

SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent PIRAULT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 03/03/2020

072016 TRES. ECOMMOY

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	33,62	Fonds Globalisés	118,57
Constructions		Réserves	365,42
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 442,69	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	59,75	Report à nouveau	42,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	9,40
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	739,26
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 536,05	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 536,05	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 275,02
Créances	29,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	290,99
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29,96	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	290,99
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 566,01	TOTAL PASSIF	1 566,01

(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)

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	33 615,45		33 615,45	33 615,45
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 615 207,07	172 518,97	1 442 688,10	1 463 105,41
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	59 748,94		59 748,94	52 716,94
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 708 571,46	172 518,97	1 536 052,49	1 549 437,80	

BILAN (en Euros)

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 708 571,46	172 518,97	1 536 052,49	1 549 437,80
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 708 571,46	172 518,97	1 536 052,49	1 549 437,80

BILAN (en Euros)

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

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	6 010,94		6 010,94	8 210,94
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	23 950,57		23 950,57	25 929,52
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances diverses				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	29 961,51		29 961,51	34 140,46

BILAN (en Euros)

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 738 532,97	172 518,97	1 566 014,00	1 583 578,26

BILAN (en Euros)

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	365 421,96	365 421,96
	Report à nouveau	42 383,05	17 165,42
	Résultat de l'exercice	9 398,36	25 217,63
	Subventions d'investissement	739 255,87	754 570,95
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	118 565,60	118 565,60
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 275 024,84	1 280 941,56	

BILAN (en Euros)

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

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)

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	290 989,16	296 256,01
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		6 380,69
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	290 989,16	302 636,70	

BILAN (en Euros)

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 566 014,00	1 583 578,26

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	36,89	49,74
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	36,89	49,74
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		6,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	20,42	20,42
Autres charges		
Charges courantes non financières	20,42	26,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	16,47	22,95
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	21,29	13,04
RESULTAT COURANT FINANCIER	-21,29	-13,04
RESULTAT COURANT	-4,82	9,90
Produits exceptionnels	15,32	15,32
Charges exceptionnelles	1,10	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14,22	15,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	9,40	25,22

COMPTE DE RESULTAT 2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	36 891,83	49 743,45
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	36 891,83	49 743,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes		6 380,69
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	20 417,31	20 417,31
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	20 417,31	26 798,00
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	16 474,52	22 945,45
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	21 291,24	13 042,90

COMPTE DE RESULTAT 2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	21 291,24	13 042,90
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-21 291,24	-13 042,90
A + B - RESULTAT COURANT	-4 816,72	9 902,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	15 315,08	15 315,08
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 315,08	15 315,08
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 100,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 100,00	

COMPTE DE RESULTAT 2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019		Exercice 2018	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		14 215,08		15 315,08
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		52 206,91		65 058,53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		42 808,55		39 840,90
RESULTAT DE L'EXERCICE		9 398,36		25 217,63

Opérations Compte de Tiers

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

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

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

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

Résultats budgétaires de l'exercice

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	80 678,00	107 199,00	187 877,00
Titres de recette émis (b)	20 417,31	52 206,91	72 624,22
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	20 417,31	52 206,91	72 624,22
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	80 678,00	107 199,00	187 877,00
Mandats émis (f)	36 676,68	42 808,55	79 485,23
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	36 676,68	42 808,55	79 485,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		9 398,36	
(h - d) Déficit	16 259,37		6 861,01

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

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

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 ASSAINISSEMENT ST MARS D O					
Investissement	-14 623,28		-16 259,37		-30 882,65
Fonctionnement	42 383,05		9 398,36		51 781,41
Sous-Total	27 759,77		-6 861,01		20 898,76
TOTAL III	27 759,77		-6 861,01		20 898,76
TOTAL I + II + III	27 759,77		-6 861,01		20 898,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	14 330,00		14 330,00	14 329,60		14 329,60	0,40
23	Immobilisations en cours	36 408,00		36 408,00	7 032,00		7 032,00	29 376,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	50 738,00		50 738,00	21 361,60		21 361,60	29 376,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	50 738,00		50 738,00	21 361,60		21 361,60	29 376,40
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 316,00		15 316,00	15 315,08		15 315,08	0,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 316,00		15 316,00	15 315,08		15 315,08	0,92
001	Solde d'exécution de la section d'invest	14 624,00		14 624,00				14 624,00
TOTAL GENERAL		80 678,00		80 678,00	36 676,68		36 676,68	44 001,32

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT							
021	Virement de la section d'exploitation	60 260,00		60 260,00				60 260,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 418,00		20 418,00	20 417,31		20 417,31	0,69
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	80 678,00		80 678,00	20 417,31		20 417,31	60 260,69
TOTAL GENERAL		80 678,00		80 678,00	20 417,31		20 417,31	60 260,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	4 846,00	-1 100,00	3 746,00				3 746,00
66	Charges financières	21 675,00		21 675,00	21 291,24		21 291,24	383,76
67	Charges exceptionnelles		1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 521,00		26 521,00	22 391,24		22 391,24	4 129,76
023	Virement à la section d'investissement (60 260,00		60 260,00				60 260,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 418,00		20 418,00	20 417,31		20 417,31	0,69
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	80 678,00		80 678,00	20 417,31		20 417,31	60 260,69
TOTAL GENERAL		107 199,00		107 199,00	42 808,55		42 808,55	64 390,45

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	49 500,00		49 500,00	36 891,83		36 891,83	12 608,17
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 500,00		49 500,00	36 891,83		36 891,83	12 608,17
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 316,00		15 316,00	15 315,08		15 315,08	0,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 316,00		15 316,00	15 315,08		15 315,08	0,92
002	Résultat d'exploitation reporté	42 383,00		42 383,00				42 383,00
TOTAL GENERAL		107 199,00		107 199,00	52 206,91		52 206,91	54 992,09

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	14 329,60		14 329,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	14 329,60		14 329,60
2315	Installations matériels et outillage tec	7 032,00		7 032,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 032,00		7 032,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 361,60		21 361,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 361,60		21 361,60
1391	Subventions d'équipement	15 315,08		15 315,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 315,08		15 315,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 315,08		15 315,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	36 676,68		36 676,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28158	Amortissements autres	20 417,31		20 417,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 417,31		20 417,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 417,31		20 417,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	20 417,31		20 417,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 228,49		12 228,49
66112	Intérêts - rattachement des icne	9 062,75		9 062,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	21 291,24		21 291,24
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 100,00		1 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 100,00		1 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	22 391,24		22 391,24
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	20 417,31		20 417,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 417,31		20 417,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 417,31		20 417,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	42 808,55		42 808,55

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	33 591,83		33 591,83
70613	Participations pour l'assainissement col	3 300,00		3 300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	36 891,83		36 891,83
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 891,83		36 891,83
777	Quote-part des subventions d'investissem	15 315,08		15 315,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 315,08		15 315,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 315,08		15 315,08
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	52 206,91		52 206,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		118 565,60						118 565,60		118 565,60
1022	Sous Total compte 1022		118 565,60						118 565,60		118 565,60
102	Sous Total compte 102		118 565,60						118 565,60		118 565,60
1068	Autres réserves		365 421,96						365 421,96		365 421,96
106	Sous Total compte 106		365 421,96						365 421,96		365 421,96
10	Sous Total compte 10		483 987,56						483 987,56		483 987,56
110	Report à nouveau solde créditeur		17 165,42		25 217,63				42 383,05		42 383,05
11	Sous Total compte 11		17 165,42		25 217,63				42 383,05		42 383,05
12	Résultat exercice bénéf ou perte		25 217,63	25 217,63				25 217,63	25 217,63		0,00
12	Sous Total compte 12		25 217,63	25 217,63				25 217,63	25 217,63		0,00
131	Subv équipt		847 151,43						847 151,43		847 151,43
1391	Subv équipt	92 580,48				15 315,08		107 895,56		107 895,56	
139	Sous Total compte 139	92 580,48				15 315,08		107 895,56		107 895,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	92 580,48	847 151,43			15 315,08		107 895,56	847 151,43		739 255,87
1641	Emprunts en euros		296 256,01			14 329,60		14 329,60	296 256,01		281 926,41
164	Sous Total compte 164		296 256,01			14 329,60		14 329,60	296 256,01		281 926,41
16884	Int sur empts étab crédit				9 062,75				9 062,75		9 062,75
1688	Sous Total compte 1688				9 062,75				9 062,75		9 062,75
168	Sous Total compte 168				9 062,75				9 062,75		9 062,75
16	Sous Total compte 16		296 256,01		9 062,75	14 329,60		14 329,60	305 318,76		290 989,16
	Total classe 1	92 580,48	1 669 778,05	25 217,63	34 280,38	29 644,68		147 442,79	1 704 058,43	107 895,56	1 664 511,20
212	Agencet amégat terr	33 615,45						33 615,45		33 615,45	
2158	Autres	1 615 207,07						1 615 207,07		1 615 207,07	
215	Sous Total compte 215	1 615 207,07						1 615 207,07		1 615 207,07	
21	Sous Total compte 21	1 648 822,52						1 648 822,52		1 648 822,52	
2315	Instal mat outil techn	52 716,94				7 032,00		59 748,94		59 748,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	52 716,94				7 032,00		59 748,94		59 748,94	
23	Sous Total compte 23	52 716,94				7 032,00		59 748,94		59 748,94	
28158	Amort autres		152 101,66				20 417,31		172 518,97		172 518,97
2815	Sous Total compte 2815		152 101,66				20 417,31		172 518,97		172 518,97
281	Sous Total compte 281		152 101,66				20 417,31		172 518,97		172 518,97
28	Sous Total compte 28		152 101,66				20 417,31		172 518,97		172 518,97
	Total classe 2	1 701 539,46	152 101,66			7 032,00	20 417,31	1 708 571,46	172 518,97	1 708 571,46	172 518,97
4011	Fournisseurs		6 380,69	6 380,69				6 380,69	6 380,69		0,00
401	Sous Total compte 401		6 380,69	6 380,69				6 380,69	6 380,69		0,00
4041	Fournis immob			7 032,00	7 032,00			7 032,00	7 032,00		0,00
404	Sous Total compte 404			7 032,00	7 032,00			7 032,00	7 032,00		0,00
40	Sous Total compte 40		6 380,69	13 412,69	7 032,00			13 412,69	13 412,69		0,00
4111	Clients - amiable	7 183,00		3 300,00	5 500,00			10 483,00	5 500,00	4 983,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Clients - contentieux	1 027,94						1 027,94		1 027,94	
411	Sous Total compte 411	8 210,94		3 300,00	5 500,00			11 510,94	5 500,00	6 010,94	
41	Sous Total compte 41	8 210,94		3 300,00	5 500,00			11 510,94	5 500,00	6 010,94	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	25 929,52		37 991,83	39 970,78			63 921,35	39 970,78	23 950,57	
451	Sous Total compte 451	25 929,52		37 991,83	39 970,78			63 921,35	39 970,78	23 950,57	
45	Sous Total compte 45	25 929,52		37 991,83	39 970,78			63 921,35	39 970,78	23 950,57	
4713	Recettes perçues avant émission titres			33 591,83	33 591,83			33 591,83	33 591,83		0,00
471	Sous Total compte 471			33 591,83	33 591,83			33 591,83	33 591,83		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			26 558,09	26 558,09			26 558,09	26 558,09		0,00
472	Sous Total compte 472			26 558,09	26 558,09			26 558,09	26 558,09		0,00
47	Sous Total compte 47			60 149,92	60 149,92			60 149,92	60 149,92		0,00
	Total classe 4	34 140,46	6 380,69	114 854,44	112 652,70			148 994,90	119 033,39	29 961,51	
580	Opérations d'ordre budgétaires			35 732,39	35 732,39			35 732,39	35 732,39		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			35 732,39	35 732,39			35 732,39	35 732,39		0,00
	Total classe 5			35 732,39	35 732,39			35 732,39	35 732,39		0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 228,49		12 228,49		12 228,49	
66112	Intérêts - rattachement des icne					9 062,75		9 062,75		9 062,75	
6611	Sous Total compte 6611					21 291,24		21 291,24		21 291,24	
661	Sous Total compte 661					21 291,24		21 291,24		21 291,24	
66	Sous Total compte 66					21 291,24		21 291,24		21 291,24	
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
67	Sous Total compte 67					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					20 417,31		20 417,31		20 417,31	
681	Sous Total compte 681					20 417,31		20 417,31		20 417,31	
68	Sous Total compte 68					20 417,31		20 417,31		20 417,31	
	Total classe 6					42 808,55		42 808,55		42 808,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEment collectif						33 591,83		33 591,83		33 591,83
70613	Participation pour assainissement collec						3 300,00		3 300,00		3 300,00
7061	Sous Total compte 7061						36 891,83		36 891,83		36 891,83
706	Sous Total compte 706						36 891,83		36 891,83		36 891,83
70	Sous Total compte 70						36 891,83		36 891,83		36 891,83
777	Quote part subv invest virée au résult						15 315,08		15 315,08		15 315,08
77	Sous Total compte 77						15 315,08		15 315,08		15 315,08
	Total classe 7						52 206,91		52 206,91		52 206,91
	Total général	1 828 260,40	1 828 260,40	175 804,46	182 665,47	79 485,23	72 624,22	2 083 550,09	2 083 550,09	1 889 237,08	1 889 237,08

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

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

26700 - SCE ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT

Exercice 2019

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

Observations :

DEVEIX Frederic (1014286438-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SARTHE, le 11/03/2020

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 ASSAINISSEMENT ST MARS D OUT** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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