



République Française
Collectivité Territoriale de Martinique
Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL
 DES DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 SEANCE DU JEUDI 30 JUILLET 2020**

Présidence : Bruno Nestor AZEROT
Secrétaire : Marie Thérèse CASIMIRIUS
Date de convocation : 22 Juillet 2020
Nombre de conseillers en exercice : 53
Nombre d'élus présents pour ce point : 40
Nombre de procuration : 05

Extrait n°CC-07-2020-072

**Objet : Approbation du Compte de gestion 2019 du budget
 Assainissement de CAP Nord Martinique**

ETAIENT PRESENTS :

Marie-Thérèse CASIMIRIUS, Norbert MONSTIN, Patricia Athanase PALMONT, Thierry MARECHAL, George GELIE, Annick COMIER, Jean Louis MARIE LOUISE, Kristelle RISAL, Jonathan TABAR, Olivier JEAN-DENIS, Joseph PERASTE, Charles CARISTAN, Lucien SALIBER, Germain DUTON, Danielle ABOTT épouse NOMEI, Farell FRANCOIS-HAUGRIN, Joël Christine LINORD, Maryse ALSIF épouse RANGOLY, Christian VERNEUIL, Georgette RANGOLY, Laura LITADIER épouse VILLET, Jiovanny WILLIAM, Sylvain HOICHE, Bruno Nestor AZEROT, Séverine TERMON, Jean-Baptiste ROTSEN, Violaine DIAZ, Jean-Hugues MOMPHELE, Josette MASSOLIN, Patrick BONIFACE, Sarah ANGAMA, Frédéric BUVAL, Paulette RAPON, Christian PALIN, Patricia Marie GUION-FIRMIN, Jean-Michel Ulrich COTREBIL, Annick CHARLEC.

Arrivés en cours de séance : Stéphane LORDELOT, Chantal MAIGNAN, Maurice BONTE.

AVAIENT DONNE PROCURATION :

Sylvie PALCY à Jonathan TABAR, Justin PAMPHILE à Olivier JEAN-DENIS, Jenny DULYS-PETIT à Charles CARISTAN, Gilbert COUTURIER à Kristelle RISAL, Paméla PATRON à Olivier JEAN-DENIS.

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :

Félix ISMAIN, Gilbert COUTURIER, Sylvie PALCY, Justin PAMPHILE, Sainte-Rose CAKIN, Jenny DULYS-PETIT, Alfred MONTHIEUX, Claude BELLUNE, Belfort BIROTA, Saint-Yves RANGOM, Christian RAPHA, Rose-Marie GENOT-PLESDIN.

Partie en cours de séance : Paméla PATRON

Le Conseil Communautaire,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à l'adoption du Compte administratif et du Compte de gestion ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux.

Considérant le Budget primitif assainissement de 2019 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le Compte de gestion dressé par la Trésorerie de la Trinité accompagné des états des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Considérant la présentation par le Comptable Public, Monsieur Joachim Serge MARIE-MAGDELEINE du Compte de Gestion du Budget annexe Assainissement de CAP Nord Martinique :

	Résultat à la clôture de l'exercice 2018	Part affectée à l'investissement exercice 2019	Résultat de l'exercice 2019	Transfert ou intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice 2019
ASSAINISSEMENT					
Investissement	2 893 877,99		-1 836 581,90		1 057 296,09
Fonctionnement	1 796 337,39		-689 162,82		1 107 174,57
TOTAL III	10 153 311,46		-2 385 668,29		7 767 643,17
TOTAL I+II+III	20 034 214,13	2 585 462,58	-2 755 685,58		14 693 065,97

Considérant que le Trésorier a bien repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ;

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ;

Considérant que pour le Budget Assainissement, les résultats sont rigoureusement identiques et peuvent être affectés aux Budgets 2020 ;

Considérant que le Préfet de Martinique a autorisé l'adoption du Compte de gestion en l'état dans l'attente de l'intégration des éléments de l'ex-SICSM dans les écritures du Comptable, depuis l'exercice précédent ;

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

Extrait n°CC-07-2020-072

Statuant sur l'exécution des budgets de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Après en avoir délibéré,

A l'unanimité,

DECIDE

Article 1 :

De déclarer que le Compte de gestion du Budget Assainissement de CAP Nord pour l'exercice 2019, dressé par le Trésorier de Trinité, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

Article 2 :

De voter le Compte de gestion du Budget Assainissement de CAP Nord pour l'exercice 2019.

