 38 167 528,69 | | 97 340 723,10 | 97 918 877,14 | | | 135 508 251,79 | 97 918 877,14 | 37 589 374,65 | |
| 4581 | Opér pour cpte de tiers - dépenses | 1 270 309,46 | | | | 2 078 715,50 | | 3 349 024,96 | | 3 349 024,96 | |
| 4582 | Opérations pour cpte de tiers - recettes | | 2 035 021,46 | | | | 1 808 335,50 | | 3 843 356,96 | | 3 843 356,96 |
| | Sous Total compte 458 | 1 270 309,46 | 2 035 021,46 | | | 2 078 715,50 | 1 808 335,50 | 3 349 024,96 | 3 843 356,96 | | 494 332,00 |
| | Sous Total compte 45 | 39 437 838,15 | 2 035 021,46 | 97 340 723,10 | 97 918 877,14 | 2 078 715,50 | 1 808 335,50 | 138 857 276,75 | 101 762 234,10 | 37 095 042,65 | |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 12 627,00 | 12 627,00 | | | 12 627,00 | 12 627,00 | | 0,00 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 462 | | | 12 627,00 | 12 627,00 | | | 12 627,00 | 12 627,00 | | 0,00 |
| 4632 | Empt publics - intérêts à payer | | | 559 750,78 | 559 750,78 | | | 559 750,78 | 559 750,78 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 463 | | | 559 750,78 | 559 750,78 | | | 559 750,78 | 559 750,78 | | 0,00 |
| 464 | Encaissements pour le compte de tiers | | | | 4 416,25 | | | | 4 416,25 | | 4 416,25 |
| 466 | Excéd de verSEMENT | | 702,37 | 46 840,88 | 46 138,51 | | | 46 840,88 | 46 840,88 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | 121 759,33 | 5 219 830,06 | 5 098 070,73 | | | 5 219 830,06 | 5 219 830,06 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | | 121 759,33 | 5 219 830,06 | 5 098 070,73 | | | 5 219 830,06 | 5 219 830,06 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 1 089 242,45 | | 6 263 389,31 | 5 566 830,18 | | | 7 352 631,76 | 5 566 830,18 | 1 785 801,58 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 911 033,41 | | 1 037 992,68 | 1 751 516,49 | | | 1 949 026,09 | 1 751 516,49 | 197 509,60 | |
| | Sous Total compte 4672 | 2 000 275,86 | | 7 301 381,99 | 7 318 346,67 | | | 9 301 657,85 | 7 318 346,67 | 1 983 311,18 | |
| | Sous Total compte 467 | 2 000 275,86 | 121 759,33 | 12 521 212,05 | 12 416 417,40 | | | 14 521 487,91 | 12 538 176,73 | 1 983 311,18 | |
| 4686 | Divers - charges à payer | | 1 735 971,94 | 1 735 971,94 | 2 023 727,55 | | | 1 735 971,94 | 3 759 699,49 | | 2 023 727,55 |
| 4687 | Divers - produits à recevoir | 6 969,83 | | 96 377,14 | 6 969,83 | | | 103 346,97 | 6 969,83 | 96 377,14 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 468 | 6 969,83 1 735 971,94 | | 1 832 349,08 2 030 697,38 | | | | 1 839 318,91 3 766 669,32 | | | 1 927 350,41 |
| | Sous Total compte 46 | 2 007 245,69 1 858 433,64 | | 14 972 779,79 15 070 047,32 | | | | 16 980 025,48 16 928 480,96 | | | 51 544,52 |
| 4712 | Virements réimputés | | 2 241,96 | 6 824,86 | 5 992,91 | | | 6 824,86 | 8 234,87 | | 1 410,01 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 14 746,44 | 13 948,26 | 40,11 | | | 13 948,26 | 14 786,55 | | 838,29 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 259,46 | 231,50 | 258,00 | | | 231,50 | 517,46 | | 285,96 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 31 481,52 | 70 729,45 | 532 644,85 | | | 70 729,45 | 564 126,37 | | 493 396,92 |
| | Sous Total compte 47141 | | 31 740,98 | 70 960,95 | 532 902,85 | | | 70 960,95 | 564 643,83 | | 493 682,88 |
| | Sous Total compte 4714 | | 31 740,98 | 70 960,95 | 532 902,85 | | | 70 960,95 | 564 643,83 | | 493 682,88 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 9 236 972,22 | 21 159 451,93 18 740 734,10 | | | | 21 159 451,93 27 977 706,32 | | | 6 818 254,39 |
| | Sous Total compte 471 | | 9 285 701,60 | 21 251 186,00 19 279 669,97 | | | | 21 251 186,00 28 565 371,57 | | | 7 314 185,57 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | 5 261,07 | 2 472 612,53 2 473 579,19 | | | | 2 477 873,60 2 473 579,19 | | | 4 294,41 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | 201 104,65 | 169 346,03 369 120,12 | | | | 370 450,68 369 120,12 | | | 1 330,56 |
