

SCE ASST DE CALVISSON BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Corinne FABRE GEOFFROY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 21/02/2020

030031 TRES. SOMMIERES

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	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 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 45
4EME PARTIE	: Page des signatures	46

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	32,76	Dotations	402,87
Terrains	80,21	Fonds Globalisés	588,73
Constructions	73,17	Réserves	3 351,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 161,10	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	825,86	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	45,78
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	2 844,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 140,34	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	-129,26	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	285,97
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 043,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	7 518,91
Créances	241,83	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	711,34
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	72,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	241,83	Total dettes à court terme	72,06
Comptes de régularisations	7,82	TOTAL DETTES	783,40
		Comptes de régularisations	-8,81
TOTAL ACTIF	8 293,50	TOTAL PASSIF	8 293,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	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	8 235 277,71	1 074 174,71	7 161 103,00	7 276 627,51
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	825 858,68		825 858,68	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					
MONTANT A REPORTER	9 386 810,38	1 213 705,39	8 173 104,99	7 467 725,70	

BILAN (en Euros)

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 386 810,38	1 213 705,39	8 173 104,99	7 467 725,70
	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
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 257 553,86	1 213 705,39	8 043 848,47	7 338 469,18	

BILAN (en Euros)

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	86 350,91		86 350,91	106 194,30
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	155 475,04		155 475,04	16 720,26
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				968 358,50
	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	241 825,95		241 825,95	1 091 273,06

BILAN (en Euros)

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	7 823,17		7 823,17	3 556,17
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7 823,17		7 823,17	3 556,17
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 507 202,98	1 213 705,39	8 293 497,59	8 433 298,41

BILAN (en Euros)

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	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	3 351 091,25	2 723 238,02
	Report à nouveau		547 536,49
	Résultat de l'exercice	45 777,65	80 316,74
	Subventions d'investissement	2 844 464,41	2 897 761,41
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	588 729,03	588 729,03
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	7 518 909,86	7 526 429,21	

BILAN (en Euros)

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	711 027,55	751 236,51
	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	-3,85	-3,75
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		4 118,97
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	72 059,55	
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	783 398,25	855 666,73	

BILAN (en Euros)

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-8 810,52	51 202,47
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-8 810,52	51 202,47
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 293 497,59	8 433 298,41

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	40,46	44,04
Produits des services	233,89	269,59
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	274,35	313,63
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	100,00	100,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	144,32	142,99
Autres charges		
Charges courantes non financières	244,32	242,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	30,03	70,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	32,22	34,00
RESULTAT COURANT FINANCIER	-32,22	-34,00
RESULTAT COURANT	-2,19	36,63
Produits exceptionnels	53,30	52,51
Charges exceptionnelles	5,33	8,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	47,97	43,69
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	45,78	80,32

COMPTE DE RESULTAT 2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	111 114,49	155 862,99
Prestations de services	122 775,00	113 725,00
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	40 464,38	44 038,03
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	274 353,87	313 626,02
CHARGES D'EXPLOITATION		
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		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	144 324,65	142 991,18
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	244 324,65	242 991,18
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 029,22	70 634,84
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	32 223,57	34 004,03

COMPTE DE RESULTAT 2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	32 223,57	34 004,03
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-32 223,57	-34 004,03
A + B - RESULTAT COURANT	-2 194,35	36 630,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	53 297,00	52 510,93
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	53 297,00	52 510,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	5 325,00	8 825,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	5 325,00	8 825,00

COMPTE DE RESULTAT 2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		47 972,00		43 685,93
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		327 650,87		366 136,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		281 873,22		285 820,21
RESULTAT DE L'EXERCICE		45 777,65		80 316,74

Reçu en préfecture le 22/06/2020

Affiché le

SLOW

ID : 030-213000623-20200615-DEL2020_042-BF

Exercice 2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 747 000,00	370 000,00	2 117 000,00
Titres de recette émis (b)	772 177,88	329 975,87	1 102 153,75
Réductions de titres (c)		2 325,00	2 325,00
Recettes nettes (d = b - c)	772 177,88	327 650,87	1 099 828,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 747 000,00	370 000,00	2 117 000,00
Mandats émis (f)	980 209,90	281 873,22	1 262 083,12
Annulations de mandats (g)	37 000,00		37 000,00
Depenses nettes (h = f - g)	943 209,90	281 873,22	1 225 083,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		45 777,65	
(h - d) Déficit	171 032,02		125 254,37

