

TRÉSOR PUBLIC
TRES. OUTREAU
N° CODIQUE 062209
Date Edition : 01/02/2018



LE

11 AVR. 2018

DEPOSE A LA
SOUS-PRÉFECTURE

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Corinne MARLIARD

Poste comptable de TRES. OUTREAU

Date Edition : 01/02/2018

50700 LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

SOMMAIRE

Nomenclature M49 abrégée

Exercice 2017

LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2017

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2017 AU 01/02/2018

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 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 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00		
Terrains	0,00	Dotations	0,00
Constructions	0,00	Fonds Globalisés	110,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	589,08	Réserves	242,65
Immobilisations corporelles en cours	72,68	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Report à nouveau	53,53
Autres immobilisations corporelles	661,76	Résultat de l'exercice	-27,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	661,76		
Immobilisations financières	0,00	Subventions transférables	32,52
		Subventions non transférables	0,00
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
		Autres fonds propres	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	661,76		
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	412,45
Créances	0,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	251,71
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	0,00	Total dettes à court terme	2,79
Comptes de régularisations	5,18	TOTAL DETTES	254,49
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	666,95	TOTAL PASSIF	666,95

(1) Déduction faite des amortissements et provisions.

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2018

BILAN (en Euros)

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement				
Frais d'études de R & D				
Conces, brev, licences, marques, procédé				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	630 903,82	41 824,05	589 079,77	579 651,61
Instal, mat et outill techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corpo en toute propriété	72 684,00	0,00	72 684,00	0,00
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outill tech mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	703 587,82	41 824,05	661 763,77	579 651,61

BILAN (en Euros)

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORTE Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Constructions reçues en affect ou conc Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	703 587,82	41 824,05	661 763,77	579 651,61
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	703 587,82	41 824,05	661 763,77	579 651,61

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

BILAN (en Euros)

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

	Exercice 2017		Exercice 2016
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF			NET
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances			
Clients et comptes rattachés			
Créances irrécouvrables admises en NV			
Autres créances d'exploitation			
Créances sur l'Etat et collec publiques			
Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	123 124,31
Opérations pour le compte de tiers			
Autres créances diverses			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie			
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	0,00	0,00	123 124,31

ACTIF CIRCULANT

BILAN (en Euros)

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

	ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations	5 184,43	0,00	5 184,43	0,00
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif	5 184,43	0,00	5 184,43	0,00
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	708 772,25	41 824,05	666 948,20	702 775,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				

BILAN (en Euros)

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

PASSIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
FONDS PROPRES				
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement				
Ecart de réévaluation		242 652,91		242 652,91
Reserves		53 527,53		61 949,90
Report à nouveau		-27 002,84		-8 422,37
Résultat de l'exercice		32 519,69		32 519,69
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Fonds globalisés		110 756,22		108 768,65
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		412 453,51		437 468,78

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

	Exercice 2017		Exercice 2016	
PASSIF				
Emprunts obligataires				
Emprunts auprès des étab de crédits		239 736,58		251 069,28
Emprunts et dettes financières		11 970,00		11 970,00
Crédits et lignes de trésorerie				
Avances				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales		0,00		2 267,86
Autres dettes d'exploitation				
Fournisseurs d'immobilisations				
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers les BA ou le BP		2 788,11		0,00
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		254 494,69		265 307,14

DETTES

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

BILAN (en Euros)

	Exercice 2017	Exercice 2016
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	666 948,20	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		702 775,92
COMPTES DE REGULARISATION		



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	35,83	
Produits des services		33,56
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35,83	33,56
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	53,75	29,34
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	53,75	29,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-17,92	4,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	9,09	12,64
RESULTAT COURANT FINANCIER	-9,09	-12,64
RESULTAT COURANT	-27,00	-8,42
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27,00	-8,42

COMPTE DE RESULTAT 2017

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises				
Ventes d'eau				
Prestations de services		35 833,49		33 562,13
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		35 833,49		33 562,13
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				
		53 750,09		29 344,93

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

COMPTE DE RESULTAT 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations amortissements des immob				
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour riques et charges				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL II	53 750,09		29 344,93	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-17 916,60		4 217,20	
PRODUITS FINANCIERS				
Valeurs mobilières et créances				
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				
		9 086,24		12 639,57

COMPTE DE RESULTAT 2017

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP		9 086,24		12 639,57
TOTAL IV				
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-9 086,24		-12 639,57
A + B - RESULTAT COURANT		-27 002,84		-8 422,37
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				

COMPTE DE RESULTAT 2017

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017		Exercice 2016	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)				
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 833,49		33 562,13	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	62 836,33		41 984,50	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-27 002,84		-8 422,37	



50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers 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



50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

Opérations 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



Résultats budgétaires de l'exercice

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	160 192,00	136 881,53	297 073,53
Titres de recette émis (b)	1 987,57	35 833,49	37 821,06
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 987,57	35 833,49	37 821,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	160 192,00	136 881,53	297 073,53
Mandats émis (f)	93 444,86	62 836,33	156 281,19
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	93 444,86	62 836,33	156 281,19
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	91 457,29		
(h - d) Déficit		27 002,84	118 460,13

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

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2016	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2017	RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE 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 LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS					
Investissement	67 328,92	0,00	-91 457,29	0,00	-24 128,37
Fonctionnement	53 527,53	0,00	-27 002,84	0,00	26 524,69
Sous-Total	120 856,45	0,00	-118 460,13	0,00	2 396,32
TOTAL III	120 856,45	0,00	-118 460,13	0,00	2 396,32
TOTAL I + II + III	120 856,45	0,00	-118 460,13	0,00	2 396,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

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	14 000,00		14 000,00	11 332,70		11 332,70	2 667,30
21	Immobilisations corporelles	40 000,00	20 974,00	60 974,00	9 428,16		9 428,16	51 545,84
23	Immobilisations en cours	33 864,00	50 000,00	83 864,00	72 684,00		72 684,00	11 180,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	87 864,00	70 974,00	158 838,00	93 444,86		93 444,86	65 393,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	87 864,00	70 974,00	158 838,00	93 444,86		93 444,86	65 393,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 354,00	1 354,00				1 354,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	87 864,00	72 328,00	160 192,00	93 444,86		93 444,86	66 747,14
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

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 réserves	20 535,08		20 535,08	1 987,57		1 987,57	18 547,51
16	Emprunts et dettes assimilées		50 000,00	50 000,00				50 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 535,08	50 000,00	70 535,08	1 987,57		1 987,57	68 547,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 535,08	50 000,00	70 535,08	1 987,57		1 987,57	68 547,51
040	Opérations d'ordre de transfert entre se		22 328,00	22 328,00				22 328,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		22 328,00	22 328,00				22 328,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	67 328,92		67 328,92				67 328,92
TOTAL GENERAL		87 864,00	72 328,00	160 192,00	1 987,57		1 987,57	158 204,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

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	7 000,00	10 000,00	17 000,00	15 604,00		15 604,00	1 396,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	26 000,00	12 150,00	38 150,00	38 146,09		38 146,09	3,91
66	Charges financières	12 000,00	20,00	12 020,00	9 086,24		9 086,24	2 933,76
67	Charges exceptionnelles	68 527,53	-23 144,00	45 383,53				45 383,53
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	115 527,53	-974,00	114 553,53	62 836,33		62 836,33	51 717,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		22 328,00	22 328,00				22 328,00
TOTAL FONCTIONNEMENT	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		22 328,00	22 328,00				22 328,00
TOTAL GENERAL		115 527,53	21 354,00	136 881,53	62 836,33		62 836,33	74 045,20

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

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 fabriqués prestations	62 000,00		62 000,00	35 833,49		35 833,49	26 166,51
75	Autres produits de gestion courante		20 000,00	20 000,00				20 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 000,00	20 000,00	82 000,00	35 833,49		35 833,49	46 166,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		1 354,00	1 354,00				1 354,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		1 354,00	1 354,00				1 354,00
002	Résultat d'exploitation reporté	53 527,53		53 527,53				53 527,53
TOTAL GENERAL		115 527,53	21 354,00	136 881,53	35 833,49		35 833,49	101 048,04

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	11 332,70		11 332,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	11 332,70		11 332,70
2158	Autres	9 428,16		9 428,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 428,16		9 428,16
2315	Installations matériels et outillage tec	72 684,00		72 684,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	72 684,00		72 684,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	93 444,86		93 444,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	93 444,86		93 444,86
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	93 444,86		93 444,86

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 987,57		1 987,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 987,57		1 987,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 987,57		1 987,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 987,57		1 987,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 987,57		1 987,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61523	Reseaux	15 604,00		15 604,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 604,00		15 604,00
621	Personnel extérieur au service	38 146,09		38 146,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	38 146,09		38 146,09
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 086,24		9 086,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	9 086,24		9 086,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 836,33		62 836,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	62 836,33		62 836,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	35 833,49		35 833,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	35 833,49		35 833,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 833,49		35 833,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	35 833,49		35 833,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

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
10222	FCTVA		108 768,65				1 987,57		110 756,22		110 756,22
1022	Sous Total compte 1022		108 768,65				1 987,57		110 756,22		110 756,22
102	Sous Total compte 102		108 768,65				1 987,57		110 756,22		110 756,22
1068	Autres réserves		242 652,91						242 652,91		242 652,91
106	Sous Total compte 106		242 652,91						242 652,91		242 652,91
10	Sous Total compte 10		351 421,56				1 987,57		353 409,13		353 409,13
110	Report à nouveau solde créditeur		61 949,90	8 422,37					61 949,90	8 422,37	53 527,53
11	Sous Total compte 11	8 422,37	61 949,90	8 422,37					61 949,90	8 422,37	53 527,53
12	Résultat exercice bénéf ou perte				8 422,37				8 422,37		0,00
12	Sous Total compte 12	8 422,37			8 422,37				8 422,37		0,00
131	Subv équipt		33 873,69						33 873,69		33 873,69
1391	Subv équipt	1 354,00							1 354,00	1 354,00	
139	Sous Total compte 139	1 354,00							1 354,00	1 354,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

Numéro Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	1 354,00	33 873,69					1 354,00	33 873,69		32 519,69
1641	Emprunts en euros		251 069,28			11 332,70		11 332,70	251 069,28		239 736,58
164	Sous Total compte 164		251 069,28			11 332,70		11 332,70	251 069,28		239 736,58
167	Empts dettes assortis conditions parti		11 970,00						11 970,00		11 970,00
16	Sous Total compte 16		263 039,28			11 332,70		11 332,70	263 039,28		251 706,58
2156	Total classe 1	9 776,37	710 284,43	8 422,37	8 422,37	11 332,70	1 987,57	29 531,44	720 694,37	1 354,00	692 516,93
	Mat spécif exploit	621 475,66						621 475,66		621 475,66	
2158	Autres										
215	Sous Total compte 215	621 475,66				9 428,16		9 428,16		9 428,16	
21	Sous Total compte 21	621 475,66				9 428,16		9 428,16		630 903,82	
2315	Instal mat outil techn					72 684,00		72 684,00		72 684,00	
231	Sous Total compte 231					72 684,00		72 684,00		72 684,00	
23	Sous Total compte 23					72 684,00		72 684,00		72 684,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

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
28156	Mat spécifique exploit		41 824,05								41 824,05
2815	Sous Total compte 2815		41 824,05								41 824,05
281	Sous Total compte 281		41 824,05								41 824,05
28	Sous Total compte 28		41 824,05								41 824,05
	Total classe 2	621 475,66	41 824,05			82 112,16				703 587,82	41 824,05
4011	Fournisseurs		2 267,86	17 871,86	15 604,00			17 871,86	17 871,86		0,00
401	Sous Total compte 401		2 267,86	17 871,86	15 604,00			17 871,86	17 871,86		0,00
4041	Fournis immob			82 112,16	82 112,16			82 112,16	82 112,16		0,00
404	Sous Total compte 404			82 112,16	82 112,16			82 112,16	82 112,16		0,00
40	Sous Total compte 40		2 267,86	99 984,02	97 716,16			99 984,02	99 984,02		0,00
4111	Clients - amiable			25 380,21	25 380,21			25 380,21	25 380,21		0,00
411	Sous Total compte 411			25 380,21	25 380,21			25 380,21	25 380,21		0,00
41	Sous Total compte 41			25 380,21	25 380,21			25 380,21	25 380,21		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

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
4431	Opér particul avec Etat dépenses			38 146,09	38 146,09			38 146,09	38 146,09		0,00
443	Sous Total compte 443			38 146,09	38 146,09			38 146,09	38 146,09		0,00
44	Sous Total compte 44			38 146,09	38 146,09			38 146,09	38 146,09		0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	123 124,31		37 821,06	163 733,48			160 945,37	163 733,48		2 788,11
451	Sous Total compte 451	123 124,31		37 821,06	163 733,48			160 945,37	163 733,48		2 788,11
45	Sous Total compte 45	123 124,31		37 821,06	163 733,48			160 945,37	163 733,48		2 788,11
4713	Recettes percues avant émission titres			37 821,06	37 821,06			37 821,06	37 821,06		0,00
471	Sous Total compte 471			37 821,06	37 821,06			37 821,06	37 821,06		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			25 603,37	20 418,94			25 603,37	20 418,94	5 184,43	
472	Sous Total compte 472			25 603,37	20 418,94			25 603,37	20 418,94	5 184,43	
47	Sous Total compte 47			63 424,43	58 240,00			63 424,43	58 240,00	5 184,43	
61523	Total classe 4 Reseaux	123 124,31	2 267,86	264 755,81	383 215,94	15 604,00		387 880,12	385 483,80	5 184,43	2 788,11
						15 604,00		15 604,00		15 604,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

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
6152	Sous Total compte 6152			15 604,00		15 604,00		15 604,00		15 604,00	
615	Sous Total compte 615			15 604,00		15 604,00		15 604,00		15 604,00	
61	Sous Total compte 61			15 604,00		15 604,00		15 604,00		15 604,00	
621	Personnel extérieur au service			38 146,09		38 146,09		38 146,09		38 146,09	
62	Sous Total compte 62			38 146,09		38 146,09		38 146,09		38 146,09	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			9 086,24		9 086,24		9 086,24		9 086,24	
6611	Sous Total compte 6611			9 086,24		9 086,24		9 086,24		9 086,24	
661	Sous Total compte 661			9 086,24		9 086,24		9 086,24		9 086,24	
66	Sous Total compte 66			9 086,24		9 086,24		9 086,24		9 086,24	
	Total classe 6			62 836,33		62 836,33		62 836,33		62 836,33	
70611	Redevances assainissement collectif					35 833,49		35 833,49		35 833,49	
7061	Sous Total compte 7061					35 833,49		35 833,49		35 833,49	
706	Sous Total compte 706					35 833,49		35 833,49		35 833,49	
											0,00
											35 833,49
											35 833,49
											35 833,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

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
70	Sous Total compte 70						35 833,49				35 833,49
	Total classe 7						35 833,49				35 833,49
	Total général	754 376,34	754 376,34	273 178,18	391 638,31	156 281,19	37 821,06	1 183 835,71	1 183 835,71	0,00	772 962,58

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2017

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50700 - LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS

Exercice 2017

Page des signatures

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

LEULIER Jean-Louis (1013409280-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP CLASSE NORMALE

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 **LA CAPELLE-LES-BOUL ASSAINISS** pendant l'année **2017** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le



