

SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 10/06/2020

027046 TRES. BERNAY

Nomenclature M49
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	38
1 Balance des comptes	Etat III-1 39
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 65
4EME PARTIE : Page des signatures	66

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	843,28	Dotations	518,22
Terrains	83,54	Fonds Globalisés	1 234,55
Constructions	4 284,42	Réserves	4 886,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 470,56	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	14 223,67	Report à nouveau	137,49
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	330,95
Autres immobilisations corporelles	61,82	Subventions transférables	10 632,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	23 124,00	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	-21,22	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	1 477,18
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	23 946,06	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	19 217,59
Créances	2 465,04	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 843,31
Disponibilités	0,11	Fournisseurs ⁽²⁾	68,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 134,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 465,15	Total dettes à court terme	1 203,69
Comptes de régularisations	13,72	TOTAL DETTES	6 046,99
		Comptes de régularisations	1 160,35
TOTAL ACTIF	26 424,93	TOTAL PASSIF	26 424,93

(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)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	570 884,03	201 291,70	369 592,33	368 132,13
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 411,95	2 169,23	242,72	242,72
	Autres immobilisations incorporelles	7 083,29	1 000,00	6 083,29	6 083,29
	Immobilisations incorporelles en cours	467 360,29		467 360,29	467 360,29
	Terrains	92 557,61	12 979,46	79 578,15	79 578,15
	Constructions	4 242 498,32	1 421 334,61	2 821 163,71	2 898 521,49
	Construction sur sol d'autrui	152 505,86	1 000,00	151 505,86	151 505,86
	Instal, matériel et outillage technique	6 032 391,34	2 739 110,77	3 293 280,57	3 449 296,40
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	179 755,58	117 940,52	61 815,06	41 027,19
	Immobilisations corporelles en cours	14 223 669,92		14 223 669,92	13 726 715,00
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	4 704,20	747,20	3 957,00	3 957,00
	Constructions	1 599 690,20	287 944,20	1 311 746,00	1 311 746,00
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 412 391,77	235 109,99	1 177 281,78	1 177 281,78
	MONTANT A REPORTER	28 987 904,36	5 020 627,68	23 967 276,68	23 681 447,30



BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	28 987 904,36	5 020 627,68	23 967 276,68	23 681 447,30
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	292,70		292,70	292,70
	Prêts				
	Autres créances	-21 509,45		-21 509,45	-21 509,45
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		28 966 687,61	5 020 627,68	23 946 059,93	23 660 230,55

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

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	544 105,66		544 105,66	615 401,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	107 328,00		107 328,00	227 328,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	342 129,66		342 129,66	272 825,03
	Créances sur les BA ou le BP	119 751,28		119 751,28	
	Operat pour compte de tiers (créances)	1 224 586,79		1 224 586,79	1 195 068,52
	Autres créances diverses	127 135,24		127 135,24	262 847,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	114,00		114,00	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 465 150,63		2 465 150,63	2 573 470,76



BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	13 721,97		13 721,97	2 002,08
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	13 721,97		13 721,97	2 002,08
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	31 445 560,21	5 020 627,68	26 424 932,53	26 235 703,39

BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	518 218,63	518 218,63
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 135 421,53	1 135 421,53
	Affectation par collec de rattachement	341 756,62	341 756,62
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	4 886 789,12	3 532 309,29
	Report à nouveau	137 492,81	539 762,90
	Résultat de l'exercice	330 946,99	587 386,92
	Subventions d'investissement	10 632 422,23	10 021 064,76
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	1 234 545,87	996 136,87
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		19 217 593,80	17 672 057,52



BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 423 776,23	4 815 281,97
	Emprunts et dettes financières divers	419 531,59	168 778,91
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	53 860,52	41 821,31
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 127,84	56 274,44
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		2 020 486,31
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	1 126 413,70	864 288,70
	Autres dettes	8 283,31	150,62
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	6 046 993,19	7 967 082,26



BILAN (en Euros)

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 160 345,54	596 563,61
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 160 345,54	596 563,61
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	26 424 932,53	26 235 703,39



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		245,08
Produits des services	877,22	1 518,15
Autres produits	1,84	7,85
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	879,05	1 771,08
Traitements, salaires, charges sociales	274,35	639,21
Achats et charges externes	276,54	197,37
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	307,92	345,43
Autres charges	10,34	18,69
Charges courantes non financières	869,14	1 200,69
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9,91	570,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	87,60	79,68
RESULTAT COURANT FINANCIER	-87,60	-79,68
RESULTAT COURANT	-77,69	490,71
Produits exceptionnels	449,46	99,50
Charges exceptionnelles	40,82	2,82
RESULTAT EXCEPTIONNEL	408,64	96,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	330,95	587,39

COMPTE DE RESULTAT 2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	877 217,09	945 570,62
Divers produits d'exploitation		572 580,16
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		245 080,37
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1 837,78	7 850,34
TOTAL I	879 054,87	1 771 081,49
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	39,28	711,71
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	276 501,68	196 654,29
Impôts et taxes sur rémunérations	9 800,88	8 531,81
Autres impôts, taxes et versem assimilés	419,50	154,76

COMPTE DE RESULTAT 2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	49 986,03	467 993,58
Charges sociales	224 362,11	171 214,78
Dotations amortissements des immob	307 920,01	345 430,98
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	115,17	9 999,40
TOTAL II	869 144,66	1 200 691,31
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 910,21	570 390,18
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
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	87 604,86	79 681,18



COMPTE DE RESULTAT 2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	87 604,86	79 681,18
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-87 604,86	-79 681,18
A + B - RESULTAT COURANT	-77 694,65	490 709,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	2 673,41	
Produits des cessions d'immobilisations	2 800,00	
Autres opérations en capital	443 990,89	99 497,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	449 464,30	99 497,92
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	40 822,66	2 820,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	40 822,66	2 820,00



COMPTE DE RESULTAT 2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	408 641,64	96 677,92
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 328 519,17	1 870 579,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	997 572,18	1 283 192,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	330 946,99	587 386,92



