

SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 10/03/2020

027046 TRES. BERNAY

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE : Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	-157,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	27,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	157,68	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	130,47
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	185,38	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	185,38	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	-26,87
Créances	578,84	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	-60,04
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	84,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	766,52
TOTAL ACTIF CIRCULANT	578,84	Total dettes à court terme	851,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	791,09
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	764,22	TOTAL PASSIF	764,22

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	27 701,46		27 701,46	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	157 679,87		157 679,87	
	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	185 381,33		185 381,33	

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	185 381,33		185 381,33	
	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		185 381,33		185 381,33	

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	518 582,78		518 582,78	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	60 257,00		60 257,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		578 839,78		578 839,78	

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	764 221,11		764 221,11	



BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	-157 333,04	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	130 465,82	
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	-26 867,22	



BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	-60 041,79	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	82 805,01	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 800,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	157 333,04	
	Dettes envers les BA ou le BP	601 223,78	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	7 967,97	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	791 088,01	



BILAN (en Euros)

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,32	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,32	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	764 221,11	



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	517,81	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	517,81	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	389,23	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	389,23	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	128,59	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	30,49	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-30,49	
RESULTAT COURANT	98,09	
Produits exceptionnels	32,37	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	32,37	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	130,47	



COMPTE DE RESULTAT 2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	517 813,64	
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	517 813,64	
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	389 227,45	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		



COMPTE DE RESULTAT 2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
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	389 227,45	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	128 586,19	
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	30 494,47	



COMPTE DE RESULTAT 2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	30 494,47	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-30 494,47	
A + B - RESULTAT COURANT	98 091,72	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	32 374,10	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	32 374,10	
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 2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 374,10	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	550 187,74	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	419 721,92	
RESULTAT DE L'EXERCICE	130 465,82	



Opérations Compte de Tiers

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 454 399,03	1 174 617,68	2 629 016,71
Titres de recette émis (b)		550 187,74	550 187,74
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		550 187,74	550 187,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 454 399,03	1 174 617,68	2 629 016,71
Mandats émis (f)	406 755,96	419 721,92	826 477,88
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	406 755,96	419 721,92	826 477,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		130 465,82	
(h - d) Déficit	406 755,96		276 290,14

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

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN					
Investissement			-406 755,96		-406 755,96
Fonctionnement			130 465,82		130 465,82
Sous-Total			-276 290,14		-276 290,14
TOTAL III			-276 290,14		-276 290,14
TOTAL I + II + III			-276 290,14		-276 290,14

REPRISE RESULTAT DE L ASST LA BARRE AU 01/01/19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves				157 333,04		157 333,04	-157 333,04
16	Emprunts et dettes assimilées	59 736,36	4 306,00	64 042,36	64 041,59		64 041,59	0,77
21	Immobilisations corporelles	850 453,22	-4 306,00	846 147,22	27 701,46		27 701,46	818 445,76
23	Immobilisations en cours	336 416,00		336 416,00	157 679,87		157 679,87	178 736,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 246 605,58		1 246 605,58	406 755,96		406 755,96	839 849,62
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 246 605,58		1 246 605,58	406 755,96		406 755,96	839 849,62
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 460,41		50 460,41				50 460,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 460,41		50 460,41				50 460,41
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	157 333,04		157 333,04				157 333,04
TOTAL GENERAL		1 454 399,03		1 454 399,03	406 755,96		406 755,96	1 047 643,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	574 064,67		574 064,67				574 064,67
16	Emprunts et dettes assimilées	432 500,00		432 500,00				432 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 006 564,67		1 006 564,67				1 006 564,67
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 006 564,67		1 006 564,67				1 006 564,67
021	Virement de la section d'exploitation (s	203 565,25		203 565,25				203 565,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 269,11		244 269,11				244 269,11
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	447 834,36		447 834,36				447 834,36
TOTAL GENERAL		1 454 399,03		1 454 399,03				1 454 399,03



