

## SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF 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 .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 53</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	54

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>73,22</b>	Dotations	1 406,89
Terrains	41,35	Fonds Globalisés	5 457,69
Constructions	5 139,88	Réserves	28 659,33
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	49 167,77	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	51 964,12	Report à nouveau	1 416,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 629,10
Autres immobilisations corporelles	9 108,74	Subventions transférables	21 731,71
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>115 421,86</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,03</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	13 750,48
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>115 495,10</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>74 051,83</b>
Créances	3 932,83	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>45 171,86</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	203,66
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 932,83</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>203,66</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>45 375,52</b>
		Comptes de régularisations	0,58
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>119 427,93</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>119 427,93</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)**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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	67 092,00	3 386,20	63 705,80	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	12 516,19	3 004,55	9 511,64	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	51 200,63	9 854,44	41 346,19	
	Constructions	5 262 913,41	1 515 455,08	3 747 458,33	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	62 032 061,91	14 920 843,45	47 111 218,46	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	9 497 844,81	391 167,76	9 106 677,05	
	Immobilisations corporelles en cours	51 713 246,84		51 713 246,84	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions	1 967 456,06	575 030,12	1 392 425,94		
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	3 622 507,86	1 565 959,63	2 056 548,23		
MONTANT A REPORTER	134 226 839,71	18 984 701,23	115 242 138,48		

**BILAN (en Euros)**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	134 226 839,71	18 984 701,23	115 242 138,48	
	Autres immobilisations corporelles	13 449,98	11 386,42	2 063,56	
	Immobilisations en cours	250 872,93		250 872,93	
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	28,04		28,04	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>134 491 190,66</b>	<b>18 996 087,65</b>	<b>115 495 103,01</b>	

**BILAN (en Euros)**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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	1 432 665,60		1 432 665,60	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	262 054,20		262 054,20	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	2 059 967,31		2 059 967,31	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	178 138,53		178 138,53	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 932 825,64</b>		<b>3 932 825,64</b>	

**BILAN (en Euros)**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	138 424 016,30	18 996 087,65	119 427 928,65	

**BILAN (en Euros)**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	1 406 888,72	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 384 879,77	
	Affectation par collec de rattachement	11 365 601,63	
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	28 659 325,38	
	Report à nouveau	1 416 637,77	
	Résultat de l'exercice	1 629 101,81	
	Subventions d'investissement	21 731 705,90	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	5 457 691,39	
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>74 051 832,37</b>		

**BILAN (en Euros)**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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)**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	44 539 378,77	
	Emprunts et dettes financières divers	632 477,22	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	203 660,29	
	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>45 375 516,28</b>		

**BILAN (en Euros)**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	580,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>580,00</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>119 427 928,65</b>	

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	262,05	
Produits des services	4 851,91	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5 113,96	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	427,50	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 298,71	
Autres charges	21,69	
Charges courantes non financières	1 747,91	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3 366,05</b>	
Produits courants financiers	0,02	
Charges courantes financières	2 261,98	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2 261,95</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 104,10</b>	
Produits exceptionnels	525,00	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>525,00</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 629,10</b>	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	4 851 906,54	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	262 054,20	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>5 113 960,74</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	427 502,97	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	21 691,92	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	1 298 711,00	
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>1 747 905,89</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>3 366 054,85</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	23,49	
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>23,49</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 261 976,53	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 261 976,53</b>	
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-2 261 953,04</b>	
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 104 101,81</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	525 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>525 000,00</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**

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	525 000,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 638 984,23	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 009 882,42	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 629 101,81	

## Opérations Compte de Tiers

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 221 703,36	6 256 637,77	16 478 341,13
Titres de recette émis (b)	4 825 273,80	5 638 984,23	10 464 258,03
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 825 273,80	5 638 984,23	10 464 258,03
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 221 703,36	6 256 637,77	16 478 341,13
Mandats émis (f)	6 879 380,36	4 010 358,42	10 889 738,78
Annulations de mandats (g)	2 760,00	476,00	3 236,00
Depenses nettes (h = f - g)	6 876 620,36	4 009 882,42	10 886 502,78
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		1 629 101,81	
(h - d) Déficit	2 051 346,56		422 244,75

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

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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					
SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF					
Investissement			-2 051 346,56	2 183 969,72	132 623,16
Fonctionnement			1 629 101,81	1 416 637,77	3 045 739,58
<b>Sous-Total</b>			<b>-422 244,75</b>	<b>3 600 607,49</b>	<b>3 178 362,74</b>
<b>TOTAL III</b>			<b>-422 244,75</b>	<b>3 600 607,49</b>	<b>3 178 362,74</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>			<b>-422 244,75</b>	<b>3 600 607,49</b>	<b>3 178 362,74</b>

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

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
13	Subventions d'investissement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 845 286,00	34 714,00	2 880 000,00	2 848 471,53		2 848 471,53	31 528,47
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	38 400,00	53 400,00	6 960,00		6 960,00	46 440,00
21	Immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00				15 000,00
23	Immobilisations en cours	2 430 220,00	1 908 083,36	4 338 303,36	1 973 443,70	2 760,00	1 970 683,70	2 367 619,66
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 315 506,00</b>	<b>1 981 197,36</b>	<b>7 296 703,36</b>	<b>4 828 875,23</b>	<b>2 760,00</b>	<b>4 826 115,23</b>	<b>2 470 588,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 315 506,00</b>	<b>1 981 197,36</b>	<b>7 296 703,36</b>	<b>4 828 875,23</b>	<b>2 760,00</b>	<b>4 826 115,23</b>	<b>2 470 588,13</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	540 000,00	-15 000,00	525 000,00	525 000,00		525 000,00	
041	Opérations patrimoniales	900 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	1 525 505,13		1 525 505,13	874 494,87
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>2 925 000,00</b>	<b>2 050 505,13</b>		<b>2 050 505,13</b>	<b>874 494,87</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 755 506,00</b>	<b>3 466 197,36</b>	<b>10 221 703,36</b>	<b>6 879 380,36</b>	<b>2 760,00</b>	<b>6 876 620,36</b>	<b>3 345 083,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
10	Dotations fonds divers et reserves		24 910,80	24 910,80	24 910,80		24 910,80	
13	Subventions d'investissement		695 885,00	695 885,00	424 318,00		424 318,00	271 567,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 000 000,00	-3 000 000,00		221 175,00		221 175,00	-221 175,00
27	Autres immobilisations financières		1 619 237,84	1 619 237,84	1 330 653,87		1 330 653,87	288 583,97
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-659 966,36</b>	<b>2 340 033,64</b>	<b>2 001 057,67</b>		<b>2 001 057,67</b>	<b>338 975,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>-659 966,36</b>	<b>2 340 033,64</b>	<b>2 001 057,67</b>		<b>2 001 057,67</b>	<b>338 975,97</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 355 506,00	642 194,00	1 997 700,00				1 997 700,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	1 298 711,00		1 298 711,00	1 289,00
041	Opérations patrimoniales	900 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	1 525 505,13		1 525 505,13	874 494,87
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 755 506,00</b>	<b>1 942 194,00</b>	<b>5 697 700,00</b>	<b>2 824 216,13</b>		<b>2 824 216,13</b>	<b>2 873 483,87</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 183 969,72	2 183 969,72				2 183 969,72
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>6 755 506,00</b>	<b>3 466 197,36</b>	<b>10 221 703,36</b>	<b>4 825 273,80</b>		<b>4 825 273,80</b>	<b>5 396 429,56</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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	192 680,00	239 358,77	432 038,77	268 436,86	476,00	267 960,86	164 077,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	187 939,00		187 939,00	181 234,03		181 234,03	6 704,97
66	Charges financières	1 735 875,00	542 204,00	2 278 079,00	2 261 976,53		2 261 976,53	16 102,47
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		60 881,00	60 881,00				60 881,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 116 494,00</b>	<b>842 443,77</b>	<b>2 958 937,77</b>	<b>2 711 647,42</b>	<b>476,00</b>	<b>2 711 171,42</b>	<b>247 766,35</b>
023	Virement à la section d'investissement (	1 355 506,00	642 194,00	1 997 700,00				1 997 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00	1 298 711,00		1 298 711,00	1 289,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 855 506,00</b>	<b>442 194,00</b>	<b>3 297 700,00</b>	<b>1 298 711,00</b>		<b>1 298 711,00</b>	<b>1 998 989,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 972 000,00</b>	<b>1 284 637,77</b>	<b>6 256 637,77</b>	<b>4 010 358,42</b>	<b>476,00</b>	<b>4 009 882,42</b>	<b>2 246 755,35</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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	4 125 000,00		4 125 000,00	4 851 906,54		4 851 906,54	-726 906,54
74	Subventions d'exploitation	307 000,00	-117 000,00	190 000,00	262 054,20		262 054,20	-72 054,20
76	Produits financiers				23,49		23,49	-23,49
77	Produits exceptionnels							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 432 000,00</b>	<b>-117 000,00</b>	<b>4 315 000,00</b>	<b>5 113 984,23</b>		<b>5 113 984,23</b>	<b>-798 984,23</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	540 000,00	-15 000,00	525 000,00	525 000,00		525 000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>540 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>		<b>525 000,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté		1 416 637,77	1 416 637,77				1 416 637,77
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 972 000,00</b>	<b>1 284 637,77</b>	<b>6 256 637,77</b>	<b>5 638 984,23</b>		<b>5 638 984,23</b>	<b>617 653,54</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	2 836 791,53		2 836 791,53
1681	Autres emprunts	11 680,00		11 680,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>2 848 471,53</b>		<b>2 848 471,53</b>
2031	Frais d'études	6 960,00		6 960,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>6 960,00</b>		<b>6 960,00</b>
2318	Autres immobilisations corporelles en co	1 910 146,08	2 760,00	1 907 386,08
238	Avances et acomptes versés sur commandes	63 297,62		63 297,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 973 443,70</b>	<b>2 760,00</b>	<b>1 970 683,70</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 828 875,23</b>	<b>2 760,00</b>	<b>4 826 115,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 828 875,23</b>	<b>2 760,00</b>	<b>4 826 115,23</b>
139111	Agence de l'eau	400 032,00		400 032,00
13912	Subvention équipement transférées au com	55 000,00		55 000,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	45 871,00		45 871,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	24 097,00		24 097,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>525 000,00</b>		<b>525 000,00</b>
21532	Réseaux d'assainissement	132 593,99		132 593,99
2318	Autres immobilisations corporelles en co	62 257,27		62 257,27
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 330 653,87		1 330 653,87
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 525 505,13</b>		<b>1 525 505,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 050 505,13</b>		<b>2 050 505,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>6 879 380,36</b>	<b>2 760,00</b>	<b>6 876 620,36</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	24 910,80		24 910,80
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>24 910,80</b>		<b>24 910,80</b>
13111	Agence de l'eau	424 318,00		424 318,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>424 318,00</b>		<b>424 318,00</b>
1681	Autres emprunts	221 175,00		221 175,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>221 175,00</b>		<b>221 175,00</b>
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	1 330 653,87		1 330 653,87
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>1 330 653,87</b>		<b>1 330 653,87</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 001 057,67</b>		<b>2 001 057,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 001 057,67</b>		<b>2 001 057,67</b>
28031	Amortissements frais d'études	1 693,00		1 693,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	125,00		125,00
28128	Autres terrains	704,00		704,00
281311	Bâtiments d'exploitation	100 081,00		100 081,00
281351	Bâtiments d'exploitation	3 261,00		3 261,00
281355	Bâtiments administratifs	3 196,00		3 196,00
28151	Installations complexes spécialisées	37,00		37,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	218,00		218,00
281532	Réseaux d'assainissement	715 909,00		715 909,00
28155	Outillage industriel	282 826,00		282 826,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	726,00		726,00
28181	Installations générales agencements et a	189 935,00		189 935,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 298 711,00</b>		<b>1 298 711,00</b>
1316	Autres Etablissements Publics Locaux	132 593,99		132 593,99

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2318	Autres immobilisations corporelles en co	1 330 653,87		1 330 653,87
238	Avances et acomptes versés sur commandes	62 257,27		62 257,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	1 525 505,13		1 525 505,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 824 216,13		2 824 216,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 825 273,80		4 825 273,80

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	81 888,00		81 888,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	34 844,97		34 844,97
611	Sous-traitance générale	121 005,94		121 005,94
61521	Bâtiments publics	3 481,20		3 481,20
61551	Matériel roulant	1 787,31		1 787,31
6156	Maintenance	65,40		65,40
6231	Annonces et insertions	972,00		972,00
6237	Publications	1 080,00		1 080,00
6257	Réceptions	30,12		30,12
6262	Frais de télécommunications	844,00		844,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	270,00		270,00
63512	Taxes foncières	4 044,00	476,00	3 568,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	18 123,92		18 123,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>268 436,86</b>	<b>476,00</b>	<b>267 960,86</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	181 234,03		181 234,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>181 234,03</b>		<b>181 234,03</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 711 753,92		1 711 753,92
66112	Intérêts - rattachement des icne	550 222,61		550 222,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 261 976,53</b>		<b>2 261 976,53</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 711 647,42</b>	<b>476,00</b>	<b>2 711 171,42</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 298 711,00		1 298 711,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 298 711,00</b>		<b>1 298 711,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 298 711,00</b>		<b>1 298 711,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>4 010 358,42</b>	<b>476,00</b>	<b>4 009 882,42</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	4 851 906,54		4 851 906,54
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>4 851 906,54</b>		<b>4 851 906,54</b>
741	Primes d'épuration	235 059,20		235 059,20
748	Autres subventions d'exploitation	26 995,00		26 995,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>262 054,20</b>		<b>262 054,20</b>
761	Produits de participations	23,49		23,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>23,49</b>		<b>23,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 113 984,23</b>		<b>5 113 984,23</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	525 000,00		525 000,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>525 000,00</b>		<b>525 000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>525 000,00</b>		<b>525 000,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>5 638 984,23</b>		<b>5 638 984,23</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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				1 406 888,72				1 406 888,72		1 406 888,72
10222	FCTVA				5 457 691,39				5 457 691,39		5 457 691,39
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>				<b>5 457 691,39</b>				<b>5 457 691,39</b>		<b>5 457 691,39</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			3 563 398,91	5 948 278,68			3 563 398,91	5 948 278,68		2 384 879,77
102	<b>Sous Total compte 102</b>			<b>3 563 398,91</b>	<b>12 812 858,79</b>			<b>3 563 398,91</b>	<b>12 812 858,79</b>		<b>9 249 459,88</b>
1068	Autres réserves				28 634 414,58		24 910,80		28 659 325,38		28 659 325,38
106	<b>Sous Total compte 106</b>				<b>28 634 414,58</b>		<b>24 910,80</b>		<b>28 659 325,38</b>		<b>28 659 325,38</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>			<b>3 563 398,91</b>	<b>41 447 273,37</b>		<b>24 910,80</b>	<b>3 563 398,91</b>	<b>41 472 184,17</b>		<b>37 908 785,26</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				1 416 637,77				1 416 637,77		1 416 637,77
11	<b>Sous Total compte 11</b>				<b>1 416 637,77</b>				<b>1 416 637,77</b>		<b>1 416 637,77</b>
13111	Agence de l'eau				22 482 491,53		424 318,00		22 906 809,53		22 906 809,53
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>				<b>22 482 491,53</b>		<b>424 318,00</b>		<b>22 906 809,53</b>		<b>22 906 809,53</b>
1312	Région				2 489 545,45				2 489 545,45		2 489 545,45

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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				2 029 762,59				2 029 762,59		2 029 762,59
1316	Autres EPL						132 593,99		132 593,99		132 593,99
1318	Autres				1 217 763,92				1 217 763,92		1 217 763,92
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>				<b>28 219 563,49</b>		<b>556 911,99</b>		<b>28 776 475,48</b>		<b>28 776 475,48</b>
139111	Agence de l'eau			4 675 483,12	24 683,00	400 032,00		5 075 515,12	24 683,00	5 050 832,12	
<b>13911</b>	<b>Sous Total compte 13911</b>			<b>4 675 483,12</b>	<b>24 683,00</b>	<b>400 032,00</b>		<b>5 075 515,12</b>	<b>24 683,00</b>	<b>5 050 832,12</b>	
13912	Subv équipt transf - Région			1 080 045,03		55 000,00		1 135 045,03		1 135 045,03	
13913	Subv équipt transf - Dépt			362 938,07		45 871,00		408 809,07		408 809,07	
13918	Subv équipt transf autres			425 986,36		24 097,00		450 083,36		450 083,36	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>			<b>6 544 452,58</b>	<b>24 683,00</b>	<b>525 000,00</b>		<b>7 069 452,58</b>	<b>24 683,00</b>	<b>7 044 769,58</b>	
<b>139</b>	<b>Sous Total compte 139</b>			<b>6 544 452,58</b>	<b>24 683,00</b>	<b>525 000,00</b>		<b>7 069 452,58</b>	<b>24 683,00</b>	<b>7 044 769,58</b>	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>			<b>6 544 452,58</b>	<b>28 244 246,49</b>	<b>525 000,00</b>	<b>556 911,99</b>	<b>7 069 452,58</b>	<b>28 801 158,48</b>		<b>21 731 705,90</b>
1641	Emprunts en euros				46 825 947,69	2 836 791,53		2 836 791,53	46 825 947,69		43 989 156,16

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
164	Sous Total compte 164				46 825 947,69	2 836 791,53		2 836 791,53	46 825 947,69		43 989 156,16
165	Dép et caution reçus				1 000,00				1 000,00		1 000,00
1681	Autres emprunts				421 982,22	11 680,00	221 175,00	11 680,00	643 157,22		631 477,22
16884	Int sur empts étab crédit				550 222,61				550 222,61		550 222,61
1688	Sous Total compte 1688				550 222,61				550 222,61		550 222,61
168	Sous Total compte 168				972 204,83	11 680,00	221 175,00	11 680,00	1 193 379,83		1 181 699,83
16	Sous Total compte 16				47 799 152,52	2 848 471,53	221 175,00	2 848 471,53	48 020 327,52		45 171 855,99
181	Cpte liaison : affectation				11 365 601,63				11 365 601,63		11 365 601,63
18	Sous Total compte 18				11 365 601,63				11 365 601,63		11 365 601,63
	<b>Total classe 1</b>			<b>10 107 851,49</b>	<b>130 272 911,78</b>	<b>3 373 471,53</b>	<b>802 997,79</b>	<b>13 481 323,02</b>	<b>131 075 909,57</b>	<b>7 044 769,58</b>	<b>124 639 356,13</b>
2031	Frais d'études			60 132,00		6 960,00		67 092,00		67 092,00	
203	Sous Total compte 203			60 132,00		6 960,00		67 092,00		67 092,00	
2088	Autres immobilisations incorporelles			12 516,19				12 516,19		12 516,19	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
208	Sous Total compte 208			12 516,19				12 516,19		12 516,19	
20	Sous Total compte 20			72 648,19		6 960,00		79 608,19		79 608,19	
2111	Terrains nus			16 006,63				16 006,63		16 006,63	
211	Sous Total compte 211			16 006,63				16 006,63		16 006,63	
2128	Autres terrains			35 194,00				35 194,00		35 194,00	
212	Sous Total compte 212			35 194,00				35 194,00		35 194,00	
21311	Batiments exploitation			5 004 145,92	134,67			5 004 145,92	134,67	5 004 011,25	
2131	Sous Total compte 2131			5 004 145,92	134,67			5 004 145,92	134,67	5 004 011,25	
21351	Batiments exploitation			163 032,56				163 032,56		163 032,56	
21355	Batiments administratifs			95 869,60				95 869,60		95 869,60	
2135	Sous Total compte 2135			258 902,16				258 902,16		258 902,16	
213	Sous Total compte 213			5 263 048,08	134,67			5 263 048,08	134,67	5 262 913,41	
2151	Instal complexes spécial			1 850,00				1 850,00		1 850,00	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
21531	Réseaux adduction eau			10 900,13				10 900,13		10 900,13	
21532	Réseaux assainissement			35 795 616,39		132 593,99		35 928 210,38		35 928 210,38	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>			<b>35 806 516,52</b>		<b>132 593,99</b>		<b>35 939 110,51</b>		<b>35 939 110,51</b>	
2155	Outillage industriel			26 091 101,40				26 091 101,40		26 091 101,40	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>			<b>61 899 467,92</b>		<b>132 593,99</b>		<b>62 032 061,91</b>		<b>62 032 061,91</b>	
217311	Batiments exploitation			1 967 456,06				1 967 456,06		1 967 456,06	
<b>21731</b>	<b>Sous Total compte 21731</b>			<b>1 967 456,06</b>				<b>1 967 456,06</b>		<b>1 967 456,06</b>	
<b>2173</b>	<b>Sous Total compte 2173</b>			<b>1 967 456,06</b>				<b>1 967 456,06</b>		<b>1 967 456,06</b>	
217532	Réseaux assainissement			3 320 641,09				3 320 641,09		3 320 641,09	
<b>21753</b>	<b>Sous Total compte 21753</b>			<b>3 320 641,09</b>				<b>3 320 641,09</b>		<b>3 320 641,09</b>	
217562	Service d'assainissement			301 866,77				301 866,77		301 866,77	
<b>21756</b>	<b>Sous Total compte 21756</b>			<b>301 866,77</b>				<b>301 866,77</b>		<b>301 866,77</b>	
<b>2175</b>	<b>Sous Total compte 2175</b>			<b>3 622 507,86</b>				<b>3 622 507,86</b>		<b>3 622 507,86</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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			13 449,98				13 449,98		13 449,98	
2178	<b>Sous Total compte 2178</b>			13 449,98				13 449,98		13 449,98	
217	<b>Sous Total compte 217</b>			5 603 413,90				5 603 413,90		5 603 413,90	
2181	Instal gales agentct amngts divers			9 497 844,81				9 497 844,81		9 497 844,81	
218	<b>Sous Total compte 218</b>			9 497 844,81				9 497 844,81		9 497 844,81	
21	<b>Sous Total compte 21</b>			82 314 975,34	134,67	132 593,99		82 447 569,33	134,67	82 447 434,66	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			250 872,93				250 872,93		250 872,93	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours			51 073 217,01		1 972 403,35	1 333 413,87	53 045 620,36	1 333 413,87	51 712 206,49	
231	<b>Sous Total compte 231</b>			51 324 089,94		1 972 403,35	1 333 413,87	53 296 493,29	1 333 413,87	51 963 079,42	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					63 297,62	62 257,27	63 297,62	62 257,27	1 040,35	
23	<b>Sous Total compte 23</b>			51 324 089,94		2 035 700,97	1 395 671,14	53 359 790,91	1 395 671,14	51 964 119,77	
266	Autres formes de participation			28,04				28,04		28,04	
26	<b>Sous Total compte 26</b>			28,04				28,04		28,04	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
2762	Créances transf droits déduction TVA					1 330 653,87	1 330 653,87	1 330 653,87	1 330 653,87		0,00
276	<b>Sous Total compte 276</b>					<b>1 330 653,87</b>	<b>1 330 653,87</b>	<b>1 330 653,87</b>	<b>1 330 653,87</b>		<b>0,00</b>
27	<b>Sous Total compte 27</b>					<b>1 330 653,87</b>	<b>1 330 653,87</b>	<b>1 330 653,87</b>	<b>1 330 653,87</b>		<b>0,00</b>
28031	Amort frais études				1 693,20		1 693,00		3 386,20		3 386,20
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>				<b>1 693,20</b>		<b>1 693,00</b>		<b>3 386,20</b>		<b>3 386,20</b>
28088	Autres immobilisations incorporelles				2 879,55		125,00		3 004,55		3 004,55
2808	<b>Sous Total compte 2808</b>				<b>2 879,55</b>		<b>125,00</b>		<b>3 004,55</b>		<b>3 004,55</b>
280	<b>Sous Total compte 280</b>				<b>4 572,75</b>		<b>1 818,00</b>		<b>6 390,75</b>		<b>6 390,75</b>
28128	Autres terrains				9 150,44		704,00		9 854,44		9 854,44
2812	<b>Sous Total compte 2812</b>				<b>9 150,44</b>		<b>704,00</b>		<b>9 854,44</b>		<b>9 854,44</b>
281311	Bâtiments exploitation			134,67	1 328 659,28		100 081,00	134,67	1 428 740,28		1 428 605,61
28131	<b>Sous Total compte 28131</b>			<b>134,67</b>	<b>1 328 659,28</b>		<b>100 081,00</b>	<b>134,67</b>	<b>1 428 740,28</b>		<b>1 428 605,61</b>
281351	Bâtiments exploitation				42 388,45		3 261,00		45 649,45		45 649,45

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
281355	Bâts administratifs				38 004,02		3 196,00		41 200,02		41 200,02
28135	<b>Sous Total compte 28135</b>				<b>80 392,47</b>		<b>6 457,00</b>		<b>86 849,47</b>		<b>86 849,47</b>
2813	<b>Sous Total compte 2813</b>			<b>134,67</b>	<b>1 409 051,75</b>		<b>106 538,00</b>	<b>134,67</b>	<b>1 515 589,75</b>		<b>1 515 455,08</b>
28151	Instal complexes spécial				37,00		37,00		74,00		74,00
281531	Réseaux adduction eau				218,00		218,00		436,00		436,00
281532	Réseaux assainissement				7 121 961,07		715 909,00		7 837 870,07		7 837 870,07
28153	<b>Sous Total compte 28153</b>				<b>7 122 179,07</b>		<b>716 127,00</b>		<b>7 838 306,07</b>		<b>7 838 306,07</b>
28155	Outillage industriel				6 799 637,38		282 826,00		7 082 463,38		7 082 463,38
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>				<b>13 921 853,45</b>		<b>998 990,00</b>		<b>14 920 843,45</b>		<b>14 920 843,45</b>
2817311	Batiments d exploitation				575 030,12				575 030,12		575 030,12
281731	<b>Sous Total compte 281731</b>				<b>575 030,12</b>				<b>575 030,12</b>		<b>575 030,12</b>
28173	<b>Sous Total compte 28173</b>				<b>575 030,12</b>				<b>575 030,12</b>		<b>575 030,12</b>
2817532	Réseaux assainissement				1 523 151,37				1 523 151,37		1 523 151,37

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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				1 523 151,37				1 523 151,37		1 523 151,37
2817562	Service d assainisSEment				42 808,26				42 808,26		42 808,26
281756	Sous Total compte 281756				42 808,26				42 808,26		42 808,26
28175	Sous Total compte 28175				1 565 959,63				1 565 959,63		1 565 959,63
281783	Mat bureau mat informatique				10 660,42		726,00		11 386,42		11 386,42
28178	Sous Total compte 28178				10 660,42		726,00		11 386,42		11 386,42
2817	Sous Total compte 2817				2 151 650,17		726,00		2 152 376,17		2 152 376,17
28181	Instal gales agencnt amngts divers				201 232,76		189 935,00		391 167,76		391 167,76
2818	Sous Total compte 2818				201 232,76		189 935,00		391 167,76		391 167,76
281	Sous Total compte 281			134,67	17 692 938,57		1 296 893,00	134,67	18 989 831,57		18 989 696,90
28	Sous Total compte 28			134,67	17 697 511,32		1 298 711,00	134,67	18 996 222,32		18 996 087,65
	<b>Total classe 2</b>			<b>133 711 876,18</b>	<b>17 697 645,99</b>	<b>3 505 908,83</b>	<b>4 025 036,01</b>	<b>137 217 785,01</b>	<b>21 722 682,00</b>	<b>134 491 190,66</b>	<b>18 996 087,65</b>
4011	Fournisseurs			42 608,65	42 608,65			42 608,65	42 608,65		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
401	Sous Total compte 401			42 608,65	42 608,65			42 608,65	42 608,65		0,00
4041	Fournis immob			1 980 403,70	1 980 403,70			1 980 403,70	1 980 403,70		0,00
404	Sous Total compte 404			1 980 403,70	1 980 403,70			1 980 403,70	1 980 403,70		0,00
408	Fournis factures non parvenues				203 660,29				203 660,29		203 660,29
40	Sous Total compte 40			2 023 012,35	2 226 672,64			2 023 012,35	2 226 672,64		203 660,29
418	Clients - produits non encore facturés			1 432 665,60				1 432 665,60		1 432 665,60	
41	Sous Total compte 41			1 432 665,60				1 432 665,60		1 432 665,60	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			1 954,00	1 954,00			1 954,00	1 954,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 954,00	1 954,00			1 954,00	1 954,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			181 234,03	181 234,03			181 234,03	181 234,03		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			24 910,80	24 910,80			24 910,80	24 910,80		0,00
443	Sous Total compte 443			206 144,83	206 144,83			206 144,83	206 144,83		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			18 123,92	18 123,92			18 123,92	18 123,92		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
4487	Etat - produits à recevoir			262 054,20				262 054,20		262 054,20	
448	Sous Total compte 448			262 054,20				262 054,20		262 054,20	
44	Sous Total compte 44			488 276,95	226 222,75			488 276,95	226 222,75	262 054,20	
4517	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			8 854 005,06	6 794 037,75			8 854 005,06	6 794 037,75	2 059 967,31	
451	Sous Total compte 451			8 854 005,06	6 794 037,75			8 854 005,06	6 794 037,75	2 059 967,31	
45	Sous Total compte 45			8 854 005,06	6 794 037,75			8 854 005,06	6 794 037,75	2 059 967,31	
46711	Autres comptes créditeurs			540 057,20	540 057,20			540 057,20	540 057,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671			540 057,20	540 057,20			540 057,20	540 057,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 337 125,87	1 158 987,34			1 337 125,87	1 158 987,34	178 138,53	
4672	Sous Total compte 4672			1 337 125,87	1 158 987,34			1 337 125,87	1 158 987,34	178 138,53	
467	Sous Total compte 467			1 877 183,07	1 699 044,54			1 877 183,07	1 699 044,54	178 138,53	
46	Sous Total compte 46			1 877 183,07	1 699 044,54			1 877 183,07	1 699 044,54	178 138,53	
4713	Recettes percues avant émission titres			4 233 579,73	4 234 159,73			4 233 579,73	4 234 159,73		580,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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			1 021 191,84	1 021 191,84			1 021 191,84	1 021 191,84		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>5 254 771,57</b>	<b>5 255 351,57</b>			<b>5 254 771,57</b>	<b>5 255 351,57</b>		<b>580,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			4 024 212,25	4 024 212,25			4 024 212,25	4 024 212,25		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			10 158,00	10 158,00			10 158,00	10 158,00		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>4 034 370,25</b>	<b>4 034 370,25</b>			<b>4 034 370,25</b>	<b>4 034 370,25</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>9 289 141,82</b>	<b>9 289 721,82</b>			<b>9 289 141,82</b>	<b>9 289 721,82</b>		<b>580,00</b>
	<b>Total classe 4</b>			<b>23 964 284,85</b>	<b>20 235 699,50</b>			<b>23 964 284,85</b>	<b>20 235 699,50</b>	<b>3 932 825,64</b>	<b>204 240,29</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 349 216,13	3 349 216,13			3 349 216,13	3 349 216,13		0,00
588	Autres virements internes			94 989 777,19	94 989 777,19			94 989 777,19	94 989 777,19		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>98 338 993,32</b>	<b>98 338 993,32</b>			<b>98 338 993,32</b>	<b>98 338 993,32</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>98 338 993,32</b>	<b>98 338 993,32</b>			<b>98 338 993,32</b>	<b>98 338 993,32</b>		<b>0,00</b>
604	Achts études prestat serv équipt travaux					81 888,00		81 888,00		81 888,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					34 844,97		34 844,97		34 844,97	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
606	Sous Total compte 606					34 844,97		34 844,97		34 844,97	
60	Sous Total compte 60					116 732,97		116 732,97		116 732,97	
611	Sous-traitance générale					121 005,94		121 005,94		121 005,94	
61521	Bâtiments publics					3 481,20		3 481,20		3 481,20	
6152	Sous Total compte 6152					3 481,20		3 481,20		3 481,20	
61551	Mat roulant					1 787,31		1 787,31		1 787,31	
6155	Sous Total compte 6155					1 787,31		1 787,31		1 787,31	
6156	Maintenance					65,40		65,40		65,40	
615	Sous Total compte 615					5 333,91		5 333,91		5 333,91	
61	Sous Total compte 61					126 339,85		126 339,85		126 339,85	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					181 234,03		181 234,03		181 234,03	
621	Sous Total compte 621					181 234,03		181 234,03		181 234,03	
6231	Annonces et insertions					972,00		972,00		972,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
6237	Publications					1 080,00		1 080,00		1 080,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>2 052,00</b>		<b>2 052,00</b>		<b>2 052,00</b>	
6257	Réceptions					30,12		30,12		30,12	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>30,12</b>		<b>30,12</b>		<b>30,12</b>	
6262	Frais de télécommunicat.					844,00		844,00		844,00	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>844,00</b>		<b>844,00</b>		<b>844,00</b>	
6283	Frais de nettoyage des locaux					270,00		270,00		270,00	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>270,00</b>		<b>270,00</b>		<b>270,00</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>184 430,15</b>		<b>184 430,15</b>		<b>184 430,15</b>	
63512	Taxes foncières					4 044,00	476,00	4 044,00	476,00	3 568,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>4 044,00</b>	<b>476,00</b>	<b>4 044,00</b>	<b>476,00</b>	<b>3 568,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>4 044,00</b>	<b>476,00</b>	<b>4 044,00</b>	<b>476,00</b>	<b>3 568,00</b>	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					18 123,92		18 123,92		18 123,92	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
637	Sous Total compte 637					18 123,92		18 123,92		18 123,92	
63	Sous Total compte 63					22 167,92	476,00	22 167,92	476,00	21 691,92	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 711 753,92		1 711 753,92		1 711 753,92	
66112	Intérêts - rattachement des icne					550 222,61		550 222,61		550 222,61	
6611	Sous Total compte 6611					2 261 976,53		2 261 976,53		2 261 976,53	
661	Sous Total compte 661					2 261 976,53		2 261 976,53		2 261 976,53	
66	Sous Total compte 66					2 261 976,53		2 261 976,53		2 261 976,53	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 298 711,00		1 298 711,00		1 298 711,00	
681	Sous Total compte 681					1 298 711,00		1 298 711,00		1 298 711,00	
68	Sous Total compte 68					1 298 711,00		1 298 711,00		1 298 711,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>4 010 358,42</b>	<b>476,00</b>	<b>4 010 358,42</b>	<b>476,00</b>	<b>4 009 882,42</b>	
70611	Redevances assainisSEment collectif						4 851 906,54		4 851 906,54		4 851 906,54
7061	Sous Total compte 7061						4 851 906,54		4 851 906,54		4 851 906,54

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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
706	Sous Total compte 706						4 851 906,54		4 851 906,54		4 851 906,54
70	Sous Total compte 70						4 851 906,54		4 851 906,54		4 851 906,54
741	Primes d'épuration						235 059,20		235 059,20		235 059,20
748	Autres subv exploitation						26 995,00		26 995,00		26 995,00
74	Sous Total compte 74						262 054,20		262 054,20		262 054,20
761	Produits de participations						23,49		23,49		23,49
76	Sous Total compte 76						23,49		23,49		23,49
777	Quote part subv invest virée au résultat						525 000,00		525 000,00		525 000,00
77	Sous Total compte 77						525 000,00		525 000,00		525 000,00
	Total classe 7						5 638 984,23		5 638 984,23		5 638 984,23
	Total général			266 123 005,84	266 545 250,59	10 889 738,78	10 467 494,03	277 012 744,62	277 012 744,62	149 478 668,30	149 478 668,30

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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

21614 - SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF

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 **SP ASSAINISSEMENT COLLECTIF** 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