

030039

TRES. LE VIGAN

38200 SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

ORIGINE DOCUMENT : pbouvier1-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN
Budget collectivité : SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE
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 38200

N° de SIRET 21300229800064

SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE M

**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
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale			3
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
2EME PARTIE : Exécution budgétaire			21
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
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs			32
1 Balance des comptes	Etat III-1		33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2		42
4EME PARTIE : Page des signatures			43

SITUATION PATRIMONIALE

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,48	Dotations	0,00
Terrains	4,77	Fonds globalisés	177,07
Constructions	245,17	Réserves	218,32
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 168,56	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	8,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-72,83
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	544,98
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 418,50	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	381,43
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 419,98	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 257,84
Créances	132,64	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	278,92
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	132,64	Total dettes à court terme	0,06
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	278,98
		Comptes de régularisations	15,79
TOTAL ACTIF	1 552,62	TOTAL PASSIF	1 552,62

(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

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	2 112,50	633,75	1 478,75	1 690,00
	Concessions, brevets, licences, marques ..	15 527,03	15 527,03	0,00	0,00
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	4 772,12	0,00	4 772,12	4 772,12
	Constructions en toute propriété	293 186,57	48 015,93	245 170,64	253 347,42
IMMOBILISE	Constructions sur sol autrui en tte prop				
	Installations, mat outil techn en tte pro	2 011 850,91	843 295,28	1 168 555,63	1 229 623,99
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en tte propriété				
	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				
	MONTANT A REPORTER	2 327 449,13	907 471,99	1 419 977,14	1 489 433,53

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	2 327 449,13	907 471,99	1 419 977,14	1 489 433,53
	Autres immob corpo mises à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
ACTIF	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Constructions sur sol d'autrui				
	Installations,matériels outillage techn				
IMMOBILISE	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
(SUITE)	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 327 449,13	907 471,99	1 419 977,14	1 489 433,53

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

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				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	4 965,69	0,00	4 965,69	20 214,66
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collect public				
	Créances sur les BA ou le BP	127 674,37	0,00	127 674,37	128 189,91
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	132 640,06	0,00	132 640,06	148 404,57

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

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				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 460 089,19	907 471,99	1 552 617,20	1 637 838,10
REGULARI					
SATION					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par la coll de rattachement	381 434,55	381 434,55
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	218 320,71	218 320,71
	Report à nouveau	8 867,74	21 785,05
	Résultat exercice	-72 831,08	-12 917,31
PROPRES	Subventions d'investissement	544 978,01	566 474,03
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	177 069,63	177 069,63
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 257 839,56	1 352 166,66

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

BILAN (en Euros)

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

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit	278 922,92	284 808,54
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	526,60
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et collect public		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	60,00	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	278 982,92	285 335,14

030039
TRES. LE VIGAN



I-2
Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	15 794,72	336,30
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	15 794,72	336,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 552 617,20	1 637 838,10
REGULARI			
SATION			

030039

TRES. LE VIGAN



I-3

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	12,00	6,21
Produits des services	17,80	95,29
Autres produits	0,00	12,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	29,80	114,14
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	17,22	29,63
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	84,67	83,77
Autres charges	9,64	12,81
Charges courantes non financières	111,54	126,21
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-81,74	-12,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	11,57	13,67
RESULTAT COURANT FINANCIER	-11,57	-13,67
RESULTAT COURANT	-93,31	-25,74
Produits exceptionnels	21,50	19,11
Charges exceptionnelles	1,02	6,28
RESULTAT EXCEPTIONNEL	20,48	12,83
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-72,83	-12,92

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau		78 063,03
Prestations de services		3 375,89
Divers produits d'exploitation	17 800,00	13 850,07
Production stockée		
Production immobilisée		12 639,06
Subventions d'exploitation	12 000,00	6 207,94
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	29 800,00	114 135,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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	17 222,57	29 633,90
Impôts, taxes, sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil	9 642,78	12 141,02

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	84 672,80	83 767,81
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		671,80
TOTAL II	111 538,15	126 214,53
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-81 738,15	-12 078,54
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	11 569,11	13 665,14

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	11 569,11	13 665,14
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-11 569,11	-13 665,14
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-93 307,26	-25 743,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	21 496,02	19 110,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	21 496,02	19 110,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 019,84	6 283,63
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 019,84	6 283,63

