

**027046**

**TRES. BERNAY**

**29901 SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

ORIGINE DU DOCUMENT : dominique.dutoya

Exercice : 2018

Budget collectivité : 29901

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. BERNAY**

**N° CODIQUE 027046**

**Date d'édition : 13/05/2019**

**IDENTIFIANT BUDGET 29901**

**N° de SIRET 20006641300028**

**SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2018**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

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

**M Didier MATHIEU  
027046 TRES. BERNAY**

**M Alain CRETAINE  
027046 TRES. BERNAY**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/09/2018 AU 13/05/2019**

**DU 01/01/2018 AU 31/08/2018**

N° CODIQUE 027046  
 TRES. BERNAY  
 Date d'édition : 13/05/2019

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2018

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>36</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	61
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>62</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>841,82</b>	Dotations	518,22
Terrains	83,54	Fonds globalisés	996,14
Constructions	4 361,77	Réserves	3 532,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 626,58	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	13 726,72	Report à nouveau	539,76
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	587,39
Autres immobilisations corporelles	41,03	Subventions transférables	10 021,06
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>22 839,63</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>-21,22</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 477,18
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>23 660,23</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>17 672,06</b>
Créances	2 579,75	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>4 984,06</b>
Disponibilités		Fournisseurs	98,10
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 891,21
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 579,75</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>2 989,30</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>7 973,36</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>596,56</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>26 241,98</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>26 241,98</b>

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## BILAN ( en Euros )

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	565 712,03	197 579,90	368 132,13	233 235,09
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 411,95	2 169,23	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	
	Terrains	92 557,61	12 979,46	79 578,15	72 552,55
	Constructions	4 242 498,32	1 343 976,83	2 898 521,49	1 511 259,25
	Construction sur sol d'autrui	152 505,86	1 000,00	151 505,86	151 505,86
	Instal, matériel et outillage technique	5 967 914,48	2 518 618,08	3 449 296,40	1 294 083,31
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	161 199,62	120 172,43	41 027,19	34 926,98
	Immobilisations corporelles en cours	13 726 715,00		13 726 715,00	9 864 749,96
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	4 704,20	747,20	3 957,00	1 224,80
	Constructions	1 599 690,20	287 944,20	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	421 835,00
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>28 402 744,62</b>	<b>4 721 297,32</b>	<b>23 681 447,30</b>	<b>13 591 456,09</b>

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	28 402 744,62	4 721 297,32	23 681 447,30	13 591 456,09
	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	
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>28 381 527,87</b>	<b>4 721 297,32</b>	<b>23 660 230,55</b>	<b>13 591 748,79</b>

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	615 401,43		615 401,43	103 850,39
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation	233 609,00		233 609,00	113 609,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques	272 825,03		272 825,03	196 863,03
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)	1 195 068,52		1 195 068,52	1 160 021,52
	Autres créances diverses	262 847,78		262 847,78	292 804,21
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				96,66
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>2 579 751,76</b>		<b>2 579 751,76</b>	<b>1 867 244,81</b>



**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**BILAN ( en Euros )**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2 002,08		2 002,08	2 268,96
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 002,08		2 002,08	2 268,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	30 963 281,71	4 721 297,32	26 241 984,39	15 461 262,56

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	518 218,63	510 908,24
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 135 421,53	
	Affectation par collec de rattachement	341 756,62	
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 532 309,29	1 350 929,38
	Report à nouveau	539 762,90	291 145,05
	Résultat de l'exercice	587 386,92	15 289,53
	Subventions d'investissement	10 021 064,76	6 439 567,34
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	996 136,87	282 249,66
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>17 672 057,52</b>	<b>8 890 089,20</b>

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**BILAN ( en Euros )**

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

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	4 815 281,97	4 650 310,36
	Emprunts et dettes financières divers	168 778,91	7 014,56
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	41 821,31	26 831,27
	Dettes fiscales et sociales	6 281,39	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	56 274,44	30 491,12
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	2 020 486,31	745 361,78
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	864 288,70	864 288,70
	Autres dettes	150,62	13 919,54
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>7 973 363,65</b>	<b>6 338 217,33</b>

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**BILAN ( en Euros )**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	596 563,22	232 956,03
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	596 563,22	232 956,03
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	26 241 984,39	15 461 262,56

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	245,08	
Produits des services	1 518,15	551,77
Autres produits	7,85	2,18
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>1 771,08</b>	<b>553,95</b>
Traitements, salaires, charges sociales	639,21	147,95
Achats et charges externes	197,37	152,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	345,43	204,65
Autres charges	18,69	2,89
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>1 200,69</b>	<b>508,45</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>570,39</b>	<b>45,49</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	79,68	87,24
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-79,68</b>	<b>-87,24</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>490,71</b>	<b>-41,75</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>99,50</b>	<b>57,11</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>2,82</b>	<b>0,07</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>96,68</b>	<b>57,04</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>587,39</b>	<b>15,29</b>

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	945 570,62	551 771,06
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	7 850,34	2 176,50
<b>TOTAL I</b>	<b>1 771 081,49</b>	<b>553 947,56</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	711,71	
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	196 654,29	152 963,95
Impôts et taxes sur rémunérations	8 531,81	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	154,76	102,00

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements	467 993,58	147 753,16
Charges sociales	171 214,78	196,84
Dotations amortissements des immob	345 430,98	204 650,77
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	9 999,40	2 788,10
<b>TOTAL II</b>	<b>1 200 691,31</b>	<b>508 454,82</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>570 390,18</b>	<b>45 492,74</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	79 681,18	87 240,09



