

SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 12/03/2019

Poste comptable de TRES. ROUMOIS

Date Edition : 12/03/2019

Nomenclature M49

SOMMAIRE

11709 SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	263,95	Dotations	709,42
Terrains	3,27	Fonds Globalisés	409,27
Constructions	2,35	Réserves	1 493,29
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 446,97	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	1 498,68	Report à nouveau	101,99
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	40,32
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 185,43
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 951,27	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 215,22	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 939,72
Créances	1 425,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	483,20
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	8,82
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	199,76
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 425,17	Total dettes à court terme	208,58
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	691,78
		Comptes de régularisations	8,89
TOTAL ACTIF	4 640,39	TOTAL PASSIF	4 640,39

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	310 515,72	46 562,74	263 952,98	283 936,69
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	3 265,65		3 265,65	3 265,65
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui	108 394,83	106 042,30	2 352,53	2 352,53
	Instal, matériel et outillage technique	1 841 490,35	394 517,60	1 446 972,75	1 456 811,34
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	1 498 675,55		1 498 675,55	1 533 198,96
	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					
MONTANT A REPORTER	3 762 342,10	547 122,64	3 215 219,46	3 279 565,17	

BILAN (en Euros)

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 762 342,10	547 122,64	3 215 219,46	3 279 565,17
	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		3 762 342,10	547 122,64	3 215 219,46	3 279 565,17

BILAN (en Euros)

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	15 887,68		15 887,68	11 014,82
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	8 886,26		8 886,26	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	1 198 796,43		1 198 796,43	636 973,20
	Operat pour compte de tiers (créances)	201 002,89		201 002,89	201 002,89
	Autres créances diverses	600,00		600,00	1 950,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 425 173,26		1 425 173,26	850 940,91

BILAN (en Euros)

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 187 515,36	547 122,64	4 640 392,72	4 130 506,08

BILAN (en Euros)

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	709 422,00	709 422,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 493 286,06	910 415,29
	Report à nouveau	101 992,97	608 450,35
	Résultat de l'exercice	40 324,53	76 413,39
	Subventions d'investissement	1 185 430,60	1 095 439,51
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	409 268,81	409 005,81
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 939 724,97	3 809 146,35	

BILAN (en Euros)

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	483 198,49	228 432,08
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 820,00	9 193,95
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		8 639,70
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	199 763,00	75 094,00
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	691 781,49	321 359,73	

BILAN (en Euros)

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 886,26	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 886,26	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 640 392,72	4 130 506,08

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	8,89	9,15
Produits des services	158,48	163,32
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	167,36	172,47
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	72,74	45,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	71,06	53,46
Autres charges		
Charges courantes non financières	143,80	98,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23,56	73,93
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	23,56	73,93
Produits exceptionnels	16,76	5,40
Charges exceptionnelles		2,91
RESULTAT EXCEPTIONNEL	16,76	2,49
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	40,32	76,41

COMPTE DE RESULTAT 2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	148 827,00	152 400,00
Divers produits d'exploitation	9 648,25	10 916,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	8 886,26	9 152,16
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	167 361,51	172 468,43
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	72 739,83	45 085,46
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	71 062,06	53 456,85
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	143 801,89	98 542,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	23 559,62	73 926,12
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		

COMPTE DE RESULTAT 2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	23 559,62	73 926,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		3 550,33
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	16 764,91	1 847,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	16 764,91	5 397,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		2 910,16
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		2 910,16

COMPTE DE RESULTAT 2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	16 764,91	2 487,27
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	184 126,42	177 865,86
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	143 801,89	101 452,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	40 324,53	76 413,39

Opérations Compte de Tiers

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

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

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

Opérations Compte de Tiers

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

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
4581-01	201 002,89				201 002,89	
4582-01		75 094,00				75 094,00
4582-				124 669,00		124 669,00