Article 3 :

D'autoriser le Président à accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.



Article 4 :

Monsieur le Préfet, Monsieur le Trésorier, Monsieur le Directeur Général des Services, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Vote Pour : 45 Contre : 00 Abstention : 00 Abstention déclarée : 00 Non votant : 00

Pour extrait certifié conforme

Fait à Marigot, le 12 AOUT 2020

Le Président

Bruno Nestor AZEROT

Commune d'Agglomération
CAP Nord
Martinique
Tél : 0596 53 50 23
Fax : 0596 53 60 12
du Pays Nord Martinique

103010**TRES. CAP NORD MARTINIQUE****23005 ASSAINISSEMENT - CAP NORD**

ORIGINE DU DOCUMENT : veronique.kromwell

Exercice : 2019

Budget collectivité : 23005

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. CAP NORD MARTINIQUE

N° CODIQUE 103010

Date d'édition : 28/05/2020

ASSAINISSEMENT - CAP NORD

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Joachim-Serge MARIE-MAGDELEINE
103010 TRES. CAP NORD MARTINIQUE**

AYA

DU 0



N° CODIQUE 103010
 TRES. CAP NORD MARTINIQUE
 Date d'édition : 28/05/2020

Population :
 Nomenclature M
 Voté par Nature
 Exercice 2019

SOMMAIRE

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale
	1 Bilan synthétique
	2 Bilan
	3 Compte de résultat synthétique
	4 Compte de résultat
	5 Annexe
	Etats des opérations pour compte de tiers
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire
	1 Résultats budgétaires de l'exercice
	2 Résultats d'exécution
	3 Etat de consommation des crédits
	4 Etat de réalisation des opérations
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs
	1 Balance des comptes
	2 Situation des valeurs inactives
4EME PARTIE	: Page des signatures

SITUATION PATRIMONIALE

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)	241,99	Dotations
Terrains		Fonds globalisés
Constructions		Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 907,73	Différences sur réalisations d'immob
Immobilisations corporelles en cours	23 889,65	Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles	17,50	Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes)	28 814,87	Subventions non transférables
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	29 056,86	Autres fonds propres
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES
Créances	3 670,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme
Disponibilités		Fournisseurs
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 670,04	Total dettes à court terme
Comptes de régularisations	3 298,59	TOTAL DETTES
		Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF	36 025,50	TOTAL PASSIF

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement		
	Frais d'études de R & D	205 021,05	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	26 709,75	
	Autres immobilisations incorporelles	10 264,00	
	Immobilisations incorporelles en cours		
	Terrains		
	Constructions		
	Construction sur sol d'autrui		
	Instal, matériel et outillage technique	5 997 409,52	2 586 517,15
	Oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles	110 555,98	93 059,47
	Immobilisations corporelles en cours	23 889 648,61	
	Immo affect à service non personnalisé		
	Imm mis en conces, dispos et imm affect		
	Terrains		
	Constructions		
	Construction sur sol d'autrui		
Instal, matériel et outillage technique	2 799 410,95	1 302 578,30	
MONTANT A REPORTER	33 039 019,86	3 982 154,92	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	33 039 019,86	3 982 154,92
	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		
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	33 039 019,86	3 982 154,92

