

## EAU POTABLE - DSP BUDGET ANNEXE

### 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
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 51</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	52

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>68,36</b>	Dotations	119,37
Terrains	6,21	Fonds Globalisés	31,31
Constructions	277,76	Réserves	1 973,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 622,67	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	964,51	Report à nouveau	67,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	1 605,16	Résultat de l'exercice	269,30
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	1 867,31
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 476,31</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>1 054,20</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	2 675,46
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>6 598,87</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 003,80</b>
Créances	729,58	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>130,46</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	16,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>729,58</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>16,46</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>146,92</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>177,74</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>7 328,46</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>7 328,46</b>

(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)**

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	70 069,14	1 706,20	68 362,94	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	4 777,09	4 777,09		
	Constructions	33 871,40	18 967,11	14 904,29	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	1 565 585,89	493 353,32	1 072 232,57	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 196,00	1 196,00		
	Immobilisations corporelles en cours	524 769,76		524 769,76	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	1 605 160,50		1 605 160,50	
	Terrains	6 206,83		6 206,83	
Constructions	1 391 754,25	1 128 902,50	262 851,75		
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	4 958 020,38	3 407 578,58	1 550 441,80		
MONTANT A REPORTER	10 161 411,24	5 056 480,80	5 104 930,44		

**BILAN (en Euros)**

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 161 411,24	5 056 480,80	5 104 930,44	
	Autres immobilisations corporelles	24 699,51	24 699,50	0,01	
	Immobilisations en cours	439 741,80		439 741,80	
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	13 539,88		13 539,88	
	Autres titres immobilisés	76,20		76,20	
	Prêts				
	Autres créances	1 040 583,22		1 040 583,22	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>11 680 051,85</b>	<b>5 081 180,30</b>	<b>6 598 871,55</b>		

**BILAN (en Euros)**

21613 - EAU POTABLE - DSP

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	134 371,93		134 371,93	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	436,00		436,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	567 034,85		567 034,85	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	27 741,68		27 741,68	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>729 584,46</b>		<b>729 584,46</b>	

**BILAN (en Euros)**

21613 - EAU POTABLE - DSP

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	0,05		0,05	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>0,05</b>		<b>0,05</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>12 409 636,36</b>	<b>5 081 180,30</b>	<b>7 328 456,06</b>	

**BILAN (en Euros)**

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	119 370,80	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 675 459,24	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 973 191,13	
	Report à nouveau	67 856,33	
	Résultat de l'exercice	269 296,52	
	Subventions d'investissement	1 867 312,70	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	31 314,00	
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 003 800,72</b>		

**BILAN (en Euros)**

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN (en Euros)**

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	130 461,77	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 456,37	
	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 compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>146 918,14</b>		

**BILAN (en Euros)**

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	177 737,20	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>177 737,20</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>7 328 456,06</b>	

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	309,26	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	309,26	
Traitements, salaires, charges sociales	0,82	
Achats et charges externes	70,57	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	63,64	
Autres charges		
Charges courantes non financières	135,03	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>174,23</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,69	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-4,69</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>169,54</b>	
Produits exceptionnels	99,76	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>99,76</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>269,30</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	309 262,99	
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>309 262,99</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	70 573,12	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales	820,50	
Dotations amortissements des immob	63 636,44	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>135 030,06</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>174 232,93</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	4 693,56	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 693,56</b>	
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-4 693,56</b>	
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>169 539,37</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	47 037,28	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	52 719,87	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>99 757,15</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	99 757,15	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	409 020,14	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	139 723,62	
RESULTAT DE L'EXERCICE	269 296,52	

## Opérations Compte de Tiers

21613 - EAU POTABLE - DSP

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

21613 - EAU POTABLE - DSP

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

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 030 615,46	461 289,01	1 491 904,47
Titres de recette émis (b)	176 818,76	610 912,09	787 730,85
Réductions de titres (c)	8 917,68	201 891,95	210 809,63
Recettes nettes (d = b - c)	167 901,08	409 020,14	576 921,22
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 030 615,46	461 289,01	1 491 904,47
Mandats émis (f)	335 058,05	148 641,30	483 699,35
Annulations de mandats (g)		8 917,68	8 917,68
Depenses nettes (h = f - g)	335 058,05	139 723,62	474 781,67
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		269 296,52	102 139,55
(h - d) Déficit	167 156,97		

