

027037

TRES. ROUMOIS

11709 SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

ORIGINE DU DOCUMENT : chrysis.dorange

Libellé du poste comptable : TRES. ROUMOIS

Date à considérer dans les messages de supervision

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

TRÉSOR PUBLIC

TRES. ROUMOIS

N° CODIQUE 027037

Date d'édition : 13/02/2018

IDENTIFIANT BUDGET 11709

N° de SIRET 20006640500073

SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEU

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2017**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2017 AU 13/02/2018

N° CODIQUE 027037
 TRES. ROUMOIS
 Date d'édition : 13/02/2018
 L5.0.005.021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2017

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		32
1 Balance des comptes	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	44
4EME PARTIE : Page des signatures		45

SITUATION PATRIMONIALE

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	283,94	Dotations	709,42
Terrains	3,27	Fonds globalisés	409,01
Constructions	2,35	Réserves	910,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 456,81	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 533,20	Report à nouveau	608,45
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	76,41
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 095,44
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 995,63	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	3 279,57	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 809,15
Créances	850,94	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	228,43
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	17,83
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	75,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	850,94	Total dettes à court terme	92,93
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	321,36
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	4 130,51	TOTAL PASSIF	4 130,51

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	304 198,75	20 262,06	283 936,69	0,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	3 265,65	0,00	3 265,65	0,00
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui	108 394,83	106 042,30	2 352,53	0,00
	Instal, matériel et outillage technique	1 806 567,56	349 756,22	1 456 811,34	0,00
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	1 533 198,96	0,00	1 533 198,96	0,00
	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	3 755 625,75	476 060,58	3 279 565,17	0,00

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 755 625,75	476 060,58	3 279 565,17	0,00
	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	3 755 625,75	476 060,58	3 279 565,17	0,00

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	11 014,82	0,00	11 014,82	0,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	636 973,20	0,00	636 973,20	0,00
	Operat pour compte de tiers (créances)	201 002,89	0,00	201 002,89	0,00
	Autres créances diverses	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	850 940,91	0,00	850 940,91	0,00

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	4 606 566,66	476 060,58	4 130 506,08	0,00

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	709 422,00	0,00
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	910 415,29	0,00
	Report à nouveau	608 450,35	0,00
	Résultat de l'exercice	76 413,39	0,00
	Subventions d'investissement	1 095 439,51	0,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	409 005,81	0,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	3 809 146,35	0,00

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

BILAN (en Euros)

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

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers	228 432,08	0,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 193,95	0,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	8 639,70	0,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	75 094,00	0,00
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	321 359,73	0,00

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
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)	4 130 506,08	0,00

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	9,15	0,00
Produits des services	163,32	0,00
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	172,47	0,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	45,09	0,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	53,46	0,00
Autres charges		
Charges courantes non financières	98,54	0,00
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	73,93	0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	73,93	0,00
Produits exceptionnels	5,40	0,00
Charges exceptionnelles	2,91	0,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	2,49	0,00
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	76,41	0,00

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF
COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	152 400,00	
Divers produits d'exploitation	10 916,27	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	9 152,16	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	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	45 085,46	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	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	98 542,31	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	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		

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

COMPTE DE RÉSULTAT 1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	73 926,12	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 550,33	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 847,10	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	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	

ANNEXE

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2017

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-		0,00	643,50	0,00	643,50	
4581-01		0,00	0,00	0,00		
4582-		0,00	0,00	2 250,00		2 250,00
4582-01		0,00	0,00	0,00		

EXECUTION BUDGETAIRE

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 447 085,80	781 848,68	3 228 934,48
Titres de recettes émis (b)	231 731,65	177 865,86	409 597,51
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	231 731,65	177 865,86	409 597,51
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 447 085,80	781 848,68	3 228 934,48
Mandats émis (f)	57 428,59	101 452,47	158 881,06
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	57 428,59	101 452,47	158 881,06
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	174 303,06	76 413,39	250 716,45
(h - d) Déficit			

