

030039

TRES. LE VIGAN

38000 SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

ORIGINE DOCUMENT : pbouvier1-cp

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

TRÉSOR PUBLIC

TRES. LE VIGAN

N° CODIQUE 030039

Date d'édition : 29/08/2011

IDENTIFIANT BUDGET 38000

N° de SIRET 21300339500059

SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

**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 29/08/2011

030039

TRES. LE VIGAN

Date d'édition : 29/08/2011

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		44
4EME PARTIE : Page des signatures			45

SITUATION PATRIMONIALE

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	73,04	Dotations	87,53
Terrains	13,26	Fonds globalisés	199,32
Constructions	383,22	Réserves	302,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 679,09	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	40,16	Report à nouveau	103,14
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-122,66
Autres immobilisations corporelles	0,29	Subventions transférables	791,95
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 116,02	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	770,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	2 189,06	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 132,68
Créances	84,16	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	121,39
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	2,08
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,12
TOTAL ACTIF CIRCULANT	84,16	Total dettes à court terme	2,20
Comptes de régularisations	1,08	TOTAL DETTES	123,59
		Comptes de régularisations	18,03
TOTAL ACTIF	2 274,30	TOTAL PASSIF	2 274,30

(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

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	102 954,49	30 856,17	72 098,32	82 393,03
	Concessions, brevets, licences, marques ..	2 184,69	1 239,85	944,84	0,00
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	13 261,12	0,00	13 261,12	13 261,12
	Constructions en toute propriété	581 492,30	198 269,49	383 222,81	389 910,31
IMMOBILISE	Constructions sur sol autrui en tte prop				
	Installations, mat outil techn en tte pro	2 608 031,00	928 942,50	1 679 088,50	1 723 191,06
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 817,91	2 529,00	288,91	569,91
	Immobilisations corpo en tte propriété	40 158,76	0,00	40 158,76	31 940,92
	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	3 350 900,27	1 161 837,01	2 189 063,26	2 241 266,35

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	3 350 900,27	1 161 837,01	2 189 063,26	2 241 266,35
	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	3 350 900,27	1 161 837,01	2 189 063,26	2 241 266,35

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

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	13 917,53	0,00	13 917,53	24 426,47
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collect public				
	Créances sur les BA ou le BP	70 244,26	0,00	70 244,26	186 249,58
	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	84 161,79	0,00	84 161,79	210 676,05

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

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	1 079,93	0,00	1 079,93	0,00
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1 079,93	0,00	1 079,93	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 436 141,99	1 161 837,01	2 274 304,98	2 451 942,40
REGULARI					
SATION					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	87 526,53	87 526,53
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par la coll de rattachement	770 782,12	770 782,12
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	302 613,61	302 613,61
	Report à nouveau	103 140,33	150 073,24
	Résultat exercice	-122 655,02	-46 932,91
PROPRES	Subventions d'investissement	791 950,57	798 049,18
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	199 321,86	199 321,86
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	2 132 680,00	2 261 433,63

030039
TRES. LE VIGAN



I-2
Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

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

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab crédit	121 389,11	134 889,40
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	0,00	53 592,97
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	2 078,47	1 686,77
	Dettes envers l'Etat et collect public		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	122,90	122,90
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	123 590,48	190 292,04

030039
TRES. LE VIGAN



I-2
Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser	18 034,50	216,73
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	18 034,50	216,73
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 274 304,98	2 451 942,40
REGULARI			
SATION			

030039

TRES. LE VIGAN



I-3

Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	3,51	6,84
Produits des services	8,55	144,91
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	12,06	151,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	56,54	120,59
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	71,63	63,22
Autres charges	23,99	23,67
Charges courantes non financières	152,15	207,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-140,09	-55,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	6,52	13,02
RESULTAT COURANT FINANCIER	-6,52	-13,02
RESULTAT COURANT	-146,61	-68,76
Produits exceptionnels	32,45	22,06
Charges exceptionnelles	8,49	0,24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	23,96	21,82
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-122,66	-46,93

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau	8,00	80 456,04
Prestations de services	8,65	48 438,47
Divers produits d'exploitation	8 535,95	16 014,29
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 507,64	6 835,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	12 060,24	151 744,48
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	56 539,92	120 594,08
Impôts, taxes, sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil	23 701,16	23 460,15