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	422 176,00	-1 000,00	421 176,00	243 198,74		243 198,74	177 977,26
012	Charges de personnel et frais assimilés	188 824,40		188 824,40	146 028,71		146 028,71	42 795,69
014	Atténuations de produits	10 000,00		10 000,00				10 000,00
65	Autres charges de gestion courante	7 675,00		7 675,00				7 675,00
66	Charges financières	30 159,92	1 000,00	31 159,92	30 494,47		30 494,47	665,45
67	Charges exceptionnelles	25 844,00		25 844,00				25 844,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	42 104,00		42 104,00				42 104,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	726 783,32		726 783,32	419 721,92		419 721,92	307 061,40
023	Virement à la section d'investissement (	203 565,25		203 565,25				203 565,25
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	244 269,11		244 269,11				244 269,11
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	447 834,36		447 834,36				447 834,36
TOTAL GENERAL		1 174 617,68		1 174 617,68	419 721,92		419 721,92	754 895,76



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 003 406,93		1 003 406,93	517 813,64		517 813,64	485 593,29
74	Subventions d'exploitation	35 000,00		35 000,00				35 000,00
75	Autres produits de gestion courante	8 561,00		8 561,00				8 561,00
77	Produits exceptionnels				32 374,10		32 374,10	-32 374,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 046 967,93		1 046 967,93	550 187,74		550 187,74	496 780,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 460,41		50 460,41				50 460,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 460,41		50 460,41				50 460,41
002	Résultat d'exploitation reporté	77 189,34		77 189,34				77 189,34
TOTAL GENERAL		1 174 617,68		1 174 617,68	550 187,74		550 187,74	624 429,94



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	157 333,04		157 333,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	157 333,04		157 333,04
1641	Emprunts en euros	64 041,59		64 041,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	64 041,59		64 041,59
21532	Réseaux d'assainissement	16 751,56		16 751,56
2157	Agencements et aménagements du matériel	10 949,90		10 949,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	27 701,46		27 701,46
2313	Constructions	88 864,87		88 864,87
2315	Installations matériels et outillage tec	68 815,00		68 815,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	157 679,87		157 679,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	406 755,96		406 755,96
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	406 755,96		406 755,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	406 755,96		406 755,96

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	139 420,02		139 420,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	12 005,01		12 005,01
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	854,22		854,22
611	Sous-traitance générale	12 078,00		12 078,00
61523	Reseaux	24 457,39		24 457,39
61528	Autres	7 849,61		7 849,61
61551	Matériel roulant	1 306,08		1 306,08
61558	Autres biens mobiliers	288,75		288,75
617	Etudes et recherches	19 007,50		19 007,50
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	15 270,00		15 270,00
6226	Honoraires	5 500,00		5 500,00
6231	Annonces et insertions	1 440,00		1 440,00
6261	Frais d'affranchissement	13,35		13,35
627	Services bancaires et assimilés	7,18		7,18
6287	Remboursements de frais	1 474,13		1 474,13
6288	Autres	2 227,50		2 227,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	243 198,74		243 198,74
6218	Autre personnel extérieur	146 028,71		146 028,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	146 028,71		146 028,71
66111	Intérêts réglés à l'écheance	26 494,67		26 494,67
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 999,80		3 999,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	30 494,47		30 494,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	419 721,92		419 721,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	419 721,92		419 721,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	487 131,81		487 131,81
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	846,60		846,60
7068	Prestations de services autres prestatio	29 835,23		29 835,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	517 813,64		517 813,64
778	Autres produits exceptionnels	32 374,10		32 374,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	32 374,10		32 374,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	550 187,74		550 187,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	550 187,74		550 187,74



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

		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
1068	Autres réserves					157 333,04		157 333,04		157 333,04	
106	Sous Total compte 106					157 333,04		157 333,04		157 333,04	
10	Sous Total compte 10					157 333,04		157 333,04		157 333,04	
1641	Emprunts en euros					64 041,59		64 041,59		64 041,59	
164	Sous Total compte 164					64 041,59		64 041,59		64 041,59	
16884	Int sur empts étab crédit				3 999,80				3 999,80		3 999,80
1688	Sous Total compte 1688				3 999,80				3 999,80		3 999,80
168	Sous Total compte 168				3 999,80				3 999,80		3 999,80
16	Sous Total compte 16				3 999,80	64 041,59		64 041,59	3 999,80	60 041,79	
	Total classe 1				3 999,80	221 374,63		221 374,63	3 999,80	221 374,63	3 999,80
21532	Réseaux assainissement					16 751,56		16 751,56		16 751,56	
2153	Sous Total compte 2153					16 751,56		16 751,56		16 751,56	
2157	Agencat amégat mat outil indust					10 949,90		10 949,90		10 949,90	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

