

**030039**

**TRES. LE VIGAN**

**38000 SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE**

ORIGINE DOCUMENT : saumeras-cp

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

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. LE VIGAN**

**N° CODIQUE 030039**

**Date d'édition : 22/03/2011**

**IDENTIFIANT BUDGET 38000**

**N° de SIRET 21300339500059**

**SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2010**

**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 01/01/2010 AU 22/03/2011**

030039

TRES. LE VIGAN

Date d'édition : 22/03/2011

V356.009.W48



Population :

Nomenclature M49 abrégée

Vote par

Nature

Exercice 2010

## 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	45
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>46</b>

**SITUATION PATRIMONIALE**

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2010

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

**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>82,39</b>	Dotations	87,53
Terrains	13,26	Fonds globalisés	199,32
Constructions	389,91	Réserves	302,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 723,19	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	31,94	Report à nouveau	150,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	-46,93
Autres immobilisations corporelles	0,57	Subventions transférables	798,05
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 158,87</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	770,78
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 241,27</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 261,43</b>
Créances	210,68	<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>134,89</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	55,28
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,12
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>210,68</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>55,40</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>190,29</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 451,94</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 451,94</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 2010

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	20 561,46	82 393,03	62 350,00
	Concessions, brevets, licences, marques ..	1 239,85	1 239,85	0,00	0,00
<b>ACTIF</b>	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	575 112,99	185 202,68	389 910,31	398 567,47
<b>IMMOBILISE</b>	Constructions sur sol autrui en tte prop				
	Installations, mat outil techn en tte pro	2 605 160,60	881 969,54	1 723 191,06	1 711 640,48
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 817,91	2 248,00	569,91	850,91
	Immobilisations corpo en tte propriété	31 940,92	0,00	31 940,92	11 009,41
	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>3 332 487,88</b>	<b>1 091 221,53</b>	<b>2 241 266,35</b>	<b>2 197 679,39</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	3 332 487,88	1 091 221,53	2 241 266,35	2 197 679,39
	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>3 332 487,88</b>	<b>1 091 221,53</b>	<b>2 241 266,35</b>	<b>2 197 679,39</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

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				
<b>ACTIF</b>	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	24 426,47	0,00	24 426,47	30 930,78
	Créances irrécouvrables ANV				
<b>CIRCULANT</b>	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collect public				
	Créances sur les BA ou le BP	186 249,58	0,00	186 249,58	235 744,08
	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>210 676,05</b>	<b>0,00</b>	<b>210 676,05</b>	<b>266 674,86</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

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				
<b>COMPTES DE</b>	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 543 163,93	1 091 221,53	2 451 942,40	2 464 354,25
<b>REGULARI</b>					
<b>SATION</b>					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS</b>	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	150 073,24	167 435,10
	Résultat exercice	-46 932,91	-17 361,86
<b>PROPRES</b>	Subventions d'investissement	798 049,18	794 162,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	199 321,86	198 016,85
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 261 433,63</b>	<b>2 303 174,35</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

**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 2010

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

**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	134 889,40	141 997,81
	Emprunts et dettes financières	0,00	2 546,22
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	53 592,97	680,27
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 686,77	0,00
	Dettes envers l'Etat et collect publiq	0,00	15 633,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	122,90	7,28
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>190 292,04</b>	<b>160 864,58</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

**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	216,73	315,32
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	216,73	315,32
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 451 942,40	2 464 354,25
<b>REGULARI</b>			
<b>SATION</b>			

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	6,84	6,84
Produits des services	144,91	138,58
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>151,74</b>	<b>145,42</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	120,59	106,75
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	63,22	66,04
Autres charges	23,67	9,30
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>207,48</b>	<b>182,08</b>
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-55,73</b>	<b>-36,66</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,02	2,41
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-13,02</b>	<b>-2,41</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-68,76</b>	<b>-39,08</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>22,06</b>	<b>21,71</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>21,82</b>	<b>21,71</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-46,93</b>	<b>-17,36</b>

