

## SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Serge Czulewycz

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 09/01/2018

Date Edition : 09/01/2018

Nomenclature M49 abrégée

20500 SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

Exercice 2017

### 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 Annexe .....	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 41
4EME PARTIE : Page des signatures .....	42

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

Exercice 2017

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,24</b>	Dotations	179,45
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	289,76
Constructions	927,80	Réserves	280,13
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	324,70	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	126,96	Report à nouveau	10,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	2,59
Autres immobilisations corporelles	3,74	Subventions transférables	417,48
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 383,21</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	215,23
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 383,44</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 394,70</b>
Créances	12,64	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1,38
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>12,64</b>	Total dettes à court terme	0,00
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1,38</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 396,08</b>	Comptes de régularisations	0,00
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 396,08</b>

(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 )**

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement	7 684,30	7 447,50	236,80	1 773,67
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	1 599 142,70	671 347,11	927 795,59	959 778,44
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	486 506,26	161 802,71	324 703,55	334 433,65
Instal, mat et outil techn en tte prop				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	4 012,46	267,50	3 744,96	4 012,46
Immobilisations corpo en toute propriété	126 962,74	0,00	126 962,74	0,00
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construct reçus au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>2 224 308,46</b>	<b>840 864,82</b>	<b>1 383 443,64</b>	<b>1 299 998,22</b>

ACTIF IMMOBILISE

## BILAN ( en Euros )

	Exercice 2017		Exercice 2016	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
REPORT	2 224 308,46	840 864,82	1 383 443,64	1 299 998,22
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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 224 308,46</b>	<b>840 864,82</b>	<b>1 383 443,64</b>	<b>1 299 998,22</b>

**BILAN ( en Euros )**

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE PREVENT

Exercice 2017

ACTIF	Exercice 2017		Exercice 2016
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
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	12 636,98	0,00	12 636,98
Opérations pour le compte de tiers Autres créances diverses Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance			
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>12 636,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 636,98</b>
			<b>114 401,84</b>

**BILAN ( en Euros )**

COMPTES DE REGULARI SATION	Exercice 2017		NET	Exercice 2016 NET
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
ACTIF				
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)	2 236 945,44	840 864,82	1 396 080,62	1 414 400,06

**BILAN ( en Euros )**

	Exercice 2017		Exercice 2016	
<b>PASSIF</b>				
Dotations	179 448,57	179 448,57		
Mise à disposition chez le bénéficiaire				
Affectation par collec de rattachement	215 226,32	215 226,32		
Ecart de réévaluation				
Réserves	280 133,31	250 658,48		
Report à nouveau	10 067,43	69 977,82		
Résultat de l'exercice	2 591,66	-30 435,56		
Subventions d'investissement	417 479,14	433 013,34		
Provisions réglementées				
Fonds globalisés	289 757,37	289 757,37		
Droits de l'affectant				
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 394 703,80</b>	<b>1 407 646,34</b>		

FONDS PROPRES

### BILAN ( en Euros )

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



**BILAN ( en Euros )**

	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>DETTES</b>		
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des états de crédits	1 376,82	6 753,72
Emprunts et dettes financières		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publi		
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 376,82</b>	<b>6 753,72</b>

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE PREVENT

Exercice 2017

## BILAN ( en Euros )

	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>		
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
<b>COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	1 396 080,62	1 414 400,06

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus	26,39	23,43
Dotations et subventions reçues	43,39	49,40
Produits des services	2,09	2,16
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	71,86	75,00
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	34,68	47,45
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	43,52	43,00
Autres charges	6,45	30,12
Charges courantes non financières	84,65	120,57
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-12,79</b>	<b>-45,57</b>
Produits courants financiers	0,16	0,40
Charges courantes financières	-0,16	-0,40
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,40</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-12,94</b>	<b>-45,97</b>
Produits exceptionnels	15,53	15,53
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>15,53</b>	<b>15,53</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2,59</b>	<b>-30,44</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>POSTES</b>		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	43 390,71	49 403,10
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée	26 386,00	23 434,00
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	2 087,46	2 164,07
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>71 864,17</b>	<b>75 001,17</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv	34 679,35	47 449,43
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et verseem assimilés	6 453,00	30 121,00