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

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
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	311 658,31		-171 032,02		140 626,29
Fonctionnement	627 853,23	627 853,23	45 777,65		45 777,65
Sous-Total	939 511,54	627 853,23	-125 254,37		186 403,94
TOTAL III	939 511,54	627 853,23	-125 254,37		186 403,94
TOTAL I + II + III	939 511,54	627 853,23	-125 254,37		186 403,94

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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	42 000,00		42 000,00	40 208,96		40 208,96	1 791,04
21	Immobilisations corporelles	150 000,00		150 000,00	28 800,14		28 800,14	121 199,86
23	Immobilisations en cours	1 500 000,00		1 500 000,00	857 903,80	37 000,00	820 903,80	679 096,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 692 000,00		1 692 000,00	926 912,90	37 000,00	889 912,90	802 087,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 692 000,00		1 692 000,00	926 912,90	37 000,00	889 912,90	802 087,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 000,00		55 000,00	53 297,00		53 297,00	1 703,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 000,00		55 000,00	53 297,00		53 297,00	1 703,00
TOTAL GENERAL		1 747 000,00		1 747 000,00	980 209,90	37 000,00	943 209,90	803 790,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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
10	Dotations fonds divers et réserves	627 853,00		627 853,00	627 853,23		627 853,23	-0,23
16	Emprunts et dettes assimilées	592 489,00		592 489,00				592 489,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 220 342,00		1 220 342,00	627 853,23		627 853,23	592 488,77
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 220 342,00		1 220 342,00	627 853,23		627 853,23	592 488,77
021	Virement de la section d'exploitation	65 000,00		65 000,00				65 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	150 000,00		150 000,00	144 324,65		144 324,65	5 675,35
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	215 000,00		215 000,00	144 324,65		144 324,65	70 675,35
001	Solde d'exécution de la section d'invest	311 658,00		311 658,00				311 658,00
TOTAL GENERAL		1 747 000,00		1 747 000,00	772 177,88		772 177,88	974 822,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
012	Charges de personnel et frais assimilés	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00	
66	Charges financières	35 000,00		35 000,00	32 223,57		32 223,57	2 776,43
67	Charges exceptionnelles	20 000,00		20 000,00	5 325,00		5 325,00	14 675,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	155 000,00		155 000,00	137 548,57		137 548,57	17 451,43
023	Virement à la section d'investissement (65 000,00		65 000,00				65 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	150 000,00		150 000,00	144 324,65		144 324,65	5 675,35
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	215 000,00		215 000,00	144 324,65		144 324,65	70 675,35
TOTAL GENERAL		370 000,00		370 000,00	281 873,22		281 873,22	88 126,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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
70	Ventes de produits fabriques prestations	270 000,00		270 000,00	236 214,49	2 325,00	233 889,49	36 110,51
74	Subventions d'exploitation	45 000,00		45 000,00	40 464,38		40 464,38	4 535,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	315 000,00		315 000,00	276 678,87	2 325,00	274 353,87	40 646,13
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 000,00		55 000,00	53 297,00		53 297,00	1 703,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 000,00		55 000,00	53 297,00		53 297,00	1 703,00
TOTAL GENERAL		370 000,00		370 000,00	329 975,87	2 325,00	327 650,87	42 349,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	40 208,96		40 208,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	40 208,96		40 208,96
2158	Autres	28 800,14		28 800,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 800,14		28 800,14
2313	Constructions	857 903,80	37 000,00	820 903,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	857 903,80	37 000,00	820 903,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	926 912,90	37 000,00	889 912,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	926 912,90	37 000,00	889 912,90
1391	Subventions d'équipement	53 297,00		53 297,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 297,00		53 297,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	53 297,00		53 297,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	980 209,90	37 000,00	943 209,90

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	627 853,23		627 853,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	627 853,23		627 853,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	627 853,23		627 853,23
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	627 853,23		627 853,23
28158	Amortissements autres	144 324,65		144 324,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	144 324,65		144 324,65
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	144 324,65		144 324,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	772 177,88		772 177,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
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	32 223,57		32 223,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	32 223,57		32 223,57
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 325,00		5 325,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	5 325,00		5 325,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	137 548,57		137 548,57
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	144 324,65		144 324,65
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	144 324,65		144 324,65
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	144 324,65		144 324,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	281 873,22		281 873,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	111 114,49		111 114,49
7068	Prestations de services autres prestatio	125 100,00	2 325,00	122 775,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	236 214,49	2 325,00	233 889,49
74	Subventions d'exploitation	40 464,38		40 464,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	40 464,38		40 464,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	276 678,87	2 325,00	274 353,87
777	Quote-part des subventions d'investissem	53 297,00		53 297,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	53 297,00		53 297,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	53 297,00		53 297,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	329 975,87	2 325,00	327 650,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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		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
1022	Sous Total compte 1022		588 729,03						588 729,03		588 729,03
102	Sous Total compte 102		991 602,25						991 602,25		991 602,25
1068	Autres réserves		2 723 238,02				627 853,23		3 351 091,25		3 351 091,25
106	Sous Total compte 106		2 723 238,02				627 853,23		3 351 091,25		3 351 091,25
10	Sous Total compte 10		3 714 840,27				627 853,23		4 342 693,50		4 342 693,50
110	Report à nouveau solde créditeur		547 536,49	627 853,23	80 316,74			627 853,23	627 853,23		0,00
11	Sous Total compte 11		547 536,49	627 853,23	80 316,74			627 853,23	627 853,23		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		80 316,74	80 316,74				80 316,74	80 316,74		0,00
12	Sous Total compte 12		80 316,74	80 316,74				80 316,74	80 316,74		0,00
131	Subv équipt		3 114 885,37						3 114 885,37		3 114 885,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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
1391	Subv équipt	217 123,96				53 297,00		270 420,96		270 420,96	
139	Sous Total compte 139	217 123,96				53 297,00		270 420,96		270 420,96	
13	Sous Total compte 13	217 123,96	3 114 885,37			53 297,00		270 420,96	3 114 885,37		2 844 464,41
1641	Emprunts en euros		751 236,51			40 208,96		40 208,96	751 236,51		711 027,55
164	Sous Total compte 164		751 236,51			40 208,96		40 208,96	751 236,51		711 027,55
165	Dép et caution reçus		315,00						315,00		315,00
16	Sous Total compte 16		751 551,51			40 208,96		40 208,96	751 551,51		711 342,55
181	Cpte liaison : affectation		285 974,30						285 974,30		285 974,30
18	Sous Total compte 18		285 974,30						285 974,30		285 974,30
	Total classe 1	217 123,96	8 495 104,68	708 169,97	80 316,74	93 505,96	627 853,23	1 018 799,89	9 203 274,65	270 420,96	8 454 895,72
203	Frais études recherche et dev	14 392,56						14 392,56		14 392,56	
208	Autres immobilisations incorporelles	18 369,44						18 369,44		18 369,44	
20	Sous Total compte 20	32 762,00						32 762,00		32 762,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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
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	6 627 113,99				28 800,14		6 655 914,13		6 655 914,13	
215	Sous Total compte 215	8 206 477,57				28 800,14		8 235 277,71		8 235 277,71	
21	Sous Total compte 21	8 499 389,56				28 800,14		8 528 189,70		8 528 189,70	
2313	Constructions	4 954,88				857 903,80	37 000,00	862 858,68	37 000,00	825 858,68	
231	Sous Total compte 231	4 954,88				857 903,80	37 000,00	862 858,68	37 000,00	825 858,68	
23	Sous Total compte 23	4 954,88				857 903,80	37 000,00	862 858,68	37 000,00	825 858,68	
2762	Créances transf droits déduction TVA		129 256,52						129 256,52		129 256,52
276	Sous Total compte 276		129 256,52						129 256,52		129 256,52
27	Sous Total compte 27		129 256,52						129 256,52		129 256,52
2813	Constructions		139 530,68						139 530,68		139 530,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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
28156	Mat spécif exploit		288 484,90						288 484,90		288 484,90
28158	Amort autres		641 365,16				144 324,65		785 689,81		785 689,81
2815	Sous Total compte 2815		929 850,06				144 324,65		1 074 174,71		1 074 174,71
281	Sous Total compte 281		1 069 380,74				144 324,65		1 213 705,39		1 213 705,39
28	Sous Total compte 28		1 069 380,74				144 324,65		1 213 705,39		1 213 705,39
	Total classe 2	8 537 106,44	1 198 637,26			886 703,94	181 324,65	9 423 810,38	1 379 961,91	9 386 810,38	1 342 961,91
4011	Fournisseurs		100 000,00	200 000,00	100 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
401	Sous Total compte 401		100 000,00	200 000,00	100 000,00			200 000,00	200 000,00		0,00
4041	Fournis immob		4 118,97	1 061 078,69	1 056 959,72			1 061 078,69	1 061 078,69		0,00
404	Sous Total compte 404		4 118,97	1 061 078,69	1 056 959,72			1 061 078,69	1 061 078,69		0,00
40	Sous Total compte 40		104 118,97	1 261 078,69	1 156 959,72			1 261 078,69	1 261 078,69		0,00
4111	Clients - amiable	106 193,38		178 322,26	276 340,62			284 515,64	276 340,62	8 175,02	
4116	Clients - contentieux	0,92		79 400,00	1 225,03			79 400,92	1 225,03	78 175,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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
411	Sous Total compte 411	106 194,30		257 722,26	277 565,65			363 916,56	277 565,65	86 350,91	
41	Sous Total compte 41	106 194,30		257 722,26	277 565,65			363 916,56	277 565,65	86 350,91	
44551	Etat - TVA à décaisser	3,00		7 443,00	7 443,00			7 446,00	7 443,00	3,00	
4455	Sous Total compte 4455	3,00		7 443,00	7 443,00			7 446,00	7 443,00	3,00	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations		0,74	170 255,78	170 256,00			170 255,78	170 256,74		0,96
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	477,00		547 050,00	392 051,00			547 527,00	392 051,00	155 476,00	
4456	Sous Total compte 4456	477,00	0,74	717 305,78	562 307,00			717 782,78	562 307,74	155 475,04	
44571	Etat - TVA collectée	0,75		22 223,00	22 222,90			22 223,75	22 222,90	0,85	
4457	Sous Total compte 4457	0,75		22 223,00	22 222,90			22 223,75	22 222,90	0,85	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	16 244,00		477,00	16 721,00			16 721,00	16 721,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458	16 244,00		477,00	16 721,00			16 721,00	16 721,00		0,00
445	Sous Total compte 445	16 724,75	0,74	747 448,78	608 693,90			764 173,53	608 694,64	155 478,89	
44	Sous Total compte 44	16 724,75	0,74	747 448,78	608 693,90			764 173,53	608 694,64	155 478,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	968 358,50		307 183,82	1 347 601,87			1 275 542,32	1 347 601,87		72 059,55
451	Sous Total compte 451	968 358,50		307 183,82	1 347 601,87			1 275 542,32	1 347 601,87		72 059,55
45	Sous Total compte 45	968 358,50		307 183,82	1 347 601,87			1 275 542,32	1 347 601,87		72 059,55
46711	Autres comptes créditeurs			3 889,80	3 889,80			3 889,80	3 889,80		0,00
4671	Sous Total compte 4671			3 889,80	3 889,80			3 889,80	3 889,80		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			74 000,00	74 000,00			74 000,00	74 000,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			74 000,00	74 000,00			74 000,00	74 000,00		0,00
467	Sous Total compte 467			77 889,80	77 889,80			77 889,80	77 889,80		0,00
46	Sous Total compte 46			77 889,80	77 889,80			77 889,80	77 889,80		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		50 927,47	219 168,40	159 155,41			219 168,40	210 082,88	9 085,52	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		275,00						275,00		275,00
47141	Sous Total compte 47141		275,00						275,00		275,00
4714	Sous Total compte 4714		275,00						275,00		275,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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
4718	Autres recettes à régulariser			928,89	928,89			928,89	928,89		0,00
471	Sous Total compte 471		51 202,47	220 097,29	160 084,30			220 097,29	211 286,77	8 810,52	
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			6 647,65	2 380,65			6 647,65	2 380,65	4 267,00	
472	Sous Total compte 472	3 556,17		75 190,38	70 923,38			78 746,55	70 923,38	7 823,17	
47	Sous Total compte 47	3 556,17	51 202,47	295 287,67	231 007,68			298 843,84	282 210,15	16 633,69	
	Total classe 4	1 094 833,72	155 322,18	2 946 611,02	3 699 718,62			4 041 444,74	3 855 040,80	258 739,45	72 335,51
5118	Autres valeurs à l'encaissement			3 931,25	3 931,25			3 931,25	3 931,25		0,00
511	Sous Total compte 511			3 931,25	3 931,25			3 931,25	3 931,25		0,00
51	Sous Total compte 51			3 931,25	3 931,25			3 931,25	3 931,25		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			197 621,65	197 621,65			197 621,65	197 621,65		0,00
58	Sous Total compte 58			197 621,65	197 621,65			197 621,65	197 621,65		0,00
	Total classe 5			201 552,90	201 552,90			201 552,90	201 552,90		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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
6064	Fournitures administratives					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
6066	Carburants					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
606	Sous Total compte 606					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
60	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	
62	Sous Total compte 62					90 000,00		90 000,00		90 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					32 223,57		32 223,57		32 223,57	
6611	Sous Total compte 6611					32 223,57		32 223,57		32 223,57	
661	Sous Total compte 661					32 223,57		32 223,57		32 223,57	
66	Sous Total compte 66					32 223,57		32 223,57		32 223,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 325,00		5 325,00		5 325,00	
67	Sous Total compte 67					5 325,00		5 325,00		5 325,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					144 324,65		144 324,65		144 324,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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
681	Sous Total compte 681					144 324,65		144 324,65		144 324,65	
68	Sous Total compte 68					144 324,65		144 324,65		144 324,65	
	Total classe 6					281 873,22		281 873,22		281 873,22	
70128	Autres taxes et redevances						111 114,49		111 114,49		111 114,49
7012	Sous Total compte 7012						111 114,49		111 114,49		111 114,49
701	Sous Total compte 701						111 114,49		111 114,49		111 114,49
7068	Prest serv autres prestat service					2 325,00	125 100,00	2 325,00	125 100,00		122 775,00
706	Sous Total compte 706					2 325,00	125 100,00	2 325,00	125 100,00		122 775,00
70	Sous Total compte 70					2 325,00	236 214,49	2 325,00	236 214,49		233 889,49
74	Subv exploitation						40 464,38		40 464,38		40 464,38
74	Sous Total compte 74						40 464,38		40 464,38		40 464,38
777	Quote part subv invest virée au résultat						53 297,00		53 297,00		53 297,00
77	Sous Total compte 77						53 297,00		53 297,00		53 297,00


Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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 7					2 325,00	329 975,87	2 325,00	329 975,87		327 650,87
	Total général	9 849 064,12	9 849 064,12	3 856 333,89	3 981 588,26	1 264 408,12	1 139 153,75	14 969 806,13	14 969 806,13	10 197 844,01	10 197 844,01

Envoyé en préfecture le 22/06/2020
 Reçu en préfecture le 22/06/2020
 Affiché le 
 ID : 030-213000623-20200615-DEL2020_042-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

Exercice 2019

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

26000 - SCE ASST DE CALVISSON

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

Observations :

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

A DDFiP DU GARD, le 25/02/2020

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 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FABRE-GEOFFROY Corinne (1017182085-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SOMMIERES, le 26/02/2020

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 15/06/2020 par l'organe délibérant.

ABBADIE Corinne (cabbadiel-xt), Le Maire, André Sauzède

A CALVISSON, le 17/06/2020