

SERVICE ASSAINT CCPC

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Brigitte SANANIKONE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 07/03/2017

Poste comptable de TRES. CLERMONT MUNICIPALE

Date Edition : 07/03/2017

Nomenclature M49

35301 SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 48</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	49

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	942,72	Dotations	878,01
Terrains	11,56	Fonds Globalisés	2,00
Constructions	7,20	Réserves	9 931,68
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	14 898,30	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	3 665,01	Report à nouveau	4 983,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	815,59	Résultat de l'exercice	978,89
Autres immobilisations corporelles	66,59	Subventions transférables	3 895,37
Total immobilisations corporelles (nettes)	19 464,26	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	56,12	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	4 988,85
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	20 463,10	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	25 658,67
Créances	7 532,37	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 152,55
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	184,25
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	7 532,37	Total dettes à court terme	184,25
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	2 336,80
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	27 995,47	TOTAL PASSIF	27 995,47

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	955 314,23	12 589,48	942 724,75	700 962,46
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 039,08	11 039,08	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	11 564,55	0,00	11 564,55	11 564,55
	Constructions	590 944,57	583 741,12	7 203,45	12 712,58
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	25 113 568,06	10 215 266,29	14 898 301,77	14 607 333,35
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	142 436,70	75 850,02	66 586,68	67 959,40
	Immobilisations corporelles en cours	3 665 006,52	0,00	3 665 006,52	3 614 312,49
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	815 592,40	0,00	815 592,40	815 592,40
	Terrains				
	Constructions				
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	31 305 466,11	10 898 485,99	20 406 980,12	19 830 437,23	

BILAN (en Euros)

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	31 305 466,11	10 898 485,99	20 406 980,12	19 830 437,23
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances	56 118,77	0,00	56 118,77	56 118,77	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	31 361 584,88	10 898 485,99	20 463 098,89	19 886 556,00	

BILAN (en Euros)

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	559 300,53	0,00	559 300,53	245 247,82
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	5 959,00	0,00	5 959,00	30 396,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	6 967 114,94	0,00	6 967 114,94	6 756 021,49
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 532 374,47	0,00	7 532 374,47	7 031 665,31

BILAN (en Euros)

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	60,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,00	0,00	0,00	60,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	38 893 959,35	10 898 485,99	27 995 473,36	26 918 281,31

BILAN (en Euros)

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016		Exercice 2015	
FONDS PROPRES	Dotations		878 005,76		878 005,76
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 009 799,50		4 009 799,50
	Affectation par collec de rattachement		979 053,97		979 053,97
	Ecart de réévaluation				
	Réserves		9 931 675,95		9 931 675,95
	Report à nouveau		4 983 879,35		4 072 263,36
	Résultat de l'exercice		978 888,38		911 615,99
	Subventions d'investissement		3 895 365,67		3 872 921,42
	Provisions règlementées				
	Fonds globalisés		2 000,67		2 000,67
	Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I			25 658 669,25		24 657 336,62

BILAN (en Euros)

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

	PASSIF	Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	2 044 322,09	2 128 669,34
	Emprunts et dettes financières divers	108 230,45	108 230,45
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	184 250,57	22 927,90
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1,00	1,00	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 336 804,11	2 259 828,69	

BILAN (en Euros)

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,00	1 116,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,00	1 116,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 995 473,36	26 918 281,31

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	109,83	333,48
Produits des services	1 561,96	1 215,71
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 671,79	1 549,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	112,40	100,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	522,75	529,50
Autres charges	0,00	2,00
Charges courantes non financières	635,15	632,36
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 036,64	916,83
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,45	9,73
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,45	-9,73
RESULTAT COURANT	1 017,18	907,10
Produits exceptionnels	43,12	39,70
Charges exceptionnelles	81,41	35,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-38,29	4,52
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	978,89	911,62