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements des immob	43 517,32	42 999,31
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>84 649,67</b>	<b>120 569,74</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-12 785,50</b>	<b>-45 568,57</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	157,04	401,19

## COMPTE DE RESULTAT 2017

	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>POSTES</b>		
Pertes de change	157,04	401,19
Charges nettes sur cessions de VMP	-157,04	-401,19
<b>TOTAL IV</b>	<b>-12 942,54</b>	<b>-45 969,76</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations	15 534,20	15 534,20
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>15 534,20</b>	<b>15 534,20</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 534,20	15 534,20
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	87 398,37	90 535,37
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	84 806,71	120 970,93
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 591,66	-30 435,56

### 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



20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE PREVENT

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

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

Exercice 2017

## Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	161 376,00	100 690,00	262 066,00
Titres de recette émis (b)	72 992,15	87 398,37	160 390,52
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	72 992,15	87 398,37	160 390,52
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	161 376,00	100 690,00	262 066,00
Mandats émis (f)	147 811,92	84 884,48	232 696,40
Annulations de mandats (g)	0,00	77,77	77,77
Depenses nettes (h = f - g)	147 811,92	84 806,71	232 618,63
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	74 819,77	2 591,66	72 228,11
(h - d) Déficit			

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE PREVENT

Exercice 2017

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

	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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial SCE ASSAINISSEMENT DE PREVENT					
Investissement	74 781,81	0,00	-74 819,77	0,00	-37,96
Fonctionnement	39 542,26	29 474,83	2 591,66	0,00	12 659,09
<b>Sous-Total</b>	114 324,07	29 474,83	-72 228,11	0,00	12 621,13
<b>TOTAL III</b>	114 324,07	29 474,83	-72 228,11	0,00	12 621,13
<b>TOTAL I + II + III</b>	114 324,07	29 474,83	-72 228,11	0,00	12 621,13

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

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	5 500,00		5 500,00	5 314,98		5 314,98	185,02
23	Immobilisations en cours	140 341,00		140 341,00	126 962,74		126 962,74	13 378,26
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>145 841,00</b>		<b>145 841,00</b>	<b>132 277,72</b>		<b>132 277,72</b>	<b>13 563,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>145 841,00</b>		<b>145 841,00</b>	<b>132 277,72</b>		<b>132 277,72</b>	<b>13 563,28</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 535,00		15 535,00	15 534,20		15 534,20	0,80
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 535,00</b>		<b>15 535,00</b>	<b>15 534,20</b>		<b>15 534,20</b>	<b>0,80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>161 376,00</b>		<b>161 376,00</b>	<b>147 811,92</b>		<b>147 811,92</b>	<b>13 564,08</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE PREVENT

Exercice 2017

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Decision 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	29 474,83		29 474,83	29 474,83		29 474,83	6 600,36
13	Subventions d'investissement	6 600,36		6 600,36			29 474,83	6 600,36
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>36 075,19</b>		<b>36 075,19</b>	<b>29 474,83</b>		<b>29 474,83</b>	<b>6 600,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>36 075,19</b>		<b>36 075,19</b>	<b>29 474,83</b>		<b>29 474,83</b>	<b>6 600,36</b>
021	Virement de la section d'exploitation	7 000,00		7 000,00				7 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 519,00		43 519,00	43 517,32		43 517,32	1,68
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>50 519,00</b>		<b>50 519,00</b>	<b>43 517,32</b>		<b>43 517,32</b>	<b>7 001,68</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	74 781,81		74 781,81				74 781,81
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>161 376,00</b>		<b>161 376,00</b>	<b>72 992,15</b>		<b>72 992,15</b>	<b>88 383,85</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