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

21613 - EAU POTABLE - DSP

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
EAU POTABLE - DSP					
Investissement			-167 156,97	364 677,82	197 520,85
Fonctionnement		69 151,64	269 296,52	137 007,97	337 152,85
<b>Sous-Total</b>		<b>69 151,64</b>	<b>102 139,55</b>	<b>501 685,79</b>	<b>534 673,70</b>
<b>TOTAL III</b>		<b>69 151,64</b>	<b>102 139,55</b>	<b>501 685,79</b>	<b>534 673,70</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>		<b>69 151,64</b>	<b>102 139,55</b>	<b>501 685,79</b>	<b>534 673,70</b>

reprise des résultats des services des Eaux dissous suite à transfert de compétence

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
16	Emprunts et dettes assimilées	26 430,00		26 430,00	26 428,98		26 428,98	1,02
20	Immobilisations incorporelles		1 000,00	1 000,00	539,10		539,10	460,90
21	Immobilisations corporelles							
23	Immobilisations en cours	196 695,00	481 710,46	678 405,46	286 644,29		286 644,29	391 761,17
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>223 125,00</b>	<b>482 710,46</b>	<b>705 835,46</b>	<b>313 612,37</b>		<b>313 612,37</b>	<b>392 223,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>223 125,00</b>	<b>482 710,46</b>	<b>705 835,46</b>	<b>313 612,37</b>		<b>313 612,37</b>	<b>392 223,09</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 000,00	70 780,00	74 780,00	21 445,68		21 445,68	53 334,32
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	150 000,00	250 000,00				250 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>104 000,00</b>	<b>220 780,00</b>	<b>324 780,00</b>	<b>21 445,68</b>		<b>21 445,68</b>	<b>303 334,32</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>327 125,00</b>	<b>703 490,46</b>	<b>1 030 615,46</b>	<b>335 058,05</b>		<b>335 058,05</b>	<b>695 557,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21613 - EAU POTABLE - DSP

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		69 151,64	69 151,64	69 151,64		69 151,64	
13	Subventions d'investissement				35 113,00		35 113,00	-35 113,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>69 151,64</b>	<b>69 151,64</b>	<b>104 264,64</b>		<b>104 264,64</b>	<b>-35 113,00</b>
	Opérations d'ordre de transfert entre se							
<b>SOUS-TOTAL</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>69 151,64</b>	<b>69 151,64</b>	<b>104 264,64</b>		<b>104 264,64</b>	<b>-35 113,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	76 125,00	115 661,00	191 786,00				191 786,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	151 000,00	4 000,00	155 000,00	72 554,12	8 917,68	63 636,44	91 363,56
041	Opérations patrimoniales	100 000,00	150 000,00	250 000,00				250 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>327 125,00</b>	<b>269 661,00</b>	<b>596 786,00</b>	<b>72 554,12</b>	<b>8 917,68</b>	<b>63 636,44</b>	<b>533 149,56</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		364 677,82	364 677,82				364 677,82
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>327 125,00</b>	<b>703 490,46</b>	<b>1 030 615,46</b>	<b>176 818,76</b>	<b>8 917,68</b>	<b>167 901,08</b>	<b>862 714,38</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21613 - EAU POTABLE - DSP

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	21 667,00	32 255,36	53 922,36	35 481,35		35 481,35	18 441,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	40 881,00		40 881,00	35 912,27		35 912,27	4 968,73
66	Charges financières	4 697,00	2,65	4 699,65	4 693,56		4 693,56	6,09
67	Charges exceptionnelles		15 000,00	15 000,00				15 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>67 245,00</b>	<b>47 258,01</b>	<b>114 503,01</b>	<b>76 087,18</b>		<b>76 087,18</b>	<b>38 415,83</b>
023	Virement à la section d'investissement (	76 125,00	115 661,00	191 786,00				191 786,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	151 000,00	4 000,00	155 000,00	72 554,12	8 917,68	63 636,44	91 363,56
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>227 125,00</b>	<b>119 661,00</b>	<b>346 786,00</b>	<b>72 554,12</b>	<b>8 917,68</b>	<b>63 636,44</b>	<b>283 149,56</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>294 370,00</b>	<b>166 919,01</b>	<b>461 289,01</b>	<b>148 641,30</b>	<b>8 917,68</b>	<b>139 723,62</b>	<b>321 565,39</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21613 - EAU POTABLE - DSP

