

Répartition actif / passif

COMPTE	SIAEPA au 30/06/2017		ST JOUIN BRUNEVAL			
	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR	EAU		ASSAINISSEMENT	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021 Dotation		6 559 004.45		274 283.96		514 615.06
10228 Autres fonds d'investissement		59 761.10		2 499.09		4 688.82
10251 Dons et legs en capital		762.25		31.88		59.81
1068 Autres réserves		8 100 998.80		457 553.99		803 493.40
110 Report à nouveau		2 225 563.48		93 068.45		174 616.21
12 (résultat à la date de transfert) Résultat exercice bénéfice ou perte		504 908.53		30 225.54		27 916.26
1311 Subvention d'équipement		8 567 636.76		163 383.65		38 035.01
13911 Amortissement subvention d'équipement	2 796 539.90		53 329.63		12 414.91	
1641 Emprunts en euros		2 136 068.34		30 032.96		34 626.97
16441 Opér. Afférentes à l'emprunt		777 700.00		46 555.76		42 998.83
SS TOTAL CL 1	2 796 539.90	28 932 403.71	53 329.63	1 097 635.26	12 414.91	1 641 050.36
2031 Frais études	372 852.06				61 903.30	
2051 Concessions et droits assimilés (logiciels)	9 804.81		317.85		612.11	
2088 Autres immobilisations incorporelles	54 096.76					
2111 Terrains	1 135 636.16		118 055.66		8 130.64	
2128 Agencements, aménagements terrains	238 667.90				14 101.09	
2138 Constructions	17 669 703.51		666 684.92		1 054 048.81	
2148 Constructions sur sol autrui	32 400.00				4 484.07	
21531 ou 21532 Matériel spécifique exploitation	454 557.81				6 180.71	
21531 ou 21532 Réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement	4 482 539.75		499 357.27		616 390.66	
2158 Autres installations, matériel et outillage techn	7 982 608.86		0.00		4 225.96	
21728 Agencements, aménagements terrains	0.00		0.00			
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	42 556.11		2 250.34		2 524.68	
2188 Autres immobilisations corporelles	255 009.83		87 693.32		87 693.32	
2315 Immobilisation corporelles en cours	1 007 835.17				66 022.80	
2318 Autres immobilisation corporelles en cours	222 970.95					
238 Avances acomptes vers cdes immob corpo	54 537.86					
266 Autres formes de participations	1 448.27		97.34		67.15	
28031 Amort frais études		25 144.26				
28051 Amort concessions droits similaires assimilés		4 603.40		317.85		306.05
28088 Amort autres immobilisations incorporelles		6 762.10				
28128 Amort agenc aménagements terrains		43 567.10				3 188.44
28138 Amort constructions		8 428 427.03		448 853.11		388 341.13
2814 Amort construction sur sol d'autrui		10 800.00				1 494.69
281531 ou 281532 Amort mat spécif exploitation		157 109.88				2 799.74
281531 ou 281532 Amort réseaux d'adduction d'eau et d'assainissement		390 149.05		31 937.41		41 581.15
28158 Amort autres installations, matériel et outillage techniques		1 435 218.68		0.00		356.86
28172 Amort agencements aménagements terrains		894.63		894.63		
28183 Amort matériel de bureau et matériel informatique		32 969.06		1 956.85		2 524.68
28188 Amort autres immobilisations corporelles		39 368.34		4 684.17		4 684.17
SS TOTAL CL 2	34 017 225.81	10 575 013.53	1 374 456.70	488 644.02	1 926 385.30	445 276.91
TOTAL INVESTISSEMENT	36 813 765.71	39 507 417.24	1 427 786.33	1 586 279.28	1 938 800.21	2 086 327.27
001 : Solde de la classe 1 et 2 avec extourne du 110 et du 12		36 820.48		-35 198.97		55 005.41
40471 Fournis immob - retenues de garantie		11 414.03				
4111 Clients - amiable	3 500.00					
4116 Clients - contentieux	3 082.47					
46721 Débiteurs divers - amiable						
4713 Recettes perçues avant émission de titres		28 480.00				
4721 Dépenses sans mandatement préalable						
SS TOTAL CL 4	6 582.47	39 894.03	0.00	0.00	0.00	0.00
515 Compte au trésor	2 726 963.09		158 492.95		147 527.06	
SS TOTAL CL 5	2 726 963.09	0.00	158 492.95	0.00	147 527.06	0.00
TOTAL GENERAL	39 547 311.27	39 547 311.27	1 586 279.28	1 586 279.28	2 086 327.27	2 086 327.27
002		2 730 472.01		123 293.98		202 532.47

DM communale

Section d'Investissement Eau			
Dépenses		Recettes	
Chap/art.	Montant	Chap/art.	Montant
1068	35 198.97 €	001	35 198.97 €
Total	35 198.97 €	Total	35 198.97 €
Section de fonctionnement Eau			
Dépenses		Recettes	
Chap/art.	Montant	Chap/art.	Montant
678	123 293.98 €	002	123 293.98 €
Total	123 293.98 €	Total	123 293.98 €
Section d'Investissement Assainissement			
Dépenses		Recettes	
Chap/art.	Montant	Chap/art.	Montant
001	55 005.41 €	1068	55 005.41 €
Total	55 005.41 €	Total	55 005.41 €
Section de fonctionnement Assainissement			
Dépenses		Recettes	
Chap/art.	Montant	Chap/art.	Montant
678	202 532.47 €	002	202 532.47 €
Total	202 532.47 €	Total	202 532.47 €

Répartition actif / passif

COMPTE	SPANC au 30/06/2017		ST JOUIN BRUNEVAL	
	SOLDE DEBITEUR	SOLDE CREDITEUR	DEBIT	CREDIT
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		301 622.85 €		57 218.12 €
110 Report à nouveau (solde créditeur)		129 546.96 €		24 575.17 €
12 (résultat à la date de transfert) Résultat de l'exercice		39 700.07 €		7 531.14 €
SS TOTAL CL 1 (répartis au nombre de branchement)	- €	470 869.88 €	- €	89 324.43 €
001 Solde de la classe 1 avec extourne du 110 et du 12 et des comptes 4581 et 4582		- 175 436.71 €		- 20 053.40 €
40471 Fournisseur d'imm retenue de garantie		2 341.93 €		
4581 Opération pour compte de tiers dépenses	189 171.76 €		49 175.42 €	
4582 Opération pour compte de tiers recettes		62 985.62 €		12 010.70 €
46721 Débiteurs divers - amiable	5 680.30 €		2 219.28 €	
46726 Débiteurs divers - contentieux	335.00 €			
4713 Recettes perçues avant émission de titres				
SS TOTAL CL 4	195 187.06 €	65 327.55 €	51 394.70 €	12 010.70 €
515 Compte au trésor	341 010.37 €		49 940.43 €	
SS TOTAL CL 5	341 010.37 €	- €	49 940.43 €	- €
TOTAL GENERAL	536 197.43 €	536 197.43 €	101 335.13 €	101 335.13 €
002		169 247.03 €		32 106.31 €

DM communale

Section d'investissement Assainissement non collectif				
Dépenses		Recettes		
Chap/art.	Montant	Chap/art.	Montant	
1068	20 053.40 €	001	20 053.40 €	
Total	20 053.40 €	Total	20 053.40 €	
Section de fonctionnement Assainissement non collectif				
Dépenses		Recettes		
Chap/art.	Montant	Chap/art.	Montant	
678	32 106.31 €	002	32 106.31 €	
Total	32 106.31 €	Total	32 106.31 €	