Résultats budgétaires de l'exercice

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 714 097,77	335 792,97	3 049 890,74
Titres de recette émis (b)	1 162 826,83	188 573,86	1 351 400,69
Réductions de titres (c)		4 447,44	4 447,44
Recettes nettes (d = b - c)	1 162 826,83	184 126,42	1 346 953,25
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 714 097,77	335 792,97	3 049 890,74
Mandats émis (f)	45 920,85	151 099,33	197 020,18
Annulations de mandats (g)		7 297,44	7 297,44
Depenses nettes (h = f - g)	45 920,85	143 801,89	189 722,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 116 905,98	40 324,53	1 157 230,51
(h - d) Déficit			

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

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF					
Investissement	-52 759,37		1 116 905,98		1 064 146,61
Fonctionnement	684 863,74	582 870,77	40 324,53		142 317,50
Sous-Total	632 104,37	582 870,77	1 157 230,51		1 206 464,11
TOTAL III	632 104,37	582 870,77	1 157 230,51		1 206 464,11
TOTAL I + II + III	632 104,37	582 870,77	1 157 230,51		1 206 464,11

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	22 440,00		22 440,00	22 439,59		22 439,59	0,41
20	Immobilisations incorporelles	152 000,00	18 087,60	170 087,60	6 316,97		6 316,97	163 770,63
23	Immobilisations en cours	253 000,00	1 821 250,80	2 074 250,80	399,38		399,38	2 073 851,42
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	27 760,00		27 760,00				27 760,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	455 200,00	1 839 338,40	2 294 538,40	29 155,94		29 155,94	2 265 382,46
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	150 000,00		150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	150 000,00		150 000,00				150 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	605 200,00	1 839 338,40	2 444 538,40	29 155,94		29 155,94	2 415 382,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 800,00		16 800,00	16 764,91		16 764,91	35,09
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00				200 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	216 800,00		216 800,00	16 764,91		16 764,91	200 035,09
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	52 759,37		52 759,37				52 759,37
TOTAL GENERAL		874 759,37	1 839 338,40	2 714 097,77	45 920,85		45 920,85	2 668 176,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	890 870,77	196,00	891 066,77	583 133,77		583 133,77	307 933,00
13	Subventions d'investissement		907 156,00	907 156,00	106 756,00		106 756,00	800 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées		277 206,00	277 206,00	277 206,00		277 206,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	890 870,77	1 184 558,00	2 075 428,77	967 095,77		967 095,77	1 108 333,00
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	150 000,00	124 669,00	274 669,00	124 669,00		124 669,00	150 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	150 000,00	124 669,00	274 669,00	124 669,00		124 669,00	150 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 040 870,77	1 309 227,00	2 350 097,77	1 091 764,77		1 091 764,77	1 258 333,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	92 000,00		92 000,00				92 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 000,00		72 000,00	71 062,06		71 062,06	937,94
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00				200 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	364 000,00		364 000,00	71 062,06		71 062,06	292 937,94
TOTAL GENERAL		1 404 870,77	1 309 227,00	2 714 097,77	1 162 826,83		1 162 826,83	1 551 270,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	108 500,00		108 500,00	48 883,50	7 297,44	41 586,06	66 913,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	30 000,00	1 200,00	31 200,00	31 153,77		31 153,77	46,23
67	Charges exceptionnelles	23 000,00		23 000,00				23 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	10 292,97	-1 200,00	9 092,97				9 092,97
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	171 792,97		171 792,97	80 037,27	7 297,44	72 739,83	99 053,14
023	Virement à la section d'investissement (92 000,00		92 000,00				92 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	72 000,00		72 000,00	71 062,06		71 062,06	937,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	164 000,00		164 000,00	71 062,06		71 062,06	92 937,94
TOTAL GENERAL		335 792,97		335 792,97	151 099,33	7 297,44	143 801,89	191 991,08