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	262 370,00	2 530,00	264 900,00	511 154,94	201 891,95	309 262,99	-44 362,99
75	Autres produits de gestion courante	28 000,00	-28 000,00					
77	Produits exceptionnels		53 752,68	53 752,68	78 311,47		78 311,47	-24 558,79
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>290 370,00</b>	<b>28 282,68</b>	<b>318 652,68</b>	<b>589 466,41</b>	<b>201 891,95</b>	<b>387 574,46</b>	<b>-68 921,78</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	4 000,00	70 780,00	74 780,00	21 445,68		21 445,68	53 334,32
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 000,00</b>	<b>70 780,00</b>	<b>74 780,00</b>	<b>21 445,68</b>		<b>21 445,68</b>	<b>53 334,32</b>
002	Résultat d'exploitation reporté		67 856,33	67 856,33				67 856,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>294 370,00</b>	<b>166 919,01</b>	<b>461 289,01</b>	<b>610 912,09</b>	<b>201 891,95</b>	<b>409 020,14</b>	<b>52 268,87</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	26 428,98		26 428,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>26 428,98</b>		<b>26 428,98</b>
2031	Frais d'études	539,10		539,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>539,10</b>		<b>539,10</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	286 644,29		286 644,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>286 644,29</b>		<b>286 644,29</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>313 612,37</b>		<b>313 612,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>313 612,37</b>		<b>313 612,37</b>
139111	Agence de l'eau	13 346,68		13 346,68
13912	Subvention équipement transférées au com	965,00		965,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	6 000,00		6 000,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	1 134,00		1 134,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>21 445,68</b>		<b>21 445,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 445,68</b>		<b>21 445,68</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>335 058,05</b>		<b>335 058,05</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	69 151,64		69 151,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>69 151,64</b>		<b>69 151,64</b>
13111	Agence de l'eau	35 113,00		35 113,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>35 113,00</b>		<b>35 113,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>104 264,64</b>		<b>104 264,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>104 264,64</b>		<b>104 264,64</b>
28033	Amortissements frais d'insertion	734,00	367,00	367,00
28121	Amortissements terrains nus	318,51		318,51
281311	Bâtiments d'exploitation	677,43		677,43
28151	Installations complexes specialisées	2 442,93		2 442,93
281531	Réseaux d'adduction d'eau	56 528,04	7 114,68	49 413,36
28157	Amortissements agencements et aménagement	3 302,53	1 436,00	1 866,53
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	7 114,68		7 114,68
281757	Amortissements agencements et aménagement	1 436,00		1 436,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>72 554,12</b>	<b>8 917,68</b>	<b>63 636,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>72 554,12</b>	<b>8 917,68</b>	<b>63 636,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>176 818,76</b>	<b>8 917,68</b>	<b>167 901,08</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	23 862,83		23 862,83
6156	Maintenance	329,15		329,15
6168	Autres	1 378,12		1 378,12
617	Etudes et recherches	9 800,00		9 800,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	16,67		16,67
6257	Réceptions	94,58		94,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>35 481,35</b>		<b>35 481,35</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	35 091,77		35 091,77
6453	Cotisations aux caisses de retraite	820,50		820,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>35 912,27</b>		<b>35 912,27</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 976,32		3 976,32
66112	Intérêts - rattachement des icne	717,24		717,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>4 693,56</b>		<b>4 693,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>76 087,18</b>		<b>76 087,18</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	72 554,12	8 917,68	63 636,44
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>72 554,12</b>	<b>8 917,68</b>	<b>63 636,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>72 554,12</b>	<b>8 917,68</b>	<b>63 636,44</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>148 641,30</b>	<b>8 917,68</b>	<b>139 723,62</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21613 - EAU POTABLE - DSP

