

EAU POTABLE REGIE BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Caty BRIQUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 01/06/2021

002078 SGC CHAUNY

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 58
4EME PARTIE	: Page des signatures	59

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	68,39	Dotations	59,04
Terrains	0,27	Fonds Globalisés	65,13
Constructions	350,95	Réserves	399,82
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	780,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	198,92	Report à nouveau	162,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 414,23
Autres immobilisations corporelles	3,93	Subventions transférables	182,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 334,74	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	-69,19
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 403,13	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 213,92
Créances	2 496,32	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	2,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	725,26
Disponibilités	668,35	Fournisseurs ⁽²⁾	179,27
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 008,87
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 164,66	Total dettes à court terme	1 188,14
Comptes de régularisations	0,15	TOTAL DETTES	1 913,40
		Comptes de régularisations	438,63
TOTAL ACTIF	4 567,95	TOTAL PASSIF	4 567,95

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	68 393,49		68 393,49	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	1 136,20	1 136,20		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	152,45		152,45	
	Constructions	277 841,57	80 061,46	197 780,11	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	352 745,09	145 925,54	206 819,55	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	9 944,81	6 017,75	3 927,06	
	Immobilisations corporelles en cours	163 510,44		163 510,44	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	114,30		114,30	
	Constructions	291 097,83	137 926,32	153 171,51	
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	1 137 048,76	563 200,72	573 848,04		
MONTANT A REPORTER	2 301 984,94	934 267,99	1 367 716,95		

BILAN (en Euros)

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 301 984,94	934 267,99	1 367 716,95	
	Autres immobilisations corporelles	1 118,70	1 118,70		
	Immobilisations en cours	35 411,54		35 411,54	
	Terrains				
	Constructions				
	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		2 338 515,18	935 386,69	1 403 128,49	

BILAN (en Euros)

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	2 368 823,95		2 368 823,95	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	86 790,63		86 790,63	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	40 700,53		40 700,53	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	668 349,69		668 349,69	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		3 164 664,80		3 164 664,80	

BILAN (en Euros)

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	153,90		153,90	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	153,90		153,90	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 503 333,88	935 386,69	4 567 947,19	

BILAN (en Euros)

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	59 039,02	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	-69 193,04	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	399 816,38	
	Report à nouveau	162 032,41	
	Résultat de l'exercice	1 414 231,14	
	Subventions d'investissement	182 864,86	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	65 125,67	
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	2 213 916,44		

BILAN (en Euros)

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	2 000,00	
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	2 000,00	

BILAN (en Euros)

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	710 488,73	
	Emprunts et dettes financières divers	14 773,73	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	179 270,79	
	Dettes fiscales et sociales	862 387,91	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	146 479,57	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 913 400,73		

BILAN (en Euros)

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	438 630,02	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	438 630,02	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 567 947,19	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	4 640,75	
Autres produits	0,46	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	4 641,21	
Traitements, salaires, charges sociales	0,19	
Achats et charges externes	755,01	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	41,48	
Autres charges	2 310,18	
Charges courantes non financières	3 106,86	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 534,35	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	31,43	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-31,43	
RESULTAT COURANT	1 502,92	
Produits exceptionnels	42,09	
Charges exceptionnelles	130,78	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-88,69	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 414,23	

COMPTE DE RESULTAT 2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 079 693,77	
Prestations de services	3 213 257,54	
Divers produits d'exploitation	347 797,58	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	464,61	
TOTAL I	4 641 213,50	
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	755 010,79	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 310 178,23	

COMPTE DE RESULTAT 2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales	189,00	
Dotations amortissements des immob	41 484,41	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	3 106 862,43	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 534 351,07	
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	31 429,00	

COMPTE DE RESULTAT 2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	31 429,00	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-31 429,00	
A + B - RESULTAT COURANT	1 502 922,07	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	0,30	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	42 092,61	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	42 092,91	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	346,94	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	130 436,90	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	130 783,84	

COMPTE DE RESULTAT 2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-88 690,93	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 683 306,41	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 269 075,27	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 414 231,14	

Opérations Compte de Tiers

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 022 812,01	4 145 476,22	5 168 288,23
Titres de recette émis (b)	143 008,42	4 905 169,18	5 048 177,60
Réductions de titres (c)		51 542,46	51 542,46
Recettes nettes (d = b - c)	143 008,42	4 853 626,72	4 996 635,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 022 812,01	4 145 476,22	5 168 288,23
Mandats émis (f)	173 168,68	3 439 395,58	3 612 564,26
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	173 168,68	3 439 395,58	3 612 564,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 414 231,14	1 384 070,88
(h - d) Déficit	30 160,26		