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	270 756,00	155 564,00	426 320,00
Titres de recettes émis (b)	84 672,80	51 676,02	136 348,82
Réductions de titres (c)	0,00	380,00	380,00
Recettes nettes (d = b -c)	84 672,80	51 296,02	135 968,82
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	270 756,00	155 564,00	426 320,00
Mandats émis (f)	42 598,05	124 127,10	166 725,15
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	42 598,05	124 127,10	166 725,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent	42 074,75		
(h -d) Déficit		72 831,08	30 756,33

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2010	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2011	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2011	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2011
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 ET ASST ST ANDRE DE MA					
Investissement	138 673,93	0,00	42 074,75	0,00	180 748,68
Fonctionnement	8 867,74	0,00	-72 831,08	0,00	-63 963,34
Sous-Total	147 541,67	0,00	-30 756,33	0,00	116 785,34
TOTAL III	147 541,67	0,00	-30 756,33	0,00	116 785,34
TOTAL I + II + III	147 541,67	0,00	-30 756,33	0,00	116 785,34

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	46 144,00	400,00	46 544,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	13 300,00		13 300,00
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	5 000,00	-400,00	4 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	66 444,00		66 444,00
023	Virement à la section d'investissement(4 300,00		4 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	84 820,00		84 820,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	89 120,00		89 120,00
TOTAL GENERAL		155 564,00		155 564,00

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	46 544,00	26 865,35		26 865,35	19 678,65
65	500,00				500,00
66	13 300,00	11 569,11		11 569,11	1 730,89
67	1 500,00	1 019,84		1 019,84	480,16
022	4 600,00				4 600,00
TOTAL	66 444,00	39 454,30		39 454,30	26 989,70
023	4 300,00				4 300,00
042	84 820,00	84 672,80		84 672,80	147,20
TOTAL	89 120,00	84 672,80		84 672,80	4 447,20
TOTAL GENERAL	155 564,00	124 127,10		124 127,10	31 436,90

38200 SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA
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
604	Achats d'études –prestations de service	7 797,76		7 797,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	5 043,56		5 043,56
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 201,37		2 201,37
6066	Carburants	103,64		103,64
615	Entretien et réparations	996,74		996,74
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	965,97		965,97
623	Publicité publications relations publicu	112,53		112,53
627	Services bancaires et assimilés	1,00		1,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	9 642,78		9 642,78
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	26 865,35		26 865,35
66111	Intérêts réglés à l'échéance	11 569,11		11 569,11
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	11 569,11		11 569,11
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 019,84		1 019,84
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 019,84		1 019,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	39 454,30		39 454,30
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	84 672,80		84 672,80
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	84 672,80		84 672,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	84 672,80		84 672,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	124 127,10		124 127,10

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

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
10222	FCTVA		177 069,63						177 069,63		177 069,63
	Sous Total compte 1022		177 069,63						177 069,63		177 069,63
	Sous Total compte 102		177 069,63						177 069,63		177 069,63
1068	Autres réserves		218 320,71						218 320,71		218 320,71
	Sous Total compte 106		218 320,71						218 320,71		218 320,71
	Sous Total compte 10		395 390,34						395 390,34		395 390,34
110	Report à nouveau solde créditeur		21 785,05	12 917,31				12 917,31	21 785,05		8 867,74
	Sous Total compte 11		21 785,05	12 917,31				12 917,31	21 785,05		8 867,74
12	Résultat exercice bénéf ou perte	12 917,31			12 917,31			12 917,31	12 917,31		0,00
	Sous Total compte 12	12 917,31			12 917,31			12 917,31	12 917,31		0,00
131	Subv équipt		644 880,35						644 880,35		644 880,35
1391	Subv équipt	78 406,32				21 496,02		99 902,34		99 902,34	
	Sous Total compte 139	78 406,32				21 496,02		99 902,34		99 902,34	