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	207 000,00		207 000,00	162 922,69	4 447,44	158 475,25	48 524,75
74	Subventions d'exploitation	10 000,00		10 000,00	8 886,26		8 886,26	1 113,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	217 000,00		217 000,00	171 808,95	4 447,44	167 361,51	49 638,49
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 800,00		16 800,00	16 764,91		16 764,91	35,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 800,00		16 800,00	16 764,91		16 764,91	35,09
002	Résultat d'exploitation reporté	101 992,97		101 992,97				101 992,97
TOTAL GENERAL		335 792,97		335 792,97	188 573,86	4 447,44	184 126,42	151 666,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1687	Autres dettes	22 439,59		22 439,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	22 439,59		22 439,59
2031	Frais d'études	6 316,97		6 316,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	6 316,97		6 316,97
2315	Installations matériels et outillage tec	399,38		399,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	399,38		399,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 155,94		29 155,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 155,94		29 155,94
139111	Agence de l'eau	5 765,98		5 765,98
139118	Autres	6 669,51		6 669,51
13913	Subvention d'équipement transférées au c	4 329,42		4 329,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 764,91		16 764,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 764,91		16 764,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	45 920,85		45 920,85

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (263,00		263,00
1068	Autres réserves	582 870,77		582 870,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	583 133,77		583 133,77
13111	Agence de l'eau	1 800,00		1 800,00
1313	Département	104 956,00		104 956,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	106 756,00		106 756,00
1687	Autres dettes	277 206,00		277 206,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	277 206,00		277 206,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	967 095,77		967 095,77
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	124 669,00		124 669,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	124 669,00		124 669,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 091 764,77		1 091 764,77
28031	Amortissements frais d'études	26 300,68		26 300,68
28151	Installations complexes spécialisées	12 322,04		12 322,04
281562	Service d'assainissement	32 439,34		32 439,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	71 062,06		71 062,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71 062,06		71 062,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 162 826,83		1 162 826,83

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	14 095,69	4 447,44	9 648,25
611	Sous-traitance générale	8 280,00		8 280,00
617	Etudes et recherches	19 950,00	2 850,00	17 100,00
6231	Annonces et insertions	2 484,00		2 484,00
6287	Remboursements de frais	4 073,81		4 073,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	48 883,50	7 297,44	41 586,06
6215	Personnel affecté par la collectivité de	31 153,77		31 153,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	31 153,77		31 153,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	80 037,27	7 297,44	72 739,83
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	71 062,06		71 062,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	71 062,06		71 062,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	71 062,06		71 062,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	151 099,33	7 297,44	143 801,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
704	Travaux	14 095,69	4 447,44	9 648,25
70611	Redevances d'assainissement collectif	148 827,00		148 827,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	162 922,69	4 447,44	158 475,25
741	Primes d'épuration	8 886,26		8 886,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	8 886,26		8 886,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	171 808,95	4 447,44	167 361,51
777	Quote-part des subventions d'investissem	16 764,91		16 764,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	16 764,91		16 764,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 764,91		16 764,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	188 573,86	4 447,44	184 126,42

