

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15901 Assainissement TDE T7

ORIGINE DU DOCUMENT : christian.chapalain

Exercice : 2020

Budget collectivité : 15901

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093029

Date d'édition : 01/03/2021

IDENTIFIANT BUDGET 15901

N° de SIRET 20005809700029

Assainissement TDE T7

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**M Christian CHAPALAIN
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 01/03/2021

N° CODIQUE 093029
 TRES. SEVRAN MUNICIPALE
 Date d'édition : 01/03/2021

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2020

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3	13
4 Compte de résultat	Etat I-4	14
5 Annexe		18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire		21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs		37
1 Balance des comptes	Etat III-1	38
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2	58
4EME PARTIE : Page des signatures		59

SITUATION PATRIMONIALE

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1 953,40	Dotations	
Terrains	1,26	Fonds globalisés	6 475,33
Constructions	1 688,09	Réserves	16 053,72
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	120 451,72	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	26 444,62	Report à nouveau	1 953,03
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 527,86
Autres immobilisations corporelles	422,33	Subventions transférables	15 294,82
Total immobilisations corporelles (nettes)	149 008,03	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	67 972,02
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	150 961,43	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	109 276,78
Créances	11 273,03	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	47 913,41
Disponibilités	5,10	Fournisseurs	1 160,73
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 225,97
TOTAL ACTIF CIRCULANT	11 278,13	Total dettes à court terme	2 386,70
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	50 300,11
		Comptes de régularisations	2 662,67
TOTAL ACTIF	162 239,56	TOTAL PASSIF	162 239,56

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	1 897 984,58		1 897 984,58	1 458 807,75
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles	56 256,24	835,94	55 420,30	56 256,24
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	1 935,24	48,00	1 887,24	1 935,24
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	16 715 822,93	418 061,30	16 297 761,63	11 606 821,89
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	406 793,66	40 463,49	366 330,17	141 284,50
	Immobilisations corporelles en cours	26 444 622,93		26 444 622,93	23 987 520,71
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	31 792,02	30 528,11	1 263,91	5 309,82
	Constructions	3 793 955,23	2 107 752,88	1 686 202,35	1 963 737,35
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	149 557 989,45	45 404 028,73	104 153 960,72	107 446 329,88
	MONTANT A REPORTER	198 907 152,28	48 001 718,45	150 905 433,83	146 668 003,38

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	198 907 152,28	48 001 718,45	150 905 433,83	146 668 003,38
	Autres immobilisations corporelles	1 734 985,25	1 678 984,78	56 000,47	115 496,39
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	200 642 137,53	49 680 703,23	150 961 434,30	146 783 499,77

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	6 741 327,73		6 741 327,73	7 891 659,82
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	3 144 942,76		3 144 942,76	
	Operat pour compte de tiers (créances)	1 386 725,81		1 386 725,81	1 050 014,04
	Autres créances	30,56		30,56	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	5 103,26		5 103,26	1 080,70
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	11 278 130,12		11 278 130,12	8 942 754,56

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				1 903,86
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				1 903,86
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	211 920 267,65	49 680 703,23	162 239 564,42	155 728 158,19

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	67 972 021,02	67 972 021,02
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	16 053 715,62	12 447 033,16
	Report à nouveau	1 953 030,61	1 544 197,70
	Résultat de l'exercice	1 527 858,27	4 015 515,37
	Subventions d'investissement	15 294 823,14	15 311 019,37
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	6 475 332,00	5 536 717,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	109 276 780,66	106 826 503,62

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	47 806 515,89	42 408 322,31
	Emprunts et dettes financières divers	106 897,22	123 959,62
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	941 303,35	831 520,18
	Dettes fiscales et sociales	13 607,07	5 779,77
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	219 426,99	257 202,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		1 201 488,92
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	1 206 879,00	806 879,00
	Autres dettes	5 480,06	3 392,57
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	50 300 109,58	45 638 545,21

15901 - Assainissement TDE T7

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	2 662 674,18	3 263 109,36
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 662 674,18	3 263 109,36
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	162 239 564,42	155 728 158,19

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		2,27
Produits des services	11 410,62	12 430,69
Autres produits	163,49	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	11 574,10	12 432,97
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	5 564,00	5 430,95
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	3 852,78	2 650,45
Autres charges	27,02	1,40
Charges courantes non financières	9 443,80	8 082,80
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	2 130,30	4 350,16
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 011,97	1 078,78
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-1 011,97	-1 078,78
RÉSULTAT COURANT	1 118,34	3 271,38
Produits exceptionnels	423,76	761,87
Charges exceptionnelles	14,24	17,73
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	409,52	744,13
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	1 527,86	4 015,52

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	10 739 499,14	11 434 766,82
Divers produits d'exploitation	671 116,21	995 925,14
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		2 274,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	163 489,00	
TOTAL I	11 574 104,35	12 432 965,96
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	5 564 000,38	5 430 951,51
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 099,76	1 400,52

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	3 852 780,42	2 650 449,44
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	25 920,00	
TOTAL II	9 443 800,56	8 082 801,47
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 130 303,79	4 350 164,49
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 011 968,69	1 078 781,10

15901 - Assainissement TDE T7
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 011 968,69	1 078 781,10
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 011 968,69	-1 078 781,10
A + B - RESULTAT COURANT	1 118 335,10	3 271 383,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	101,94	206 181,23
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	423 656,24	555 683,79
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	423 758,18	761 865,02
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	4 191,73	17 733,04
Autres opérations de gestion	10 043,28	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	14 235,01	17 733,04