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

**COMPTE DE RESULTAT 2010**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		240,00
Ventes d'eau	80 456,04	87 108,43
Prestations de services	48 438,47	42 582,70
Divers produits d'exploitation	16 014,29	8 650,73
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	6 835,68	6 835,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>151 744,48</b>	<b>145 417,54</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	120 594,08	106 746,20
Impôts, taxes, sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil	23 460,15	9 295,56

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

**COMPTE DE RESULTAT 2010**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	63 217,88	66 037,47
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation	205,74	
<b>TOTAL II</b>	<b>207 477,85</b>	<b>182 079,23</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)</b>	<b>-55 733,37</b>	<b>-36 661,69</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	13 022,88	2 413,52

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

### COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	13 022,88	2 413,52
2-RESULTATFINANCIER (III-IV)	-13 022,88	-2 413,52
3-RESULTATCOURANT(I-II+III-IV)	-68 756,25	-39 075,21
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		247,86
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	22 060,80	21 465,49
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	22 060,80	21 713,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	237,46	
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	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>
<b><i>RECETTES</i></b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	506 818,00	315 487,00	822 305,00
Titres de recettes émis (b)	90 452,34	174 555,42	265 007,76
Réductions de titres (c)	0,00	750,14	750,14
Recettes nettes (d = b –c)	90 452,34	173 805,28	264 257,62
<b><i>DÉPENSES</i></b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	506 818,00	315 487,00	822 305,00
Mandats émis (f)	144 244,63	220 738,19	364 982,82
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f –g)	144 244,63	220 738,19	364 982,82
<b><i>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</i></b>			
(d –h) Excédent			
(h –d) Déficit	53 792,29	46 932,91	100 725,20

**38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2009</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2010</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010</b>	<b>TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE</b>	<b>RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2010</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 ET ASST VALLERAUGUE					
Investissement	99 965,75	0,00	-53 792,29	0,00	46 173,46
Fonctionnement	150 073,24	0,00	-46 932,91	0,00	103 140,33
Sous-Total	250 038,99	0,00	-100 725,20	0,00	149 313,79
TOTAL III	250 038,99	0,00	-100 725,20	0,00	149 313,79
TOTAL I + II + III	250 038,99	0,00	-100 725,20	0,00	149 313,79

null

## 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	15 403,00		15 403,00
20	Immobilisations incorporelles	90 400,00		90 400,00
21	Immobilisations corporelles	142 972,00		142 972,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00		200 000,00
020	Dépenses imprévues –section d'investiss	36 000,00		36 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	484 775,00		484 775,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	484 775,00		484 775,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 043,00		22 043,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 043,00		22 043,00
TOTAL GENERAL		506 818,00		506 818,00







## 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	160 000,00		160 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	16 500,00		16 500,00
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00
66	Charges financières	13 019,00	10,00	13 029,00
67	Charges exceptionnelles	800,00		800,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	13 885,00	-10,00	13 875,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	205 204,00		205 204,00
023	Virement à la section d'investissement(	47 063,00		47 063,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	63 220,00		63 220,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	110 283,00		110 283,00
TOTAL GENERAL		315 487,00		315 487,00

## 38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE

## 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	160 000,00	127 555,23		127 555,23	32 444,77
012	16 500,00	16 499,00		16 499,00	1,00
65	1 000,00	205,74		205,74	794,26
66	13 029,00	13 022,88		13 022,88	6,12
67	800,00	237,46		237,46	562,54
022	13 875,00				13 875,00
TOTAL	205 204,00	157 520,31		157 520,31	47 683,69
023	47 063,00				47 063,00
042	63 220,00	63 217,88		63 217,88	2,12
TOTAL	110 283,00	63 217,88		63 217,88	47 065,12
TOTAL GENERAL	315 487,00	220 738,19		220 738,19	94 748,81