COMPTE DE RESULTAT 2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 361 052,54	1 090 530,30
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	200 908,00	125 180,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	109 829,55	333 475,47
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 671 790,09	1 549 185,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	112 400,00	100 858,87
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	522 754,94	529 497,32
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		1 999,00
TOTAL II	635 154,94	632 355,19
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 036 635,15	916 830,58
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 452,53	9 732,13

COMPTE DE RESULTAT 2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	19 452,53	9 732,13
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 452,53	-9 732,13
A + B - RESULTAT COURANT	1 017 182,62	907 098,45
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	43 120,75	39 700,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	43 120,75	39 700,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	81 414,99	35 183,20
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		0,01
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	81 414,99	35 183,21

COMPTE DE RESULTAT 2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-38 294,24	4 517,54
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 714 910,84	1 588 886,52
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	736 022,46	677 270,53
RESULTAT DE L'EXERCICE	978 888,38	911 615,99

Opérations Compte de Tiers

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

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

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

Opérations Compte de Tiers

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

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

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

Résultats budgétaires de l'exercice

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 906 138,00	6 490 472,00	15 396 610,00
Titres de recette émis (b)	923 370,88	1 748 980,84	2 672 351,72
Réductions de titres (c)	0,00	34 070,00	34 070,00
Recettes nettes (d = b - c)	923 370,88	1 714 910,84	2 638 281,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 718 809,00	6 490 472,00	9 209 281,00
Mandats émis (f)	1 561 713,21	737 697,84	2 299 411,05
Annulations de mandats (g)	0,00	1 675,38	1 675,38
Depenses nettes (h = f - g)	1 561 713,21	736 022,46	2 297 735,67
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		978 888,38	340 546,05
(h - d) Déficit	638 342,33		

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

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE ASSAINT CCPC					
Investissement	2 022 125,68	0,00	-638 342,33	0,00	1 383 783,35
Fonctionnement	4 983 879,35	0,00	978 888,38	0,00	5 962 767,73
Sous-Total	7 006 005,03	0,00	340 546,05	0,00	7 346 551,08
TOTAL III	7 006 005,03	0,00	340 546,05	0,00	7 346 551,08
TOTAL I + II + III	7 006 005,03	0,00	340 546,05	0,00	7 346 551,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	84 245,00		84 245,00	84 243,69		84 243,69	1,31
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	120 000,00	-120 000,00					
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	204 245,00	-120 000,00	84 245,00	84 243,69		84 243,69	1,31
Opération n° 1020	Opération d'équipement n° 1020	250 000,00	460 000,00	710 000,00	484 330,00		484 330,00	225 670,00
Opération n° 1080	Opération d'équipement n° 1080	25 000,00		25 000,00	8 628,00		8 628,00	16 372,00
Opération n° 1086	Opération d'équipement n° 1086	7 400,00		7 400,00				7 400,00
Opération n° 1089	Opération d'équipement n° 1089	590 219,00	70 000,00	660 219,00	220 153,83		220 153,83	440 065,17
Opération n° 1109	Opération d'équipement n° 1109	8 600,00		8 600,00				8 600,00
Opération n° 1135	Opération d'équipement n° 1135	220 000,00		220 000,00	5 760,00		5 760,00	214 240,00
Opération n° 1143	Opération d'équipement n° 1143	15 606,00		15 606,00				15 606,00
Opération n° 1150	Opération d'équipement n° 1150	782 310,00	-250 000,00	532 310,00	400 057,00		400 057,00	132 253,00
Opération n° 389	Opération d'équipement n° 389	245 429,00		245 429,00	149 604,47		149 604,47	95 824,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	2 144 564,00	280 000,00	2 424 564,00	1 268 533,30		1 268 533,30	1 156 030,70
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 348 809,00	160 000,00	2 508 809,00	1 352 776,99		1 352 776,99	1 156 032,01
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 000,00		40 000,00	39 700,75		39 700,75	299,25
041	Opérations patrimoniales		170 000,00	170 000,00	169 235,47		169 235,47	764,53
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 000,00	170 000,00	210 000,00	208 936,22		208 936,22	1 063,78
TOTAL GENERAL		2 388 809,00	330 000,00	2 718 809,00	1 561 713,21		1 561 713,21	1 157 095,79