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD****BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision		
	En cours de production biens et services		
	Produits intermédiaires et finis		
	Marchandises		
	Avances		
	Clients et comptes rattachés	780 307,47	
	Créances irrécouvrables admises en NV		
	Autres créances d'exploitation		
	Créances sur l'Etat et collec publiques	802 994,94	
	Créances sur les BA ou le BP	2 060 754,03	
	Operat pour compte de tiers (créances)		
	Autres créances diverses	25 984,09	
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités		
	Avances de trésorerie		
	Charges constatées d'avance		
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 670 040,53	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer		
	Primes de remboursement des obligations		
	Dépenses à classer et à régulariser	3 298 590,70	
	Ecart de conversion - Actif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 298 590,70	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	40 007 651,09	3 982 154,92

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EX
FONDS PROPRES	Dotations	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	
	Affectation par collec de rattachement	
	Ecart de réévaluation	
	Réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice	
	Subventions d'investissement	
	Provisions règlementées	
	Fonds globalisés	
	Droits de l'affectant	
	FONDS PROPRES TOTAL I	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EX
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EX
DETTES	Emprunts obligataires	
	Emprunts auprès des étab de crédits	
	Emprunts et dettes financières divers	
	Crédits et lignes de trésorerie	
	Avances	
	Fournisseurs et comptes rattachés	
	Dettes fiscales et sociales	
	Autres dettes d'exploitation	
	Fournisseurs d'immobilisations	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	
	Dettes envers les BA ou le BP	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	
	Autres dettes	
	Produits constatés d'avance	
	DETTES TOTAL III	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**BILAN (en Euros)**

PASSIF		EX
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	
	Ecart de conversion - Passif	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N
Impôts et taxes perçus	
Dotations et subventions reçues	
Produits des services	923
Autres produits	656
Transfert de charges	
Produits courants non financiers	1 580
Traitements, salaires, charges sociales	426
Achats et charges externes	1 378
Participations et interventions	
Dotations aux amortissements et provisions	388
Autres charges	4
Charges courantes non financières	2 198
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-618
Produits courants financiers	
Charges courantes financières	173
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-173
RÉSULTAT COURANT	-791
Produits exceptionnels	103
Charges exceptionnelles	1
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	102
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-689

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EX
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Vente de marchandises	
Ventes d'eau	
Prestations de services	
Divers produits d'exploitation	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur dépréciations et provisions	
Transferts de charges	
Autres produits d'exploitation	
TOTAL I	
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	
Impôts et taxes sur rémunérations	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EX
Salaires et traitements	
Charges sociales	
Dotations amortissements des immob	
Dotations aux dépréciations des immob	
Dot aux dépréc sur actif circulant	
Dot aux prov pour risques et charges	
Autres charges d'exploitation	
TOTAL II	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	
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	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EX
Pertes de change	
Charges nettes sur cessions de VMP	
TOTAL IV	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	
A + B - RESULTAT COURANT	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Subventions exceptionnelles	
Autres opérations de gestion	
Produits des cessions d'immobilisations	
Autres opérations en capital	
Reprises sur dépréciations et provisions	
Transferts de charges	
TOTAL V	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Subventions exceptionnelles	
Autres opérations de gestion	
Valeur comptable des immo cédées	
Autres opérations en capital	
Dot. amort, dépréc et aux provisions	
TOTAL VI	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES		
Prévisions budgétaires totales (a)	19 650 107,98	5 770 000,00
Titres de recettes émis (b)	3 593 603,54	1 700 000,00
Réductions de titres (c)	294 715,88	1 000 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	3 298 887,66	1 680 000,00
DÉPENSES		
Autorisations budgétaires totales (e)	19 828 148,98	7 200 000,00
Mandats émis (f)	8 226 838,36	2 450 000,00
Annulations de mandats (g)	3 091 368,80	700 000,00
Dépenses nettes (h = f - g)	5 135 469,56	2 350 000,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
(d - h) Excédent		
(h - d) Déficit	1 836 581,90	680 000,00

