

## REOMI CC VAL ESSONNE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2017

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Sylvie GRANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2017 AU 28/02/2018

Poste comptable de TRES. LA FERTE-ALAIS

Date Edition : 28/02/2018

Nomenclature M4 spic

94800 REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice.....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 34</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 49</u>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	50

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,09</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	107,94
Constructions	52,61	Réserves	84,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	954,16
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-113,12
Autres immobilisations corporelles	650,75	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>703,36</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	817,97
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>703,45</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 851,20</b>
Créances	3 992,56	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>0,00</b>
Disponibilités	0,22	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	460,30
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	2 381,76
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 992,78</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 842,06</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,06</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>2 842,06</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3,01</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 696,28</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 696,28</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 )**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	2 070,00	1 980,00	90,00	504,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	96 249,86	96 249,86	0,00	0,00
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop	60 936,31	8 326,20	52 610,11	56 672,11
	Instal, mat et outil techn en tte prop				
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	1 581 583,83	930 836,04	650 747,79	722 002,79
	Immo corpo en cours en tte prop				
	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					
MONTANT A REPORTER	1 740 840,00	1 037 392,10	703 447,90	779 178,90	

**BILAN ( en Euros )**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 740 840,00	1 037 392,10	703 447,90	779 178,90
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise 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>1 740 840,00</b>	<b>1 037 392,10</b>	<b>703 447,90</b>	<b>779 178,90</b>

**BILAN ( en Euros )**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		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	3 991 055,47	0,00	3 991 055,47	3 835 470,75
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses	1 503,76	0,00	1 503,76	15 400,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	217,35	0,00	217,35	0,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>3 992 776,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3 992 776,58</b>	<b>3 850 870,75</b>

**BILAN ( en Euros )**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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				
	Dépenses à classer et à régulariser	55,82	0,00	55,82	0,00
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>55,82</b>	<b>0,00</b>	<b>55,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>5 733 672,40</b>	<b>1 037 392,10</b>	<b>4 696 280,30</b>	<b>4 630 049,65</b>

**BILAN ( en Euros )**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

PASSIF		Exercice 2017	Exercice 2016
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	817 966,16	817 966,16
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	84 258,90	84 258,90
	Report à nouveau	954 158,83	537 029,50
	Résultat de l'exercice	-113 121,70	417 129,33
	Subventions d'investissement		
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	107 942,58	94 580,78
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 851 204,77</b>	<b>1 950 964,67</b>	

**BILAN ( en Euros )**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

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

**BILAN ( en Euros )**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	460 300,04	444 170,52
	Dettes fiscales et sociales	8 858,03	0,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 758 490,13	2 027 147,84
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	614 415,30	207 468,22
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>2 842 063,50</b>	<b>2 678 786,58</b>	

**BILAN ( en Euros )**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	3 012,03	298,40
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>3 012,03</b>	<b>298,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>4 696 280,30</b>	<b>4 630 049,65</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	371,49	0,00
Produits des services	8 942,78	58,33
Autres produits	20,65	6 510,87
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 334,91	6 569,20
Traitements, salaires, charges sociales	197,29	180,34
Achats et charges externes	3 000,92	2 945,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	149,42	148,83
Autres charges	6 095,84	2 874,29
Charges courantes non financières	9 443,47	6 149,21
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-108,55</b>	<b>419,99</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-108,55</b>	<b>419,99</b>
Produits exceptionnels	31,03	34,67
Charges exceptionnelles	35,60	37,53
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-4,57</b>	<b>-2,86</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-113,12</b>	<b>417,13</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Prestations de services	8 891 319,35	
Divers produits d'exploitation	51 456,90	58 331,45
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	371 493,66	
Reprises sur dépréciations et provisions	20 000,00	100 000,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	645,00	6 410 872,17
<b>TOTAL I</b>	<b>9 334 914,91</b>	<b>6 569 203,62</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		
Autres achats et charges externes	3 000 921,26	2 945 751,08
Impôts et taxes sur rémunérations	2 680,23	4 170,11
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	142 038,17	132 456,68