38000 SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émission 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 – 2
1641	Emprunts en euros	12 851,30		12 851,30
1687	Autres dettes	2 546,22		2 546,22
SOUS–TOTALCHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	15 397,52		15 397,52
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	27 579,76		27 579,76
SOUS–TOTALCHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	27 579,76		27 579,76
213	Constructions	4 219,49		4 219,49
2156	Matériel spécifique d'exploitation	38 862,20		38 862,20
SOUS–TOTALCHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	43 081,69		43 081,69
2315	Installations matériels et outillage tec	36 143,39		36 143,39
SOUS–TOTALCHAPITRE 23	Immobilisations en cours	36 143,39		36 143,39
SOUS–TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	122 202,36		122 202,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	122 202,36		122 202,36
1391	Subventions d'équipement	22 042,27		22 042,27
SOUS–TOTALOPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 042,27		22 042,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 042,27		22 042,27
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	144 244,63		144 244,63



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	10 956,05		10 956,05
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	8 884,99		8 884,99
613	Locations, droits de passage et servitud	459,26		459,26
615	Entretien et réparations	76 022,89		76 022,89
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	6 724,53		6 724,53
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	1 043,65		1 043,65
627	Services bancaires et assimilés	3,71		3,71
635	Autres impôts taxes et versements assimi	2 518,37		2 518,37
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	20 941,78		20 941,78
SOUS-TOTALCHAPITRE 011	Charges à caractère général	127 555,23		127 555,23
621	Personnel extérieur au service	16 499,00		16 499,00
SOUS-TOTALCHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	16 499,00		16 499,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	205,74		205,74
SOUS-TOTALCHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	205,74		205,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 279,99		7 279,99
66112	Intérêts –rattachement des icne	5 742,89		5 742,89
SOUS-TOTALCHAPITRE 66	Charges financières	13 022,88		13 022,88
673	Titres annulés exercices antérieurs	237,46		237,46
SOUS-TOTALCHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	237,46		237,46
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>157 520,31</b>		<b>157 520,31</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	63 217,88		63 217,88
SOUS-TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	63 217,88		63 217,88
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>63 217,88</b>		<b>63 217,88</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>220 738,19</b>		<b>220 738,19</b>

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	80 717,79	261,75	80 456,04
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	9 015,50	48,45	8 967,05
704	Travaux	4 046,00		4 046,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	45 282,35	387,55	44 894,80
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	3 596,06	52,39	3 543,67
708	Produits des activités annexes	3 001,24		3 001,24
SOUS–TOTALCHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	145 658,94	750,14	144 908,80
74	Subventions d'exploitation	6 835,68		6 835,68
SOUS–TOTALCHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	6 835,68		6 835,68
778	Autres produits exceptionnels	18,53		18,53
SOUS–TOTALCHAPITRE 77	Produits exceptionnels	18,53		18,53
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>152 513,15</b>	<b>750,14</b>	<b>151 763,01</b>
777	Quote–partdes subventions d'investissem	22 042,27		22 042,27
SOUS–TOTALOPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 042,27		22 042,27
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>22 042,27</b>		<b>22 042,27</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>174 555,42</b>	<b>750,14</b>	<b>173 805,28</b>

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

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2010

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		198 016,85				1 305,01		199 321,86		199 321,86
	Sous Total compte 1022		198 016,85				1 305,01		199 321,86		199 321,86
	Sous Total compte 102		285 543,38				1 305,01		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		588 156,99				1 305,01		589 462,00		589 462,00
110	Report à nouveau solde créditeur		167 435,10	17 361,86				17 361,86	167 435,10		150 073,24
	Sous Total compte 11		167 435,10	17 361,86				17 361,86	167 435,10		150 073,24
12	Résultat exercice bénéf ou perte	17 361,86			17 361,86			17 361,86		17 361,86	0,00
	Sous Total compte 12	17 361,86			17 361,86			17 361,86		17 361,86	0,00
131	Subv équipt		1 077 153,06				25 929,45		1 103 082,51		1 103 082,51
1391	Subv équipt	282 991,06				22 042,27			305 033,33		305 033,33