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2016	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2017
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF					
Investissement	0,00	0,00	174 303,06	-227 062,43	-52 759,37
Fonctionnement	0,00	36 880,80	76 413,39	645 331,15	684 863,74
Sous-Total	0,00	36 880,80	250 716,45	418 268,72	632 104,37
TOTAL III	0,00	36 880,80	250 716,45	418 268,72	632 104,37
TOTAL I + II + III	0,00	36 880,80	250 716,45	418 268,72	632 104,37

Reprise des résultats du service assainissement suite à dissolution et création du budget annexe assainissement par le nouvel EPCI

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	22 440,00		22 440,00
20	Immobilisations incorporelles	122 538,00		122 538,00
23	Immobilisations en cours	1 862 483,71		1 862 483,71
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	63 065,65		63 065,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 070 527,36		2 070 527,36
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	147 648,01		147 648,01
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	147 648,01		147 648,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 218 175,37		2 218 175,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 848,00		1 848,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 848,00		1 848,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	227 062,43		227 062,43
TOTAL GENERAL		2 447 085,80		2 447 085,80

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16	22 440,00	22 439,59		22 439,59	0,41
20	122 538,00	31 298,40		31 298,40	91 239,60
23	1 862 483,71	1 200,00		1 200,00	1 861 283,71
020	63 065,65				63 065,65
SOUS-TOTAL	2 070 527,36	54 937,99		54 937,99	2 015 589,37
4581	147 648,01	643,50		643,50	147 004,51
SOUS-TOTAL	147 648,01	643,50		643,50	147 004,51
TOTAL	2 218 175,37	55 581,49		55 581,49	2 162 593,88
040	1 848,00	1 847,10		1 847,10	0,90
TOTAL	1 848,00	1 847,10		1 847,10	0,90
001	227 062,43				227 062,43
TOTAL GENERAL	2 447 085,80	57 428,59		57 428,59	2 389 657,21

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	342 401,80		342 401,80
13	Subventions d'investissement	1 104 156,00		1 104 156,00
16	Emprunts et dettes assimilées	360 000,00		360 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 806 557,80		1 806 557,80
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	267 069,00		267 069,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	267 069,00		267 069,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 073 626,80		2 073 626,80
021	Virement de la section d'exploitation (s	320 000,00		320 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 459,00		53 459,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	373 459,00		373 459,00
TOTAL GENERAL		2 447 085,80		2 447 085,80

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF
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	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
10	342 401,80	42 109,80		42 109,80	300 292,00
13	1 104 156,00	133 915,00		133 915,00	970 241,00
16	360 000,00				360 000,00
SOUS-TOTAL	1 806 557,80	176 024,80		176 024,80	1 630 533,00
4582	267 069,00	2 250,00		2 250,00	264 819,00
SOUS-TOTAL	267 069,00	2 250,00		2 250,00	264 819,00
TOTAL	2 073 626,80	178 274,80		178 274,80	1 895 352,00
021	320 000,00				320 000,00
040	53 459,00	53 456,85		53 456,85	2,15
TOTAL	373 459,00	53 456,85		53 456,85	320 002,15
TOTAL GENERAL	2 447 085,80	231 731,65		231 731,65	2 215 354,15

11709 SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
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	31 298,40		31 298,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	31 298,40		31 298,40
2315	Installations matériels et outillage tec	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	54 937,99		54 937,99
4581	Opération pour compte tiers n° 4581	643,50		643,50
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	643,50		643,50
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	55 581,49		55 581,49
139118	Autres	145,00		145,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	535,60		535,60
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 166,50		1 166,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 847,10		1 847,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 847,10		1 847,10
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	57 428,59		57 428,59

11709 SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (5 229,00		5 229,00
1068	Autres réserves	36 880,80		36 880,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	42 109,80		42 109,80
13111	Agence de l'eau	133 915,00		133 915,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	133 915,00		133 915,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	176 024,80		176 024,80
4582	Opération pour compte tiers n° 4582	2 250,00		2 250,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	2 250,00		2 250,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	178 274,80		178 274,80
28031	Amortissements frais d'études	20 262,06		20 262,06
281562	Service d'assainissement	33 194,79		33 194,79
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 456,85		53 456,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	53 456,85		53 456,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	231 731,65		231 731,65