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SE**

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal			
Investissement			
Fonctionnement			
TOTAL I			
II - Budgets des services à caractère administratif			
TOTAL II			
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial			
ASSAINISSEMENT - CAP NORD			
Investissement	2 893 877,99		-1 836 581,90
Fonctionnement	1 796 337,39		-689 162,82
Sous-Total	4 690 215,38		-2 525 744,72
TOTAL III	4 690 215,38		-2 525 744,72
TOTAL I + II + III	4 690 215,38		-2 525 744,72

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	D
13	Subventions d'investissement		
16	Emprunts et dettes assimilées	677 941,00	
20	Immobilisations incorporelles		
201109			
201433			
201512			
201609			
201620			
20170151			
2018231			
2019231		9 000,00	
2019237			
23	Immobilisations en cours		
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	686 941,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	686 941,00	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	350 000,00	
041	Opérations patrimoniales	220 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	570 000,00	
TOTAL GENERAL		1 256 941,00	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations
	1	2	3
13	263 350,00		
16	1 309 149,68	716 568,59	
20	611,00		
201109	105 025,99	37 262,91	
201433	407 441,90		
201512	36 460,07	10 332,06	
201609	4 353,00		
201620	251 923,13	43 349,94	
20170151	2 694 908,03	4 177 161,12	3 073 500,46
2018231	59 191,24	20 997,58	
2019231	5 293 215,21	30 259,57	
2019237	8 795 600,65	3 073 500,46	
23	36 919,08		
SOUS-TOTAL	19 258 148,98	8 109 432,23	3 073 500,46
TOTAL	19 258 148,98	8 109 432,23	3 073 500,46
040	350 000,00	117 406,13	17 868,34
041	220 000,00		
TOTAL	570 000,00	117 406,13	17 868,34
TOTAL GENERAL	19 828 148,98	8 226 838,36	3 091 368,80

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	D
13	Subventions d'investissement		
201109			
2012041			
2012171			
2013031			
2013051			
20130901			
20130902			
2013171			
201433			
201512			
20152102			
2016042			
20160701			
20160702			
201609			
201620			
20170151			
2017041			
2019237			

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations
	1	2	3
13	860 854,36	2 910 076,40	
201109	49 840,00		
2012041	568 000,00		
2012171	380 000,00		
2013031	255 000,00		
2013051	511 072,00		
20130901	685 300,00		
20130902	50 000,00		
2013171	200 000,00		
201433	451 500,00		
201512	311 420,00		
20152102	410 600,00		
2016042	33 600,00		
20160701	157 800,00		
20160702	304 000,00		
201609	600 000,00		
201620	1 142 880,00		
20170151	4 478 092,00		
2017041	63 000,00		
2019237	3 131 168,00		

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3
27	220 000,00		
SOUS-TOTAL	14 864 126,36	2 910 076,40	
			294 715,88
SOUS-TOTAL			294 715,88
TOTAL	14 864 126,36	2 910 076,40	294 715,88
021	1 033 203,63		
040	638 900,00	683 527,14	
041	220 000,00		
TOTAL	1 892 103,63	683 527,14	
001	2 893 877,99		
TOTAL GENERAL	19 650 107,98	3 593 603,54	294 715,88

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	D
011	Charges à caractère général	2 341 546,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	412 050,00	
65	Autres charges de gestion courante		
66	Charges financières	172 882,00	
67	Charges exceptionnelles	1 133 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 059 478,00	
023	Virement à la section d'investissement (
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	638 900,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	638 900,00	
TOTAL GENERAL		4 698 378,00	



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations
	1	2	3
011	3 480 980,59	1 378 760,81	
012	446 213,64	436 717,62	
65	0,49	0,49	
66	440 543,29	251 672,24	78 443,71
67	1 226 580,40	1 031,31	
TOTAL	5 594 318,41	2 068 182,47	78 443,71
023	1 033 203,63		
042	638 900,00	388 811,26	
TOTAL	1 672 103,63	388 811,26	
TOTAL GENERAL	7 266 422,04	2 456 993,73	78 443,71