| | Sous Total compte 472 | | 206 365,72 | 2 641 958,56 2 842 699,31 | | | | 2 848 324,28 2 842 699,31 | | | 5 624,97 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 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 | 106 744,82 | | 103 936,39 | 106 744,82 | | | 210 681,21 | 106 744,82 | 103 936,39 | |
| | Sous Total compte 4762 | 106 744,82 | | 103 936,39 | 106 744,82 | | | 210 681,21 | 106 744,82 | 103 936,39 | |
| | Sous Total compte 476 | 106 744,82 | | 103 936,39 | 106 744,82 | | | 210 681,21 | 106 744,82 | 103 936,39 | |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | | 177 014,10 | | | | | | 177 014,10 | | 177 014,10 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | | 0,38 | 8,75 | 818,22 | | | 8,75 | 818,60 | | 809,85 |
| | Sous Total compte 478 | | 177 014,48 | 8,75 | 818,22 | | | 8,75 | 177 832,70 | | 177 823,95 |
| | Sous Total compte 47 | 313 110,54 | | 23 997 089,70 | 22 229 932,32 | | | 24 310 200,24 | 31 692 655,95 | 7 382 455,71 | |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | | 3 676 000,00 | | 284 000,00 | | | | 3 960 000,00 | | 3 960 000,00 |
| | Sous Total compte 49 | | 3 676 000,00 | | 284 000,00 | | | | 3 960 000,00 | | 3 960 000,00 |
| | Total classe 4 | 69 112 382,56 | 27 588 376,65 | 390 952 436,25 | 384 117 636,06 | 2 078 715,50 | 1 808 335,50 | 462 143 534,31 | 413 514 348,21 | 76 189 303,53 | 27 560 117,43 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 31 408 507,98 31 408 507,98 | | | | 31 408 507,98 31 408 507,98 | | | 0,00 |
| 5872 | Cpte pivot - ANV | | | 143 165,16 143 165,16 | | | | 143 165,16 143 165,16 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 587 | | | 143 165,16 143 165,16 | | | | 143 165,16 143 165,16 | | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 778 869,13 778 869,13 | | | | 778 869,13 778 869,13 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 32 330 542,27 32 330 542,27 | | | | 32 330 542,27 32 330 542,27 | | | 0,00 |
| | Total classe 5 | | | 32 330 542,27 32 330 542,27 | | | | 32 330 542,27 32 330 542,27 | | | 0,00 |
| 60224 | Fournitures de magasin | | | | | 337 453,58 28 709,87 | | 337 453,58 28 709,87 | | | 308 743,71 |
| | Sous Total compte 6022 | | | | | 337 453,58 28 709,87 | | 337 453,58 28 709,87 | | | 308 743,71 |
| | Sous Total compte 602 | | | | | 337 453,58 28 709,87 | | 337 453,58 28 709,87 | | | 308 743,71 |
| 6032 | Variat stcks autres approvisionnements | | | | | 335 816,61 307 025,91 | | 335 816,61 307 025,91 | | | 28 790,70 |
| | Sous Total compte 603 | | | | | 335 816,61 307 025,91 | | 335 816,61 307 025,91 | | | 28 790,70 |
| 604 | Achts études prestat serv équipt travaux | | | | | 1 861 545,85 | | 1 861 545,85 | | | 1 861 545,85 |
| 6061 | Fournitures non stockables (eau,énergie) | | | | | 4 512 427,84 192 554,03 | | 4 512 427,84 192 554,03 | | | 4 319 873,81 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6062 | Produits de traitement | | | | | 1 104 508,19 98 661,32 | | 1 104 508,19 98 661,32 | | 1 005 846,87 | |
| 6063 | Autres fournitures entretien et petit équipement | | | | | 558 795,91 119 098,43 | | 558 795,91 119 098,43 | | 439 697,48 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 4 035,60 | | 4 035,60 | | 4 035,60 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 41 704,50 17 867,82 | | 41 704,50 17 867,82 | | 23 836,68 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 6 221 472,04 428 181,60 | | 6 221 472,04 428 181,60 | | 5 793 290,44 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 8 756 288,08 763 917,38 | | 8 756 288,08 763 917,38 | | 7 992 370,70 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 3 599 069,19 1 272 937,83 | | 3 599 069,19 1 272 937,83 | | 2 326 131,36 | |