11709 SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	11 617,95		11 617,95
6064	Fournitures administratives	500,00		500,00
6066	Carburants	1 000,00		1 000,00
61551	Matériel roulant	2 000,00		2 000,00
617	Etudes et recherches	11 400,00		11 400,00
618	Divers	98,07		98,07
6236	Catalogues et imprimés	500,00		500,00
6261	Frais d'affranchissement	969,44		969,44
6262	Frais de télécommunications	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	29 085,46		29 085,46
6215	Personnel affecté par la collectivité de	16 000,00		16 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	16 000,00		16 000,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur mar	103,51		103,51
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 806,65		2 806,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 910,16		2 910,16
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 995,62		47 995,62
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	53 456,85		53 456,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 456,85		53 456,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 456,85		53 456,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	101 452,47		101 452,47

11709 SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
704	Travaux	10 916,27		10 916,27
70611	Redevances d'assainissement collectif	152 400,00		152 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	163 316,27		163 316,27
741	Primes d'épuration	9 152,16		9 152,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	9 152,16		9 152,16
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	3 550,33		3 550,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 550,33		3 550,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	176 018,76		176 018,76
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 847,10		1 847,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 847,10		1 847,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 847,10		1 847,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	177 865,86		177 865,86

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				709 422,00				709 422,00		709 422,00
10222	FCTVA				386 585,00		5 229,00		391 814,00		391 814,00
10228	Autres fonds d'investissement				17 191,81				17 191,81		17 191,81
	Sous Total compte 1022				403 776,81		5 229,00		409 005,81		409 005,81
	Sous Total compte 102				1 113 198,81		5 229,00		1 118 427,81		1 118 427,81
1068	Autres réserves				873 534,49		36 880,80		910 415,29		910 415,29
	Sous Total compte 106				873 534,49		36 880,80		910 415,29		910 415,29
	Sous Total compte 10				1 986 733,30		42 109,80		2 028 843,10		2 028 843,10
110	Report à nouveau solde créditeur			36 880,80	645 331,15			36 880,80	645 331,15		608 450,35
	Sous Total compte 11			36 880,80	645 331,15			36 880,80	645 331,15		608 450,35
12	Résultat exercice bénéf ou perte			133 584,48	133 584,48			133 584,48	133 584,48		0,00
	Sous Total compte 12			133 584,48	133 584,48			133 584,48	133 584,48		0,00
13111	Agence de l'eau				1 094 658,74		133 915,00		1 228 573,74		1 228 573,74

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311			1 094 658,74		133 915,00		1 228 573,74		1 228 573,74	
	Sous Total compte 131			1 094 658,74		133 915,00		1 228 573,74		1 228 573,74	
139111	Agence de l'eau			131 287,13				131 287,13		131 287,13	
139118	Autres					145,00		145,00		145,00	
	Sous Total compte 13911			131 287,13		145,00		131 432,13		131 432,13	
13913	Subv équipt transf - Dépt					535,60		535,60		535,60	
13918	Subv équipt transf autres					1 166,50		1 166,50		1 166,50	
	Sous Total compte 1391			131 287,13		1 847,10		133 134,23		133 134,23	
	Sous Total compte 139			131 287,13		1 847,10		133 134,23		133 134,23	
	Sous Total compte 13			131 287,13 1 094 658,74		1 847,10 133 915,00		133 134,23 1 228 573,74		1 095 439,51	
1687	Autres dettes			250 871,67		22 439,59		22 439,59 250 871,67		228 432,08	
	Sous Total compte 168			250 871,67		22 439,59		22 439,59 250 871,67		228 432,08	
	Sous Total compte 16			250 871,67		22 439,59		22 439,59 250 871,67		228 432,08	

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1			301 752,41 4 111 179,34		24 286,69 176 024,80		326 039,10 4 287 204,14		133 134,23 4 094 299,27	
2031	Frais d'études			272 900,35		31 298,40		304 198,75		304 198,75	
	Sous Total compte 203			272 900,35		31 298,40		304 198,75		304 198,75	
	Sous Total compte 20			272 900,35		31 298,40		304 198,75		304 198,75	
2111	Terrains nus			3 265,65				3 265,65		3 265,65	
	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	
	Sous Total compte 2141			108 394,83				108 394,83		108 394,83	
	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	
21562	Service d'assainisSEment			1 436 906,38				1 436 906,38		1 436 906,38	
	Sous Total compte 2156			1 436 906,38				1 436 906,38		1 436 906,38	
	Sous Total compte 215			1 806 567,56				1 806 567,56		1 806 567,56	