972-200041788-20200813-168-DE

Réception par le Préfet : 13-08-2020

Publication le : 13-08-2020

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23005 ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1
1641	Emprunts en euros	716 568,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	716 568,59
2315	Installations matériels et outillage tec	37 262,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 201109		37 262,91
2315	Installations matériels et outillage tec	10 332,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 201512		10 332,06
2315	Installations matériels et outillage tec	43 349,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 201620		43 349,94
2315	Installations matériels et outillage tec	4 177 161,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20170151		4 177 161,12
2315	Installations matériels et outillage tec	20 997,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2018231		20 997,58
2315	Installations matériels et outillage tec	30 259,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2019231		30 259,57
2315	Installations matériels et outillage tec	3 073 500,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 2019237		3 073 500,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 109 432,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 109 432,23
139118	Autres	50 204,62
13912	Subvention équipement transférées au com	43 321,34
13913	Subvention d'équipement transférées au c	613,57
13916	Subventions d'équipement transférées au	23 266,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	117 406,13
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	117 406,13

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	8 226 838,36

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1
13118	Autres	2 910 076,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 910 076,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 910 076,40
	Opérations d'ordre de transfert entre se	
	Service d'assainissement	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 910 076,40
281562	Service d'assainissement	270 105,87
2817532	Réseaux d'assainissement	91 722,05
2817562	Service d'assainissement	319 325,89
28183	Matériel de bureau et matériel informati	2 373,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	683 527,14
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	683 527,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 593 603,54

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	14 136,06
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	678,07
6135	Locations mobilières	3 914,46
61523	Reseaux	136 253,05
61551	Matériel roulant	2 160,85
61558	Autres biens mobiliers	849 470,77
6156	Maintenance	353 554,70
6226	Honoraires	13 561,20
6237	Publications	754,34
6262	Frais de télécommunications	4 277,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 378 760,81
6332	Cotisations versées au FNAL	682,42
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 092,50
6411	Salaires, appointements, commissions de	216 312,84
6413	Primes et gratifications	2 249,28
6414	Indemnités et avantages divers	95 274,56
6415	Supplément familial	2 350,01
6451	Cotisations à l'URSSAF	33 212,37
6453	Cotisations aux caisses de retraite	59 592,91
648	Autres charges de personnel	22 950,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	436 717,62
658	Charges diverses de gestion courante	0,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance	180 315,94

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1
66112	Intérêts - rattachement des icne	71 356,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	251 672,24
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	779,31
673	Titres annulés exercices antérieurs	252,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 031,31
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 068 182,47
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	388 811,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	388 811,26
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	388 811,26
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 456 993,73

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23005 ASSAINISSEMENT - CAP NORD
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1
64198	Autres remboursements	5 770,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 770,54
70611	Redevances d'assainissement collectif	813 190,86
70613	Participations pour l'assainissement col	2 918,06
7062	Redevances d'assainissement non collecti	107 537,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	923 645,92
757	Redevances versées par les fermiers et c	656 646,74
7588	Autres	2,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	656 649,31
778	Autres produits exceptionnels	3 783,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 783,64
	Opérations d'ordre de transfert entre se	
	Quote-part des subventions d'investissem	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 589 849,41
777	Quote-part des subventions d'investissem	117 406,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	117 406,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	117 406,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 707 255,54

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		20 580,62				
10222	FCTVA		81 440,97				
	Sous Total compte 1022		81 440,97				
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 091 469,69				
	Sous Total compte 102		2 193 491,28				
1068	Autres réserves		10 018 091,23				
	Sous Total compte 106		10 018 091,23				
	Sous Total compte 10		12 211 582,51				
110	Report à nouveau solde créditeur	74 425,05			1 870 762,44		
	Sous Total compte 11	74 425,05			1 870 762,44		
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 870 762,44	1 870 762,44			
	Sous Total compte 12		1 870 762,44	1 870 762,44			
13118	Autres		5 015 563,68				2 910 0