Opérations Compte de Tiers

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

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

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

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
4581-01	1 163 486,52		2 251,00		1 165 737,52	
4582-01				262 125,00		262 125,00
4581-02	31 582,00		27 267,27		58 849,27	
4582-02		864 288,70				864 288,70



Résultats budgétaires de l'exercice

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 095 470,94	2 597 642,62	7 693 113,56
Titres de recette émis (b)	3 247 976,43	1 926 086,77	5 174 063,20
Réductions de titres (c)	3 482,00	124 779,10	128 261,10
Recettes nettes (d = b - c)	3 244 494,43	1 801 307,67	5 045 802,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 095 470,94	2 597 642,62	7 693 113,56
Mandats émis (f)	1 235 657,85	1 529 297,26	2 764 955,11
Annulations de mandats (g)	0,01	58 936,58	58 936,59
Depenses nettes (h = f - g)	1 235 657,84	1 470 360,68	2 706 018,52
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 008 836,59	330 946,99	2 339 783,58
(h - d) Déficit			



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

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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 ASSMT COLLECTIF INTERC BTN					
Investissement	-2 488 508,09		2 008 836,59		-479 671,50
Fonctionnement	1 127 149,82	989 657,01	330 946,99		468 439,80
Sous-Total	-1 361 358,27	989 657,01	2 339 783,58		-11 231,70
TOTAL III	-1 361 358,27	989 657,01	2 339 783,58		-11 231,70
TOTAL I + II + III	-1 361 358,27	989 657,01	2 339 783,58		-11 231,70



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	471 761,99	500,00	472 261,99	465 558,06		465 558,06	6 703,93
20	Immobilisations incorporelles	170 514,00		170 514,00	5 172,00		5 172,00	165 342,00
21	Immobilisations corporelles	434 761,19	-500,00	434 261,19	91 622,47		91 622,47	342 638,72
23	Immobilisations en cours	1 115 238,00		1 115 238,00	544 289,13	0,01	544 289,12	570 948,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 192 275,18		2 192 275,18	1 106 641,66	0,01	1 106 641,65	1 085 633,53
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	30 000,00		30 000,00	2 251,00		2 251,00	27 749,00
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	601 500,00		601 500,00	27 267,27		27 267,27	574 232,73
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	631 500,00		631 500,00	29 518,27		29 518,27	601 981,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 823 775,18		2 823 775,18	1 136 159,93	0,01	1 136 159,92	1 687 615,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	148 010,14		148 010,14	99 497,92		99 497,92	48 512,22
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	148 010,14		148 010,14	99 497,92		99 497,92	48 512,22
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	2 123 685,62		2 123 685,62				2 123 685,62
TOTAL GENERAL		5 095 470,94		5 095 470,94	1 235 657,85	0,01	1 235 657,84	3 859 813,10

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

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
10	Dotations fonds divers et reserves	1 100 216,12		1 100 216,12	1 592 888,83		1 592 888,83	-492 672,71
13	Subventions d'investissement	1 391 452,07		1 391 452,07	714 337,39	3 482,00	710 855,39	680 596,68
16	Emprunts et dettes assimilées	719 639,95		719 639,95	323 371,00		323 371,00	396 268,95
23	Immobilisations en cours				47 334,20		47 334,20	-47 334,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 211 308,14		3 211 308,14	2 677 931,42	3 482,00	2 674 449,42	536 858,72
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	475 978,00		475 978,00	262 125,00		262 125,00	213 853,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	600 000,00		600 000,00				600 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 075 978,00		1 075 978,00	262 125,00		262 125,00	813 853,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 287 286,14		4 287 286,14	2 940 056,42	3 482,00	2 936 574,42	1 350 711,72
021	Virement de la section d'exploitation (s	495 723,76		495 723,76				495 723,76
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	312 461,04		312 461,04	307 920,01		307 920,01	4 541,03
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	808 184,80		808 184,80	307 920,01		307 920,01	500 264,79
TOTAL GENERAL		5 095 470,94		5 095 470,94	3 247 976,43	3 482,00	3 244 494,43	1 850 976,51

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	722 786,09		722 786,09	309 430,74	32 470,28	276 960,46	445 825,63
012	Charges de personnel et frais assimilés	843 000,00		843 000,00	756 937,52		756 937,52	86 062,48
014	Atténuations de produits	5 293,32		5 293,32				5 293,32
65	Autres charges de gestion courante	68 500,00		68 500,00	115,17		115,17	68 384,83
66	Charges financières	98 939,37		98 939,37	114 071,16	26 466,30	87 604,86	11 334,51
67	Charges exceptionnelles	16 100,00		16 100,00	40 822,66		40 822,66	-24 722,66
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	34 839,04		34 839,04				34 839,04
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 789 457,82		1 789 457,82	1 221 377,25	58 936,58	1 162 440,67	627 017,15
023	Virement à la section d'investissement (	495 723,76		495 723,76				495 723,76
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	312 461,04		312 461,04	307 920,01		307 920,01	4 541,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	808 184,80		808 184,80	307 920,01		307 920,01	500 264,79
TOTAL GENERAL		2 597 642,62		2 597 642,62	1 529 297,26	58 936,58	1 470 360,68	1 127 281,94

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

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
013	Atténuations de charges	687 991,55		687 991,55	472 788,50		472 788,50	215 203,05
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 247 217,15		1 247 217,15	1 001 996,19	124 779,10	877 217,09	370 000,06
74	Subventions d'exploitation	63 482,62		63 482,62				63 482,62
75	Autres produits de gestion courante	6 200,00		6 200,00	1 837,78		1 837,78	4 362,22
77	Produits exceptionnels	3 200,00		3 200,00	349 966,38		349 966,38	-346 766,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 008 091,32		2 008 091,32	1 826 588,85	124 779,10	1 701 809,75	306 281,57
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	148 010,14		148 010,14	99 497,92		99 497,92	48 512,22
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	148 010,14		148 010,14	99 497,92		99 497,92	48 512,22
002	Résultat d'exploitation reporté	441 541,16		441 541,16				441 541,16
TOTAL GENERAL		2 597 642,62		2 597 642,62	1 926 086,77	124 779,10	1 801 307,67	796 334,95



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	419 406,04		419 406,04
1681	Autres emprunts	46 152,02		46 152,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	465 558,06		465 558,06
2031	Frais d'études	4 956,00		4 956,00
2033	Frais d'insertion	216,00		216,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	5 172,00		5 172,00
21532	Réseaux d'assainissement	64 476,86		64 476,86
2183	Matériel de bureau et matériel informati	907,20		907,20
2188	Autres	26 238,41		26 238,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	91 622,47		91 622,47
2313	Constructions	544 289,13	0,01	544 289,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	544 289,13	0,01	544 289,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 106 641,66	0,01	1 106 641,65
4581	Opération pour compte de tiers n ° 4581	29 518,27		29 518,27
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	29 518,27		29 518,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 136 159,93	0,01	1 136 159,92
139111	Agence de l'eau	54 888,40		54 888,40
139118	Autres	153,74		153,74
13913	Subvention d'équipement transférées au c	57,00		57,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	44 398,78		44 398,78
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 497,92		99 497,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 497,92		99 497,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 235 657,85	0,01	1 235 657,84

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	238 409,00		238 409,00
1068	Autres réserves	1 354 479,83		1 354 479,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 592 888,83		1 592 888,83
13111	Agence de l'eau	533 607,00		533 607,00
1313	Département	66 842,00	3 482,00	63 360,00
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	113 888,39		113 888,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	714 337,39	3 482,00	710 855,39
1681	Autres emprunts	323 371,00		323 371,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	323 371,00		323 371,00
238	Avances et acomptes versés sur commandes	47 334,20		47 334,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	47 334,20		47 334,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 677 931,42	3 482,00	2 674 449,42
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	262 125,00		262 125,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	262 125,00		262 125,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 940 056,42	3 482,00	2 936 574,42
28031	Amortissements frais d'études	3 711,80		3 711,80
281311	Bâtiments d'exploitation	63 578,78		63 578,78
281351	Bâtiments d'exploitation	13 779,00		13 779,00
281532	Réseaux d'assainissement	219 553,58		219 553,58
28155	Outillage industriel	939,11		939,11
28181	Installations générales agencements et a	190,00		190,00
28182	Matériel de transport	1 423,00		1 423,00
28188	Amortissements autres	4 744,74		4 744,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	307 920,01		307 920,01

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	307 920,01		307 920,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 247 976,43	3 482,00	3 244 494,43



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	475,66	436,38	39,28
604	Achats d'études - prestations de service	3 317,76		3 317,76
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	94 001,75	519,56	93 482,19
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	9 656,72	2 066,93	7 589,79
6064	Fournitures administratives	657,88	51,25	606,63
6066	Carburants	5 414,16		5 414,16
6068	Autres matières et fournitures	10 706,83		10 706,83
611	Sous-traitance générale	80 767,26	24 219,36	56 547,90
6135	Locations mobilières	5 141,80	5 141,80	
6137	Redevances droits de passage et servitud	92,26		92,26
61521	Bâtiments publics	275,00		275,00
61523	Reseaux	11 661,00		11 661,00
61528	Autres	30 623,52		30 623,52
61551	Matériel roulant	876,11		876,11
61558	Autres biens mobiliers	1 487,97		1 487,97
6156	Maintenance	2 544,95		2 544,95
6161	Multirisques	1 652,96		1 652,96
617	Etudes et recherches	6 480,00		6 480,00
618	Divers	4 957,99		4 957,99
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	9 287,22		9 287,22
6226	Honoraires	7 886,87		7 886,87
6231	Annonces et insertions	1 188,00		1 188,00
6248	Divers	35,00	35,00	
6256	Missions	698,86		698,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6261	Frais d'affranchissement	20,31		20,31
6262	Frais de télécommunications	7 776,13		7 776,13
627	Services bancaires et assimilés	5,07		5,07
6287	Remboursements de frais	11 222,21		11 222,21
6288	Autres	99,99		99,99
63512	Taxes foncières	106,00		106,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	313,50		313,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	309 430,74	32 470,28	276 960,46
6332	Cotisations versées au FNAL	2 274,56		2 274,56
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	7 526,32		7 526,32
6411	Salaires, appointements, commissions de	393 495,58		393 495,58
6413	Primes et gratifications	129 278,95		129 278,95
6451	Cotisations à l'URSSAF	94 284,40		94 284,40
6453	Cotisations aux caisses de retraite	120 040,71		120 040,71
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 986,90		5 986,90
6458	Cotisations aux autres organismes social	1 216,60		1 216,60
6475	Médecine du travail pharmacie	93,40		93,40
6478	Autres charges sociales diverses	2 740,10		2 740,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	756 937,52		756 937,52
658	Charges diverses de gestion courante	115,17		115,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	115,17		115,17
66111	Intérêts réglés à l'échéance	86 170,86		86 170,86
66112	Intérêts - rattachement des icne	27 900,30	26 466,30	1 434,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	114 071,16	26 466,30	87 604,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	40 822,66		40 822,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	40 822,66		40 822,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 221 377,25	58 936,58	1 162 440,67
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	307 920,01		307 920,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	307 920,01		307 920,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	307 920,01		307 920,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 529 297,26	58 936,58	1 470 360,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64191	Crédit impôt compétitivité emploi	2 235,18		2 235,18
64198	Autres remboursements	470 553,32		470 553,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	472 788,50		472 788,50
70611	Redevances d'assainissement collectif	856 449,05	2 379,10	854 069,95
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	4 517,14		4 517,14
7068	Prestations de services autres prestatio	18 630,00		18 630,00
7087	Remboursements de frais	122 400,00	122 400,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 001 996,19	124 779,10	877 217,09
751	Redevances pour concessions brevets lice	950,00		950,00
754	Redevances pour défaut de branchement à	874,00		874,00
7588	Autres	13,78		13,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 837,78		1 837,78
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	2 673,41		2 673,41
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	2 800,00		2 800,00
778	Autres produits exceptionnels	344 492,97		344 492,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	349 966,38		349 966,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 826 588,85	124 779,10	1 701 809,75
777	Quote-part des subventions d'investissem	99 497,92		99 497,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 497,92		99 497,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	99 497,92		99 497,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 926 086,77	124 779,10	1 801 307,67