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2010

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	282 991,06				22 042,27		305 033,33		305 033,33	
	Sous Total compte 13	282 991,06				22 042,27		305 033,33			
		1 077 153,06				25 929,45		1 103 082,51		798 049,18	
1641	Emprunts en euros					12 851,30		12 851,30		129 146,51	
			141 997,81					141 997,81			
	Sous Total compte 164		141 997,81			12 851,30		12 851,30		129 146,51	
1687	Autres dettes		2 546,22			2 546,22		2 546,22		0,00	
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		2 546,22		5 742,89	2 546,22		2 546,22		8 289,11	5 742,89
	Sous Total compte 16		144 544,03		5 742,89	15 397,52		15 397,52		134 889,40	
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	300 352,92		17 361,86		37 439,79		355 154,57		305 033,33	
		2 748 071,30		23 104,75		27 234,46		2 798 410,51		2 748 289,27	
203	Frais études recherche et dev	75 374,73				27 579,76		102 954,49		102 954,49	

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2010

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
205	Concessions droits similaires brevets	1 239,85						1 239,85		1 239,85	
	Sous Total compte 20	76 614,58				27 579,76		104 194,34		104 194,34	
211	Terrains	13 261,12						13 261,12		13 261,12	
213	Constructions	570 893,50				4 219,49		575 112,99		575 112,99	
2156	Mat spécif exploit	453 374,72		15 211,88		38 862,20		507 448,80		507 448,80	
2158	Autres	2 097 711,80						2 097 711,80		2 097 711,80	
	Sous Total compte 215	2 551 086,52		15 211,88		38 862,20		2 605 160,60		2 605 160,60	
218	Autres immobilisations corporelles	2 817,91						2 817,91		2 817,91	
	Sous Total compte 21	3 138 059,05		15 211,88		43 081,69		3 196 352,62		3 196 352,62	
2313	Constructions	1 402,31						1 402,31		1 402,31	
2315	Instal mat outil techn	9 607,10				36 143,39		45 750,49		30 538,61	
					15 211,88				15 211,88		
	Sous Total compte 231	11 009,41				36 143,39		47 152,80		31 940,92	
					15 211,88				15 211,88		
	Sous Total compte 23	11 009,41				36 143,39		47 152,80		31 940,92	
					15 211,88				15 211,88		

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2010

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
2803	Amort frais études rech dév frais inscrit		13 024,73				7 536,73		20 561,46		20 561,46
2805	Concessions droits similaires brevets		1 239,85						1 239,85		1 239,85
	Sous Total compte 280		14 264,58				7 536,73		21 801,31		21 801,31
2813	Constructions		172 326,03				12 876,65		185 202,68		185 202,68
28156	Mat spécif exploit		15 995,29				7 458,27		23 453,56		23 453,56
28158	Amort autres		823 450,75				35 065,23		858 515,98		858 515,98
	Sous Total compte 2815		839 446,04				42 523,50		881 969,54		881 969,54
2818	Amort autres immobilisations corporelles		1 967,00				281,00		2 248,00		2 248,00
	Sous Total compte 281		1 013 739,07				55 681,15		1 069 420,22		1 069 420,22
	Sous Total compte 28		1 028 003,65				63 217,88		1 091 221,53		1 091 221,53
	Total classe 2	3 225 683,04		15 211,88		106 804,84		3 347 699,76		3 332 487,88	
			1 028 003,65		15 211,88		63 217,88		1 106 433,41		1 091 221,53
4011	Fournisseurs		680,27	61 383,68				61 383,68			53 592,97
	Sous Total compte 401		680,27	61 383,68				61 383,68			53 592,97
			680,27		114 296,38				114 976,65		53 592,97