		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
215	Sous Total compte 215					27 701,46		27 701,46		27 701,46	
21	Sous Total compte 21					27 701,46		27 701,46		27 701,46	
2313	Constructions					88 864,87		88 864,87		88 864,87	
2315	Instal mat outill techn					68 815,00		68 815,00		68 815,00	
231	Sous Total compte 231					157 679,87		157 679,87		157 679,87	
23	Sous Total compte 23					157 679,87		157 679,87		157 679,87	
	Total classe 2					185 381,33		185 381,33		185 381,33	
4011	Fournisseurs			327 607,38	380 344,39			327 607,38	380 344,39		52 737,01
401	Sous Total compte 401			327 607,38	380 344,39			327 607,38	380 344,39		52 737,01
4041	Fournis immob			220 657,59	222 457,59			220 657,59	222 457,59		1 800,00
404	Sous Total compte 404			220 657,59	222 457,59			220 657,59	222 457,59		1 800,00
408	Fournis factures non parvenues				30 068,00				30 068,00		30 068,00
40	Sous Total compte 40			548 264,97	632 869,98			548 264,97	632 869,98		84 605,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

		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
4111	Clients - amiable			74 784,63	36 201,85			74 784,63	36 201,85	38 582,78	
411	Sous Total compte 411			74 784,63	36 201,85			74 784,63	36 201,85	38 582,78	
418	Clients - produits non encore facturés			480 000,00				480 000,00		480 000,00	
41	Sous Total compte 41			554 784,63	36 201,85			554 784,63	36 201,85	518 582,78	
4431	Opér particul avec Etat dépenses				157 333,04				157 333,04		157 333,04
443	Sous Total compte 443				157 333,04				157 333,04		157 333,04
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			37 076,26	37 076,26			37 076,26	37 076,26		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			27 778,00	27 778,00			27 778,00	27 778,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			133 553,00	73 296,00			133 553,00	73 296,00	60 257,00	
4456	Sous Total compte 4456			198 407,26	138 150,26			198 407,26	138 150,26	60 257,00	
44571	Etat - TVA collectée			4 597,00	4 597,00			4 597,00	4 597,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			4 597,00	4 597,00			4 597,00	4 597,00		0,00
445	Sous Total compte 445			203 004,26	142 747,26			203 004,26	142 747,26	60 257,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

		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
44	Sous Total compte 44			203 004,26	300 080,30			203 004,26	300 080,30		97 076,04
45118	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			173 911,85	775 135,63			173 911,85	775 135,63		601 223,78
451	Sous Total compte 451			173 911,85	775 135,63			173 911,85	775 135,63		601 223,78
45	Sous Total compte 45			173 911,85	775 135,63			173 911,85	775 135,63		601 223,78
46711	Autres comptes créditeurs			15 840,27	23 808,24			15 840,27	23 808,24		7 967,97
4671	Sous Total compte 4671			15 840,27	23 808,24			15 840,27	23 808,24		7 967,97
467	Sous Total compte 467			15 840,27	23 808,24			15 840,27	23 808,24		7 967,97
46	Sous Total compte 46			15 840,27	23 808,24			15 840,27	23 808,24		7 967,97
4713	Recettes percues avant émission titres			137 710,00	137 710,00			137 710,00	137 710,00		0,00
471	Sous Total compte 471			137 710,00	137 710,00			137 710,00	137 710,00		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			73 313,21	73 313,21			73 313,21	73 313,21		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			7,18	7,18			7,18	7,18		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			137 710,00	137 710,00			137 710,00	137 710,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

		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
472	Sous Total compte 472			211 030,39	211 030,39			211 030,39	211 030,39		0,00
4751	Redevables sur rôle			18 756,00	18 756,00			18 756,00	18 756,00		0,00
4757	Produits sur rôle			17 051,10	17 051,10			17 051,10	17 051,10		0,00
4758	TVA sur rôle			1 704,90	1 704,90			1 704,90	1 704,90		0,00
475	Sous Total compte 475			37 512,00	37 512,00			37 512,00	37 512,00		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,32				0,32		0,32
478	Sous Total compte 478				0,32				0,32		0,32
47	Sous Total compte 47			386 252,39	386 252,71			386 252,39	386 252,71		0,32
	Total classe 4			1 882 058,37	2 154 348,71			1 882 058,37	2 154 348,71	578 839,78	851 130,12
604	Achts études prestat serv équipt travaux					139 420,02		139 420,02		139 420,02	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					12 005,01		12 005,01		12 005,01	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					854,22		854,22		854,22	
606	Sous Total compte 606					12 859,23		12 859,23		12 859,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

