

REGIE EAU POTABLE-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 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	40
1 Balance des comptes	Etat III-1 41
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 68
4EME PARTIE : Page des signatures	69

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	625,55	Dotations	
Terrains	77,33	Fonds Globalisés	
Constructions	2 504,53	Réserves	1 266,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	30 782,53	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	19 269,15	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5 853,75
Autres immobilisations corporelles	85,42	Subventions transférables	8 506,05
Total immobilisations corporelles (nettes)	52 718,96	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	3,29	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	25 492,30
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	53 347,79	Autres fonds propres	
Stocks	239,45	TOTAL FONDS PROPRES	41 118,60
Créances	3 214,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	23,45
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	15 855,29
Disponibilités	2 095,95	Fournisseurs ⁽²⁾	510,55
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 309,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 549,92	Total dettes à court terme	1 820,43
Comptes de régularisations	12,85	TOTAL DETTES	17 675,71
		Comptes de régularisations	92,79
TOTAL ACTIF	58 910,56	TOTAL PASSIF	58 910,56

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	666 226,83	42 485,38	623 741,45	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	39 100,99	37 295,34	1 805,65	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions		620,41	-620,41	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	4 025,90	462,00	3 563,90	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	5 620,81	230,00	5 390,81	
	Immobilisations corporelles en cours	1 655 020,87		1 655 020,87	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	77 326,79		77 326,79	
	Constructions	4 088 729,74	1 583 576,01	2 505 153,73	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	43 635 611,78	12 856 641,19	30 778 970,59	
	MONTANT A REPORTER	50 171 663,71	14 521 310,33	35 650 353,38	

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	50 171 663,71	14 521 310,33	35 650 353,38	
	Autres immobilisations corporelles	593 619,48	513 594,29	80 025,19	
	Immobilisations en cours	17 614 125,12		17 614 125,12	
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	106,78		106,78	
	Autres titres immobilisés	152,44		152,44	
	Prêts				
	Autres créances	3 031,20		3 031,20	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		68 382 698,73	15 034 904,62	53 347 794,11	

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision	227 791,17		227 791,17	
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	11 657,20		11 657,20	
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	3 299 815,30	277 115,52	3 022 699,78	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	167 300,60		167 300,60	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	6 845,82		6 845,82	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	17 681,75		17 681,75	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	2 095 945,56		2 095 945,56	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 827 037,40	277 115,52	5 549 921,88	

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	12 845,21		12 845,21	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	12 845,21		12 845,21	
TOTAL GENERAL (I + II + III)		74 222 581,34	15 312 020,14	58 910 561,20	

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	25 492 303,78	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 266 496,14	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	5 853 746,66	
	Subventions d'investissement	8 506 054,43	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		41 118 601,01	

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	23 452,50	
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	23 452,50	

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	15 855 287,70	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	478 286,29	
	Dettes fiscales et sociales	290 554,96	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	32 263,04	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	1 019 320,87	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	17 675 712,86	



34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	92 794,83	
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	92 794,83	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	58 910 561,20	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	9 131,74	
Autres produits	287,39	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	9 419,13	
Traitements, salaires, charges sociales	1 323,99	
Achats et charges externes	1 213,81	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 202,01	
Autres charges	415,63	
Charges courantes non financières	4 155,45	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	5 263,68	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	325,49	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-325,49	
RESULTAT COURANT	4 938,19	
Produits exceptionnels	2 604,41	
Charges exceptionnelles	1 688,85	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	915,56	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 853,75	

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	81,60	
Ventes d'eau	7 088 086,90	
Prestations de services	1 222 446,92	
Divers produits d'exploitation	821 125,82	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	287 386,34	
TOTAL I	9 419 127,58	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	128 220,95	
Variation de stocks de marchandises	-11 657,20	
Achat de mat prem et autres approvis	124 675,92	
Variation stock mat prem, autres approv	-227 791,17	
Autres achats et charges externes	1 200 359,19	
Impôts et taxes sur rémunérations	13 757,00	
Autres impôts, taxes et versem assimilés	303 336,62	



34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	946 174,62	
Charges sociales	377 817,46	
Dotations amortissements des immob	901 444,96	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	277 115,52	
Dot aux prov pour riques et charges	23 452,50	
Autres charges d'exploitation	98 540,86	
TOTAL II	4 155 447,23	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	5 263 680,35	
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	325 494,85	



COMPTE DE RESULTAT 2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	325 494,85	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-325 494,85	
A + B - RESULTAT COURANT	4 938 185,50	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1,15	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	2 604 412,09	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 604 413,24	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	915,17	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	1 687 936,91	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 688 852,08	

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	915 561,16	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	12 023 540,82	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	6 169 794,16	
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 853 746,66	

34710 - REGIE EAU POTABLE-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

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

Opérations 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

Résultats budgétaires de l'exercice

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	14 288 397,51	12 381 993,83	26 670 391,34
Titres de recette émis (b)	6 236 064,75	13 581 677,08	19 817 741,83
Réductions de titres (c)		242 206,31	242 206,31
Recettes nettes (d = b - c)	6 236 064,75	13 339 470,77	19 575 535,52
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	14 288 397,51	12 381 993,83	26 670 391,34
Mandats émis (f)	13 276 690,80	7 570 649,03	20 847 339,83
Annulations de mandats (g)	4 775 747,46	84 924,92	4 860 672,38
Depenses nettes (h = f - g)	8 500 943,34	7 485 724,11	15 986 667,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 853 746,66	3 588 868,07
(h - d) Déficit	2 264 878,59		