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges sociales	55 254,24	47 886,92
Dotations amortissements des immob	149 420,51	148 829,69
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 093 154,87	2 870 117,93
<b>TOTAL II</b>	<b>9 443 469,28</b>	<b>6 149 212,41</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-108 554,37</b>	<b>419 991,21</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
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		
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-108 554,37</b>	<b>419 991,21</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	31 030,99	26 376,12
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		8 290,74
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>31 030,99</b>	<b>34 666,86</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	35 598,32	37 528,74
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>35 598,32</b>	<b>37 528,74</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-4 567,33</b>	<b>-2 861,88</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2017**

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

POSTES	Exercice 2017	Exercice 2016
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 365 945,90	6 603 870,48
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 479 067,60	6 186 741,15
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-113 121,70	417 129,33

## Opérations Compte de Tiers

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

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

## Opérations Compte de Tiers

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

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

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	472 164,91	10 398 808,83	10 870 973,74
Titres de recette émis (b)	162 782,32	12 521 046,25	12 683 828,57
Réductions de titres (c)	0,01	3 150 757,85	3 150 757,86
Recettes nettes (d = b - c)	162 782,31	9 370 288,40	9 533 070,71
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	472 164,91	10 398 808,83	10 870 973,74
Mandats émis (f)	73 689,51	9 924 641,83	9 998 331,34
Annulations de mandats (g)	0,00	441 231,73	441 231,73
Depenses nettes (h = f - g)	73 689,51	9 483 410,10	9 557 099,61
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	89 092,80		
(h - d) Déficit		113 121,70	24 028,90

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

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
REOMI CC VAL ESSONNE					
Investissement	217 626,94	0,00	89 092,80	0,00	306 719,74
Fonctionnement	954 158,83	0,00	-113 121,70	0,00	841 037,13
<b>Sous-Total</b>	<b>1 171 785,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 028,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 756,87</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>1 171 785,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 028,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 756,87</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>1 171 785,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 028,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 756,87</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
21	Immobilisations corporelles	469 064,91		469 064,91	73 689,51		73 689,51	395 375,40
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>469 064,91</b>		<b>469 064,91</b>	<b>73 689,51</b>		<b>73 689,51</b>	<b>395 375,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>469 064,91</b>		<b>469 064,91</b>	<b>73 689,51</b>		<b>73 689,51</b>	<b>395 375,40</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 100,00		3 100,00				3 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 100,00</b>		<b>3 100,00</b>				<b>3 100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>472 164,91</b>		<b>472 164,91</b>	<b>73 689,51</b>		<b>73 689,51</b>	<b>398 475,40</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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	10 000,00		10 000,00	13 361,81	0,01	13 361,80	-3 361,80
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>13 361,81</b>	<b>0,01</b>	<b>13 361,80</b>	<b>-3 361,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>13 361,81</b>	<b>0,01</b>	<b>13 361,80</b>	<b>-3 361,80</b>
021	Virement de la section d'exploitation	74 537,97		74 537,97				74 537,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 000,00		170 000,00	149 420,51		149 420,51	20 579,49
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>244 537,97</b>		<b>244 537,97</b>	<b>149 420,51</b>		<b>149 420,51</b>	<b>95 117,46</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	217 626,94		217 626,94				217 626,94
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>472 164,91</b>		<b>472 164,91</b>	<b>162 782,32</b>	<b>0,01</b>	<b>162 782,31</b>	<b>309 382,60</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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	3 114 750,00		3 114 750,00	3 232 583,24	231 661,98	3 000 921,26	113 828,74
012	Charges de personnel et frais assimilés	217 200,00	2 870,00	220 070,00	206 416,67	2 101,53	204 315,14	15 754,86
65	Autres charges de gestion courante	3 500 000,00	3 040 000,00	6 540 000,00	6 300 623,09	207 468,22	6 093 154,87	446 845,13
67	Charges exceptionnelles	40 000,00	15 000,00	55 000,00	35 598,32		35 598,32	19 401,68
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	239 450,86	-15 000,00	224 450,86				224 450,86
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 111 400,86</b>	<b>3 042 870,00</b>	<b>10 154 270,86</b>	<b>9 775 221,32</b>	<b>441 231,73</b>	<b>9 333 989,59</b>	<b>820 281,27</b>
023	Virement à la section d'investissement (	74 537,97		74 537,97				74 537,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	170 000,00		170 000,00	149 420,51		149 420,51	20 579,49
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>244 537,97</b>		<b>244 537,97</b>	<b>149 420,51</b>		<b>149 420,51</b>	<b>95 117,46</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 355 938,83</b>	<b>3 042 870,00</b>	<b>10 398 808,83</b>	<b>9 924 641,83</b>	<b>441 231,73</b>	<b>9 483 410,10</b>	<b>915 398,73</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
013	Atténuations de charges		2 870,00	2 870,00	4 342,50		4 342,50	-1 472,50
70	Ventes de produits fabriqués prestations	10 680,00	9 190 000,00	9 200 680,00	8 942 776,25		8 942 776,25	257 903,75
74	Subventions d'exploitation		228 000,00	228 000,00	371 493,66		371 493,66	-143 493,66
75	Autres produits de gestion courante	6 378 000,00	-6 378 000,00		3 151 402,85	3 150 757,85	645,00	-645,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00		10 000,00	31 030,99		31 030,99	-21 030,99
78	Reprises sur provisions et dépréciations				20 000,00		20 000,00	-20 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>6 398 680,00</b>	<b>3 042 870,00</b>	<b>9 441 550,00</b>	<b>12 521 046,25</b>	<b>3 150 757,85</b>	<b>9 370 288,40</b>	<b>71 261,60</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 100,00		3 100,00				3 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 100,00</b>		<b>3 100,00</b>				<b>3 100,00</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	954 158,83		954 158,83				954 158,83
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 355 938,83</b>	<b>3 042 870,00</b>	<b>10 398 808,83</b>	<b>12 521 046,25</b>	<b>3 150 757,85</b>	<b>9 370 288,40</b>	<b>1 028 520,43</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 198,80		1 198,80
2188	Autres	72 490,71		72 490,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	73 689,51		73 689,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	73 689,51		73 689,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	73 689,51		73 689,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	73 689,51		73 689,51