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	71 627,29	63 217,88
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation	284,83	205,74
TOTAL II	152 153,20	207 477,85
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	-140 092,96	-55 733,37
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	6 521,89	13 022,88

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2011

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

COMPTE DE RESULTAT 2011

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	6 521,89	13 022,88
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-6 521,89	-13 022,88
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-146 614,85	-68 756,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	19,40	
Produits des cessions d'immobilisations	7 803,09	
Autres opérations en capital	24 630,15	22 060,80
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	32 452,64	22 060,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	109,20	237,46
Valeur comptable des immob cédées	8 383,61	
Autres opérations en capital		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	8 492,81	237,46

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

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)	2 433 830,00	286 343,00	2 720 173,00
Titres de recettes émis (b)	98 542,44	44 512,88	143 055,32
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b -c)	98 542,44	44 512,88	143 055,32
<i>DÉPENSES</i>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 433 830,00	286 343,00	2 720 173,00
Mandats émis (f)	65 938,25	167 167,90	233 106,15
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	65 938,25	167 167,90	233 106,15
<i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i>			
(d -h) Excédent	32 604,19		
(h -d) Déficit		122 655,02	90 050,83

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

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 VALLERAUGUE					
Investissement	46 173,46	0,00	32 604,19	0,00	78 777,65
Fonctionnement	103 140,33	0,00	-122 655,02	0,00	-19 514,69
Sous-Total	149 313,79	0,00	-90 050,83	0,00	59 262,96
TOTAL III	149 313,79	0,00	-90 050,83	0,00	59 262,96
TOTAL I + II + III	149 313,79	0,00	-90 050,83	0,00	59 262,96

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	13 600,00		13 600,00
20	Immobilisations incorporelles	53 770,00		53 770,00
21	Immobilisations corporelles	116 514,00		116 514,00
23	Immobilisations en cours	2 224 235,00		2 224 235,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	1 080,00		1 080,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 409 199,00		2 409 199,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 409 199,00		2 409 199,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 631,00		24 631,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 631,00		24 631,00
TOTAL GENERAL		2 433 830,00		2 433 830,00

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	151 305,00		151 305,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	32 740,00		32 740,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	6 000,00		6 000,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	14 585,00		14 585,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	205 630,00		205 630,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 713,00		80 713,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 713,00		80 713,00
TOTAL GENERAL		286 343,00		286 343,00

38000 SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
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	6 462,94		6 462,94
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	10 905,50		10 905,50
615	Entretien et réparations	35 650,80		35 650,80
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	2 894,47		2 894,47
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	626,21		626,21
635	Autres impôts taxes et versements assimi	2 595,19		2 595,19
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	21 105,97		21 105,97
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	80 241,08		80 241,08
654	Pertes sur créances irrécouvrables	284,83		284,83
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	284,83		284,83
66111	Intérêts réglés à l'échéance	6 521,89		6 521,89
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	6 521,89		6 521,89
673	Titres annulés exercices antérieurs	109,20		109,20
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	109,20		109,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	87 157,00		87 157,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	8 383,61		8 383,61
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	71 627,29		71 627,29
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	80 010,90		80 010,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 010,90		80 010,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	167 167,90		167 167,90

38000 SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 – 2
7011	Eau	8,00		8,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	0,95		0,95
704	Travaux	8 535,00		8 535,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	8,00		8,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	0,65		0,65
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 552,60		8 552,60
74	Subventions d'exploitation	3 507,64		3 507,64
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	3 507,64		3 507,64
771	Produits exceptionnels sur opérations de	19,40		19,40
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	7 803,09		7 803,09
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	7 822,49		7 822,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 882,73		19 882,73
777	Quote–part des subventions d'investissem	24 630,15		24 630,15
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 630,15		24 630,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 630,15		24 630,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	44 512,88		44 512,88