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

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 13	78 406,32				21 496,02		99 902,34			
			644 880,35						644 880,35		544 978,01
1641	Emprunts en euros					5 885,62		5 885,62			
			284 808,54						284 808,54		278 922,92
	Sous Total compte 164					5 885,62		5 885,62			
			284 808,54						284 808,54		278 922,92
	Sous Total compte 16					5 885,62		5 885,62			
			284 808,54						284 808,54		278 922,92
181	Cpte liaison : affectation										
			381 434,55						381 434,55		381 434,55
	Sous Total compte 18										
			381 434,55						381 434,55		381 434,55
	Total classe 1	91 323,63		12 917,31		27 381,64		131 622,58		99 902,34	
			1 728 298,83		12 917,31				1 741 216,14		1 709 495,90
203	Frais études recherche et dév	2 112,50						2 112,50		2 112,50	
205	Concessions droits similaires brevets	15 527,03						15 527,03		15 527,03	
	Sous Total compte 20	17 639,53						17 639,53		17 639,53	
211	Terrains	4 772,12						4 772,12		4 772,12	
213	Constructions	293 186,57						293 186,57		293 186,57	
2156	Mat spécif exploit	803 009,28				15 216,41		818 225,69		818 225,69	

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

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
2158	Autres	1 193 625,22						1 193 625,22		1 193 625,22	
	Sous Total compte 215	1 996 634,50				15 216,41		2 011 850,91		2 011 850,91	
	Sous Total compte 21	2 294 593,19				15 216,41		2 309 809,60		2 309 809,60	
2803	Amort frais études rech dév frais inscrit		422,50				211,25		633,75		633,75
2805	Concessions droits similaires brevets		15 527,03						15 527,03		15 527,03
	Sous Total compte 280		15 949,53				211,25		16 160,78		16 160,78
2813	Constructions		39 839,15				8 176,78		48 015,93		48 015,93
28156	Mat spécif exploit		44 816,56				28 053,49		72 870,05		72 870,05
28158	Amort autres		722 193,95				48 231,28		770 425,23		770 425,23
	Sous Total compte 2815		767 010,51				76 284,77		843 295,28		843 295,28
	Sous Total compte 281		806 849,66				84 461,55		891 311,21		891 311,21
	Sous Total compte 28		822 799,19				84 672,80		907 471,99		907 471,99
	Total classe 2	2 312 232,72				15 216,41		2 327 449,13		2 327 449,13	
			822 799,19			84 672,80		907 471,99		907 471,99	

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA
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
4011	Fournisseurs		526,60	17 748,17	17 221,57			17 748,17	17 748,17		0,00
	Sous Total compte 401		526,60	17 748,17	17 221,57			17 748,17	17 748,17		0,00
4041	Fournis immob			15 216,41	15 216,41			15 216,41	15 216,41		0,00
	Sous Total compte 404			15 216,41	15 216,41			15 216,41	15 216,41		0,00
	Sous Total compte 40		526,60	32 964,58	32 437,98			32 964,58	32 964,58		0,00
4111	Clients –amiable	17 916,21		18 485,79	31 571,86			36 402,00	31 571,86	4 830,14	
4116	Clients –contentieux	37,26			31,00			37,26	31,00	6,26	
	Sous Total compte 411	17 953,47		18 485,79	31 602,86			36 439,26	31 602,86	4 836,40	
41211	Clients redev poll domest amiable	2 261,19		8,71	2 140,61			2 269,90	2 140,61	129,29	
	Sous Total compte 4121	2 261,19		8,71	2 140,61			2 269,90	2 140,61	129,29	
	Sous Total compte 412	2 261,19		8,71	2 140,61			2 269,90	2 140,61	129,29	
	Sous Total compte 41	20 214,66		18 494,50	33 743,47			38 709,16	33 743,47	4 965,69	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA
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 441			12 000,00				12 000,00			
					12 000,00				12 000,00		0,00
446	Agences de l'eau			9 642,78				9 642,78			0,00
					9 642,78				9 642,78		0,00
	Sous Total compte 44			21 642,78				21 642,78			0,00
					21 642,78				21 642,78		0,00
4511		128 189,91		61 013,19				189 203,10		127 674,37	
					61 528,73				61 528,73		
	Sous Total compte 451	128 189,91		61 013,19				189 203,10		127 674,37	
					61 528,73				61 528,73		
	Sous Total compte 45	128 189,91		61 013,19				189 203,10		127 674,37	
					61 528,73				61 528,73		
466	Excédent de versement			131,30				131,30			60,00
					191,30				191,30		
4671	Autres comptes créditeurs – créditeurs divers			1 019,84				1 019,84			0,00
					1 019,84				1 019,84		
	Sous Total compte 467			1 019,84				1 019,84			0,00
					1 019,84				1 019,84		
	Sous Total compte 46			1 151,14				1 151,14			60,00
					1 211,14				1 211,14		
4713	Recettes perçues avant émission titres										15 649,72
					15 649,72				15 649,72		
471411	Excédent à réimputer – pers physiques			191,30				191,30			145,00
			336,30						336,30		
	Sous Total compte 47141			191,30				191,30			145,00
			336,30						336,30		