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	267 637,00	15 520,00	283 157,00	62 145,00		62 145,00	221 012,00
27	Autres immobilisations financières		170 000,00	170 000,00	169 235,47		169 235,47	764,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	267 637,00	185 520,00	453 157,00	231 380,47		231 380,47	221 776,53
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	267 637,00	185 520,00	453 157,00	231 380,47		231 380,47	221 776,53
021	Virement de la section d'exploitation (s	5 705 855,00	-45 000,00	5 660 855,00				5 660 855,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	600 000,00		600 000,00	522 754,94		522 754,94	77 245,06
041	Opérations patrimoniales		170 000,00	170 000,00	169 235,47		169 235,47	764,53
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 305 855,00	125 000,00	6 430 855,00	691 990,41		691 990,41	5 738 864,59
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 022 126,00		2 022 126,00				2 022 126,00
TOTAL GENERAL		8 595 618,00	310 520,00	8 906 138,00	923 370,88		923 370,88	7 982 767,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	37 000,00	3 700,00	40 700,00	40 700,00		40 700,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	68 000,00	3 700,00	71 700,00	71 700,00		71 700,00	
65	Autres charges de gestion courante	2 019,00		2 019,00				2 019,00
66	Charges financières	20 000,00		20 000,00	21 127,91	1 675,38	19 452,53	547,47
67	Charges exceptionnelles	35 000,00	60 198,00	95 198,00	81 414,99		81 414,99	13 783,01
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	7 400,00	-7 400,00					
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	169 419,00	60 198,00	229 617,00	214 942,90	1 675,38	213 267,52	16 349,48
023	Virement à la section d'investissement (5 705 855,00	-45 000,00	5 660 855,00				5 660 855,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	600 000,00		600 000,00	522 754,94		522 754,94	77 245,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 305 855,00	-45 000,00	6 260 855,00	522 754,94		522 754,94	5 738 100,06
TOTAL GENERAL		6 475 274,00	15 198,00	6 490 472,00	737 697,84	1 675,38	736 022,46	5 754 449,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 437 942,00		1 437 942,00	1 565 634,54	3 674,00	1 561 960,54	-124 018,54
74	Subventions d'exploitation	13 452,00	15 198,00	28 650,00	140 225,55	30 396,00	109 829,55	-81 179,55
77	Produits exceptionnels				3 420,00		3 420,00	-3 420,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 451 394,00	15 198,00	1 466 592,00	1 709 280,09	34 070,00	1 675 210,09	-208 618,09
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	40 000,00		40 000,00	39 700,75		39 700,75	299,25
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 000,00		40 000,00	39 700,75		39 700,75	299,25
002	Résultat d'exploitation reporté	4 983 880,00		4 983 880,00				4 983 880,00
TOTAL GENERAL		6 475 274,00	15 198,00	6 490 472,00	1 748 980,84	34 070,00	1 714 910,84	4 775 561,16