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

34710 - REGIE EAU POTABLE-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					
REGIE EAU POTABLE-C2A					
Investissement			-2 264 878,59		-2 264 878,59
Fonctionnement			5 853 746,66		5 853 746,66
Sous-Total			3 588 868,07		3 588 868,07
TOTAL III			3 588 868,07		3 588 868,07
TOTAL I + II + III			3 588 868,07		3 588 868,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 440 000,00		1 440 000,00	1 438 543,40		1 438 543,40	1 456,60
20	Immobilisations incorporelles	330 000,00	62 416,68	392 416,68	44 843,45		44 843,45	347 573,23
21	Immobilisations corporelles	340 000,00	1 061,03	341 061,03	9 646,71		9 646,71	331 414,32
23	Immobilisations en cours	2 364 000,00	96 861,25	2 460 861,25	1 721 997,67		1 721 997,67	738 863,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 474 000,00	160 338,96	4 634 338,96	3 215 031,23		3 215 031,23	1 419 307,73
Opération n° 102020001	Opération d'équipement n° 102020001	2 884 000,00	5 438 558,55	8 322 558,55	9 799 817,48	4 708 770,66	5 091 046,82	3 231 511,73
Opération n° 102020002	Opération d'équipement n° 102020002	280 000,00		280 000,00				280 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 164 000,00	5 438 558,55	8 602 558,55	9 799 817,48	4 708 770,66	5 091 046,82	3 511 511,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 638 000,00	5 598 897,51	13 236 897,51	13 014 848,71	4 708 770,66	8 306 078,05	4 930 819,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	91 500,00	60 000,00	151 500,00	127 888,49		127 888,49	23 611,51
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	700 000,00	900 000,00	133 953,60	66 976,80	66 976,80	833 023,20
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	291 500,00	760 000,00	1 051 500,00	261 842,09	66 976,80	194 865,29	856 634,71
TOTAL GENERAL		7 929 500,00	6 358 897,51	14 288 397,51	13 276 690,80	4 775 747,46	8 500 943,34	5 787 454,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

34710 - REGIE EAU POTABLE-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	88 000,00	1 266 496,14	1 354 496,14	1 266 496,14		1 266 496,14	88 000,00
13	Subventions d'investissement	735 000,00	2 377 915,56	3 112 915,56	477 694,35		477 694,35	2 635 221,21
16	Emprunts et dettes assimilées	4 642 228,15	-224 491,76	4 417 736,39	3 500 000,00		3 500 000,00	917 736,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 465 228,15	3 419 919,94	8 885 148,09	5 244 190,49		5 244 190,49	3 640 957,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 465 228,15	3 419 919,94	8 885 148,09	5 244 190,49		5 244 190,49	3 640 957,60
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 328 271,85	1 813 977,57	3 142 249,42				3 142 249,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	936 000,00	425 000,00	1 361 000,00	924 897,46		924 897,46	436 102,54
041	Opérations patrimoniales	200 000,00	700 000,00	900 000,00	66 976,80		66 976,80	833 023,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 464 271,85	2 938 977,57	5 403 249,42	991 874,26		991 874,26	4 411 375,16
TOTAL GENERAL		7 929 500,00	6 358 897,51	14 288 397,51	6 236 064,75		6 236 064,75	8 052 332,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34710 - REGIE EAU POTABLE-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	2 383 897,89	40 000,00	2 423 897,89	1 551 350,18	944,14	1 550 406,04	873 491,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 720 531,00	-31 300,00	1 689 231,00	1 545 263,30		1 545 263,30	143 967,70
014	Atténuations de produits	1 256 000,00		1 256 000,00	1 075 154,00		1 075 154,00	180 846,00
65	Autres charges de gestion courante	180 500,00		180 500,00	98 540,86		98 540,86	81 959,14
66	Charges financières	320 000,00	6 000,00	326 000,00	409 475,63	83 980,78	325 494,85	505,15
67	Charges exceptionnelles	1 712 000,00		1 712 000,00	1 688 852,08		1 688 852,08	23 147,92
68	Dotations aux provisions et aux deprecia		277 115,52	277 115,52	277 115,52		277 115,52	
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	20 000,00	-6 000,00	14 000,00				14 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 592 928,89	285 815,52	7 878 744,41	6 645 751,57	84 924,92	6 560 826,65	1 317 917,76
023	Virement à la section d'investissement (	1 328 271,85	1 813 977,57	3 142 249,42				3 142 249,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	936 000,00	425 000,00	1 361 000,00	924 897,46		924 897,46	436 102,54
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 264 271,85	2 238 977,57	4 503 249,42	924 897,46		924 897,46	3 578 351,96
TOTAL GENERAL		9 857 200,74	2 524 793,09	12 381 993,83	7 570 649,03	84 924,92	7 485 724,11	4 896 269,72

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

34710 - REGIE EAU POTABLE-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	275 000,00		275 000,00	240 775,95		240 775,95	34 224,05
70	Ventes de produits fabriques prestations	7 666 700,74		7 666 700,74	10 446 703,55	239 808,31	10 206 895,24	-2 540 194,50
75	Autres produits de gestion courante	14 500,00		14 500,00	287 386,34		287 386,34	-272 886,34
77	Produits exceptionnels	1 809 500,00	2 464 793,09	4 274 293,09	2 478 922,75	2 398,00	2 476 524,75	1 797 768,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 765 700,74	2 464 793,09	12 230 493,83	13 453 788,59	242 206,31	13 211 582,28	-981 088,45
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	91 500,00	60 000,00	151 500,00	127 888,49		127 888,49	23 611,51
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	91 500,00	60 000,00	151 500,00	127 888,49		127 888,49	23 611,51
TOTAL GENERAL		9 857 200,74	2 524 793,09	12 381 993,83	13 581 677,08	242 206,31	13 339 470,77	-957 476,94

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	972 818,66		972 818,66
1687	Autres dettes	465 724,74		465 724,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	1 438 543,40		1 438 543,40
2031	Frais d'études	42 972,80		42 972,80
2051	Concessions et droits assimilés	1 870,65		1 870,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	44 843,45		44 843,45
2154	Matériel industriel	4 025,90		4 025,90
2183	Matériel de bureau et matériel informati	2 825,98		2 825,98
2184	Mobilier	1 974,23		1 974,23
2188	Autres	820,60		820,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 646,71		9 646,71
2313	Constructions	24 705,45		24 705,45
2315	Installations matériels et outillage tec	1 697 292,22		1 697 292,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	1 721 997,67		1 721 997,67
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 215 031,23		3 215 031,23
Opération n° 2031102020001	Frais d'études	129 215,36	3 945,00	125 270,36
Opération n° 2313102020001	Constructions	4 344 561,23	4 344 561,23	
Opération n° 2315102020001	Installations matériels et outillage tec	360 264,43	360 264,43	
Opération n° 2317102020001	Immobilisations reçues au titre d'une mi	4 965 776,46		4 965 776,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 10202000	Opération d'équipement n° 102020001	9 799 817,48	4 708 770,66	5 091 046,82
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	9 799 817,48	4 708 770,66	5 091 046,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 014 848,71	4 708 770,66	8 306 078,05
139111	Agence de l'eau	32 260,55		32 260,55
139118	Autres	62 584,61		62 584,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13913	Subvention d'équipement transférées au c	12 745,00		12 745,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	2 333,33		2 333,33
13918	Subventions d'équipement transférées au	17 965,00		17 965,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	127 888,49		127 888,49
2313	Constructions	66 976,80	66 976,80	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mi	66 976,80		66 976,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	133 953,60	66 976,80	66 976,80
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	261 842,09	66 976,80	194 865,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	13 276 690,80	4 775 747,46	8 500 943,34