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	13 361,81	0,01	13 361,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>13 361,81</b>	<b>0,01</b>	<b>13 361,80</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>13 361,81</b>	<b>0,01</b>	<b>13 361,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 361,81</b>	<b>0,01</b>	<b>13 361,80</b>
28033	Amortissements frais d'insertion	414,00		414,00
28145	Amortissements installations générales a	4 062,00		4 062,00
28181	Installations générales agencements et a	87,00		87,00
28182	Matériel de transport	244,00		244,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	619,20		619,20
28184	Mobilier	290,57		290,57
28188	Amortissements autres	143 703,74		143 703,74
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>149 420,51</b>		<b>149 420,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>149 420,51</b>		<b>149 420,51</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>162 782,32</b>	<b>0,01</b>	<b>162 782,31</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de servic	24 086,40		24 086,40
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	40 935,91	2 575,17	38 360,74
611	Sous-traitance générale	2 845 225,58	219 686,82	2 625 538,76
6135	Locations mobilières	2 215,58		2 215,58
6156	Maintenance	14 597,87		14 597,87
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	23,04		23,04
6248	Divers	718,52		718,52
6256	Missions	106,25		106,25
6261	Frais d'affranchissement	37 787,74	9 399,99	28 387,75
6262	Frais de télécommunications	847,46		847,46
627	Services bancaires et assimilés	1 754,82		1 754,82
6281	Concours divers -cotisations	1 022,00		1 022,00
6287	Remboursements de frais	263 262,07		263 262,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 232 583,24</b>	<b>231 661,98</b>	<b>3 000 921,26</b>
6331	Versement de transport	1 759,91		1 759,91
6332	Cotisations versées au FNAL	729,47		729,47
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	135,81		135,81
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	55,04		55,04
6411	Salaires, appointements, commissions de	106 411,15	0,03	106 411,12
6413	Primes et gratifications	31 995,89		31 995,89
6414	Indemnités et avantages divers	1 526,73		1 526,73
6415	Supplément familial	5 999,88		5 999,88
6451	Cotisations à l'URSSAF	22 922,71		22 922,71
6453	Cotisations aux caisses de retraite	28 234,81		28 234,81

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 782,29		1 782,29
6478	Autres charges sociales diverses	4 415,93	2 101,50	2 314,43
648	Autres charges de personnel	447,05		447,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>206 416,67</b>	<b>2 101,53</b>	<b>204 315,14</b>
6541	Créances admises en non-valeur	22 921,34		22 921,34
658	Charges diverses de gestion courante	6 277 701,75	207 468,22	6 070 233,53
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>6 300 623,09</b>	<b>207 468,22</b>	<b>6 093 154,87</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	35 598,32		35 598,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>35 598,32</b>		<b>35 598,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>9 775 221,32</b>	<b>441 231,73</b>	<b>9 333 989,59</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	149 420,51		149 420,51
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>149 420,51</b>		<b>149 420,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>149 420,51</b>		<b>149 420,51</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>9 924 641,83</b>	<b>441 231,73</b>	<b>9 483 410,10</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	4 342,50		4 342,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>4 342,50</b>		<b>4 342,50</b>
706	Prestations de services	8 891 319,35		8 891 319,35
7083	Locations diverses	33 020,72		33 020,72
7087	Remboursements de frais	18 436,18		18 436,18
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>8 942 776,25</b>		<b>8 942 776,25</b>
74	Subventions d'exploitation	371 493,66		371 493,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>371 493,66</b>		<b>371 493,66</b>
7588	Autres	3 151 402,85	3 150 757,85	645,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3 151 402,85</b>	<b>3 150 757,85</b>	<b>645,00</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	21 873,36		21 873,36
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	9 157,63		9 157,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>31 030,99</b>		<b>31 030,99</b>
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	20 000,00		20 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>12 521 046,25</b>	<b>3 150 757,85</b>	<b>9 370 288,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>12 521 046,25</b>	<b>3 150 757,85</b>	<b>9 370 288,40</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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		94 580,78			0,01	13 361,81	0,01	107 942,59		107 942,58
1022	Sous Total compte 1022		94 580,78			0,01	13 361,81	0,01	107 942,59		107 942,58
102	Sous Total compte 102		94 580,78			0,01	13 361,81	0,01	107 942,59		107 942,58
1068	Autres réserves		84 258,90						84 258,90		84 258,90
106	Sous Total compte 106		84 258,90						84 258,90		84 258,90
10	Sous Total compte 10		178 839,68			0,01	13 361,81	0,01	192 201,49		192 201,48
110	Report à nouveau solde créditeur		537 029,50		417 129,33				954 158,83		954 158,83
11	Sous Total compte 11		537 029,50		417 129,33				954 158,83		954 158,83
12	Résultat exercice bénéf ou perte		417 129,33	417 129,33				417 129,33	417 129,33		0,00
12	Sous Total compte 12		417 129,33	417 129,33				417 129,33	417 129,33		0,00
1312	Région		43 981,94						43 981,94		43 981,94
131	Sous Total compte 131		43 981,94						43 981,94		43 981,94
13912	Subv équipt transf - Région	43 981,94						43 981,94		43 981,94	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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	Sous Total compte 1391	43 981,94						43 981,94		43 981,94	
139	Sous Total compte 139	43 981,94						43 981,94		43 981,94	
13	Sous Total compte 13	43 981,94	43 981,94					43 981,94	43 981,94		0,00
181	Cpte liaison : affectation		817 966,16						817 966,16		817 966,16
18	Sous Total compte 18		817 966,16						817 966,16		817 966,16
	<b>Total classe 1</b>	<b>43 981,94</b>	<b>1 994 946,61</b>	<b>417 129,33</b>	<b>417 129,33</b>	<b>0,01</b>	<b>13 361,81</b>	<b>461 111,28</b>	<b>2 425 437,75</b>	<b>43 981,94</b>	<b>2 008 308,41</b>
2033	Frais d'insertion	2 070,00						2 070,00		2 070,00	
203	Sous Total compte 203	2 070,00						2 070,00		2 070,00	
2051	Concessions et droits assimilés	96 249,86						96 249,86		96 249,86	
205	Sous Total compte 205	96 249,86						96 249,86		96 249,86	
20	Sous Total compte 20	98 319,86						98 319,86		98 319,86	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	60 936,31						60 936,31		60 936,31	
214	Sous Total compte 214	60 936,31						60 936,31		60 936,31	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
2181	Instal gales agencet amngts divers	521,70						521,70		521,70	
2182	Mat de transport	27 840,19						27 840,19		27 840,19	
2183	Mat bureau mat informatique	3 854,03				1 198,80		5 052,83		5 052,83	
2184	Mobilier	2 914,30						2 914,30		2 914,30	
2188	Autres	1 472 764,10				72 490,71		1 545 254,81		1 545 254,81	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>1 507 894,32</b>				<b>73 689,51</b>		<b>1 581 583,83</b>		<b>1 581 583,83</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 568 830,63</b>				<b>73 689,51</b>		<b>1 642 520,14</b>		<b>1 642 520,14</b>	