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	84 243,69		84 243,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	84 243,69		84 243,69
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	84 243,69		84 243,69
Opération n° 215321020	Réseaux d'assainissement	484 330,00		484 330,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1020	Opération d'équipement n° 1020	484 330,00		484 330,00
Opération n° 20311080	Frais d'études	8 628,00		8 628,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1080	Opération d'équipement n° 1080	8 628,00		8 628,00
Opération n° 20311089	Frais d'études	212 567,08		212 567,08
Opération n° 23131089	Constructions	6 206,75		6 206,75
Opération n° 23181089	Autres immobilisations corporelles en co	1 380,00		1 380,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1089	Opération d'équipement n° 1089	220 153,83		220 153,83
Opération n° 20311135	Frais d'études	5 760,00		5 760,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1135	Opération d'équipement n° 1135	5 760,00		5 760,00
Opération n° 20311150	Frais d'études	17 090,58		17 090,58
Opération n° 20331150	Frais d'insertion	864,00		864,00
Opération n° 21511150	Installations complexes spécialisées	2 771,77		2 771,77
Opération n° 215321150	Réseaux d'assainissement	371 230,65		371 230,65
Opération n° 21881150	Autres	8 100,00		8 100,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 1150	Opération d'équipement n° 1150	400 057,00		400 057,00
Opération n° 2313389	Constructions	149 604,47		149 604,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 389	Opération d'équipement n° 389	149 604,47		149 604,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATIONS	1 268 533,30		1 268 533,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 352 776,99		1 352 776,99
139111	Agence de l'eau	14 140,87		14 140,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13912	Subvention équipement transférées au com	11 206,23		11 206,23
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 110,33		1 110,33
13918	Subventions d'équipement transférées au	13 243,32		13 243,32
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 700,75		39 700,75
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	169 235,47		169 235,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	169 235,47		169 235,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	208 936,22		208 936,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 561 713,21		1 561 713,21

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	62 145,00		62 145,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	62 145,00		62 145,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	169 235,47		169 235,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	169 235,47		169 235,47
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	231 380,47		231 380,47
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	231 380,47		231 380,47
28031	Amortissements frais d'études	3 147,37		3 147,37
281351	Bâtiments d'exploitation	5 509,13		5 509,13
28151	Installations complexes specialisées	188 038,55		188 038,55
281532	Réseaux d'assainissement	316 587,17		316 587,17
28181	Installations générales agencements et a	5 113,68		5 113,68
28188	Amortissements autres	4 359,04		4 359,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	522 754,94		522 754,94
2151	Installations complexes specialisées	31 723,77		31 723,77
21532	Réseaux d'assainissement	31 014,51		31 014,51
2315	Installations matériels et outillage tec	106 497,19		106 497,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	169 235,47		169 235,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	691 990,41		691 990,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	923 370,88		923 370,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	648,00		648,00
617	Etudes et recherches	12 688,92		12 688,92
6287	Remboursements de frais	27 363,08		27 363,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	40 700,00		40 700,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	71 700,00		71 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	71 700,00		71 700,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 556,09		19 556,09
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 571,82	1 675,38	-103,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	21 127,91	1 675,38	19 452,53
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	15 198,00		15 198,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	66 216,99		66 216,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	81 414,99		81 414,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	214 942,90	1 675,38	213 267,52
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	522 754,94		522 754,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	522 754,94		522 754,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	522 754,94		522 754,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	737 697,84	1 675,38	736 022,46