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

Arrêté à la date du 31/12/2010

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
4041	Fournis immob			106 804,84				106 804,84			
					106 804,84				106 804,84		0,00
40471	Fournis immob –Retenues de garantie										
					1 686,77				1 686,77		1 686,77
	Sous Total compte 4047										
					1 686,77				1 686,77		1 686,77
	Sous Total compte 404			106 804,84				106 804,84			
					108 491,61				108 491,61		1 686,77
	Sous Total compte 40			168 188,52				168 188,52			
			680,27		222 787,99				223 468,26		55 279,74
4111	Clients –amiable	28 259,28		134 435,48				162 694,76		22 637,10	
					140 057,66				140 057,66		
4116	Clients –contentieux	2 671,50						2 671,50		538,03	
					2 133,47				2 133,47		
	Sous Total compte 411	30 930,78		134 435,48				165 366,26		23 175,13	
					142 191,13				142 191,13		
41211	Clients redev poll domest amiable			8 985,29				8 985,29		1 251,34	
					7 733,95				7 733,95		
	Sous Total compte 4121			8 985,29				8 985,29		1 251,34	
					7 733,95				7 733,95		
	Sous Total compte 412			8 985,29				8 985,29		1 251,34	
					7 733,95				7 733,95		
	Sous Total compte 41	30 930,78		143 420,77				174 351,55		24 426,47	
					149 925,08				149 925,08		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			18 214,22				18 214,22			
			15 633,00		2 581,22				18 214,22		0,00

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2010

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 443		15 633,00	18 214,22	2 581,22			18 214,22			0,00
446	Agences de l'eau			20 941,78	20 941,78			20 941,78			0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 518,37	2 518,37			2 518,37			0,00
	Sous Total compte 44		15 633,00	41 674,37	26 041,37			41 674,37			0,00
4511		235 744,08		185 797,59	235 292,09			421 541,67		186 249,58	
	Sous Total compte 451	235 744,08		185 797,59	235 292,09			421 541,67		186 249,58	
	Sous Total compte 45	235 744,08		185 797,59	235 292,09			421 541,67		186 249,58	
466	Excédnt de verSEMENT		7,28	72,55	188,17			72,55	195,45		122,90
4671	Autr cptes créditeurs-créditeursdivers			311,57	311,57			311,57	311,57		0,00
	Sous Total compte 467			311,57	311,57			311,57	311,57		0,00
	Sous Total compte 46		7,28	384,12	499,74			384,12	507,02		122,90
4713	Recettes perçues avant émission titres			36 966,89	36 966,89			36 966,89	36 966,89		0,00
471411	Excédent à réimputer -pers physiques		304,07	938,31	843,33			938,31	1 147,40		209,09

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2010

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 47141		304,07	938,31	843,33			938,31	1 147,40		209,09
	Sous Total compte 4714		304,07	938,31	843,33			938,31	1 147,40		209,09
4718	Autres recettes à régulariser		11,25	66,19	62,58			66,19	73,83		7,64
	Sous Total compte 471		315,32	37 971,39	37 872,80			37 971,39	38 188,12		216,73
4721	Dép sans mandatement préalable			26 316,17	26 316,17			26 316,17	26 316,17		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			3,71	3,71			3,71	3,71		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul			51,19	51,19			51,19	51,19		0,00
	Sous Total compte 472			26 371,07	26 371,07			26 371,07	26 371,07		0,00
4751	Redevables sur rôle			138 062,60	138 062,60			138 062,60	138 062,60		0,00
4757	Produits sur rôle			138 062,60	138 062,60			138 062,60	138 062,60		0,00
	Sous Total compte 475			276 125,20	276 125,20			276 125,20	276 125,20		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			430,50	430,50			430,50	430,50		0,00
	Sous Total compte 478			430,50	430,50			430,50	430,50		0,00

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
**Arrêté à la date du 31/12/2010**

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 47		315,32	340 898,16	340 799,57			340 898,16	341 114,89		216,73
	Total classe 4	266 674,86	16 635,87	880 363,53	975 345,84			1 147 038,39	991 981,71	210 676,05	55 619,37
580	Opérations d'ordre budgétaires			85 260,15	85 260,15			85 260,15	85 260,15		0,00
588	Autres virements internes			69,72	69,72			69,72	69,72		0,00
	Sous Total compte 58			85 329,87	85 329,87			85 329,87	85 329,87		0,00
	Total classe 5			85 329,87	85 329,87			85 329,87	85 329,87	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					10 956,05		10 956,05		10 956,05	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					8 884,99		8 884,99		8 884,99	
	Sous Total compte 606					19 841,04		19 841,04		19 841,04	
	Sous Total compte 60					19 841,04		19 841,04		19 841,04	
613	Locat, droit passage, servitudes diverses					459,26		459,26		459,26	
615	Entretien et réparations					76 022,89		76 022,89		76 022,89	
	Sous Total compte 61					76 482,15		76 482,15		76 482,15	