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311		5 015 563,68			2 910 000,00	
1312	Région		2 144 112,29				
1313	Dépt		30 678,53				
1316	Autres EPL		896 461,00				
1317	Budget communautaire fonds structurels		30 201,61				
1318	Autres		8 122 333,29				
	Sous Total compte 131		16 239 350,40			2 910 000,00	
139118	Autres	508 278,08				50 204,62	
	Sous Total compte 13911	508 278,08				50 204,62	
13912	Subv équipt transf - Région		337 976,39			43 321,34	
13913	Subv équipt transf - Dépt		6 135,70			613,57	
13916	Subv équipt transf - autres EPL		34 570,58			23 266,60	17 800,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS		638,79				

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	1 186 623,41					
	Sous Total compte 1391	2 074 222,95				117 406,13	17 8
	Sous Total compte 139	2 074 222,95				117 406,13	17 8
	Sous Total compte 13	2 074 222,95	16 239 350,40			117 406,13	2 927 9
1641	Emprunts en euros	1 623 481,05				716 568,59	
	Sous Total compte 164	1 623 481,05				716 568,59	
165	Dép et caution reçus	20 000,00					
16884	Int sur empts étab crédit	78 443,71		78 443,71	71 356,30		
	Sous Total compte 1688	78 443,71		78 443,71	71 356,30		
	Sous Total compte 168	78 443,71		78 443,71	71 356,30		
	Sous Total compte 16	1 721 924,76		78 443,71	71 356,30	716 568,59	
	Total classe 1	2 148 648,00	32 043 620,11	1 949 206,15	1 942 118,74	833 974,72	2 927 9
2031	Frais d'études	197 617,16					

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

**23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD****Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2033	Frais d'insertion	7 403,89					
	Sous Total compte 203	205 021,05					
2051	Concessions et droits assimilés	26 709,75					
	Sous Total compte 205	26 709,75					
2088	Autres immobilisations incorporelles	10 264,00					
	Sous Total compte 208	10 264,00					
	Sous Total compte 20	241 994,80					
21532	Réseaux assainissement	3 546 443,52		42 576,00			
	Sous Total compte 2153	3 546 443,52		42 576,00			
21562	Service d'assainissement	2 408 390,00					
	Sous Total compte 2156	2 408 390,00					
	Sous Total compte 215	5 954 833,52		42 576,00			
217532	Réseaux assainissement	1 028 377,40					

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21753	1 028 377,40					
217562	Service d'assainisSEment	1 771 033,55					
	Sous Total compte 21756	1 771 033,55					
	Sous Total compte 2175	2 799 410,95					
	Sous Total compte 217	2 799 410,95					
2181	Instal gales agenct amngts divers	924,36					
2182	Mat de transport	39 893,76					
2183	Mat bureau mat informatique	6 139,67					
2184	Mobilier	4 971,79					
2188	Autres	58 626,40					
	Sous Total compte 218	110 555,98					
	Sous Total compte 21	8 864 800,45		42 576,00			
2315	Instal mat outil techn	16 110 150,51		42 576,00		7 392 863,64	3 073 5

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231	16 110 150,51			42 576,00	7 392 863,64	3 073 5
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	3 502 710,92					
	Sous Total compte 23	19 612 861,43			42 576,00	7 392 863,64	3 073 5
281532	Réseaux assainissement	847 791,90					
	Sous Total compte 28153	847 791,90					
281562	Service d'assainisSEment	1 468 619,38					270 1
	Sous Total compte 28156	1 468 619,38					270 1
	Sous Total compte 2815	2 316 411,28					270 1
2817532	Réseaux assainissement	91 722,05					91 7
	Sous Total compte 281753	91 722,05					91 7
2817562	Service d'assainisSEment	1 094 524,19				294 715,88	319 3
	Sous Total compte 281756	1 094 524,19				294 715,88	319 3
	Sous Total compte 28175	1 186 246,24				294 715,88	411 0