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	1 361 052,54		1 361 052,54
704	Travaux	203 376,00	3 674,00	199 702,00
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	1 206,00		1 206,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 565 634,54	3 674,00	1 561 960,54
741	Primes d'épuration	97 659,75		97 659,75
748	Autres subventions d'exploitation	42 565,80	30 396,00	12 169,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	140 225,55	30 396,00	109 829,55
778	Autres produits exceptionnels	3 420,00		3 420,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 420,00		3 420,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 709 280,09	34 070,00	1 675 210,09
777	Quote-part des subventions d'investissem	39 700,75		39 700,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 700,75		39 700,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 700,75		39 700,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 748 980,84	34 070,00	1 714 910,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		878 005,76						878 005,76		878 005,76
10222	FCTVA		2 000,67						2 000,67		2 000,67
1022	Sous Total compte 1022		2 000,67						2 000,67		2 000,67
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		4 009 799,50						4 009 799,50		4 009 799,50
102	Sous Total compte 102		4 889 805,93						4 889 805,93		4 889 805,93
1068	Autres réserves		9 931 675,95						9 931 675,95		9 931 675,95
106	Sous Total compte 106		9 931 675,95						9 931 675,95		9 931 675,95
10	Sous Total compte 10		14 821 481,88						14 821 481,88		14 821 481,88
110	Report à nouveau solde créditeur		4 072 263,36		911 615,99				4 983 879,35		4 983 879,35
11	Sous Total compte 11		4 072 263,36		911 615,99				4 983 879,35		4 983 879,35
12	Résultat exercice bénéf ou perte		911 615,99	911 615,99				911 615,99	911 615,99		0,00
12	Sous Total compte 12		911 615,99	911 615,99				911 615,99	911 615,99		0,00
13111	Agence de l'eau		733 153,92				62 145,00		795 298,92		795 298,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		733 153,92				62 145,00		795 298,92		795 298,92
1312	Région		1 036 068,98						1 036 068,98		1 036 068,98
1313	Dépt		116 644,00						116 644,00		116 644,00
1318	Autres		2 533 606,43						2 533 606,43		2 533 606,43
131	Sous Total compte 131		4 419 473,33				62 145,00		4 481 618,33		4 481 618,33
139111	Agence de l'eau	82 678,37				14 140,87		96 819,24		96 819,24	
13911	Sous Total compte 13911	82 678,37				14 140,87		96 819,24		96 819,24	
13912	Subv équipt transf - Région	206 508,86				11 206,23		217 715,09		217 715,09	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 110,33				1 110,33		2 220,66		2 220,66	
13918	Subv équipt transf autres	256 254,35				13 243,32		269 497,67		269 497,67	
1391	Sous Total compte 1391	546 551,91				39 700,75		586 252,66		586 252,66	
139	Sous Total compte 139	546 551,91				39 700,75		586 252,66		586 252,66	
13	Sous Total compte 13	546 551,91	4 419 473,33			39 700,75	62 145,00	586 252,66	4 481 618,33		3 895 365,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		2 126 993,96			84 243,69		84 243,69	2 126 993,96		2 042 750,27
164	Sous Total compte 164		2 126 993,96			84 243,69		84 243,69	2 126 993,96		2 042 750,27
1678	Autres emprunts et dettes		108 230,45						108 230,45		108 230,45
167	Sous Total compte 167		108 230,45						108 230,45		108 230,45
16884	Int sur empts étab crédit		1 675,38	1 675,38	1 571,82			1 675,38	3 247,20		1 571,82
1688	Sous Total compte 1688		1 675,38	1 675,38	1 571,82			1 675,38	3 247,20		1 571,82
168	Sous Total compte 168		1 675,38	1 675,38	1 571,82			1 675,38	3 247,20		1 571,82
16	Sous Total compte 16		2 236 899,79	1 675,38	1 571,82	84 243,69		85 919,07	2 238 471,61		2 152 552,54
181	Cpte liaison : affectation		979 053,97						979 053,97		979 053,97
18	Sous Total compte 18		979 053,97						979 053,97		979 053,97
	Total classe 1	546 551,91	27 440 788,32	913 291,37	913 187,81	123 944,44	62 145,00	1 583 787,72	28 416 121,13	586 252,66	27 418 586,07
2031	Frais d'études	699 531,27				244 045,66		943 576,93		943 576,93	
2033	Frais d'insertion	10 873,30				864,00		11 737,30		11 737,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	710 404,57				244 909,66		955 314,23		955 314,23	
2051	Concessions et droits assimilés	11 039,08						11 039,08		11 039,08	
205	Sous Total compte 205	11 039,08						11 039,08		11 039,08	
20	Sous Total compte 20	721 443,65				244 909,66		966 353,31		966 353,31	
2111	Terrains nus	490,42						490,42		490,42	
2115	Terrains bâtis	11 074,13						11 074,13		11 074,13	
211	Sous Total compte 211	11 564,55						11 564,55		11 564,55	
21351	Batiments exploitation	590 944,57						590 944,57		590 944,57	