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	49 732,92		49 732,92	41 132,35		41 132,35	8 600,57
66	Charges financières	438,08		438,08	234,81	77,77	157,04	281,04
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>50 171,00</b>		<b>50 171,00</b>	<b>41 367,16</b>	<b>77,77</b>	<b>41 289,39</b>	<b>8 881,61</b>
023	Virement à la section d'investissement (	7 000,00		7 000,00				7 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	43 519,00		43 519,00	43 517,32		43 517,32	1,68
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>50 519,00</b>		<b>50 519,00</b>	<b>43 517,32</b>		<b>43 517,32</b>	<b>7 001,68</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>100 690,00</b>		<b>100 690,00</b>	<b>84 884,48</b>	<b>77,77</b>	<b>84 806,71</b>	<b>15 883,29</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE PREVENT

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	50 000,57		50 000,57	43 390,71		43 390,71	6 609,86
74	Subventions d'exploitation	23 000,00		23 000,00	26 386,00		26 386,00	-3 386,00
75	Autres produits de gestion courante	2 087,00		2 087,00	2 087,46		2 087,46	-0,46
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>75 087,57</b>		<b>75 087,57</b>	<b>71 864,17</b>		<b>71 864,17</b>	<b>3 223,40</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 535,00		15 535,00	15 534,20		15 534,20	0,80
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 535,00</b>		<b>15 535,00</b>	<b>15 534,20</b>		<b>15 534,20</b>	<b>0,80</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	10 067,43		10 067,43				10 067,43
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>100 690,00</b>		<b>100 690,00</b>	<b>87 398,37</b>		<b>87 398,37</b>	<b>13 291,63</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 314,98		5 314,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>5 314,98</b>		<b>5 314,98</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	126 962,74		126 962,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>126 962,74</b>		<b>126 962,74</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTRS SANS OPERATIONS</b>	<b>132 277,72</b>		<b>132 277,72</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>132 277,72</b>		<b>132 277,72</b>
	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>			
1391	Subventions d'équipement	15 534,20		15 534,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>15 534,20</b>		<b>15 534,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>15 534,20</b>		<b>15 534,20</b>
	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>			
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>147 811,92</b>		<b>147 811,92</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	29 474,83		29 474,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>29 474,83</b>		<b>29 474,83</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>29 474,83</b>		<b>29 474,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 474,83</b>		<b>29 474,83</b>
2803	Amortissements frais d'études de recherche	1 536,87		1 536,87
2813	Constructions	31 982,85		31 982,85
28156	Matériel spécifique d'exploitation	9 730,10		9 730,10
2818	Amortissements autres immobilisations co	267,50		267,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>43 517,32</b>		<b>43 517,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>43 517,32</b>		<b>43 517,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>72 992,15</b>		<b>72 992,15</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61523	Reseaux	34 679,35		34 679,35
635	Autres impôts taxes et versements assimil	6 453,00		6 453,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>41 132,35</b>		<b>41 132,35</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	218,96	77,77	218,96
66112	Intérêts - rattachement des ligne	15,85	77,77	-61,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>234,81</b>	<b>77,77</b>	<b>157,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>41 367,16</b>	<b>77,77</b>	<b>41 289,39</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	43 517,32		43 517,32
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>43 517,32</b>		<b>43 517,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>43 517,32</b>		<b>43 517,32</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>84 884,48</b>	<b>77,77</b>	<b>84 806,71</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	43 390,71		43 390,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>43 390,71</b>		<b>43 390,71</b>
74	Subventions d'exploitation	26 386,00		26 386,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>26 386,00</b>		<b>26 386,00</b>
7588	Autres	2 087,46		2 087,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2 087,46</b>		<b>2 087,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>71 864,17</b>		<b>71 864,17</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 534,20		15 534,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>15 534,20</b>		<b>15 534,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 534,20</b>		<b>15 534,20</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>87 398,37</b>		<b>87 398,37</b>