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2817		1 186 246,24			294 715,88	411 0
28182	Mat de transport		28 438,00				
28183	Mat bureau mat informatique		9 755,37				2 3
28184	Mobilier		4 279,98				
28188	Amort autres		48 212,79				
	Sous Total compte 2818		90 686,14				2 3
	Sous Total compte 281		3 593 343,66			294 715,88	683 5
	Sous Total compte 28		3 593 343,66			294 715,88	683 5
	Total classe 2	28 719 656,68	3 593 343,66	42 576,00	42 576,00	7 687 579,52	3 757 0
4011	Fournisseurs		70 513,61	1 586 439,29	1 922 360,79		
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		3 205,67				
40172	Fournisseurs - oppositions			444 763,62	543 599,98		
	Sous Total compte 4017		3 205,67	444 763,62	543 599,98		

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401		73 719,28	2 031 202,91	2 465 960,77		
4041	Fournis immob		73 662,13	4 209 586,31	7 595 968,27		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		155 716,51		415,21		
40472	Fournisseurs d'immob – Cession oppositio			203 104,63	203 104,63		
	Sous Total compte 4047		155 716,51	203 104,63	203 519,84		
	Sous Total compte 404		229 378,64	4 412 690,94	7 799 488,11		
	Sous Total compte 40		303 097,92	6 443 893,85	10 265 448,88		
4111	Clients - amiable	484 466,85		931 115,28	826 178,59		
4116	Clients - contentieux	193 194,77		9 372,00	11 662,84		
	Sous Total compte 411	677 661,62		940 487,28	837 841,43		
	Sous Total compte 41	677 661,62		940 487,28	837 841,43		
421	Personnel - rémunérations dues		1 459,50	268 797,27	272 216,77		
	Sous Total compte 42		1 459,50	268 797,27	272 216,77		

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			64 550,29			
					64 550,29		
437	Autres organismes sociaux		1,00	84 958,93			
					84 958,93		
	Sous Total compte 43		1,00	149 509,22			
					149 509,22		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			801 164,62			
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	1 830,32					
	Sous Total compte 441	1 830,32		801 164,62			
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 266,57			
					11 266,57		
	Sous Total compte 442			11 266,57			
					11 266,57		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 725,55			
					3 725,55		
	Sous Total compte 44	1 830,32		816 156,74			
					14 992,12		
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	2 133 801,23		4 084 596,13			
					4 157 643,33		
	Sous Total compte 451	2 133 801,23		4 084 596,13			
					4 157 643,33		
	Sous Total compte 45	2 133 801,23		4 084 596,13			
					4 157 643,33		