2135	Sous Total compte 2135	590 944,57						590 944,57		590 944,57	
213	Sous Total compte 213	590 944,57						590 944,57		590 944,57	
2151	Instal complexes spécial	5 575 694,64				2 771,77	31 723,77	5 578 466,41	31 723,77	5 546 742,64	
21531	Réseaux adduction eau	151 352,78						151 352,78		151 352,78	
21532	Réseaux assainissement	18 590 926,50				855 560,65	31 014,51	19 446 487,15	31 014,51	19 415 472,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	18 742 279,28				855 560,65	31 014,51	19 597 839,93	31 014,51	19 566 825,42	
215	Sous Total compte 215	24 317 973,92				858 332,42	62 738,28	25 176 306,34	62 738,28	25 113 568,06	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	45 097,77						45 097,77		45 097,77	
2182	Mat de transport	12 922,58						12 922,58		12 922,58	
2183	Mat bureau mat informatique	598,00						598,00		598,00	
2188	Autres	75 718,35				8 100,00		83 818,35		83 818,35	
218	Sous Total compte 218	134 336,70				8 100,00		142 436,70		142 436,70	
21	Sous Total compte 21	25 054 819,74				866 432,42	62 738,28	25 921 252,16	62 738,28	25 858 513,88	
2313	Constructions	196 897,29				155 811,22		352 708,51		352 708,51	
2315	Instal mat outil techn	717 367,80					106 497,19	717 367,80	106 497,19	610 870,61	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	2 700 047,40				1 380,00		2 701 427,40		2 701 427,40	
231	Sous Total compte 231	3 614 312,49				157 191,22	106 497,19	3 771 503,71	106 497,19	3 665 006,52	
23	Sous Total compte 23	3 614 312,49				157 191,22	106 497,19	3 771 503,71	106 497,19	3 665 006,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
241	Mises en concession ou en affermage	815 592,40						815 592,40		815 592,40	
24	Sous Total compte 24	815 592,40						815 592,40		815 592,40	
2762	Créances transf droits déduction TVA	56 118,77				169 235,47	169 235,47	225 354,24	169 235,47	56 118,77	
276	Sous Total compte 276	56 118,77				169 235,47	169 235,47	225 354,24	169 235,47	56 118,77	
27	Sous Total compte 27	56 118,77				169 235,47	169 235,47	225 354,24	169 235,47	56 118,77	
28031	Amort frais études		9 442,11				3 147,37		12 589,48		12 589,48
2803	Sous Total compte 2803		9 442,11				3 147,37		12 589,48		12 589,48
2805	Concessions droits similaires brevets		11 039,08						11 039,08		11 039,08
280	Sous Total compte 280		20 481,19				3 147,37		23 628,56		23 628,56
281351	Bâtiments exploitation		578 231,99				5 509,13		583 741,12		583 741,12
28135	Sous Total compte 28135		578 231,99				5 509,13		583 741,12		583 741,12
2813	Sous Total compte 2813		578 231,99				5 509,13		583 741,12		583 741,12
28151	Instal complexes spécial		3 200 732,49				188 038,55		3 388 771,04		3 388 771,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281532	Réseaux assainissement		6 509 908,08				316 587,17		6 826 495,25		6 826 495,25
28153	Sous Total compte 28153		6 509 908,08				316 587,17		6 826 495,25		6 826 495,25
2815	Sous Total compte 2815		9 710 640,57				504 625,72		10 215 266,29		10 215 266,29
28181	Instal gales agentct amngts divers		29 898,82				5 113,68		35 012,50		35 012,50
28182	Mat de transport		12 922,58						12 922,58		12 922,58
28183	Mat bureau mat informatique		598,00						598,00		598,00
28188	Amort autres		22 957,90				4 359,04		27 316,94		27 316,94
2818	Sous Total compte 2818		66 377,30				9 472,72		75 850,02		75 850,02
281	Sous Total compte 281		10 355 249,86				519 607,57		10 874 857,43		10 874 857,43
28	Sous Total compte 28		10 375 731,05				522 754,94		10 898 485,99		10 898 485,99
	Total classe 2	30 262 287,05	10 375 731,05			1 437 768,77	861 225,88	31 700 055,82	11 236 956,93	31 361 584,88	10 898 485,99
4011	Fournisseurs			13 336,92	13 336,92			13 336,92	13 336,92		0,00
401	Sous Total compte 401			13 336,92	13 336,92			13 336,92	13 336,92		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		21 691,46	1 110 800,13	1 268 533,30			1 110 800,13	1 290 224,76		179 424,63
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		1 236,44	11 005,96	14 595,46			11 005,96	15 831,90		4 825,94
4047	Sous Total compte 4047		1 236,44	11 005,96	14 595,46			11 005,96	15 831,90		4 825,94
404	Sous Total compte 404		22 927,90	1 121 806,09	1 283 128,76			1 121 806,09	1 306 056,66		184 250,57
40	Sous Total compte 40		22 927,90	1 135 143,01	1 296 465,68			1 135 143,01	1 319 393,58		184 250,57
4111	Clients - amiable	225 546,89		242 475,24	318 133,40			468 022,13	318 133,40	149 888,73	
4116	Clients - contentieux	19 700,93		12 350,00	17 550,34			32 050,93	17 550,34	14 500,59	
411	Sous Total compte 411	245 247,82		254 825,24	335 683,74			500 073,06	335 683,74	164 389,32	
418	Clients - produits non encore facturés			394 911,21				394 911,21		394 911,21	