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

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
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					
EAU POTABLE REGIE					
Investissement			-30 160,26	-14 733,38	-44 893,64
Fonctionnement		14 733,38	1 414 231,14	176 765,79	1 576 263,55
Sous-Total		14 733,38	1 384 070,88	162 032,41	1 531 369,91
TOTAL III		14 733,38	1 384 070,88	162 032,41	1 531 369,91
TOTAL I + II + III		14 733,38	1 384 070,88	162 032,41	1 531 369,91

reprise résultats services des Eaux dissous suite à transfert de compétence

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
10	Dotations fonds divers et reserves							
16	Emprunts et dettes assimilées	48 617,00	18 339,00	66 956,00	56 949,83		56 949,83	10 006,17
20	Immobilisations incorporelles	13 195,00	4 000,00	17 195,00				17 195,00
21	Immobilisations corporelles	100 000,00	84 984,35	184 984,35	15 815,65		15 815,65	169 168,70
23	Immobilisations en cours	577 655,00	-108 711,72	468 943,28	99 574,20		99 574,20	369 369,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	739 467,00	-1 388,37	738 078,63	172 339,68		172 339,68	565 738,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	739 467,00	-1 388,37	738 078,63	172 339,68		172 339,68	565 738,95
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	70 000,00		70 000,00	829,00		829,00	69 171,00
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00				200 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	270 000,00		270 000,00	829,00		829,00	269 171,00
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		14 733,38	14 733,38				14 733,38
TOTAL GENERAL		1 009 467,00	13 345,01	1 022 812,01	173 168,68		173 168,68	849 643,33

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	230 000,00	130 452,01	360 452,01	101 524,01		101 524,01	258 928,00
13	Subventions d'investissement		3 500,00	3 500,00				3 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	230 000,00	133 952,01	363 952,01	101 524,01		101 524,01	262 428,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	230 000,00	133 952,01	363 952,01	101 524,01		101 524,01	262 428,00
021	Virement de la section d'exploitation (s	229 467,00	-70 607,00	158 860,00				158 860,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	350 000,00	-50 000,00	300 000,00	41 484,41		41 484,41	258 515,59
041	Opérations patrimoniales	200 000,00		200 000,00				200 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	779 467,00	-120 607,00	658 860,00	41 484,41		41 484,41	617 375,59
TOTAL GENERAL		1 009 467,00	13 345,01	1 022 812,01	143 008,42		143 008,42	879 803,59

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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	2 801 947,00	113 014,22	2 914 961,22	2 905 326,52		2 905 326,52	9 634,70
012	Charges de personnel et frais assimilés	191 180,00		191 180,00	160 051,50		160 051,50	31 128,50
014	Atténuations de produits	288 000,00	80 000,00	368 000,00	170 320,31		170 320,31	197 679,69
66	Charges financières	31 406,00	69,00	31 475,00	31 429,00		31 429,00	46,00
67	Charges exceptionnelles		131 000,00	131 000,00	130 783,84		130 783,84	216,16
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	50 000,00		50 000,00				50 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 362 533,00	324 083,22	3 686 616,22	3 397 911,17		3 397 911,17	288 705,05
023	Virement à la section d'investissement (229 467,00	-70 607,00	158 860,00				158 860,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	350 000,00	-50 000,00	300 000,00	41 484,41		41 484,41	258 515,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	579 467,00	-120 607,00	458 860,00	41 484,41		41 484,41	417 375,59
TOTAL GENERAL		3 942 000,00	203 476,22	4 145 476,22	3 439 395,58		3 439 395,58	706 080,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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	3 870 000,00		3 870 000,00	4 862 611,66	51 542,46	4 811 069,20	-941 069,20
75	Autres produits de gestion courante	2 000,00	70,00	2 070,00	464,61		464,61	1 605,39
77	Produits exceptionnels		41 373,81	41 373,81	41 263,91		41 263,91	109,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 872 000,00	41 443,81	3 913 443,81	4 904 340,18	51 542,46	4 852 797,72	-939 353,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	70 000,00		70 000,00	829,00		829,00	69 171,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	70 000,00		70 000,00	829,00		829,00	69 171,00
002	Résultat d'exploitation reporté		162 032,41	162 032,41				162 032,41
TOTAL GENERAL		3 942 000,00	203 476,22	4 145 476,22	4 905 169,18	51 542,46	4 853 626,72	-708 150,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	55 894,56		55 894,56
1681	Autres emprunts	1 055,27		1 055,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	56 949,83		56 949,83
21355	Batiments administratifs	2 404,00		2 404,00
2155	Outillage industriel	1 320,76		1 320,76
21561	Service de distribution d'eau	8 496,00		8 496,00
2181	Installations générales agencements et a	2 032,50		2 032,50
2184	Mobilier	754,07		754,07
2188	Autres	808,32		808,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	15 815,65		15 815,65
2313	Constructions	37 735,90		37 735,90
2315	Installations matériels et outillage tec	61 838,30		61 838,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	99 574,20		99 574,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	172 339,68		172 339,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	172 339,68		172 339,68
139111	Agence de l'eau	829,00		829,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	829,00		829,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	829,00		829,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	173 168,68		173 168,68

