

**030039**

**TRES. LE VIGAN**

**35100 SCE EAU DOURBIES**

ORIGINE DOCUMENT : pbouvier1-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN  
Budget collectivité : SCE EAU DOURBIES  
Filtre : Edition Partielle : 0  
Filtre : Edition Provisoire : 1  
Filtre : A Viser : 0

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. LE VIGAN**

**N° CODIQUE 030039**

**Date d'édition : 31/08/2011**

**IDENTIFIANT BUDGET 35100**

**N° de SIRET 21300105000037**

**SCE EAU DOURBIES**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2011**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur départemental des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Pierre BOUVIER**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2011 AU 31/08/2011**

030039

TRES. LE VIGAN

Date d'édition : 31/08/2011

V365.010.042



Population :

Nomenclature M49 abrégée

Vote par

Nature

Exercice 2011

## SOMMAIRE

		PAGES
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>32</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	33
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	40
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>41</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

**BILAN SYNTHÉTIQUE****En milliers d’Euros**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>0,00</b>	Dotations	69,75
Terrains	16,23	Fonds globalisés	53,52
Constructions	51,04	Réserves	164,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	526,86	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	995,74	Report à nouveau	0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-22,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	203,02
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 589,87</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	234,54
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 589,87</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>703,23</b>
Créances	5,28	<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	0,00	Fournisseurs (2)	45,57
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	846,30
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>5,28</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>891,87</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>891,87</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 595,15</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 595,15</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l’exercice N+1

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Concessions, brevets, licences, marques ..				
<b>ACTIF</b>	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	16 230,47	0,00	16 230,47	16 230,47
	Constructions en toute propriété	53 217,19	2 177,86	51 039,33	52 369,75
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions sur sol autrui en tte prop				
	Installations, mat outil techn en tte pro	1 009 390,98	482 526,82	526 864,16	545 362,39
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en tte propriété	995 737,40	0,00	995 737,40	0,00
	Immobilisations affectées en tte prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus mis à disposition				
	Constructions reçues mises à dispos				
	Constructions sur sol autrui mise à disp				
	Instal mat et outill tech mise à dispos				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>2 074 576,04</b>	<b>484 704,68</b>	<b>1 589 871,36</b>	<b>613 962,61</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	2 074 576,04	484 704,68	1 589 871,36	613 962,61
	Autres immob corpo mises à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
<b>ACTIF</b>	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations,matériels outillage techn				
<b>IMMOBILISE</b>	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
<b>(SUITE)</b>	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 074 576,04</b>	<b>484 704,68</b>	<b>1 589 871,36</b>	<b>613 962,61</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	5 279,78	0,00	5 279,78	9 040,40
	Créances irrécouvrables ANV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collect public				
	Créances sur les BA ou le BP				
	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>5 279,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5 279,78</b>	<b>9 040,40</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 079 855,82	484 704,68	1 595 151,14	623 003,01
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	Dotations	69 745,43	69 745,43
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par la coll de rattachement	234 537,93	234 537,93
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	164 407,81	141 092,99
	Report à nouveau	0,00	14 643,83
	Résultat exercice	-22 004,41	8 670,99
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement	203 022,05	71 986,96
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	53 516,60	46 224,72
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>703 225,41</b>	<b>586 902,85</b>

030039  
TRES. LE VIGAN



I-2  
Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
<b>POUR RISQUES</b>			
<b>ET CHARGES</b>			

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	1 198,95
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	45 565,94	0,00
	Dettes envers l'Etat et collect public		
	Dettes envers les BA ou le BP	846 304,79	34 901,21
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>891 870,73</b>	<b>36 100,16</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE</b>	Recettes à classer ou à régulariser	55,00	0,00
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	55,00	0,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 595 151,14	623 003,01
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

030039

TRES. LE VIGAN



I-3

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1,56	39,01
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	1,56	39,01
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	11,70	20,17
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	19,83	18,13
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	31,52	38,29
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	-29,96	0,71
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	-29,96	0,71
<b>Produits exceptionnels</b>	7,96	7,96
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	7,96	7,96
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	-22,00	8,67

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau		31 760,00
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 561,67	7 247,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 561,67</b>	<b>39 007,02</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achat mat prem et autr approvision		
Variation stock mat pem,autr approvis		
Autres achats et charges externes	11 695,24	20 168,31
Impôts, taxes, sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil		

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	19 828,65	18 125,83
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	31 523,89	38 294,14
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-29 962,22	712,88
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits nets sur cession de VMP		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

35100 –SCE EAU DOURBIES

### COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)		
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-29 962,22	712,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 957,81	7 958,11
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 957,81	7 958,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		



**ANNEXE**





**EXECUTION BUDGETAIRE**

**35100 –SCE EAU DOURBIES**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 401 236,00	46 462,00	3 447 698,00
Titres de recettes émis (b)	189 428,25	9 519,48	198 947,73
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b –c)	189 428,25	9 519,48	198 947,73
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 401 236,00	46 462,00	3 447 698,00
Mandats émis (f)	1 003 695,21	31 523,89	1 035 219,10
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	1 003 695,21	31 523,89	1 035 219,10
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	814 266,96	22 004,41	836 271,37