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 266 496,14		1 266 496,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 266 496,14		1 266 496,14
13111	Agence de l'eau	112 840,46		112 840,46
1313	Département	240 015,86		240 015,86
1314	Communes	124 838,03		124 838,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	477 694,35		477 694,35
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00		3 500 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 500 000,00		3 500 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 244 190,49		5 244 190,49
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 244 190,49		5 244 190,49
1582	Autres provisions pour risques et charge	23 452,50		23 452,50
28031	Amortissements frais d'études	7 267,38		7 267,38
2805	Concessions et droits similaires brevets	125,00		125,00
281311	Bâtiments d'exploitation	129,00		129,00
281351	Bâtiments d'exploitation	491,41		491,41
28154	Matériel industriel	462,00		462,00
2817311	Bâtiments d'exploitation	52 862,14		52 862,14
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	691 835,61		691 835,61
281754	Matériel industriel	104 079,06		104 079,06
281755	Outillage industriel	125,92		125,92
2817561	Service de distribution d'eau	25 070,26		25 070,26
281782	Matériel de transport	13 753,00		13 753,00
281783	Matériel de bureau et matériel informati	1 672,50		1 672,50
281784	Mobilier	1 075,02		1 075,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281788	Amortissements autres	2 266,66		2 266,66
28183	Matériel de bureau et matériel informati	193,00		193,00
28184	Mobilier	37,00		37,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	924 897,46		924 897,46
238	Avances et acomptes versés sur commandes	66 976,80		66 976,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	66 976,80		66 976,80
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	991 874,26		991 874,26
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	6 236 064,75		6 236 064,75

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60221	Combustibles et carburants	1 234,06		1 234,06
60222	Produits d'entretien	117,40		117,40
60224	Fournitures de magasin	118 749,48		118 749,48
60226	Vêtements de travail	4 574,98		4 574,98
605	Achats d'eau	147 024,87		147 024,87
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	479 650,80		479 650,80
6062	Produits de traitement	662,50		662,50
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	24 564,64		24 564,64
6064	Fournitures administratives	4 310,36		4 310,36
6066	Carburants	7 932,52		7 932,52
6068	Autres matières et fournitures	7 315,40		7 315,40
6071	Achats de marchandises - compteurs	36 397,15		36 397,15
6078	Autres marchandises	92 767,94	944,14	91 823,80
6135	Locations mobilières	14 009,37		14 009,37
61523	Reseaux	5 252,00		5 252,00
61551	Matériel roulant	4 508,38		4 508,38
61558	Autres biens mobiliers	5 882,18		5 882,18
6156	Maintenance	22 265,90		22 265,90
6161	Multirisques	9 800,00		9 800,00
618	Divers	16 707,50		16 707,50
6226	Honoraires	422,39		422,39
6228	Divers	3 368,96		3 368,96
6231	Annonces et insertions	214,50		214,50
6236	Catalogues et imprimés	670,00		670,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6241	Transports sur achats	588,00		588,00
6251	Voyages et déplacements	419,94		419,94
6256	Missions	367,50		367,50
6257	Réceptions	111,00		111,00
6261	Frais d'affranchissement	20 000,00		20 000,00
6262	Frais de télécommunications	13 283,36		13 283,36
627	Services bancaires et assimilés	5 626,41		5 626,41
6287	Remboursements de frais	164 524,44		164 524,44
6288	Autres	34 689,63		34 689,63
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	2 218,52		2 218,52
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	301 118,10		301 118,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 551 350,18	944,14	1 550 406,04
6218	Autre personnel extérieur	206 186,64		206 186,64
6331	Versement de transport	4 468,00		4 468,00
6332	Cotisations versées au FNAL	3 724,00		3 724,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	5 565,00		5 565,00
6411	Salaires, appointements, commissions de	762 254,77		762 254,77
6413	Primes et gratifications	174 467,64		174 467,64
6415	Supplément familial	10 779,79		10 779,79
6451	Cotisations à l'URSSAF	123 049,00		123 049,00
6452	Cotisations aux mutuelles	15 675,82		15 675,82
6453	Cotisations aux caisses de retraite	222 948,00		222 948,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 152,00		2 152,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 950,13		5 950,13

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	7 502,00		7 502,00
6475	Médecine du travail pharmacie	540,51		540,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 545 263,30		1 545 263,30
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	961 920,00		961 920,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	113 234,00		113 234,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	1 075 154,00		1 075 154,00
6542	Créances éteintes	7 751,12		7 751,12
658	Charges diverses de gestion courante	90 789,74		90 789,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	98 540,86		98 540,86
66111	Intérêts réglés à l'échéance	264 815,84	83 980,78	180 835,06
66112	Intérêts - rattachement des icne	60 679,03		60 679,03
6618	Intérêts des autres dettes	83 980,76		83 980,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	409 475,63	83 980,78	325 494,85
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	915,17		915,17
678	Autres charges exceptionnelles	1 687 936,91		1 687 936,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 688 852,08		1 688 852,08
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	277 115,52		277 115,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	277 115,52		277 115,52
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 645 751,57	84 924,92	6 560 826,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	901 444,96		901 444,96
6815	Dotations aux provisions pour risques et	23 452,50		23 452,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	924 897,46		924 897,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	924 897,46		924 897,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	7 570 649,03	84 924,92	7 485 724,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6032	Variation des stocks des autres approvis	227 791,17		227 791,17
6037	Variations de stocks de marchandises et	11 657,20		11 657,20
64198	Autres remboursements	1 327,58		1 327,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	240 775,95		240 775,95
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 755 822,87	112 828,95	6 642 993,92
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	1 586 259,29	1 484,27	1 584 775,02
70128	Autres taxes et redevances	568 420,85	123 327,87	445 092,98
704	Travaux	150 577,68	1 903,92	148 673,76
7064	Locations de compteurs	1 307 669,57	263,30	1 307 406,27
7065	Produits des commissions pour recouvrement	25 224,65		25 224,65
7068	Prestations de services autres prestatio	3 050,00		3 050,00
7078	Autres marchandises	81,60		81,60
7084	Mise à disposition de personnel facturée	22 339,00		22 339,00
7087	Remboursements de frais	26 097,34		26 097,34
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	1 160,70		1 160,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	10 446 703,55	239 808,31	10 206 895,24
7588	Autres	287 386,34		287 386,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	287 386,34		287 386,34
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	1,15		1,15
778	Autres produits exceptionnels	2 478 921,60	2 398,00	2 476 523,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 478 922,75	2 398,00	2 476 524,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	13 453 788,59	242 206,31	13 211 582,28
777	Quote-part des subventions d'investissem	127 888,49		127 888,49
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	127 888,49		127 888,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34710 - REGIE EAU POTABLE-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	127 888,49		127 888,49
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	13 581 677,08	242 206,31	13 339 470,77



