

**ASST CC FVDL
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019**

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Claire Hernandez

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 18/02/2020

047021 TRES. FUMEL

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE	: Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	449,49	Dotations	9,72
Terrains	62,43	Fonds Globalisés	1 406,13
Constructions	886,23	Réserves	895,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	6 134,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	56,13	Report à nouveau	171,04
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	1,43	Subventions transférables	1 697,18
Total immobilisations corporelles (nettes)	7 140,22	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	78,03	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 744,07
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	7 667,74	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 923,89
Créances	553,59	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	5,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	1 292,44
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	553,59	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 292,44
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	8 221,33	TOTAL PASSIF	8 221,33

(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)

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	275 069,85	21 086,61	253 983,24	253 983,24
	Conces, brev, licences, marques, procéd	11 039,08	11 039,08		
	Autres immobilisations incorporelles	209 476,10	13 965,08	195 511,02	195 511,02
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	53 960,03	867,10	53 092,93	53 092,93
	Constructions	15 538,35	5 707,37	9 830,98	9 830,98
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 046 751,74	984 376,95	62 374,79	62 374,79
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	250 055,18	248 626,91	1 428,27	1 428,27
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	11 384,78	2 050,80	9 333,98	9 333,98
	Constructions	1 554 627,99	678 233,03	876 394,96	876 394,96
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	11 738 697,00	5 667 067,36	6 071 629,64	6 071 629,64	
MONTANT A REPORTER	15 166 600,10	7 633 020,29	7 533 579,81	7 533 579,81	

BILAN (en Euros)

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	15 166 600,10	7 633 020,29	7 533 579,81	7 533 579,81
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	56 131,58		56 131,58	56 131,58
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	1 661,59		1 661,59	1 661,59
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	32 578,73		32 578,73	32 578,73
Autres créances	43 790,71		43 790,71	43 790,71	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		15 300 762,71	7 633 020,29	7 667 742,42	7 667 742,42

BILAN (en Euros)

50205 - ASST CC FVDL

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	180 338,59		180 338,59	266 846,29
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	372 438,17		372 438,17	523 524,35
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	812,70		812,70	812,70
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				590,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	553 589,46		553 589,46	791 773,34

BILAN (en Euros)

50205 - ASST CC FVDL

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				20,49
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				20,49
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 854 352,17	7 633 020,29	8 221 331,88	8 459 536,25

BILAN (en Euros)

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations	9 715,64	9 715,64
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 667 793,28	2 667 793,28
	Affectation par collec de rattachement	76 274,48	76 274,48
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	895 746,62	895 746,62
	Report à nouveau	171 041,63	635 421,02
	Résultat de l'exercice		-464 379,39
	Subventions d'investissement	1 697 183,18	1 697 183,18
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 406 134,14	1 406 134,14
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	6 923 888,97	6 923 888,97	

BILAN (en Euros)

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	5 000,00	5 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	5 000,00	5 000,00

BILAN (en Euros)

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 171 115,39	1 171 115,39
	Emprunts et dettes financières divers	121 327,52	121 327,52
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		62 168,66
	Dettes fiscales et sociales		409,90
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		7 427,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		161 186,33
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		45,96
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 292 442,91	1 523 681,45	

BILAN (en Euros)

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		6 965,83
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		6 965,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 221 331,88	8 459 536,25

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		1,85
Produits des services		585,90
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers		587,75
Traitements, salaires, charges sociales		112,59
Achats et charges externes		373,94
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		593,45
Autres charges		45,01
Charges courantes non financières		1 124,99
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-537,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		14,46
RESULTAT COURANT FINANCIER		-14,46
RESULTAT COURANT		-551,70
Produits exceptionnels		92,70
Charges exceptionnelles		5,38
RESULTAT EXCEPTIONNEL		87,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		-464,38

COMPTE DE RESULTAT 2019

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		565 030,99
Divers produits d'exploitation		20 870,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		1 845,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I		587 745,99
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		373 937,33
Impôts et taxes sur rémunérations		1 529,98
Autres impôts, taxes et versem assimilés		1 340,90