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

Exercice 2017

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

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
1021	Dotation		179 448,57						179 448,57		179 448,57
10222	FCTVA		21 043,18						21 043,18		21 043,18
10228	Autres fonds d'investissement		268 714,19						268 714,19		268 714,19
1022	Sous Total compte 1022		289 757,37						289 757,37		289 757,37
102	Sous Total compte 102		469 205,94						469 205,94		469 205,94
1068	Autres réserves		250 658,48			29 474,83			280 133,31		280 133,31
106	Sous Total compte 106		250 658,48			29 474,83			280 133,31		280 133,31
10	Sous Total compte 10		719 864,42			29 474,83			749 339,25		749 339,25
110	Report à nouveau solde créditeur		69 977,82	59 910,39					69 977,82		10 067,43
11	Sous Total compte 11		69 977,82	59 910,39					69 977,82		10 067,43
12	Résultat exercice bénéf ou perte	30 435,56			30 435,56				30 435,56		0,00
12	Sous Total compte 12	30 435,56			30 435,56				30 435,56		0,00
131	Subv équipt		738 139,04						738 139,04		738 139,04

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

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
1391	Subv équipt	305 125,70				15 534,20		320 659,90		320 659,90	
139	Sous Total	305 125,70				15 534,20		320 659,90		320 659,90	
13	Compte 139										
13	Sous Total	305 125,70				15 534,20		320 659,90		738 139,04	417 479,14
1641	Compte 13										
1641	Emprunts en euros					5 314,98		5 314,98		6 675,95	1 360,97
164	Sous Total					5 314,98		5 314,98		6 675,95	1 360,97
164	Compte 164										
16884	Int sur empts etab crédit					77,77		77,77		93,62	15,85
1688	Sous Total					77,77		77,77		93,62	15,85
1688	Compte 1688										
168	Sous Total					77,77		77,77		93,62	15,85
168	Sous Total					77,77		77,77		93,62	15,85
16	Sous Total					77,77		77,77		93,62	15,85
16	Compte 16										
181	Cpte liaison : affectation					215 226,32		215 226,32		215 226,32	215 226,32
18	Sous Total					215 226,32		215 226,32		215 226,32	215 226,32
18	Compte 18										
	<b>Total classe 1</b>	<b>335 561,26</b>	<b>1 749 961,32</b>	<b>59 988,16</b>	<b>30 451,41</b>	<b>20 849,18</b>	<b>29 474,83</b>	<b>416 398,60</b>	<b>1 809 887,56</b>	<b>320 659,90</b>	<b>1 714 148,86</b>
203	Frais études recherche et dev	7 684,30						7 684,30		7 684,30	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

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
20	Sous Total compte 20	7 684,30						7 684,30		7 684,30	
213	Constructions	1 599 142,70						1 599 142,70		1 599 142,70	
2156	Mat spécif exploit	486 506,26						486 506,26		486 506,26	
215	Sous Total compte 215	486 506,26						486 506,26		486 506,26	
218	Autres immobilisations corporelles	4 012,46						4 012,46		4 012,46	
21	Sous Total compte 21	2 089 661,42						2 089 661,42		2 089 661,42	
2315	Instal mat outil techn			126 962,74				126 962,74		126 962,74	
231	Sous Total compte 231			126 962,74				126 962,74		126 962,74	
23	Sous Total compte 23			126 962,74				126 962,74		126 962,74	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		5 910,63			1 536,87			7 447,50		7 447,50
280	Sous Total compte 280		5 910,63			1 536,87			7 447,50		7 447,50
2813	Constructions Mat spécif exploit		639 364,26			31 982,85		671 347,11		671 347,11	
28156			152 072,61			9 730,10		161 802,71		161 802,71	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

