

030039

TRES. LE VIGAN

35400 SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

ORIGINE DOCUMENT : pbouvier1-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN
Budget collectivité : SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU
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 35400

N° de SIRET 21300297500034

SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

**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	40
4EME PARTIE : Page des signatures		41

SITUATION PATRIMONIALE

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2011

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	3,61	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	20,98
Constructions	0,00	Réserves	126,28
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	240,55	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	101,93
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-32,26
Autres immobilisations corporelles	0,69	Subventions transférables	6,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	241,24	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	127,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	244,84	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	350,94
Créances	111,30	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,88
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	111,30	Total dettes à court terme	0,90
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	0,90
		Comptes de régularisations	4,31
TOTAL ACTIF	356,14	TOTAL PASSIF	356,14

(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

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	4 006,60	400,66	3 605,94	4 006,60
	Concessions, brevets, licences, marques ..				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
IMMOBILISE	Constructions sur sol autrui en tte prop				
	Installations, mat outil techn en tte pro	424 146,99	183 596,48	240 550,51	220 010,05
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 143,68	457,46	686,22	914,95
	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	429 297,27	184 454,60	244 842,67	224 931,60

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	429 297,27	184 454,60	244 842,67	224 931,60
	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	429 297,27	184 454,60	244 842,67	224 931,60

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

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	4 872,17	0,00	4 872,17	70 459,92
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collect public				
	Créances sur les BA ou le BP	106 426,58	0,00	106 426,58	89 799,89
	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	111 298,75	0,00	111 298,75	160 259,81

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

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)	540 596,02	184 454,60	356 141,42	385 191,41
REGULARI					
SATION					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations		
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par la coll de rattachement	127 244,57	127 244,57
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	126 283,98	120 794,98
	Report à nouveau	101 932,79	82 082,63
	Résultat exercice	-32 255,26	25 339,16
PROPRES	Subventions d'investissement	6 746,25	8 095,50
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	20 984,27	20 984,27
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	350 936,60	384 541,11

030039
TRES. LE VIGAN



I-2
Exercice 2011

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

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

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	876,31	205,00
	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	23,29	0,00
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	899,60	205,00

030039
TRES. LE VIGAN



I-2
Exercice 2011

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	4 305,22	445,30
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 305,22	445,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	356 141,42	385 191,41
REGULARI			
SATION			

030039

TRES. LE VIGAN



I-3

Exercice 2011

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

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	1,22	84,38
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1,22	84,38
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	10,88	39,84
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	10,87	9,60
Autres charges	12,79	10,94
Charges courantes non financières	34,54	60,39
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-33,32	23,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-33,32	23,99
Produits exceptionnels	1,35	1,35
Charges exceptionnelles	0,29	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,06	1,35
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-32,26	25,34

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau		70 002,65
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 219,60	14 372,37
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 219,60	84 375,02
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	10 882,09	39 841,39
Impôts, taxes, sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil	12 601,00	10 753,00

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	10 866,73	9 604,15
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation	186,57	186,57
TOTAL II	34 536,39	60 385,11
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-33 316,79	23 989,91
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

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

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)	-33 316,79	23 989,91
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 349,25	1 349,25
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 349,25	1 349,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	287,72	
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	287,72	

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
<i>RECETTES</i>			
Prévisions budgétaires totales (a)	178 176,00	186 782,00	364 958,00
Titres de recettes émis (b)	16 355,73	2 568,85	18 924,58
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	16 355,73	2 568,85	18 924,58
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	178 176,00	186 782,00	364 958,00
Mandats émis (f)	32 127,05	34 824,11	66 951,16
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	32 127,05	34 824,11	66 951,16
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d -h) Excédent			
(h -d) Déficit	15 771,32	32 255,26	48 026,58

35400 -SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

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 ST SAUVEUR CAMPRIEU					
Investissement	52 187,72	0,00	-15 771,32	0,00	36 416,40
Fonctionnement	107 421,79	5 489,00	-32 255,26	0,00	69 677,53
Sous-Total	159 609,51	5 489,00	-48 026,58	0,00	106 093,93
TOTAL III	159 609,51	5 489,00	-48 026,58	0,00	106 093,93
TOTAL I + II + III	159 609,51	5 489,00	-48 026,58	0,00	106 093,93