ANNEXE

15901 - Assainissement TDE T7

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**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
4581-1	1 040 136,53		336 711,77		1 376 848,30	
4582-1		788 810,00		400 000,00		1 188 810,00
4581-2	9 877,51				9 877,51	
4582-2		18 069,00				18 069,00

EXECUTION BUDGETAIRE

15901 - Assainissement TDE T7

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 014 180,28	13 654 575,31	40 668 755,59
Titres de recettes émis (b)	18 110 568,65	19 021 950,94	37 132 519,59
Réductions de titres (c)	1,00	7 024 088,41	7 024 089,41
Recettes nettes (d = b - c)	18 110 567,65	11 997 862,53	30 108 430,18
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 014 180,28	13 654 575,31	40 668 755,59
Mandats émis (f)	12 371 475,48	11 538 185,56	23 909 661,04
Annulations de mandats (g)	91 703,45	1 068 181,30	1 159 884,75
Dépenses nettes (h = f - g)	12 279 772,03	10 470 004,26	22 749 776,29
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 830 795,62	1 527 858,27	7 358 653,89
(h - d) Déficit			

15901 - Assainissement TDE T7

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Assainissement TDE T7					
Investissement	-3 606 682,46		5 830 795,62		2 224 113,16
Fonctionnement	5 559 713,07	3 606 682,46	1 527 858,27		3 480 888,88
Sous-Total	1 953 030,61	3 606 682,46	7 358 653,89		5 705 002,04
TOTAL III	1 953 030,61	3 606 682,46	7 358 653,89		5 705 002,04
TOTAL I + II + III	1 953 030,61	3 606 682,46	7 358 653,89		5 705 002,04

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		5 845,00	5 845,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 402 625,00	82 405,00	3 485 030,00
20	Immobilisations incorporelles	904 000,00	526 829,91	1 430 829,91
21	Immobilisations corporelles	15 574 050,00	-3 049 955,07	12 524 094,93
23	Immobilisations en cours	1 150 000,00	3 778 118,83	4 928 118,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 030 675,00	1 343 243,67	22 373 918,67
45811	Opération pour compte tiers n° 45811	608 000,00		608 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	608 000,00		608 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 638 675,00	1 343 243,67	22 981 918,67
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	644 648,00	-219 058,85	425 589,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	644 648,00	-219 058,85	425 589,15
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		3 606 672,46	3 606 672,46
TOTAL GENERAL		22 283 323,00	4 730 857,28	27 014 180,28

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	5 845,00	5 845,00		5 845,00	
16	3 485 030,00	3 483 659,31		3 483 659,31	1 370,69
20	1 430 829,91	439 176,83		439 176,83	991 653,08
21	12 524 094,93	5 226 139,35	91 703,45	5 134 435,90	7 389 659,03
23	4 928 118,83	2 457 102,22		2 457 102,22	2 471 016,61
SOUS-TOTAL	22 373 918,67	11 611 922,71	91 703,45	11 520 219,26	10 853 699,41
45811	608 000,00	336 711,77		336 711,77	271 288,23
SOUS-TOTAL	608 000,00	336 711,77		336 711,77	271 288,23
TOTAL	22 981 918,67	11 948 634,48	91 703,45	11 856 931,03	11 124 987,64
040	425 589,15	422 841,00		422 841,00	2 748,15
TOTAL	425 589,15	422 841,00		422 841,00	2 748,15
001	3 606 672,46				3 606 672,46
TOTAL GENERAL	27 014 180,28	12 371 475,48	91 703,45	12 279 772,03	14 734 408,25

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et reserves	1 919 378,00	2 772 672,46	4 692 050,46
13	Subventions d'investissement	6 578 024,00	-2 588 839,22	3 989 184,78
16	Emprunts et dettes assimilées	7 820 094,00	3 665 480,53	11 485 574,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	16 317 496,00	3 849 313,77	20 166 809,77
45821	Opération pour compte tiers n° 45821	608 000,00	962 000,00	1 570 000,00
45822	Opération pour compte tiers n° 45822		9 877,51	9 877,51
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	608 000,00	971 877,51	1 579 877,51
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 925 496,00	4 821 191,28	21 746 687,28
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 559 201,00	-186 913,00	1 372 288,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 798 626,00	96 579,00	3 895 205,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 357 827,00	-90 334,00	5 267 493,00
TOTAL GENERAL		22 283 323,00	4 730 857,28	27 014 180,28

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	4 692 050,46	4 545 298,46	1,00	4 545 297,46	146 753,00
13	3 989 184,78	412 489,77		412 489,77	3 576 695,01
16	11 485 574,53	8 900 000,00		8 900 000,00	2 585 574,53
SOUS-TOTAL	20 166 809,77	13 857 788,23	1,00	13 857 787,23	6 309 022,54
45821	1 570 000,00	400 000,00		400 000,00	1 170 000,00
45822	9 877,51				9 877,51
SOUS-TOTAL	1 579 877,51	400 000,00		400 000,00	1 179 877,51
TOTAL	21 746 687,28	14 257 788,23	1,00	14 257 787,23	7 488 900,05
021	1 372 288,00				1 372 288,00
040	3 895 205,00	3 852 780,42		3 852 780,42	42 424,58
TOTAL	5 267 493,00	3 852 780,42		3 852 780,42	1 414 712,58
TOTAL GENERAL	27 014 180,28	18 110 568,65	1,00	18 110 567,65	8 903 612,63