41	Sous Total compte 41	245 247,82		649 736,45	335 683,74			894 984,27	335 683,74	559 300,53	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			15 198,00	15 198,00			15 198,00	15 198,00		0,00
441	Sous Total compte 441			15 198,00	15 198,00			15 198,00	15 198,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			99 063,08	99 063,08			99 063,08	99 063,08		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			99 063,08	99 063,08			99 063,08	99 063,08		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	30 396,00		5 959,00	30 396,00			36 355,00	30 396,00	5 959,00	
448	Sous Total compte 448	30 396,00		5 959,00	30 396,00			36 355,00	30 396,00	5 959,00	
44	Sous Total compte 44	30 396,00		120 220,08	144 657,08			150 616,08	144 657,08	5 959,00	
451001	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	6 756 021,49		1 535 808,34	1 324 714,89			8 291 829,83	1 324 714,89	6 967 114,94	
451	Sous Total compte 451	6 756 021,49		1 535 808,34	1 324 714,89			8 291 829,83	1 324 714,89	6 967 114,94	
45	Sous Total compte 45	6 756 021,49		1 535 808,34	1 324 714,89			8 291 829,83	1 324 714,89	6 967 114,94	
466	Excédent de verSEment		1,00	1 079,00	1 079,00			1 079,00	1 080,00		1,00
46711	Autres comptes créditeurs			15 198,00	15 198,00			15 198,00	15 198,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			15 198,00	15 198,00			15 198,00	15 198,00		0,00
467	Sous Total compte 467			15 198,00	15 198,00			15 198,00	15 198,00		0,00
46	Sous Total compte 46		1,00	16 277,00	16 277,00			16 277,00	16 278,00		1,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 116,00	421 463,54	420 347,54			421 463,54	421 463,54		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 079,00	1 079,00			1 079,00	1 079,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 079,00	1 079,00			1 079,00	1 079,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 079,00	1 079,00			1 079,00	1 079,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			868 205,85	868 205,85			868 205,85	868 205,85		0,00
471	Sous Total compte 471		1 116,00	1 290 748,39	1 289 632,39			1 290 748,39	1 290 748,39		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			103 799,78	103 799,78			103 799,78	103 799,78		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			225,48	225,48			225,48	225,48		0,00
472	Sous Total compte 472			104 025,26	104 025,26			104 025,26	104 025,26		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	60,00			60,00			60,00	60,00		0,00
478	Sous Total compte 478	60,00			60,00			60,00	60,00		0,00
47	Sous Total compte 47	60,00	1 116,00	1 394 773,65	1 393 717,65			1 394 833,65	1 394 833,65		0,00
	Total classe 4	7 031 725,31	24 044,90	4 851 958,53	4 511 516,04			11 883 683,84	4 535 560,94	7 532 374,47	184 251,57
580	Opérations d'ordre budgétaires			731 691,16	731 691,16			731 691,16	731 691,16		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			731 691,16	731 691,16			731 691,16	731 691,16		0,00
	Total classe 5			731 691,16	731 691,16			731 691,16	731 691,16	0,00	0,00
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					648,00		648,00		648,00	
606	Sous Total compte 606					648,00		648,00		648,00	
60	Sous Total compte 60					648,00		648,00		648,00	
617	Etudes et recherches					12 688,92		12 688,92		12 688,92	
61	Sous Total compte 61					12 688,92		12 688,92		12 688,92	
6215	Persel affecté par collectivité rattacht					71 700,00		71 700,00		71 700,00	
621	Sous Total compte 621					71 700,00		71 700,00		71 700,00	
6287	Remboursements de frais					27 363,08		27 363,08		27 363,08	
628	Sous Total compte 628					27 363,08		27 363,08		27 363,08	
62	Sous Total compte 62					99 063,08		99 063,08		99 063,08	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 556,09		19 556,09		19 556,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 571,82	1 675,38	1 571,82	1 675,38		103,56
6611	Sous Total compte 6611					21 127,91	1 675,38	21 127,91	1 675,38	19 452,53	
661	Sous Total compte 661					21 127,91	1 675,38	21 127,91	1 675,38	19 452,53	
66	Sous Total compte 66					21 127,91	1 675,38	21 127,91	1 675,38	19 452,53	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					15 198,00		15 198,00		15 198,00	
671	Sous Total compte 671					15 198,00		15 198,00		15 198,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					66 216,99		66 216,99		66 216,99	
67	Sous Total compte 67					81 414,99		81 414,99		81 414,99	
6811	DA - immob corpo et incorpo					522 754,94		522 754,94		522 754,94	
681	Sous Total compte 681					522 754,94		522 754,94		522 754,94	
68	Sous Total compte 68					522 754,94		522 754,94		522 754,94	
	Total classe 6					737 697,84	1 675,38	737 697,84	1 675,38	736 126,02	103,56
70128	Autres taxes et redevances						1 361 052,54		1 361 052,54		1 361 052,54