28033	Amort frais d'insertion		1 566,00				414,00		1 980,00		1 980,00
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>1 566,00</b>				<b>414,00</b>		<b>1 980,00</b>		<b>1 980,00</b>
2805	Concessions droits similaires brevets		96 249,86						96 249,86		96 249,86
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>97 815,86</b>				<b>414,00</b>		<b>98 229,86</b>		<b>98 229,86</b>
28145	Amort inst gen agct amgt construct		4 264,20				4 062,00		8 326,20		8 326,20
<b>2814</b>	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>4 264,20</b>				<b>4 062,00</b>		<b>8 326,20</b>		<b>8 326,20</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
28181	Instal gales agencet amngts divers		347,80				87,00		434,80		434,80
28182	Mat de transport		27 350,31				244,00		27 594,31		27 594,31
28183	Mat bureau mat informatique		3 234,83				619,20		3 854,03		3 854,03
28184	Mobilier		179,58				290,57		470,15		470,15
28188	Amort autres		754 779,01				143 703,74		898 482,75		898 482,75
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>785 891,53</b>				<b>144 944,51</b>		<b>930 836,04</b>		<b>930 836,04</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>790 155,73</b>				<b>149 006,51</b>		<b>939 162,24</b>		<b>939 162,24</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>887 971,59</b>				<b>149 420,51</b>		<b>1 037 392,10</b>		<b>1 037 392,10</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 667 150,49</b>	<b>887 971,59</b>			<b>73 689,51</b>	<b>149 420,51</b>	<b>1 740 840,00</b>	<b>1 037 392,10</b>	<b>1 740 840,00</b>	<b>1 037 392,10</b>
4011	Fournisseurs		221 908,53	3 002 793,82	2 994 392,47			3 002 793,82	3 216 301,00		213 507,18
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>221 908,53</b>	<b>3 002 793,82</b>	<b>2 994 392,47</b>			<b>3 002 793,82</b>	<b>3 216 301,00</b>		<b>213 507,18</b>
4041	Fournis immob			73 689,51	73 689,51			73 689,51	73 689,51		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>73 689,51</b>	<b>73 689,51</b>			<b>73 689,51</b>	<b>73 689,51</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
408	Fournis factures non parvenues		222 261,99	222 261,99	246 792,86			222 261,99	469 054,85		246 792,86
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>444 170,52</b>	<b>3 298 745,32</b>	<b>3 314 874,84</b>			<b>3 298 745,32</b>	<b>3 759 045,36</b>		<b>460 300,04</b>
4111	Clients - amiable	585 837,37		9 082 776,25	8 818 490,46			9 668 613,62	8 818 490,46	850 123,16	
4116	Clients - contentieux	229 633,38		268 460,34	257 161,41			498 093,72	257 161,41	240 932,31	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>815 470,75</b>		<b>9 351 236,59</b>	<b>9 075 651,87</b>			<b>10 166 707,34</b>	<b>9 075 651,87</b>	<b>1 091 055,47</b>	
418	Clients - produits non encore facturés	3 040 000,00		2 900 000,00	3 040 000,00			5 940 000,00	3 040 000,00	2 900 000,00	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>3 855 470,75</b>		<b>12 251 236,59</b>	<b>12 115 651,87</b>			<b>16 106 707,34</b>	<b>12 115 651,87</b>	<b>3 991 055,47</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			140 412,29	141 042,29			140 412,29	141 042,29		630,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>140 412,29</b>	<b>141 042,29</b>			<b>140 412,29</b>	<b>141 042,29</b>		<b>630,00</b>
431	Sécurité sociale			25 856,98	29 426,58			25 856,98	29 426,58		3 569,60
437	Autres organismes sociaux			25 524,84	30 023,65			25 524,84	30 023,65		4 498,81
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>51 381,82</b>	<b>59 450,23</b>			<b>51 381,82</b>	<b>59 450,23</b>		<b>8 068,41</b>
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			10 855,61	10 855,61			10 855,61	10 855,61		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
443	Sous Total compte 443			10 855,61	10 855,61			10 855,61	10 855,61		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 177,53	2 337,15			2 177,53	2 337,15		159,62
44	Sous Total compte 44			13 033,14	13 192,76			13 033,14	13 192,76		159,62
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 027 147,84	6 207 223,11	5 938 565,40			6 207 223,11	7 965 713,24		1 758 490,13
45	Sous Total compte 45		2 027 147,84	6 207 223,11	5 938 565,40			6 207 223,11	7 965 713,24		1 758 490,13
466	Excédtt de verSEMENT			50 744,10	52 203,01			50 744,10	52 203,01		1 458,91
46711	Autres comptes créditeurs			5 675 394,97	5 675 476,53			5 675 394,97	5 675 476,53		81,56
4671	Sous Total compte 4671			5 675 394,97	5 675 476,53			5 675 394,97	5 675 476,53		81,56
46721	Débiteurs divers - amiable	15 400,00		32 323,41	46 219,65			47 723,41	46 219,65	1 503,76	
46726	Débiteurs divers - contentieux			15 400,00	15 400,00			15 400,00	15 400,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	15 400,00		47 723,41	61 619,65			63 123,41	61 619,65	1 503,76	
467	Sous Total compte 467	15 400,00		5 723 118,38	5 737 096,18			5 738 518,38	5 737 096,18	1 422,20	
4686	Divers - charges à payer		207 468,22	207 468,22	612 874,83			207 468,22	820 343,05		612 874,83