15901 - Assainissement TDE T7

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	3 607 807,00	1 849 728,14	5 457 535,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 840 075,00		1 840 075,00
65	Autres charges de gestion courante		37 440,00	37 440,00
66	Charges financières	1 005 315,00	15 643,17	1 020 958,17
67	Charges exceptionnelles	8 624,00	22 450,00	31 074,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 461 821,00	1 925 261,31	8 387 082,31
023	Virement à la section d'investissement (1 559 201,00	-186 913,00	1 372 288,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 798 626,00	96 579,00	3 895 205,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 357 827,00	-90 334,00	5 267 493,00
TOTAL GENERAL		11 819 648,00	1 834 927,31	13 654 575,31

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13111	Agence de l'eau	5 845,00		5 845,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	5 845,00		5 845,00
1641	Emprunts en euros	3 466 596,91		3 466 596,91
1681	Autres emprunts	12 624,00		12 624,00
1687	Autres dettes	4 438,40		4 438,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 483 659,31		3 483 659,31
2031	Frais d'études	439 176,83		439 176,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	439 176,83		439 176,83
21531	Réseaux d'adduction d'eau	54 810,00	54 810,00	
21532	Réseaux d'assainissement	4 916 178,65	36 893,45	4 879 285,20
2155	Outillage industriel	12 690,54		12 690,54
2182	Matériel de transport	229 050,93		229 050,93
2188	Autres	13 409,23		13 409,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	5 226 139,35	91 703,45	5 134 435,90
2315	Installations matériels et outillage tec	2 457 102,22		2 457 102,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 457 102,22		2 457 102,22
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 611 922,71	91 703,45	11 520 219,26
4581	Opération pour compte de tiers n° 4581	336 711,77		336 711,77
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	336 711,77		336 711,77
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 948 634,48	91 703,45	11 856 931,03
139111	Agence de l'eau	350 914,30		350 914,30
139118	Autres	20 707,20		20 707,20
13912	Subvention équipement transférées au com	5 700,00		5 700,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	352,00		352,00

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13914	Subvention d'équipement transférées au c	34 167,50		34 167,50
13918	Subventions d'équipement transférées au	11 000,00		11 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	422 841,00		422 841,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	422 841,00		422 841,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	12 371 475,48	91 703,45	12 279 772,03

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (938 616,00	1,00	938 615,00
1068	Autres réserves	3 606 682,46		3 606 682,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 545 298,46	1,00	4 545 297,46
13111	Agence de l'eau	361 151,00		361 151,00
1313	Département	19 924,01		19 924,01
1314	Communes	31 414,76		31 414,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	412 489,77		412 489,77
1641	Emprunts en euros	8 900 000,00		8 900 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 900 000,00		8 900 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 857 788,23	1,00	13 857 787,23
4582	Opération pour compte de tiers n° 4582	400 000,00		400 000,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	400 000,00		400 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 257 788,23	1,00	14 257 787,23
28087	Immobilisations incorporelles reçues au	835,94		835,94
281311	Bâtiments d'exploitation	48,00		48,00
281532	Réseaux d'assainissement	196 271,00		196 271,00
28155	Outillage industriel	4 765,00		4 765,00
281728	Autres terrains	4 045,91		4 045,91
2817351	Bâtiments d'exploitation	204 376,00		204 376,00
281738	Amortissements autres constructions	73 159,00		73 159,00
281751	Installations complexes spécialisées	1 070,00		1 070,00
2817532	Réseaux d'assainissement	3 213 697,88		3 213 697,88
281754	Matériel industriel	56 174,28		56 174,28
281755	Outillage industriel	17 822,00		17 822,00

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2817562	Service d'assainissement	1 674,00		1 674,00
281757	Amortissements agencements et aménagemen	1 931,00		1 931,00
281782	Matériel de transport	52 472,00		52 472,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	609,45		609,45
281784	Mobilier	426,00		426,00
281788	Amortissements autres	5 988,47		5 988,47
28182	Matériel de transport	15 001,00		15 001,00
28184	Mobilier	89,00		89,00
28188	Amortissements autres	2 324,49		2 324,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 852 780,42		3 852 780,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 852 780,42		3 852 780,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	18 110 568,65	1,00	18 110 567,65

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	127 550,18	14 676,29	112 873,89
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	31 762,31	5 506,35	26 255,96
6062	Produits de traitement	8 047,20	2 604,60	5 442,60
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	52 725,48	283,18	52 442,30
6064	Fournitures administratives	232,82		232,82
6066	Carburants	48 677,94		48 677,94
6068	Autres matières et fournitures	4 623,89	161,24	4 462,65
611	Sous-traitance générale	325,28		325,28
6135	Locations mobilières	11 869,04		11 869,04
61523	Reseaux	4 013 818,62	622 869,48	3 390 949,14
61551	Matériel roulant	13 501,39		13 501,39
61558	Autres biens mobiliers	197,47		197,47
6156	Maintenance	2 069,74		2 069,74
6161	Multirisques	3 236,74		3 236,74
617	Etudes et recherches	8 901,55	8 901,55	
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	196 653,42	26 795,76	169 857,66
6228	Divers	3 420,00		3 420,00
627	Services bancaires et assimilés	2 312,07	1 000,00	1 312,07
6288	Autres	1 865,60	482,95	1 382,65
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	271,76		271,76
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	828,00		828,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 532 890,50	683 281,40	3 849 609,10
6215	Personnel affecté par la collectivité de	1 721 270,81	5 779,77	1 715 491,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 721 270,81	5 779,77	1 715 491,04