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (112,00		112,00
1068	Autres réserves	101 412,01		101 412,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	101 524,01		101 524,01
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	101 524,01		101 524,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	101 524,01		101 524,01
281311	Bâtiments d'exploitation	881,00		881,00
281561	Service de distribution d'eau	15 722,41		15 722,41
2817311	Bâtiments d'exploitation	17 473,00		17 473,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	6 167,00		6 167,00
2817532	Réseaux d'assainissement	266,00		266,00
2817561	Service de distribution d'eau	975,00		975,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 484,41		41 484,41
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 484,41		41 484,41
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	143 008,42		143 008,42

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	237 119,78		237 119,78
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	7 482,18		7 482,18
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	2 664,58		2 664,58
6064	Fournitures administratives	1 528,55		1 528,55
6066	Carburants	2 359,94		2 359,94
6068	Autres matières et fournitures	271,60		271,60
611	Sous-traitance générale	286 261,50		286 261,50
6135	Locations mobilières	11 622,36		11 622,36
61521	Bâtiments publics	2 081,80		2 081,80
61523	Reseaux	1 838,11		1 838,11
61551	Matériel roulant	5 394,28		5 394,28
6156	Maintenance	27 484,34		27 484,34
618	Divers	5 382,69		5 382,69
6237	Publications	1 530,00		1 530,00
6261	Frais d'affranchissement	415,26		415,26
6262	Frais de télécommunications	1 063,37		1 063,37
627	Services bancaires et assimilés	412,75		412,75
6281	Concours divers -cotisations	235,20		235,20
63512	Taxes foncières	392,00		392,00
6356	Redevances pour occupation du domaine pu	10,01		10,01
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	87 943,00		87 943,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	2 221 833,22		2 221 833,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 905 326,52		2 905 326,52
6215	Personnel affecté par la collectivité de	159 862,50		159 862,50

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6475	Médecine du travail pharmacie	138,00		138,00
6478	Autres charges sociales diverses	51,00		51,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	160 051,50		160 051,50
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	24 305,00		24 305,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	146 015,31		146 015,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	170 320,31		170 320,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 720,92		26 720,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 680,50		4 680,50
6615	Intérêts des comptes courants et des dép	27,58		27,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	31 429,00		31 429,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	346,94		346,94
678	Autres charges exceptionnelles	130 436,90		130 436,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	130 783,84		130 783,84
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 397 911,17		3 397 911,17
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	41 484,41		41 484,41
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 484,41		41 484,41
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 484,41		41 484,41
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 439 395,58		3 439 395,58