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	53 000,00		53 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 000,00		15 000,00
65	Autres charges de gestion courante	800,00		800,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	1 482,00		1 482,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	70 782,00		70 782,00
023	Virement à la section d'investissement(105 000,00		105 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 000,00		11 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	116 000,00		116 000,00
TOTAL GENERAL		186 782,00		186 782,00

35400 SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU
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	2 498 , 32		2 498 , 32
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 839 , 61		2 839 , 61
6066	Carburants	375 , 19		375 , 19
6068	Autres matières et fournitures	828 , 00		828 , 00
615	Entretien et réparations	2 160 , 38		2 160 , 38
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	2 180 , 59		2 180 , 59
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	12 601 , 00		12 601 , 00
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	23 483 , 09		23 483 , 09
651	Redevances pour concessions brevets li	186 , 57		186 , 57
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	186 , 57		186 , 57
673	Titres annulés exercices antérieurs	287 , 72		287 , 72
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	287 , 72		287 , 72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 957 , 38		23 957 , 38
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	10 866 , 73		10 866 , 73
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 866 , 73		10 866 , 73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 866 , 73		10 866 , 73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	34 824 , 11		34 824 , 11

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU
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		20 984,27						20 984,27		20 984,27
	Sous Total compte 1022		20 984,27						20 984,27		20 984,27
	Sous Total compte 102		20 984,27						20 984,27		20 984,27
1068	Autres réserves		120 794,98				5 489,00		126 283,98		126 283,98
	Sous Total compte 106		120 794,98				5 489,00		126 283,98		126 283,98
	Sous Total compte 10		141 779,25				5 489,00		147 268,25		147 268,25
110	Report à nouveau solde créditeur		82 082,63	5 489,00				5 489,00			
	Sous Total compte 11		82 082,63	5 489,00	25 339,16			5 489,00	107 421,79		101 932,79
					25 339,16				107 421,79		101 932,79
12	Résultat exercice bénéf ou perte		25 339,16	25 339,16				25 339,16			
	Sous Total compte 12		25 339,16	25 339,16				25 339,16			0,00
									25 339,16		0,00
131	Subv équipt		14 547,50						14 547,50		14 547,50
1391	Subv équipt	6 452,00				1 349,25		7 801,25		7 801,25	
	Sous Total compte 139	6 452,00				1 349,25		7 801,25		7 801,25	

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU
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	6 452,00				1 349,25		7 801,25			
			14 547,50						14 547,50		6 746,25
181	Cpte liaison : affectation										
			127 244,57						127 244,57		127 244,57
	Sous Total compte 18										
			127 244,57						127 244,57		127 244,57
	Total classe 1	6 452,00		30 828,16		1 349,25		38 629,41		7 801,25	
			390 993,11		25 339,16		5 489,00		421 821,27		390 993,11
203	Frais études recherche et dév	4 006,60						4 006,60		4 006,60	
	Sous Total compte 20	4 006,60						4 006,60		4 006,60	
2156	Mat spécif exploit	393 369,19				30 777,80		424 146,99		424 146,99	
	Sous Total compte 215	393 369,19				30 777,80		424 146,99		424 146,99	
218	Autres immobilisations corporelles	1 143,68						1 143,68		1 143,68	
	Sous Total compte 21	394 512,87				30 777,80		425 290,67		425 290,67	
2803	Amort frais études rech dév frais ins ert						400,66		400,66		400,66
	Sous Total compte 280						400,66		400,66		400,66
28156	Mat spécif exploit										
			173 359,14				10 237,34		183 596,48		183 596,48

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU
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 2815		173 359,14				10 237,34		183 596,48		183 596,48
2818	Amort autres immobilisations corporelles		228,73				228,73		457,46		457,46
	Sous Total compte 281		173 587,87				10 466,07		184 053,94		184 053,94
	Sous Total compte 28		173 587,87				10 866,73		184 454,60		184 454,60
	Total classe 2	398 519,47	173 587,87			30 777,80	10 866,73	429 297,27	184 454,60	429 297,27	184 454,60
4011	Fournisseurs		205,00	10 397,35	11 068,66			10 397,35	11 273,66		876,31
	Sous Total compte 401		205,00	10 397,35	11 068,66			10 397,35	11 273,66		876,31
4041	Fournis immob			30 777,80				30 777,80			0,00
	Sous Total compte 404			30 777,80	30 777,80			30 777,80	30 777,80		0,00
	Sous Total compte 40		205,00	41 175,15	41 846,46			41 175,15	42 051,46		876,31
4111	Clients –amiable	61 135,54		1 219,60	58 110,36			62 355,14	58 110,36	4 244,78	
	Sous Total compte 411	61 135,54		1 219,60	58 110,36			62 355,14	58 110,36	4 244,78	
41211	Clients redev poll domest amiable	9 324,38			8 696,99			9 324,38	8 696,99	627,39	