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21			1 918 228,04				1 918 228,04		1 918 228,04	
2315	Instal mat outil techn			1 901 660,14 369 661,18		1 200,00		1 902 860,14 369 661,18		1 533 198,96	
	Sous Total compte 231			1 901 660,14 369 661,18		1 200,00		1 902 860,14 369 661,18		1 533 198,96	
	Sous Total compte 23			1 901 660,14 369 661,18		1 200,00		1 902 860,14 369 661,18		1 533 198,96	
28031	Amort frais études					20 262,06		20 262,06		20 262,06	
	Sous Total compte 2803					20 262,06		20 262,06		20 262,06	
	Sous Total compte 280					20 262,06		20 262,06		20 262,06	
281411	Bâtiments exploitation			106 042,30				106 042,30		106 042,30	
	Sous Total compte 28141			106 042,30				106 042,30		106 042,30	
	Sous Total compte 2814			106 042,30				106 042,30		106 042,30	
281562	Service d'assainisSEment			316 561,43		33 194,79		349 756,22		349 756,22	
	Sous Total compte 28156			316 561,43		33 194,79		349 756,22		349 756,22	
	Sous Total compte 2815			316 561,43		33 194,79		349 756,22		349 756,22	

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281			422 603,73		33 194,79		455 798,52		455 798,52	
	Sous Total compte 28			422 603,73		53 456,85		476 060,58		476 060,58	
	Total classe 2			4 092 788,53 792 264,91		32 498,40 53 456,85		4 125 286,93 845 721,76		3 755 625,75 476 060,58	
4011	Fournisseurs			23 545,35 25 441,86				23 545,35 25 441,86		1 896,51	
	Sous Total compte 401			23 545,35 25 441,86				23 545,35 25 441,86		1 896,51	
4041	Fournis immob			33 141,90 33 141,90				33 141,90 33 141,90		0,00	
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			8 639,70				8 639,70		8 639,70	
	Sous Total compte 4047			8 639,70				8 639,70		8 639,70	
	Sous Total compte 404			33 141,90 41 781,60				33 141,90 41 781,60		8 639,70	
408	Fournis factures non parvenues			7 297,44				7 297,44		7 297,44	
	Sous Total compte 40			56 687,25 74 520,90				56 687,25 74 520,90		17 833,65	
4111	Clients - amiable			9 575,48 5 613,30				9 575,48 5 613,30		3 962,18	
4116	Clients - contentieux			2 605,20				2 605,20		2 605,20	

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 411			12 180,68	5 613,30			12 180,68	5 613,30	6 567,38	
418	Clients - produits non encore facturés			4 447,44				4 447,44		4 447,44	
	Sous Total compte 41			16 628,12	5 613,30			16 628,12	5 613,30	11 014,82	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			38 439,59	38 439,59			38 439,59	38 439,59		0,00
	Sous Total compte 443			38 439,59	38 439,59			38 439,59	38 439,59		0,00
	Sous Total compte 44			38 439,59	38 439,59			38 439,59	38 439,59		0,00
45109	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			735 969,03	98 995,83			735 969,03	98 995,83	636 973,20	
	Sous Total compte 451			735 969,03	98 995,83			735 969,03	98 995,83	636 973,20	
4581	Opér pour cpte de tiers - dépenses					643,50		643,50		643,50	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses			200 359,39				200 359,39		200 359,39	
	Sous Total compte 4581			200 359,39		643,50		201 002,89		201 002,89	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes						2 250,00		2 250,00		2 250,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes				72 844,00				72 844,00		72 844,00