| 6135 | Locations mobilières | | | | | 7 944,56 | | 7 944,56 | | 7 944,56 | |
| 6137 | Redev droits passage servitude diverses | | | | | 104 550,20 10 734,65 | | 104 550,20 10 734,65 | | 93 815,55 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 112 494,76 10 734,65 | | 112 494,76 10 734,65 | | 101 760,11 | |
| 61521 | Bâtiments publics | | | | | 1 215 175,69 332 414,55 | | 1 215 175,69 332 414,55 | | 882 761,14 | |
| 61523 | Reseaux | | | | | 2 811 240,13 660 113,46 | | 2 811 240,13 660 113,46 | | 2 151 126,67 | |
| 61528 | Autres | | | | | 3 641 468,86 671 324,13 | | 3 641 468,86 671 324,13 | | 2 970 144,73 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 6152 | | | | | 7 667 884,68 1 663 852,14 | | 7 667 884,68 1 663 852,14 | | 6 004 032,54 | |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | | | 104 978,29 51 067,67 | | 104 978,29 51 067,67 | | 53 910,62 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 104 978,29 51 067,67 | | 104 978,29 51 067,67 | | 53 910,62 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 5 106,97 | | 5 106,97 | | 5 106,97 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 7 777 969,94 1 714 919,81 | | 7 777 969,94 1 714 919,81 | | 6 063 050,13 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 10 423,20 | | 10 423,20 | | 10 423,20 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 10 423,20 | | 10 423,20 | | 10 423,20 | |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 169 980,95 167 250,95 | | 169 980,95 167 250,95 | | 2 730,00 | |
| 618 | Divers | | | | | 311 987,00 15 800,00 | | 311 987,00 15 800,00 | | 296 187,00 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 11 981 925,04 3 181 643,24 | | 11 981 925,04 3 181 643,24 | | 8 800 281,80 | |
| 6215 | Persel affecté par collectivité rattach | | | | | 13 578 088,16 119 708,44 | | 13 578 088,16 119 708,44 | | 13 458 379,72 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 13 578 088,16 119 708,44 | | 13 578 088,16 119 708,44 | | 13 458 379,72 | |
| 6222 | Commissions recouvt redevance asst | | | | | 319 760,41 162 595,74 | | 319 760,41 162 595,74 | | 157 164,67 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6226 | Honoraires | | | | | 80 355,10 21 386,00 | | 80 355,10 21 386,00 | | 58 969,10 | |
| 6227 | Frais d'actes et de contentieux | | | | | 4 361,80 | | 4 361,80 | | 4 361,80 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 404 477,31 183 981,74 | | 404 477,31 183 981,74 | | 220 495,57 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 123 696,17 83 331,65 | | 123 696,17 83 331,65 | | 40 364,52 | |
| 6233 | Foires et expositions | | | | | 2 226,13 | | 2 226,13 | | 2 226,13 | |
| 6238 | Divers | | | | | 6 517,80 | | 6 517,80 | | 6 517,80 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 132 440,10 83 331,65 | | 132 440,10 83 331,65 | | 49 108,45 | |
| 6257 | Réceptions | | | | | 636,00 | | 636,00 | | 636,00 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 636,00 | | 636,00 | | 636,00 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | | | 3 398,79 | | 3 398,79 | | 3 398,79 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 529 463,07 | | 529 463,07 | | 529 463,07 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 532 861,86 | | 532 861,86 | | 532 861,86 | |
| 6283 | Frais de nettoyage des locaux | | | | | 7 224,20 2 485,57 | | 7 224,20 2 485,57 | | 4 738,63 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 6287 | Remboursements de frais | | | | | 5 456 762,93 875 311,80 | | 5 456 762,93 875 311,80 | | 4 581 451,13 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 5 463 987,13 877 797,37 | | 5 463 987,13 877 797,37 | | 4 586 189,76 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 20 112 490,56 1 264 819,20 | | 20 112 490,56 1 264 819,20 | | 18 847 671,36 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | | | 256,00 | | 256,00 | | 256,00 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | | | 256,00 | | 256,00 | | 256,00 | |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 256,00 | | 256,00 | | 256,00 | |
| 6378 | Autres impôts taxes verst assimilés | | | | | 22 771,78 22 771,78 | | 22 771,78 22 771,78 | | 0,00 | |
| | Sous Total compte 637 | | | | | 22 771,78 22 771,78 | | 22 771,78 22 771,78 | | 0,00 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 23 027,78 22 771,78 | | 23 027,78 22 771,78 | | 256,00 | |
| 6541 | Créances admises ANV | | | | | 131 752,93 | | 131 752,93 | | 131 752,93 | |
| 6542 | Créances éteintes | | | | | 165 436,46 | | 165 436,46 | | 165 436,46 | |
| | Sous Total compte 654 | | | | | 297 189,39 | | 297 189,39 | | 297 189,39 | |
| | Sous Total compte 65 | | | | | 297 189,39 | | 297 189,39 | | 297 189,39 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | | | | 1 992 276,59 88 164,04 | | 1 992 276,59 88 164,04 | | 1 904 112,55 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | | | | 418 585,93 311 867,66 | | 418 585,93 311 867,66 | | 106 718,27 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 2 410 862,52 400 031,70 | | 2 410 862,52 400 031,70 | | 2 010 830,82 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 2 410 862,52 400 031,70 | | 2 410 862,52 400 031,70 | | 2 010 830,82 | |
| 666 | Pertes de change | | | | | 23 581,11 | | 23 581,11 | | 23 581,11 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 2 434 443,63 400 031,70 | | 2 434 443,63 400 031,70 | | 2 034 411,93 | |
| 6712 | Pénalités, amendes fiscales et pénales | | | | | 176,22 | | 176,22 | | 176,22 | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 1 462 876,81 1 419 000,00 | | 1 462 876,81 1 419 000,00 | | 43 876,81 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 1 463 053,03 1 419 000,00 | | 1 463 053,03 1 419 000,00 | | 44 053,03 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 5 020,69 | | 5 020,69 | | 5 020,69 | |
| 6742 | Subv except équipement | | | | | 383 423,92 120 000,00 | | 383 423,92 120 000,00 | | 263 423,92 | |
| 6743 | Subv except fonct | | | | | 88 400,00 63 000,00 | | 88 400,00 63 000,00 | | 25 400,00 | |
| | Sous Total compte 674 | | | | | 471 823,92 183 000,00 | | 471 823,92 183 000,00 | | 288 823,92 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | | | | | 148 436,19 | 57 105,22 | 148 436,19 | 57 105,22 | 91 330,97 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 2 088 333,83 | 1 659 105,22 | 2 088 333,83 | 1 659 105,22 | 429 228,61 | |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | | | | | 19 883 474,14 | | 19 883 474,14 | | 19 883 474,14 | |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | | | | | 284 000,00 | | 284 000,00 | | 284 000,00 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 20 167 474,14 | | 20 167 474,14 | | 20 167 474,14 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 20 167 474,14 | | 20 167 474,14 | | 20 167 474,14 | |
| | Total classe 6 | | | | | 65 861 172,45 | 7 292 288,52 | 65 861 172,45 | 7 292 288,52 | 58 568 883,93 | |
| 704 | Travaux | | | | | 90,04 | 2 170 567,34 | 90,04 | 2 170 567,34 | 2 170 477,30 | |
| 70611 | Redevances assainisSEMENT collectif | | | | | 14 786 379,56 | 71 020 949,10 | 14 786 379,56 | 71 020 949,10 | 56 234 569,54 | |
| 706121 | Recouvrt redev modernisa réseaux collec | | | | | | 77 977,29 | | 77 977,29 | 77 977,29 | |
| 706129 | Reverset agence eau - moderni reseaux | | | | | 199 381,82 | 121 404,53 | 199 381,82 | 121 404,53 | 77 977,29 | |
| | Sous Total compte 70612 | | | | | 199 381,82 | 199 381,82 | 199 381,82 | 199 381,82 | 0,00 | |
| 70613 | Participation pour assainissement collec | | | | | | 1 960 336,84 | | 1 960 336,84 | 1 960 336,84 | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 7061 | | | | | 14 985 761,38 73 180 667,76 | | 14 985 761,38 73 180 667,76 | | | 58 194 906,38 |
| 7062 | Redevance d'assainisSEMENT non collectif | | | | | 11 384,40 1 121 898,55 | | 11 384,40 1 121 898,55 | | | 1 110 514,15 |
| 7063 | Contributions communes (eaux pluviales) | | | | | 1 717 456,09 14 547 849,22 | | 1 717 456,09 14 547 849,22 | | | 12 830 393,13 |
| 7068 | Prest serv autres prestat service | | | | | 256 633,21 2 235 073,46 | | 256 633,21 2 235 073,46 | | | 1 978 440,25 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 16 971 235,08 91 085 488,99 | | 16 971 235,08 91 085 488,99 | | | 74 114 253,91 |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | | | | | | 78,99 | | 78,99 | | 78,99 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | | 78,99 | | 78,99 | | 78,99 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 16 971 325,12 93 256 135,32 | | 16 971 325,12 93 256 135,32 | | | 76 284 810,20 |
| 722 | Immob corporelles | | | | | | 365 445,44 | | 365 445,44 | | 365 445,44 |
| | Sous Total compte 72 | | | | | | 365 445,44 | | 365 445,44 | | 365 445,44 |
| 741 | Primes d'épuration | | | | | 2 758 350,00 6 968 569,55 | | 2 758 350,00 6 968 569,55 | | | 4 210 219,55 |
| 748 | Autres subv exploitation | | | | | 21 000,00 96 088,00 | | 21 000,00 96 088,00 | | | 75 088,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | 2 779 350,00 7 064 657,55 | | 2 779 350,00 7 064 657,55 | | | 4 285 307,55 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 |
| 754 | Redev défaut branchement égoût | | | | | 1 364,79 | | 1 364,79 | | | |
| | | | | | | 908 748,38 | | 908 748,38 | | | 907 383,59 |
| | Sous Total compte 75 | | | | | 1 364,79 | | 1 364,79 | | | 907 383,59 |
| | | | | | | 908 748,38 | | 908 748,38 | | | |
| 7621 | Produits autres immob finan enc échéance | | | | | | 53 957,21 | | 53 957,21 | | 53 957,21 |
| | Sous Total compte 762 | | | | | | 53 957,21 | | 53 957,21 | | 53 957,21 |
| | Sous Total compte 76 | | | | | | 53 957,21 | | 53 957,21 | | 53 957,21 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | | 37 824,25 | | 37 824,25 | | | |
| | | | | | | 397 889,84 | | 397 889,84 | | | 360 065,59 |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 37 824,25 | | 37 824,25 | | | 360 065,59 |
| | | | | | | 397 889,84 | | 397 889,84 | | | |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | 22 520,70 | | 22 520,70 | | | |
| | | | | | | 35 878,64 | | 35 878,64 | | | 13 357,94 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | | | 10 522,49 | | 10 522,49 | | 10 522,49 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | | | 7 974 887,16 | | 7 974 887,16 | | 7 974 887,16 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | | | | | | 26 706,80 | | 26 706,80 | | 26 706,80 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 60 344,95 | | 60 344,95 | | | 8 385 539,98 |
| | | | | | | 8 445 884,93 | | 8 445 884,93 | | | |
| 7811 | Reprises amort immob incorp et corp | | | | | | 16 990,43 | | 16 990,43 | | 16 990,43 |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | | | | 16 990,43 | | 16 990,43 | | 16 990,43 | |
| | Sous Total compte 78 | | | | | 16 990,43 | | 16 990,43 | | 16 990,43 | |
| | Total classe 7 | | | | | 19 812 384,86 110 111 819,26 | | 19 812 384,86 110 111 819,26 | | 77 977,29 90 377 411,69 | |
| | Total général | 1 168 451 784,77 1 168 451 784,77 | | 569 617 964,15 547 750 824,45 | | 143 105 467,41 164 972 607,11 | | 1 881 175 216,33 1 881 175 216,33 | | 1 296 267 704,16 1 296 267 704,16 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

52302 - NOREADE - ASSAINISSEMENT
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

| 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 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 2018 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