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
468	Sous Total compte 468		207 468,22	207 468,22	612 874,83			207 468,22	820 343,05		612 874,83
46	Sous Total compte 46	15 400,00	207 468,22	5 981 330,70	6 402 174,02			5 996 730,70	6 609 642,24		612 911,54
4711	Verst des régisseurs			645,00	645,00			645,00	645,00		0,00
4712	Viremts réimputés		105,05	105,05				105,05	105,05		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			512 913,22	512 913,22			512 913,22	512 913,22		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		71,35	12 515,46	15 446,09			12 515,46	15 517,44		3 001,98
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,02	155 553,42	155 553,40			155 553,42	155 553,42		0,00
47141	Sous Total compte 47141		71,37	168 068,88	170 999,49			168 068,88	171 070,86		3 001,98
4714	Sous Total compte 4714		71,37	168 068,88	170 999,49			168 068,88	171 070,86		3 001,98
4718	Autres recettes à régulariser		121,98	21 728,19	21 616,26			21 728,19	21 738,24		10,05
471	Sous Total compte 471		298,40	703 460,34	706 173,97			703 460,34	706 472,37		3 012,03
4721	Dép sans mandatement préalable			9 630,12	9 574,30			9 630,12	9 574,30	55,82	
4722	DACR commission carte bancaire			457,55	457,55			457,55	457,55		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			818,27	818,27			818,27	818,27		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>10 905,94</b>	<b>10 850,12</b>			<b>10 905,94</b>	<b>10 850,12</b>	<b>55,82</b>	
4751	Redevables sur rôle			5 991 327,67	5 991 327,67			5 991 327,67	5 991 327,67		0,00
4757	Produits sur rôle			5 991 319,35	5 991 319,35			5 991 319,35	5 991 319,35		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>11 982 647,02</b>	<b>11 982 647,02</b>			<b>11 982 647,02</b>	<b>11 982 647,02</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>298,40</b>	<b>12 697 013,30</b>	<b>12 699 671,11</b>			<b>12 697 013,30</b>	<b>12 699 969,51</b>		<b>2 956,21</b>
491	Dépréciat comptes de clients		20 000,00	20 000,00				20 000,00	20 000,00		0,00
<b>49</b>	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>				<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 870 870,75</b>	<b>2 699 084,98</b>	<b>40 660 376,27</b>	<b>40 684 622,52</b>			<b>44 531 247,02</b>	<b>43 383 707,50</b>	<b>3 992 615,05</b>	<b>2 845 075,53</b>
51172	Chèques impayés			399,82	399,82			399,82	399,82		0,00
51176	TIP impayés			137,61	137,61			137,61	137,61		0,00
51178	Autres valeurs impayées			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>637,43</b>	<b>637,43</b>			<b>637,43</b>	<b>637,43</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			6 042,43	5 825,08			6 042,43	5 825,08	217,35	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>6 679,86</b>	<b>6 462,51</b>			<b>6 679,86</b>	<b>6 462,51</b>	<b>217,35</b>	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>6 679,86</b>	<b>6 462,51</b>			<b>6 679,86</b>	<b>6 462,51</b>	<b>217,35</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			149 420,51	149 420,51			149 420,51	149 420,51		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			22 921,34	22 921,34			22 921,34	22 921,34		0,00
<b>587</b>	<b>Sous Total compte 587</b>			<b>22 921,34</b>	<b>22 921,34</b>			<b>22 921,34</b>	<b>22 921,34</b>		<b>0,00</b>
588	Autres virements internes			58,64	58,64			58,64	58,64		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>172 400,49</b>	<b>172 400,49</b>			<b>172 400,49</b>	<b>172 400,49</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>179 080,35</b>	<b>178 863,00</b>			<b>179 080,35</b>	<b>178 863,00</b>	<b>217,35</b>	<b>0,00</b>
604	Achts études presta serv					24 086,40		24 086,40		24 086,40	
6063	Autres fourniturentretien et petit équipt					40 935,91	2 575,17	40 935,91	2 575,17	38 360,74	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>40 935,91</b>	<b>2 575,17</b>	<b>40 935,91</b>	<b>2 575,17</b>	<b>38 360,74</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>65 022,31</b>	<b>2 575,17</b>	<b>65 022,31</b>	<b>2 575,17</b>	<b>62 447,14</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
611	Sous-traitance générale					2 845 225,58	219 686,82	2 845 225,58	219 686,82	2 625 538,76	
6135	Locations mobilières					2 215,58		2 215,58		2 215,58	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>2 215,58</b>		<b>2 215,58</b>		<b>2 215,58</b>	
