

030039

TRES. LE VIGAN

35100 SCE EAU DOURBIES

ORIGINE DOCUMENT : saumeras-cp

Libellé du poste comptable : TRES. LE VIGAN
Budget collectivité : SCE EAU DOURBIES
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 : 09/03/2011

IDENTIFIANT BUDGET 35100

N° de SIRET 21300105000037

SCE EAU DOURBIES

**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 09/03/2011

030039

TRES. LE VIGAN

Date d'édition : 09/03/2011

V356.009.U48



Population :

Nomenclature M49 abrégée

Vote par

Nature

Exercice 2010

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	41
4EME PARTIE : Page des signatures		42

SITUATION PATRIMONIALE

030039

TRES. LE VIGAN



I-1

Exercice 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

BILAN SYNTHÉTIQUE**En milliers d’Euros**

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	69,75
Terrains	16,23	Fonds globalisés	46,22
Constructions	52,37	Réserves	141,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	545,36	Différences sur réalisations d’immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	14,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l’exercice	8,67
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	71,99
Total immobilisations corporelles (nettes)	613,96	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l’affectant, du concédant, del’affermant et du remettant	234,54
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	613,96	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	586,90
Créances	9,04	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)	1,20
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	34,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9,04	Total dettes à court terme	36,10
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	36,10
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	623,00	TOTAL PASSIF	623,00

(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

35100 –SCE EAU DOURBIES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Concessions, brevets, licences, marques ..				
ACTIF	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	16 230,47	0,00	16 230,47	16 230,47
	Constructions en toute propriété	53 217,19	847,44	52 369,75	33 897,63
IMMOBILISE	Constructions sur sol autrui en tte prop				
	Installations, mat outil techn en tte pro	1 009 390,98	464 028,59	545 362,39	513 846,64
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en tte propriété				
	Immobilisations affectées en tte prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus mis à disposition				
	Constructions reçues mises à dispos				
	Constructions sur sol autrui mise à disp				
	Instal mat et outill tech mise à dispos				
	MONTANT A REPORTER	1 078 838,64	464 876,03	613 962,61	563 974,74

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT	1 078 838,64	464 876,03	613 962,61	563 974,74
	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	1 078 838,64	464 876,03	613 962,61	563 974,74

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
ACTIF	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	9 040,40	0,00	9 040,40	6 150,98
	Créances irrécouvrables ANV				
CIRCULANT	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collect public				
	Créances sur les BA ou le BP	0,00	0,00	0,00	10 615,22
	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	9 040,40	0,00	9 040,40	16 766,20

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exerc				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
COMPTES DE	Ecarts de conversion –Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 087 879,04	464 876,03	623 003,01	580 740,94
REGULARI					
SATION					

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS	Dotations	69 745,43	69 745,43
	Mise à disposition (chez bénéficiaire)		
	Affectation par la coll de rattachement	234 537,93	234 537,93
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	141 092,99	141 092,99
	Report à nouveau	14 643,83	5 296,55
	Résultat exercice	8 670,99	9 347,28
PROPRES	Subventions d'investissement	71 986,96	79 944,77
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	46 224,72	40 366,11
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	586 902,85	580 331,06

030039

TRES. LE VIGAN



I-2

Exercice 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

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 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

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	1 198,95	409,58
	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	34 901,21	0,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,00	0,30
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	36 100,16	409,88

030039
TRES. LE VIGAN



I-2
Exercice 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion –Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	623 003,01	580 740,94
REGULARI			
SATION			

030039

TRES. LE VIGAN



I-3

Exercice 2010

35100 – SCE EAU DOURBIES

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	39,01	34,25
Autres produits	0,00	0,18
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	39,01	34,43
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	20,17	17,03
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	18,13	16,95
Autres charges		
Charges courantes non financières	38,29	33,98
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,71	0,45
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,71	0,45
Produits exceptionnels	7,96	8,89
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,96	8,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	8,67	9,35

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
Ventes d'eau	31 760,00	33 598,98
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	7 247,02	650,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		182,00
TOTAL I	39 007,02	34 430,98
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	20 168,31	17 030,20
Impôts, taxes, sur rémunérations		
Autres impôts, taxes, et versts assimil		

030039

TRES. LE VIGAN



I-4

Exercice 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

COMPTE DE RESULTAT 2010

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N -1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amort sur immob	18 125,83	16 948,45
Dotations aux dépréciations des immob		
Dotations dépréciations actifs circul		
Dotations aux prov pour risques et charg		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	38 294,14	33 978,65
1-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	712,88	452,33
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 2010

35100 –SCE EAU DOURBIES

COMPTE DE RESULTAT 2010

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)	712,88	452,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 958,11	8 894,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 958,11	8 894,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immob cédées		
Autres opérations en capital		
Dotat amort,dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

ANNEXE

EXECUTION BUDGETAIRE

35100 –SCE EAU DOURBIES

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	<i>SECTION D'INVESTISSEMENT</i>	<i>SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>	<i>TOTAL DES SECTIONS</i>
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 931 308,00	59 001,00	2 990 309,00
Titres de recettes émis (b)	23 984,44	47 795,13	71 779,57
Réductions de titres (c)	0,00	830,00	830,00
Recettes nettes (d = b -c)	23 984,44	46 965,13	70 949,57
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 931 308,00	59 001,00	2 990 309,00
Mandats émis (f)	76 071,51	38 294,14	114 365,65
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	76 071,51	38 294,14	114 365,65
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d -h) Excédent		8 670,99	
(h -d) Déficit	52 087,07		43 416,08

35100 -SCE EAU DOURBIES

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

	RÉSULTAT À LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT: 2009	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT: EXERCICE 2010	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2010	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2010
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE EAU DOURBIES					
Investissement	1 712,49	0,00	-52 087,07	0,00	-50 374,58
Fonctionnement	14 643,83	0,00	8 670,99	0,00	23 314,82
Sous-Total	16 356,32	0,00	-43 416,08	0,00	-27 059,76
TOTAL III	16 356,32	0,00	-43 416,08	0,00	-27 059,76
TOTAL I + II + III	16 356,32	0,00	-43 416,08	0,00	-27 059,76

null

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	5 858,00	5 858,61		5 858,61	-0,61
13	1 621 232,00				1 621 232,00
16	1 281 918,00				1 281 918,00
SOUS-TOTAL	2 909 008,00	5 858,61		5 858,61	2 903 149,39
TOTAL	2 909 008,00	5 858,61		5 858,61	2 903 149,39
021	2 462,00				2 462,00
040	18 126,00	18 125,83		18 125,83	0,17
TOTAL	20 588,00	18 125,83		18 125,83	2 462,17
001	1 712,00				1 712,00
TOTAL GENERAL	2 931 308,00	23 984,44		23 984,44	2 907 323,56

COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS

35100 –SCE EAU DOURBIES

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		69 745,43						69 745,43		69 745,43
10222	FCTVA		40 366,11				5 858,61		46 224,72		46 224,72
	Sous Total compte 1022		40 366,11				5 858,61		46 224,72		46 224,72
	Sous Total compte 102		110 111,54				5 858,61		115 970,15		115 970,15
1068	Autres réserves		141 092,99						141 092,99		141 092,99
	Sous Total compte 106		141 092,99						141 092,99		141 092,99
	Sous Total compte 10		251 204,53				5 858,61		257 063,14		257 063,14
110	Report à nouveau solde créditeur		5 296,55		9 347,28				14 643,83		14 643,83
	Sous Total compte 11		5 296,55		9 347,28				14 643,83		14 643,83
12	Résultat exercice bénéf ou perte		9 347,28	9 347,28				9 347,28			0,00
	Sous Total compte 12		9 347,28	9 347,28				9 347,28			0,00
131	Subv équipt		119 367,17						119 367,17		119 367,17
1391	Subv équipt	39 422,40				7 957,81		47 380,21		47 380,21	