34710 - REGIE EAU POTABLE-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
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			37 092 499,45	62 584 803,23			37 092 499,45	62 584 803,23		25 492 303,78
102	Sous Total compte 102			37 092 499,45	62 584 803,23			37 092 499,45	62 584 803,23		25 492 303,78
1068	Autres réserves						1 266 496,14		1 266 496,14		1 266 496,14
106	Sous Total compte 106						1 266 496,14		1 266 496,14		1 266 496,14
10	Sous Total compte 10			37 092 499,45	62 584 803,23		1 266 496,14	37 092 499,45	63 851 299,37		26 758 799,92
13111	Agence de l'eau				4 212 994,64		112 840,46		4 325 835,10		4 325 835,10
1311	Sous Total compte 1311				4 212 994,64		112 840,46		4 325 835,10		4 325 835,10
1313	Dépt				4 331 139,39		240 015,86		4 571 155,25		4 571 155,25
1314	Cnes				140 000,00		124 838,03		264 838,03		264 838,03
1318	Autres				541 753,69				541 753,69		541 753,69
131	Sous Total compte 131				9 225 887,72		477 694,35		9 703 582,07		9 703 582,07
139111	Agence de l'eau			59 181,46		32 260,55		91 442,01		91 442,01	
139118	Autres					62 584,61		62 584,61		62 584,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
13911	Sous Total compte 13911			59 181,46		94 845,16		154 026,62		154 026,62	
13913	Subv équipt transf - Dépt			909 891,23		12 745,00		922 636,23		922 636,23	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			18 666,64		2 333,33		20 999,97		20 999,97	
13918	Subv équipt transf autres			81 899,82		17 965,00		99 864,82		99 864,82	
1391	Sous Total compte 1391			1 069 639,15		127 888,49		1 197 527,64		1 197 527,64	
139	Sous Total compte 139			1 069 639,15		127 888,49		1 197 527,64		1 197 527,64	
13	Sous Total compte 13			1 069 639,15	9 225 887,72	127 888,49	477 694,35	1 197 527,64	9 703 582,07		8 506 054,43
1582	Autres prov risques et charges (b)						23 452,50		23 452,50		23 452,50
158	Sous Total compte 158						23 452,50		23 452,50		23 452,50
15	Sous Total compte 15						23 452,50		23 452,50		23 452,50
1641	Emprunts en euros				13 267 427,33	972 818,66	3 500 000,00	972 818,66	16 767 427,33		15 794 608,67
164	Sous Total compte 164				13 267 427,33	972 818,66	3 500 000,00	972 818,66	16 767 427,33		15 794 608,67
1687	Autres dettes				465 724,74	465 724,74		465 724,74	465 724,74		0,00

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
16884	Int sur empts étab crédit				60 679,03				60 679,03		60 679,03
1688	Sous Total compte 1688				60 679,03				60 679,03		60 679,03
168	Sous Total compte 168				526 403,77	465 724,74		465 724,74	526 403,77		60 679,03
16	Sous Total compte 16				13 793 831,10	1 438 543,40	3 500 000,00	1 438 543,40	17 293 831,10		15 855 287,70
	Total classe 1			38 162 138,60	85 604 522,05	1 566 431,89	5 267 642,99	39 728 570,49	90 872 165,04	1 197 527,64	52 341 122,19
2031	Frais d'études			497 983,67		172 188,16	3 945,00	670 171,83	3 945,00	666 226,83	
203	Sous Total compte 203			497 983,67		172 188,16	3 945,00	670 171,83	3 945,00	666 226,83	
2051	Concessions et droits assimilés			37 230,34		1 870,65		39 100,99		39 100,99	
205	Sous Total compte 205			37 230,34		1 870,65		39 100,99		39 100,99	
20	Sous Total compte 20			535 214,01		174 058,81	3 945,00	709 272,82	3 945,00	705 327,82	
2154	Mat indust					4 025,90		4 025,90		4 025,90	
215	Sous Total compte 215					4 025,90		4 025,90		4 025,90	
21711	Terrains nus			59 818,02				59 818,02		59 818,02	

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
21715	Terrains bâtis			17 508,77				17 508,77		17 508,77	
2171	Sous Total compte 2171			77 326,79				77 326,79		77 326,79	
217311	Batiments exploitation			4 081 358,64				4 081 358,64		4 081 358,64	
21731	Sous Total compte 21731			4 081 358,64				4 081 358,64		4 081 358,64	
217351	Batiments exploitation			7 371,10				7 371,10		7 371,10	
21735	Sous Total compte 21735			7 371,10				7 371,10		7 371,10	
2173	Sous Total compte 2173			4 088 729,74				4 088 729,74		4 088 729,74	
217531	Réseaux adduction eau			40 445 137,76				40 445 137,76		40 445 137,76	
21753	Sous Total compte 21753			40 445 137,76				40 445 137,76		40 445 137,76	
21754	Mat indust			2 026 617,64				2 026 617,64		2 026 617,64	
21755	Outillage industriel			34 335,92				34 335,92		34 335,92	
217561	Serv distribution eau			1 129 520,46				1 129 520,46		1 129 520,46	
21756	Sous Total compte 21756			1 129 520,46				1 129 520,46		1 129 520,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
2175	Sous Total compte 2175			43 635 611,78				43 635 611,78		43 635 611,78	
21782	Mat de transport			525 168,50				525 168,50		525 168,50	
21783	Mat bureau mat informatique			24 391,53				24 391,53		24 391,53	
21784	Mobilier			15 202,01				15 202,01		15 202,01	
21788	Autres			28 857,44				28 857,44		28 857,44	
2178	Sous Total compte 2178			593 619,48				593 619,48		593 619,48	
217	Sous Total compte 217			48 395 287,79				48 395 287,79		48 395 287,79	
2183	Mat bureau mat informatique					2 825,98		2 825,98		2 825,98	
2184	Mobilier					1 974,23		1 974,23		1 974,23	
2188	Autres					820,60		820,60		820,60	
218	Sous Total compte 218					5 620,81		5 620,81		5 620,81	
21	Sous Total compte 21			48 395 287,79		9 646,71		48 404 934,50		48 404 934,50	
2313	Constructions					4 436 243,48	4 411 538,03	4 436 243,48	4 411 538,03	24 705,45	