COMPTE DE RESULTAT 2019

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements		80 238,46
Charges sociales		32 354,17
Dotations amortissements des immob		593 448,94
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		42 136,87
TOTAL II		1 124 986,65
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-537 240,66
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		14 455,67

COMPTE DE RESULTAT 2019

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		14 455,67
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-14 455,67
A + B - RESULTAT COURANT		-551 696,33
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		1 331,48
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		91 370,42
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		92 701,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		4 947,71
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		437,25
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		5 384,96

COMPTE DE RESULTAT 2019

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		87 316,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		680 447,89
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 144 827,28
RESULTAT DE L'EXERCICE		-464 379,39

Opérations Compte de Tiers

50205 - ASST CC FVDL

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

50205 - ASST CC FVDL

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

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)			
Titres de recette émis (b)			
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)			
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)			
Mandats émis (f)			
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)			
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

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

50205 - ASST CC FVDL

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					
ASST CC FVDL					
Investissement	377 547,83				377 547,83
Fonctionnement	171 041,63				171 041,63
Sous-Total	548 589,46				548 589,46
TOTAL III	548 589,46				548 589,46
TOTAL I + II + III	548 589,46				548 589,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50205 - ASST CC FVDL

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50205 - ASST CC FVDL

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50205 - ASST CC FVDL

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50205 - ASST CC FVDL

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		9 715,64						9 715,64		9 715,64
10222	FCTVA		1 406 134,14						1 406 134,14		1 406 134,14
1022	Sous Total compte 1022		1 406 134,14						1 406 134,14		1 406 134,14
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		2 667 793,28						2 667 793,28		2 667 793,28
102	Sous Total compte 102		4 083 643,06						4 083 643,06		4 083 643,06
1064	Rés règlementées		7 500,00						7 500,00		7 500,00
1068	Autres réserves		888 246,62						888 246,62		888 246,62
106	Sous Total compte 106		895 746,62						895 746,62		895 746,62
10	Sous Total compte 10		4 979 389,68						4 979 389,68		4 979 389,68
110	Report à nouveau solde créditeur		635 421,02	464 379,39				464 379,39	635 421,02		171 041,63
11	Sous Total compte 11		635 421,02	464 379,39				464 379,39	635 421,02		171 041,63
12	Résultat exercice bénéf ou perte	464 379,39			464 379,39			464 379,39	464 379,39		0,00
12	Sous Total compte 12	464 379,39			464 379,39			464 379,39	464 379,39		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
13111	Agence de l'eau		974 546,60						974 546,60		974 546,60
13118	Autres		69 631,09						69 631,09		69 631,09
1311	Sous Total compte 1311		1 044 177,69						1 044 177,69		1 044 177,69
1312	Région		7 887,93						7 887,93		7 887,93
1313	Dépt		1 473 165,57						1 473 165,57		1 473 165,57
1314	Cnes		12 120,62						12 120,62		12 120,62
1318	Autres		31 930,09						31 930,09		31 930,09
131	Sous Total compte 131		2 569 281,90						2 569 281,90		2 569 281,90
139111	Agence de l'eau	394 151,40						394 151,40		394 151,40	
139118	Autres	32 494,56						32 494,56		32 494,56	
13911	Sous Total compte 13911	426 645,96						426 645,96		426 645,96	
13912	Subv équipt transf - Région	7 887,93						7 887,93		7 887,93	
13913	Subv équipt transf - Dépt	398 979,71						398 979,71		398 979,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	9 204,18						9 204,18		9 204,18	
13918	Subv équipt transf autres	29 380,94						29 380,94		29 380,94	
1391	Sous Total compte 1391	872 098,72						872 098,72		872 098,72	
139	Sous Total compte 139	872 098,72						872 098,72		872 098,72	
13	Sous Total compte 13	872 098,72	2 569 281,90					872 098,72	2 569 281,90		1 697 183,18
15181	Autres prov pour risques (nb)		5 000,00						5 000,00		5 000,00
1518	Sous Total compte 1518		5 000,00						5 000,00		5 000,00
151	Sous Total compte 151		5 000,00						5 000,00		5 000,00
15	Sous Total compte 15		5 000,00						5 000,00		5 000,00
1641	Emprunts en euros		1 171 115,39						1 171 115,39		1 171 115,39
164	Sous Total compte 164		1 171 115,39						1 171 115,39		1 171 115,39
1678	Autres emprunts et dettes		121 327,52						121 327,52		121 327,52
167	Sous Total compte 167		121 327,52						121 327,52		121 327,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
16	Sous Total compte 16		1 292 442,91						1 292 442,91		1 292 442,91
181	Cpte liaison : affectation		76 274,48						76 274,48		76 274,48
18	Sous Total compte 18		76 274,48						76 274,48		76 274,48
	Total classe 1	1 336 478,11	9 557 809,99	464 379,39	464 379,39			1 800 857,50	10 022 189,38	872 098,72	9 093 430,60
2031	Frais d'études	275 069,85						275 069,85		275 069,85	
203	Sous Total compte 203	275 069,85						275 069,85		275 069,85	
2051	Concessions et droits assimilés	11 039,08						11 039,08		11 039,08	
205	Sous Total compte 205	11 039,08						11 039,08		11 039,08	
2088	Autres immobilisations incorporelles	209 476,10						209 476,10		209 476,10	
208	Sous Total compte 208	209 476,10						209 476,10		209 476,10	
20	Sous Total compte 20	495 585,03						495 585,03		495 585,03	
2111	Terrains nus	52 040,37						52 040,37		52 040,37	
211	Sous Total compte 211	52 040,37						52 040,37		52 040,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
2121	Terrains nus	1 052,56						1 052,56		1 052,56	
2125	Terrains bâtis	867,10						867,10		867,10	
212	Sous Total compte 212	1 919,66						1 919,66		1 919,66	
21351	Batiments exploitation	15 538,35						15 538,35		15 538,35	
2135	Sous Total compte 2135	15 538,35						15 538,35		15 538,35	
213	Sous Total compte 213	15 538,35						15 538,35		15 538,35	
21562	Service d'assainissement	1 046 751,74						1 046 751,74		1 046 751,74	
2156	Sous Total compte 2156	1 046 751,74						1 046 751,74		1 046 751,74	
215	Sous Total compte 215	1 046 751,74						1 046 751,74		1 046 751,74	
21711	Terrains nus	4 001,87						4 001,87		4 001,87	
2171	Sous Total compte 2171	4 001,87						4 001,87		4 001,87	
21728	Autres terrains	7 382,91						7 382,91		7 382,91	
2172	Sous Total compte 2172	7 382,91						7 382,91		7 382,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
217311	Batiments exploitation	615 372,16						615 372,16		615 372,16	
21731	Sous Total compte 21731	615 372,16						615 372,16		615 372,16	
217351	Batiments exploitation	914 714,36						914 714,36		914 714,36	
21735	Sous Total compte 21735	914 714,36						914 714,36		914 714,36	
21738	Autres constructions	24 541,47						24 541,47		24 541,47	
2173	Sous Total compte 2173	1 554 627,99						1 554 627,99		1 554 627,99	
217532	Réseaux assainissement	11 527 512,78						11 527 512,78		11 527 512,78	
21753	Sous Total compte 21753	11 527 512,78						11 527 512,78		11 527 512,78	
217562	Service d'assainissement	211 184,22						211 184,22		211 184,22	
21756	Sous Total compte 21756	211 184,22						211 184,22		211 184,22	
2175	Sous Total compte 2175	11 738 697,00						11 738 697,00		11 738 697,00	
217	Sous Total compte 217	13 304 709,77						13 304 709,77		13 304 709,77	
2181	Instal gales agent amngts divers	1 333,52						1 333,52		1 333,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
2182	Mat de transport	176 349,09						176 349,09		176 349,09	
2183	Mat bureau mat informatique	24 000,58						24 000,58		24 000,58	
2184	Mobilier	44 429,38						44 429,38		44 429,38	
2188	Autres	3 942,61						3 942,61		3 942,61	
218	Sous Total compte 218	250 055,18						250 055,18		250 055,18	
21	Sous Total compte 21	14 671 015,07						14 671 015,07		14 671 015,07	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	56 131,58						56 131,58		56 131,58	
231	Sous Total compte 231	56 131,58						56 131,58		56 131,58	
23	Sous Total compte 23	56 131,58						56 131,58		56 131,58	
266	Autres formes de participation	1 661,59						1 661,59		1 661,59	
26	Sous Total compte 26	1 661,59						1 661,59		1 661,59	
274	Prêts	32 578,73						32 578,73		32 578,73	
275	Dépôts et cautionnements versés	29,27						29,27		29,27	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
2763	Créances sur collectivités publiques	43 761,44						43 761,44		43 761,44	
276	Sous Total compte 276	43 761,44						43 761,44		43 761,44	
27	Sous Total compte 27	76 369,44						76 369,44		76 369,44	
28031	Amort frais études		21 086,61						21 086,61		21 086,61
2803	Sous Total compte 2803		21 086,61						21 086,61		21 086,61
2805	Concessions droits similaires brevets		11 039,08						11 039,08		11 039,08
28088	Autres immobilisations incorporelles		13 965,08						13 965,08		13 965,08
2808	Sous Total compte 2808		13 965,08						13 965,08		13 965,08
280	Sous Total compte 280		46 090,77						46 090,77		46 090,77
28125	Amort terrains bâtis		867,10						867,10		867,10
2812	Sous Total compte 2812		867,10						867,10		867,10
281351	Bâtiments exploitation		5 707,37						5 707,37		5 707,37
28135	Sous Total compte 28135		5 707,37						5 707,37		5 707,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
2813	Sous Total compte 2813		5 707,37						5 707,37		5 707,37
281562	Service d'assainissement		984 376,95						984 376,95		984 376,95
28156	Sous Total compte 28156		984 376,95						984 376,95		984 376,95
2815	Sous Total compte 2815		984 376,95						984 376,95		984 376,95
281728	Autres terrains		2 050,80						2 050,80		2 050,80
28172	Sous Total compte 28172		2 050,80						2 050,80		2 050,80
2817311	Batiments d exploitation		615 372,13						615 372,13		615 372,13
281731	Sous Total compte 281731		615 372,13						615 372,13		615 372,13
2817351	Batiments d exploitation		48 122,49						48 122,49		48 122,49
281735	Sous Total compte 281735		48 122,49						48 122,49		48 122,49
281738	Amort autres constructions		14 738,41						14 738,41		14 738,41
28173	Sous Total compte 28173		678 233,03						678 233,03		678 233,03
2817532	Réseaux assainissement		5 554 756,82						5 554 756,82		5 554 756,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
281753	Sous Total compte 281753		5 554 756,82						5 554 756,82		5 554 756,82
2817562	Service d assainisSEment		112 310,54						112 310,54		112 310,54
281756	Sous Total compte 281756		112 310,54						112 310,54		112 310,54
28175	Sous Total compte 28175		5 667 067,36						5 667 067,36		5 667 067,36
2817	Sous Total compte 2817		6 347 351,19						6 347 351,19		6 347 351,19
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 333,52						1 333,52		1 333,52
28182	Mat de transport		176 349,09						176 349,09		176 349,09
28183	Mat bureau mat informatique		24 000,58						24 000,58		24 000,58
28184	Mobilier		43 771,19						43 771,19		43 771,19
28188	Amort autres		3 172,53						3 172,53		3 172,53
2818	Sous Total compte 2818		248 626,91						248 626,91		248 626,91
281	Sous Total compte 281		7 586 929,52						7 586 929,52		7 586 929,52
28	Sous Total compte 28		7 633 020,29						7 633 020,29		7 633 020,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	15 300 762,71	7 633 020,29					15 300 762,71	7 633 020,29	15 300 762,71	7 633 020,29
4011	Fournisseurs		62 168,66	62 168,66				62 168,66	62 168,66		0,00
401	Sous Total compte 401		62 168,66	62 168,66				62 168,66	62 168,66		0,00