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
451	Sous Total compte 451	114 401,84		71 864,17	173 629,03			186 266,01	173 629,03	12 636,98	
45	Sous Total compte 45	114 401,84		71 864,17	173 629,03			186 266,01	173 629,03	12 636,98	
46711	Autres comptes créditeurs			4 146,50	4 146,50			4 146,50	4 146,50		0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 146,50	4 146,50			4 146,50	4 146,50		0,00
467	Sous Total compte 467			4 146,50	4 146,50			4 146,50	4 146,50		0,00
46	Sous Total compte 46			4 146,50	4 146,50			4 146,50	4 146,50		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			71 864,17	71 864,17			71 864,17	71 864,17		0,00
471	Sous Total compte 471			71 864,17	71 864,17			71 864,17	71 864,17		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			1 387,44	1 387,44			1 387,44	1 387,44		0,00
472	Sous Total compte 472			1 387,44	1 387,44			1 387,44	1 387,44		0,00
47	Sous Total compte 47			73 251,61	73 251,61			73 251,61	73 251,61		0,00
580	Total classe 4 Opérations d'ordre budgétaires	114 401,84		317 357,37	419 122,23			431 759,21	419 122,23	12 636,98	
				59 051,52	59 051,52			59 051,52	59 051,52		0,00



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

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
58	Sous Total compte 58			59 051,52	59 051,52			59 051,52	59 051,52		0,00
	Total classe 5			59 051,52	59 051,52			59 051,52	59 051,52	0,00	0,00
61523	Reseaux					34 679,35		34 679,35		34 679,35	
6152	Sous Total compte 6152					34 679,35		34 679,35		34 679,35	
615	Sous Total compte 615					34 679,35		34 679,35		34 679,35	
61	Sous Total compte 61					34 679,35		34 679,35		34 679,35	
635	Aut impôts tax versés assimilé admin imp					6 453,00		6 453,00		6 453,00	
63	Sous Total compte 63					6 453,00		6 453,00		6 453,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					218,96		218,96		218,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					15,85		15,85		15,85	61,92
6611	Sous Total compte 6611					234,81		234,81		234,81	
661	Sous Total compte 661					234,81		234,81		234,81	
66	Sous Total compte 66					234,81		234,81		234,81	157,04

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE FREVENT

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
6811	DA - immob corpo et inccorpo					43 517,32		43 517,32		43 517,32	
681	Sous Total compte 681					43 517,32		43 517,32		43 517,32	
68	Sous Total compte 68					43 517,32		43 517,32		43 517,32	
	<b>Total classe 6</b>					<b>84 884,48</b>	<b>77,77</b>	<b>84 884,48</b>	<b>77,77</b>	<b>84 868,63</b>	<b>61,92</b>
70611	Redevances assainissement collectif						43 390,71		43 390,71		43 390,71
7061	Sous Total compte 7061						43 390,71		43 390,71		43 390,71
706	Sous Total compte 706						43 390,71		43 390,71		43 390,71
70	Sous Total compte 70						43 390,71		43 390,71		43 390,71
74	Subv exploitation						26 386,00		26 386,00		26 386,00
74	Sous Total compte 74						26 386,00		26 386,00		26 386,00
7588	Autres						2 087,46		2 087,46		2 087,46
758	Sous Total compte 758						2 087,46		2 087,46		2 087,46
75	Sous Total compte 75						2 087,46		2 087,46		2 087,46

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE PREVENT

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	
777	Quote part subv invest virée au résultat							15 534,20		15 534,20		15 534,20
77	Sous Total compte 77							15 534,20		15 534,20		15 534,20
	Total classe 7			436 397,05	508 625,16	232 696,40	160 468,29	87 398,37	3 216 402,27	87 398,37	0,00	87 398,37
	Total général	2 547 308,82	2 547 308,82								2 642 473,97	2 642 473,97



20500 - SCE ASSAINISSEMENT DE PREVENT

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

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 23/01/2018

Le comptable sousigné 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 ASSAINISSEMENT DE PREVENT pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CZULEWYCZ Serge (1013499451-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES

A AUXI-LE-CHATEAU-PREVENT, le 23/01/2018

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 16/02/2018 par l'organe délibérant.

THERRET Jean Francois (jtherret2-xt), M THERRET - MAIRE DE PREVENT

A PREVENT, le 19/02/2018