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
2315	Instal mat outil techn					2 057 556,65	360 264,43	2 057 556,65	360 264,43	1 697 292,22	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo			12 581 371,86		5 032 753,26		17 614 125,12		17 614 125,12	
231	Sous Total compte 231			12 581 371,86		11 526 553,39	4 771 802,46	24 107 925,25	4 771 802,46	19 336 122,79	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo						66 976,80		66 976,80		66 976,80
23	Sous Total compte 23			12 581 371,86		11 526 553,39	4 838 779,26	24 107 925,25	4 838 779,26	19 269 145,99	
266	Autres formes de participation			106,78				106,78		106,78	
26	Sous Total compte 26			106,78				106,78		106,78	
271	Titres immob : droit propriété			137,20				137,20		137,20	
272	Titres immob : droit de créance			15,24				15,24		15,24	
275	Dépôts et cautionnements versés			3 031,20				3 031,20		3 031,20	
27	Sous Total compte 27			3 183,64				3 183,64		3 183,64	
28031	Amort frais études				35 218,00		7 267,38		42 485,38		42 485,38
2803	Sous Total compte 2803				35 218,00		7 267,38		42 485,38		42 485,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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				37 170,34		125,00		37 295,34		37 295,34
280	Sous Total compte 280				72 388,34		7 392,38		79 780,72		79 780,72
281311	Bâtiments exploitation						129,00		129,00		129,00
28131	Sous Total compte 28131						129,00		129,00		129,00
281351	Bâtiments exploitation						491,41		491,41		491,41
28135	Sous Total compte 28135						491,41		491,41		491,41
2813	Sous Total compte 2813						620,41		620,41		620,41
28154	Mat indust						462,00		462,00		462,00
2815	Sous Total compte 2815						462,00		462,00		462,00
2817311	Batiments d exploitation				1 530 713,87		52 862,14		1 583 576,01		1 583 576,01
281731	Sous Total compte 281731				1 530 713,87		52 862,14		1 583 576,01		1 583 576,01
28173	Sous Total compte 28173				1 530 713,87		52 862,14		1 583 576,01		1 583 576,01
2817531	Réseaux adduction eau				10 629 110,71		691 835,61		11 320 946,32		11 320 946,32

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
281753	Sous Total compte 281753				10 629 110,71		691 835,61		11 320 946,32		11 320 946,32
281754	Mat indust				815 500,68		104 079,06		919 579,74		919 579,74
281755	Outillage industriel				34 112,83		125,92		34 238,75		34 238,75
2817561	Serv distribution eau				556 806,12		25 070,26		581 876,38		581 876,38
281756	Sous Total compte 281756				556 806,12		25 070,26		581 876,38		581 876,38
28175	Sous Total compte 28175				12 035 530,34		821 110,85		12 856 641,19		12 856 641,19
281782	Mat de transport				457 809,16		13 753,00		471 562,16		471 562,16
281783	Mat bureau mat informatique				11 175,20		1 672,50		12 847,70		12 847,70
281784	Mobilier				11 725,38		1 075,02		12 800,40		12 800,40
281788	Amort autres				14 117,37		2 266,66		16 384,03		16 384,03
28178	Sous Total compte 28178				494 827,11		18 767,18		513 594,29		513 594,29
2817	Sous Total compte 2817				14 061 071,32		892 740,17		14 953 811,49		14 953 811,49
28183	Mat bureau mat informatique						193,00		193,00		193,00

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
28184	Mobilier						37,00		37,00		37,00
2818	Sous Total compte 2818						230,00		230,00		230,00
281	Sous Total compte 281				14 061 071,32		894 052,58		14 955 123,90		14 955 123,90
28	Sous Total compte 28				14 133 459,66		901 444,96		15 034 904,62		15 034 904,62
	Total classe 2			61 515 164,08	14 133 459,66	11 710 258,91	5 744 169,22	73 225 422,99	19 877 628,88	68 449 675,53	15 101 881,42
3224	Fournitures de magasin			227 791,17				227 791,17		227 791,17	
322	Sous Total compte 322			227 791,17				227 791,17		227 791,17	
32	Sous Total compte 32			227 791,17				227 791,17		227 791,17	
371	Compteurs			11 657,20				11 657,20		11 657,20	
37	Sous Total compte 37			11 657,20				11 657,20		11 657,20	
	Total classe 3			239 448,37				239 448,37		239 448,37	
4011	Fournisseurs			924 931,92	1 155 669,90			924 931,92	1 155 669,90		230 737,98
401	Sous Total compte 401			924 931,92	1 155 669,90			924 931,92	1 155 669,90		230 737,98

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
4041	Fournis immob			13 864 829,94	13 888 180,84			13 864 829,94	13 888 180,84		23 350,90
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			2 824,90	11 737,04			2 824,90	11 737,04		8 912,14
4047	Sous Total compte 4047			2 824,90	11 737,04			2 824,90	11 737,04		8 912,14
404	Sous Total compte 404			13 867 654,84	13 899 917,88			13 867 654,84	13 899 917,88		32 263,04
408	Fournis factures non parvenues				247 548,31				247 548,31		247 548,31
40	Sous Total compte 40			14 792 586,76	15 303 136,09			14 792 586,76	15 303 136,09		510 549,33
411	Clients			8 758 812,48	7 235 316,32			8 758 812,48	7 235 316,32	1 523 496,16	
4161	Créances douteuses			14 276,57	366,50			14 276,57	366,50	13 910,07	
416	Sous Total compte 416			14 276,57	366,50			14 276,57	366,50	13 910,07	
418	Clients - produits non encore facturés			1 762 409,07				1 762 409,07		1 762 409,07	
41	Sous Total compte 41			10 535 498,12	7 235 682,82			10 535 498,12	7 235 682,82	3 299 815,30	
421	Personnel - rémunérations dues			771 790,30	771 790,30			771 790,30	771 790,30		0,00
42	Sous Total compte 42			771 790,30	771 790,30			771 790,30	771 790,30		0,00