35100 –SCE EAU DOURBIES

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	39 422,40				7 957,81		47 380,21		47 380,21	
	Sous Total compte 13	39 422,40				7 957,81		47 380,21			
			119 367,17						119 367,17		71 986,96
181	Cpte liaison : affectation									234 537,93	234 537,93
	Sous Total compte 18									234 537,93	234 537,93
	Total classe 1	39 422,40		9 347,28		7 957,81		56 727,49		47 380,21	
			619 753,46		9 347,28		5 858,61		634 959,35		625 612,07
211	Terrains	7 445,68						7 445,68		7 445,68	
212	Agencet amégat terr	8 784,79						8 784,79		8 784,79	
213	Constructions	33 897,63		19 319,56				53 217,19		53 217,19	
2156	Mat spécif exploit	960 596,84		48 794,14				1 009 390,98		1 009 390,98	
	Sous Total compte 215	960 596,84		48 794,14				1 009 390,98		1 009 390,98	
	Sous Total compte 21	1 010 724,94		68 113,70				1 078 838,64		1 078 838,64	
2313	Constructions					19 319,56		19 319,56			
					19 319,56				19 319,56		0,00
2315	Instal mat outil techn					48 794,14		48 794,14			
					48 794,14				48 794,14		0,00

35100 –SCE EAU DOURBIES

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 231				68 113,70	68 113,70		68 113,70	68 113,70		0,00
	Sous Total compte 23				68 113,70	68 113,70		68 113,70	68 113,70		0,00
2813	Constructions						847,44		847,44		847,44
28156	Mat spécif exploit		446 750,20				17 278,39		464 028,59		464 028,59
	Sous Total compte 2815		446 750,20				17 278,39		464 028,59		464 028,59
	Sous Total compte 281		446 750,20				18 125,83		464 876,03		464 876,03
	Sous Total compte 28		446 750,20				18 125,83		464 876,03		464 876,03
	Total classe 2	1 010 724,94		68 113,70		68 113,70		1 146 952,34		1 078 838,64	
			446 750,20		68 113,70		18 125,83		532 989,73		464 876,03
4011	Fournisseurs		409,58	15 868,94				15 868,94			1 198,95
	Sous Total compte 401		409,58	15 868,94				15 868,94			1 198,95
					16 658,31				17 067,89		
4041	Fournis immob			68 113,70				68 113,70			0,00
	Sous Total compte 404			68 113,70				68 113,70			0,00
					68 113,70				68 113,70		
	Sous Total compte 40		409,58	83 982,64				83 982,64			1 198,95
					84 772,01				85 181,59		

35100 –SCE EAU DOURBIES

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
4111	Clients –amiable	5 979,00		38 789,00				44 768,00		8 615,57	
					36 152,43				36 152,43		
4116	Clients –contentieux	171,98						171,98		171,98	
	Sous Total compte 411	6 150,98		38 789,00				44 939,98		8 787,55	
					36 152,43				36 152,43		
41211	Clients redev poll domest amiable			1 147,02				1 147,02		252,85	
					894,17				894,17		
	Sous Total compte 4121			1 147,02				1 147,02		252,85	
					894,17				894,17		
	Sous Total compte 412			1 147,02				1 147,02		252,85	
					894,17				894,17		
	Sous Total compte 41	6 150,98		39 936,02				46 087,00		9 040,40	
					37 046,60				37 046,60		
4431	Opér particul avec Etat dépenses			3 510,00				3 510,00			0,00
					3 510,00				3 510,00		
	Sous Total compte 443			3 510,00				3 510,00			0,00
					3 510,00				3 510,00		
	Sous Total compte 44			3 510,00				3 510,00			0,00
					3 510,00				3 510,00		
4511		10 615,22		42 075,21				52 690,43			
					87 591,64				87 591,64		34 901,21
	Sous Total compte 451	10 615,22		42 075,21				52 690,43			
					87 591,64				87 591,64		34 901,21
	Sous Total compte 45	10 615,22		42 075,21				52 690,43			
					87 591,64				87 591,64		34 901,21