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	511 154,94	201 891,95	309 262,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>511 154,94</b>	<b>201 891,95</b>	<b>309 262,99</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	47 037,28		47 037,28
778	Autres produits exceptionnels	31 274,19		31 274,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>78 311,47</b>		<b>78 311,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>589 466,41</b>	<b>201 891,95</b>	<b>387 574,46</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	21 445,68		21 445,68
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>21 445,68</b>		<b>21 445,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>21 445,68</b>		<b>21 445,68</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>610 912,09</b>	<b>201 891,95</b>	<b>409 020,14</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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			720 823,78	840 194,58			720 823,78	840 194,58		119 370,80
10222	FCTVA				31 314,00				31 314,00		31 314,00
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>				31 314,00				31 314,00		31 314,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			7 435 860,86	10 111 320,10			7 435 860,86	10 111 320,10		2 675 459,24
102	<b>Sous Total compte 102</b>			8 156 684,64	10 982 828,68			8 156 684,64	10 982 828,68		2 826 144,04
1068	Autres réserves				1 904 039,49		69 151,64		1 973 191,13		1 973 191,13
106	<b>Sous Total compte 106</b>				1 904 039,49		69 151,64		1 973 191,13		1 973 191,13
10	<b>Sous Total compte 10</b>			8 156 684,64	12 886 868,17		69 151,64	8 156 684,64	12 956 019,81		4 799 335,17
110	Report à nouveau solde créditeur			69 151,64	137 007,97			69 151,64	137 007,97		67 856,33
11	<b>Sous Total compte 11</b>			69 151,64	137 007,97			69 151,64	137 007,97		67 856,33
13111	Agence de l'eau				345 219,38		35 113,00		380 332,38		380 332,38
13118	Autres				27 639,01				27 639,01		27 639,01
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>				372 858,39		35 113,00		407 971,39		407 971,39