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 29/08/2011

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		87 526,53						87 526,53		87 526,53
10222	FCTVA		199 321,86						199 321,86		199 321,86
	Sous Total compte 1022		199 321,86						199 321,86		199 321,86
	Sous Total compte 102		286 848,39						286 848,39		286 848,39
1068	Autres réserves		302 613,61						302 613,61		302 613,61
	Sous Total compte 106		302 613,61						302 613,61		302 613,61
	Sous Total compte 10		589 462,00						589 462,00		589 462,00
110	Report à nouveau solde créditeur		150 073,24	46 932,91				46 932,91	150 073,24		103 140,33
	Sous Total compte 11		150 073,24	46 932,91				46 932,91	150 073,24		103 140,33
12	Résultat exercice bénéf ou perte	46 932,91			46 932,91			46 932,91		46 932,91	0,00
	Sous Total compte 12	46 932,91			46 932,91			46 932,91		46 932,91	0,00
131	Subv équipt		1 103 082,51				18 531,54		1 121 614,05		1 121 614,05
1391	Subv équipt	305 033,33				24 630,15		329 663,48		329 663,48	

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 29/08/2011

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	305 033,33				24 630,15		329 663,48		329 663,48	
	Sous Total compte 13	305 033,33				24 630,15		329 663,48			
		1 103 082,51				18 531,54		1 121 614,05		791 950,57	
1641	Emprunts en euros					13 500,29		13 500,29		115 646,22	
			129 146,51						129 146,51		
	Sous Total compte 164					13 500,29		13 500,29		115 646,22	
			129 146,51						129 146,51		
16884	Int sur empts étab crédit									5 742,89	
			5 742,89						5 742,89		
	Sous Total compte 1688									5 742,89	
			5 742,89						5 742,89		
	Sous Total compte 168									5 742,89	
			5 742,89						5 742,89		
	Sous Total compte 16					13 500,29		13 500,29			
			134 889,40						134 889,40		121 389,11
181	Cpte liaison : affectation									770 782,12	
			770 782,12						770 782,12		
	Sous Total compte 18									770 782,12	
			770 782,12						770 782,12		
	Total classe 1	351 966,24		46 932,91		38 130,44		437 029,59		329 663,48	
		2 748 289,27		46 932,91		18 531,54		2 813 753,72		2 706 387,61	
203	Frais études recherche et dév	102 954,49						102 954,49		102 954,49	
205	Concessions droits similaires brevet s	1 239,85				944,84		2 184,69		2 184,69	

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/08/2011

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 20	104 194,34				944,84		105 139,18		105 139,18	
211	Terrains	13 261,12						13 261,12		13 261,12	
213	Constructions	575 112,99				15 774,73		590 887,72		581 492,30	
					1 011,81		8 383,61		9 395,42		
2156	Mat spécif exploit	507 448,80				2 870,40		510 319,20		510 319,20	
2158	Autres	2 097 711,80						2 097 711,80		2 097 711,80	
	Sous Total compte 215	2 605 160,60				2 870,40		2 608 031,00		2 608 031,00	
218	Autres immobilisations corporelles	2 817,91						2 817,91		2 817,91	
	Sous Total compte 21	3 196 352,62				18 645,13		3 214 997,75		3 205 602,33	
					1 011,81		8 383,61		9 395,42		
2313	Constructions	1 402,31						1 402,31		1 402,31	
2315	Instal mat outil techn	30 538,61				8 217,84		38 756,45		38 756,45	
	Sous Total compte 231	31 940,92				8 217,84		40 158,76		40 158,76	
	Sous Total compte 23	31 940,92				8 217,84		40 158,76		40 158,76	
2803	Amort frais études rech dév frais ins ert		20 561,46				10 294,71		30 856,17		30 856,17

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/08/2011

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
2805	Concessions droits similaires brevets		1 239,85						1 239,85		1 239,85
	Sous Total compte 280		21 801,31				10 294,71		32 096,02		32 096,02
2813	Constructions		185 202,68	1 011,81			14 078,62	1 011,81	199 281,30		198 269,49
28156	Mat spécif exploit		23 453,56				11 907,73		35 361,29		35 361,29
28158	Amort autres		858 515,98				35 065,23		893 581,21		893 581,21
	Sous Total compte 2815		881 969,54				46 972,96		928 942,50		928 942,50
2818	Amort autres immobilisations corporelles		2 248,00				281,00		2 529,00		2 529,00
	Sous Total compte 281		1 069 420,22	1 011,81			61 332,58	1 011,81	1 130 752,80		1 129 740,99
	Sous Total compte 28		1 091 221,53	1 011,81			71 627,29	1 011,81	1 162 848,82		1 161 837,01
	Total classe 2	3 332 487,88	1 091 221,53	1 011,81	1 011,81	27 807,81	80 010,90	3 361 307,50	1 172 244,24	3 350 900,27	1 161 837,01
4011	Fournisseurs		53 592,97	106 397,81				106 397,81	106 397,81		0,00
	Sous Total compte 401		53 592,97	106 397,81				106 397,81	106 397,81		0,00
4041	Fournis immob			27 807,81				27 807,81	27 807,81		0,00
					27 807,81				27 807,81		0,00