		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
60	Sous Total compte 60					152 279,25		152 279,25		152 279,25	
611	Sous-traitance générale					12 078,00		12 078,00		12 078,00	
61523	Reseaux					24 457,39		24 457,39		24 457,39	
61528	Autres					7 849,61		7 849,61		7 849,61	
6152	Sous Total compte 6152					32 307,00		32 307,00		32 307,00	
61551	Mat roulant					1 306,08		1 306,08		1 306,08	
61558	Autres biens mobiliers					288,75		288,75		288,75	
6155	Sous Total compte 6155					1 594,83		1 594,83		1 594,83	
615	Sous Total compte 615					33 901,83		33 901,83		33 901,83	
617	Etudes et recherches					19 007,50		19 007,50		19 007,50	
61	Sous Total compte 61					64 987,33		64 987,33		64 987,33	
6218	Autre personnel extérieur					146 028,71		146 028,71		146 028,71	
621	Sous Total compte 621					146 028,71		146 028,71		146 028,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

		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
6222	Commissions recouvt redevance asst					15 270,00		15 270,00		15 270,00	
6226	Honoraires					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
622	Sous Total compte 622					20 770,00		20 770,00		20 770,00	
6231	Annonces et insertions					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
623	Sous Total compte 623					1 440,00		1 440,00		1 440,00	
6261	Frais d'affranchissement					13,35		13,35		13,35	
626	Sous Total compte 626					13,35		13,35		13,35	
627	Services bancaires et assimilés					7,18		7,18		7,18	
6287	Remboursements de frais					1 474,13		1 474,13		1 474,13	
6288	Autres					2 227,50		2 227,50		2 227,50	
628	Sous Total compte 628					3 701,63		3 701,63		3 701,63	
62	Sous Total compte 62					171 960,87		171 960,87		171 960,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					26 494,67		26 494,67		26 494,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

		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
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 999,80		3 999,80		3 999,80	
6611	Sous Total compte 6611					30 494,47		30 494,47		30 494,47	
661	Sous Total compte 661					30 494,47		30 494,47		30 494,47	
66	Sous Total compte 66					30 494,47		30 494,47		30 494,47	
	Total classe 6					419 721,92		419 721,92		419 721,92	
70611	Redevances assainisSEment collectif						487 131,81		487 131,81		487 131,81
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						846,60		846,60		846,60
70612	Sous Total compte 70612						846,60		846,60		846,60
7061	Sous Total compte 7061						487 978,41		487 978,41		487 978,41
7068	Prest serv autres prestat service						29 835,23		29 835,23		29 835,23
706	Sous Total compte 706						517 813,64		517 813,64		517 813,64
70	Sous Total compte 70						517 813,64		517 813,64		517 813,64
778	Autres produits exceptionnels						32 374,10		32 374,10		32 374,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

		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
77	Sous Total compte 77						32 374,10		32 374,10		32 374,10
	Total classe 7						550 187,74		550 187,74		550 187,74
	Total général			1 882 058,37	2 158 348,51	826 477,88	550 187,74	2 708 536,25	2 708 536,25	1 405 317,66	1 405 317,66

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

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

Page des signatures

29918 - SCE ASSMT COLLECTIF HT - IBTN

Exercice 2019

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

Observations : visa accordé avec réserves sur les modalités de transfert de la compétence assainissement entre la commune de Mesnil en Ouche et la CC Intercom Bernay Terres de Normandie qui a pour conséquence immédiate la présence de soldes anormaux de haut de bilan des articles 1068 et 1641. Situation transitoire à régulariser sur l'exercice 2020. Point attendu fin juin 2020(cf mail du 27/04/2020)

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 04/05/2020

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 ASSMT COLLECTIF HT - IBTN** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 05/05/2020

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