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		518 218,63						518 218,63		518 218,63
10222	FCTVA		996 136,87				238 409,00		1 234 545,87		1 234 545,87
1022	Sous Total compte 1022		996 136,87				238 409,00		1 234 545,87		1 234 545,87
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		1 135 421,53						1 135 421,53		1 135 421,53
102	Sous Total compte 102		2 649 777,03				238 409,00		2 888 186,03		2 888 186,03
1068	Autres réserves		3 532 309,29				1 354 479,83		4 886 789,12		4 886 789,12
106	Sous Total compte 106		3 532 309,29				1 354 479,83		4 886 789,12		4 886 789,12
10	Sous Total compte 10		6 182 086,32				1 592 888,83		7 774 975,15		7 774 975,15
110	Report à nouveau solde créditeur		539 762,90	989 657,01	587 386,92			989 657,01	1 127 149,82		137 492,81
11	Sous Total compte 11		539 762,90	989 657,01	587 386,92			989 657,01	1 127 149,82		137 492,81
12	Résultat exercice bénéf ou perte		587 386,92	587 386,92				587 386,92	587 386,92		0,00
12	Sous Total compte 12		587 386,92	587 386,92				587 386,92	587 386,92		0,00
13111	Agence de l'eau		6 005 760,44				533 607,00		6 539 367,44		6 539 367,44



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		146 653,91						146 653,91		146 653,91
1311	Sous Total compte 1311		6 152 414,35				533 607,00		6 686 021,35		6 686 021,35
1312	Région		384 257,96						384 257,96		384 257,96
1313	Dépt		3 918 269,90			3 482,00	66 842,00	3 482,00	3 985 111,90		3 981 629,90
1315	Grp coll		152 505,86						152 505,86		152 505,86
1316	Autres EPL		131 062,00				113 888,39		244 950,39		244 950,39
1318	Autres		1 239 940,76						1 239 940,76		1 239 940,76
131	Sous Total compte 131		11 978 450,83			3 482,00	714 337,39	3 482,00	12 692 788,22		12 689 306,22
139111	Agence de l'eau	937 248,83				54 888,40		992 137,23		992 137,23	
139118	Autres	140 342,36				153,74		140 496,10		140 496,10	
13911	Sous Total compte 13911	1 077 591,19				55 042,14		1 132 633,33		1 132 633,33	
13912	Subv équipt transf - Région	205 924,42						205 924,42		205 924,42	
13913	Subv équipt transf - Dépt	417 769,00				57,00		417 826,00		417 826,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	256 101,46				44 398,78		300 500,24		300 500,24	
1391	Sous Total compte 1391	1 957 386,07				99 497,92		2 056 883,99		2 056 883,99	
139	Sous Total compte 139	1 957 386,07				99 497,92		2 056 883,99		2 056 883,99	
13	Sous Total compte 13	1 957 386,07	11 978 450,83			102 979,92	714 337,39	2 060 365,99	12 692 788,22		10 632 422,23
1641	Emprunts en euros		4 815 281,97			419 406,04		419 406,04	4 815 281,97		4 395 875,93
164	Sous Total compte 164		4 815 281,97			419 406,04		419 406,04	4 815 281,97		4 395 875,93
165	Dép et caution reçus		1 705,00						1 705,00		1 705,00
1681	Autres emprunts		133 396,63			46 152,02	323 371,00	46 152,02	456 767,63		410 615,61
1687	Autres dettes		7 210,98						7 210,98		7 210,98
16884	Int sur empts étab crédit				27 900,30				27 900,30		27 900,30
16888	Int courus aut empts dettes assimil		26 466,30	26 466,30				26 466,30	26 466,30		0,00
1688	Sous Total compte 1688		26 466,30	26 466,30	27 900,30			26 466,30	54 366,60		27 900,30
168	Sous Total compte 168		167 073,91	26 466,30	27 900,30	46 152,02	323 371,00	72 618,32	518 345,21		445 726,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16		4 984 060,88	26 466,30	27 900,30	465 558,06	323 371,00	492 024,36	5 335 332,18		4 843 307,82
181	Cpte liaison : affectation		341 756,62						341 756,62		341 756,62
18	Sous Total compte 18		341 756,62						341 756,62		341 756,62
	Total classe 1	1 957 386,07	24 613 504,47	1 603 510,23	615 287,22	568 537,98	2 630 597,22	4 129 434,28	27 859 388,91	2 056 883,99	25 786 838,62
2031	Frais d'études	559 283,91				4 956,00		564 239,91		564 239,91	
2033	Frais d'insertion	6 428,12				216,00		6 644,12		6 644,12	
203	Sous Total compte 203	565 712,03				5 172,00		570 884,03		570 884,03	
2051	Concessions et droits assimilés	2 411,95						2 411,95		2 411,95	
205	Sous Total compte 205	2 411,95						2 411,95		2 411,95	
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 083,29						7 083,29		7 083,29	
208	Sous Total compte 208	7 083,29						7 083,29		7 083,29	
20	Sous Total compte 20	575 207,27				5 172,00		580 379,27		580 379,27	
2111	Terrains nus	79 578,15						79 578,15		79 578,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
211	Sous Total compte 211	79 578,15						79 578,15		79 578,15	
2125	Terrains bâtis	12 979,46						12 979,46		12 979,46	
212	Sous Total compte 212	12 979,46						12 979,46		12 979,46	
21311	Batiments exploitation	3 512 653,73						3 512 653,73		3 512 653,73	
2131	Sous Total compte 2131	3 512 653,73						3 512 653,73		3 512 653,73	
21351	Batiments exploitation	729 844,59						729 844,59		729 844,59	
2135	Sous Total compte 2135	729 844,59						729 844,59		729 844,59	
213	Sous Total compte 213	4 242 498,32						4 242 498,32		4 242 498,32	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	152 505,86						152 505,86		152 505,86	
214	Sous Total compte 214	152 505,86						152 505,86		152 505,86	
21532	Réseaux assainissement	5 844 627,23				64 476,86		5 909 104,09		5 909 104,09	
2153	Sous Total compte 2153	5 844 627,23				64 476,86		5 909 104,09		5 909 104,09	
2155	Outillage industriel	83 364,40						83 364,40		83 364,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21562	Service d'assainissement	39 922,85						39 922,85		39 922,85	
2156	Sous Total compte 2156	39 922,85						39 922,85		39 922,85	
215	Sous Total compte 215	5 967 914,48				64 476,86		6 032 391,34		6 032 391,34	
21711	Terrains nus	2 732,20						2 732,20		2 732,20	
2171	Sous Total compte 2171	2 732,20						2 732,20		2 732,20	
21728	Autres terrains	1 972,00						1 972,00		1 972,00	
2172	Sous Total compte 2172	1 972,00						1 972,00		1 972,00	
217311	Batiments exploitation	1 599 690,20						1 599 690,20		1 599 690,20	
21731	Sous Total compte 21731	1 599 690,20						1 599 690,20		1 599 690,20	
2173	Sous Total compte 2173	1 599 690,20						1 599 690,20		1 599 690,20	
217532	Réseaux assainissement	422 835,00						422 835,00		422 835,00	
21753	Sous Total compte 21753	422 835,00						422 835,00		422 835,00	
21755	Outillage industriel	517,90						517,90		517,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217562	Service d'assainisSEMe	989 038,87						989 038,87		989 038,87	
21756	Sous Total compte 21756	989 038,87						989 038,87		989 038,87	
2175	Sous Total compte 2175	1 412 391,77						1 412 391,77		1 412 391,77	
217	Sous Total compte 217	3 016 786,17						3 016 786,17		3 016 786,17	
2181	Instal gales agent amngts divers	16 419,62						16 419,62		16 419,62	
2182	Mat de transport	67 930,92						67 930,92		67 930,92	
2183	Mat bureau mat informatique	7 144,66				907,20		8 051,86		8 051,86	
2184	Mobilier	4 572,30						4 572,30		4 572,30	
2188	Autres	65 132,12			8 589,65	26 238,41		91 370,53	8 589,65	82 780,88	
218	Sous Total compte 218	161 199,62			8 589,65	27 145,61		188 345,23	8 589,65	179 755,58	
21	Sous Total compte 21	13 633 462,06			8 589,65	91 622,47		13 725 084,53	8 589,65	13 716 494,88	
2313	Constructions	8 969 415,79				544 289,13	0,01	9 513 704,92	0,01	9 513 704,91	
2315	Instal mat outil techn	4 669 638,09						4 669 638,09		4 669 638,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	8 923,42						8 923,42		8 923,42	
231	Sous Total compte 231	13 647 977,30				544 289,13	0,01	14 192 266,43	0,01	14 192 266,42	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo	467 360,29						467 360,29		467 360,29	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	78 737,70					47 334,20	78 737,70	47 334,20	31 403,50	
23	Sous Total compte 23	14 194 075,29				544 289,13	47 334,21	14 738 364,42	47 334,21	14 691 030,21	
272	Titres immob : droit de créance	292,70						292,70		292,70	
2762	Créances transf droits déduction TVA		21 509,45						21 509,45		21 509,45
276	Sous Total compte 276		21 509,45						21 509,45		21 509,45
27	Sous Total compte 27	292,70	21 509,45					292,70	21 509,45		21 216,75
28031	Amort frais études		197 579,90				3 711,80		201 291,70		201 291,70
2803	Sous Total compte 2803		197 579,90				3 711,80		201 291,70		201 291,70
2805	Concessions droits similaires brevets		2 169,23						2 169,23		2 169,23
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 000,00						1 000,00		1 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2808	Sous Total compte 2808		1 000,00						1 000,00		1 000,00
280	Sous Total compte 280		200 749,13				3 711,80		204 460,93		204 460,93
28125	Amort terrains bâtis		12 979,46						12 979,46		12 979,46
2812	Sous Total compte 2812		12 979,46						12 979,46		12 979,46
281311	Bâtiments exploitation		1 124 892,83				63 578,78		1 188 471,61		1 188 471,61
28131	Sous Total compte 28131		1 124 892,83				63 578,78		1 188 471,61		1 188 471,61
281351	Bâtiments exploitation		219 084,00				13 779,00		232 863,00		232 863,00
28135	Sous Total compte 28135		219 084,00				13 779,00		232 863,00		232 863,00
2813	Sous Total compte 2813		1 343 976,83				77 357,78		1 421 334,61		1 421 334,61
28148	Amort autres constructions		1 000,00						1 000,00		1 000,00
2814	Sous Total compte 2814		1 000,00						1 000,00		1 000,00
281532	Réseaux assainissement		2 396 269,94				219 553,58		2 615 823,52		2 615 823,52
28153	Sous Total compte 28153		2 396 269,94				219 553,58		2 615 823,52		2 615 823,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		82 425,29				939,11		83 364,40		83 364,40
281562	Service d'assainisSEMe		39 922,85						39 922,85		39 922,85
28156	Sous Total compte 28156		39 922,85						39 922,85		39 922,85
2815	Sous Total compte 2815		2 518 618,08				220 492,69		2 739 110,77		2 739 110,77
281728	Autres terrains		747,20						747,20		747,20
28172	Sous Total compte 28172		747,20						747,20		747,20
2817311	Batiments d exploitation		287 944,20						287 944,20		287 944,20
281731	Sous Total compte 281731		287 944,20						287 944,20		287 944,20
28173	Sous Total compte 28173		287 944,20						287 944,20		287 944,20
2817532	Réseaux assainissement		1 000,00						1 000,00		1 000,00
281753	Sous Total compte 281753		1 000,00						1 000,00		1 000,00
281755	Outillage industriel		517,90						517,90		517,90
2817562	Service d assainisSEment		233 592,09						233 592,09		233 592,09



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281756	Sous Total compte 281756		233 592,09						233 592,09		233 592,09
28175	Sous Total compte 28175		235 109,99						235 109,99		235 109,99
2817	Sous Total compte 2817		523 801,39						523 801,39		523 801,39
28181	Instal gales agentct amngts divers		14 759,62				190,00		14 949,62		14 949,62
28182	Mat de transport		52 240,14				1 423,00		53 663,14		53 663,14
28183	Mat bureau mat informatique		6 840,84						6 840,84		6 840,84
28184	Mobilier		3 945,60						3 945,60		3 945,60
28188	Amort autres		42 386,23	8 589,65			4 744,74	8 589,65	47 130,97		38 541,32
2818	Sous Total compte 2818		120 172,43	8 589,65			6 357,74	8 589,65	126 530,17		117 940,52
281	Sous Total compte 281		4 520 548,19	8 589,65			304 208,21	8 589,65	4 824 756,40		4 816 166,75
28	Sous Total compte 28		4 721 297,32	8 589,65			307 920,01	8 589,65	5 029 217,33		5 020 627,68
	Total classe 2	28 403 037,32	4 742 806,77	8 589,65	8 589,65	641 083,60	355 254,22	29 052 710,57	5 106 650,64	28 988 197,06	5 042 137,13
4011	Fournisseurs		9 870,59	227 498,98	230 906,22			227 498,98	240 776,81		13 277,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		9 870,59	227 498,98	230 906,22			227 498,98	240 776,81		13 277,83
4041	Fournis immob			670 601,87	670 601,87			670 601,87	670 601,87		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		56 274,44	41 146,60				41 146,60	56 274,44		15 127,84
4047	Sous Total compte 4047		56 274,44	41 146,60				41 146,60	56 274,44		15 127,84
404	Sous Total compte 404		56 274,44	711 748,47	670 601,87			711 748,47	726 876,31		15 127,84
408	Fournis factures non parvenues		31 950,72	31 950,72	40 582,69			31 950,72	72 533,41		40 582,69
40	Sous Total compte 40		98 095,75	971 198,17	942 090,78			971 198,17	1 040 186,53		68 988,36
4111	Clients - amiable	600 074,85		966 710,11	1 044 963,12			1 566 784,96	1 044 963,12	521 821,84	
4116	Clients - contentieux	15 326,58		8 056,69	1 099,45			23 383,27	1 099,45	22 283,82	
411	Sous Total compte 411	615 401,43		974 766,80	1 046 062,57			1 590 168,23	1 046 062,57	544 105,66	
41	Sous Total compte 41	615 401,43		974 766,80	1 046 062,57			1 590 168,23	1 046 062,57	544 105,66	
421	Personnel - rémunérations dues			431 590,01	431 590,01			431 590,01	431 590,01		0,00
42	Sous Total compte 42			431 590,01	431 590,01			431 590,01	431 590,01		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			168 961,26	168 961,26			168 961,26	168 961,26		0,00
437	Autres organismes sociaux			146 707,99	146 707,99			146 707,99	146 707,99		0,00
43	Sous Total compte 43			315 669,25	315 669,25			315 669,25	315 669,25		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	427,50		269 190,39	269 190,39			269 617,89	269 190,39	427,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	272 397,53		-8 978,53	248 917,00			263 419,00	248 917,00	14 502,00	
441	Sous Total compte 441	272 825,03		260 211,86	518 107,39			533 036,89	518 107,39	14 929,50	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			6 779,39	6 779,39			6 779,39	6 779,39		0,00
442	Sous Total compte 442			6 779,39	6 779,39			6 779,39	6 779,39		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			503 280,82	176 080,66			503 280,82	176 080,66	327 200,16	
443	Sous Total compte 443			503 280,82	176 080,66			503 280,82	176 080,66	327 200,16	
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	107 328,00						107 328,00		107 328,00	
4458	Sous Total compte 4458	107 328,00						107 328,00		107 328,00	
445	Sous Total compte 445	107 328,00						107 328,00		107 328,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			5 744,58	5 744,58			5 744,58	5 744,58		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	120 000,00			120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
448	Sous Total compte 448	120 000,00			120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44	500 153,03		776 016,65	826 712,02			1 276 169,68	826 712,02	449 457,66	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		2 020 486,31	4 764 878,58	2 624 640,99			4 764 878,58	4 645 127,30	119 751,28	
451	Sous Total compte 451		2 020 486,31	4 764 878,58	2 624 640,99			4 764 878,58	4 645 127,30	119 751,28	
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 163 486,52				2 251,00		1 165 737,52		1 165 737,52	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	31 582,00				27 267,27		58 849,27		58 849,27	
4581	Sous Total compte 4581	1 195 068,52				29 518,27		1 224 586,79		1 224 586,79	
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes						262 125,00		262 125,00		262 125,00
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes		864 288,70						864 288,70		864 288,70
4582	Sous Total compte 4582		864 288,70				262 125,00		1 126 413,70		1 126 413,70
458	Sous Total compte 458	1 195 068,52	864 288,70			29 518,27	262 125,00	1 224 586,79	1 126 413,70	98 173,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	1 195 068,52	2 884 775,01	4 764 878,58	2 624 640,99	29 518,27	262 125,00	5 989 465,37	5 771 541,00	217 924,37	
4621	Créances cess immob - amiable			2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 800,00		0,00
462	Sous Total compte 462			2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 800,00		0,00
466	Excédit de verSEment		150,62	384,56	319,25			384,56	469,87		85,31
46711	Autres comptes créditeurs			265 328,27	273 526,27			265 328,27	273 526,27		8 198,00
4671	Sous Total compte 4671			265 328,27	273 526,27			265 328,27	273 526,27		8 198,00
46721	Débiteurs divers - amiable	185 958,20		643 444,01	705 371,55			829 402,21	705 371,55	124 030,66	
46726	Débiteurs divers - contentieux	76 889,58		2 448,00	76 233,00			79 337,58	76 233,00	3 104,58	
4672	Sous Total compte 4672	262 847,78		645 892,01	781 604,55			908 739,79	781 604,55	127 135,24	
467	Sous Total compte 467	262 847,78		911 220,28	1 055 130,82			1 174 068,06	1 055 130,82	118 937,24	
46	Sous Total compte 46	262 847,78	150,62	914 404,84	1 058 250,07			1 177 252,62	1 058 400,69	118 851,93	
4712	Viremts réimputés			83,89	83,89			83,89	83,89		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		364 353,67	2 487 030,10	2 910 143,33			2 487 030,10	3 274 497,00		787 466,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 942,57	4 943,57			4 942,57	4 943,57		1,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 482,00	3 482,01			3 482,00	3 482,01		0,01
47141	Sous Total compte 47141			8 424,57	8 425,58			8 424,57	8 425,58		1,01
4714	Sous Total compte 4714			8 424,57	8 425,58			8 424,57	8 425,58		1,01
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		11 860,43						11 860,43		11 860,43
4717	Sous Total compte 4717		11 860,43						11 860,43		11 860,43
4718	Autres recettes à régulariser		209 893,29	42 414,51	182 412,48			42 414,51	392 305,77		349 891,26
471	Sous Total compte 471		586 107,39	2 537 953,07	3 101 065,28			2 537 953,07	3 687 172,67		1 149 219,60
4721	Dép sans mandatement préalable	2 000,00		434 675,11	422 955,22			436 675,11	422 955,22	13 719,89	
4722	DACR commission carte bancaire	2,08		5,07	5,07			7,15	5,07	2,08	
4728	DACR - autres dépenses à régul			377 983,09	377 983,09			377 983,09	377 983,09		0,00
472	Sous Total compte 472	2 002,08		812 663,27	800 943,38			814 665,35	800 943,38	13 721,97	
4751	Redevables sur rôle	20 484,73		570 602,83	449 556,20			591 087,56	449 556,20	141 531,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle		6 468,69	344 860,85	466 704,81			344 860,85	473 173,50		128 312,65
4758	TVA sur rôle		646,94						646,94		646,94
4759	Verst du tiers en charge du rôle		23 824,93	131 274,79	131 147,57			131 274,79	154 972,50		23 697,71
475	Sous Total compte 475	20 484,73	30 940,56	1 046 738,47	1 047 408,58			1 067 223,20	1 078 349,14		11 125,94
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,39	0,39				0,39	0,39		0,00
478	Sous Total compte 478		0,39	0,39				0,39	0,39		0,00
47	Sous Total compte 47	22 486,81	617 048,34	4 397 355,20	4 949 417,24			4 419 842,01	5 566 465,58		1 146 623,57
	Total classe 4	2 595 957,57	3 600 069,72	13 545 879,50	12 194 432,93	29 518,27	262 125,00	16 171 355,34	16 056 627,65	2 620 289,96	2 505 562,27
5118	Autres valeurs à l'encaissement			5 257,12	5 143,12			5 257,12	5 143,12	114,00	
511	Sous Total compte 511			5 257,12	5 143,12			5 257,12	5 143,12	114,00	
51	Sous Total compte 51			5 257,12	5 143,12			5 257,12	5 143,12	114,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			407 417,93	407 417,93			407 417,93	407 417,93		0,00
588	Autres virements internes			16 087,41	16 087,41			16 087,41	16 087,41		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			423 505,34	423 505,34			423 505,34	423 505,34		0,00
	Total classe 5			428 762,46	428 648,46			428 762,46	428 648,46	114,00	
60226	Vêtements travail					475,66	436,38	475,66	436,38	39,28	
6022	Sous Total compte 6022					475,66	436,38	475,66	436,38	39,28	
602	Sous Total compte 602					475,66	436,38	475,66	436,38	39,28	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					3 317,76		3 317,76		3 317,76	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					94 001,75	519,56	94 001,75	519,56	93 482,19	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					9 656,72	2 066,93	9 656,72	2 066,93	7 589,79	
6064	Fournitures administratives					657,88	51,25	657,88	51,25	606,63	
6066	Carburants					5 414,16		5 414,16		5 414,16	
6068	Autres matières et fournitures					10 706,83		10 706,83		10 706,83	
606	Sous Total compte 606					120 437,34	2 637,74	120 437,34	2 637,74	117 799,60	
60	Sous Total compte 60					124 230,76	3 074,12	124 230,76	3 074,12	121 156,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					80 767,26	24 219,36	80 767,26	24 219,36	56 547,90	
6135	Locations mobilières					5 141,80	5 141,80	5 141,80	5 141,80		0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses					92,26		92,26		92,26	
613	Sous Total compte 613					5 234,06	5 141,80	5 234,06	5 141,80	92,26	
61521	Bâtiments publics					275,00		275,00		275,00	
61523	Reseaux					11 661,00		11 661,00		11 661,00	
61528	Autres					30 623,52		30 623,52		30 623,52	
6152	Sous Total compte 6152					42 559,52		42 559,52		42 559,52	
61551	Mat roulant					876,11		876,11		876,11	
61558	Autres biens mobiliers					1 487,97		1 487,97		1 487,97	
6155	Sous Total compte 6155					2 364,08		2 364,08		2 364,08	
6156	Maintenance					2 544,95		2 544,95		2 544,95	
615	Sous Total compte 615					47 468,55		47 468,55		47 468,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					1 652,96		1 652,96		1 652,96	
616	Sous Total compte 616					1 652,96		1 652,96		1 652,96	
617	Etudes et recherches					6 480,00		6 480,00		6 480,00	
618	Divers					4 957,99		4 957,99		4 957,99	
61	Sous Total compte 61					146 560,82	29 361,16	146 560,82	29 361,16	117 199,66	
6222	Commissions recouvt redevance asst					9 287,22		9 287,22		9 287,22	
6226	Honoraires					7 886,87		7 886,87		7 886,87	
622	Sous Total compte 622					17 174,09		17 174,09		17 174,09	
6231	Annonces et insertions					1 188,00		1 188,00		1 188,00	
623	Sous Total compte 623					1 188,00		1 188,00		1 188,00	
6248	Divers					35,00	35,00	35,00	35,00		0,00
624	Sous Total compte 624					35,00	35,00	35,00	35,00		0,00
6256	Missions					698,86		698,86		698,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					698,86		698,86		698,86	
6261	Frais d'affranchissement					20,31		20,31		20,31	
6262	Frais de télécommunication					7 776,13		7 776,13		7 776,13	
626	Sous Total compte 626					7 796,44		7 796,44		7 796,44	
627	Services bancaires et assimilés					5,07		5,07		5,07	
6287	Remboursements de frais					11 222,21		11 222,21		11 222,21	
6288	Autres					99,99		99,99		99,99	
628	Sous Total compte 628					11 322,20		11 322,20		11 322,20	
62	Sous Total compte 62					38 219,66	35,00	38 219,66	35,00	38 184,66	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 274,56		2 274,56		2 274,56	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					7 526,32		7 526,32		7 526,32	
633	Sous Total compte 633					9 800,88		9 800,88		9 800,88	
63512	Taxes foncières					106,00		106,00		106,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					106,00		106,00		106,00	
635	Sous Total compte 635					106,00		106,00		106,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					313,50		313,50		313,50	
637	Sous Total compte 637					313,50		313,50		313,50	
63	Sous Total compte 63					10 220,38		10 220,38		10 220,38	
6411	Salaires, appoi base					393 495,58		393 495,58		393 495,58	
6413	Primes et gratifications					129 278,95		129 278,95		129 278,95	
64191	Crédit impôt compétitivité emploi						2 235,18		2 235,18		2 235,18
64198	Autres remboursements						470 553,32		470 553,32		470 553,32
6419	Sous Total compte 6419						472 788,50		472 788,50		472 788,50
641	Sous Total compte 641					522 774,53	472 788,50	522 774,53	472 788,50	49 986,03	
6451	Cotisations à l'URSSAF					94 284,40		94 284,40		94 284,40	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					120 040,71		120 040,71		120 040,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux ASSEDIC					5 986,90		5 986,90		5 986,90	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 216,60		1 216,60		1 216,60	
645	Sous Total compte 645					221 528,61		221 528,61		221 528,61	
6475	Médecine du travail pharmacie					93,40		93,40		93,40	
6478	Autres charges sociales diverses					2 740,10		2 740,10		2 740,10	
647	Sous Total compte 647					2 833,50		2 833,50		2 833,50	
64	Sous Total compte 64					747 136,64	472 788,50	747 136,64	472 788,50	274 348,14	
658	Charges diverses gest courante					115,17		115,17		115,17	
65	Sous Total compte 65					115,17		115,17		115,17	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					86 170,86		86 170,86		86 170,86	
66112	Intérêts - rattachement des icne					27 900,30	26 466,30	27 900,30	26 466,30	1 434,00	
6611	Sous Total compte 6611					114 071,16	26 466,30	114 071,16	26 466,30	87 604,86	
661	Sous Total compte 661					114 071,16	26 466,30	114 071,16	26 466,30	87 604,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					114 071,16	26 466,30	114 071,16	26 466,30	87 604,86	
678	Autres charges exceptionnelles					40 822,66		40 822,66		40 822,66	
67	Sous Total compte 67					40 822,66		40 822,66		40 822,66	
6811	DA - immob corpo et incorpo					307 920,01		307 920,01		307 920,01	
681	Sous Total compte 681					307 920,01		307 920,01		307 920,01	
68	Sous Total compte 68					307 920,01		307 920,01		307 920,01	
	Total classe 6					1 529 297,26	531 725,08	1 529 297,26	531 725,08	1 470 360,68	472 788,50
70611	Redevances assainissement collectif					2 379,10	856 449,05	2 379,10	856 449,05		854 069,95
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec						4 517,14		4 517,14		4 517,14
70612	Sous Total compte 70612						4 517,14		4 517,14		4 517,14
7061	Sous Total compte 7061					2 379,10	860 966,19	2 379,10	860 966,19		858 587,09
7068	Prest serv autres prestat service						18 630,00		18 630,00		18 630,00
706	Sous Total compte 706					2 379,10	879 596,19	2 379,10	879 596,19		877 217,09

