

AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Reçu le 09/06/2017



# Compte de Gestion

Année 2016



**Service de l'Assainissement**

**Commune de Saint Germain de Confolens**



AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Recu le 09/06/2017

## SOMMAIRE

\*\*\*

Commune de Saint Germain de Confolens

Assainissement

- I. Guide de lecture
- II. Etat récapitulatif du compte
- III. Etats synthétiques de la facturation
- IV. Annexe:
  - Etat des impayés

AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Regu le 09/06/2017

## **I. GUIDE DE LECTURE**



AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Recu le 09/06/2017

## Guide de lecture des comptes de gestion

### Page Récapitulative

◀Etat récapitulatif de la facturation et des annexes contractuelles du décompte faisant avec synthèse financière (acomptes et solde à reverser).

### Etat synthétique de la facturation par commune

◀Détail de la facturation des abonnements et des consommations par type de redevance (Eau, Assainissement, Prélèvement, Lutte contre la Pollution, Modernisation des Réseaux...) et par bénéficiaire (Collectivité, SAUR,...) pour chaque commune du contrat.

### Etat récapitulatif de la facturation des abonnements

◀Présentation du nombre d'abonnements et du montant global facturé par période et par prix unitaire pour les bénéficiaires Collectivité et SAUR.

### Etat synthétique de la facturation pour les consommations

◀Répartition des m3 facturés par tranche tarifaire, par exercice et par bénéficiaire Collectivité et SAUR.

◀Détail des m3 facturés suite à l'Emission Générale, lors des abonnements et résiliations, et lors des régularisations pour chaque catégorie de clients (particuliers, branchements communaux,...)

*NB : les m3 des branchements communaux peuvent être assujettis ou non à la part collectivité.*

### Nombre de branchements

◀ Nombre de branchements ayant au moins un contrat dont le statut à la date indiquée est actif

AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_04-DE  
Regu le 09/06/2017

## **II. ETAT RECAPITULATIF DU COMPTE**

AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Recu le 09/06/2017

Département de la CHARENTE

Commune Nouvelle de CONFOLENS  
Ex Commune de SAINT GERMAIN DE CONFOLENS**COMPTE DE PRESTATION ASSAINISSEMENT**

ANNEE 2016

Désignation des Opérations	Nombre M3	Montant Surtaxe	
1 - <u>ABONNEMENTS FACTURES</u> (2ème semestre 2016)		7 014,71 €	
2 - <u>M3 CONSOMMES FACTURES</u>	1 897	2 276,40 €	
<i>TOTAL DES EMISSIONS</i> Nombre de branchements au 31/12/2016 : 55	1 897	9 291,11 €	
3 - <u>CREANCES IRRECOUVRABLES</u> (Annexes)		- €	
4 - <u>VALEURS IMPAYEES EN COURS</u>	-	1 579,60 €	
5 - <u>REPRISE IMPAYES ANTERIEURS</u>		181,51 €	
<b>Résultats généraux</b>	<b>1 897</b>	<b>7 893,02 €</b>	
- <u>Trop versé</u>	-	4 835,22 €	
- <u>Acomptes versés</u> :			
- le 01/03/2017	-	2 417,39 €	
Reste dû par Collectivitée		<b>640,41 €</b>	

Certifié conforme

Isle, le 20 avril 2017

AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Reçu le 09/06/2017

### **III. ETATS SYNTHETIQUES DE LA FACTURATION**



169600/05

## ETAT SYNTHETIQUE DE LA FACTURATION

Prestation de services/Assainissement  
Encaissement Société

Commune Nouvelle de CONFOLENS  
Ex COMMUNE DE SAINT GERMAIN DE CONFOLENS

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

### GLOBAL

Article \ Redevance	Nbre Abonts Facturés	Nbre M3 Facturés	Montant HT Facturé	Montant HT à reverser
20C Abonnement part Communale	61		7 014,71 €	7 014,71 €
20C Consommation part Communale		1 897	2 276,40 €	2 276,40 €
Modernisation des Réseaux		1 891	340,38 €	
				<b>9 291,11 €</b>

AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Reçu le 09/06/2017





169600/05

AR PREFECTURE 016-200054047-20170606-2017_06 Recu le 09/06/2017	ETAT RECAPITULATIF DE LA FACTURATION ABONNEMENT
---	--

COMMUNE DE CONFOLENS

Prestation de service / Assainissement

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Encaissement Société

	Abonnements facturés	Prix unitaire	Produit HT	TVA
<b>20CAbonnement part Communale</b>				
<b>Branchements communaux Global</b>				
<b>Emission générale</b>				
		<b>Facturation Annuelle</b>		
	6	112,00	672,00	0,00
<b>Total EG</b>	6		<b>672,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subdiv.</b>	6		<b>672,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total CS</b>	6		<b>672,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Générales Global</b>				
<b>Emission générale</b>				
		<b>Facturation Annuelle</b>		
	36	112,00	3 817,18	0,00
	13	160,00	2 080,00	0,00
<b>Total EG</b>	49		<b>5 897,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Souscriptions / Résiliations</b>				
		<b>Facturation Annuelle</b>		
	2	112,00	135,41	0,00
	4	160,00	310,12	0,00
<b>Total Sousc/Résil</b>	6		<b>445,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Subdiv.</b>	55		<b>6 342,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total CS</b>	55		<b>6 342,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Redevance</b>	<b>61</b>		<b>7 014,71</b>	<b>0,00</b>
		Produit HT	7 014,71	
		TOTAL HT	7 014,71	
		TVA	0,00	
		TOTAL TTC	7 014,71	



AR PREFECTURE

16-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Recu le 09/06/2017

ETAT SYNTHETIQUE DE LA FACTURATION

169600/05

COMMUNE DE CONFOLENS

Encaissement Société

Prestation de service /  
Assainissement

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Consommation

20C Consommation part Communale

	M3 facturés	Tranche	Prix unitaire	Produit HT	TVA
Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016	1 770		1,2	2 124,00	
<b>Total Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016</b>	<b>1 770</b>			<b>2 124,00</b>	<b>0,00</b>
Exercice du 02/07/2015 au 31/12/2015	118		1,2	141,60	
<b>Total Exercice du 02/07/2015 au 31/12/2015</b>	<b>118</b>			<b>141,60</b>	<b>0,00</b>
Exercices antérieurs	9		1,2	10,80	
<b>Total Exercices antérieurs</b>	<b>9</b>			<b>10,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Redevance</b>	<b>1 897</b>			<b>2 276,40</b>	<b>0,00</b>

Produit HT	2 276,40
TOTAL HT	2 276,40
TVA	0,00
TOTAL TTC	2 276,40



AR PREFECTURE

16-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Recu le 09/06/2017

ETAT SYNTHETIQUE DE LA FACTURATION

169600/05

COMMUNE DE CONFOLENS

Encaissement Société

Prestation de service /  
Assainissement

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

## Consommation

## 20C Consommation part Communale

Date de facturation	Période de facturation	M3 Facturés	Tranche	Prix unitaire	Produit HT	TVA
<b>Emission générale</b>						
<b>Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016</b>						
<b>Branchements communaux / Global - Facturation Annuelle</b>						
31/12/2016 Réelle	Année 2016	83		1,2	99,60	
		83			99,60	
<b>Total Branchements communaux / Global - Facturation Annuelle</b>					99,60	0,00
<b>Générales / Global - Facturation Annuelle</b>						
31/12/2016 Réelle	Année 2016	1 687		1,2	2 024,40	
		1 687			2 024,40	
<b>Total Générales / Global - Facturation Annuelle</b>					2 024,40	0,00
<b>Total Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016</b>					2 124,00	0,00
<b>Total Emission générale</b>					2 124,00	0,00
<b>Souscriptions / Résiliations</b>						
<b>Exercice du 02/07/2015 au 31/12/2015</b>						
<b>Générales / Global - Facturation Annuelle</b>						
		118		1,2	141,60	
		118			141,60	
<b>Total Générales / Global - Facturation Annuelle</b>					141,60	0,00
<b>Total Exercice du 02/07/2015 au 31/12/2015</b>					141,60	0,00
<b>Total Souscriptions / Résiliations</b>					141,60	0,00
<b>Autre</b>						
<b>Exercices antérieurs</b>						
<b>Générales / Global - Facturation Annuelle</b>						
		9		1,2	10,80	
		9			10,80	
<b>Total Générales / Global - Facturation Annuelle</b>					10,80	0,00
<b>Total Exercices antérieurs</b>					10,80	0,00
<b>Total Autre</b>					10,80	0,00

Produit HT 2 276,40

TOTAL HT 2 276,40

TVA 0,00



AR PREFECTURE  
16-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Reçu le 09/06/2017

ETAT SYNTHETIQUE DE LA FACTURATION

169600/05

COMMUNE DE CONFOLENS

Encaissement Société

Prestation de service /  
Assainissement

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

---

TOTAL TTC	2 276,40
-----------	----------

AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
Reçu le 09/06/2017

## IV. ANNEXES



AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE DEDUCTION DES FACTURES IMPAYEES  
 Reçu le 09/06/2017