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	968 841,86	3 598,13	965 243,73
70118	Autres ventes d'eau	20 683,48		20 683,48
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	350 709,06	1 309,53	349 399,53
70128	Autres taxes et redevances	94 071,80	305,24	93 766,56
704	Travaux	22 703,05		22 703,05
70611	Redevances d'assainissement collectif	2 957 791,62	43 766,60	2 914 025,02
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	147 677,51	2 360,39	145 317,12
7064	Locations de compteurs	259 524,73	124,02	259 400,71
7068	Prestations de services autres prestatio	40 608,55	78,55	40 530,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	4 862 611,66	51 542,46	4 811 069,20
7588	Autres	464,61		464,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	464,61		464,61
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,30		0,30
778	Autres produits exceptionnels	41 263,61		41 263,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	41 263,91		41 263,91
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 904 340,18	51 542,46	4 852 797,72
777	Quote-part des subventions d'investissem	829,00		829,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	829,00		829,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	829,00		829,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 905 169,18	51 542,46	4 853 626,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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				59 039,02				59 039,02		59 039,02
10222	FCTVA				65 013,67		112,00		65 125,67		65 125,67
1022	Sous Total compte 1022				65 013,67		112,00		65 125,67		65 125,67
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			1 577 008,63	1 507 815,59			1 577 008,63	1 507 815,59	69 193,04	
102	Sous Total compte 102			1 577 008,63	1 631 868,28		112,00	1 577 008,63	1 631 980,28		54 971,65
1068	Autres réserves				298 404,37		101 412,01		399 816,38		399 816,38
106	Sous Total compte 106				298 404,37		101 412,01		399 816,38		399 816,38
10	Sous Total compte 10			1 577 008,63	1 930 272,65		101 524,01	1 577 008,63	2 031 796,66		454 788,03
110	Report à nouveau solde créditeur			14 733,38	176 765,79			14 733,38	176 765,79		162 032,41
11	Sous Total compte 11			14 733,38	176 765,79			14 733,38	176 765,79		162 032,41
13111	Agence de l'eau				77 207,90				77 207,90		77 207,90
13118	Autres				255 390,41				255 390,41		255 390,41
1311	Sous Total compte 1311				332 598,31				332 598,31		332 598,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
1313	Dépt				25 348,90				25 348,90		25 348,90
1317	Budget communautaire fonds structurels				5 040,00				5 040,00		5 040,00
1318	Autres				13 379,10				13 379,10		13 379,10
131	Sous Total compte 131				376 366,31				376 366,31		376 366,31
139111	Agence de l'eau			31 689,06		829,00		32 518,06		32 518,06	
139118	Autres			154 239,64				154 239,64		154 239,64	
13911	Sous Total compte 13911			185 928,70		829,00		186 757,70		186 757,70	
13913	Subv équipt transf - Dépt			4 210,75				4 210,75		4 210,75	
13917	Subv équipt transf - BC et FS			2 016,00				2 016,00		2 016,00	
13918	Subv équipt transf autres			517,00				517,00		517,00	
1391	Sous Total compte 1391			192 672,45		829,00		193 501,45		193 501,45	
139	Sous Total compte 139			192 672,45		829,00		193 501,45		193 501,45	
13	Sous Total compte 13			192 672,45	376 366,31	829,00		193 501,45	376 366,31		182 864,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
15181	Autres prov pour risques (nb)				2 000,00				2 000,00		2 000,00
1518	Sous Total compte 1518				2 000,00				2 000,00		2 000,00
151	Sous Total compte 151				2 000,00				2 000,00		2 000,00
15	Sous Total compte 15				2 000,00				2 000,00		2 000,00
1641	Emprunts en euros				761 702,79	55 894,56		55 894,56	761 702,79		705 808,23
164	Sous Total compte 164				761 702,79	55 894,56		55 894,56	761 702,79		705 808,23
1681	Autres emprunts				15 829,00	1 055,27		1 055,27	15 829,00		14 773,73
16884	Int sur empts étab crédit				4 680,50			4 680,50	4 680,50		4 680,50
1688	Sous Total compte 1688				4 680,50			4 680,50	4 680,50		4 680,50