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		709 422,00						709 422,00		709 422,00
10222	FCTVA		391 814,00				263,00		392 077,00		392 077,00
10228	Autres fonds d'investissement		17 191,81						17 191,81		17 191,81
1022	Sous Total compte 1022		409 005,81				263,00		409 268,81		409 268,81
102	Sous Total compte 102		1 118 427,81				263,00		1 118 690,81		1 118 690,81
1068	Autres réserves		910 415,29				582 870,77		1 493 286,06		1 493 286,06
106	Sous Total compte 106		910 415,29				582 870,77		1 493 286,06		1 493 286,06
10	Sous Total compte 10		2 028 843,10				583 133,77		2 611 976,87		2 611 976,87
110	Report à nouveau solde créditeur		608 450,35	582 870,77	76 413,39			582 870,77	684 863,74		101 992,97
11	Sous Total compte 11		608 450,35	582 870,77	76 413,39			582 870,77	684 863,74		101 992,97
12	Résultat exercice bénéf ou perte		76 413,39	76 413,39				76 413,39	76 413,39		0,00
12	Sous Total compte 12		76 413,39	76 413,39				76 413,39	76 413,39		0,00
13111	Agence de l'eau		1 228 573,74				1 800,00		1 230 373,74		1 230 373,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1311	Sous Total compte 1311		1 228 573,74				1 800,00		1 230 373,74		1 230 373,74
1313	Dépt						104 956,00		104 956,00		104 956,00
131	Sous Total compte 131		1 228 573,74				106 756,00		1 335 329,74		1 335 329,74
139111	Agence de l'eau	131 287,13				5 765,98		137 053,11		137 053,11	
139118	Autres	145,00				6 669,51		6 814,51		6 814,51	
13911	Sous Total compte 13911	131 432,13				12 435,49		143 867,62		143 867,62	
13913	Subv équipt transf - Dépt	535,60				4 329,42		4 865,02		4 865,02	
13918	Subv équipt transf autres	1 166,50						1 166,50		1 166,50	
1391	Sous Total compte 1391	133 134,23				16 764,91		149 899,14		149 899,14	
139	Sous Total compte 139	133 134,23				16 764,91		149 899,14		149 899,14	
13	Sous Total compte 13	133 134,23	1 228 573,74			16 764,91	106 756,00	149 899,14	1 335 329,74		1 185 430,60
1687	Autres dettes		228 432,08			22 439,59	277 206,00	22 439,59	505 638,08		483 198,49
168	Sous Total compte 168		228 432,08			22 439,59	277 206,00	22 439,59	505 638,08		483 198,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		228 432,08			22 439,59	277 206,00	22 439,59	505 638,08		483 198,49
	Total classe 1	133 134,23	4 170 712,66	659 284,16	76 413,39	39 204,50	967 095,77	831 622,89	5 214 221,82	149 899,14	4 532 498,07
2031	Frais d'études	304 198,75				6 316,97		310 515,72		310 515,72	
203	Sous Total compte 203	304 198,75				6 316,97		310 515,72		310 515,72	
20	Sous Total compte 20	304 198,75				6 316,97		310 515,72		310 515,72	
2111	Terrains nus	3 265,65						3 265,65		3 265,65	
211	Sous Total compte 211	3 265,65						3 265,65		3 265,65	
21411	Batiments exploitation	108 394,83						108 394,83		108 394,83	
2141	Sous Total compte 2141	108 394,83						108 394,83		108 394,83	
214	Sous Total compte 214	108 394,83						108 394,83		108 394,83	
2151	Instal complexes spécial	369 661,18						369 661,18		369 661,18	
21532	Réseaux assainissement			34 922,79				34 922,79		34 922,79	
2153	Sous Total compte 2153			34 922,79				34 922,79		34 922,79	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21562	Service d'assainisSEMe	1 436 906,38						1 436 906,38		1 436 906,38	
2156	Sous Total compte 2156	1 436 906,38						1 436 906,38		1 436 906,38	
215	Sous Total compte 215	1 806 567,56		34 922,79				1 841 490,35		1 841 490,35	
21	Sous Total compte 21	1 918 228,04		34 922,79				1 953 150,83		1 953 150,83	
2315	Instal mat outil techn	1 533 198,96			34 922,79	399,38		1 533 598,34	34 922,79	1 498 675,55	
231	Sous Total compte 231	1 533 198,96			34 922,79	399,38		1 533 598,34	34 922,79	1 498 675,55	
23	Sous Total compte 23	1 533 198,96			34 922,79	399,38		1 533 598,34	34 922,79	1 498 675,55	
28031	Amort frais études		20 262,06				26 300,68		46 562,74		46 562,74