ETABLISSEMENT : 060705 EAU POTABLE-C2A

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_093-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
431	Sécurité sociale			108 212,28	108 212,28			108 212,28	108 212,28		0,00
437	Autres organismes sociaux			440 765,46	440 765,46			440 765,46	440 765,46		0,00
43	Sous Total compte 43			548 977,74	548 977,74			548 977,74	548 977,74		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			124 838,03	124 838,03			124 838,03	124 838,03		0,00
441	Sous Total compte 441			124 838,03	124 838,03			124 838,03	124 838,03		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 351,74	15 351,74			15 351,74	15 351,74		0,00
442	Sous Total compte 442			15 351,74	15 351,74			15 351,74	15 351,74		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			138,00	138,00			138,00	138,00		0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 323 335,56	1 316 489,74			1 323 335,56	1 316 489,74	6 845,82	
443	Sous Total compte 443			1 323 473,56	1 316 627,74			1 323 473,56	1 316 627,74	6 845,82	
44551	Etat - TVA à décaisser			29 857,00	29 857,00			29 857,00	29 857,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			29 857,00	29 857,00			29 857,00	29 857,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			2 308 055,39	2 308 055,39			2 308 055,39	2 308 055,39		0,00

ETABLISSEMENT : 06/07/2021 EAU POTABLE - C2A

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_093-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			178 514,14	161 761,37			178 514,14	161 761,37	16 752,77	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 283 838,48	1 137 112,48			1 283 838,48	1 137 112,48	146 726,00	
4456	Sous Total compte 4456			3 770 408,01	3 606 929,24			3 770 408,01	3 606 929,24	163 478,77	
44571	Etat - TVA collectée			486 490,81	514 581,15			486 490,81	514 581,15		28 090,34
4457	Sous Total compte 4457			486 490,81	514 581,15			486 490,81	514 581,15		28 090,34
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			928 319,00	928 319,00			928 319,00	928 319,00		0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie			3 821,83				3 821,83		3 821,83	
4458	Sous Total compte 4458			932 140,83	928 319,00			932 140,83	928 319,00	3 821,83	
445	Sous Total compte 445			5 218 896,65	5 079 686,39			5 218 896,65	5 079 686,39	139 210,26	
446	Agences de l'eau			1 115 605,00	1 115 605,00			1 115 605,00	1 115 605,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 839,00	2 839,00			2 839,00	2 839,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				262 464,62				262 464,62		262 464,62
448	Sous Total compte 448				262 464,62				262 464,62		262 464,62

ETABLISSEMENT : 060705 EAU POTABLE - C2A

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_093-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
44	Sous Total compte 44			7 801 003,98	7 917 412,52			7 801 003,98	7 917 412,52		116 408,54
4551	Redevables sur rôle pour compte de tiers			534 091,28	534 091,28			534 091,28	534 091,28		0,00
4557	Produits sur rôle pour compte de tiers			484 812,55	484 812,55			484 812,55	484 812,55		0,00
45581	TVA sur rôle pc tiers prise en compte			49 278,73	49 278,73			49 278,73	49 278,73		0,00
4558	Sous Total compte 4558			49 278,73	49 278,73			49 278,73	49 278,73		0,00
45591	Verst sur rôle pour compte tiers - prod			534 091,28	534 091,28			534 091,28	534 091,28		0,00
4559	Sous Total compte 4559			534 091,28	534 091,28			534 091,28	534 091,28		0,00
455	Sous Total compte 455			1 602 273,84	1 602 273,84			1 602 273,84	1 602 273,84		0,00
45	Sous Total compte 45			1 602 273,84	1 602 273,84			1 602 273,84	1 602 273,84		0,00
4632	Empt publics - intérêts à payer				94 724,51				94 724,51		94 724,51
463	Sous Total compte 463				94 724,51				94 724,51		94 724,51
466	Excéd de verSEment			1 348,11	7 907,41			1 348,11	7 907,41		6 559,30
46711	Autres comptes créditeurs			1 960 703,62	2 878 740,68			1 960 703,62	2 878 740,68		918 037,06

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
4671	Sous Total compte 4671			1 960 703,62	2 878 740,68			1 960 703,62	2 878 740,68		918 037,06
46721	Débiteurs divers - amiable			16 941 501,20	16 923 819,45			16 941 501,20	16 923 819,45	17 681,75	
4672	Sous Total compte 4672			16 941 501,20	16 923 819,45			16 941 501,20	16 923 819,45	17 681,75	
467	Sous Total compte 467			18 902 204,82	19 802 560,13			18 902 204,82	19 802 560,13		900 355,31
46	Sous Total compte 46			18 903 552,93	19 905 192,05			18 903 552,93	19 905 192,05		1 001 639,12
4711	Verst des régisseurs			5 932 166,83	5 932 166,83			5 932 166,83	5 932 166,83		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			4 396 654,86	4 396 654,86			4 396 654,86	4 396 654,86		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 598,32	2 116,43			1 598,32	2 116,43		518,11
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			247 337,18	251 319,67			247 337,18	251 319,67		3 982,49
47141	Sous Total compte 47141			248 935,50	253 436,10			248 935,50	253 436,10		4 500,60
4714	Sous Total compte 4714			248 935,50	253 436,10			248 935,50	253 436,10		4 500,60
4718	Autres recettes à régulariser			3 276 382,01	3 364 676,24			3 276 382,01	3 364 676,24		88 294,23
471	Sous Total compte 471			13 854 139,20	13 946 934,03			13 854 139,20	13 946 934,03		92 794,83

34710 - REGIE EAU POTABLE-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			1 118 292,81	1 105 447,79			1 118 292,81	1 105 447,79	12 845,02	
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 064 436,48	3 064 436,48			3 064 436,48	3 064 436,48		0,00
472	Sous Total compte 472			4 182 729,29	4 169 884,27			4 182 729,29	4 169 884,27	12 845,02	
4751	Redevables sur rôle			2 400 981,92	2 400 981,92			2 400 981,92	2 400 981,92		0,00
4757	Produits sur rôle			2 275 374,00	2 275 374,00			2 275 374,00	2 275 374,00		0,00
4758	TVA sur rôle			125 607,92	125 607,92			125 607,92	125 607,92		0,00
475	Sous Total compte 475			4 801 963,84	4 801 963,84			4 801 963,84	4 801 963,84		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			5,70	5,51			5,70	5,51	0,19	
478	Sous Total compte 478			5,70	5,51			5,70	5,51	0,19	
47	Sous Total compte 47			22 838 838,03	22 918 787,65			22 838 838,03	22 918 787,65		79 949,62
491	Dépréciat comptes de clients				277 115,52				277 115,52		277 115,52
49	Sous Total compte 49				277 115,52				277 115,52		277 115,52
	Total classe 4			77 794 521,70	76 480 368,53			77 794 521,70	76 480 368,53	3 504 488,68	2 190 335,51

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
51172	Chèques impayés			160,40	160,40			160,40	160,40		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 900,36	1 900,36			1 900,36	1 900,36		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 060,76	2 060,76			2 060,76	2 060,76		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			134 837,70	134 404,52			134 837,70	134 404,52	433,18	
511	Sous Total compte 511			136 898,46	136 465,28			136 898,46	136 465,28	433,18	
515	Compte au trésor			20 041 925,59	17 946 613,21			20 041 925,59	17 946 613,21	2 095 312,38	
51921	Avances coll rattach régies non person			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
5192	Sous Total compte 5192			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51			20 478 824,05	18 383 078,49			20 478 824,05	18 383 078,49	2 095 745,56	
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances			2 047,93	2 047,93			2 047,93	2 047,93		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			200,00				200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541			2 247,93	2 047,93			2 247,93	2 047,93	200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
54	Sous Total compte 54			2 247,93	2 047,93			2 247,93	2 047,93	200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 213 530,27	1 213 530,27			1 213 530,27	1 213 530,27		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			69 927,62	69 927,62			69 927,62	69 927,62		0,00
588	Autres virements internes			1,11	1,11			1,11	1,11		0,00
58	Sous Total compte 58			1 283 459,00	1 283 459,00			1 283 459,00	1 283 459,00		0,00
	Total classe 5			21 764 530,98	19 668 585,42			21 764 530,98	19 668 585,42	2 095 945,56	
60221	Combustibles et carburants					1 234,06		1 234,06		1 234,06	
60222	Produits d'entretien					117,40		117,40		117,40	
60224	Fournitures de magasin					118 749,48		118 749,48		118 749,48	
60226	Vêtements travail					4 574,98		4 574,98		4 574,98	
6022	Sous Total compte 6022					124 675,92		124 675,92		124 675,92	
602	Sous Total compte 602					124 675,92		124 675,92		124 675,92	
6032	Variat stcks autres approvisionnement						227 791,17		227 791,17		227 791,17

ETABLISSEMENT : 060705 EAU POTABLE-C2A

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le 05/07/2021

ID : 081-248100737-20210629-DEL2021_093-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
6037	Var stocks mchdises terr nus						11 657,20		11 657,20		11 657,20
603	Sous Total compte 603						239 448,37		239 448,37		239 448,37
605	Achts d'eau					147 024,87		147 024,87		147 024,87	
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					479 650,80		479 650,80		479 650,80	
6062	Produits de traitement					662,50		662,50		662,50	
6063	Autres fourniture entretien et petit équipt					24 564,64		24 564,64		24 564,64	
6064	Fournitures administratives					4 310,36		4 310,36		4 310,36	
6066	Carburants					7 932,52		7 932,52		7 932,52	
6068	Autres matières et fournitures					7 315,40		7 315,40		7 315,40	
606	Sous Total compte 606					524 436,22		524 436,22		524 436,22	
6071	Achts march - compteurs					36 397,15		36 397,15		36 397,15	
6078	Autres marchandises					92 767,94	944,14	92 767,94	944,14	91 823,80	
607	Sous Total compte 607					129 165,09	944,14	129 165,09	944,14	128 220,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
60	Sous Total compte 60					925 302,10	240 392,51	925 302,10	240 392,51	684 909,59	
6135	Locations mobilières					14 009,37		14 009,37		14 009,37	
613	Sous Total compte 613					14 009,37		14 009,37		14 009,37	
61523	Reseaux					5 252,00		5 252,00		5 252,00	
6152	Sous Total compte 6152					5 252,00		5 252,00		5 252,00	
61551	Mat roulant					4 508,38		4 508,38		4 508,38	
61558	Autres biens mobiliers					5 882,18		5 882,18		5 882,18	
6155	Sous Total compte 6155					10 390,56		10 390,56		10 390,56	
6156	Maintenance					22 265,90		22 265,90		22 265,90	
615	Sous Total compte 615					37 908,46		37 908,46		37 908,46	
6161	Multirisques					9 800,00		9 800,00		9 800,00	
616	Sous Total compte 616					9 800,00		9 800,00		9 800,00	
618	Divers					16 707,50		16 707,50		16 707,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
61	Sous Total compte 61					78 425,33		78 425,33		78 425,33	
6218	Autre personnel extérieur					206 186,64		206 186,64		206 186,64	
621	Sous Total compte 621					206 186,64		206 186,64		206 186,64	
6226	Honoraires					422,39		422,39		422,39	
6228	Divers					3 368,96		3 368,96		3 368,96	
622	Sous Total compte 622					3 791,35		3 791,35		3 791,35	
6231	Annonces et insertions					214,50		214,50		214,50	
6236	Catalogues et imprimés					670,00		670,00		670,00	
623	Sous Total compte 623					884,50		884,50		884,50	
6241	Transports sur achats					588,00		588,00		588,00	
624	Sous Total compte 624					588,00		588,00		588,00	
6251	Voyages et déplacements					419,94		419,94		419,94	
6256	Missions					367,50		367,50		367,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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					111,00		111,00		111,00	
625	Sous Total compte 625					898,44		898,44		898,44	
6261	Frais d'affranchissement					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
6262	Frais de télécommunication					13 283,36		13 283,36		13 283,36	
626	Sous Total compte 626					33 283,36		33 283,36		33 283,36	
627	Services bancaires et assimilés					5 626,41		5 626,41		5 626,41	
6287	Remboursements de frais					164 524,44		164 524,44		164 524,44	
6288	Autres					34 689,63		34 689,63		34 689,63	
628	Sous Total compte 628					199 214,07		199 214,07		199 214,07	
62	Sous Total compte 62					450 472,77		450 472,77		450 472,77	
6331	Verst de transport					4 468,00		4 468,00		4 468,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					3 724,00		3 724,00		3 724,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 565,00		5 565,00		5 565,00	



