

01/01/2020 : Assainissement Condé **17402** (sur 014017) au 1/1/2020 intègre solde des comptes et résultats du 17411 au 31/12/2019.

En 2018 SPANC Condé **17411** (sur 014017) par transfert de la BS 2017 du 93606

En 2017 SPANC CC VIRE AU NOIREAU. **93606** (sur 014043) reprend la BE 2017 de CC Condé 94804 au cours ex.2017 par ONB.

31/12/2017 SPANC CC Condé 94804 (sur 014043) . Soldé par ONB au 31/12/2017 pour bascule sur 93606. Pas d'OB sur 2017

Au 01/01/2016 SPANC CC Condé **94804** (sur 014043) reprend BS 25005 au 31/12/2015

En 2014 : SPANC CC Condé **25005** (sur 014017) reprend BS 2014 014017 234 (de 212) SPANC SGDC (qq écritures jusqu'en av 2014 sur St Germain)

Opération 01

4581 4582 différence

Historique OB

4581 4582

BS de 25005 SPANC CC Condé sur 014017 au 31/12/2015 repris en BE 2016 de 94804 SPANC CC Condé sur 014043

01/01/16	392 722,74	366 529,46	-26 193,28	2016	119 214	209 195	
Au 01/01/2017	511 936,74	575 724,46	63 787,72	2017	137 218	60 138	
Au 01/01/2018	649 154,74	635 862,46	-13 292,28	2018	0	3 939	
Au 1/1/2019	649 154,74	639 801,46	-9 353,28	2019	155 792	154 273	
Au 1/1/2020	804 946,74	794 054,46	-10 892,28	2020	10 844	10 844	encaissé le 26/12/2019 P 503 ex.2019
Au 1/1/2021	815 790,74	804 898,46	-10 892,28				

Opération 02

01/01/16	1 000,00	0,00		
Au 1/1/2017	26 000,00	34 041,02	8 041,02	expliqués
Au 01/01/2018	26 000,00	34 041,02	8 041,02	

2016 25 000 34 041,02

en débit :
Facture Guibet : terrassement 25 K€ + **813,26** au 458103
Enregistrement dissocié car manque crédits.

Opération 03

01/01/16	983,10	9 578,70	8 595,60
Au 01/01/2017	1 796,36	9 578,70	7 782,34
Au 01/01/2018	1 796,36	9 578,70	7 782,34
Au 1/1/2021			

813,26

débit : à tort sur 03 concerne opération 02

Opération 04

01/01/16	360,00		??
Au 01/01/2017	58 774,25	58 414,25	-360
Au 01/01/2018	66 023,25	70 313,25	4 290,00
Au 1/1/2021	66 023,25	70 313,25	4 290,00

2016 58 414,25

2017 7 249

2017 11 899

(BE 4582 nulle)
2 529,50 Bizieux +2 548 Gamblin + 2 171,50 SIQUOT
7 249 et **4 650** : subv.du dptt
pas de PJ P 503 : « subv.réhabilitation département »
28/03/17

37 570,04

29 529,02

						Débits BE 2016	395065,84
						Crédits BE 2016	376108,16
Année		Articles budgétaires					18957,68
2016	6226	458102	458103	458102			
	5727,76	25000	813,26	1000	32 541,02	factures	
				(2015)	17490	Agence Eau	13111 BE Ag;de l'Eau
						13 992 + 3 498	De 2016
							14 452,06
	'5 727,76 + 813,26 + 1 200 + 300 = 8 041,02				Solde 458202		: 15 051,02

Alors que imputés 458202 Agence de l'eau : 13 992 + 3 498 + **1 200 + 300**
(aucun justif.titres P 503 Agence de l'eau en 2016).

01/01/2017 Quand CC Vire au Noireau reprend comptes CC Condé SPANC

4581	4582	Différence
598 507,35	677 758,43	79 251,08

01/01/2018 Quand Asst Condé reprend comptes de CC Vire au Noireau

742 974,35	749 795,43	6 821,08
------------	------------	----------

01/01/21 909 610,35 918 831,43 9 221,08 Ok avec balance fin 2022

Ecritures de régularisation :

Débits			Total Débits	Crédits	Net 458
458102	458103	458104		458201	
8 041,02	7 782,34	4 290,00	20 113,36	10 892,28	-9 221,08

1068
9 221,08