4041	Fournis immob		7 427,69	7 427,69				7 427,69	7 427,69		0,00
404	Sous Total compte 404		7 427,69	7 427,69				7 427,69	7 427,69		0,00
40	Sous Total compte 40		69 596,35	69 596,35				69 596,35	69 596,35		0,00
4111	Clients - amiable	140 972,84			93 781,30			140 972,84	93 781,30	47 191,54	
4116	Clients - contentieux	125 873,45		32 633,94	25 360,34			158 507,39	25 360,34	133 147,05	
411	Sous Total compte 411	266 846,29		32 633,94	119 141,64			299 480,23	119 141,64	180 338,59	
41	Sous Total compte 41	266 846,29		32 633,94	119 141,64			299 480,23	119 141,64	180 338,59	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		155 930,33	155 930,33				155 930,33	155 930,33		0,00
443	Sous Total compte 443		155 930,33	155 930,33				155 930,33	155 930,33		0,00
446	Agences de l'eau		5 256,00	5 256,00				5 256,00	5 256,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		409,90	409,90				409,90	409,90		0,00
44	Sous Total compte 44		161 596,23	161 596,23				161 596,23	161 596,23		0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	523 524,35		81 774,00	232 860,18			605 298,35	232 860,18	372 438,17	
451	Sous Total compte 451	523 524,35		81 774,00	232 860,18			605 298,35	232 860,18	372 438,17	
45	Sous Total compte 45	523 524,35		81 774,00	232 860,18			605 298,35	232 860,18	372 438,17	
466	Excédtt de verSEMENT			748,82	748,82			748,82	748,82		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		45,96	45,96				45,96	45,96		0,00
4671	Sous Total compte 4671		45,96	45,96				45,96	45,96		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	812,70						812,70		812,70	
4672	Sous Total compte 4672	812,70						812,70		812,70	
467	Sous Total compte 467	812,70	45,96	45,96				858,66	45,96	812,70	
46	Sous Total compte 46	812,70	45,96	794,78	748,82			1 607,48	794,78	812,70	
4713	Recettes percues avant émission titres			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		6 927,14	7 594,41	667,27			7 594,41	7 594,41		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			20,76	20,76			20,76	20,76		0,00
47141	Sous Total compte 47141		6 927,14	7 615,17	688,03			7 615,17	7 615,17		0,00
4714	Sous Total compte 4714		6 927,14	7 615,17	688,03			7 615,17	7 615,17		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		38,69	950,19	911,50			950,19	950,19		0,00
471	Sous Total compte 471		6 965,83	8 645,36	1 679,53			8 645,36	8 645,36		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	20,49		671,90	692,39			692,39	692,39		0,00
472	Sous Total compte 472	20,49		671,90	692,39			692,39	692,39		0,00
47	Sous Total compte 47	20,49	6 965,83	9 317,26	2 371,92			9 337,75	9 337,75		0,00
	Total classe 4	791 203,83	238 204,37	355 712,56	355 122,56			1 146 916,39	593 326,93	553 589,46	
51178	Autres valeurs impayées			478,90	478,90			478,90	478,90		0,00
5117	Sous Total compte 5117			478,90	478,90			478,90	478,90		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	590,00		3 800,20	4 390,20			4 390,20	4 390,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

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
511	Sous Total compte 511	590,00		4 279,10	4 869,10			4 869,10	4 869,10		0,00
51	Sous Total compte 51	590,00		4 279,10	4 869,10			4 869,10	4 869,10		0,00
588	Autres virements internes			557,82	557,82			557,82	557,82		0,00
58	Sous Total compte 58			557,82	557,82			557,82	557,82		0,00
	Total classe 5	590,00		4 836,92	5 426,92			5 426,92	5 426,92		0,00
	Total général	17 429 034,65	17 429 034,65	824 928,87	824 928,87			18 253 963,52	18 253 963,52	16 726 450,89	16 726 450,89

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

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

Page des signatures

50205 - ASST CC FVDL

Exercice 2019

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

Observations :

ROOS Philippe (1013490741-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 25/02/2020

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **ASST CC FVDL** 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