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
1312	Région				38 607,71				38 607,71		38 607,71
1313	Dépt				12 147,43				12 147,43		12 147,43
1314	Cnes				49 745,00				49 745,00		49 745,00
1318	Autres				2 604 432,56				2 604 432,56		2 604 432,56
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>				<b>3 077 791,09</b>		<b>35 113,00</b>		<b>3 112 904,09</b>		<b>3 112 904,09</b>
139111	Agence de l'eau			158 416,37		13 346,68		171 763,05		171 763,05	
139118	Autres			21 426,91				21 426,91		21 426,91	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>			<b>179 843,28</b>		<b>13 346,68</b>		<b>193 189,96</b>		<b>193 189,96</b>	
13912	Subv équipt transf - Région			12 549,64		965,00		13 514,64		13 514,64	
13913	Subv équipt transf - Dépt			2 186,55				2 186,55		2 186,55	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			17 437,70		6 000,00		23 437,70		23 437,70	
13918	Subv équipt transf autres			1 012 128,54		1 134,00		1 013 262,54		1 013 262,54	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>			<b>1 224 145,71</b>		<b>21 445,68</b>		<b>1 245 591,39</b>		<b>1 245 591,39</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
139	Sous Total compte 139			1 224 145,71		21 445,68		1 245 591,39		1 245 591,39	
13	Sous Total compte 13			1 224 145,71	3 077 791,09	21 445,68	35 113,00	1 245 591,39	3 112 904,09		1 867 312,70
1641	Emprunts en euros				156 173,51	26 428,98		26 428,98	156 173,51		129 744,53
164	Sous Total compte 164				156 173,51	26 428,98		26 428,98	156 173,51		129 744,53
16884	Int sur empts étab crédit				717,24				717,24		717,24
1688	Sous Total compte 1688				717,24				717,24		717,24
168	Sous Total compte 168				717,24				717,24		717,24
16	Sous Total compte 16				156 890,75	26 428,98		26 428,98	156 890,75		130 461,77
181	Cpte liaison : affectation			754 789,46	754 789,46			754 789,46	754 789,46		0,00
18	Sous Total compte 18			754 789,46	754 789,46			754 789,46	754 789,46		0,00
	<b>Total classe 1</b>			<b>10 204 771,45</b>	<b>17 013 347,44</b>	<b>47 874,66</b>	<b>104 264,64</b>	<b>10 252 646,11</b>	<b>17 117 612,08</b>	<b>1 245 591,39</b>	<b>8 110 557,36</b>
2031	Frais d'études			66 182,04		539,10		66 721,14		66 721,14	
2033	Frais d'insertion			3 348,00				3 348,00		3 348,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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			69 530,04		539,10		70 069,14		70 069,14	
20	Sous Total compte 20			69 530,04		539,10		70 069,14		70 069,14	
2121	Terrains nus			4 777,09				4 777,09		4 777,09	
212	Sous Total compte 212			4 777,09				4 777,09		4 777,09	
21311	Batiments exploitation			33 871,40				33 871,40		33 871,40	
2131	Sous Total compte 2131			33 871,40				33 871,40		33 871,40	
213	Sous Total compte 213			33 871,40				33 871,40		33 871,40	
2151	Instal complexes spécial			92 526,97				92 526,97		92 526,97	
21531	Réseaux adduction eau			1 922 401,07	468 007,53			1 922 401,07	468 007,53	1 454 393,54	
2153	Sous Total compte 2153			1 922 401,07	468 007,53			1 922 401,07	468 007,53	1 454 393,54	
2157	Agencet amégat mat outill indust			18 665,38				18 665,38		18 665,38	
215	Sous Total compte 215			2 033 593,42	468 007,53			2 033 593,42	468 007,53	1 565 585,89	
21715	Terrains bâtis			6 206,83				6 206,83		6 206,83	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
2171	Sous Total compte 2171			6 206,83				6 206,83		6 206,83	
217311	Batiments exploitation			502 238,62				502 238,62		502 238,62	
21731	Sous Total compte 21731			502 238,62				502 238,62		502 238,62	
217351	Batiments exploitation			889 515,63				889 515,63		889 515,63	
21735	Sous Total compte 21735			889 515,63				889 515,63		889 515,63	
2173	Sous Total compte 2173			1 391 754,25				1 391 754,25		1 391 754,25	
217531	Réseaux adduction eau			4 334 977,61				4 334 977,61		4 334 977,61	
21753	Sous Total compte 21753			4 334 977,61				4 334 977,61		4 334 977,61	
21755	Outillage industriel			470 400,35				470 400,35		470 400,35	
217561	Serv distribution eau			131 095,65				131 095,65		131 095,65	
21756	Sous Total compte 21756			131 095,65				131 095,65		131 095,65	
21757	Agencet amégat mat outil indust			21 546,77				21 546,77		21 546,77	
2175	Sous Total compte 2175			4 958 020,38				4 958 020,38		4 958 020,38	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
21783	Mat bureau mat informatique			24 699,51				24 699,51		24 699,51	
<b>2178</b>	<b>Sous Total compte 2178</b>			<b>24 699,51</b>				<b>24 699,51</b>		<b>24 699,51</b>	
<b>217</b>	<b>Sous Total compte 217</b>			<b>6 380 680,97</b>				<b>6 380 680,97</b>		<b>6 380 680,97</b>	
2181	Instal gales agentct amngts divers			1 196,00				1 196,00		1 196,00	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>			<b>1 196,00</b>				<b>1 196,00</b>		<b>1 196,00</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>			<b>8 454 118,88</b>	<b>468 007,53</b>			<b>8 454 118,88</b>	<b>468 007,53</b>	<b>7 986 111,35</b>	
2313	Constructions			208 105,13				208 105,13		208 105,13	
2315	Instal mat outil techn			30 020,34		286 644,29		316 664,63		316 664,63	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			439 741,80				439 741,80		439 741,80	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>			<b>677 867,27</b>		<b>286 644,29</b>		<b>964 511,56</b>		<b>964 511,56</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>			<b>677 867,27</b>		<b>286 644,29</b>		<b>964 511,56</b>		<b>964 511,56</b>	
241	Mises en concession ou en affermage			1 605 160,50				1 605 160,50		1 605 160,50	
<b>24</b>	<b>Sous Total compte 24</b>			<b>1 605 160,50</b>				<b>1 605 160,50</b>		<b>1 605 160,50</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
266	Autres formes de participation			13 539,88				13 539,88		13 539,88	
<b>26</b>	<b>Sous Total compte 26</b>			<b>13 539,88</b>				<b>13 539,88</b>		<b>13 539,88</b>	
272	Titres immob : droit de créance			76,20				76,20		76,20	
275	Dépôts et cautionnements versés			458,88				458,88		458,88	
2764	Créances particul et aut pers droit priv			1 040 124,34				1 040 124,34		1 040 124,34	
<b>276</b>	<b>Sous Total compte 276</b>			<b>1 040 124,34</b>				<b>1 040 124,34</b>		<b>1 040 124,34</b>	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>			<b>1 040 659,42</b>				<b>1 040 659,42</b>		<b>1 040 659,42</b>	
28033	Amort frais d'insertion				1 339,20	367,00	734,00	367,00	2 073,20		1 706,20
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>				<b>1 339,20</b>	<b>367,00</b>	<b>734,00</b>	<b>367,00</b>	<b>2 073,20</b>		<b>1 706,20</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>				<b>1 339,20</b>	<b>367,00</b>	<b>734,00</b>	<b>367,00</b>	<b>2 073,20</b>		<b>1 706,20</b>
28121	Amort terrains nus				4 458,58		318,51		4 777,09		4 777,09
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>				<b>4 458,58</b>		<b>318,51</b>		<b>4 777,09</b>		<b>4 777,09</b>
281311	Bâtiments exploitation				18 289,68		677,43		18 967,11		18 967,11

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
28131	Sous Total compte 28131				18 289,68		677,43		18 967,11		18 967,11
2813	Sous Total compte 2813				18 289,68		677,43		18 967,11		18 967,11
28151	Instal complexes spécial				26 091,94		2 442,93		28 534,87		28 534,87
281531	Réseaux adduction eau				396 739,71	7 114,68	56 528,04	7 114,68	453 267,75		446 153,07
28153	Sous Total compte 28153				396 739,71	7 114,68	56 528,04	7 114,68	453 267,75		446 153,07
28157	Amort agencat amégat mat outil indust				16 798,85	1 436,00	3 302,53	1 436,00	20 101,38		18 665,38
2815	Sous Total compte 2815				439 630,50	8 550,68	62 273,50	8 550,68	501 904,00		493 353,32
2817311	Batiments d exploitation				409 669,93				409 669,93		409 669,93
281731	Sous Total compte 281731				409 669,93				409 669,93		409 669,93
2817351	Batiments d exploitation				719 232,57				719 232,57		719 232,57
281735	Sous Total compte 281735				719 232,57				719 232,57		719 232,57
28173	Sous Total compte 28173				1 128 902,50				1 128 902,50		1 128 902,50
2817531	Réseaux adduction eau				2 829 278,74		7 114,68		2 836 393,42		2 836 393,42

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
281753	Sous Total compte 281753				2 829 278,74		7 114,68		2 836 393,42		2 836 393,42
281755	Outillage industriel				431 178,03				431 178,03		431 178,03
2817561	Serv distribution eau				131 095,65				131 095,65		131 095,65
281756	Sous Total compte 281756				131 095,65				131 095,65		131 095,65
281757	Amort agencat amégat mat outil indust				7 475,48		1 436,00		8 911,48		8 911,48
28175	Sous Total compte 28175				3 399 027,90		8 550,68		3 407 578,58		3 407 578,58
281783	Mat bureau mat informatique				24 699,50				24 699,50		24 699,50
28178	Sous Total compte 28178				24 699,50				24 699,50		24 699,50
2817	Sous Total compte 2817				4 552 629,90		8 550,68		4 561 180,58		4 561 180,58
28181	Instal gales agencat amngts divers				1 196,00				1 196,00		1 196,00
2818	Sous Total compte 2818				1 196,00				1 196,00		1 196,00
281	Sous Total compte 281				5 016 204,66	8 550,68	71 820,12	8 550,68	5 088 024,78		5 079 474,10
28	Sous Total compte 28				5 017 543,86	8 917,68	72 554,12	8 917,68	5 090 097,98		5 081 180,30