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit
466	Excédent de versement		904,06	224,03	218,00	
46711	Autres comptes créditeurs		120 635,75	121 415,06	21 789,91	
	Sous Total compte 4671		120 635,75	121 415,06	21 789,91	
46721	Débiteurs divers - amiable	116 368,97		502 715,95	596 853,33	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 280,00		472,50		
	Sous Total compte 4672	119 648,97		503 188,45	596 853,33	
	Sous Total compte 467	119 648,97	120 635,75	624 603,51	618 643,24	
	Sous Total compte 46	119 648,97	121 539,81	624 827,54	618 861,24	
4713	Recettes perçues avant émission titres		184 137,99	2 827 286,80	3 145 468,24	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		218,52	218,00	179,00	
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,20			
	Sous Total compte 47141		218,72	218,00	179,00	
	Sous Total compte 4714		218,72	218,00	179,00	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra				37,73		
	Sous Total compte 4717				37,73		
4718	Autres recettes à régulariser		7 271,15	340 591,23	412 145,89		
	Sous Total compte 471		191 627,86	3 168 096,03	3 557 830,86		
4721	Dép sans mandatement préalable	9 508,89		786 432,53	793 933,34		
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 443 934,15		942 911,52	90 263,05		
	Sous Total compte 472	2 453 443,04		1 729 344,05	884 196,39		
	Sous Total compte 47	2 453 443,04	191 627,86	4 897 440,08	4 442 027,25		
	Total classe 4	5 386 385,18	617 726,09	18 225 708,11	20 758 540,24		
580	Opérations d'ordre budgétaires			818 801,61	818 801,61		
	Sous Total compte 58			818 801,61	818 801,61		
	Total classe 5			818 801,61	818 801,61		
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					14 136,06	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					678,07	
	Sous Total compte 606					14 814,13	
	Sous Total compte 60					14 814,13	
6135	Locations mobilières					3 914,46	
	Sous Total compte 613					3 914,46	
61523	Reseaux					136 253,05	
	Sous Total compte 6152					136 253,05	
61551	Mat roulant					2 160,85	
61558	Autres biens mobiliers					849 470,77	
	Sous Total compte 6155					851 631,62	
6156	Maintenance					353 554,70	
	Sous Total compte 615					1 341 439,37	
	Sous Total compte 61					1 345 353,83	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Honoraires					13 561,20	
	Sous Total compte 622					13 561,20	
6237	Publications					754,34	
	Sous Total compte 623					754,34	
6262	Frais de télécommunications					4 277,31	
	Sous Total compte 626					4 277,31	
	Sous Total compte 62					18 592,85	
6332	Cotisations versées au FNAL					682,42	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 092,50	
	Sous Total compte 633					4 774,92	
	Sous Total compte 63					4 774,92	
6411	Salaires,appointements,commissions base					216 312,84	
6413	Primes et gratifications					2 249,28	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6414	Indemnités et avantages divers					95 274,56	
6415	Supplément familial					2 350,01	
64198	Autres remboursements						5 7
	Sous Total compte 6419						5 7
	Sous Total compte 641					316 186,69	5 7
6451	Cotisations à l'URSSAF					33 212,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					59 592,91	
	Sous Total compte 645					92 805,28	
648	Autres charges de personnel					22 950,73	
	Sous Total compte 64					431 942,70	5 7
658	Charges diverses gest courante					0,49	
	Sous Total compte 65					0,49	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					180 315,94	

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66112	Intérêts - rattachement des icne					71 356,30	78 4
	Sous Total compte 6611					251 672,24	78 4
	Sous Total compte 661					251 672,24	78 4
	Sous Total compte 66					251 672,24	78 4
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					779,31	
	Sous Total compte 671					779,31	
673	Titres annulés exercices antérieurs					252,00	
	Sous Total compte 67					1 031,31	
6811	DA - immob corpo et incorpo					388 811,26	
	Sous Total compte 681					388 811,26	
	Sous Total compte 68					388 811,26	
	Total classe 6					2 456 993,73	84 2
70611	Redevances assainisSEment collectif						813 1

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70613	Participation pour assainissement collec						2 9
	Sous Total compte 7061						816 1
7062	Redevance d'assainisSEMENT non collectif						107 5
	Sous Total compte 706						923 6
	Sous Total compte 70						923 6
757	Redev versées fermiers concessionnaires						656 6
7588	Autres						
	Sous Total compte 758						
	Sous Total compte 75						656 6
777	Quote part subv invest virée au résultat					17 868,34	117 4
778	Autres produits exceptionnels						3 7
	Sous Total compte 77					17 868,34	121 1
	Total classe 7					17 868,34	1 701 4

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	36 254 689,86	36 254 689,86	21 036 291,87	23 562 036,59	10 996 416,31	8 470 6



103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 - ASSAINISSEMENT - CAP NORD
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours
861 Portefeuille					
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant					
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur					
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE



23005 ASSAINISSEMENT - CAP NORD

PAGE DES SIGNATURES

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

À

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, le service de ASSAINISSEMENT - CAP NORD pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer figurant aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À

103010

TRES. CAP NORD MARTINIQUE

23005 ASSAINISSEMENT - CAP NORD

Nombre de pages : 55

FIN DE DOCUMENT