35100 –SCE EAU DOURBIES

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE EAU DOURBIES					
Investissement	-50 374,58	0,00	-814 266,96	0,00	-864 641,54
Fonctionnement	23 314,82	23 314,82	-22 004,41	0,00	-22 004,41
Sous-Total	-27 059,76	23 314,82	-836 271,37	0,00	-886 645,95
TOTAL III	-27 059,76	23 314,82	-836 271,37	0,00	-886 645,95
TOTAL I + II + III	-27 059,76	23 314,82	-836 271,37	0,00	-886 645,95





















35100 SCE EAU DOURBIES  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT –DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 –2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	982,27		982,27
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	139,35		139,35
613	Locations, droits de passage et servitud	1 210,36		1 210,36
615	Entretien et réparations	533,42		533,42
618	Divers	66,06		66,06
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	3 687,57		3 687,57
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	100,27		100,27
628	Divers	1 465,94		1 465,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 185,24		8 185,24
621	Personnel extérieur au service	3 510,00		3 510,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 510,00		3 510,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 695,24		11 695,24
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	19 828,65		19 828,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	19 828,65		19 828,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	19 828,65		19 828,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	31 523,89		31 523,89



**COMPTABILITE**  
**DES DENIERS ET VALEURS**

35100 –SCE EAU DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		69 745,43						69 745,43		69 745,43
10222	FCTVA		46 224,72			7 291,88			53 516,60		53 516,60
	Sous Total compte 1022		46 224,72			7 291,88			53 516,60		53 516,60
	Sous Total compte 102		115 970,15			7 291,88			123 262,03		123 262,03
1068	Autres réserves		141 092,99			23 314,82			164 407,81		164 407,81
	Sous Total compte 106		141 092,99			23 314,82			164 407,81		164 407,81
	Sous Total compte 10		257 063,14			30 606,70			287 669,84		287 669,84
110	Report à nouveau solde créditeur		14 643,83	23 314,82	8 670,99			23 314,82			0,00
	Sous Total compte 11		14 643,83	23 314,82	8 670,99			23 314,82			0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		8 670,99	8 670,99				8 670,99			0,00
	Sous Total compte 12		8 670,99	8 670,99				8 670,99			0,00
131	Subv équipt		119 367,17			138 992,90			258 360,07		258 360,07
1391	Subv équipt	47 380,21				7 957,81			55 338,02		55 338,02

35100 –SCE EAU DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 139	47 380,21				7 957,81		55 338,02		55 338,02	
	Sous Total compte 13	47 380,21				7 957,81		55 338,02			
			119 367,17				138 992,90		258 360,07		203 022,05
181	Cpte liaison : affectation								234 537,93		234 537,93
	Sous Total compte 18		234 537,93						234 537,93		234 537,93
	Total classe 1	47 380,21		31 985,81		7 957,81		87 323,83		55 338,02	
			634 283,06		8 670,99		169 599,60		812 553,65		780 567,84
211	Terrains	7 445,68						7 445,68		7 445,68	
212	Agencet amégat terr	8 784,79						8 784,79		8 784,79	
213	Constructions	53 217,19						53 217,19		53 217,19	
2156	Mat spécif exploit	1 009 390,98						1 009 390,98		1 009 390,98	
	Sous Total compte 215	1 009 390,98						1 009 390,98		1 009 390,98	
	Sous Total compte 21	1 078 838,64						1 078 838,64		1 078 838,64	
2313	Constructions					5 635,15		5 635,15		5 635,15	
2315	Instal mat outil techn					990 102,25		990 102,25		990 102,25	

35100 –SCE EAU DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 231					995 737,40		995 737,40		995 737,40	
	Sous Total compte 23					995 737,40		995 737,40		995 737,40	
2813	Constructions		847,44				1 330,42		2 177,86		2 177,86
28156	Mat spécif exploit		464 028,59				18 498,23		482 526,82		482 526,82
	Sous Total compte 2815		464 028,59				18 498,23		482 526,82		482 526,82
	Sous Total compte 281		464 876,03				19 828,65		484 704,68		484 704,68
	Sous Total compte 28		464 876,03				19 828,65		484 704,68		484 704,68
	Total classe 2	1 078 838,64	464 876,03			995 737,40	19 828,65	2 074 576,04	484 704,68	2 074 576,04	484 704,68
4011	Fournisseurs		1 198,95	12 654,79	11 455,84			12 654,79	12 654,79		0,00
	Sous Total compte 401		1 198,95	12 654,79	11 455,84			12 654,79	12 654,79		0,00
4041	Fournis immob			995 737,40				995 737,40	995 737,40		0,00
40471	Fournis immob –Retenues de garantie				45 565,94				45 565,94		45 565,94
	Sous Total compte 4047				45 565,94				45 565,94		45 565,94