2803	Sous Total compte 2803		20 262,06				26 300,68		46 562,74		46 562,74
280	Sous Total compte 280		20 262,06				26 300,68		46 562,74		46 562,74
281411	Bâtiments exploitation		106 042,30						106 042,30		106 042,30
28141	Sous Total compte 28141		106 042,30						106 042,30		106 042,30
2814	Sous Total compte 2814		106 042,30						106 042,30		106 042,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28151	Instal complexes spécial						12 322,04		12 322,04		12 322,04
281562	Service d'assainisSEMe		349 756,22				32 439,34		382 195,56		382 195,56
28156	Sous Total compte 28156		349 756,22				32 439,34		382 195,56		382 195,56
2815	Sous Total compte 2815		349 756,22				44 761,38		394 517,60		394 517,60
281	Sous Total compte 281		455 798,52				44 761,38		500 559,90		500 559,90
28	Sous Total compte 28		476 060,58				71 062,06		547 122,64		547 122,64
	Total classe 2	3 755 625,75	476 060,58	34 922,79	34 922,79	6 716,35	71 062,06	3 797 264,89	582 045,43	3 762 342,10	547 122,64
4011	Fournisseurs		1 896,51	41 960,01	40 063,50			41 960,01	41 960,01		0,00
401	Sous Total compte 401		1 896,51	41 960,01	40 063,50			41 960,01	41 960,01		0,00
4041	Fournis immob			6 716,35	6 716,35			6 716,35	6 716,35		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		8 639,70	8 639,70				8 639,70	8 639,70		0,00
4047	Sous Total compte 4047		8 639,70	8 639,70				8 639,70	8 639,70		0,00
404	Sous Total compte 404		8 639,70	15 356,05	6 716,35			15 356,05	15 356,05		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		7 297,44	7 297,44	8 820,00			7 297,44	16 117,44		8 820,00
40	Sous Total compte 40		17 833,65	64 613,50	55 599,85			64 613,50	73 433,50		8 820,00
4111	Clients - amiable	3 962,18		14 095,69	4 775,39			18 057,87	4 775,39	13 282,48	
4116	Clients - contentieux	2 605,20						2 605,20		2 605,20	
411	Sous Total compte 411	6 567,38		14 095,69	4 775,39			20 663,07	4 775,39	15 887,68	
418	Clients - produits non encore facturés	4 447,44			4 447,44			4 447,44	4 447,44		0,00
41	Sous Total compte 41	11 014,82		14 095,69	9 222,83			25 110,51	9 222,83	15 887,68	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			53 593,36	53 593,36			53 593,36	53 593,36		0,00
443	Sous Total compte 443			53 593,36	53 593,36			53 593,36	53 593,36		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			8 886,26				8 886,26		8 886,26	
448	Sous Total compte 448			8 886,26				8 886,26		8 886,26	
44	Sous Total compte 44			62 479,62	53 593,36			62 479,62	53 593,36	8 886,26	
45109	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	636 973,20		672 732,65	110 909,42			1 309 705,85	110 909,42	1 198 796,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	636 973,20		672 732,65	110 909,42			1 309 705,85	110 909,42	1 198 796,43	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	201 002,89						201 002,89		201 002,89	
4581	Sous Total compte 4581	201 002,89						201 002,89		201 002,89	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes					124 669,00			124 669,00		124 669,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes		75 094,00						75 094,00		75 094,00
4582	Sous Total compte 4582		75 094,00						75 094,00		75 094,00
458	Sous Total compte 458	201 002,89	75 094,00			124 669,00		201 002,89	199 763,00	1 239,89	
45	Sous Total compte 45	837 976,09	75 094,00	672 732,65	110 909,42	124 669,00		1 510 708,74	310 672,42	1 200 036,32	
46721	Débiteurs divers - amiable	1 725,00			1 125,00			1 725,00	1 125,00	600,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	225,00			225,00			225,00	225,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 950,00			1 350,00			1 950,00	1 350,00	600,00	
467	Sous Total compte 467	1 950,00			1 350,00			1 950,00	1 350,00	600,00	
46	Sous Total compte 46	1 950,00			1 350,00			1 950,00	1 350,00	600,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