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/08/2011

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
40471	Fournis immob –Retenues de garantie		1 686,77		391,70				2 078,47		2 078,47
	Sous Total compte 4047		1 686,77		391,70				2 078,47		2 078,47
	Sous Total compte 404		1 686,77	27 807,81				27 807,81			2 078,47
	Sous Total compte 40		55 279,74	134 205,62	81 004,35			134 205,62	136 284,09		2 078,47
4111	Clients –amiable	22 637,10		8 932,01				31 569,11		13 267,82	
					18 301,29				18 301,29		
4116	Clients –contentieux	538,03						538,03		238,71	
					299,32				299,32		
	Sous Total compte 411	23 175,13		8 932,01				32 107,14		13 506,53	
					18 600,61				18 600,61		
41211	Clients redev poll domest amiable	1 251,34		20,59				1 271,93		411,00	
					860,93				860,93		
	Sous Total compte 4121	1 251,34		20,59				1 271,93		411,00	
					860,93				860,93		
	Sous Total compte 412	1 251,34		20,59				1 271,93		411,00	
					860,93				860,93		
	Sous Total compte 41	24 426,47		8 952,60				33 379,07		13 917,53	
					19 461,54				19 461,54		
431	Sécurité sociale			59,66				59,66			0,00
					59,66				59,66		
	Sous Total compte 43			59,66				59,66			0,00
					59,66				59,66		

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/08/2011

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
446	Agences de l'eau			21 105,97				21 105,97			
					21 105,97				21 105,97		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 595,19				2 595,19			0,00
					2 595,19				2 595,19		0,00
	Sous Total compte 44			23 701,16				23 701,16			0,00
					23 701,16				23 701,16		0,00
4511		186 249,58		59 037,06				245 286,64		70 244,26	
					175 042,38				175 042,38		
	Sous Total compte 451	186 249,58		59 037,06				245 286,64		70 244,26	
					175 042,38				175 042,38		
	Sous Total compte 45	186 249,58		59 037,06				245 286,64		70 244,26	
					175 042,38				175 042,38		
4621	Créances cess immob –amiable			7 803,09				7 803,09			0,00
					7 803,09				7 803,09		0,00
	Sous Total compte 462			7 803,09				7 803,09			0,00
					7 803,09				7 803,09		0,00
466	Excédit de verSEMENT								122,90		122,90
			122,90						122,90		
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			109,20				109,20			0,00
					109,20				109,20		0,00
	Sous Total compte 467			109,20				109,20			0,00
					109,20				109,20		0,00
	Sous Total compte 46			7 912,29				7 912,29			122,90
			122,90		7 912,29				8 035,19		
4713	Recettes perçues avant émission titres			22 244,58				22 244,58			17 858,49
					40 103,07				40 103,07		

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 29/08/2011

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		209,09	60,62	19,40			60,62	228,49		167,87
	Sous Total compte 47141		209,09	60,62	19,40			60,62	228,49		167,87
	Sous Total compte 4714		209,09	60,62	19,40			60,62	228,49		167,87
4718	Autres recettes à régulariser		7,64						7,64		7,64
	Sous Total compte 471		216,73	22 305,20	40 122,47			22 305,20	40 339,20		18 034,00
4721	Dép sans mandatement préalable			24 777,53	23 697,60			24 777,53	23 697,60	1 079,93	
4728	DACR –autres dépenses à régul			19,40	19,40			19,40	19,40		0,00
	Sous Total compte 472			24 796,93	23 717,00			24 796,93	23 717,00	1 079,93	
4781	Frais de poursuites rattachés			399,50	400,00			399,50	400,00		0,50
	Sous Total compte 478			399,50	400,00			399,50	400,00		0,50
	Sous Total compte 47		216,73	47 501,63	64 239,47			47 501,63	64 456,20		16 954,57
	Total classe 4	210 676,05	55 619,37	281 370,02	371 420,85			492 046,07	427 040,22	85 241,72	20 235,87
580	Opérations d'ordre budgétaires			104 641,05	104 641,05			104 641,05	104 641,05		0,00