168	Sous Total compte 168				20 509,50	1 055,27		1 055,27	20 509,50		19 454,23
16	Sous Total compte 16				782 212,29	56 949,83		56 949,83	782 212,29		725 262,46
	Total classe 1			1 784 414,46	3 267 617,04	57 778,83	101 524,01	1 842 193,29	3 369 141,05	262 694,49	1 789 642,25
2031	Frais d'études			68 393,49				68 393,49		68 393,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
203	Sous Total compte 203			68 393,49				68 393,49		68 393,49	
2051	Concessions et droits assimilés			1 136,20				1 136,20		1 136,20	
205	Sous Total compte 205			1 136,20				1 136,20		1 136,20	
20	Sous Total compte 20			69 529,69				69 529,69		69 529,69	
2115	Terrains bâtis			152,45				152,45		152,45	
211	Sous Total compte 211			152,45				152,45		152,45	
21351	Batiments exploitation			275 437,57				275 437,57		275 437,57	
21355	Batiments administratifs					2 404,00		2 404,00		2 404,00	
2135	Sous Total compte 2135			275 437,57		2 404,00		277 841,57		277 841,57	
213	Sous Total compte 213			275 437,57		2 404,00		277 841,57		277 841,57	
2154	Mat indust			6 422,67				6 422,67		6 422,67	
2155	Outillage industriel			2 936,69		1 320,76		4 257,45		4 257,45	
21561	Serv distribution eau			83 955,75		8 496,00		92 451,75		92 451,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
2156	Sous Total compte 2156			83 955,75		8 496,00		92 451,75		92 451,75	
2157	Agencet amégat mat outil indust			249 613,22				249 613,22		249 613,22	
215	Sous Total compte 215			342 928,33		9 816,76		352 745,09		352 745,09	
21718	Autres terrains			114,30				114,30		114,30	
2171	Sous Total compte 2171			114,30				114,30		114,30	
217311	Batiments exploitation			174 725,69				174 725,69		174 725,69	
21731	Sous Total compte 21731			174 725,69				174 725,69		174 725,69	
217351	Batiments exploitation			73 110,67				73 110,67		73 110,67	
21735	Sous Total compte 21735			73 110,67				73 110,67		73 110,67	
21738	Autres constructions			43 261,47				43 261,47		43 261,47	
2173	Sous Total compte 2173			291 097,83				291 097,83		291 097,83	
217531	Réseaux adduction eau			989 422,00				989 422,00		989 422,00	
217532	Réseaux assainissement			26 355,83				26 355,83		26 355,83	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
21753	Sous Total compte 21753			1 015 777,83				1 015 777,83		1 015 777,83	
21755	Outillage industriel			1 014,44				1 014,44		1 014,44	
217561	Serv distribution eau			120 256,49				120 256,49		120 256,49	
21756	Sous Total compte 21756			120 256,49				120 256,49		120 256,49	
2175	Sous Total compte 2175			1 137 048,76				1 137 048,76		1 137 048,76	
21783	Mat bureau mat informatique			1 118,70				1 118,70		1 118,70	
2178	Sous Total compte 2178			1 118,70				1 118,70		1 118,70	
217	Sous Total compte 217			1 429 379,59				1 429 379,59		1 429 379,59	
2181	Instal gales agenc t amngts divers					2 032,50		2 032,50		2 032,50	
2183	Mat bureau mat informatique			3 487,54				3 487,54		3 487,54	
2184	Mobilier			664,32		754,07		1 418,39		1 418,39	
2188	Autres			2 198,06		808,32		3 006,38		3 006,38	
218	Sous Total compte 218			6 349,92		3 594,89		9 944,81		9 944,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
21	Sous Total compte 21			2 054 247,86		15 815,65		2 070 063,51		2 070 063,51	
2313	Constructions					37 735,90		37 735,90		37 735,90	
2315	Instal mat outil techn			63 936,24		61 838,30		125 774,54		125 774,54	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			35 411,54				35 411,54		35 411,54	
231	Sous Total compte 231			99 347,78		99 574,20		198 921,98		198 921,98	
23	Sous Total compte 23			99 347,78		99 574,20		198 921,98		198 921,98	
2805	Concessions droits similaires brevets				1 136,20				1 136,20		1 136,20
280	Sous Total compte 280				1 136,20				1 136,20		1 136,20
281311	Bâtiments exploitation						881,00		881,00		881,00
28131	Sous Total compte 28131						881,00		881,00		881,00
281351	Bâtiments exploitation				79 180,46				79 180,46		79 180,46
28135	Sous Total compte 28135				79 180,46				79 180,46		79 180,46
2813	Sous Total compte 2813				79 180,46		881,00		80 061,46		80 061,46

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
28154	Mat indust				2 982,64				2 982,64		2 982,64
28155	Outillage industriel				174,76				174,76		174,76
281561	Serv distribution eau				10 377,31		15 722,41		26 099,72		26 099,72
28156	Sous Total compte 28156				10 377,31		15 722,41		26 099,72		26 099,72
28157	Amort agencet amégat mat outil indust				116 668,42				116 668,42		116 668,42
2815	Sous Total compte 2815				130 203,13		15 722,41		145 925,54		145 925,54
2817311	Batiments d exploitation				49 166,05		17 473,00		66 639,05		66 639,05
281731	Sous Total compte 281731				49 166,05		17 473,00		66 639,05		66 639,05
2817351	Batiments d exploitation				52 884,89				52 884,89		52 884,89
281735	Sous Total compte 281735				52 884,89				52 884,89		52 884,89
281738	Amort autres constructions				18 402,38				18 402,38		18 402,38
28173	Sous Total compte 28173				120 453,32		17 473,00		137 926,32		137 926,32
2817531	Réseaux adduction eau				521 563,58		6 167,00		527 730,58		527 730,58

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
2817532	Réseaux assainissement				266,00		266,00		532,00		532,00
281753	Sous Total compte 281753				521 829,58		6 433,00		528 262,58		528 262,58
281755	Outillage industriel				1 014,44				1 014,44		1 014,44
2817561	Serv distribution eau				32 948,70		975,00		33 923,70		33 923,70
281756	Sous Total compte 281756				32 948,70		975,00		33 923,70		33 923,70
28175	Sous Total compte 28175				555 792,72		7 408,00		563 200,72		563 200,72
281783	Mat bureau mat informatique				1 118,70				1 118,70		1 118,70
28178	Sous Total compte 28178				1 118,70				1 118,70		1 118,70
2817	Sous Total compte 2817				677 364,74		24 881,00		702 245,74		702 245,74
28183	Mat bureau mat informatique				3 487,54				3 487,54		3 487,54
28184	Mobilier				332,15				332,15		332,15
28188	Amort autres				2 198,06				2 198,06		2 198,06
2818	Sous Total compte 2818				6 017,75				6 017,75		6 017,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
281	Sous Total compte 281				892 766,08		41 484,41		934 250,49		934 250,49
28	Sous Total compte 28				893 902,28		41 484,41		935 386,69		935 386,69
	Total classe 2			2 223 125,33	893 902,28	115 389,85	41 484,41	2 338 515,18	935 386,69	2 338 515,18	935 386,69
4011	Fournisseurs			436 286,16	436 286,16			436 286,16	436 286,16		0,00
401	Sous Total compte 401			436 286,16	436 286,16			436 286,16	436 286,16		0,00
4041	Fournis immob			138 310,12	138 310,12			138 310,12	138 310,12		0,00
404	Sous Total compte 404			138 310,12	138 310,12			138 310,12	138 310,12		0,00
408	Fournis factures non parvenues				179 270,79				179 270,79		179 270,79
40	Sous Total compte 40			574 596,28	753 867,07			574 596,28	753 867,07		179 270,79
411	Clients			4 089 521,31	2 833 780,99			4 089 521,31	2 833 780,99	1 255 740,32	
4161	Créances douteuses			53 292,43	31 653,73			53 292,43	31 653,73	21 638,70	
416	Sous Total compte 416			53 292,43	31 653,73			53 292,43	31 653,73	21 638,70	
418	Clients - produits non encore facturés			1 091 444,93				1 091 444,93		1 091 444,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
41	Sous Total compte 41			5 234 258,67	2 865 434,72			5 234 258,67	2 865 434,72	2 368 823,95	
437	Autres organismes sociaux			51,00	51,00			51,00	51,00		0,00
43	Sous Total compte 43			51,00	51,00			51,00	51,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			159 862,50	159 862,50			159 862,50	159 862,50		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			86 790,63				86 790,63		86 790,63	
443	Sous Total compte 443			246 653,13	159 862,50			246 653,13	159 862,50	86 790,63	
44551	Etat - TVA à décaisser			147 346,00	184 707,00			147 346,00	184 707,00		37 361,00
4455	Sous Total compte 4455			147 346,00	184 707,00			147 346,00	184 707,00		37 361,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			22 920,27	22 920,27			22 920,27	22 920,27		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			166 852,21	166 852,21			166 852,21	166 852,21		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			57 084,00	57 084,00			57 084,00	57 084,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			246 856,48	246 856,48			246 856,48	246 856,48		0,00
44571	Etat - TVA collectée			317 563,56	317 563,56			317 563,56	317 563,56		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
4457	Sous Total compte 4457			317 563,56	317 563,56			317 563,56	317 563,56		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			58 850,00	58 850,00			58 850,00	58 850,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			58 850,00	58 850,00			58 850,00	58 850,00		0,00
445	Sous Total compte 445			770 616,04	807 977,04			770 616,04	807 977,04		37 361,00
446	Agences de l'eau			1 655 403,15	1 655 403,15			1 655 403,15	1 655 403,15		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			10,01	10,01			10,01	10,01		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				825 026,91				825 026,91		825 026,91
448	Sous Total compte 448				825 026,91				825 026,91		825 026,91
44	Sous Total compte 44			2 672 682,33	3 448 279,61			2 672 682,33	3 448 279,61		775 597,28
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			134 994,00	134 994,00			134 994,00	134 994,00		0,00
451	Sous Total compte 451			134 994,00	134 994,00			134 994,00	134 994,00		0,00
45	Sous Total compte 45			134 994,00	134 994,00			134 994,00	134 994,00		0,00
466	Excédnt de verSEMENT			24 274,67	24 350,03			24 274,67	24 350,03		75,36

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
46711	Autres comptes créditeurs			153 621,01	153 621,01			153 621,01	153 621,01		0,00
4671	Sous Total compte 4671			153 621,01	153 621,01			153 621,01	153 621,01		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			40 700,53				40 700,53		40 700,53	
4672	Sous Total compte 4672			40 700,53				40 700,53		40 700,53	
467	Sous Total compte 467			194 321,54	153 621,01			194 321,54	153 621,01	40 700,53	
4686	Divers - charges à payer				146 404,21				146 404,21		146 404,21
468	Sous Total compte 468				146 404,21				146 404,21		146 404,21
46	Sous Total compte 46			218 596,21	324 375,25			218 596,21	324 375,25		105 779,04
4712	Viremts réimputés			344,53	344,53			344,53	344,53		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			31 302,69	34 461,68			31 302,69	34 461,68		3 158,99
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			55 044,50	55 045,22			55 044,50	55 045,22		0,72
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 575,06	2 575,06			2 575,06	2 575,06		0,00
47141	Sous Total compte 47141			57 619,56	57 620,28			57 619,56	57 620,28		0,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
4714	Sous Total compte 4714			57 619,56	57 620,28			57 619,56	57 620,28		0,72
4718	Autres recettes à régulariser			988 810,17	1 424 280,48			988 810,17	1 424 280,48		435 470,31
471	Sous Total compte 471			1 078 076,95	1 516 706,97			1 078 076,95	1 516 706,97		438 630,02
4721	Dép sans mandatement préalable			71 784,86	71 631,10			71 784,86	71 631,10	153,76	
4728	DACR - autres dépenses à régul			74 675,04	74 675,04			74 675,04	74 675,04		0,00
472	Sous Total compte 472			146 459,90	146 306,14			146 459,90	146 306,14	153,76	
4751	Redevables sur rôle			3 417 256,85	3 399 574,38			3 417 256,85	3 399 574,38	17 682,47	
4757	Produits sur rôle			2 927 648,03	2 943 934,60			2 927 648,03	2 943 934,60		16 286,57
4758	TVA sur rôle			244 319,75	245 715,65			244 319,75	245 715,65		1 395,90
475	Sous Total compte 475			6 589 224,63	6 589 224,63			6 589 224,63	6 589 224,63		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			4,65	4,51			4,65	4,51	0,14	
478	Sous Total compte 478			4,65	4,51			4,65	4,51	0,14	
47	Sous Total compte 47			7 813 766,13	8 252 242,25			7 813 766,13	8 252 242,25		438 476,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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 4			16 648 944,62	15 779 243,90			16 648 944,62	15 779 243,90	2 514 151,48	1 644 450,76
51172	Chèques impayés			122,90	122,90			122,90	122,90		0,00
51178	Autres valeurs impayées			47 451,10	47 441,41			47 451,10	47 441,41	9,69	
5117	Sous Total compte 5117			47 574,00	47 564,31			47 574,00	47 564,31	9,69	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			93 017,77	91 136,26			93 017,77	91 136,26	1 881,51	
511	Sous Total compte 511			140 591,77	138 700,57			140 591,77	138 700,57	1 891,20	
515	Compte au trésor			3 727 743,87	3 061 285,38			3 727 743,87	3 061 285,38	666 458,49	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			160 012,75	160 012,75			160 012,75	160 012,75		0,00
5193	Sous Total compte 5193			160 012,75	160 012,75			160 012,75	160 012,75		0,00
519	Sous Total compte 519			160 012,75	160 012,75			160 012,75	160 012,75		0,00
51	Sous Total compte 51			4 028 348,39	3 359 998,70			4 028 348,39	3 359 998,70	668 349,69	
580	Opérations d'ordre budgétaires			42 313,41	42 313,41			42 313,41	42 313,41		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			38 268,93	38 268,93			38 268,93	38 268,93		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
588	Autres virements internes			1 072 556,09	1 072 556,09			1 072 556,09	1 072 556,09		0,00
58	Sous Total compte 58			1 153 138,43	1 153 138,43			1 153 138,43	1 153 138,43		0,00
	Total classe 5			5 181 486,82	4 513 137,13			5 181 486,82	4 513 137,13	668 349,69	
605	Achts d'eau					237 119,78		237 119,78		237 119,78	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					7 482,18		7 482,18		7 482,18	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					2 664,58		2 664,58		2 664,58	
6064	Fournitures administratives					1 528,55		1 528,55		1 528,55	
6066	Carburants					2 359,94		2 359,94		2 359,94	
6068	Autres matières et fournitures					271,60		271,60		271,60	
606	Sous Total compte 606					14 306,85		14 306,85		14 306,85	
60	Sous Total compte 60					251 426,63		251 426,63		251 426,63	
611	Sous-traitance générale					286 261,50		286 261,50		286 261,50	
6135	Locations mobilières					11 622,36		11 622,36		11 622,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
613	Sous Total compte 613					11 622,36		11 622,36		11 622,36	
61521	Bâtiments publics					2 081,80		2 081,80		2 081,80	
61523	Reseaux					1 838,11		1 838,11		1 838,11	
6152	Sous Total compte 6152					3 919,91		3 919,91		3 919,91	
61551	Mat roulant					5 394,28		5 394,28		5 394,28	
6155	Sous Total compte 6155					5 394,28		5 394,28		5 394,28	
6156	Maintenance					27 484,34		27 484,34		27 484,34	
615	Sous Total compte 615					36 798,53		36 798,53		36 798,53	
618	Divers					5 382,69		5 382,69		5 382,69	
61	Sous Total compte 61					340 065,08		340 065,08		340 065,08	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					159 862,50		159 862,50		159 862,50	
621	Sous Total compte 621					159 862,50		159 862,50		159 862,50	
6237	Publications					1 530,00		1 530,00		1 530,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
623	Sous Total compte 623					1 530,00		1 530,00		1 530,00	
6261	Frais d'affranchissement					415,26		415,26		415,26	
6262	Frais de télécommunication					1 063,37		1 063,37		1 063,37	
626	Sous Total compte 626					1 478,63		1 478,63		1 478,63	
627	Services bancaires et assimilés					412,75		412,75		412,75	
6281	Concours divers - cotisations					235,20		235,20		235,20	
628	Sous Total compte 628					235,20		235,20		235,20	
62	Sous Total compte 62					163 519,08		163 519,08		163 519,08	
63512	Taxes foncières					392,00		392,00		392,00	
6351	Sous Total compte 6351					392,00		392,00		392,00	
6356	Redev pour occup domaine public					10,01		10,01		10,01	
635	Sous Total compte 635					402,01		402,01		402,01	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					87 943,00		87 943,00		87 943,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					2 221 833,22		2 221 833,22		2 221 833,22	
637	Sous Total compte 637					2 309 776,22		2 309 776,22		2 309 776,22	
63	Sous Total compte 63					2 310 178,23		2 310 178,23		2 310 178,23	
6475	Médecine du travail pharmacie					138,00		138,00		138,00	
6478	Autres charges sociales diverses					51,00		51,00		51,00	
647	Sous Total compte 647					189,00		189,00		189,00	
64	Sous Total compte 64					189,00		189,00		189,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					26 720,92		26 720,92		26 720,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					4 680,50		4 680,50		4 680,50	
6611	Sous Total compte 6611					31 401,42		31 401,42		31 401,42	
6615	Intérêts comptes courants dépôts crédit					27,58		27,58		27,58	
661	Sous Total compte 661					31 429,00		31 429,00		31 429,00	
66	Sous Total compte 66					31 429,00		31 429,00		31 429,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					346,94		346,94		346,94	
678	Autres charges exceptionnelles					130 436,90		130 436,90		130 436,90	
67	Sous Total compte 67					130 783,84		130 783,84		130 783,84	
6811	DA - immob corpo et incorpo					41 484,41		41 484,41		41 484,41	
681	Sous Total compte 681					41 484,41		41 484,41		41 484,41	
68	Sous Total compte 68					41 484,41		41 484,41		41 484,41	
	Total classe 6					3 269 075,27		3 269 075,27		3 269 075,27	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					3 598,13	968 841,86	3 598,13	968 841,86		965 243,73
70118	Autres ventes d'eau						20 683,48		20 683,48		20 683,48
7011	Sous Total compte 7011					3 598,13	989 525,34	3 598,13	989 525,34		985 927,21
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 309,53	350 709,06	1 309,53	350 709,06		349 399,53
701249	Reverst redev pollution domestique					24 305,00		24 305,00		24 305,00	
70124	Sous Total compte 70124					25 614,53	350 709,06	25 614,53	350 709,06		325 094,53