SAUR

COMMUNE DE CONFOLENS

Société / Assainissement

169600/05

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Encaissement Société

Sous-totaux	Facturé HT	Facturé TVA	Facturé TTC
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	136,00	0,00	136,00
Global	136,00	0,00	136,00
20CAbonnement part Communale	136,00	0,00	136,00
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	9,60	0,00	9,60
Global	9,60	0,00	9,60
20CConsommation part Communale	9,60	0,00	9,60
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	1,44	0,00	1,44
Global	1,44	0,00	1,44
Part organisme	1,44	0,00	1,44
<b>Année 2015</b>	<b>147,04</b>	<b>0,00</b>	<b>147,04</b>
Part à reverser :	<b>145,60</b>	<b>0</b>	<b>145,60</b>
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	941,57	0,00	941,57
Global	941,57	0,00	941,57
20CAbonnement part Communale	941,57	0,00	941,57
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	268,80	0,00	268,80
Global	268,80	0,00	268,80
20CConsommation part Communale	268,80	0,00	268,80
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	40,32	0,00	40,32
Global	40,32	0,00	40,32
Part organisme	40,32	0,00	40,32
<b>Année 2016</b>	<b>1 250,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,69</b>
Part à reverser :	<b>1 210,37</b>	<b>0</b>	<b>1 210,37</b>
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	194,95	0,00	194,95
Global	194,95	0,00	194,95
20CAbonnement part Communale	194,95	0,00	194,95
<b>Année 2017</b>	<b>194,95</b>	<b>0,00</b>	<b>194,95</b>
Part à reverser :	<b>194,95</b>	<b>0</b>	<b>194,95</b>
<b>TOTAL DEDUCTION DES FACTURES IMPAYEES</b>	<b>1 592,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 592,68</b>
<b>PART A REVERSER :</b>	<b>1 550,92</b>	<b>0</b>	<b>1 550,92</b>



AR PREFECTURE

016-200054047-20170606-2017\_06\_06\_04-DE  
 DEDUCTION DES FACTURES IMPAYEES (PARTIELLES)  
 Recu le 09/06/2017

SAUR

COMMUNE DE CONFOLENS

Société / Assainissement

169600/05

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Encaissement Société

REFERENCES FACTURES	Facturé HT Régulé HT	Facturé TVA Régulé TVA	Impayé HT	Impayé TVA
<b>Année 2015</b>				
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	56,00 - 47,31	0,00 0,00	8,69	0,00
Global	56,00 - 47,31	0,00 0,00	8,69	0,00
20CAbonnement part Communale	56,00 - 47,31	0,00 0,00	8,69	0,00
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	21,60 - 18,25	0,00 0,00	3,35	0,00
Global	21,60 - 18,25	0,00 0,00	3,35	0,00
20CConsommation part Communale	21,60 - 18,25	0,00 0,00	3,35	0,00
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	3,24 - 2,74	0,00 0,00	0,50	0,00
Global	3,24 - 2,74	0,00 0,00	0,50	0,00
Part organisme	3,24 - 2,74	0,00 0,00	0,50	0,00
<b>Total Année 2015</b>	<b>80,84</b> <b>- 68,30</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>12,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Part à reverser :</b>	<b>77,60</b> <b>- 65,56</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>12,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Année 2016</b>				
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	112,00 - 109,25	0,00 0,00	2,75	0,00
Global	112,00 - 109,25	0,00 0,00	2,75	0,00
20CAbonnement part Communale	112,00 - 109,25	0,00 0,00	2,75	0,00
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	48,00 - 46,82	0,00 0,00	1,18	0,00
Global	48,00 - 46,82	0,00 0,00	1,18	0,00
20CConsommation part Communale	48,00 - 46,82	0,00 0,00	1,18	0,00
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	7,20 - 7,02	0,00 0,00	0,18	0,00
Global	7,20 - 7,02	0,00 0,00	0,18	0,00
Part organisme	7,20 - 7,02	0,00 0,00	0,18	0,00
<b>Total Année 2016</b>	<b>167,20</b> <b>- 163,09</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Part à reverser :</b>	<b>160,00</b> <b>- 156,07</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Année 2017</b>				
Commune: 16322 - ST GERMAIN DE CONFOLENS	54,62 - 41,91	0,00 0,00	12,71	0,00
Global	54,62 - 41,91	0,00 0,00	12,71	0,00
20CAbonnement part Communale	54,62 - 41,91	0,00 0,00	12,71	0,00



AR PREFECTURE
016-200054047-20170606-2017_06_04-DE
Reçu le 09/06/2017

DEDUCTION DES FACTURES IMPAYEES (PARTIELLES)

SAUR

COMMUNE DE CONFOLENS

Société / Assainissement

169600/05

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Encaissement Société

REFERENCES FACTURES	Facturé HT Régulé HT	Facturé TVA Régulé TVA	Impayé HT	Impayé TVA
Année 2017				
<b>Total Année 2017</b>	<b>54,62</b> <b>- 41,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>12,71</b>	<b>0,00</b>
<b>Part à reverser :</b>	<b>54,62</b> <b>- 41,91</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>12,71</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL FACTURE IMPAYEES</b>	<b>302,66</b> <b>- 273,30</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>29,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Part à reverser :</b>	<b>292,22</b> <b>- 263,54</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>28,68</b>	<b>0,00</b>