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais					122 400,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00		0,00
708	Sous Total compte 708					122 400,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00		0,00
70	Sous Total compte 70					124 779,10	1 001 996,19	124 779,10	1 001 996,19		877 217,09
751	Redev concessions brevets licences						950,00		950,00		950,00
754	Redev défaut branchement égoût						874,00		874,00		874,00
7588	Autres						13,78		13,78		13,78
758	Sous Total compte 758						13,78		13,78		13,78
75	Sous Total compte 75						1 837,78		1 837,78		1 837,78
7718	Autres prod except sur opé gestion						2 673,41		2 673,41		2 673,41
771	Sous Total compte 771						2 673,41		2 673,41		2 673,41
775	Produits cessions éléments actif						2 800,00		2 800,00		2 800,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						99 497,92		99 497,92		99 497,92
778	Autres produits exceptionnels						344 492,97		344 492,97		344 492,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						449 464,30		449 464,30		449 464,30
	Total classe 7					124 779,10	1 453 298,27	124 779,10	1 453 298,27		1 328 519,17
	Total général	32 956 380,96	32 956 380,96	15 586 741,84	13 246 958,26	2 893 216,21	5 232 999,79	51 436 339,01	51 436 339,01	35 135 845,69	35 135 845,69

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861										0,00	0,00
Portefeuille											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862										0,00	0,00
Correspondant											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863										0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur											
NEANT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

Exercice 2019

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur le contrôle des amortissements obligatoires prévus au CGTCT art. 2321-2-27, sur l'absence des opérations de reprise au compte de résultat des subventions des comptes 1312, 1315, 1316, sur le compte 2762 qui présente un solde anormalement créditeur, sur les comptes 471xx, 5117x non soldés au 31/12/2019 (écritures 2017 et 2018) ainsi que sur les discordances sur résultats antérieurs 001 et 002. A régulariser sur 2020.

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE L'EURE, le 16/06/2020

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 ASSMT COLLECTIF INTERC BTN** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BERNAY, le 17/06/2020

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 ... par l'organe délibérant.

A , le