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
70128	Autres taxes et redevances					305,24	94 071,80	305,24	94 071,80		93 766,56
7012	Sous Total compte 7012					25 919,77	444 780,86	25 919,77	444 780,86		418 861,09
701	Sous Total compte 701					29 517,90	1 434 306,20	29 517,90	1 434 306,20		1 404 788,30
704	Travaux						22 703,05		22 703,05		22 703,05
70611	Redevances assainissement collectif					43 766,60	2 957 791,62	43 766,60	2 957 791,62		2 914 025,02
706121	Recouvrt redev modernisa réseaux collec					2 360,39	147 677,51	2 360,39	147 677,51		145 317,12
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					146 015,31		146 015,31		146 015,31	
70612	Sous Total compte 70612					148 375,70	147 677,51	148 375,70	147 677,51	698,19	
7061	Sous Total compte 7061					192 142,30	3 105 469,13	192 142,30	3 105 469,13		2 913 326,83
7064	Locations de compteurs					124,02	259 524,73	124,02	259 524,73		259 400,71
7068	Prest serv autres prestat service					78,55	40 608,55	78,55	40 608,55		40 530,00
706	Sous Total compte 706					192 344,87	3 405 602,41	192 344,87	3 405 602,41		3 213 257,54
70	Sous Total compte 70					221 862,77	4 862 611,66	221 862,77	4 862 611,66		4 640 748,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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
7588	Autres						464,61		464,61		464,61
758	Sous Total compte 758						464,61		464,61		464,61
75	Sous Total compte 75						464,61		464,61		464,61
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,30		0,30		0,30
771	Sous Total compte 771						0,30		0,30		0,30
777	Quote part subv invest virée au résult						829,00		829,00		829,00
778	Autres produits exceptionnels						41 263,61		41 263,61		41 263,61
77	Sous Total compte 77						42 092,91		42 092,91		42 092,91
	Total classe 7					221 862,77	4 905 169,18	221 862,77	4 905 169,18	170 320,31	4 853 626,72
	Total général			25 837 971,23	24 453 900,35	3 664 106,72	5 048 177,60	29 502 077,95	29 502 077,95	9 223 106,42	9 223 106,42

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2020

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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

Page des signatures

21612 - EAU POTABLE REGIE

Exercice 2020

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

Observations :

AMBLLOT Yoann (1041467521-0), Agent adm ppal FIP 2ème classe

A DDFIP DE L' AISNE, le 03/06/2021

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 **EAU POTABLE REGIE** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRIQUET Caty (1001927450-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A CHAUNY, le 04/06/2021

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 **22/03/2021** par l'organe délibérant.

BOUCOUR JEAN-YVES (jboucour5-xt), DGAS Par délégation de l'ordonnateur

A CHAUNY CEDEX, le 09/06/2021