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
651	Redevances pour concessions brevets lice	25 920,00		25 920,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	25 920,00		25 920,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 043 950,17		1 043 950,17
66112	Intérêts - rattachement des icne	343 910,62	379 120,13	-35 209,51
6618	Intérêts des autres dettes	3 228,03		3 228,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 391 088,82	379 120,13	1 011 968,69
673	Titres annulés exercices antérieurs	10 043,28		10 043,28
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	4 191,73		4 191,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	14 235,01		14 235,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 685 405,14	1 068 181,30	6 617 223,84
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	3 852 780,42		3 852 780,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 852 780,42		3 852 780,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 852 780,42		3 852 780,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	11 538 185,56	1 068 181,30	10 470 004,26

15901 Assainissement TDE T7
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
704	Travaux	671 971,63	855,42	671 116,21
70611	Redevances d'assainissement collectif	17 732 114,11	7 023 232,99	10 708 881,12
7068	Prestations de services autres prestatio	30 618,02		30 618,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	18 434 703,76	7 024 088,41	11 410 615,35
7581	FCTVA	163 489,00		163 489,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	163 489,00		163 489,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	101,94		101,94
778	Autres produits exceptionnels	815,24		815,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	917,18		917,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 599 109,94	7 024 088,41	11 575 021,53
777	Quote-part des subventions d'investissem	422 841,00		422 841,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	422 841,00		422 841,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	422 841,00		422 841,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	19 021 950,94	7 024 088,41	11 997 862,53

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		5 536 717,00			1,00	938 616,00	1,00	6 475 333,00		6 475 332,00
	Sous Total compte 1022		5 536 717,00			1,00	938 616,00	1,00	6 475 333,00		6 475 332,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		67 972 021,02						67 972 021,02		67 972 021,02
	Sous Total compte 102		73 508 738,02			1,00	938 616,00	1,00	74 447 354,02		74 447 353,02
1068	Autres réserves		12 447 033,16				3 606 682,46		16 053 715,62		16 053 715,62
	Sous Total compte 106		12 447 033,16				3 606 682,46		16 053 715,62		16 053 715,62
	Sous Total compte 10		85 955 771,18			1,00	4 545 298,46	1,00	90 501 069,64		90 501 068,64
110	Report à nouveau solde créditeur		1 544 197,70	3 606 682,46	4 015 515,37			3 606 682,46	5 559 713,07		1 953 030,61
	Sous Total compte 11		1 544 197,70	3 606 682,46	4 015 515,37			3 606 682,46	5 559 713,07		1 953 030,61
12	Résultat exercice bénéf ou perte		4 015 515,37	4 015 515,37				4 015 515,37	4 015 515,37		0,00
	Sous Total compte 12		4 015 515,37	4 015 515,37				4 015 515,37	4 015 515,37		0,00
13111	Agence de l'eau		18 042 192,59			5 845,00	361 151,00	5 845,00	18 403 343,59		18 397 498,59
13118	Autres		1 079 584,64						1 079 584,64		1 079 584,64