6156	Maintenance					14 597,87		14 597,87		14 597,87	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>14 597,87</b>		<b>14 597,87</b>		<b>14 597,87</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>2 862 039,03</b>	<b>219 686,82</b>	<b>2 862 039,03</b>	<b>219 686,82</b>	<b>2 642 352,21</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					23,04		23,04		23,04	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>23,04</b>		<b>23,04</b>		<b>23,04</b>	
6248	Divers					718,52		718,52		718,52	
624	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>718,52</b>		<b>718,52</b>		<b>718,52</b>	
6256	Missions					106,25		106,25		106,25	
625	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>106,25</b>		<b>106,25</b>		<b>106,25</b>	
6261	Frais d'affranchissement					37 787,74	9 399,99	37 787,74	9 399,99	28 387,75	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
6262	Frais de télécommunication					847,46		847,46		847,46	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>38 635,20</b>	<b>9 399,99</b>	<b>38 635,20</b>	<b>9 399,99</b>	<b>29 235,21</b>	
627	Services bancaires et assimilés					1 754,82		1 754,82		1 754,82	
6281	Concours divers - cotisations					1 022,00		1 022,00		1 022,00	
6287	Remboursements de frais					263 262,07		263 262,07		263 262,07	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>264 284,07</b>		<b>264 284,07</b>		<b>264 284,07</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>305 521,90</b>	<b>9 399,99</b>	<b>305 521,90</b>	<b>9 399,99</b>	<b>296 121,91</b>	
6331	Verst de transport					1 759,91		1 759,91		1 759,91	
6332	Cotisations versées au FNAL					729,47		729,47		729,47	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					135,81		135,81		135,81	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					55,04		55,04		55,04	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>2 680,23</b>		<b>2 680,23</b>		<b>2 680,23</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>2 680,23</b>		<b>2 680,23</b>		<b>2 680,23</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
6411	Salaires, appointements base					106 411,15	0,03	106 411,15	0,03	106 411,12	
6413	Primes et gratifications					31 995,89		31 995,89		31 995,89	
6414	Indemnités et avantages divers					1 526,73		1 526,73		1 526,73	
6415	Supplément familial					5 999,88		5 999,88		5 999,88	
64198	Autres remboursements						4 342,50		4 342,50		4 342,50
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>4 342,50</b>		<b>4 342,50</b>		<b>4 342,50</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>145 933,65</b>	<b>4 342,53</b>	<b>145 933,65</b>	<b>4 342,53</b>	<b>141 591,12</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					22 922,71		22 922,71		22 922,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					28 234,81		28 234,81		28 234,81	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 782,29		1 782,29		1 782,29	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>52 939,81</b>		<b>52 939,81</b>		<b>52 939,81</b>	
6478	Autres charges sociales diverses					4 415,93	2 101,50	4 415,93	2 101,50	2 314,43	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>4 415,93</b>	<b>2 101,50</b>	<b>4 415,93</b>	<b>2 101,50</b>	<b>2 314,43</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
648	Autres charges de personnel					447,05		447,05		447,05	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					203 736,44	6 444,03	203 736,44	6 444,03	197 292,41	
6541	Créances admises ANV					22 921,34		22 921,34		22 921,34	
654	<b>Sous Total compte 654</b>					22 921,34		22 921,34		22 921,34	
658	Charges diverses gest courante					6 277 701,75	207 468,22	6 277 701,75	207 468,22	6 070 233,53	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					6 300 623,09	207 468,22	6 300 623,09	207 468,22	6 093 154,87	
673	Titres annulés exercices antérieurs					35 598,32		35 598,32		35 598,32	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					35 598,32		35 598,32		35 598,32	
6811	DA - immob corpo et incorpo					149 420,51		149 420,51		149 420,51	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					149 420,51		149 420,51		149 420,51	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					149 420,51		149 420,51		149 420,51	
	<b>Total classe 6</b>					9 924 641,83	445 574,23	9 924 641,83	445 574,23	9 483 410,10	4 342,50
706	Prestations de services						8 891 319,35		8 891 319,35		8 891 319,35