**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**COMPTE DE RESULTAT 2018**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	79 681,18	87 240,09
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-79 681,18	-87 240,09
A + B - RESULTAT COURANT	490 709,00	-41 747,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	99 497,92	57 110,07
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	99 497,92	57 110,07
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		73,19
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	2 820,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	2 820,00	73,19



**ANNEXE**



**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4581-01	1 160 021,52		3 465,00		1 163 486,52	
4581-02			31 582,00		31 582,00	
4582-		864 288,70				864 288,70

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 635 276,27	2 025 961,90	6 661 238,17
Titres de recettes émis (b)	594 041,25	1 879 819,41	2 473 860,66
Réductions de titres (c)		9 240,00	9 240,00
Recettes nettes (d = b - c)	594 041,25	1 870 579,41	2 464 620,66
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 635 276,27	2 025 961,90	6 661 238,17
Mandats émis (f)	1 502 308,41	1 338 162,86	2 840 471,27
Annulations de mandats (g)		54 970,37	54 970,37
Dépenses nettes (h = f - g)	1 502 308,41	1 283 192,49	2 785 500,90
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		587 386,92	
(h - d) Déficit	908 267,16		320 880,24

29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

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

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2017</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2018</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN					
Investissement	-674 401,87		-908 267,16	-905 839,06	-2 488 508,09
Fonctionnement	306 434,58	27 093,27	587 386,92	260 421,59	1 127 149,82
Sous-Total	-367 967,29	27 093,27	-320 880,24	-645 417,47	-1 361 358,27
TOTAL III	-367 967,29	27 093,27	-320 880,24	-645 417,47	-1 361 358,27
TOTAL I + II + III	-367 967,29	27 093,27	-320 880,24	-645 417,47	-1 361 358,27

FUSION DES BUDGETS ASSAINISSEMENTS AU 01/01/2018.



**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	380 778,70	5 900,00	386 678,70
20	Immobilisations incorporelles	75 557,00		75 557,00
21	Immobilisations corporelles	99 000,00	-5 900,00	93 100,00
23	Immobilisations en cours	1 770 200,64		1 770 200,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 325 536,34		2 325 536,34
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	30 000,00		30 000,00
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	630 000,00		630 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 955 536,34		2 955 536,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	99 499,00		99 499,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	99 499,00		99 499,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	1 580 240,93		1 580 240,93
TOTAL GENERAL		4 635 276,27		4 635 276,27

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	386 678,70	386 586,72		386 586,72	91,98
20	75 557,00	10 699,92		10 699,92	64 857,08
21	93 100,00	28 322,24		28 322,24	64 777,76
23	1 770 200,64	942 154,61		942 154,61	828 046,03
SOUS-TOTAL	2 325 536,34	1 367 763,49		1 367 763,49	957 772,85
458101	30 000,00	3 465,00		3 465,00	26 535,00
458102	600 000,00	31 582,00		31 582,00	568 418,00
SOUS-TOTAL	630 000,00	35 047,00		35 047,00	594 953,00
TOTAL	2 955 536,34	1 402 810,49		1 402 810,49	1 552 725,85
040	99 499,00	99 497,92		99 497,92	1,08
TOTAL	99 499,00	99 497,92		99 497,92	1,08
001	1 580 240,93				1 580 240,93
TOTAL GENERAL	4 635 276,27	1 502 308,41		1 502 308,41	3 132 967,86

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	335 507,72		335 507,72
13	Subventions d'investissement	1 985 435,00		1 985 435,00
16	Emprunts et dettes assimilées	356 296,00		356 296,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 677 238,72		2 677 238,72
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	475 978,00		475 978,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	600 000,00		600 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 075 978,00		1 075 978,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 753 216,72		3 753 216,72
021	Virement de la section d'exploitation (s	536 628,55		536 628,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	345 431,00		345 431,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	882 059,55		882 059,55
TOTAL GENERAL		4 635 276,27		4 635 276,27

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
10	335 507,72	227 563,27		227 563,27	107 944,45
13	1 985 435,00	6 387,00		6 387,00	1 979 048,00
16	356 296,00	14 660,00		14 660,00	341 636,00
SOUS-TOTAL	2 677 238,72	248 610,27		248 610,27	2 428 628,45
458201	475 978,00				475 978,00
458202	600 000,00				600 000,00
SOUS-TOTAL	1 075 978,00				1 075 978,00
TOTAL	3 753 216,72	248 610,27		248 610,27	3 504 606,45
021	536 628,55				536 628,55
040	345 431,00	345 430,98		345 430,98	0,02
TOTAL	882 059,55	345 430,98		345 430,98	536 628,57
TOTAL GENERAL	4 635 276,27	594 041,25		594 041,25	4 041 235,02

**29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	301 084,00		301 084,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	733 700,00		733 700,00
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00		10 000,00
66	Charges financières	93 618,35		93 618,35
67	Charges exceptionnelles	5 500,00		5 500,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 143 902,35</b>		<b>1 143 902,35</b>
023	Virement à la section d'investissement (	536 628,55		536 628,55
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	345 431,00		345 431,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>882 059,55</b>		<b>882 059,55</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 025 961,90</b>		<b>2 025 961,90</b>









**29901 SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	369 567,23		369 567,23
1681	Autres emprunts	17 019,49		17 019,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	386 586,72		386 586,72
2031	Frais d'études	10 699,92		10 699,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	10 699,92		10 699,92
21532	Réseaux d'assainissement	17 961,98		17 961,98
2188	Autres	10 360,26		10 360,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	28 322,24		28 322,24
2313	Constructions	893 952,35		893 952,35
2315	Installations matériels et outillage tec	868,06		868,06
238	Avances et acomptes versés sur commandes	47 334,20		47 334,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	942 154,61		942 154,61
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 367 763,49		1 367 763,49
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	35 047,00		35 047,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	35 047,00		35 047,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 402 810,49</b>		<b>1 402 810,49</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>99 497,92</b>		<b>99 497,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 502 308,41</b>		<b>1 502 308,41</b>

**29901 SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	200 470,00		200 470,00
1068	Autres réserves	27 093,27		27 093,27
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>227 563,27</b>		<b>227 563,27</b>
1313	Département	6 387,00		6 387,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>6 387,00</b>		<b>6 387,00</b>
1641	Emprunts en euros	14 660,00		14 660,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>14 660,00</b>		<b>14 660,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>248 610,27</b>		<b>248 610,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>248 610,27</b>		<b>248 610,27</b>
28031	Amortissements frais d'études	38 020,60		38 020,60
281311	Bâtiments d'exploitation	63 578,78		63 578,78
281351	Bâtiments d'exploitation	13 779,00		13 779,00
281532	Réseaux d'assainissement	218 355,58		218 355,58
28155	Outillage industriel	1 209,27		1 209,27
281562	Service d'assainissement	2 617,00		2 617,00
28181	Installations générales agencements et a	190,00		190,00
28182	Matériel de transport	1 423,00		1 423,00
28184	Mobilier	102,75		102,75
28188	Amortissements autres	6 155,00		6 155,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>345 430,98</b>		<b>345 430,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>345 430,98</b>		<b>345 430,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>594 041,25</b>		<b>594 041,25</b>

**29901 SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60226	Vêtements de travail	711,71		711,71
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	75 949,41		75 949,41
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	14 155,14	1 189,72	12 965,42
6064	Fournitures administratives	51,25		51,25
6066	Carburants	4 659,11		4 659,11
6068	Autres matières et fournitures	7 912,54		7 912,54
611	Sous-traitance générale	74 281,61	25 880,85	48 400,76
6135	Locations mobilières	8 520,34		8 520,34
6137	Redevances droits de passage et servitud	90,36		90,36
61528	Autres	3 260,80		3 260,80
61551	Matériel roulant	759,16		759,16
61558	Autres biens mobiliers	2 595,95		2 595,95
6156	Maintenance	4 680,71		4 680,71
6161	Multirisques	692,39		692,39
618	Divers	244,90		244,90
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	2 742,87		2 742,87
6226	Honoraires	5 595,19		5 595,19
6228	Divers	9 870,59		9 870,59
6248	Divers	35,00		35,00
6262	Frais de télécommunications	6 610,66		6 610,66
6287	Remboursements de frais	1 016,88		1 016,88
63512	Taxes foncières	103,00		103,00
6358	Autres droits	51,76		51,76
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>224 591,33</b>	<b>27 070,57</b>	<b>197 520,76</b>

**29901 SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6332	Cotisations versées au FNAL	1 925,01		1 925,01
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	6 606,80		6 606,80
6411	Salaires, appointements, commissions de	361 581,71		361 581,71
6413	Primes et gratifications	106 411,87		106 411,87
6451	Cotisations à l'URSSAF	73 181,91		73 181,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite	90 343,98		90 343,98
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 431,07		5 431,07
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 066,59		1 066,59
6478	Autres charges sociales diverses	1 191,23		1 191,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	647 740,17		647 740,17
658	Charges diverses de gestion courante	9 999,40		9 999,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 999,40		9 999,40
66111	Intérêts réglés à l'échéance	81 114,68		81 114,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	26 466,30	27 899,80	-1 433,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	107 580,98	27 899,80	79 681,18
678	Autres charges exceptionnelles	2 820,00		2 820,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 820,00		2 820,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>992 731,88</b>	<b>54 970,37</b>	<b>937 761,51</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	345 430,98		345 430,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	345 430,98		345 430,98
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>345 430,98</b>		<b>345 430,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 338 162,86</b>	<b>54 970,37</b>	<b>1 283 192,49</b>

**29901 SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	935 310,62		935 310,62
7068	Prestations de services autres prestatio	10 260,00		10 260,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	452 580,16		452 580,16
7087	Remboursements de frais	120 000,00		120 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 518 150,78		1 518 150,78
741	Primes d'épuration	245 080,37		245 080,37
748	Autres subventions d'exploitation	8 340,00	8 340,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	253 420,37	8 340,00	245 080,37
7588	Autres	8 750,34	900,00	7 850,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	8 750,34	900,00	7 850,34
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 780 321,49</b>	<b>9 240,00</b>	<b>1 771 081,49</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>99 497,92</b>		<b>99 497,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>1 879 819,41</b>	<b>9 240,00</b>	<b>1 870 579,41</b>

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		510 908,24		7 310,39				518 218,63		518 218,63
10222	FCTVA		282 249,66		513 417,21		200 470,00		996 136,87		996 136,87
	Sous Total compte 1022		282 249,66		513 417,21		200 470,00		996 136,87		996 136,87
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire				1 135 421,53				1 135 421,53		1 135 421,53
	Sous Total compte 102		793 157,90		1 656 149,13		200 470,00		2 649 777,03		2 649 777,03
1068	Autres réserves		1 350 929,38		2 154 286,64		27 093,27		3 532 309,29		3 532 309,29
	Sous Total compte 106		1 350 929,38		2 154 286,64		27 093,27		3 532 309,29		3 532 309,29
	Sous Total compte 10		2 144 087,28		3 810 435,77		227 563,27		6 182 086,32		6 182 086,32
110	Report à nouveau solde créditeur		291 145,05	27 093,27	275 711,12			27 093,27	566 856,17		539 762,90
	Sous Total compte 11		291 145,05	27 093,27	275 711,12			27 093,27	566 856,17		539 762,90
12	Résultat exercice bénéf ou perte		15 289,53	45 755,44	30 465,91			45 755,44	45 755,44		0,00
	Sous Total compte 12		15 289,53	45 755,44	30 465,91			45 755,44	45 755,44		0,00
13111	Agence de l'eau		3 811 300,19		2 194 460,25				6 005 760,44		6 005 760,44

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		146 653,91						146 653,91		146 653,91
	Sous Total compte 1311		3 957 954,10	2 194 460,25				6 152 414,35			6 152 414,35
1312	Région		126 280,08	257 977,88				384 257,96			384 257,96
1313	Dépt		3 046 435,33	865 447,57		6 387,00		3 918 269,90			3 918 269,90
1315	Grp coll		152 505,86					152 505,86			152 505,86
1316	Autres EPL			131 062,00				131 062,00			131 062,00
1318	Autres		419 470,28	820 470,48				1 239 940,76			1 239 940,76
	Sous Total compte 131		7 702 645,65	4 269 418,18		6 387,00		11 978 450,83			11 978 450,83
139111	Agence de l'eau	602 162,36		280 198,07		54 888,40		937 248,83			937 248,83
139118	Autres	140 188,62				153,74		140 342,36			140 342,36
	Sous Total compte 13911	742 350,98		280 198,07		55 042,14		1 077 591,19			1 077 591,19
13912	Subv équipt transf - Région	75 379,00		130 545,42				205 924,42			205 924,42
13913	Subv équipt transf - Dépt	333 680,40		84 031,60		57,00		417 769,00			417 769,00



## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	111 667,93		100 034,75		44 398,78		256 101,46		256 101,46	
	Sous Total compte 1391	1 263 078,31		594 809,84		99 497,92		1 957 386,07		1 957 386,07	
	Sous Total compte 139	1 263 078,31		594 809,84		99 497,92		1 957 386,07		1 957 386,07	
	Sous Total compte 13	1 263 078,31 7 702 645,65		594 809,84 4 269 418,18		99 497,92 6 387,00		1 957 386,07 11 978 450,83		10 021 064,76	
1641	Emprunts en euros	4 622 410,56		547 778,64		369 567,23 14 660,00		369 567,23 5 184 849,20		4 815 281,97	
	Sous Total compte 164	4 622 410,56		547 778,64		369 567,23 14 660,00		369 567,23 5 184 849,20		4 815 281,97	
165	Dép et caution reçus			1 705,00				1 705,00		1 705,00	
1681	Autres emprunts			150 416,12		17 019,49		17 019,49 150 416,12		133 396,63	
1687	Autres dettes	7 014,56		196,42				7 210,98		7 210,98	
16884	Int sur empts étab crédit	27 899,80		27 899,80				27 899,80 27 899,80		0,00	
16888	Int courus aut empts dettes assimil			26 466,30				26 466,30		26 466,30	
	Sous Total compte 1688	27 899,80		27 899,80 26 466,30				27 899,80 54 366,10		26 466,30	
	Sous Total compte 168	34 914,36		27 899,80 177 078,84		17 019,49		44 919,29 211 993,20		167 073,91	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 16		4 657 324,92	27 899,80	726 562,48	386 586,72	14 660,00	414 486,52	5 398 547,40		4 984 060,88
181	Cpte liaison : affectation				341 756,62				341 756,62		341 756,62
	Sous Total compte 18				341 756,62				341 756,62		341 756,62
	Total classe 1	1 263 078,31	14 810 492,43	695 558,35	9 454 350,08	486 084,64	248 610,27	2 444 721,30	24 513 452,78	1 957 386,07	24 026 117,55
2031	Frais d'études	237 677,97		310 906,02		10 699,92		559 283,91		559 283,91	
2033	Frais d'insertion	6 428,12						6 428,12		6 428,12	
	Sous Total compte 203	244 106,09		310 906,02		10 699,92		565 712,03		565 712,03	
2051	Concessions et droits assimilés	1 231,95		1 180,00				2 411,95		2 411,95	
	Sous Total compte 205	1 231,95		1 180,00				2 411,95		2 411,95	
2088	Autres immobilisations incorporelles	7 083,29						7 083,29		7 083,29	
	Sous Total compte 208	7 083,29						7 083,29		7 083,29	
	Sous Total compte 20	252 421,33		312 086,02		10 699,92		575 207,27		575 207,27	
2111	Terrains nus	72 552,55		7 025,60				79 578,15		79 578,15	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 211	72 552,55		7 025,60				79 578,15		79 578,15	
2125	Terrains bâtis	12 979,46						12 979,46		12 979,46	
	Sous Total compte 212	12 979,46						12 979,46		12 979,46	
21311	Batiments exploitation	1 927 581,54		1 585 072,19				3 512 653,73		3 512 653,73	
	Sous Total compte 2131	1 927 581,54		1 585 072,19				3 512 653,73		3 512 653,73	
21351	Batiments exploitation	647 024,82		82 819,77				729 844,59		729 844,59	
	Sous Total compte 2135	647 024,82		82 819,77				729 844,59		729 844,59	
	Sous Total compte 213	2 574 606,36		1 667 891,96				4 242 498,32		4 242 498,32	
2148	Construct sol autrui - autres constructs	152 505,86						152 505,86		152 505,86	
	Sous Total compte 214	152 505,86						152 505,86		152 505,86	
21532	Réseaux assainissement	2 599 246,19		3 227 419,06		17 961,98		5 844 627,23		5 844 627,23	
	Sous Total compte 2153	2 599 246,19		3 227 419,06		17 961,98		5 844 627,23		5 844 627,23	
2155	Outillage industriel	83 364,40						83 364,40		83 364,40	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21562	Service d'assainisSEment	39 922,85						39 922,85		39 922,85	
	Sous Total compte 2156	39 922,85						39 922,85		39 922,85	
	Sous Total compte 215	2 722 533,44		3 227 419,06		17 961,98		5 967 914,48		5 967 914,48	
21711	Terrains nus			2 732,20				2 732,20		2 732,20	
	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	
	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	
	Sous Total compte 21731			1 599 690,20				1 599 690,20		1 599 690,20	
	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	
	Sous Total compte 21753	422 835,00						422 835,00		422 835,00	
21755	Outillage industriel	517,90						517,90		517,90	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217562	Service d'assainisSEment			989 038,87				989 038,87		989 038,87	
	Sous Total compte 21756			989 038,87				989 038,87		989 038,87	
	Sous Total compte 2175	423 352,90		989 038,87				1 412 391,77		1 412 391,77	
	Sous Total compte 217	425 324,90		2 591 461,27				3 016 786,17		3 016 786,17	
2181	Instal gales agenct 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	4 203,78		2 940,88				7 144,66		7 144,66	
2184	Mobilier	2 633,25		1 939,05				4 572,30		4 572,30	
2188	Autres	52 286,38		2 485,48		10 360,26		65 132,12		65 132,12	
	Sous Total compte 218	127 054,33		23 785,03		10 360,26		161 199,62		161 199,62	
	Sous Total compte 21	6 087 556,90		7 517 582,92		28 322,24		13 633 462,06		13 633 462,06	
2313	Constructions	5 129 995,06		4 095 739,38 1 150 271,00		893 952,35		10 119 686,79 1 150 271,00		8 969 415,79	
2315	Instal mat outil techn	4 703 351,40		4 894,85 39 476,22		868,06		4 709 114,31 39 476,22		4 669 638,09	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			8 923,42				8 923,42		8 923,42	
	Sous Total compte 231	9 833 346,46		4 109 557,65 1 189 747,22		894 820,41		14 837 724,52 1 189 747,22		13 647 977,30	
237	Avances acptes vers cdes immob incorpo			467 360,29				467 360,29		467 360,29	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	31 403,50				47 334,20		78 737,70		78 737,70	
	Sous Total compte 23	9 864 749,96		4 576 917,94 1 189 747,22		942 154,61		15 383 822,51 1 189 747,22		14 194 075,29	
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	
	Sous Total compte 276				21 509,45			21 509,45		21 509,45	
	Sous Total compte 27	292,70			21 509,45			292,70 21 509,45		21 216,75	
28031	Amort frais études		10 871,00		148 688,30		38 020,60		197 579,90		197 579,90
	Sous Total compte 2803		10 871,00		148 688,30		38 020,60		197 579,90		197 579,90
2805	Concessions droits similaires brevets		1 231,95		937,28				2 169,23		2 169,23
28088	Autres immobilisations incorporelles		1 000,00						1 000,00		1 000,00

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2808		1 000,00						1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 280		13 102,95	149 625,58		38 020,60			200 749,13		200 749,13
28125	Amort terrains bâtis		12 979,46						12 979,46		12 979,46
	Sous Total compte 2812		12 979,46						12 979,46		12 979,46
281311	Bâtiments exploitation		858 569,11	202 744,94		63 578,78			1 124 892,83		1 124 892,83
	Sous Total compte 28131		858 569,11	202 744,94		63 578,78			1 124 892,83		1 124 892,83
281351	Bâtiments exploitation		204 778,00	527,00		13 779,00			219 084,00		219 084,00
	Sous Total compte 28135		204 778,00	527,00		13 779,00			219 084,00		219 084,00
	Sous Total compte 2813		1 063 347,11	203 271,94		77 357,78			1 343 976,83		1 343 976,83
28148	Amort autres constructions		1 000,00						1 000,00		1 000,00
	Sous Total compte 2814		1 000,00						1 000,00		1 000,00
281532	Réseaux assainissement		1 309 928,26	867 986,10		218 355,58			2 396 269,94		2 396 269,94
	Sous Total compte 28153		1 309 928,26	867 986,10		218 355,58			2 396 269,94		2 396 269,94

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28155	Outillage industriel		81 216,02				1 209,27		82 425,29		82 425,29
281562	Service d'assainisSEment		37 305,85				2 617,00		39 922,85		39 922,85
	Sous Total compte 28156		37 305,85				2 617,00		39 922,85		39 922,85
	Sous Total compte 2815		1 428 450,13	867 986,10		222 181,85			2 518 618,08		2 518 618,08
281728	Autres terrains		747,20						747,20		747,20
	Sous Total compte 28172		747,20						747,20		747,20
2817311	Batiments d exploitation			287 944,20					287 944,20		287 944,20
	Sous Total compte 281731			287 944,20					287 944,20		287 944,20
	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
	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



## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281756			233 592,09				233 592,09		233 592,09	
	Sous Total compte 28175	1 517,90		233 592,09				235 109,99		235 109,99	
	Sous Total compte 2817	2 265,10		521 536,29				523 801,39		523 801,39	
28181	Instal gales agent amngts divers			14 569,62		190,00		14 759,62		14 759,62	
28182	Mat de transport	50 817,14				1 423,00		52 240,14		52 240,14	
28183	Mat bureau mat informatique	4 203,78		2 637,06				6 840,84		6 840,84	
28184	Mobilier	2 633,25		1 209,60		102,75		3 945,60		3 945,60	
28188	Amort autres	34 473,18		1 758,05		6 155,00		42 386,23		42 386,23	
	Sous Total compte 2818	92 127,35		20 174,33		7 870,75		120 172,43		120 172,43	
	Sous Total compte 281	2 600 169,15		1 612 968,66		307 410,38		4 520 548,19		4 520 548,19	
	Sous Total compte 28	2 613 272,10		1 762 594,24		345 430,98		4 721 297,32		4 721 297,32	
	Total classe 2	16 205 020,89 2 613 272,10		12 406 586,88 2 973 850,91		981 176,77 345 430,98		29 592 784,54 5 932 553,99		28 403 037,32 4 742 806,77	
4011	Fournisseurs			177 178,84 187 049,43				177 178,84 187 049,43		9 870,59	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 401			177 178,84	187 049,43			177 178,84	187 049,43		9 870,59
4041	Fournis immob			1 016 223,77	1 016 223,77			1 016 223,77	1 016 223,77		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	30 491,12		66 887,98	92 671,30			66 887,98	123 162,42		56 274,44
	Sous Total compte 4047	30 491,12		66 887,98	92 671,30			66 887,98	123 162,42		56 274,44
	Sous Total compte 404	30 491,12		1 083 111,75	1 108 895,07			1 083 111,75	1 139 386,19		56 274,44
408	Fournis factures non parvenues	26 831,27		26 831,27	31 950,72			26 831,27	58 781,99		31 950,72
	Sous Total compte 40	57 322,39		1 287 121,86	1 327 895,22			1 287 121,86	1 385 217,61		98 095,75
4111	Clients - amiable	87 317,45		713 197,02	200 439,62			800 514,47	200 439,62	600 074,85	
4116	Clients - contentieux	16 532,94		180,00	1 386,36			16 712,94	1 386,36	15 326,58	
	Sous Total compte 411	103 850,39		713 377,02	201 825,98			817 227,41	201 825,98	615 401,43	
	Sous Total compte 41	103 850,39		713 377,02	201 825,98			817 227,41	201 825,98	615 401,43	
421	Personnel - rémunérations dues			378 710,59	378 710,59			378 710,59	378 710,59		0,00
427	Personnel - oppositions			32,40	32,40			32,40	32,40		0,00

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42			378 742,99	378 742,99			378 742,99	378 742,99		0,00
431	Sécurité sociale			133 624,43	133 624,43			133 624,43	133 624,43		0,00
437	Autres organismes sociaux			128 691,01	128 691,01			128 691,01	128 691,01		0,00
	Sous Total compte 43			262 315,44	262 315,44			262 315,44	262 315,44		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	14 019,03		185 061,74	198 653,27			199 080,77	198 653,27	427,50	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	182 844,00		144 653,53	55 100,00			327 497,53	55 100,00	272 397,53	
	Sous Total compte 441	196 863,03		329 715,27	253 753,27			526 578,30	253 753,27	272 825,03	
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			8 021,00	8 021,00			8 021,00	8 021,00		0,00
	Sous Total compte 443			8 021,00	8 021,00			8 021,00	8 021,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			47,86	47,86			47,86	47,86		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	113 609,00						113 609,00		113 609,00	
	Sous Total compte 4456	113 609,00		47,86	47,86			113 656,86	47,86	113 609,00	
44571	Etat - TVA collectée				6 281,39				6 281,39		6 281,39