35100 –SCE EAU DOURBIES

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
466	Excédit de verSEMENT		0,30					0,30			0,00
	Sous Total compte 46		0,30					0,30			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		5 858,91		5 858,91			5 858,91			0,00
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		830,00		830,00			830,00			0,00
	Sous Total compte 47141		830,00		830,00			830,00			0,00
	Sous Total compte 4714		830,00		830,00			830,00			0,00
	Sous Total compte 471		6 688,91		6 688,91			6 688,91			0,00
4751	Redevables sur rôle		32 987,02		32 987,02			32 987,02			0,00
4757	Produits sur rôle		32 987,02		32 987,02			32 987,02			0,00
	Sous Total compte 475		65 974,04		65 974,04			65 974,04			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés		99,00		99,00			99,00			0,00
	Sous Total compte 478		99,00		99,00			99,00			0,00
	Sous Total compte 47		72 761,95		72 761,95			72 761,95			0,00

35100 –SCE EAU DOURBIES

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
	Total classe 4	16 766,20		242 266,12				259 032,32		9 040,40	
			409,88		285 682,20				286 092,08		36 100,16
580	Opérations d'ordre budgétaires			26 083,64				26 083,64			
					26 083,64				26 083,64		0,00
588	Autres virements internes			0,30				0,30			
					0,30				0,30		0,00
	Sous Total compte 58			26 083,94				26 083,94			
					26 083,94				26 083,94		0,00
	Total classe 5			26 083,94				26 083,94		0,00	
					26 083,94				26 083,94		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					1 591,62		1 591,62		1 591,62	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					3 705,56		3 705,56		3 705,56	
	Sous Total compte 606					5 297,18		5 297,18		5 297,18	
	Sous Total compte 60					5 297,18		5 297,18		5 297,18	
613	Locat, droit passage, servitudes diverses					1 120,00		1 120,00		1 120,00	
615	Entretien et réparations					3 541,35		3 541,35		3 541,35	
618	Divers					936,75		936,75		936,75	
	Sous Total compte 61					5 598,10		5 598,10		5 598,10	

35100 –SCE EAU DOURBIES

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					3 510,00		3 510,00		3 510,00	
622	Rémunérations intermédiées honoraires					4 212,03		4 212,03		4 212,03	
628	Divers					1 551,00		1 551,00		1 551,00	
	Sous Total compte 62					9 273,03		9 273,03		9 273,03	
6811	DA –immob corpo et incorpo					18 125,83		18 125,83		18 125,83	
	Sous Total compte 681					18 125,83		18 125,83		18 125,83	
	Sous Total compte 68					18 125,83		18 125,83		18 125,83	
	Total classe 6					38 294,14		38 294,14		38 294,14	0,00
7011	Eau					80,00		80,00			
							31 840,00		31 840,00		31 760,00
701241	Recouvt redev pollution domestique						1 147,02		1 147,02		1 147,02
	Sous Total compte 70124						1 147,02		1 147,02		1 147,02
	Sous Total compte 7012						1 147,02		1 147,02		1 147,02
	Sous Total compte 701					80,00		80,00			
							32 987,02		32 987,02		32 907,02

35100 –SCE EAU DOURBIES

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
704	Travaux					750,00		750,00			
	Sous Total compte 70						6 850,00		6 850,00		6 100,00
						830,00		830,00			39 007,02
							39 837,02		39 837,02		
777	Quote part subv invest virée au résultat						7 957,81		7 957,81		7 957,81
778	Autres produits exceptionnels						0,30		0,30		0,30
	Sous Total compte 77						7 958,11		7 958,11		7 958,11
	Total classe 7					830,00		830,00		0,00	46 965,13
							47 795,13		47 795,13		
	Total général	1 066 913,54		345 811,04		115 195,65		1 527 920,23		1 173 553,39	
			1 066 913,54		389 227,12		71 779,57		1 527 920,23		1 173 553,39



35100 SCE EAU DOURBIES
PAGE DE SIGNATURES

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

A _____, le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SCE EAU DOURBIES pendant l'année 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 lepar l'organe délibérant.

A _____, le

030039

TRES. LE VIGAN

35100 SCE EAU DOURBIES

Nombre de pages : 42

FIN DE DOCUMENT