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA
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 4714		336,30	191,30				191,30	336,30		145,00
	Sous Total compte 471		336,30	191,30	15 649,72			191,30	15 986,02		15 794,72
4721	Dép sans mandatement préalable			17 454,73	17 454,73			17 454,73	17 454,73		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			1,00	1,00			1,00	1,00		0,00
	Sous Total compte 472			17 455,73	17 455,73			17 455,73	17 455,73		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			314,50	314,50			314,50	314,50		0,00
	Sous Total compte 478			314,50	314,50			314,50	314,50		0,00
	Sous Total compte 47		336,30	17 961,53	33 419,95			17 961,53	33 756,25		15 794,72
	Total classe 4	148 404,57	862,90	153 227,72	183 984,05			301 632,29	184 846,95	132 640,06	15 854,72
580	Opérations d'ordre budgétaires			106 168,82	106 168,82			106 168,82	106 168,82		0,00
	Sous Total compte 58			106 168,82	106 168,82			106 168,82	106 168,82		0,00
	Total classe 5			106 168,82	106 168,82			106 168,82	106 168,82	0,00	0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					7 797,76		7 797,76		7 797,76	

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

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
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					5 043,56		5 043,56		5 043,56	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					2 201,37		2 201,37		2 201,37	
6066	Carburants					103,64		103,64		103,64	
	Sous Total compte 606					7 348,57		7 348,57		7 348,57	
	Sous Total compte 60					15 146,33		15 146,33		15 146,33	
615	Entretien et réparations					996,74		996,74		996,74	
	Sous Total compte 61					996,74		996,74		996,74	
622	Rémunérations intermédiaires honoraires					965,97		965,97		965,97	
623	Publicité publications relations publiques					112,53		112,53		112,53	
627	Services bancaires et assimilés					1,00		1,00		1,00	
	Sous Total compte 62					1 079,50		1 079,50		1 079,50	
6378	Autres impôts taxes versés assimilés					9 642,78		9 642,78		9 642,78	
	Sous Total compte 637					9 642,78		9 642,78		9 642,78	

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

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 63					9 642,78		9 642,78		9 642,78	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					11 569,11		11 569,11		11 569,11	
	Sous Total compte 6611					11 569,11		11 569,11		11 569,11	
	Sous Total compte 661					11 569,11		11 569,11		11 569,11	
	Sous Total compte 66					11 569,11		11 569,11		11 569,11	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 019,84		1 019,84		1 019,84	
	Sous Total compte 67					1 019,84		1 019,84		1 019,84	
6811	DA –immob corpo et incorpo					84 672,80		84 672,80		84 672,80	
	Sous Total compte 681					84 672,80		84 672,80		84 672,80	
	Sous Total compte 68					84 672,80		84 672,80		84 672,80	
	Total classe 6					124 127,10		124 127,10		124 127,10	0,00
704	Travaux					380,00		380,00			17 800,00
	Sous Total compte 70					380,00	18 180,00	380,00	18 180,00		17 800,00
							18 180,00		18 180,00		17 800,00

38200 –SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA
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
74	Subv exploitation						12 000,00		12 000,00		12 000,00
	Sous Total compte 74						12 000,00		12 000,00		12 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						21 496,02		21 496,02		21 496,02
	Sous Total compte 77						21 496,02		21 496,02		21 496,02
	Total classe 7					380,00	51 676,02	380,00	51 676,02	0,00	51 296,02
	Total général	2 551 960,92	2 551 960,92	272 313,85	303 070,18	167 105,15	136 348,82	2 991 379,92	2 991 379,92	2 684 118,63	2 684 118,63



38200 SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA
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 ET ASST ST ANDRE DE MA 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 lepar l'organe délibérant.

A , le

030039

TRES. LE VIGAN

38200 SCE EAU ET ASST ST ANDRE DE MA

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT