

Assainissement - C2A BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M ROBERT PHILIPPE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 20/04/2021

081003 SGC ALBI

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	41
1 Balance des comptes	Etat III-1 42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 71
4EME PARTIE : Page des signatures	72

CT&P TSC&P
Envoyé en préfecture le 05/07/2021
Reçu en préfecture le 05/07/2021
Affiché le 05/07/2021
ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Assainissement - C2A
SLO
Exercice 2020

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34702 - Assainissement - C2A

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	358,91	Dotations	510,32
Terrains	881,99	Fonds Globalisés	221,38
Constructions	61,27	Réserves	14 922,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	90 312,96	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	10 012,94	Report à nouveau	1 328,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	2 037,38
Autres immobilisations corporelles	39,18	Subventions transférables	37 818,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	101 308,35	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	173,71	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	18 408,91
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	101 840,97	Autres fonds propres	
Stocks	-218,02	TOTAL FONDS PROPRES	75 247,26
Créances	4 247,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23,97
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	29 880,10
Disponibilités	475,03	Fournisseurs ⁽²⁾	578,49
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	384,17
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4 504,41	Total dettes à court terme	962,66
Comptes de régularisations	58,10	TOTAL DETTES	30 842,76
		Comptes de régularisations	289,49
TOTAL ACTIF	106 403,48	TOTAL PASSIF	106 403,48

(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)

34702 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	248 991,34	535,69	248 455,65	382 632,57
	Conces, brev, licences, marques, procéd	113 337,84	82 355,95	30 981,89	31 443,89
	Autres immobilisations incorporelles	79 473,46		79 473,46	79 473,46
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	656 788,90		656 788,90	617 941,13
	Constructions	4 080,39	750,00	3 330,39	980,39
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	66 278 401,67	6 603 542,90	59 674 858,77	56 516 966,38
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	146 510,86	107 330,10	39 180,76	49 896,49
	Immobilisations corporelles en cours	4 615 490,16		4 615 490,16	5 754 907,34
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	296 890,19	71 685,77	225 204,42	227 771,42
	Constructions	239 801,79	181 859,95	57 941,84	58 351,84
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	50 837 016,06	20 198 913,13	30 638 102,93	31 463 459,35
	MONTANT A REPORTER	123 516 782,66	27 246 973,49	96 269 809,17	95 183 824,26



ET ASSAINISSEMENT

Envoÿé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Assainissement - C2A



Exercice 2020

34702 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	123 516 782,66	27 246 973,49	96 269 809,17	95 183 824,26
	Autres immobilisations corporelles	17 666,85	17 666,85		
	Immobilisations en cours	5 397 449,08		5 397 449,08	5 397 449,08
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	45,00		45,00	45,00
	Autres titres immobilisés				
	Prêts	171 505,14		171 505,14	171 505,14
	Autres créances	2 159,97		2 159,97	2 159,97
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		129 105 608,70	27 264 640,34	101 840 968,36	100 754 983,45

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision		218 018,44	-218 018,44	-218 018,44
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 022 446,87	33 191,33	2 989 255,54	2 410 886,13
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	30 670,93		30 670,93	136 060,74
	Créances sur l'Etat et collec publiques	224 903,75		224 903,75	3 090,00
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	1 002 575,45		1 002 575,45	23 354,62
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	475 027,16		475 027,16	199 565,51
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 755 624,16	251 209,77	4 504 414,39	2 554 938,56

ETABLISSEMENT

Assainissement - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

34702 - Assainissement - C2A

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	49 900,00		49 900,00	49 900,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	8 200,79		8 200,79	34,27
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	58 100,79		58 100,79	49 934,27
TOTAL GENERAL (I + II + III)		133 919 333,65	27 515 850,11	106 403 483,54	103 359 856,28

34702 - Assainissement - C2A

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	510 323,96	510 323,96
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	18 408 913,30	18 408 913,30
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	14 922 887,08	14 549 433,90
	Report à nouveau	1 328 213,77	567 430,72
	Résultat de l'exercice	2 037 379,07	1 134 236,23
	Subventions d'investissement	37 818 166,93	37 932 269,92
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	221 377,00	221 377,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	75 247 261,11	73 323 985,03

ETABLISSEMENT

Assainissement - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021



ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

34702 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	5 200,00	
	Provisions pour charges	18 772,50	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	23 972,50	

ETABLISSEMENT

Assainissement - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE



Exercice 2020

BILAN (en Euros)

34702 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	29 284 691,73	28 297 585,15
	Emprunts et dettes financières divers	595 406,12	1 045 556,94
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	340 621,27	264 925,01
	Dettes fiscales et sociales	116 821,97	63 914,31
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	237 872,86	9 582,14
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	42 900,00	50 600,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	224 446,52	268 410,30
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	30 842 760,47	30 000 573,85



BILAN (en Euros)

34702 - Assainissement - C2A

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	289 489,46	35 297,40
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	289 489,46	35 297,40
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	106 403 483,54	103 359 856,28

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	214,04	226,71
Produits des services	6 945,11	6 409,18
Autres produits	143,31	242,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 302,46	6 878,23
Traitements, salaires, charges sociales	1 019,46	1 027,12
Achats et charges externes	1 800,05	1 779,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2 322,01	2 916,39
Autres charges	97,99	167,73
Charges courantes non financières	5 239,50	5 890,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	2 062,96	987,88
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	780,95	936,22
RESULTAT COURANT FINANCIER	-780,95	-936,22
RESULTAT COURANT	1 282,01	51,66
Produits exceptionnels	810,36	1 142,78
Charges exceptionnelles	54,99	60,21
RESULTAT EXCEPTIONNEL	755,37	1 082,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 037,38	1 134,24

34702 - Assainissement - C2A

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	6 526 112,02	6 105 284,22
Divers produits d'exploitation	419 000,04	303 890,90
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	214 044,00	226 711,00
Reprises sur dépréciations et provisions	143 303,46	240 599,58
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,31	1 748,38
TOTAL I	7 302 461,83	6 878 234,08
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	1 800 046,56	1 779 105,35
Impôts et taxes sur rémunérations	9 764,00	10 600,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	668,59	18 081,42

34702 - Assainissement - C2A

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	734 494,47	737 292,23
Charges sociales	284 965,02	289 831,72
Dotations amortissements des immob	2 121 539,20	2 645 957,84
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	176 494,79	270 436,92
Dot aux prov pour riques et charges	23 972,50	
Autres charges d'exploitation	87 557,65	139 049,49
TOTAL II	5 239 502,78	5 890 354,97
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 062 959,05	987 879,11
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	780 950,85	936 216,18

COMPTE DE RESULTAT 2020

34702 - Assainissement - C2A

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	780 950,85	936 216,18
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-780 950,85	-936 216,18
A + B - RESULTAT COURANT	1 282 008,20	51 662,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	7 493,73	10 414,51
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	802 866,58	1 132 366,64
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	810 360,31	1 142 781,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	41 725,13	52 177,87
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	13 264,31	8 029,98
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	54 989,44	60 207,85

34702 - Assainissement - C2A

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	755 370,87	1 082 573,30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 112 822,14	8 021 015,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 075 443,07	6 886 779,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 037 379,07	1 134 236,23



34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

Opérations Compte de Tiers

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

ETABLISSMENT - C2A

Assainissement - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Exercice 2020

Opérations Compte de Tiers

34702 - Assainissement - C2A

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



CT&P TISSEMENT

Assainissement - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

SLOW

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Exercice 2020

Résultats budgétaires de l'exercice

34702 - Assainissement - C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 604 530,07	9 968 117,23	19 572 647,30
Titres de recette émis (b)	6 501 814,28	10 111 551,94	16 613 366,22
Réductions de titres (c)	279 089,54	1 356 785,64	1 635 875,18
Recettes nettes (d = b - c)	6 222 724,74	8 754 766,30	14 977 491,04
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 604 530,07	9 968 117,23	19 572 647,30
Mandats émis (f)	6 376 364,44	7 012 107,25	13 388 471,69
Annulations de mandats (g)	1 680,55	294 720,02	296 400,57
Depenses nettes (h = f - g)	6 374 683,89	6 717 387,23	13 092 071,12
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 037 379,07	1 885 419,92
(h - d) Déficit	151 959,15		



CT&P ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Assainissement - C2A

SLOW

services non

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

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
Assainissement - C2A					
Investissement	33 933,61		-151 959,15		-118 025,54
Fonctionnement	1 701 666,95	373 453,18	2 037 379,07		3 365 592,84
Sous-Total	1 735 600,56	373 453,18	1 885 419,92		3 247 567,30
TOTAL III	1 735 600,56	373 453,18	1 885 419,92		3 247 567,30
TOTAL I + II + III	1 735 600,56	373 453,18	1 885 419,92		3 247 567,30



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 780 000,00	308 857,68	2 088 857,68	1 987 721,67		1 987 721,67	101 136,01
20	Immobilisations incorporelles	167 500,00	43 082,41	210 582,41	107 311,86		107 311,86	103 270,55
21	Immobilisations corporelles	249 600,00	44 119,75	293 719,75	104 267,08	1 680,55	102 586,53	191 133,22
23	Immobilisations en cours	2 794 000,00	382 735,03	3 176 735,03	1 742 306,78		1 742 306,78	1 434 428,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 991 100,00	778 794,87	5 769 894,87	3 941 607,39	1 680,55	3 939 926,84	1 829 968,03
Opération n° 22016836	Opération d'équipement n° 22016836		10 279,76	10 279,76	8 518,22		8 518,22	1 761,54
Opération n° 22017838	Opération d'équipement n° 22017838		178 036,00	178 036,00	104 230,66		104 230,66	73 805,34
Opération n° 22020001	Opération d'équipement n° 22020001	125 000,00		125 000,00				125 000,00
Opération n° 22020002	Opération d'équipement n° 22020002	300 000,00		300 000,00				300 000,00
Opération n° 811	Opération d'équipement n° 811	20 000,00		20 000,00				20 000,00
Opération n° 812	Opération d'équipement n° 812		1 931 219,44	1 931 219,44	1 142 570,06		1 142 570,06	788 649,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	445 000,00	2 119 535,20	2 564 535,20	1 255 318,94		1 255 318,94	1 309 216,26
SOUS-TOTAL	Opérations patrimoniales							
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 436 100,00	2 898 330,07	8 334 430,07	5 196 926,33	1 680,55	5 195 245,78	3 139 184,29
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	870 100,00		870 100,00	802 045,19		802 045,19	68 054,81
041	Opérations patrimoniales	300 000,00	100 000,00	400 000,00	377 392,92		377 392,92	22 607,08
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 170 100,00	100 000,00	1 270 100,00	1 179 438,11		1 179 438,11	90 661,89
TOTAL GENERAL		6 606 200,00	2 998 330,07	9 604 530,07	6 376 364,44	1 680,55	6 374 683,89	3 229 846,18

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves		373 453,18	373 453,18	373 453,18		373 453,18	
13	Subventions d'investissement	536 000,00	782 085,60	1 318 085,60	966 955,74	279 013,54	687 942,20	630 143,40
16	Emprunts et dettes assimilées	2 458 560,34	419 435,24	2 877 995,58	2 638 424,74		2 638 424,74	239 570,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 994 560,34	1 574 974,02	4 569 534,36	3 978 833,66	279 013,54	3 699 820,12	869 714,24
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 994 560,34	1 574 974,02	4 569 534,36	3 978 833,66	279 013,54	3 699 820,12	869 714,24
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 161 639,66	1 114 222,44	2 275 862,10				2 275 862,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 150 000,00	175 200,00	2 325 200,00	2 145 587,70	76,00	2 145 511,70	179 688,30
041	Opérations patrimoniales	300 000,00	100 000,00	400 000,00	377 392,92		377 392,92	22 607,08
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 611 639,66	1 389 422,44	5 001 062,10	2 522 980,62	76,00	2 522 904,62	2 478 157,48
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		33 933,61	33 933,61				33 933,61
TOTAL GENERAL		6 606 200,00	2 998 330,07	9 604 530,07	6 501 814,28	279 089,54	6 222 724,74	3 381 805,33

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	2 083 586,34	1 500,00	2 085 086,34	1 887 806,22	87 091,07	1 800 715,15	284 371,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 026 364,00	17 600,00	1 043 964,00	1 030 458,65		1 030 458,65	13 505,35
014	Atténuations de produits	900 000,00		900 000,00	721 467,00	80 758,00	640 709,00	259 291,00
65	Autres charges de gestion courante	165 010,00		165 010,00	87 708,18	150,53	87 557,65	77 452,35
66	Charges financières	920 000,00		920 000,00	907 593,96	126 643,11	780 950,85	139 049,15
67	Charges exceptionnelles	50 000,00	15 000,00	65 000,00	54 990,75	1,31	54 989,44	10 010,56
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		176 494,79	176 494,79	176 494,79		176 494,79	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	25 000,00	-13 500,00	11 500,00				11 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 169 960,34	197 094,79	5 367 055,13	4 866 519,55	294 644,02	4 571 875,53	795 179,60
023	Virement à la section d'investissement (	1 161 639,66	1 114 222,44	2 275 862,10				2 275 862,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 150 000,00	175 200,00	2 325 200,00	2 145 587,70	76,00	2 145 511,70	179 688,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 311 639,66	1 289 422,44	4 601 062,10	2 145 587,70	76,00	2 145 511,70	2 455 550,40
TOTAL GENERAL		8 481 600,00	1 486 517,23	9 968 117,23	7 012 107,25	294 720,02	6 717 387,23	3 250 730,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				1 235,16		1 235,16	-1 235,16
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 431 500,00	15 000,00	7 446 500,00	8 942 606,70	1 356 785,64	7 585 821,06	-139 321,06
74	Subventions d'exploitation	180 000,00		180 000,00	214 044,00		214 044,00	-34 044,00
75	Autres produits de gestion courante				2,31		2,31	-2,31
77	Produits exceptionnels				8 315,12		8 315,12	-8 315,12
78	Reprises sur provisions et dépréciations		143 303,46	143 303,46	143 303,46		143 303,46	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 611 500,00	158 303,46	7 769 803,46	9 309 506,75	1 356 785,64	7 952 721,11	-182 917,65
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	870 100,00		870 100,00	802 045,19		802 045,19	68 054,81
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	870 100,00		870 100,00	802 045,19		802 045,19	68 054,81
002	Résultat d'exploitation reporté		1 328 213,77	1 328 213,77				1 328 213,77
TOTAL GENERAL		8 481 600,00	1 486 517,23	9 968 117,23	10 111 551,94	1 356 785,64	8 754 766,30	1 213 350,93

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 537 570,85		1 537 570,85
1687	Autres dettes	450 150,82		450 150,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 987 721,67		1 987 721,67
2031	Frais d'études	107 311,86		107 311,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	107 311,86		107 311,86
2111	Terrains nus	32 417,02		32 417,02
2128	Autres terrains	6 430,75		6 430,75
21351	Batiments d'exploitation	2 425,00		2 425,00
21532	Réseaux d'assainissement	18 621,16		18 621,16
2154	Matériel industriel	43 425,86	1 680,55	41 745,31
2183	Matériel de bureau et matériel informati	673,12		673,12
2188	Autres	274,17		274,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	104 267,08	1 680,55	102 586,53
2315	Installations matériels et outillage tec	1 742 306,78		1 742 306,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 742 306,78		1 742 306,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 941 607,39	1 680,55	3 939 926,84
Opération n° 203122016836	Frais d'études	677,14		677,14
Opération n° 231522016836	Installations matériels et outillage tec	7 841,08		7 841,08
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22016836	Opération d'équipement n° 22016836	8 518,22		8 518,22
Opération n° 203122017838	Frais d'études	104 230,66		104 230,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 22017838	Opération d'équipement n° 22017838	104 230,66		104 230,66
Opération n° 2031812	Frais d'études	22 977,38		22 977,38
Opération n° 2315812	Installations matériels et outillage tec	1 119 592,68		1 119 592,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 812	Opération d'équipement n° 812	1 142 570,06		1 142 570,06

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 255 318,94		1 255 318,94
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 196 926,33	1 680,55	5 195 245,78
139111	Agence de l'eau	287 272,87		287 272,87
139118	Autres	32,00		32,00
13912	Subvention équipement transférées au com	17 368,00		17 368,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	14 441,44		14 441,44
13914	Subvention d'équipement transférées au c	59 095,00		59 095,00
13915	Subventions d'équipement transférées au	147 844,00		147 844,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	3 354,00		3 354,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	272 637,88		272 637,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	802 045,19		802 045,19
2315	Installations matériels et outillage tec	377 392,92		377 392,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	377 392,92		377 392,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 179 438,11		1 179 438,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 376 364,44	1 680,55	6 374 683,89

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	373 453,18		373 453,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	373 453,18		373 453,18
13111	Agence de l'eau	165 937,75		165 937,75
13118	Autres	33 250,00		33 250,00
1313	Département	186 395,87		186 395,87
1315	Groupements de Collectivités	581 372,12	279 013,54	302 358,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	966 955,74	279 013,54	687 942,20
1641	Emprunts en euros	2 638 424,74		2 638 424,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	2 638 424,74		2 638 424,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 978 833,66	279 013,54	3 699 820,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 978 833,66	279 013,54	3 699 820,12
15112	Provisions pour litiges et contentieux (	5 200,00		5 200,00
1582	Autres provisions pour risques et charge	18 772,50		18 772,50
2805	Concessions et droits similaires brevets	462,00		462,00
28138	Amortissements autres constructions	75,00		75,00
281532	Réseaux d'assainissement	1 266 794,14		1 266 794,14
28154	Matériel industriel	12 200,62	76,00	12 124,62
281562	Service d'assainissement	2 054,00		2 054,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	33,00		33,00
281728	Autres terrains	2 567,00		2 567,00
281738	Amortissements autres constructions	410,00		410,00
2817532	Réseaux d'assainissement	825 327,42		825 327,42
281754	Matériel industriel	29,00		29,00
28181	Installations générales agencements et a	23,00		23,00

ETAT D'INVESTISSEMENT

Assainissement - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	6 627,00		6 627,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 520,18		1 520,18
28184	Mobilier	2 781,84		2 781,84
28188	Amortissements autres	711,00		711,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 145 587,70	76,00	2 145 511,70
2031	Frais d'études	369 373,96		369 373,96
238	Avances et acomptes versés sur commandes	8 018,96		8 018,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	377 392,92		377 392,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 522 980,62	76,00	2 522 904,62
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 501 814,28	279 089,54	6 222 724,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

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	297 149,33	13 593,64	283 555,69
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	433 641,54	75,87	433 565,67
6062	Produits de traitement	79 217,13		79 217,13
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	84 936,18		84 936,18
6064	Fournitures administratives	335,87		335,87
6066	Carburants	8 000,83		8 000,83
6068	Autres matières et fournitures	214,34		214,34
611	Sous-traitance générale	421 787,16	41 996,10	379 791,06
6132	Locations immobilières	23 640,67		23 640,67
6135	Locations mobilières	71 855,67	13 789,46	58 066,21
6137	Redevances droits de passage et servitud	1 054,36		1 054,36
61521	Bâtiments publics	2 845,28		2 845,28
61523	Reseaux	160 722,62		160 722,62
61528	Autres	29 553,35		29 553,35
61551	Matériel roulant	1 144,24		1 144,24
6156	Maintenance	42 684,78		42 684,78
6161	Multirisques	10 028,84		10 028,84
618	Divers	8 396,17		8 396,17
6222	Commissions pour recouvrement de la rede	41 000,00		41 000,00
6236	Catalogues et imprimés	1 025,00		1 025,00
6241	Transports sur achats	3 385,39		3 385,39
6248	Divers	201,80		201,80
6257	Réceptions	130,91		130,91
6262	Frais de télécommunications	7 066,13		7 066,13

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	1 500,00		1 500,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 200,00		7 200,00
6287	Remboursements de frais	130 784,04		130 784,04
63512	Taxes foncières	17 921,66	17 636,00	285,66
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	382,93		382,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 887 806,22	87 091,07	1 800 715,15
6331	Versement de transport	3 640,00		3 640,00
6332	Cotisations versées au FNAL	3 031,00		3 031,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 093,00		3 093,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	565 089,20		565 089,20
6413	Primes et gratifications	162 359,11		162 359,11
6415	Supplément familial	8 281,32		8 281,32
6451	Cotisations à l'URSSAF	126 563,00		126 563,00
6452	Cotisations aux mutuelles	9 182,79		9 182,79
6453	Cotisations aux caisses de retraite	129 772,00		129 772,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	9 210,00		9 210,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	2 751,80		2 751,80
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	7 096,14		7 096,14
6475	Médecine du travail pharmacie	389,29		389,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 030 458,65		1 030 458,65
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	721 467,00	80 758,00	640 709,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	721 467,00	80 758,00	640 709,00
6541	Créances admises en non-valeur	71 001,20		71 001,20
6542	Créances éteintes	16 706,51	150,53	16 555,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	0,47		0,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	87 708,18	150,53	87 557,65
66111	Intérêts réglés à l'écheance	873 103,71		873 103,71
66112	Intérêts - rattachement des icne	12 895,80	126 643,11	-113 747,31
6618	Intérêts des autres dettes	21 594,45		21 594,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	907 593,96	126 643,11	780 950,85
673	Titres annulés exercices antérieurs	41 725,13		41 725,13
678	Autres charges exceptionnelles	13 265,62	1,31	13 264,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	54 990,75	1,31	54 989,44
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	176 494,79		176 494,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	176 494,79		176 494,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 866 519,55	294 644,02	4 571 875,53
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	2 121 615,20	76,00	2 121 539,20
6815	Dotations aux provisions pour risques et	23 972,50		23 972,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 145 587,70	76,00	2 145 511,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 145 587,70	76,00	2 145 511,70
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 012 107,25	294 720,02	6 717 387,23

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 235,16		1 235,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 235,16		1 235,16
704	Travaux	315 311,93	2 012,00	313 299,93
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 464 476,52	1 093 744,33	5 370 732,19
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	1 029 000,21	223 719,31	805 280,90
70613	Participations pour l'assainissement col	622 750,00	16 200,00	606 550,00
7068	Prestations de services autres prestatio	405 367,93	21 110,00	384 257,93
7084	Mise à disposition de personnel facturée	46 126,00		46 126,00
7087	Remboursements de frais	59 574,11		59 574,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	8 942 606,70	1 356 785,64	7 585 821,06
741	Primes d'épuration	214 044,00		214 044,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	214 044,00		214 044,00
7588	Autres	2,31		2,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,31		2,31
7714	Recouvrement sur créances admises en non	3 836,73		3 836,73
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1,39		1,39
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	3 655,61		3 655,61
778	Autres produits exceptionnels	821,39		821,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 315,12		8 315,12
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	143 303,46		143 303,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	143 303,46		143 303,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 309 506,75	1 356 785,64	7 952 721,11
777	Quote-part des subventions d'investissem	802 045,19		802 045,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	802 045,19		802 045,19

ETAT DE FONCTIONNEMENT - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	802 045,19		802 045,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	10 111 551,94	1 356 785,64	8 754 766,30



CT&P TISSEMENT

Envoÿe en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Assainissement - C2A



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		510 323,96						510 323,96		510 323,96
10222	FCTVA		221 377,00						221 377,00		221 377,00
1022	Sous Total compte 1022		221 377,00						221 377,00		221 377,00
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		18 408 913,30						18 408 913,30		18 408 913,30
102	Sous Total compte 102		19 140 614,26						19 140 614,26		19 140 614,26
1068	Autres réserves		14 549 433,90				373 453,18		14 922 887,08		14 922 887,08
106	Sous Total compte 106		14 549 433,90				373 453,18		14 922 887,08		14 922 887,08
10	Sous Total compte 10		33 690 048,16				373 453,18		34 063 501,34		34 063 501,34
110	Report à nouveau solde créditeur		567 430,72	373 453,18	1 134 236,23			373 453,18	1 701 666,95		1 328 213,77
11	Sous Total compte 11		567 430,72	373 453,18	1 134 236,23			373 453,18	1 701 666,95		1 328 213,77
12	Résultat exercice b�nef ou perte		1 134 236,23	1 134 236,23				1 134 236,23	1 134 236,23		0,00
12	Sous Total compte 12		1 134 236,23	1 134 236,23				1 134 236,23	1 134 236,23		0,00
13111	Agence de l'eau		20 518 307,21				165 937,75		20 684 244,96		20 684 244,96

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		3 675,00				33 250,00		36 925,00		36 925,00
1311	Sous Total compte 1311		20 521 982,21				199 187,75		20 721 169,96		20 721 169,96
1312	Région		1 965 680,03						1 965 680,03		1 965 680,03
1313	Dépt		649 568,26				186 395,87		835 964,13		835 964,13
1314	Cnes		2 723 690,66						2 723 690,66		2 723 690,66
1315	Grp coll		8 699 177,59			279 013,54	581 372,12	279 013,54	9 280 549,71		9 001 536,17
1317	Budget communautaire fonds structurels		503 344,00						503 344,00		503 344,00
1318	Autres		12 095 492,14						12 095 492,14		12 095 492,14
131	Sous Total compte 131		47 158 934,89			279 013,54	966 955,74	279 013,54	48 125 890,63		47 846 877,09
139111	Agence de l'eau	3 501 427,45				287 272,87		3 788 700,32		3 788 700,32	
139118	Autres		160,00			32,00		192,00		192,00	
13911	Sous Total compte 13911	3 501 587,45				287 304,87		3 788 892,32		3 788 892,32	
13912	Subv équipt transf - Région	383 820,82				17 368,00		401 188,82		401 188,82	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt	93 131,56				14 441,44		107 573,00		107 573,00	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	743 267,93				59 095,00		802 362,93		802 362,93	
13915	Subv équipt transf - Grp coll	535 308,00				147 844,00		683 152,00		683 152,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	16 770,00				3 354,00		20 124,00		20 124,00	
13918	Subv équipt transf autres	3 952 779,21				272 637,88		4 225 417,09		4 225 417,09	
1391	Sous Total compte 1391	9 226 664,97				802 045,19		10 028 710,16		10 028 710,16	
139	Sous Total compte 139	9 226 664,97				802 045,19		10 028 710,16		10 028 710,16	
13	Sous Total compte 13	9 226 664,97	47 158 934,89			1 081 058,73	966 955,74	10 307 723,70	48 125 890,63		37 818 166,93
15112	Prov litiges et contentieux (b)						5 200,00		5 200,00		5 200,00
1511	Sous Total compte 1511						5 200,00		5 200,00		5 200,00
151	Sous Total compte 151						5 200,00		5 200,00		5 200,00
1582	Autres prov risques et charges (b)						18 772,50		18 772,50		18 772,50
158	Sous Total compte 158						18 772,50		18 772,50		18 772,50