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4457				6 281,39				6 281,39		6 281,39
	Sous Total compte 445	113 609,00		47,86	6 329,25			113 656,86	6 329,25	107 327,61	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			6 761,56	6 761,56			6 761,56	6 761,56		0,00
4487	Etat - produits à recevoir			120 000,00				120 000,00		120 000,00	
	Sous Total compte 448			120 000,00				120 000,00		120 000,00	
	Sous Total compte 44	310 472,03		464 545,69	274 865,08			775 017,72	274 865,08	500 152,64	
45101	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		745 361,78	1 333 247,39	2 608 371,92			1 333 247,39	3 353 733,70		2 020 486,31
	Sous Total compte 451		745 361,78	1 333 247,39	2 608 371,92			1 333 247,39	3 353 733,70		2 020 486,31
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	1 160 021,52				3 465,00		1 163 486,52		1 163 486,52	
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses					31 582,00		31 582,00		31 582,00	
	Sous Total compte 4581	1 160 021,52				35 047,00		1 195 068,52		1 195 068,52	
4582	Opérations pour cpte de tiers - recettes		864 288,70						864 288,70		864 288,70
	Sous Total compte 458	1 160 021,52	864 288,70			35 047,00		1 195 068,52	864 288,70	330 779,82	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 45	1 160 021,52	1 609 650,48	1 333 247,39	2 608 371,92	35 047,00		2 528 315,91	4 218 022,40		1 689 706,49
466	Excédit de verSEment		150,62						150,62		150,62
46711	Autres comptes créditeurs		13 768,92	228 728,29	214 959,37			228 728,29	228 728,29		0,00
	Sous Total compte 4671		13 768,92	228 728,29	214 959,37			228 728,29	228 728,29		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	207 574,63		23 574,32	45 190,75			231 148,95	45 190,75	185 958,20	
46726	Débiteurs divers - contentieux	76 889,58						76 889,58		76 889,58	
	Sous Total compte 4672	284 464,21		23 574,32	45 190,75			308 038,53	45 190,75	262 847,78	
	Sous Total compte 467	284 464,21	13 768,92	252 302,61	260 150,12			536 766,82	273 919,04	262 847,78	
4687	Divers - produits à recevoir	8 340,00			8 340,00			8 340,00	8 340,00		0,00
	Sous Total compte 468	8 340,00			8 340,00			8 340,00	8 340,00		0,00
	Sous Total compte 46	292 804,21	13 919,54	252 302,61	268 490,12			545 106,82	282 409,66	262 697,16	
4712	Viremts réimputés			112,87	112,87			112,87	112,87		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		27 069,50	1 520 259,89	1 857 544,06			1 520 259,89	1 884 613,56		364 353,67

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra		11 860,43						11 860,43		11 860,43
	Sous Total compte 4717		11 860,43						11 860,43		11 860,43
4718	Autres recettes à régulariser		140 364,41	65 034,10	134 562,98			65 034,10	274 927,39		209 893,29
	Sous Total compte 471		179 294,34	1 585 406,86	1 992 219,91			1 585 406,86	2 171 514,25		586 107,39
4721	Dép sans mandatement préalable	2 266,88		287 298,77	287 565,65			289 565,65	287 565,65	2 000,00	
4722	DACR commission carte bancaire	2,08						2,08		2,08	
4728	DACR - autres dépenses à régul			282 786,54	282 786,54			282 786,54	282 786,54		0,00
	Sous Total compte 472	2 268,96		570 085,31	570 352,19			572 354,27	570 352,19	2 002,08	
4751	Redevables sur rôle	23 589,41		230 354,12	233 458,80			253 943,53	233 458,80	20 484,73	
4757	Produits sur rôle		66 532,16	194 595,33	134 531,86			194 595,33	201 064,02		6 468,69
4758	TVA sur rôle		6 653,72	12 288,17	6 281,39			12 288,17	12 935,11		646,94
4759	Verst du tiers en charge du rôle		4 065,22	52 813,59	72 573,30			52 813,59	76 638,52		23 824,93
	Sous Total compte 475	23 589,41	77 251,10	490 051,21	446 845,35			513 640,62	524 096,45		10 455,83

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	25 858,37	256 545,44	2 645 543,38	3 009 417,45			2 671 401,75	3 265 962,89		594 561,14
	Total classe 4	1 893 006,52	1 937 437,85	7 337 196,38	8 331 924,20	35 047,00		9 265 249,90	10 269 362,05	2 602 238,57	3 606 350,72
51178	Autres valeurs impayées			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
	Sous Total compte 5117			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	96,66		1 339,06	1 435,72			1 435,72	1 435,72		0,00
	Sous Total compte 511	96,66		1 439,06	1 535,72			1 535,72	1 535,72		0,00
	Sous Total compte 51	96,66		1 439,06	1 535,72			1 535,72	1 535,72		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			444 928,90	444 928,90			444 928,90	444 928,90		0,00
588	Autres virements internes			6 040 058,72	6 040 058,72			6 040 058,72	6 040 058,72		0,00
	Sous Total compte 58			6 484 987,62	6 484 987,62			6 484 987,62	6 484 987,62		0,00
	Total classe 5	96,66		6 486 426,68	6 486 523,34			6 486 523,34	6 486 523,34		0,00
60226	Vêtements travail					711,71		711,71		711,71	
	Sous Total compte 6022					711,71		711,71		711,71	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602					711,71		711,71		711,71	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					75 949,41		75 949,41		75 949,41	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					14 155,14		14 155,14		12 965,42	
							1 189,72		1 189,72		
6064	Fournitures administratives					51,25		51,25		51,25	
6066	Carburants					4 659,11		4 659,11		4 659,11	
6068	Autres matières et fournitures					7 912,54		7 912,54		7 912,54	
	Sous Total compte 606					102 727,45		102 727,45		101 537,73	
							1 189,72		1 189,72		
	Sous Total compte 60					103 439,16		103 439,16		102 249,44	
							1 189,72		1 189,72		
611	Sous-traitance générale					74 281,61		74 281,61		48 400,76	
							25 880,85		25 880,85		
6135	Locations mobilières					8 520,34		8 520,34		8 520,34	
6137	Redev droits passage servitude diverses					90,36		90,36		90,36	
	Sous Total compte 613					8 610,70		8 610,70		8 610,70	
61528	Autres					3 260,80		3 260,80		3 260,80	



## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6152					3 260,80		3 260,80		3 260,80	
61551	Mat roulant					759,16		759,16		759,16	
61558	Autres biens mobiliers					2 595,95		2 595,95		2 595,95	
	Sous Total compte 6155					3 355,11		3 355,11		3 355,11	
6156	Maintenance					4 680,71		4 680,71		4 680,71	
	Sous Total compte 615					11 296,62		11 296,62		11 296,62	
6161	Multirisques					692,39		692,39		692,39	
	Sous Total compte 616					692,39		692,39		692,39	
618	Divers					244,90		244,90		244,90	
	Sous Total compte 61					95 126,22	25 880,85	95 126,22	25 880,85	69 245,37	
6222	Commissions recouvrt redevance asst					2 742,87		2 742,87		2 742,87	
6226	Honoraires					5 595,19		5 595,19		5 595,19	
6228	Divers					9 870,59		9 870,59		9 870,59	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					18 208,65		18 208,65		18 208,65	
6248	Divers					35,00		35,00		35,00	
	Sous Total compte 624					35,00		35,00		35,00	
6262	Frais de télécommunications					6 610,66		6 610,66		6 610,66	
	Sous Total compte 626					6 610,66		6 610,66		6 610,66	
6287	Remboursements de frais					1 016,88		1 016,88		1 016,88	
	Sous Total compte 628					1 016,88		1 016,88		1 016,88	
	Sous Total compte 62					25 871,19		25 871,19		25 871,19	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 925,01		1 925,01		1 925,01	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 606,80		6 606,80		6 606,80	
	Sous Total compte 633					8 531,81		8 531,81		8 531,81	
63512	Taxes foncières					103,00		103,00		103,00	
	Sous Total compte 6351					103,00		103,00		103,00	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6358	Autres droits					51,76		51,76		51,76	
	Sous Total compte 635					154,76		154,76		154,76	
	Sous Total compte 63					8 686,57		8 686,57		8 686,57	
6411	Salaires,appointements,commissions base					361 581,71		361 581,71		361 581,71	
6413	Primes et gratifications					106 411,87		106 411,87		106 411,87	
	Sous Total compte 641					467 993,58		467 993,58		467 993,58	
6451	Cotisations à l'URSSAF					73 181,91		73 181,91		73 181,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					90 343,98		90 343,98		90 343,98	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					5 431,07		5 431,07		5 431,07	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 066,59		1 066,59		1 066,59	
	Sous Total compte 645					170 023,55		170 023,55		170 023,55	
6478	Autres charges sociales diverses					1 191,23		1 191,23		1 191,23	
	Sous Total compte 647					1 191,23		1 191,23		1 191,23	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					639 208,36		639 208,36		639 208,36	
658	Charges diverses gest courante					9 999,40		9 999,40		9 999,40	
	Sous Total compte 65					9 999,40		9 999,40		9 999,40	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					81 114,68		81 114,68		81 114,68	
66112	Intérêts - rattachement des icne					26 466,30		26 466,30			1 433,50
							27 899,80		27 899,80		
	Sous Total compte 6611					107 580,98		107 580,98		79 681,18	
							27 899,80		27 899,80		
	Sous Total compte 661					107 580,98		107 580,98		79 681,18	
							27 899,80		27 899,80		
	Sous Total compte 66					107 580,98		107 580,98		79 681,18	
							27 899,80		27 899,80		
678	Autres charges exceptionnelles					2 820,00		2 820,00		2 820,00	
	Sous Total compte 67					2 820,00		2 820,00		2 820,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					345 430,98		345 430,98		345 430,98	
	Sous Total compte 681					345 430,98		345 430,98		345 430,98	
	Sous Total compte 68					345 430,98		345 430,98		345 430,98	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 338 162,86 54 970,37		1 338 162,86 54 970,37		1 284 625,99 1 433,50	
70611	Redevances assainisSEMENT collectif					935 310,62		935 310,62		935 310,62	
	Sous Total compte 7061					935 310,62		935 310,62		935 310,62	
7068	Prest serv autres prestat service					10 260,00		10 260,00		10 260,00	
	Sous Total compte 706					945 570,62		945 570,62		945 570,62	
7084	Mise à dispo persel facturée					452 580,16		452 580,16		452 580,16	
7087	Remboursements de frais					120 000,00		120 000,00		120 000,00	
	Sous Total compte 708					572 580,16		572 580,16		572 580,16	
	Sous Total compte 70					1 518 150,78		1 518 150,78		1 518 150,78	
741	Primes d'épuration					245 080,37		245 080,37		245 080,37	
748	Autres subv exploitation					8 340,00 8 340,00		8 340,00 8 340,00		0,00	
	Sous Total compte 74					8 340,00 253 420,37		8 340,00 253 420,37		245 080,37	
7588	Autres					900,00 8 750,34		900,00 8 750,34		7 850,34	

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2018

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758					900,00	8 750,34	900,00	8 750,34		7 850,34
	Sous Total compte 75					900,00	8 750,34	900,00	8 750,34		7 850,34
777	Quote part subv invest virée au résultat						99 497,92		99 497,92		99 497,92
	Sous Total compte 77						99 497,92		99 497,92		99 497,92
	Total classe 7					9 240,00	1 879 819,41	9 240,00	1 879 819,41		1 870 579,41
	Total général	19 361 202,38	19 361 202,38	26 925 768,29	27 246 648,53	2 849 711,27	2 528 831,03	49 136 681,94	49 136 681,94	34 247 287,95	34 247 287,95

## 29901 - SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2018

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
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 Correspondant							0,00	0,00
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 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
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

29901 SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_



**027046**

**TRES. BERNAY**

**29901 SCE ASSMT COLLECTIF INTERC BTN**

**Nombre de pages : 59**

**FIN DE DOCUMENT**