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
	<b>Total classe 2</b>			<b>11 860 875,99</b>	<b>5 485 551,39</b>	<b>296 101,07</b>	<b>72 554,12</b>	<b>12 156 977,06</b>	<b>5 558 105,51</b>	<b>11 680 051,85</b>	<b>5 081 180,30</b>
4011	Fournisseurs			20 740,77	20 740,77			20 740,77	20 740,77		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>20 740,77</b>	<b>20 740,77</b>			<b>20 740,77</b>	<b>20 740,77</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			344 620,07	344 620,07			344 620,07	344 620,07		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>344 620,07</b>	<b>344 620,07</b>			<b>344 620,07</b>	<b>344 620,07</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues				16 456,37				16 456,37		16 456,37
40	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>365 360,84</b>	<b>381 817,21</b>			<b>365 360,84</b>	<b>381 817,21</b>		<b>16 456,37</b>
411	Clients			85 160,88	82 113,89			85 160,88	82 113,89	3 046,99	
4161	Créances douteuses			13 824,94				13 824,94		13 824,94	
416	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>13 824,94</b>				<b>13 824,94</b>		<b>13 824,94</b>	
418	Clients - produits non encore facturés			117 500,00				117 500,00		117 500,00	
41	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>216 485,82</b>	<b>82 113,89</b>			<b>216 485,82</b>	<b>82 113,89</b>	<b>134 371,93</b>	
437	Autres organismes sociaux			820,50	820,50			820,50	820,50		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
43	Sous Total compte 43			820,50	820,50			820,50	820,50		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			35 091,77	35 091,77			35 091,77	35 091,77		0,00
443	Sous Total compte 443			35 091,77	35 091,77			35 091,77	35 091,77		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			2 162,00	2 162,00			2 162,00	2 162,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			2 162,00	2 162,00			2 162,00	2 162,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			57 436,68	57 436,68			57 436,68	57 436,68		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			1 867,69	1 867,69			1 867,69	1 867,69		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			53 586,00	53 150,00			53 586,00	53 150,00	436,00	
4456	Sous Total compte 4456			112 890,37	112 454,37			112 890,37	112 454,37	436,00	
44571	Etat - TVA collectée			14 994,14	14 994,14			14 994,14	14 994,14		0,00
4457	Sous Total compte 4457			14 994,14	14 994,14			14 994,14	14 994,14		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			50 422,00	50 422,00			50 422,00	50 422,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			50 422,00	50 422,00			50 422,00	50 422,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
445	Sous Total compte 445			180 468,51	180 032,51			180 468,51	180 032,51	436,00	
44	Sous Total compte 44			215 560,28	215 124,28			215 560,28	215 124,28	436,00	
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			1 000 875,26	433 840,41			1 000 875,26	433 840,41	567 034,85	
451	Sous Total compte 451			1 000 875,26	433 840,41			1 000 875,26	433 840,41	567 034,85	
45	Sous Total compte 45			1 000 875,26	433 840,41			1 000 875,26	433 840,41	567 034,85	
46721	Débiteurs divers - amiable			80 131,71	52 390,03			80 131,71	52 390,03	27 741,68	
4672	Sous Total compte 4672			80 131,71	52 390,03			80 131,71	52 390,03	27 741,68	
467	Sous Total compte 467			80 131,71	52 390,03			80 131,71	52 390,03	27 741,68	
46	Sous Total compte 46			80 131,71	52 390,03			80 131,71	52 390,03	27 741,68	
4713	Recettes perçues avant émission titres			401 484,49	410 836,38			401 484,49	410 836,38		9 351,89
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				168 385,31				168 385,31		168 385,31
47141	Sous Total compte 47141				168 385,31				168 385,31		168 385,31
4714	Sous Total compte 4714				168 385,31				168 385,31		168 385,31

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
4718	Autres recettes à régulariser			26 379,17	26 379,17			26 379,17	26 379,17		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>427 863,66</b>	<b>605 600,86</b>			<b>427 863,66</b>	<b>605 600,86</b>		<b>177 737,20</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			30 405,30	30 405,30			30 405,30	30 405,30		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>30 405,30</b>	<b>30 405,30</b>			<b>30 405,30</b>	<b>30 405,30</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,87	1,82			1,87	1,82	0,05	
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>1,87</b>	<b>1,82</b>			<b>1,87</b>	<b>1,82</b>	<b>0,05</b>	
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>458 270,83</b>	<b>636 007,98</b>			<b>458 270,83</b>	<b>636 007,98</b>		<b>177 737,15</b>
	<b>Total classe 4</b>			<b>2 337 505,24</b>	<b>1 802 114,30</b>			<b>2 337 505,24</b>	<b>1 802 114,30</b>	<b>729 584,51</b>	<b>194 193,57</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			102 917,48	102 917,48			102 917,48	102 917,48		0,00
588	Autres virements internes			3 025 362,57	3 025 362,57			3 025 362,57	3 025 362,57		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>3 128 280,05</b>	<b>3 128 280,05</b>			<b>3 128 280,05</b>	<b>3 128 280,05</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>3 128 280,05</b>	<b>3 128 280,05</b>			<b>3 128 280,05</b>	<b>3 128 280,05</b>		<b>0,00</b>
605	Achts d'eau					23 862,83		23 862,83		23 862,83	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
60	Sous Total compte 60					23 862,83		23 862,83		23 862,83	
6156	Maintenance					329,15		329,15		329,15	
615	Sous Total compte 615					329,15		329,15		329,15	
6168	Autres					1 378,12		1 378,12		1 378,12	
616	Sous Total compte 616					1 378,12		1 378,12		1 378,12	
617	Etudes et recherches					9 800,00		9 800,00		9 800,00	
61	Sous Total compte 61					11 507,27		11 507,27		11 507,27	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					35 091,77		35 091,77		35 091,77	
621	Sous Total compte 621					35 091,77		35 091,77		35 091,77	
6227	Frais d'actes et de contentieux					16,67		16,67		16,67	
622	Sous Total compte 622					16,67		16,67		16,67	
6257	Réceptions					94,58		94,58		94,58	
625	Sous Total compte 625					94,58		94,58		94,58	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
62	Sous Total compte 62					35 203,02		35 203,02		35 203,02	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					820,50		820,50		820,50	
645	Sous Total compte 645					820,50		820,50		820,50	
64	Sous Total compte 64					820,50		820,50		820,50	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 976,32		3 976,32		3 976,32	
66112	Intérêts - rattachement des icne					717,24		717,24		717,24	
6611	Sous Total compte 6611					4 693,56		4 693,56		4 693,56	
661	Sous Total compte 661					4 693,56		4 693,56		4 693,56	
66	Sous Total compte 66					4 693,56		4 693,56		4 693,56	
6811	DA - immob corpo et incorpo					72 554,12	8 917,68	72 554,12	8 917,68	63 636,44	
681	Sous Total compte 681					72 554,12	8 917,68	72 554,12	8 917,68	63 636,44	
68	Sous Total compte 68					72 554,12	8 917,68	72 554,12	8 917,68	63 636,44	
	Total classe 6					148 641,30	8 917,68	148 641,30	8 917,68	139 723,62	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
70111	Ventes d'eau aux abonnés					201 891,95	511 154,94	201 891,95	511 154,94		309 262,99
7011	<b>Sous Total compte 7011</b>					201 891,95	511 154,94	201 891,95	511 154,94		309 262,99
701	<b>Sous Total compte 701</b>					201 891,95	511 154,94	201 891,95	511 154,94		309 262,99
70	<b>Sous Total compte 70</b>					201 891,95	511 154,94	201 891,95	511 154,94		309 262,99
7718	Autres prod except sur opé gestion						47 037,28		47 037,28		47 037,28
771	<b>Sous Total compte 771</b>						47 037,28		47 037,28		47 037,28
777	Quote part subv invest virée au résultat						21 445,68		21 445,68		21 445,68
778	Autres produits exceptionnels						31 274,19		31 274,19		31 274,19
77	<b>Sous Total compte 77</b>						99 757,15		99 757,15		99 757,15
	<b>Total classe 7</b>					201 891,95	610 912,09	201 891,95	610 912,09		409 020,14
	<b>Total général</b>			27 531 432,73	27 429 293,18	694 508,98	796 648,53	28 225 941,71	28 225 941,71	13 794 951,37	13 794 951,37

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

21613 - EAU POTABLE - DSP

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
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

21613 - EAU POTABLE - DSP

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 - DSP** 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