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2010

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
621	Personnel extérieur au service					16 499,00		16 499,00		16 499,00	
622	Rémunérations intermédiées honoraires					6 724,53		6 724,53		6 724,53	
626	Frais postaux et frais de télécom					1 043,65		1 043,65		1 043,65	
627	Services bancaires et assimilés					3,71		3,71		3,71	
	Sous Total compte 62					24 270,89		24 270,89		24 270,89	
635	Aut impôts tax versts assimil admin i mp					2 518,37		2 518,37		2 518,37	
6378	Autres impôts taxes versts assimilés					20 941,78		20 941,78		20 941,78	
	Sous Total compte 637					20 941,78		20 941,78		20 941,78	
	Sous Total compte 63					23 460,15		23 460,15		23 460,15	
654	Pertes sur créances irrécouvrables					205,74		205,74		205,74	
	Sous Total compte 65					205,74		205,74		205,74	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					7 279,99		7 279,99		7 279,99	
66112	Intérêts –rattachement des icne					5 742,89		5 742,89		5 742,89	

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2010

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 6611					13 022,88		13 022,88		13 022,88	
	Sous Total compte 661					13 022,88		13 022,88		13 022,88	
	Sous Total compte 66					13 022,88		13 022,88		13 022,88	
673	Titres annulés exercices antérieurs					237,46		237,46		237,46	
	Sous Total compte 67					237,46		237,46		237,46	
6811	DA –immob corpo et incorpo					63 217,88		63 217,88		63 217,88	
	Sous Total compte 681					63 217,88		63 217,88		63 217,88	
	Sous Total compte 68					63 217,88		63 217,88		63 217,88	
	Total classe 6					220 738,19		220 738,19		220 738,19	0,00
7011	Eau					261,75		261,75			
							80 717,79		80 717,79		80 456,04
701241	Recouvt redev pollution domestique					48,45		48,45			
							9 015,50		9 015,50		8 967,05
	Sous Total compte 70124					48,45		48,45			
							9 015,50		9 015,50		8 967,05
	Sous Total compte 7012					48,45		48,45			
							9 015,50		9 015,50		8 967,05

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2010

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 701					310,20		310,20			
704	Travaux					89 733,29		89 733,29			89 423,09
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					4 046,00		4 046,00			4 046,00
706121	Recouvt redev modernisa réseaux colle c					387,55		387,55			44 894,80
	Sous Total compte 70612					45 282,35		45 282,35			3 543,67
	Sous Total compte 7061					52,39		52,39			3 543,67
	Sous Total compte 706					3 596,06		3 596,06			48 438,47
708	Produits activités annexes					439,94		439,94			48 438,47
	Sous Total compte 70					48 878,41		48 878,41			3 001,24
74	Subv exploitation					3 001,24		3 001,24			144 908,80
	Sous Total compte 74					750,14		750,14			6 835,68
777	Quote part subv invest virée au résultat					145 658,94		145 658,94			6 835,68
778	Autres produits exceptionnels					6 835,68		6 835,68			22 042,27
						22 042,27		22 042,27			18,53
						18,53		18,53			18,53

38000 –SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
Arrêté à la date du 31/12/2010

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 77						22 060,80		22 060,80		22 060,80
	Total classe 7					750,14	174 555,42	750,14	174 555,42	0,00	173 805,28
	Total général	3 792 710,82	3 792 710,82	998 267,14	1 098 992,34	365 732,96	265 007,76	5 156 710,92	5 156 710,92	4 068 935,45	4 068 935,45





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 2010 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**

**38000 SCE EAU ET ASST VALLERAUGUE**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**