34710 - REGIE EAU POTABLE-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
633	Sous Total compte 633					13 757,00		13 757,00		13 757,00	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					2 218,52		2 218,52		2 218,52	
635	Sous Total compte 635					2 218,52		2 218,52		2 218,52	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					301 118,10		301 118,10		301 118,10	
637	Sous Total compte 637					301 118,10		301 118,10		301 118,10	
63	Sous Total compte 63					317 093,62		317 093,62		317 093,62	
6411	Salaires, appointements base					762 254,77		762 254,77		762 254,77	
6413	Primes et gratifications					174 467,64		174 467,64		174 467,64	
6415	Supplément familial					10 779,79		10 779,79		10 779,79	
64198	Autres remboursements						1 327,58		1 327,58		1 327,58
6419	Sous Total compte 6419						1 327,58		1 327,58		1 327,58
641	Sous Total compte 641					947 502,20	1 327,58	947 502,20	1 327,58	946 174,62	
6451	Cotisations à l'URSSAF					123 049,00		123 049,00		123 049,00	

34710 - REGIE EAU POTABLE-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					15 675,82		15 675,82		15 675,82	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					222 948,00		222 948,00		222 948,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 152,00		2 152,00		2 152,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					5 950,13		5 950,13		5 950,13	
645	Sous Total compte 645					369 774,95		369 774,95		369 774,95	
6474	Verst aux oeuvres sociales					7 502,00		7 502,00		7 502,00	
6475	Médecine du travail pharmacie					540,51		540,51		540,51	
647	Sous Total compte 647					8 042,51		8 042,51		8 042,51	
64	Sous Total compte 64					1 325 319,66	1 327,58	1 325 319,66	1 327,58	1 323 992,08	
6542	Créances éteintes					7 751,12		7 751,12		7 751,12	
654	Sous Total compte 654					7 751,12		7 751,12		7 751,12	
658	Charges diverses gest courante					90 789,74		90 789,74		90 789,74	
65	Sous Total compte 65					98 540,86		98 540,86		98 540,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					264 815,84	83 980,78	264 815,84	83 980,78	180 835,06	
66112	Intérêts - rattachement des icne					60 679,03		60 679,03		60 679,03	
6611	Sous Total compte 6611					325 494,87	83 980,78	325 494,87	83 980,78	241 514,09	
6618	Intérêts des autres dettes					83 980,76		83 980,76		83 980,76	
661	Sous Total compte 661					409 475,63	83 980,78	409 475,63	83 980,78	325 494,85	
66	Sous Total compte 66					409 475,63	83 980,78	409 475,63	83 980,78	325 494,85	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					915,17		915,17		915,17	
671	Sous Total compte 671					915,17		915,17		915,17	
678	Autres charges exceptionnelles					1 687 936,91		1 687 936,91		1 687 936,91	
67	Sous Total compte 67					1 688 852,08		1 688 852,08		1 688 852,08	
6811	DA - immob corpo et incorpo					901 444,96		901 444,96		901 444,96	
6815	Dotat provisions pour risques et charges					23 452,50		23 452,50		23 452,50	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					277 115,52		277 115,52		277 115,52	

34710 - REGIE EAU POTABLE-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					1 202 012,98		1 202 012,98		1 202 012,98	
68	Sous Total compte 68					1 202 012,98		1 202 012,98		1 202 012,98	
	Total classe 6					6 495 495,03	325 700,87	6 495 495,03	325 700,87	6 410 570,11	240 775,95
70111	Ventes d'eau aux abonnés					112 828,95	6 755 822,87	112 828,95	6 755 822,87		6 642 993,92
7011	Sous Total compte 7011					112 828,95	6 755 822,87	112 828,95	6 755 822,87		6 642 993,92
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 484,27	1 586 259,29	1 484,27	1 586 259,29		1 584 775,02
701249	Reverst redev pollution domestique					961 920,00		961 920,00		961 920,00	
70124	Sous Total compte 70124					963 404,27	1 586 259,29	963 404,27	1 586 259,29		622 855,02
70128	Autres taxes et redevances					123 327,87	568 420,85	123 327,87	568 420,85		445 092,98
7012	Sous Total compte 7012					1 086 732,14	2 154 680,14	1 086 732,14	2 154 680,14		1 067 948,00
701	Sous Total compte 701					1 199 561,09	8 910 503,01	1 199 561,09	8 910 503,01		7 710 941,92
704	Travaux					1 903,92	150 577,68	1 903,92	150 577,68		148 673,76
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					113 234,00		113 234,00		113 234,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
70612	Sous Total compte 70612					113 234,00		113 234,00		113 234,00	
7061	Sous Total compte 7061					113 234,00		113 234,00		113 234,00	
7064	Locations de compteurs					263,30	1 307 669,57	263,30	1 307 669,57		1 307 406,27
7065	Produits commissions recouvt redev asst						25 224,65		25 224,65		25 224,65
7068	Prest serv autres prestat service						3 050,00		3 050,00		3 050,00
706	Sous Total compte 706					113 497,30	1 335 944,22	113 497,30	1 335 944,22		1 222 446,92
7078	Autres marchandises						81,60		81,60		81,60
707	Sous Total compte 707						81,60		81,60		81,60
7084	Mise à dispo persel facturée						22 339,00		22 339,00		22 339,00
7087	Remboursements de frais						26 097,34		26 097,34		26 097,34
7088	Aut prod activ annex cessions approv						1 160,70		1 160,70		1 160,70
708	Sous Total compte 708						49 597,04		49 597,04		49 597,04
70	Sous Total compte 70					1 314 962,31	10 446 703,55	1 314 962,31	10 446 703,55		9 131 741,24

34710 - REGIE EAU POTABLE-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
7588	Autres						287 386,34		287 386,34		287 386,34
758	Sous Total compte 758						287 386,34		287 386,34		287 386,34
75	Sous Total compte 75						287 386,34		287 386,34		287 386,34
7718	Autres prod except sur opé gestion						1,15		1,15		1,15
771	Sous Total compte 771						1,15		1,15		1,15
777	Quote part subv invest virée au résult						127 888,49		127 888,49		127 888,49
778	Autres produits exceptionnels					2 398,00	2 478 921,60	2 398,00	2 478 921,60		2 476 523,60
77	Sous Total compte 77					2 398,00	2 606 811,24	2 398,00	2 606 811,24		2 604 413,24
	Total classe 7					1 317 360,31	13 340 901,13	1 317 360,31	13 340 901,13	1 075 154,00	13 098 694,82
	Total général			199 475 803,73	195 886 935,66	21 089 546,14	24 678 414,21	220 565 349,87	220 565 349,87	82 972 809,89	82 972 809,89

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
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

ETABLISSEMENT : 081003 - REGIE EAU POTABLE - 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_093-DE

Exercice 2020

Page des signatures

34710 - REGIE EAU POTABLE-C2A

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations : Compte 238 anormalement créditeur

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 **REGIE EAU POTABLE-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