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
7083	Locations diverses						33 020,72		33 020,72		33 020,72
7087	Remboursements de frais						18 436,18		18 436,18		18 436,18
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>51 456,90</b>		<b>51 456,90</b>		<b>51 456,90</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>8 942 776,25</b>		<b>8 942 776,25</b>		<b>8 942 776,25</b>
74	Subv exploitation						371 493,66		371 493,66		371 493,66
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>371 493,66</b>		<b>371 493,66</b>		<b>371 493,66</b>
7588	Autres					3 150 757,85	3 151 402,85	3 150 757,85	3 151 402,85		645,00
758	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>3 150 757,85</b>	<b>3 151 402,85</b>	<b>3 150 757,85</b>	<b>3 151 402,85</b>		<b>645,00</b>
75	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>3 150 757,85</b>	<b>3 151 402,85</b>	<b>3 150 757,85</b>	<b>3 151 402,85</b>		<b>645,00</b>
7718	Autres prod except sur opé gestion						21 873,36		21 873,36		21 873,36
771	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>21 873,36</b>		<b>21 873,36</b>		<b>21 873,36</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						9 157,63		9 157,63		9 157,63
77	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>31 030,99</b>		<b>31 030,99</b>		<b>31 030,99</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						20 000,00		20 000,00		20 000,00
781	Sous Total compte 781						20 000,00		20 000,00		20 000,00
78	Sous Total compte 78						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Total classe 7					3 150 757,85	12 516 703,75	3 150 757,85	12 516 703,75	0,00	9 365 945,90
	Total général	5 582 003,18	5 582 003,18	41 256 585,95	41 280 614,85	13 149 089,20	13 125 060,30	59 987 678,33	59 987 678,33	15 261 064,44	15 261 064,44

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2017

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

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								
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								
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								
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

94800 - REOMI CC VAL ESSONNE

Exercice 2017

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

Observations :

**BOULIERAC Karine (1018491486-0), INSPECTEUR FINANCES PUBLIQUES**

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 06/03/2018

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 **REOMI CC VAL ESSONNE** pendant l'année 2017 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**GRANGE Sylvie (1017102903-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**

A LA FERTE-ALAIS, le 07/03/2018

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