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1311		19 121 777,23			5 845,00	361 151,00	5 845,00	19 482 928,23		19 477 083,23
1312	Région		285 093,65						285 093,65		285 093,65
1313	Dépt		21 131,00				19 924,01		41 055,01		41 055,01
1314	Cnes		2 050 185,91				31 414,76		2 081 600,67		2 081 600,67
1318	Autres		550 104,32						550 104,32		550 104,32
	Sous Total compte 131		22 028 292,11			5 845,00	412 489,77	5 845,00	22 440 781,88		22 434 936,88
139111	Agence de l'eau		5 471 381,02			350 914,30		5 822 295,32		5 822 295,32	
139118	Autres		212 772,62			20 707,20		233 479,82		233 479,82	
	Sous Total compte 13911		5 684 153,64			371 621,50		6 055 775,14		6 055 775,14	
13912	Subv équipt transf - Région		119 737,80			5 700,00		125 437,80		125 437,80	
13913	Subv équipt transf - Dépt		2 465,08			352,00		2 817,08		2 817,08	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter		679 874,62			34 167,50		714 042,12		714 042,12	
13918	Subv équipt transf autres		231 041,60			11 000,00		242 041,60		242 041,60	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 1391	6 717 272,74				422 841,00		7 140 113,74		7 140 113,74	
	Sous Total compte 139	6 717 272,74				422 841,00		7 140 113,74		7 140 113,74	
	Sous Total compte 13	6 717 272,74 22 028 292,11				428 686,00 412 489,77		7 145 958,74 22 440 781,88		15 294 823,14	
1641	Emprunts en euros	42 029 202,18				3 466 596,91 8 900 000,00		3 466 596,91 50 929 202,18		47 462 605,27	
	Sous Total compte 164	42 029 202,18				3 466 596,91 8 900 000,00		3 466 596,91 50 929 202,18		47 462 605,27	
1681	Autres emprunts	68 479,64				12 624,00		12 624,00 68 479,64		55 855,64	
1687	Autres dettes	55 479,98				4 438,40		4 438,40 55 479,98		51 041,58	
16884	Int sur empts étab crédit	379 120,13		379 120,13	343 910,62			379 120,13 723 030,75		343 910,62	
	Sous Total compte 1688	379 120,13		379 120,13	343 910,62			379 120,13 723 030,75		343 910,62	
	Sous Total compte 168	503 079,75		379 120,13	343 910,62	17 062,40		396 182,53 846 990,37		450 807,84	
	Sous Total compte 16	42 532 281,93		379 120,13	343 910,62	3 483 659,31 8 900 000,00		3 862 779,44 51 776 192,55		47 913 413,11	
	Total classe 1	6 717 272,74 156 076 058,29		8 001 317,96 4 359 425,99		3 912 346,31 13 857 788,23		18 630 937,01 174 293 272,51		7 140 113,74 162 802 449,24	
2031	Frais d'études	1 458 807,75				439 176,83		1 897 984,58		1 897 984,58	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 203	1 458 807,75				439 176,83		1 897 984,58		1 897 984,58	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	56 256,24						56 256,24		56 256,24	
	Sous Total compte 208	56 256,24						56 256,24		56 256,24	
	Sous Total compte 20	1 515 063,99				439 176,83		1 954 240,82		1 954 240,82	
21311	Batiments exploitation	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
	Sous Total compte 2131	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
	Sous Total compte 213	1 935,24						1 935,24		1 935,24	
21531	Réseaux adduction eau					54 810,00		54 810,00			0,00
						54 810,00		54 810,00			
21532	Réseaux assainissement	11 793 265,81				4 916 178,65		16 709 444,46		16 672 551,01	
						36 893,45		36 893,45			
	Sous Total compte 2153	11 793 265,81				4 970 988,65		16 764 254,46		16 672 551,01	
						91 703,45		91 703,45			
2155	Outillage industriel	30 581,38				12 690,54		43 271,92		43 271,92	
	Sous Total compte 215	11 823 847,19				4 983 679,19		16 807 526,38		16 715 822,93	
						91 703,45		91 703,45			
21718	Autres terrains	960,43						960,43		960,43	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2171	960,43						960,43		960,43	
21728	Autres terrains	30 831,59						30 831,59		30 831,59	
	Sous Total compte 2172	30 831,59						30 831,59		30 831,59	
217351	Batiments exploitation	2 702 687,48						2 702 687,48		2 702 687,48	
	Sous Total compte 21735	2 702 687,48						2 702 687,48		2 702 687,48	
21738	Autres constructions	1 091 267,75						1 091 267,75		1 091 267,75	
	Sous Total compte 2173	3 793 955,23						3 793 955,23		3 793 955,23	
21751	Instal complexes spécial	54 851,48						54 851,48		54 851,48	
217532	Réseaux assainissement	148 094 308,89						148 094 308,89		148 094 308,89	
	Sous Total compte 21753	148 094 308,89						148 094 308,89		148 094 308,89	
21754	Mat indust	464 096,90						464 096,90		464 096,90	
21755	Outillage industriel	860 680,88						860 680,88		860 680,88	
217562	Service d'assainissement	64 109,19						64 109,19		64 109,19	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21756	64 109,19						64 109,19		64 109,19	
21757	Agencet amégat mat outil indust	19 942,11						19 942,11		19 942,11	
	Sous Total compte 2175	149 557 989,45						149 557 989,45		149 557 989,45	
21782	Mat de transport	1 581 584,07						1 581 584,07		1 581 584,07	
21783	Mat bureau mat informatique	50 499,52						50 499,52		50 499,52	
21784	Mobilier	17 519,67						17 519,67		17 519,67	
21788	Autres	85 381,99						85 381,99		85 381,99	
	Sous Total compte 2178	1 734 985,25						1 734 985,25		1 734 985,25	
	Sous Total compte 217	155 118 721,95						155 118 721,95		155 118 721,95	
2182	Mat de transport	140 469,11				229 050,93		369 520,04		369 520,04	
2184	Mobilier	1 348,04						1 348,04		1 348,04	
2188	Autres	22 516,35				13 409,23		35 925,58		35 925,58	
	Sous Total compte 218	164 333,50				242 460,16		406 793,66		406 793,66	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 21	167 108 837,88				5 226 139,35 91 703,45		172 334 977,23 91 703,45		172 243 273,78	
2315	Instal mat outil techn	23 987 520,71				2 457 102,22		26 444 622,93		26 444 622,93	
	Sous Total compte 231	23 987 520,71				2 457 102,22		26 444 622,93		26 444 622,93	
	Sous Total compte 23	23 987 520,71				2 457 102,22		26 444 622,93		26 444 622,93	
28087	Immobilisations incorporelles reçues au						835,94		835,94		835,94
	Sous Total compte 2808						835,94		835,94		835,94
	Sous Total compte 280						835,94		835,94		835,94
281311	Bâtiments exploitation						48,00		48,00		48,00
	Sous Total compte 28131						48,00		48,00		48,00
	Sous Total compte 2813						48,00		48,00		48,00
281532	Réseaux assainissement		206 552,00				196 271,00		402 823,00		402 823,00
	Sous Total compte 28153		206 552,00				196 271,00		402 823,00		402 823,00
28155	Outillage industriel		10 473,30				4 765,00		15 238,30		15 238,30

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2815		217 025,30				201 036,00		418 061,30		418 061,30
281728	Autres terrains		26 482,20				4 045,91		30 528,11		30 528,11
	Sous Total compte 28172		26 482,20				4 045,91		30 528,11		30 528,11
2817351	Batiments d exploitation		1 101 361,98				204 376,00		1 305 737,98		1 305 737,98
	Sous Total compte 281735		1 101 361,98				204 376,00		1 305 737,98		1 305 737,98
281738	Amort autres constructions		728 855,90				73 159,00		802 014,90		802 014,90
	Sous Total compte 28173		1 830 217,88				277 535,00		2 107 752,88		2 107 752,88
281751	Instal complexes spécial		12 067,33				1 070,00		13 137,33		13 137,33
2817532	Réseaux assainissement		40 921 915,11				3 213 697,88		44 135 612,99		44 135 612,99
	Sous Total compte 281753		40 921 915,11				3 213 697,88		44 135 612,99		44 135 612,99
281754	Mat indust		373 666,41				56 174,28		429 840,69		429 840,69
281755	Outillage industriel		778 830,57				17 822,00		796 652,57		796 652,57
2817562	Service d assainisSEment		12 583,84				1 674,00		14 257,84		14 257,84

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281756		12 583,84				1 674,00		14 257,84		14 257,84
281757	Amort agencet amégat mat outil indust		12 596,31				1 931,00		14 527,31		14 527,31
	Sous Total compte 28175		42 111 659,57				3 292 369,16		45 404 028,73		45 404 028,73
281782	Mat de transport		1 472 427,11				52 472,00		1 524 899,11		1 524 899,11
281783	Mat bureau mat informatique		53 217,67				609,45		53 827,12		53 827,12
281784	Mobilier		15 559,37				426,00		15 985,37		15 985,37
281788	Amort autres		78 284,71				5 988,47		84 273,18		84 273,18
	Sous Total compte 28178		1 619 488,86				59 495,92		1 678 984,78		1 678 984,78
	Sous Total compte 2817		45 587 848,51				3 633 445,99		49 221 294,50		49 221 294,50
28182	Mat de transport		22 472,00				15 001,00		37 473,00		37 473,00
28184	Mobilier						89,00		89,00		89,00
28188	Amort autres		577,00				2 324,49		2 901,49		2 901,49
	Sous Total compte 2818		23 049,00				17 414,49		40 463,49		40 463,49

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		45 827 922,81				3 851 944,48		49 679 867,29		49 679 867,29
	Sous Total compte 28		45 827 922,81				3 852 780,42		49 680 703,23		49 680 703,23
	Total classe 2	192 611 422,58	45 827 922,81			8 122 418,40	3 944 483,87		200 733 840,98	200 642 137,53	49 680 703,23
4011	Fournisseurs		92 096,51	3 856 449,66	4 163 778,18			3 856 449,66	4 255 874,69		399 425,03
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		56 162,31	47 183,23	152 453,05			47 183,23	208 615,36		161 432,13
	Sous Total compte 4017		56 162,31	47 183,23	152 453,05			47 183,23	208 615,36		161 432,13
	Sous Total compte 401		148 258,82	3 903 632,89	4 316 231,23			3 903 632,89	4 464 490,05		560 857,16
4041	Fournis immob			8 456 578,17	8 459 130,17			8 456 578,17	8 459 130,17		2 552,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		257 202,84	173 091,61	132 763,76			173 091,61	389 966,60		216 874,99
	Sous Total compte 4047		257 202,84	173 091,61	132 763,76			173 091,61	389 966,60		216 874,99
	Sous Total compte 404		257 202,84	8 629 669,78	8 591 893,93			8 629 669,78	8 849 096,77		219 426,99
408	Fournis factures non parvenues		683 261,36	683 261,36	380 446,19			683 261,36	1 063 707,55		380 446,19
	Sous Total compte 40		1 088 723,02	13 216 564,03	13 288 571,35			13 216 564,03	14 377 294,37		1 160 730,34

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411	Clients	821 432,70		732 134,14 1 014 410,94				1 553 566,84 1 014 410,94		539 155,90	
4161	Créances douteuses	49 994,13		80 972,28 64 094,20				130 966,41 64 094,20		66 872,21	
	Sous Total compte 416	49 994,13		80 972,28 64 094,20				130 966,41 64 094,20		66 872,21	
418	Clients - produits non encore facturés	7 020 232,99		6 135 299,62 7 020 232,99				13 155 532,61 7 020 232,99		6 135 299,62	
	Sous Total compte 41	7 891 659,82		6 948 406,04 8 098 738,13				14 840 065,86 8 098 738,13		6 741 327,73	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			204 867,76 204 867,76				204 867,76 204 867,76		0,00	
	Sous Total compte 441			204 867,76 204 867,76				204 867,76 204 867,76		0,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 721 270,81 1 721 270,81				1 721 270,81 1 721 270,81		0,00	
	Sous Total compte 443			1 721 270,81 1 721 270,81				1 721 270,81 1 721 270,81		0,00	
446	Agences de l'eau			6 673,00 6 673,00				6 673,00 6 673,00		0,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			271,76 271,76				271,76 271,76		0,00	
4486	Etat - autres charges à payer		5 779,77	5 779,77 13 607,07				5 779,77 19 386,84		13 607,07	
	Sous Total compte 448		5 779,77	5 779,77 13 607,07				5 779,77 19 386,84		13 607,07	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44		5 779,77	1 938 863,10 1 946 690,40				1 938 863,10 1 952 470,17			13 607,07
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 201 488,92	23 237 955,25 18 891 523,57				23 237 955,25 20 093 012,49			3 144 942,76
	Sous Total compte 451		1 201 488,92	23 237 955,25 18 891 523,57				23 237 955,25 20 093 012,49			3 144 942,76
45811	Opér pour cpte de tiers - dépenses		1 040 136,53			336 711,77		1 376 848,30			1 376 848,30
45812	Opér pour cpte de tiers - dépenses		9 877,51					9 877,51			9 877,51
	Sous Total compte 4581		1 050 014,04			336 711,77		1 386 725,81			1 386 725,81
45821	Opérations pour cpte de tiers - recettes		788 810,00			400 000,00		1 188 810,00			1 188 810,00
45822	Opérations pour cpte de tiers - recettes		18 069,00					18 069,00			18 069,00
	Sous Total compte 4582		806 879,00			400 000,00		1 206 879,00			1 206 879,00
	Sous Total compte 458		1 050 014,04 806 879,00			336 711,77 400 000,00		1 386 725,81 1 206 879,00			179 846,81
	Sous Total compte 45		1 050 014,04 2 008 367,92	23 237 955,25 18 891 523,57		336 711,77 400 000,00		24 624 681,06 21 299 891,49			3 324 789,57
466	Excéd de verSEment		1 439,00	1 008,28 1 249,31				1 008,28 2 688,31			1 680,03
46711	Autres comptes créditeurs		1 953,57	443 713,53 445 559,99				443 713,53 447 513,56			3 800,03

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671		1 953,57	443 713,53 445 559,99				443 713,53 447 513,56			3 800,03
46721	Débiteurs divers - amiable			5 309 670,60 5 309 640,04				5 309 670,60 5 309 640,04			30,56
	Sous Total compte 4672			5 309 670,60 5 309 640,04				5 309 670,60 5 309 640,04			30,56
	Sous Total compte 467		1 953,57	5 753 384,13 5 755 200,03				5 753 384,13 5 757 153,60			3 769,47
	Sous Total compte 46		3 392,57	5 754 392,41 5 756 449,34				5 754 392,41 5 759 841,91			5 449,50
4712	Viremts réimputés			3 585,41 3 585,41				3 585,41 3 585,41			0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		3 195 935,48	20 844 722,60 20 231 677,45				20 844 722,60 23 427 612,93			2 582 890,33
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		478,13	1 819,75 1 341,62				1 819,75 1 819,75			0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		145,79	145,79 265,00				145,79 410,79			265,00
	Sous Total compte 47141		623,92	1 965,54 1 606,62				1 965,54 2 230,54			265,00
	Sous Total compte 4714		623,92	1 965,54 1 606,62				1 965,54 2 230,54			265,00
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra			356 408,85 388 901,13				356 408,85 388 901,13			32 492,28
	Sous Total compte 4717			356 408,85 388 901,13				356 408,85 388 901,13			32 492,28

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		66 549,96	358 086,75	338 563,36			358 086,75	405 113,32		47 026,57
	Sous Total compte 471		3 263 109,36	21 564 769,15	20 964 333,97			21 564 769,15	24 227 443,33		2 662 674,18
4721	Dép sans mandatement préalable	1 903,86		4 089 288,00	4 091 191,86			4 091 191,86	4 091 191,86		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			12,07	12,07			12,07	12,07		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			125 018,75	125 018,75			125 018,75	125 018,75		0,00
	Sous Total compte 472	1 903,86		4 214 318,82	4 216 222,68			4 216 222,68	4 216 222,68		0,00
	Sous Total compte 47	1 903,86	3 263 109,36	25 779 087,97	25 180 556,65			25 780 991,83	28 443 666,01		2 662 674,18
	Total classe 4	8 943 577,72	6 369 372,64	76 875 268,80	73 162 529,44	336 711,77	400 000,00	86 155 558,29	79 931 902,08	11 273 026,86	5 049 370,65
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 080,70		10 290,69	6 268,13			11 371,39	6 268,13	5 103,26	
	Sous Total compte 511	1 080,70		10 290,69	6 268,13			11 371,39	6 268,13	5 103,26	
	Sous Total compte 51	1 080,70		10 290,69	6 268,13			11 371,39	6 268,13	5 103,26	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 275 621,42	4 275 621,42			4 275 621,42	4 275 621,42		0,00
588	Autres virements internes			4,97	4,97			4,97	4,97		0,00

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			4 275 626,39 4 275 626,39				4 275 626,39 4 275 626,39			0,00
	Total classe 5	1 080,70		4 285 917,08 4 281 894,52				4 286 997,78 4 281 894,52			5 103,26
604	Achts études prestat serv équipt travaux					127 550,18 14 676,29		127 550,18 14 676,29			112 873,89
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					31 762,31 5 506,35		31 762,31 5 506,35			26 255,96
6062	Produits de traitement					8 047,20 2 604,60		8 047,20 2 604,60			5 442,60
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					52 725,48 283,18		52 725,48 283,18			52 442,30
6064	Fournitures administratives					232,82		232,82			232,82
6066	Carburants					48 677,94		48 677,94			48 677,94
6068	Autres matières et fournitures					4 623,89 161,24		4 623,89 161,24			4 462,65
	Sous Total compte 606					146 069,64 8 555,37		146 069,64 8 555,37			137 514,27
	Sous Total compte 60					273 619,82 23 231,66		273 619,82 23 231,66			250 388,16
611	Sous-traitance générale					325,28		325,28			325,28
6135	Locations mobilières					11 869,04		11 869,04			11 869,04

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 613					11 869,04		11 869,04		11 869,04	
61523	Reseaux					4 013 818,62		4 013 818,62		3 390 949,14	
						622 869,48		622 869,48			
	Sous Total compte 6152					4 013 818,62		4 013 818,62		3 390 949,14	
						622 869,48		622 869,48			
61551	Mat roulant					13 501,39		13 501,39		13 501,39	
61558	Autres biens mobiliers					197,47		197,47		197,47	
	Sous Total compte 6155					13 698,86		13 698,86		13 698,86	
6156	Maintenance					2 069,74		2 069,74		2 069,74	
	Sous Total compte 615					4 029 587,22		4 029 587,22		3 406 717,74	
						622 869,48		622 869,48			
6161	Multirisques					3 236,74		3 236,74		3 236,74	
	Sous Total compte 616					3 236,74		3 236,74		3 236,74	
617	Etudes et recherches					8 901,55		8 901,55		0,00	
						8 901,55		8 901,55			
	Sous Total compte 61					4 053 919,83		4 053 919,83		3 422 148,80	
						631 771,03		631 771,03			
6215	Persel affecté par collectivité rattach					1 721 270,81		1 721 270,81		1 715 491,04	
						5 779,77		5 779,77			

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 621					1 721 270,81 5 779,77		1 721 270,81 5 779,77		1 715 491,04	
6222	Commissions recouvt redevance asst					196 653,42 26 795,76		196 653,42 26 795,76		169 857,66	
6228	Divers					3 420,00		3 420,00		3 420,00	
	Sous Total compte 622					200 073,42 26 795,76		200 073,42 26 795,76		173 277,66	
627	Services bancaires et assimilés					2 312,07 1 000,00		2 312,07 1 000,00		1 312,07	
6288	Autres					1 865,60 482,95		1 865,60 482,95		1 382,65	
	Sous Total compte 628					1 865,60 482,95		1 865,60 482,95		1 382,65	
	Sous Total compte 62					1 925 521,90 34 058,48		1 925 521,90 34 058,48		1 891 463,42	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					271,76		271,76		271,76	
	Sous Total compte 635					271,76		271,76		271,76	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					828,00		828,00		828,00	
	Sous Total compte 637					828,00		828,00		828,00	
	Sous Total compte 63					1 099,76		1 099,76		1 099,76	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Redev concessions brevets licences					25 920,00		25 920,00		25 920,00	
	Sous Total compte 65					25 920,00		25 920,00		25 920,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 043 950,17		1 043 950,17		1 043 950,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne					343 910,62 379 120,13		343 910,62 379 120,13		35 209,51	
	Sous Total compte 6611					1 387 860,79 379 120,13		1 387 860,79 379 120,13		1 008 740,66	
6618	Intérêts des autres dettes					3 228,03		3 228,03		3 228,03	
	Sous Total compte 661					1 391 088,82 379 120,13		1 391 088,82 379 120,13		1 011 968,69	
	Sous Total compte 66					1 391 088,82 379 120,13		1 391 088,82 379 120,13		1 011 968,69	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 043,28		10 043,28		10 043,28	
6742	Subv except équipement					4 191,73		4 191,73		4 191,73	
	Sous Total compte 674					4 191,73		4 191,73		4 191,73	
	Sous Total compte 67					14 235,01		14 235,01		14 235,01	
6811	DA - immob corpo et incorpo					3 852 780,42		3 852 780,42		3 852 780,42	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					3 852 780,42		3 852 780,42		3 852 780,42	
	Sous Total compte 68					3 852 780,42		3 852 780,42		3 852 780,42	
	Total classe 6					11 538 185,56 1 068 181,30		11 538 185,56 1 068 181,30		10 505 213,77 35 209,51	
704	Travaux					855,42 671 971,63		855,42 671 971,63		671 116,21	
70611	Redevances assainissement collectif					7 023 232,99 17 732 114,11		7 023 232,99 17 732 114,11		10 708 881,12	
	Sous Total compte 7061					7 023 232,99 17 732 114,11		7 023 232,99 17 732 114,11		10 708 881,12	
7068	Prest serv autres prestat service					30 618,02		30 618,02		30 618,02	
	Sous Total compte 706					7 023 232,99 17 762 732,13		7 023 232,99 17 762 732,13		10 739 499,14	
	Sous Total compte 70					7 024 088,41 18 434 703,76		7 024 088,41 18 434 703,76		11 410 615,35	
7581	FCTVA					163 489,00		163 489,00		163 489,00	
	Sous Total compte 758					163 489,00		163 489,00		163 489,00	
	Sous Total compte 75					163 489,00		163 489,00		163 489,00	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					101,94		101,94		101,94	

15901 - Assainissement TDE T7

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						422 841,00		422 841,00		422 841,00
778	Autres produits exceptionnels						815,24		815,24		815,24
	Sous Total compte 77						423 758,18		423 758,18		423 758,18
	Total classe 7					7 024 088,41	19 021 950,94	7 024 088,41	19 021 950,94		11 997 862,53
	Total général	208 273 353,74	208 273 353,74	89 162 503,84	81 803 849,95	30 933 750,45	38 292 404,34	328 369 608,03	328 369 608,03	229 565 595,16	229 565 595,16

15901 - Assainissement TDE T7
BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
néant	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 Correspondant							0,00	0,00
néant	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 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
néant	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

15901 Assainissement TDE T7

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 Assainissement TDE T7 pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

Vu par _____ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le par l'organe délibérant.

À _____, le _____

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15901 Assainissement TDE T7

Nombre de pages : 57

FIN DE DOCUMENT