		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
4713	Recettes perçues avant émission titres			657 001,00	665 887,26			657 001,00	665 887,26		8 886,26
4718	Autres recettes à régulariser			720,00	720,00			720,00	720,00		0,00
471	Sous Total compte 471			657 721,00	666 607,26			657 721,00	666 607,26		8 886,26
47	Sous Total compte 47			657 721,00	666 607,26			657 721,00	666 607,26		8 886,26
	Total classe 4	850 940,91	92 927,65	1 471 642,46	897 282,72		124 669,00	2 322 583,37	1 114 879,37	1 425 173,26	217 469,26
580	Opérations d'ordre budgétaires			87 826,97	87 826,97			87 826,97	87 826,97		0,00
58	Sous Total compte 58			87 826,97	87 826,97			87 826,97	87 826,97		0,00
	Total classe 5			87 826,97	87 826,97			87 826,97	87 826,97		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					14 095,69	4 447,44	14 095,69	4 447,44	9 648,25	
60	Sous Total compte 60					14 095,69	4 447,44	14 095,69	4 447,44	9 648,25	
611	Sous-traitance générale					8 280,00		8 280,00		8 280,00	
617	Etudes et recherches					19 950,00	2 850,00	19 950,00	2 850,00	17 100,00	
61	Sous Total compte 61					28 230,00	2 850,00	28 230,00	2 850,00	25 380,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					31 153,77		31 153,77		31 153,77	
621	Sous Total compte 621					31 153,77		31 153,77		31 153,77	
6231	Annonces et insertions					2 484,00		2 484,00		2 484,00	
623	Sous Total compte 623					2 484,00		2 484,00		2 484,00	
6287	Remboursements de frais					4 073,81		4 073,81		4 073,81	
628	Sous Total compte 628					4 073,81		4 073,81		4 073,81	
62	Sous Total compte 62					37 711,58		37 711,58		37 711,58	
6811	DA - immob corpo et incorpo					71 062,06		71 062,06		71 062,06	
681	Sous Total compte 681					71 062,06		71 062,06		71 062,06	
68	Sous Total compte 68					71 062,06		71 062,06		71 062,06	
	Total classe 6					151 099,33	7 297,44	151 099,33	7 297,44	143 801,89	
704	Travaux					4 447,44	14 095,69	4 447,44	14 095,69		9 648,25
70611	Redevances assainisSEment collectif						148 827,00		148 827,00		148 827,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7061	Sous Total compte 7061						148 827,00		148 827,00		148 827,00
706	Sous Total compte 706						148 827,00		148 827,00		148 827,00
70	Sous Total compte 70					4 447,44	162 922,69	4 447,44	162 922,69		158 475,25
741	Primes d'épuration						8 886,26		8 886,26		8 886,26
74	Sous Total compte 74						8 886,26		8 886,26		8 886,26
777	Quote part subv invest virée au résultat						16 764,91		16 764,91		16 764,91
77	Sous Total compte 77						16 764,91		16 764,91		16 764,91
	Total classe 7					4 447,44	188 573,86	4 447,44	188 573,86		184 126,42
	Total général	4 739 700,89	4 739 700,89	2 253 676,38	1 096 445,87	201 467,62	1 358 698,13	7 194 844,89	7 194 844,89	5 481 216,39	5 481 216,39

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

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

Page des signatures

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Exercice 2018

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

Observations : absence d'amortissements et de reprises de subvention obligatoires prévus par article 2321 2 27 CGCT PLUS solde au compte 458 à régulariser sur exercice 2019

BOUISSIERE Laurent (1013987817-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE L'EURE, le 27/03/2019

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DORANGE Chrystis (1017932450-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A ROUMOIS, le 27/03/2019

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

A , le