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15	Sous Total compte 15						23 972,50		23 972,50		23 972,50
1641	Emprunts en euros		28 170 942,04			1 537 570,85	2 638 424,74	1 537 570,85	30 809 366,78		29 271 795,93
164	Sous Total compte 164		28 170 942,04			1 537 570,85	2 638 424,74	1 537 570,85	30 809 366,78		29 271 795,93
1687	Autres dettes		1 045 556,94			450 150,82		450 150,82	1 045 556,94		595 406,12
16884	Int sur empts étab crédit		126 643,11	126 643,11	12 895,80			126 643,11	139 538,91		12 895,80
1688	Sous Total compte 1688		126 643,11	126 643,11	12 895,80			126 643,11	139 538,91		12 895,80
168	Sous Total compte 168		1 172 200,05	126 643,11	12 895,80	450 150,82		576 793,93	1 185 095,85		608 301,92
16	Sous Total compte 16		29 343 142,09	126 643,11	12 895,80	1 987 721,67	2 638 424,74	2 114 364,78	31 994 462,63		29 880 097,85
	Total classe 1	9 226 664,97	111 893 792,09	1 634 332,52	1 147 132,03	3 068 780,40	4 002 806,16	13 929 777,89	117 043 730,28	10 028 710,16	113 142 662,55
2031	Frais d'études	378 142,49				235 197,04	369 373,96	613 339,53	369 373,96	243 965,57	
2033	Frais d'insertion	5 025,77						5 025,77		5 025,77	
203	Sous Total compte 203	383 168,26				235 197,04	369 373,96	618 365,30	369 373,96	248 991,34	
2051	Concessions et droits assimilés	113 337,84						113 337,84		113 337,84	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	113 337,84						113 337,84		113 337,84	
2087	Immobilisations incorporelles rec MàD	79 473,46						79 473,46		79 473,46	
208	Sous Total compte 208	79 473,46						79 473,46		79 473,46	
20	Sous Total compte 20	575 979,56				235 197,04	369 373,96	811 176,60	369 373,96	441 802,64	
2111	Terrains nus	506 851,78				32 417,02		539 268,80		539 268,80	
211	Sous Total compte 211	506 851,78				32 417,02		539 268,80		539 268,80	
2121	Terrains nus	766,17						766,17		766,17	
2128	Autres terrains	110 323,18				6 430,75		116 753,93		116 753,93	
212	Sous Total compte 212	111 089,35				6 430,75		117 520,10		117 520,10	
21351	Batiments exploitation	530,20				2 425,00		2 955,20		2 955,20	
2135	Sous Total compte 2135	530,20				2 425,00		2 955,20		2 955,20	
2138	Autres constructions	1 125,19						1 125,19		1 125,19	
213	Sous Total compte 213	1 655,39				2 425,00		4 080,39		4 080,39	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21532	Réseaux assainissement	61 518 886,80		4 378 531,68		18 621,16		65 916 039,64		65 916 039,64	
2153	Sous Total compte 2153	61 518 886,80		4 378 531,68		18 621,16		65 916 039,64		65 916 039,64	
2154	Mat indust	232 524,15				43 425,86	1 680,55	275 950,01	1 680,55	274 269,46	
2155	Outillage industriel	631,76						631,76		631,76	
21562	Service d'assainisSEMe	85 423,81						85 423,81		85 423,81	
2156	Sous Total compte 2156	85 423,81						85 423,81		85 423,81	
2157	Agencat amégat mat outil indust	2 037,00						2 037,00		2 037,00	
215	Sous Total compte 215	61 839 503,52		4 378 531,68		62 047,02	1 680,55	66 280 082,22	1 680,55	66 278 401,67	
21711	Terrains nus	138 366,98						138 366,98		138 366,98	
2171	Sous Total compte 2171	138 366,98						138 366,98		138 366,98	
21721	Terrains nus	1,00						1,00		1,00	
21728	Autres terrains	158 522,21						158 522,21		158 522,21	
2172	Sous Total compte 2172	158 523,21						158 523,21		158 523,21	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217311	Batiments exploitation	198 393,05						198 393,05		198 393,05	
21731	Sous Total compte 21731	198 393,05						198 393,05		198 393,05	
21738	Autres constructions	41 408,74						41 408,74		41 408,74	
2173	Sous Total compte 2173	239 801,79						239 801,79		239 801,79	
217532	Réseaux assainissement	50 469 624,93						50 469 624,93		50 469 624,93	
21753	Sous Total compte 21753	50 469 624,93						50 469 624,93		50 469 624,93	
21754	Mat indust	328 042,48						328 042,48		328 042,48	
217562	Service d'assainissement	39 348,65						39 348,65		39 348,65	
21756	Sous Total compte 21756	39 348,65						39 348,65		39 348,65	
2175	Sous Total compte 2175	50 837 016,06						50 837 016,06		50 837 016,06	
21783	Mat bureau mat informatique	10 120,87						10 120,87		10 120,87	
21784	Mobilier	6 085,98						6 085,98		6 085,98	
21788	Autres	1 460,00						1 460,00		1 460,00	

ETABLISSEMENT
Envoÿé en préfecture le 05/07/2021
Reçu en préfecture le 05/07/2021
Affiché le 05/07/2021
ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Assainissement - C2A
SLO

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2178	Sous Total compte 2178	17 666,85						17 666,85		17 666,85	
217	Sous Total compte 217	51 391 374,89						51 391 374,89		51 391 374,89	
2181	Instal gales agenct amngts divers	903,01						903,01		903,01	
2182	Mat de transport	82 333,46						82 333,46		82 333,46	
2183	Mat bureau mat informatique	14 248,60				673,12		14 921,72		14 921,72	
2184	Mobilier	32 752,49						32 752,49		32 752,49	
2188	Autres	15 326,01				274,17		15 600,18		15 600,18	
218	Sous Total compte 218	145 563,57				947,29		146 510,86		146 510,86	
21	Sous Total compte 21	113 996 038,50		4 378 531,68		104 267,08	1 680,55	118 478 837,26	1 680,55	118 477 156,71	
2312	Terrains	2 200,00						2 200,00		2 200,00	
2315	Instal mat outil techn	4 846 115,42			4 378 531,68	3 247 133,46		8 093 248,88	4 378 531,68	3 714 717,20	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	5 397 449,08						5 397 449,08		5 397 449,08	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	853 075,86						853 075,86		853 075,86	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
231	Sous Total compte 231	11 098 840,36			4 378 531,68	3 247 133,46		14 345 973,82	4 378 531,68	9 967 442,14	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	53 516,06					8 018,96	53 516,06	8 018,96	45 497,10	
23	Sous Total compte 23	11 152 356,42			4 378 531,68	3 247 133,46	8 018,96	14 399 489,88	4 386 550,64	10 012 939,24	
266	Autres formes de participation	45,00						45,00		45,00	
26	Sous Total compte 26	45,00						45,00		45,00	
274	Prêts	171 505,14						171 505,14		171 505,14	
275	Dépôts et cautionnements versés	1 582,00						1 582,00		1 582,00	
2763	Créances sur collectivités publiques	577,97						577,97		577,97	
276	Sous Total compte 276	577,97						577,97		577,97	
27	Sous Total compte 27	173 665,11						173 665,11		173 665,11	
28031	Amort frais études		470,70						470,70		470,70
28033	Amort frais d'insertion		64,99						64,99		64,99
2803	Sous Total compte 2803		535,69						535,69		535,69



34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		81 893,95				462,00		82 355,95		82 355,95
280	Sous Total compte 280		82 429,64				462,00		82 891,64		82 891,64
28138	Amort autres constructions		675,00				75,00		750,00		750,00
2813	Sous Total compte 2813		675,00				75,00		750,00		750,00
281532	Réseaux assainissement		5 147 139,92				1 266 794,14		6 413 934,06		6 413 934,06
28153	Sous Total compte 28153		5 147 139,92				1 266 794,14		6 413 934,06		6 413 934,06
28154	Mat indust		169 432,66			76,00	12 200,62	76,00	181 633,28		181 557,28
28155	Outillage industriel		631,76						631,76		631,76
281562	Service d'assainissement		4 353,00				2 054,00		6 407,00		6 407,00
28156	Sous Total compte 28156		4 353,00				2 054,00		6 407,00		6 407,00
28157	Amort agencement matériel industriel		979,80				33,00		1 012,80		1 012,80
2815	Sous Total compte 2815		5 322 537,14			76,00	1 281 081,76	76,00	6 603 618,90		6 603 542,90
281728	Autres terrains		69 118,77				2 567,00		71 685,77		71 685,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28172	Sous Total compte 28172		69 118,77				2 567,00		71 685,77		71 685,77
2817311	Batiments d exploitation		156 059,03						156 059,03		156 059,03
281731	Sous Total compte 281731		156 059,03						156 059,03		156 059,03
281738	Amort autres constructions		25 390,92				410,00		25 800,92		25 800,92
28173	Sous Total compte 28173		181 449,95				410,00		181 859,95		181 859,95
2817532	Réseaux assainissement		19 006 470,26				825 327,42		19 831 797,68		19 831 797,68
281753	Sous Total compte 281753		19 006 470,26				825 327,42		19 831 797,68		19 831 797,68
281754	Mat indust		327 737,80				29,00		327 766,80		327 766,80
2817562	Service d assainisSEment		39 348,65						39 348,65		39 348,65
281756	Sous Total compte 281756		39 348,65						39 348,65		39 348,65
28175	Sous Total compte 28175		19 373 556,71				825 356,42		20 198 913,13		20 198 913,13
281783	Mat bureau mat informatique		10 120,87						10 120,87		10 120,87
281784	Mobilier		6 085,98						6 085,98		6 085,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281788	Amort autres		1 460,00						1 460,00		1 460,00
28178	Sous Total compte 28178		17 666,85						17 666,85		17 666,85
2817	Sous Total compte 2817		19 641 792,28				828 333,42		20 470 125,70		20 470 125,70
28181	Instal gales agentct amngts divers		138,00				23,00		161,00		161,00
28182	Mat de transport		41 991,91				6 627,00		48 618,91		48 618,91
28183	Mat bureau mat informatique		11 480,59				1 520,18		13 000,77		13 000,77
28184	Mobilier		29 934,65				2 781,84		32 716,49		32 716,49
28188	Amort autres		12 121,93				711,00		12 832,93		12 832,93
2818	Sous Total compte 2818		95 667,08				11 663,02		107 330,10		107 330,10
281	Sous Total compte 281		25 060 671,50			76,00	2 121 153,20	76,00	27 181 824,70		27 181 748,70
28	Sous Total compte 28		25 143 101,14			76,00	2 121 615,20	76,00	27 264 716,34		27 264 640,34
	Total classe 2	125 898 084,59	25 143 101,14	4 378 531,68	4 378 531,68	3 586 673,58	2 500 688,67	133 863 289,85	32 022 321,49	129 105 608,70	27 264 640,34
392	Dépréciat autres approv		218 018,44						218 018,44		218 018,44

ETAT DES COMPTES

Envoies en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Assainissement - C2A



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
39	Sous Total compte 39		218 018,44						218 018,44		218 018,44
	Total classe 3		218 018,44						218 018,44		218 018,44
4011	Fournisseurs		195 545,81	1 502 069,96	1 539 336,68			1 502 069,96	1 734 882,49		232 812,53
401	Sous Total compte 401		195 545,81	1 502 069,96	1 539 336,68			1 502 069,96	1 734 882,49		232 812,53
4041	Fournis immob		1 980,00	3 613 662,64	3 841 953,36			3 613 662,64	3 843 933,36		230 270,72
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		7 602,14						7 602,14		7 602,14
4047	Sous Total compte 4047		7 602,14						7 602,14		7 602,14
404	Sous Total compte 404		9 582,14	3 613 662,64	3 841 953,36			3 613 662,64	3 851 535,50		237 872,86
408	Fournis factures non parvenues		69 379,20	69 379,20	107 808,74			69 379,20	177 187,94		107 808,74
40	Sous Total compte 40		274 507,15	5 185 111,80	5 489 098,78			5 185 111,80	5 763 605,93		578 494,13
411	Clients	971 096,98		8 161 703,31	7 510 022,17			9 132 800,29	7 510 022,17	1 622 778,12	
4161	Créances douteuses	120 028,81		138 840,15	110 105,14			258 868,96	110 105,14	148 763,82	
416	Sous Total compte 416	120 028,81		138 840,15	110 105,14			258 868,96	110 105,14	148 763,82	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
418	Clients - produits non encore facturés	1 319 760,34		1 250 904,93	1 319 760,34			2 570 665,27	1 319 760,34	1 250 904,93	
41	Sous Total compte 41	2 410 886,13		9 551 448,39	8 939 887,65			11 962 334,52	8 939 887,65	3 022 446,87	
421	Personnel - rémunérations dues			570 258,46	570 258,46			570 258,46	570 258,46		0,00
422	Comité entreprise oeuvres sociales			63,45	165,68			63,45	165,68		102,23
42	Sous Total compte 42			570 321,91	570 424,14			570 321,91	570 424,14		102,23
431	Sécurité sociale			125 557,96	125 557,96			125 557,96	125 557,96		0,00
437	Autres organismes sociaux		80,65	310 117,18	310 036,53			310 117,18	310 117,18		0,00
43	Sous Total compte 43		80,65	435 675,14	435 594,49			435 675,14	435 675,14		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	3 090,00		847 874,09	672 186,34			850 964,09	672 186,34	178 777,75	
441	Sous Total compte 441	3 090,00		847 874,09	672 186,34			850 964,09	672 186,34	178 777,75	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			20 010,31	20 010,31			20 010,31	20 010,31		0,00
442	Sous Total compte 442			20 010,31	20 010,31			20 010,31	20 010,31		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			131 444,72	131 444,72			131 444,72	131 444,72		0,00

CT&P TISSEMENT

Envoies en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Assainissement - C2A



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			46 126,00				46 126,00		46 126,00	
443	Sous Total compte 443			177 570,72	131 444,72			177 570,72	131 444,72	46 126,00	
44551	Etat - TVA à décaisser			105 527,00	150 096,00			105 527,00	150 096,00		44 569,00
4455	Sous Total compte 4455			105 527,00	150 096,00			105 527,00	150 096,00		44 569,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	329,90		634 139,13	629 724,50			634 469,03	629 724,50	4 744,53	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	35 582,12		303 783,93	316 393,37			339 366,05	316 393,37	22 972,68	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	97 195,00		482 891,27	580 086,27			580 086,27	580 086,27		0,00
4456	Sous Total compte 4456	133 107,02		1 420 814,33	1 526 204,14			1 553 921,35	1 526 204,14	27 717,21	
44571	Etat - TVA collectée		46 197,66	669 916,44	695 869,52			669 916,44	742 067,18		72 150,74
4457	Sous Total compte 4457		46 197,66	669 916,44	695 869,52			669 916,44	742 067,18		72 150,74
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			525 422,00	525 422,00			525 422,00	525 422,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 953,72						2 953,72		2 953,72	
4458	Sous Total compte 4458	2 953,72		525 422,00	525 422,00			528 375,72	525 422,00	2 953,72	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
445	Sous Total compte 445	136 060,74	46 197,66	2 721 679,77	2 897 591,66			2 857 740,51	2 943 789,32		86 048,81
446	Agences de l'eau		50 600,00	686 267,00	678 567,00			686 267,00	729 167,00		42 900,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			22 507,18	22 507,18			22 507,18	22 507,18		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		17 636,00	17 636,00				17 636,00	17 636,00		0,00
448	Sous Total compte 448		17 636,00	17 636,00				17 636,00	17 636,00		0,00
44	Sous Total compte 44	139 150,74	114 433,66	4 493 545,07	4 422 307,21			4 632 695,81	4 536 740,87	95 954,94	
4632	Empt publics - intérêts à payer		28 585,92	28 585,92				28 585,92	28 585,92		0,00
463	Sous Total compte 463		28 585,92	28 585,92				28 585,92	28 585,92		0,00
466	ExcédT de verSEMENT		5 006,12	8 573,76	11 458,41			8 573,76	16 464,53		7 890,77
46711	Autres comptes créditeurs		154 060,26	531 437,59	551 033,08			531 437,59	705 093,34		173 655,75
4671	Sous Total compte 4671		154 060,26	531 437,59	551 033,08			531 437,59	705 093,34		173 655,75
46721	Débiteurs divers - amiable	23 354,62		2 647 868,11	1 668 647,28			2 671 222,73	1 668 647,28	1 002 575,45	
4672	Sous Total compte 4672	23 354,62		2 647 868,11	1 668 647,28			2 671 222,73	1 668 647,28	1 002 575,45	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	23 354,62	154 060,26	3 179 305,70	2 219 680,36			3 202 660,32	2 373 740,62	828 919,70	
4686	Divers - charges à payer		80 758,00	80 758,00	42 900,00			80 758,00	123 658,00		42 900,00
468	Sous Total compte 468		80 758,00	80 758,00	42 900,00			80 758,00	123 658,00		42 900,00
46	Sous Total compte 46	23 354,62	268 410,30	3 297 223,38	2 274 038,77			3 320 578,00	2 542 449,07	778 128,93	
4711	Verst des régisseurs			4 100 950,40	4 100 950,40			4 100 950,40	4 100 950,40		0,00
4712	Viremts réimputés			12 084,82	13 671,67			12 084,82	13 671,67		1 586,85
4713	Recettes perçues avant émission titres			2 632 558,01	2 632 558,01			2 632 558,01	2 632 558,01		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		890,56	6 298,40	5 622,60			6 298,40	6 513,16		214,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		16 700,86	32 609,01	300 778,46			32 609,01	317 479,32		284 870,31
47141	Sous Total compte 47141		17 591,42	38 907,41	306 401,06			38 907,41	323 992,48		285 085,07
4714	Sous Total compte 4714		17 591,42	38 907,41	306 401,06			38 907,41	323 992,48		285 085,07
4718	Autres recettes à régulariser		17 705,98	28 869,72	13 981,28			28 869,72	31 687,26		2 817,54
471	Sous Total compte 471		35 297,40	6 813 370,36	7 067 562,42			6 813 370,36	7 102 859,82		289 489,46

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable	3,00		2 801 578,51	2 793 412,22			2 801 581,51	2 793 412,22	8 169,29	
4728	DACR - autres dépenses à régul			34 310,03	34 310,03			34 310,03	34 310,03		0,00
472	Sous Total compte 472	3,00		2 835 888,54	2 827 722,25			2 835 891,54	2 827 722,25	8 169,29	
4751	Redevables sur rôle			1 872 924,22	1 872 924,22			1 872 924,22	1 872 924,22		0,00
4757	Produits sur rôle			1 701 909,42	1 701 909,42			1 701 909,42	1 701 909,42		0,00
4758	TVA sur rôle			171 014,80	171 014,80			171 014,80	171 014,80		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			86 601,82	86 601,82			86 601,82	86 601,82		0,00
475	Sous Total compte 475			3 832 450,26	3 832 450,26			3 832 450,26	3 832 450,26		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	28,19						28,19		28,19	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	3,08		7,75	7,52			10,83	7,52	3,31	
478	Sous Total compte 478	31,27		7,75	7,52			39,02	7,52	31,50	
47	Sous Total compte 47	34,27	35 297,40	13 481 716,91	13 727 742,45			13 481 751,18	13 763 039,85		281 288,67
4817	Pénalités de renégociation de la dette	49 900,00						49 900,00		49 900,00	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
481	Sous Total compte 481	49 900,00						49 900,00		49 900,00	
48	Sous Total compte 48	49 900,00						49 900,00		49 900,00	
491	Dépréciat comptes de clients			143 303,46	176 494,79			143 303,46	176 494,79		33 191,33
49	Sous Total compte 49			143 303,46	176 494,79			143 303,46	176 494,79		33 191,33
	Total classe 4	2 623 325,76	692 729,16	37 158 346,06	36 035 588,28			39 781 671,82	36 728 317,44	4 338 697,79	1 285 343,41
51172	Chèques impayés			1 001,37	1 001,37			1 001,37	1 001,37		0,00
51178	Autres valeurs impayées	108,60		3 306,55	3 252,06			3 415,15	3 252,06	163,09	
5117	Sous Total compte 5117	108,60		4 307,92	4 253,43			4 416,52	4 253,43	163,09	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	214,39		173 203,13	172 327,35			173 417,52	172 327,35	1 090,17	
511	Sous Total compte 511	322,99		177 511,05	176 580,78			177 834,04	176 580,78	1 253,26	
515	Compte au trésor	199 242,52		10 470 016,13	10 195 484,75			10 669 258,65	10 195 484,75	473 773,90	
51	Sous Total compte 51	199 565,51		10 647 527,18	10 372 065,53			10 847 092,69	10 372 065,53	475 027,16	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 326 490,73	3 326 490,73			3 326 490,73	3 326 490,73		0,00

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			127 558,25	127 558,25			127 558,25	127 558,25		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			78 096,78	78 096,78			78 096,78	78 096,78		0,00
587	Sous Total compte 587			78 096,78	78 096,78			78 096,78	78 096,78		0,00
588	Autres virements internes			1 149,93	1 149,93			1 149,93	1 149,93		0,00
58	Sous Total compte 58			3 533 295,69	3 533 295,69			3 533 295,69	3 533 295,69		0,00
	Total classe 5	199 565,51		14 180 822,87	13 905 361,22			14 380 388,38	13 905 361,22	475 027,16	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					297 149,33	13 593,64	297 149,33	13 593,64	283 555,69	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					433 641,54	75,87	433 641,54	75,87	433 565,67	
6062	Produits de traitement					79 217,13		79 217,13		79 217,13	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					84 936,18		84 936,18		84 936,18	
6064	Fournitures administratives					335,87		335,87		335,87	
6066	Carburants					8 000,83		8 000,83		8 000,83	
6068	Autres matières et fournitures					214,34		214,34		214,34	



34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					606 345,89	75,87	606 345,89	75,87	606 270,02	
60	Sous Total compte 60					903 495,22	13 669,51	903 495,22	13 669,51	889 825,71	
611	Sous-traitance générale					421 787,16	41 996,10	421 787,16	41 996,10	379 791,06	
6132	Locations immobilières					23 640,67		23 640,67		23 640,67	
6135	Locations mobilières					71 855,67	13 789,46	71 855,67	13 789,46	58 066,21	
6137	Redev droits passage servitude diverses					1 054,36		1 054,36		1 054,36	
613	Sous Total compte 613					96 550,70	13 789,46	96 550,70	13 789,46	82 761,24	
61521	Bâtiments publics					2 845,28		2 845,28		2 845,28	
61523	Reseaux					160 722,62		160 722,62		160 722,62	
61528	Autres					29 553,35		29 553,35		29 553,35	
6152	Sous Total compte 6152					193 121,25		193 121,25		193 121,25	
61551	Mat roulant					1 144,24		1 144,24		1 144,24	
6155	Sous Total compte 6155					1 144,24		1 144,24		1 144,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					42 684,78		42 684,78		42 684,78	
615	Sous Total compte 615					236 950,27		236 950,27		236 950,27	
6161	Multirisques					10 028,84		10 028,84		10 028,84	
616	Sous Total compte 616					10 028,84		10 028,84		10 028,84	
618	Divers					8 396,17		8 396,17		8 396,17	
61	Sous Total compte 61					773 713,14	55 785,56	773 713,14	55 785,56	717 927,58	
6222	Commissions recouvt redevance asst					41 000,00		41 000,00		41 000,00	
622	Sous Total compte 622					41 000,00		41 000,00		41 000,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 025,00		1 025,00		1 025,00	
623	Sous Total compte 623					1 025,00		1 025,00		1 025,00	
6241	Transports sur achats					3 385,39		3 385,39		3 385,39	
6248	Divers					201,80		201,80		201,80	
624	Sous Total compte 624					3 587,19		3 587,19		3 587,19	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					130,91		130,91		130,91	
625	Sous Total compte 625					130,91		130,91		130,91	
6262	Frais de télécommunication					7 066,13		7 066,13		7 066,13	
626	Sous Total compte 626					7 066,13		7 066,13		7 066,13	
627	Services bancaires et assimilés					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
6287	Remboursements de frais					130 784,04		130 784,04		130 784,04	
628	Sous Total compte 628					137 984,04		137 984,04		137 984,04	
62	Sous Total compte 62					192 293,27		192 293,27		192 293,27	
6331	Verst de transport					3 640,00		3 640,00		3 640,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 031,00		3 031,00		3 031,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 093,00		3 093,00		3 093,00	
633	Sous Total compte 633					9 764,00		9 764,00		9 764,00	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					17 921,66	17 636,00	17 921,66	17 636,00	285,66	
6351	Sous Total compte 6351					17 921,66	17 636,00	17 921,66	17 636,00	285,66	
635	Sous Total compte 635					17 921,66	17 636,00	17 921,66	17 636,00	285,66	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					382,93		382,93		382,93	
637	Sous Total compte 637					382,93		382,93		382,93	
63	Sous Total compte 63					28 068,59	17 636,00	28 068,59	17 636,00	10 432,59	
6411	Salaires, appoi base					565 089,20		565 089,20		565 089,20	
6413	Primes et gratifications					162 359,11		162 359,11		162 359,11	
6415	Supplément familial					8 281,32		8 281,32		8 281,32	
64198	Autres remboursements						1 235,16		1 235,16		1 235,16
6419	Sous Total compte 6419						1 235,16		1 235,16		1 235,16
641	Sous Total compte 641					735 729,63	1 235,16	735 729,63	1 235,16	734 494,47	
6451	Cotisations à l'URSSAF					126 563,00		126 563,00		126 563,00	

CT&P TISSEMENT

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Assainissement - C2A



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6452	Cotisations aux mutuelles					9 182,79		9 182,79		9 182,79	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					129 772,00		129 772,00		129 772,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					9 210,00		9 210,00		9 210,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 751,80		2 751,80		2 751,80	
645	Sous Total compte 645					277 479,59		277 479,59		277 479,59	
6474	Verst aux oeuvres sociales					7 096,14		7 096,14		7 096,14	
6475	Médecine du travail pharmacie					389,29		389,29		389,29	
647	Sous Total compte 647					7 485,43		7 485,43		7 485,43	
64	Sous Total compte 64					1 020 694,65	1 235,16	1 020 694,65	1 235,16	1 019 459,49	
6541	Créances admises ANV					71 001,20		71 001,20		71 001,20	
6542	Créances éteintes					16 706,51	150,53	16 706,51	150,53	16 555,98	
654	Sous Total compte 654					87 707,71	150,53	87 707,71	150,53	87 557,18	
658	Charges diverses gest courante					0,47		0,47		0,47	



ETABLISSEMENT

Envoÿe en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Assainissement - C2A



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65	Sous Total compte 65					87 708,18	150,53	87 708,18	150,53	87 557,65	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					873 103,71		873 103,71		873 103,71	
66112	Intérêts - rattachement des icne					12 895,80	126 643,11	12 895,80	126 643,11		113 747,31
6611	Sous Total compte 6611					885 999,51	126 643,11	885 999,51	126 643,11	759 356,40	
6618	Intérêts des autres dettes					21 594,45		21 594,45		21 594,45	
661	Sous Total compte 661					907 593,96	126 643,11	907 593,96	126 643,11	780 950,85	
66	Sous Total compte 66					907 593,96	126 643,11	907 593,96	126 643,11	780 950,85	
673	Titres annulés exercices antérieurs					41 725,13		41 725,13		41 725,13	
678	Autres charges exceptionnelles					13 265,62	1,31	13 265,62	1,31	13 264,31	
67	Sous Total compte 67					54 990,75	1,31	54 990,75	1,31	54 989,44	
6811	DA - immob corpo et incorpo					2 121 615,20	76,00	2 121 615,20	76,00	2 121 539,20	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					23 972,50		23 972,50		23 972,50	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					176 494,79		176 494,79		176 494,79	

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					2 322 082,49	76,00	2 322 082,49	76,00	2 322 006,49	
68	Sous Total compte 68					2 322 082,49	76,00	2 322 082,49	76,00	2 322 006,49	
	Total classe 6					6 290 640,25	215 197,18	6 290 640,25	215 197,18	6 190 425,54	114 982,47
704	Travaux					2 012,00	315 311,93	2 012,00	315 311,93		313 299,93
70611	Redevances assainisSEment collectif					1 093 744,33	6 464 476,52	1 093 744,33	6 464 476,52		5 370 732,19
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					223 719,31	1 029 000,21	223 719,31	1 029 000,21		805 280,90
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					721 467,00	80 758,00	721 467,00	80 758,00	640 709,00	
70612	Sous Total compte 70612					945 186,31	1 109 758,21	945 186,31	1 109 758,21		164 571,90
70613	Participation pour assainissement collec					16 200,00	622 750,00	16 200,00	622 750,00		606 550,00
7061	Sous Total compte 7061					2 055 130,64	8 196 984,73	2 055 130,64	8 196 984,73		6 141 854,09
7068	Prest serv autres prestat service					21 110,00	405 367,93	21 110,00	405 367,93		384 257,93
706	Sous Total compte 706					2 076 240,64	8 602 352,66	2 076 240,64	8 602 352,66		6 526 112,02
7084	Mise à dispo persel facturée						46 126,00		46 126,00		46 126,00

CT&P ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Assainissement - C2A



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Remboursements de frais						59 574,11		59 574,11		59 574,11
708	Sous Total compte 708						105 700,11		105 700,11		105 700,11
70	Sous Total compte 70					2 078 252,64	9 023 364,70	2 078 252,64	9 023 364,70		6 945 112,06
741	Primes d'épuration						214 044,00		214 044,00		214 044,00
74	Sous Total compte 74						214 044,00		214 044,00		214 044,00
7588	Autres						2,31		2,31		2,31
758	Sous Total compte 758						2,31		2,31		2,31
75	Sous Total compte 75						2,31		2,31		2,31
7714	Recouvrement sur créances admises en nv						3 836,73		3 836,73		3 836,73
7718	Autres prod except sur opé gestion						1,39		1,39		1,39
771	Sous Total compte 771						3 838,12		3 838,12		3 838,12
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						3 655,61		3 655,61		3 655,61
777	Quote part subv invest virée au résult						802 045,19		802 045,19		802 045,19

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels						821,39		821,39		821,39
77	Sous Total compte 77						810 360,31		810 360,31		810 360,31
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						143 303,46		143 303,46		143 303,46
781	Sous Total compte 781						143 303,46		143 303,46		143 303,46
78	Sous Total compte 78						143 303,46		143 303,46		143 303,46
	Total classe 7					2 078 252,64	10 191 074,78	2 078 252,64	10 191 074,78	640 709,00	8 753 531,14
	Total général	137 947 640,83	137 947 640,83	57 352 033,13	55 466 613,21	15 024 346,87	16 909 766,79	210 324 020,83	210 324 020,83	150 779 178,35	150 779 178,35



ETAT DES COMPTES

Assainissement - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

34702 - Assainissement - C2A

Exercice 2020

DEBIT				CREDIT			SOLDES	
DESIGNATION DES COMPTES								
N° Intitulé	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



ETABLISSMENT - 081003 - Assainissement - C2A

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_085-DE

Exercice 2020

Page des signatures

34702 - Assainissement - C2A

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

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN, le 26/04/2021

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 **Assainissement - C2A** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROBERT Philippe (1013191130-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A ALBI, le 03/05/2021

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 ... par l'organe délibérant.

A , le