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 29/08/2011

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
5872	Cpte pivot –ANV			284,83				284,83			
	Sous Total compte 587				284,83				284,83		0,00
588	Autres virements internes			19,40				19,40			
	Sous Total compte 58				19,40				19,40		0,00
	Total classe 5			104 945,28				104 945,28		0,00	
					104 945,28				104 945,28		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					6 462,94		6 462,94		6 462,94	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					10 905,50		10 905,50		10 905,50	
	Sous Total compte 606					17 368,44		17 368,44		17 368,44	
	Sous Total compte 60					17 368,44		17 368,44		17 368,44	
615	Entretien et réparations					35 650,80		35 650,80		35 650,80	
	Sous Total compte 61					35 650,80		35 650,80		35 650,80	
622	Rémunérations intermédiaires honoraires					2 894,47		2 894,47		2 894,47	
626	Frais postaux et frais de télécom					626,21		626,21		626,21	

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/08/2011

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 62					3 520,68		3 520,68		3 520,68	
635	Aut impôts tax versts assimil admin i mp					2 595,19		2 595,19		2 595,19	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					21 105,97		21 105,97		21 105,97	
	Sous Total compte 637					21 105,97		21 105,97		21 105,97	
	Sous Total compte 63					23 701,16		23 701,16		23 701,16	
654	Pertes sur créances irrécouvrables					284,83		284,83		284,83	
	Sous Total compte 65					284,83		284,83		284,83	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					6 521,89		6 521,89		6 521,89	
	Sous Total compte 6611					6 521,89		6 521,89		6 521,89	
	Sous Total compte 661					6 521,89		6 521,89		6 521,89	
	Sous Total compte 66					6 521,89		6 521,89		6 521,89	
673	Titres annulés exercices antérieurs					109,20		109,20		109,20	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					8 383,61		8 383,61		8 383,61	

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 29/08/2011

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 67					8 492,81		8 492,81		8 492,81	
6811	DA –immob corpo et incorpo					71 627,29		71 627,29		71 627,29	
	Sous Total compte 681					71 627,29		71 627,29		71 627,29	
	Sous Total compte 68					71 627,29		71 627,29		71 627,29	
	Total classe 6					167 167,90		167 167,90		167 167,90	0,00
7011	Eau						8,00		8,00		8,00
701241	Recouvt redev pollution domestique						0,95		0,95		0,95
	Sous Total compte 70124						0,95		0,95		0,95
	Sous Total compte 7012						0,95		0,95		0,95
	Sous Total compte 701						8,95		8,95		8,95
704	Travaux						8 535,00		8 535,00		8 535,00
70611	Redevances assainisSEMENT collectif						8,00		8,00		8,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux colle c						0,65		0,65		0,65

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 29/08/2011

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 70612						0,65		0,65		0,65
	Sous Total compte 7061						8,65		8,65		8,65
	Sous Total compte 706						8,65		8,65		8,65
	Sous Total compte 70						8 552,60		8 552,60		8 552,60
74	Subv exploitation						3 507,64		3 507,64		3 507,64
	Sous Total compte 74						3 507,64		3 507,64		3 507,64
771	Prod except sur opé gestion						19,40		19,40		19,40
775	Produits cessions éléments actif						7 803,09		7 803,09		7 803,09
777	Quote part subv invest virée au résultat						24 630,15		24 630,15		24 630,15
	Sous Total compte 77						32 452,64		32 452,64		32 452,64
	Total classe 7						44 512,88		44 512,88	0,00	44 512,88
	Total général	3 895 130,17		434 260,02		233 106,15		4 562 496,34		3 932 973,37	
		3 895 130,17		524 310,85		143 055,32		4 562 496,34		3 932 973,37	



38000 SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE
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 VALLERAUGUE 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

38000 SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

Nombre de pages : 45

FIN DE DOCUMENT