35100 –SCE EAU DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404			995 737,40				995 737,40			
					1 041 303,34				1 041 303,34		45 565,94
	Sous Total compte 40			1 008 392,19				1 008 392,19			
			1 198,95		1 052 759,18				1 053 958,13		45 565,94
4111	Clients –amiable	8 615,57		1 678,72				10 294,29		4 908,50	
					5 385,79				5 385,79		
4116	Clients –contentieux	171,98						171,98		171,98	
	Sous Total compte 411	8 787,55		1 678,72				10 466,27		5 080,48	
					5 385,79				5 385,79		
41211	Clients redev poll domest amiable	252,85		6,95				259,80		199,30	
					60,50				60,50		
	Sous Total compte 4121	252,85		6,95				259,80		199,30	
					60,50				60,50		
	Sous Total compte 412	252,85		6,95				259,80		199,30	
					60,50				60,50		
	Sous Total compte 41	9 040,40		1 685,67				10 726,07		5 279,78	
					5 446,29				5 446,29		
431	Sécurité sociale			239,40				239,40			
					239,40				239,40		0,00
	Sous Total compte 43			239,40				239,40			0,00
					239,40				239,40		0,00
4511				151 786,07				151 786,07			
			34 901,21		963 189,65				998 090,86		846 304,79
	Sous Total compte 451			151 786,07				151 786,07			
			34 901,21		963 189,65				998 090,86		846 304,79

35100 –SCE EAU DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45		34 901,21	151 786,07	963 189,65			151 786,07	998 090,86		846 304,79
4713	Recettes perçues avant émission titres			146 284,78	146 339,78			146 284,78	146 339,78		55,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
	Sous Total compte 47141			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
	Sous Total compte 4714			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
	Sous Total compte 471			146 339,78	146 394,78			146 339,78	146 394,78		55,00
4728	DACR –autres dépenses à régulariser			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
	Sous Total compte 472			55,00	55,00			55,00	55,00		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			124,00	124,00			124,00	124,00		0,00
	Sous Total compte 478			124,00	124,00			124,00	124,00		0,00
	Sous Total compte 47			146 518,78	146 573,78			146 518,78	146 573,78		55,00
	Total classe 4	9 040,40	36 100,16	1 308 622,11	2 168 208,30			1 317 662,51	2 204 308,46	5 279,78	891 925,73
580	Opérations d'ordre budgétaires			27 786,46	27 786,46			27 786,46	27 786,46		0,00

35100 –SCE EAU DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			55,00				55,00			
					55,00				55,00		0,00
	Sous Total compte 58			27 841,46				27 841,46			0,00
					27 841,46				27 841,46		0,00
	Total classe 5			27 841,46				27 841,46		0,00	0,00
					27 841,46				27 841,46		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					982,27		982,27		982,27	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					139,35		139,35		139,35	
	Sous Total compte 606					1 121,62		1 121,62		1 121,62	
	Sous Total compte 60					1 121,62		1 121,62		1 121,62	
613	Locat, droit passage, servitudes diverses					1 210,36		1 210,36		1 210,36	
615	Entretien et réparations					533,42		533,42		533,42	
618	Divers					66,06		66,06		66,06	
	Sous Total compte 61					1 809,84		1 809,84		1 809,84	
621	Personnel extérieur au service					3 510,00		3 510,00		3 510,00	
622	Rémunérations intermédiaires honoraires					3 687,57		3 687,57		3 687,57	

35100 –SCE EAU DOURBIES

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 01/09/2011

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
626	Frais postaux et frais de télécom					100,27		100,27		100,27	
628	Divers					1 465,94		1 465,94		1 465,94	
	Sous Total compte 62					8 763,78		8 763,78		8 763,78	
6811	DA –immob corpo et incorpo					19 828,65		19 828,65		19 828,65	
	Sous Total compte 681					19 828,65		19 828,65		19 828,65	
	Sous Total compte 68					19 828,65		19 828,65		19 828,65	
	Total classe 6					31 523,89		31 523,89		31 523,89	0,00
704	Travaux						1 561,67		1 561,67		1 561,67
	Sous Total compte 70						1 561,67		1 561,67		1 561,67
777	Quote part subv invest virée au résultat						7 957,81		7 957,81		7 957,81
	Sous Total compte 77						7 957,81		7 957,81		7 957,81
	Total classe 7						9 519,48		9 519,48	0,00	9 519,48
	Total général	1 135 259,25		1 368 449,38		1 035 219,10		3 538 927,73		2 166 717,73	
		1 135 259,25		2 204 720,75		198 947,73		3 538 927,73		2 166 717,73	





35100 SCE EAU DOURBIES  
PAGE DE SIGNATURES

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

A \_\_\_\_\_, le

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 SCE EAU DOURBIES pendant l'année 2011 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A \_\_\_\_\_, le

Vu par \_\_\_\_\_ 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

**030039**

**TRES. LE VIGAN**

**35100 SCE EAU DOURBIES**

**Nombre de pages : 41**

**FIN DE DOCUMENT**