

Envoyé en préfecture le 08/04/2019

Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le

 SLOW

ID : 030-213000623-20190401-DEL2019\_24-BF

**030031**

**TRES. SOMMIERES**

**26000 SCE ASST DE CALVISSON**

ORIGINE DU DOCUMENT : corinne.fabre-geoffr

Exercice : 2018

Budget collectivité : 26000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. SOMMIERES**

**N° CODIQUE 030031**

**Date d'édition : 06/03/2019**

Envoyé en préfecture le 08/04/2019

Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le

**SLOW**

ID : 030-213000623-20190401-DEL2019\_24-BF

**IDENTIFIANT BUDGET 20000**

**N° de SIRET 21300062300073**

**SCE ASST DE CALVISSON**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**Mme Corinne FABRE GEOFFROY  
030031 TRES. SOMMIERES**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2018 AU 06/03/2019**

N° CODIQUE 030031  
TRES. SOMMIERES  
Date d'édition : 06/03/2019

Population :  
Nomenclature M49 abrégée  
Voté par Nature  
Exercice 2018

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<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	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	45
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>46</b>

Envoyé en préfecture le 08/04/2019

Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized font with a blue-to-purple gradient.

ID : 030-213000623-20190401-DEL2019\_24-BF

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>32,76</b>	Dotations	402,87
Terrains	80,21	Fonds globalisés	588,73
Constructions	73,17	Réserves	2 723,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 276,63	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4,95	Report à nouveau	547,54
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	80,32
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 897,76
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>7 434,96</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>-129,26</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	285,97
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>7 338,47</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 526,43</b>
Créances	1 091,27	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>751,55</b>
Disponibilités		Fournisseurs	104,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 091,27</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>104,12</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>3,56</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>855,67</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>51,20</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 433,30</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 433,30</b>

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	14 392,56		14 392,56	14 392,56
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	18 369,44		18 369,44	18 369,44
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	80 209,18		80 209,18	80 209,18
	Constructions en toute propriété	212 702,81	139 530,68	73 172,13	73 172,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	8 206 477,57	929 850,06	7 276 627,51	7 304 872,16
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	4 954,88		4 954,88	
	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>8 537 106,44</b>	<b>1 069 380,74</b>	<b>7 467 725,70</b>	<b>7 491 015,47</b>

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	8 537 106,44	1 069 380,74	7 467 725,70	7 491 015,47
	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	-129 256,52		-129 256,52	-129 256,52
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>8 407 849,92</b>	<b>1 069 380,74</b>	<b>7 338 469,18</b>	<b>7 361 758,95</b>

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	106 194,30		106 194,30	48 831,83
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	16 720,26		16 720,26	20 606,98
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	968 358,50		968 358,50	815 222,57
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				88,22
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>1 091 273,06</b>		<b>1 091 273,06</b>	<b>884 749,60</b>



**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	3 556,17		3 556,17	3 556,17
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 556,17		3 556,17	3 556,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 502 679,15	1 069 380,74	8 433 298,41	8 250 064,72

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	402 873,22	402 873,22
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	285 974,30	285 974,30
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 723 238,02	2 723 238,02
	Report à nouveau	547 536,49	516 504,10
	Résultat de l'exercice	80 316,74	31 032,39
	Subventions d'investissement	2 897 761,41	2 903 107,58
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	588 729,03	588 729,03
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 526 429,21</b>	<b>7 451 458,64</b>

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	751 236,51	789 665,01
	Emprunts et dettes financières	315,00	315,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	100 000,00	
	Dettes fiscales et sociales	-3,75	4 361,06
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	4 118,97	3 000,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		100,01
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>855 666,73</b>	<b>797 441,08</b>

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	51 202,47	1 165,00
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	51 202,47	1 165,00
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	8 433 298,41	8 250 064,72

## 26000 - SCE ASST DE CALVISSON COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	44,04	48,75
Produits des services	269,59	243,24
Autres produits		
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>313,63</b>	<b>291,99</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	100,00	100,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	142,99	136,72
Autres charges		
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>242,99</b>	<b>236,72</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>70,63</b>	<b>55,26</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	34,00	35,71
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-34,00</b>	<b>-35,71</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>36,63</b>	<b>19,56</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>52,51</b>	<b>52,51</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>8,83</b>	<b>41,03</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>43,69</b>	<b>11,48</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>80,32</b>	<b>31,03</b>

030031  
TRES. SOMMIERES

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	155 862,99	108 060,32
Prestations de services	113 725,00	135 175,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	44 038,03	48 750,61
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>313 626,02</b>	<b>291 985,93</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	100 000,00	100 000,00
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	142 991,18	136 724,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	242 991,18	236 724,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	70 634,84	55 261,73
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	34 004,03	35 705,56



**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	34 004,03	35 705,56
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-34 004,03	-35 705,56
A + B - RESULTAT COURANT	36 630,81	19 556,17
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	52 510,93	52 510,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	52 510,93	52 510,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	8 825,00	40 934,69
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		100,01
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	8 825,00	41 034,70

030031  
TRES. SOMMIERES



Envoyé en préfecture le 08/04/2019



Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le

*SLOW*

Exercice 2018

ID : 030-213000623-20190401-DEL2019\_24-BF

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**  
**COMPTE DE RESULTAT 2018**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	43 685,93	11 476,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	366 136,95	344 496,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	285 820,21	313 464,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	80 316,74	31 032,39

Envoyé en préfecture le 08/04/2019

Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le

The logo for SLOW, consisting of the word "SLOW" in a stylized, italicized font with a blue-to-purple gradient.

ID : 030-213000623-20190401-DEL2019\_24-BF

## **ANNEXE**

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**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

030031

TRES. SOMMIERES



Envoyé en préfecture le 08/04/2019

Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le

ID : 030-213000623-20190401-DEL2019\_24-BF



Etat I-5  
SLO  
Exercice 2018

## 26000 - SCE ASST DE CALVISSON OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

### 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

Envoyé en préfecture le 08/04/2019

Reçu en préfecture le 08/04/2019

Affiché le



ID : 030-213000623-20190401-DEL2019\_24-BF

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 266 849,00	912 540,00	2 179 389,00
Titres de recettes émis (b)	190 155,93	372 411,95	562 567,88
Réductions de titres (c)		6 275,00	6 275,00
Recettes nettes (d = b - c)	190 155,93	366 136,95	556 292,88
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 266 849,00	912 540,00	2 179 389,00
Mandats émis (f)	210 640,83	285 820,21	496 461,04
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	210 640,83	285 820,21	496 461,04
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		80 316,74	59 831,84
(h - d) Déficit	20 484,90		

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</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 ASST DE CALVISSON					
Investissement	332 143,21		-20 484,90		311 658,31
Fonctionnement	547 536,49		80 316,74		627 853,23
Sous-Total	879 679,70		59 831,84		939 511,54
TOTAL III	879 679,70		59 831,84		939 511,54
TOTAL I + II + III	879 679,70		59 831,84		939 511,54







**26000 - SCE ASST DE CALVISSON****ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS****SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement	47 164,00		47 164,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 164,00		47 164,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 164,00		47 164,00
021	Virement de la section d'exploitation	607 540,00		607 540,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	150 000,00		150 000,00
041	Opérations patrimoniales	130 000,00		130 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	887 540,00		887 540,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	332 145,00		332 145,00
TOTAL GENERAL		1 266 849,00		1 266 849,00













**26000 SCE ASST DE CALVISSON**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	38 428,50		38 428,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	38 428,50		38 428,50
2158	Autres	114 746,53		114 746,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	114 746,53		114 746,53
2313	Constructions	4 954,88		4 954,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 954,88		4 954,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	158 129,91		158 129,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	158 129,91		158 129,91
1391	Subventions d'équipement	52 510,92		52 510,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	52 510,92		52 510,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	52 510,92		52 510,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	210 640,83		210 640,83

**26000 SCE ASST DE CALVISSON**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
131	Subventions d'équipement	47 164,75		47 164,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	47 164,75		47 164,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 164,75		47 164,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 164,75		47 164,75
28158	Amortissements autres	142 991,18		142 991,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	142 991,18		142 991,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	142 991,18		142 991,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	190 155,93		190 155,93

**26000 SCE ASST DE CALVISSON**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6064	Fournitures administratives	6 000,00		6 000,00
6066	Carburants	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 000,00		10 000,00
621	Personnel extérieur au service	90 000,00		90 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00		90 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	34 004,03		34 004,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	34 004,03		34 004,03
673	Titres annulés exercices antérieurs	8 825,00		8 825,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	8 825,00		8 825,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>142 829,03</b>		<b>142 829,03</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	142 991,18		142 991,18
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	142 991,18		142 991,18
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>142 991,18</b>		<b>142 991,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>285 820,21</b>		<b>285 820,21</b>

**26000 SCE ASST DE CALVISSON**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
70128	Autres taxes et redevances	155 862,99		155 862,99
7068	Prestations de services autres prestatio	120 000,00	6 275,00	113 725,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>275 862,99</b>	<b>6 275,00</b>	<b>269 587,99</b>
74	Subventions d'exploitation	44 038,03		44 038,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>44 038,03</b>		<b>44 038,03</b>
778	Autres produits exceptionnels	0,01		0,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>319 901,03</b>	<b>6 275,00</b>	<b>313 626,03</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	52 510,92		52 510,92
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>52 510,92</b>		<b>52 510,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>52 510,92</b>		<b>52 510,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>372 411,95</b>	<b>6 275,00</b>	<b>366 136,95</b>

# COMPTABILITE

## DES DENIERS ET VALEURS

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		402 873,22						402 873,22		402 873,22
10222	FCTVA		582 761,57						582 761,57		582 761,57
10228	Autres fonds d'investissement		5 967,46						5 967,46		5 967,46
	Sous Total compte 1022		588 729,03						588 729,03		588 729,03
	Sous Total compte 102		991 602,25						991 602,25		991 602,25
1068	Autres réserves		2 723 238,02						2 723 238,02		2 723 238,02
	Sous Total compte 106		2 723 238,02						2 723 238,02		2 723 238,02
	Sous Total compte 10		3 714 840,27						3 714 840,27		3 714 840,27
110	Report à nouveau solde créditeur		516 504,10	31 032,39					547 536,49		547 536,49
	Sous Total compte 11		516 504,10	31 032,39					547 536,49		547 536,49
12	Résultat exercice bénéf ou perte		31 032,39	31 032,39				31 032,39	31 032,39		0,00
	Sous Total compte 12		31 032,39	31 032,39				31 032,39	31 032,39		0,00
131	Subv équipt		3 067 720,62				47 164,75		3 114 885,37		3 114 885,37

## 26000 - SCE ASST DE CALVISSON

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
1391	Subv équipt	164 613,04				52 510,92		217 123,96		217 123,96	
	Sous Total compte 139	164 613,04				52 510,92		217 123,96		217 123,96	
	Sous Total compte 13	164 613,04 3 067 720,62				52 510,92 47 164,75		217 123,96 3 114 885,37		2 897 761,41	
1641	Emprunts en euros		789 665,01			38 428,50		38 428,50 789 665,01		751 236,51	
	Sous Total compte 164		789 665,01			38 428,50		38 428,50 789 665,01		751 236,51	
165	Dép et caution reçus		315,00						315,00		315,00
	Sous Total compte 16		789 980,01			38 428,50		38 428,50 789 980,01		751 551,51	
181	Cpte liaison : affectation		285 974,30						285 974,30		285 974,30
	Sous Total compte 18		285 974,30						285 974,30		285 974,30
	Total classe 1	164 613,04 8 406 051,69		31 032,39 31 032,39		90 939,42 47 164,75		286 584,85 8 484 248,83		217 123,96 8 414 787,94	
203	Frais études recherche et dév	14 392,56						14 392,56		14 392,56	
208	Autres immobilisations incorporelles	18 369,44						18 369,44		18 369,44	
	Sous Total compte 20	32 762,00						32 762,00		32 762,00	

## 26000 - SCE ASST DE CALVISSON

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
211	Terrains	80 209,18						80 209,18		80 209,18	
213	Constructions	212 702,81						212 702,81		212 702,81	
2156	Mat spécif exploit	1 579 363,58						1 579 363,58		1 579 363,58	
2158	Autres	6 512 367,46				114 746,53		6 627 113,99		6 627 113,99	
	Sous Total compte 215	8 091 731,04				114 746,53		8 206 477,57		8 206 477,57	
	Sous Total compte 21	8 384 643,03				114 746,53		8 499 389,56		8 499 389,56	
2313	Constructions					4 954,88		4 954,88		4 954,88	
	Sous Total compte 231					4 954,88		4 954,88		4 954,88	
	Sous Total compte 23					4 954,88		4 954,88		4 954,88	
2762	Créances transf droits déduction TVA	129 256,52						129 256,52		129 256,52	
	Sous Total compte 276	129 256,52						129 256,52		129 256,52	
	Sous Total compte 27	129 256,52						129 256,52		129 256,52	
2813	Constructions	139 530,68						139 530,68		139 530,68	