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7012	Sous Total compte 7012						1 361 052,54		1 361 052,54		1 361 052,54
701	Sous Total compte 701						1 361 052,54		1 361 052,54		1 361 052,54
704	Travaux					3 674,00	203 376,00	3 674,00	203 376,00		199 702,00
7088	Aut prod activ annex cessions approv						1 206,00		1 206,00		1 206,00
708	Sous Total compte 708						1 206,00		1 206,00		1 206,00
70	Sous Total compte 70					3 674,00	1 565 634,54	3 674,00	1 565 634,54		1 561 960,54
741	Primes d'épuration						97 659,75		97 659,75		97 659,75
748	Autres subv exploitation					30 396,00	42 565,80	30 396,00	42 565,80		12 169,80
74	Sous Total compte 74					30 396,00	140 225,55	30 396,00	140 225,55		109 829,55
777	Quote part subv invest virée au résult						39 700,75		39 700,75		39 700,75
778	Autres produits exceptionnels						3 420,00		3 420,00		3 420,00
77	Sous Total compte 77						43 120,75		43 120,75		43 120,75
	Total classe 7					34 070,00	1 748 980,84	34 070,00	1 748 980,84	0,00	1 714 910,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	37 840 564,27	37 840 564,27	6 496 941,06	6 156 395,01	2 333 481,05	2 674 027,10	46 670 986,38	46 670 986,38	40 216 338,03	40 216 338,03

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

35301 - SERVICE ASSAINT CCPC

Exercice 2016

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

Observations :

DELIQUAIRE JEAN-FRANCOIS (1013703052-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A DDFiP DE L'OISE, le 09/03/2017

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 **SERVICE ASSAINT CCPC** pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SANANIKONE BRIGITTE (1017139030-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE

A CLERMONT MUNICIPALE, le 20/03/2017

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

A , le