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4582			72 844,00		2 250,00		75 094,00		75 094,00	
	Sous Total compte 458			200 359,39 72 844,00		643,50 2 250,00		201 002,89 75 094,00		125 908,89	
	Sous Total compte 45			936 328,42 171 839,83		643,50 2 250,00		936 971,92 174 089,83		762 882,09	
46721	Débiteurs divers - amiable			8 425,33 6 700,33				8 425,33 6 700,33		1 725,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			225,00				225,00		225,00	
	Sous Total compte 4672			8 650,33 6 700,33				8 650,33 6 700,33		1 950,00	
	Sous Total compte 467			8 650,33 6 700,33				8 650,33 6 700,33		1 950,00	
	Sous Total compte 46			8 650,33 6 700,33				8 650,33 6 700,33		1 950,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			244 655,16 244 655,16				244 655,16 244 655,16		0,00	
4718	Autres recettes à régulariser			63 465,00 63 465,00				63 465,00 63 465,00		0,00	
	Sous Total compte 471			308 120,16 308 120,16				308 120,16 308 120,16		0,00	
4728	DACR - autres dépenses à régul			7 424,00 7 424,00				7 424,00 7 424,00		0,00	
	Sous Total compte 472			7 424,00 7 424,00				7 424,00 7 424,00		0,00	

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47			315 544,16	315 544,16			315 544,16	315 544,16		0,00
	Total classe 4			1 372 277,87	612 658,11	643,50	2 250,00	1 372 921,37	614 908,11	850 940,91	92 927,65
580	Opérations d'ordre budgétaires			55 303,95	55 303,95			55 303,95	55 303,95		0,00
588	Autres virements internes			2 345 488,86	2 345 488,86			2 345 488,86	2 345 488,86		0,00
	Sous Total compte 58			2 400 792,81	2 400 792,81			2 400 792,81	2 400 792,81		0,00
	Total classe 5			2 400 792,81	2 400 792,81			2 400 792,81	2 400 792,81	0,00	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					11 617,95		11 617,95		11 617,95	
6064	Fournitures administratives					500,00		500,00		500,00	
6066	Carburants					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 606					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 60					13 117,95		13 117,95		13 117,95	
61551	Mat roulant					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 6155					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
617	Etudes et recherches					11 400,00		11 400,00		11 400,00	
618	Divers					98,07		98,07		98,07	
	Sous Total compte 61					13 498,07		13 498,07		13 498,07	
6215	Persel affecté par collectivité rattach					16 000,00		16 000,00		16 000,00	
	Sous Total compte 621					16 000,00		16 000,00		16 000,00	
6236	Catalogues et imprimés					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 623					500,00		500,00		500,00	
6261	Frais d'affranchissement					969,44		969,44		969,44	
6262	Frais de télécommunications					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 626					1 969,44		1 969,44		1 969,44	
	Sous Total compte 62					18 469,44		18 469,44		18 469,44	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					103,51		103,51		103,51	

11709 - SCE ASSAINISSEMENT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					103,51		103,51		103,51	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 806,65		2 806,65		2 806,65	
	Sous Total compte 67					2 910,16		2 910,16		2 910,16	
6811	DA - immob corpo et incorpo					53 456,85		53 456,85		53 456,85	
	Sous Total compte 681					53 456,85		53 456,85		53 456,85	
	Sous Total compte 68					53 456,85		53 456,85		53 456,85	
	Total classe 6					101 452,47		101 452,47		101 452,47	0,00
704	Travaux					10 916,27		10 916,27		10 916,27	
70611	Redevances assainissement collectif					152 400,00		152 400,00		152 400,00	
	Sous Total compte 7061					152 400,00		152 400,00		152 400,00	
	Sous Total compte 706					152 400,00		152 400,00		152 400,00	
	Sous Total compte 70					163 316,27		163 316,27		163 316,27	
741	Primes d'épuration					9 152,16		9 152,16		9 152,16	

11709 - SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2017

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 74						9 152,16		9 152,16		9 152,16
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						3 550,33		3 550,33		3 550,33
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 847,10		1 847,10		1 847,10
	Sous Total compte 77						5 397,43		5 397,43		5 397,43
	Total classe 7						177 865,86		177 865,86	0,00	177 865,86
	Total général			8 167 611,62		158 881,06		8 326 492,68		4 841 153,36	
				7 916 895,17		409 597,51		8 326 492,68		4 841 153,36	

11709 SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

027037

TRES. ROUMOIS

11709 SCE ASSAINISSEMT-CC QUILLEBEUF

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT