

SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nadine CHABERT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 08/02/2019

Poste comptable de TRES. QUISSAC-SAUVE

Date Edition : 08/02/2019

Nomenclature M49 abrégée

SOMMAIRE

25700 SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 42</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	513,88
Terrains		Fonds Globalisés	235,09
Constructions	253,96	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	899,54	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-27,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-8,72
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	258,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 153,50	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 153,50	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	971,97
Créances	73,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	255,33
Disponibilités	0,60	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	73,80	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	255,33
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 227,31	TOTAL PASSIF	1 227,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

BILAN (en Euros)

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	335 989,20	82 025,71	253 963,49	264 545,30
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 181 659,11	282 121,50	899 537,61	936 930,01
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 517 648,31	364 147,21	1 153 501,10	1 201 475,31	

BILAN (en Euros)

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 517 648,31	364 147,21	1 153 501,10	1 201 475,31
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 517 648,31	364 147,21	1 153 501,10	1 201 475,31

BILAN (en Euros)

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	7 100,00		7 100,00	11 890,40
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	66 104,33		66 104,33	43 874,14
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600,00		600,00	375,00	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	73 804,33		73 804,33	56 139,54

BILAN (en Euros)

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 591 452,64	364 147,21	1 227 305,43	1 257 614,85

BILAN (en Euros)

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Dotations	513 876,30	513 876,30
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	-27 116,33	-18 945,29
	Résultat de l'exercice	-8 716,67	-8 171,04
	Subventions d'investissement	258 839,27	271 763,43
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	235 088,67	235 088,67
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	971 971,24	993 612,07	

BILAN (en Euros)

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	255 334,19	263 641,71
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		361,07
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	255 334,19	264 002,78	

BILAN (en Euros)

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 227 305,43	1 257 614,85

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	43,47	52,32
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	43,47	52,32
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,98	4,25
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	47,97	56,65
Autres charges		
Charges courantes non financières	52,95	60,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-9,49	-8,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	12,15	12,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-12,15	-12,52
RESULTAT COURANT	-21,64	-21,10
Produits exceptionnels	12,92	12,92
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12,92	12,92
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8,72	-8,17

COMPTE DE RESULTAT 2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	43 465,36	52 323,97
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	43 465,36	52 323,97
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	112,58	143,38
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	4 865,52	4 104,51
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	47 974,21	56 651,30
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	52 952,31	60 899,19
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 486,95	-8 575,22
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	12 153,88	12 519,98

COMPTE DE RESULTAT 2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	12 153,88	12 519,98
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-12 153,88	-12 519,98
A + B - RESULTAT COURANT	-21 640,83	-21 095,20
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	12 924,16	12 924,16
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	12 924,16	12 924,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018		Exercice 2017	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		12 924,16		12 924,16
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		56 389,52		65 248,13
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		65 106,19		73 419,17
RESULTAT DE L'EXERCICE		-8 716,67		-8 171,04

Opérations Compte de Tiers

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	130 869,80	94 146,00	225 015,80
Titres de recette émis (b)	47 974,21	56 389,52	104 363,73
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	47 974,21	56 389,52	104 363,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	130 869,80	94 146,00	225 015,80
Mandats émis (f)	21 231,68	65 106,19	86 337,87
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	21 231,68	65 106,19	86 337,87
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	26 742,53		18 025,86
(h - d) Déficit		8 716,67	

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
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 ASSAINISSEMENT LIOUC					
Investissement	82 894,80		26 742,53		109 637,33
Fonctionnement	-27 116,33		-8 716,67		-35 833,00
Sous-Total	55 778,47		18 025,86		73 804,33
TOTAL III	55 778,47		18 025,86		73 804,33
TOTAL I + II + III	55 778,47		18 025,86		73 804,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	8 308,00		8 308,00	8 307,52		8 307,52	0,48
21	Immobilisations corporelles	109 636,80		109 636,80				109 636,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	117 944,80		117 944,80	8 307,52		8 307,52	109 637,28
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	117 944,80		117 944,80	8 307,52		8 307,52	109 637,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 925,00		12 925,00	12 924,16		12 924,16	0,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 925,00		12 925,00	12 924,16		12 924,16	0,84
TOTAL GENERAL		130 869,80		130 869,80	21 231,68		21 231,68	109 638,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 975,00		47 975,00	47 974,21		47 974,21	0,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 975,00		47 975,00	47 974,21		47 974,21	0,79
001	Solde d'exécution de la section d'invest	82 894,80		82 894,80				82 894,80
TOTAL GENERAL		130 869,80		130 869,80	47 974,21		47 974,21	82 895,59

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	6 900,67		6 900,67	4 978,10		4 978,10	1 922,57
66	Charges financières	12 154,00		12 154,00	12 153,88		12 153,88	0,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 054,67		19 054,67	17 131,98		17 131,98	1 922,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 975,00		47 975,00	47 974,21		47 974,21	0,79
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 975,00		47 975,00	47 974,21		47 974,21	0,79
002	Résultat d'exploitation reporté	27 116,33		27 116,33				27 116,33
TOTAL GENERAL		94 146,00		94 146,00	65 106,19		65 106,19	29 039,81

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	49 000,00		49 000,00	43 465,36		43 465,36	5 534,64
74	Subventions d'exploitation	30 221,00		30 221,00				30 221,00
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00		2 000,00				2 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 221,00		81 221,00	43 465,36		43 465,36	37 755,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 925,00		12 925,00	12 924,16		12 924,16	0,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 925,00		12 925,00	12 924,16		12 924,16	0,84
TOTAL GENERAL		94 146,00		94 146,00	56 389,52		56 389,52	37 756,48

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	8 307,52		8 307,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 307,52		8 307,52
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 307,52		8 307,52
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 307,52		8 307,52
1391	Subventions d'équipement	12 924,16		12 924,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 924,16		12 924,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	12 924,16		12 924,16
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	21 231,68		21 231,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2813	Constructions	10 581,81		10 581,81
28158	Amortissements autres	37 392,40		37 392,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 974,21		47 974,21
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 974,21		47 974,21
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	47 974,21		47 974,21

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6022	Fournitures consommables	112,58		112,58
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 046,82		1 046,82
613	Locations, droits de passage et servitud	135,00		135,00
61523	Reseaux	2 122,02		2 122,02
618	Divers	1 244,81		1 244,81
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	97,79		97,79
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	219,08		219,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 978,10		4 978,10
66111	Intérêts réglés à l'écheance	12 153,88		12 153,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	12 153,88		12 153,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 131,98		17 131,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	47 974,21		47 974,21
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 974,21		47 974,21
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 974,21		47 974,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	65 106,19		65 106,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70613	Participations pour l'assainissement col	18 000,00		18 000,00
7068	Prestations de services autres prestatio	25 465,36		25 465,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	43 465,36		43 465,36
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	43 465,36		43 465,36
777	Quote-part des subventions d'investissem	12 924,16		12 924,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	12 924,16		12 924,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	12 924,16		12 924,16
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	56 389,52		56 389,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		513 876,30						513 876,30		513 876,30
10222	FCTVA		235 088,67						235 088,67		235 088,67
1022	Sous Total compte 1022		235 088,67						235 088,67		235 088,67
102	Sous Total compte 102		748 964,97						748 964,97		748 964,97
10	Sous Total compte 10		748 964,97						748 964,97		748 964,97
119	Report à nouveau solde débiteur	18 945,29		16 342,08	8 171,04			35 287,37	8 171,04	27 116,33	
11	Sous Total compte 11	18 945,29		16 342,08	8 171,04			35 287,37	8 171,04	27 116,33	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	8 171,04		8 171,04	16 342,08			16 342,08	16 342,08		0,00
12	Sous Total compte 12	8 171,04		8 171,04	16 342,08			16 342,08	16 342,08		0,00
131	Subv équipt		323 460,08						323 460,08		323 460,08
1391	Subv équipt	51 696,65				12 924,16		64 620,81		64 620,81	
139	Sous Total compte 139	51 696,65				12 924,16		64 620,81		64 620,81	
13	Sous Total compte 13	51 696,65	323 460,08			12 924,16		64 620,81	323 460,08		258 839,27

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		263 641,71			8 307,52		8 307,52	263 641,71		255 334,19
164	Sous Total compte 164		263 641,71			8 307,52		8 307,52	263 641,71		255 334,19
16	Sous Total compte 16		263 641,71			8 307,52		8 307,52	263 641,71		255 334,19
	Total classe 1	78 812,98	1 336 066,76	24 513,12	24 513,12	21 231,68		124 557,78	1 360 579,88	91 737,14	1 327 759,24
213	Constructions	335 989,20						335 989,20		335 989,20	
2158	Autres	1 181 659,11						1 181 659,11		1 181 659,11	
215	Sous Total compte 215	1 181 659,11						1 181 659,11		1 181 659,11	
21	Sous Total compte 21	1 517 648,31						1 517 648,31		1 517 648,31	
2813	Constructions		71 443,90				10 581,81		82 025,71		82 025,71
28158	Amort autres		244 729,10				37 392,40		282 121,50		282 121,50
2815	Sous Total compte 2815		244 729,10				37 392,40		282 121,50		282 121,50
281	Sous Total compte 281		316 173,00				47 974,21		364 147,21		364 147,21
28	Sous Total compte 28		316 173,00				47 974,21		364 147,21		364 147,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	1 517 648,31	316 173,00				47 974,21	1 517 648,31	364 147,21	1 517 648,31	364 147,21
4011	Fournisseurs		361,07	5 062,13	4 701,06			5 062,13	5 062,13		0,00
401	Sous Total compte 401		361,07	5 062,13	4 701,06			5 062,13	5 062,13		0,00
40	Sous Total compte 40		361,07	5 062,13	4 701,06			5 062,13	5 062,13		0,00
4111	Clients - amiable	11 890,40		18 000,00	22 790,40			29 890,40	22 790,40	7 100,00	
4116	Clients - contentieux			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
411	Sous Total compte 411	11 890,40		21 000,00	25 790,40			32 890,40	25 790,40	7 100,00	
41	Sous Total compte 41	11 890,40		21 000,00	25 790,40			32 890,40	25 790,40	7 100,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	43 874,14		48 390,99	26 160,80			92 265,13	26 160,80	66 104,33	
451	Sous Total compte 451	43 874,14		48 390,99	26 160,80			92 265,13	26 160,80	66 104,33	
45	Sous Total compte 45	43 874,14		48 390,99	26 160,80			92 265,13	26 160,80	66 104,33	
46711	Autres comptes créditeurs			20 461,40	20 461,40			20 461,40	20 461,40		0,00
4671	Sous Total compte 4671			20 461,40	20 461,40			20 461,40	20 461,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467			20 461,40	20 461,40			20 461,40	20 461,40		0,00
46	Sous Total compte 46			20 461,40	20 461,40			20 461,40	20 461,40		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			25 465,36	25 465,36			25 465,36	25 465,36		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 230,98	2 230,98			2 230,98	2 230,98		0,00
471	Sous Total compte 471			27 696,34	27 696,34			27 696,34	27 696,34		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			791,74	791,74			791,74	791,74		0,00
472	Sous Total compte 472			791,74	791,74			791,74	791,74		0,00
47	Sous Total compte 47			28 488,08	28 488,08			28 488,08	28 488,08		0,00
	Total classe 4	55 764,54	361,07	123 402,60	105 601,74			179 167,14	105 962,81	73 204,33	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	375,00		4 725,00	4 500,00			5 100,00	4 500,00	600,00	
511	Sous Total compte 511	375,00		4 725,00	4 500,00			5 100,00	4 500,00	600,00	
51	Sous Total compte 51	375,00		4 725,00	4 500,00			5 100,00	4 500,00	600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			60 898,37	60 898,37			60 898,37	60 898,37		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			60 898,37	60 898,37			60 898,37	60 898,37		0,00
	Total classe 5	375,00		65 623,37	65 398,37			65 998,37	65 398,37	600,00	
6022	Fournitures consommables					112,58		112,58		112,58	
602	Sous Total compte 602					112,58		112,58		112,58	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					1 046,82		1 046,82		1 046,82	
606	Sous Total compte 606					1 046,82		1 046,82		1 046,82	
60	Sous Total compte 60					1 159,40		1 159,40		1 159,40	
613	Locat, droit passage, servitu diverses					135,00		135,00		135,00	
61523	Reseaux					2 122,02		2 122,02		2 122,02	
6152	Sous Total compte 6152					2 122,02		2 122,02		2 122,02	
615	Sous Total compte 615					2 122,02		2 122,02		2 122,02	
618	Divers					1 244,81		1 244,81		1 244,81	
61	Sous Total compte 61					3 501,83		3 501,83		3 501,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
622	Rémunérations interméd honoraires					97,79		97,79		97,79	
626	Frais postaux et frais de télécom					219,08		219,08		219,08	
62	Sous Total compte 62					316,87		316,87		316,87	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 153,88		12 153,88		12 153,88	
6611	Sous Total compte 6611					12 153,88		12 153,88		12 153,88	
661	Sous Total compte 661					12 153,88		12 153,88		12 153,88	
66	Sous Total compte 66					12 153,88		12 153,88		12 153,88	
6811	DA - immob corpo et incorpo					47 974,21		47 974,21		47 974,21	
681	Sous Total compte 681					47 974,21		47 974,21		47 974,21	
68	Sous Total compte 68					47 974,21		47 974,21		47 974,21	
	Total classe 6					65 106,19		65 106,19		65 106,19	
70613	Participation pour assainissement collec						18 000,00		18 000,00		18 000,00
7061	Sous Total compte 7061						18 000,00		18 000,00		18 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres prestat service						25 465,36		25 465,36		25 465,36
706	Sous Total compte 706						43 465,36		43 465,36		43 465,36
70	Sous Total compte 70						43 465,36		43 465,36		43 465,36
777	Quote part subv invest virée au résult						12 924,16		12 924,16		12 924,16
77	Sous Total compte 77						12 924,16		12 924,16		12 924,16
	Total classe 7						56 389,52		56 389,52		56 389,52
	Total général	1 652 600,83	1 652 600,83	213 539,09	195 513,23	86 337,87	104 363,73	1 952 477,79	1 952 477,79	1 748 295,97	1 748 295,97

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

25700 - SCE ASSAINISSEMENT LIOUC

Exercice 2018

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

Observations :

BONHOURS Anne-Marie (1016695107-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU GARD, le 18/02/2019

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 ASSAINISSEMENT LIOUC** pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHABERT Nadine (1017872963-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A QUISSAC-SAUVE, le 25/02/2019

Vu par l'ordonnateur ou son délégué 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