**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
28156	Mat spécif exploit		288 484,90						288 484,90		288 484,90
28158	Amort autres		498 373,98			142 991,18			641 365,16		641 365,16
	Sous Total compte 2815		786 858,88			142 991,18			929 850,06		929 850,06
	Sous Total compte 281		926 389,56			142 991,18			1 069 380,74		1 069 380,74
	Sous Total compte 28		926 389,56			142 991,18			1 069 380,74		1 069 380,74
	Total classe 2	8 417 405,03	1 055 646,08			119 701,41	142 991,18	8 537 106,44	1 198 637,26	8 537 106,44	1 198 637,26
4011	Fournisseurs				100 000,00				100 000,00		100 000,00
	Sous Total compte 401				100 000,00				100 000,00		100 000,00
4041	Fournis immob		3 000,00	142 522,72	143 641,69			142 522,72	146 641,69		4 118,97
	Sous Total compte 404		3 000,00	142 522,72	143 641,69			142 522,72	146 641,69		4 118,97
	Sous Total compte 40		3 000,00	142 522,72	243 641,69			142 522,72	246 641,69		104 118,97
4111	Clients - amiable	48 125,02		301 462,82	243 394,46			349 587,84	243 394,46		106 193,38
4116	Clients - contentieux	706,81		2 600,00	3 305,89			3 306,81	3 305,89		0,92

## 26000 - SCE ASST DE CALVISSON

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 411	48 831,83		304 062,82	246 700,35			352 894,65	246 700,35	106 194,30	
	Sous Total compte 41	48 831,83		304 062,82	246 700,35			352 894,65	246 700,35	106 194,30	
44551	Etat - TVA à décaisser		4 361,00	12 072,00	7 708,00			12 072,00	12 069,00	3,00	
	Sous Total compte 4455		4 361,00	12 072,00	7 708,00			12 072,00	12 069,00	3,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,02	23 940,28	23 941,00			23 940,28	23 941,02		0,74
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	4 363,00		117 961,00	121 847,00			122 324,00	121 847,00	477,00	
	Sous Total compte 4456	4 363,00	0,02	141 901,28	145 788,00			146 264,28	145 788,02	476,26	
44571	Etat - TVA collectée		0,06	31 174,00	31 173,19			31 174,00	31 173,25	0,75	
	Sous Total compte 4457		0,06	31 174,00	31 173,19			31 174,00	31 173,25	0,75	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	16 244,00						16 244,00		16 244,00	
	Sous Total compte 4458	16 244,00						16 244,00		16 244,00	
	Sous Total compte 445	20 607,00	4 361,08	185 147,28	184 669,19			205 754,28	189 030,27	16 724,01	
	Sous Total compte 44	20 607,00	4 361,08	185 147,28	184 669,19			205 754,28	189 030,27	16 724,01	

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	815 222,57		383 820,32 230 684,39				1 199 042,89 230 684,39		968 358,50	
	Sous Total compte 451	815 222,57		383 820,32 230 684,39				1 199 042,89 230 684,39		968 358,50	
	Sous Total compte 45	815 222,57		383 820,32 230 684,39				1 199 042,89 230 684,39		968 358,50	
466	Excédnt de verSEMent			7 290,00 7 290,00				7 290,00 7 290,00			0,00
46711	Autres comptes créditeurs		100,01	3 989,81 3 889,80				3 989,81 3 989,81			0,00
	Sous Total compte 4671		100,01	3 989,81 3 889,80				3 989,81 3 989,81			0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			47 164,75 47 164,75				47 164,75 47 164,75			0,00
	Sous Total compte 4672			47 164,75 47 164,75				47 164,75 47 164,75			0,00
	Sous Total compte 467		100,01	51 154,56 51 054,55				51 154,56 51 154,56			0,00
	Sous Total compte 46		100,01	58 444,56 58 344,55				58 444,56 58 444,56			0,00
4713	Recettes percues avant émission titres			179 395,99 230 323,46				179 395,99 230 323,46			50 927,47
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		715,00	440,00				440,00 715,00			275,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			6 850,00 6 850,00				6 850,00 6 850,00			0,00

**26000 - SCE ASST DE CALVISSON**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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		715,00	7 290,00	6 850,00			7 290,00	7 565,00		275,00
	Sous Total compte 4714		715,00	7 290,00	6 850,00			7 290,00	7 565,00		275,00
4718	Autres recettes à régulariser		450,00	1 450,00	1 000,00			1 450,00	1 450,00		0,00
	Sous Total compte 471		1 165,00	188 135,99	238 173,46			188 135,99	239 338,46		51 202,47
4721	Dép sans mandatement préalable	3 556,17		68 542,73	68 542,73			72 098,90	68 542,73	3 556,17	
4728	DACR - autres dépenses à régul			628,13	628,13			628,13	628,13		0,00
	Sous Total compte 472	3 556,17		69 170,86	69 170,86			72 727,03	69 170,86	3 556,17	
	Sous Total compte 47	3 556,17	1 165,00	257 306,85	307 344,32			260 863,02	308 509,32		47 646,30
	Total classe 4	888 217,57	8 626,09	1 331 304,55	1 271 384,49			2 219 522,12	1 280 010,58	1 094 833,72	155 322,18
5118	Autres valeurs à l'encaissement	88,22		4 590,89	4 679,11			4 679,11	4 679,11		0,00
	Sous Total compte 511	88,22		4 590,89	4 679,11			4 679,11	4 679,11		0,00
	Sous Total compte 51	88,22		4 590,89	4 679,11			4 679,11	4 679,11		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			195 502,10	195 502,10			195 502,10	195 502,10		0,00

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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 58			195 502,10	195 502,10			195 502,10	195 502,10		0,00
	Total classe 5	88,22		200 092,99	200 181,21			200 181,21	200 181,21		0,00
6064	Fournitures administratives					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
6066	Carburants					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
	Sous Total compte 606					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 60					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
621	Personnel extérieur au service					90 000,00		90 000,00		90 000,00	
	Sous Total compte 62					90 000,00		90 000,00		90 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					34 004,03		34 004,03		34 004,03	
	Sous Total compte 6611					34 004,03		34 004,03		34 004,03	
	Sous Total compte 661					34 004,03		34 004,03		34 004,03	
	Sous Total compte 66					34 004,03		34 004,03		34 004,03	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 825,00		8 825,00		8 825,00	

## 26000 - SCE ASST DE CALVISSON

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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					8 825,00		8 825,00		8 825,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					142 991,18		142 991,18		142 991,18	
	Sous Total compte 681					142 991,18		142 991,18		142 991,18	
	Sous Total compte 68					142 991,18		142 991,18		142 991,18	
	Total classe 6					285 820,21		285 820,21		285 820,21	
70128	Autres taxes et redevances						155 862,99		155 862,99		155 862,99
	Sous Total compte 7012						155 862,99		155 862,99		155 862,99
	Sous Total compte 701						155 862,99		155 862,99		155 862,99
7068	Prest serv autres prestat service					6 275,00	120 000,00	6 275,00	120 000,00		113 725,00
	Sous Total compte 706					6 275,00	120 000,00	6 275,00	120 000,00		113 725,00
	Sous Total compte 70					6 275,00	275 862,99	6 275,00	275 862,99		269 587,99
74	Subv exploitation						44 038,03		44 038,03		44 038,03
	Sous Total compte 74						44 038,03		44 038,03		44 038,03

## 26000 - SCE ASST DE CALVISSON

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

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
777	Quote part subv invest virée au résultat					52 510,92		52 510,92			52 510,92
778	Autres produits exceptionnels					0,01		0,01			0,01
	Sous Total compte 77					52 510,93		52 510,93			52 510,93
	Total classe 7					6 275,00	372 411,95	6 275,00	372 411,95		366 136,95
	Total général	9 470 323,86	9 470 323,86	1 562 429,93	1 502 598,09	502 736,04	562 567,88	11 535 489,83	11 535 489,83	10 134 884,33	10 134 884,33





26000 SCE ASST DE CALVISSON  
**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, 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 ASST DE CALVISSON pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**030031**

**TRES. SOMMIERES**

**26000 SCE ASST DE CALVISSON**

**Nombre de pages : 44**

**FIN DE DOCUMENT**