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU
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 4121	9 324,38			8 696,99			9 324,38		627,39	
	Sous Total compte 412	9 324,38			8 696,99			9 324,38		627,39	
	Sous Total compte 41	70 459,92		1 219,60	66 807,35			71 679,52		4 872,17	
446	Agences de l'eau			12 601,00	12 601,00			12 601,00			0,00
	Sous Total compte 44			12 601,00	12 601,00			12 601,00			0,00
4511		89 799,89		70 690,56	54 063,87			160 490,45		106 426,58	
	Sous Total compte 451	89 799,89		70 690,56	54 063,87			160 490,45		106 426,58	
	Sous Total compte 45	89 799,89		70 690,56	54 063,87			160 490,45		106 426,58	
466	Excédit de verSEMENT				23,29						23,29
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers			287,72	287,72			287,72			0,00
	Sous Total compte 467			287,72	287,72			287,72			0,00
	Sous Total compte 46			287,72	311,01			287,72			23,29
4713	Recettes perçues avant émission titres				4 003,31						4 003,31

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU
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
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		445,30	143,39				143,39		445,30	301,91
	Sous Total compte 47141		445,30	143,39				143,39		445,30	301,91
	Sous Total compte 4714		445,30	143,39				143,39		445,30	301,91
	Sous Total compte 471		445,30	143,39				143,39		4 448,61	4 305,22
	Sous Total compte 47		445,30	143,39		4 003,31		143,39		4 448,61	4 305,22
	Total classe 4	160 259,81	650,30	126 117,42		179 633,00		286 377,23		180 283,30	111 298,75 5 204,82
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 215,98				12 215,98			0,00
	Sous Total compte 58			12 215,98				12 215,98		12 215,98	0,00
	Total classe 5			12 215,98				12 215,98		12 215,98	0,00 0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					2 498,32		2 498,32			2 498,32
6063	Autres fourniture entretien et petit équipement					2 839,61		2 839,61			2 839,61
6066	Carburants					375,19		375,19			375,19
6068	Autres matières et fournitures					828,00		828,00			828,00

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

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 606					6 541,12		6 541,12		6 541,12	
	Sous Total compte 60					6 541,12		6 541,12		6 541,12	
615	Entretien et réparations					2 160,38		2 160,38		2 160,38	
	Sous Total compte 61					2 160,38		2 160,38		2 160,38	
622	Rémunérations interméd honoraires					2 180,59		2 180,59		2 180,59	
	Sous Total compte 62					2 180,59		2 180,59		2 180,59	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					12 601,00		12 601,00		12 601,00	
	Sous Total compte 637					12 601,00		12 601,00		12 601,00	
	Sous Total compte 63					12 601,00		12 601,00		12 601,00	
651	Redev concessions brevets licences					186,57		186,57		186,57	
	Sous Total compte 65					186,57		186,57		186,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					287,72		287,72		287,72	
	Sous Total compte 67					287,72		287,72		287,72	

35400 –SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

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
6811	DA –immob corpo et incorpo					10 866,73		10 866,73		10 866,73	
	Sous Total compte 681					10 866,73		10 866,73		10 866,73	
	Sous Total compte 68					10 866,73		10 866,73		10 866,73	
	Total classe 6					34 824,11		34 824,11		34 824,11	0,00
704	Travaux						1 219,60		1 219,60		1 219,60
	Sous Total compte 70						1 219,60		1 219,60		1 219,60
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 349,25		1 349,25		1 349,25
	Sous Total compte 77						1 349,25		1 349,25		1 349,25
	Total classe 7						2 568,85		2 568,85	0,00	2 568,85
	Total général	565 231,28		169 161,56		66 951,16		801 344,00		583 221,38	
			565 231,28		217 188,14		18 924,58		801 344,00		583 221,38



35400 SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU
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 ST SAUVEUR CAMPRIEU 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

35400 SCE EAU ST SAUVEUR CAMPRIEU

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT