

ASSAINISSEMENT API BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno FLATRES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 04/03/2021

063064 SGC ISSOIRE

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	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE	: Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

81900 - ASSAINISSEMENT API

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	136,38	Dotations	
Terrains	108,92	Fonds Globalisés	
Constructions	6 200,30	Réserves	76,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	26 927,24	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	979,97	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 218,60
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	15 171,17
Total immobilisations corporelles (nettes)	34 216,43	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	2,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	14 506,37
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	34 355,01	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	30 972,23
Créances	659,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	4 112,29
Disponibilités	1 123,45	Fournisseurs ⁽²⁾	58,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 017,31
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 782,60	Total dettes à court terme	1 075,89
Comptes de régularisations	64,43	TOTAL DETTES	5 188,19
		Comptes de régularisations	41,62
TOTAL ACTIF	36 202,04	TOTAL PASSIF	36 202,04

(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)

81900 - ASSAINISSEMENT API

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	148 622,28	12 663,60	135 958,68	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 016,65	2 016,65		
	Autres immobilisations incorporelles	421,50		421,50	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	393,74	393,74		
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	84 293,70		84 293,70	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	979 972,79		979 972,79	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	181 238,70	72 319,66	108 919,04	
Constructions	9 484 596,80	3 284 300,15	6 200 296,65		
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	36 591 522,26	9 748 575,88	26 842 946,38		
MONTANT A REPORTER	47 473 078,42	13 120 269,68	34 352 808,74		

BILAN (en Euros)

81900 - ASSAINISSEMENT API

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	47 473 078,42	13 120 269,68	34 352 808,74	
	Autres immobilisations corporelles	20 725,14	20 725,14		
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	1 204,19		1 204,19	
	Prêts				
Autres créances	1 000,00		1 000,00		
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	47 496 007,75	13 140 994,82	34 355 012,93		

BILAN (en Euros)

81900 - ASSAINISSEMENT API

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	105 059,89		105 059,89	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	407,54		407,54	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	46 907,65		46 907,65	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	506 776,41		506 776,41	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 123 445,80		1 123 445,80	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 782 597,29		1 782 597,29	

BILAN (en Euros)

81900 - ASSAINISSEMENT API

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	3 777,25		3 777,25	
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	60 651,15		60 651,15	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	64 428,40		64 428,40	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	49 343 033,44	13 140 994,82	36 202 038,62	

BILAN (en Euros)

81900 - ASSAINISSEMENT API

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	14 506 367,93	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	76 094,63	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 218 598,78	
	Subventions d'investissement	15 171 171,48	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		30 972 232,82	

BILAN (en Euros)

81900 - ASSAINISSEMENT API

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

BILAN (en Euros)

81900 - ASSAINISSEMENT API

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 891 482,57	
	Emprunts et dettes financières divers	220 809,92	
	Crédits et lignes de trésorerie	950 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	43 304,53	
	Dettes fiscales et sociales	46 383,92	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	15 280,80	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	16 201,64	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	4 722,47	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 188 185,85		

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le

SLO

ID : 063-200070407-20210630-DEL5_2021_04_42-DE

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

81900 - ASSAINISSEMENT API

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	41 619,95	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	41 619,95	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	36 202 038,62	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 618,04	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 618,04	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	694,88	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	933,50	
Autres charges	86,44	
Charges courantes non financières	1 714,82	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-96,78	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	113,10	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-113,10	
RESULTAT COURANT	-209,88	
Produits exceptionnels	1 463,69	
Charges exceptionnelles	35,20	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 428,48	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 218,60	

COMPTE DE RESULTAT 2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	30 146,59	
Prestations de services	1 563 549,97	
Divers produits d'exploitation	24 343,61	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 618 040,17	
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	694 880,64	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	933 499,09	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	86 444,00	
TOTAL II	1 714 823,73	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-96 783,56	
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	755,00	
Intérêts et charges assimilées	112 344,51	

COMPTE DE RESULTAT 2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	113 099,51	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-113 099,51	
A + B - RESULTAT COURANT	-209 883,07	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 463 686,14	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 463 686,14	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	35 204,29	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	35 204,29	

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 063-200070407-20210630-DEL5_2021_04_42-DE

Exercice 2020

COMPTE DE RESULTAT 2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 428 481,85		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 081 726,31		
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 863 127,53		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 218 598,78		

81900 - ASSAINISSEMENT API

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

81900 - ASSAINISSEMENT API

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

81900 - ASSAINISSEMENT API

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 605 134,61	3 175 651,53	11 780 786,14
Titres de recette émis (b)	2 133 837,77	3 084 430,50	5 218 268,27
Réductions de titres (c)		2 704,19	2 704,19
Recettes nettes (d = b - c)	2 133 837,77	3 081 726,31	5 215 564,08
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 605 134,61	3 175 651,53	11 780 786,14
Mandats émis (f)	2 626 701,42	1 902 225,23	4 528 926,65
Annulations de mandats (g)		39 097,70	39 097,70
Depenses nettes (h = f - g)	2 626 701,42	1 863 127,53	4 489 828,95
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 218 598,78	725 735,13
(h - d) Déficit	492 863,65		

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

81900 - ASSAINISSEMENT API

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 API					
Investissement			-492 863,65		-492 863,65
Fonctionnement			1 218 598,78		1 218 598,78
Sous-Total			725 735,13		725 735,13
TOTAL III			725 735,13		725 735,13
TOTAL I + II + III			725 735,13		725 735,13

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

81900 - ASSAINISSEMENT API

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
10	Dotations fonds divers et reserves		845 773,43	845 773,43	845 773,43		845 773,43	
16	Emprunts et dettes assimilées	271 236,53	431 000,00	702 236,53	335 331,64		335 331,64	366 904,89
20	Immobilisations incorporelles	26 900,00	114 640,10	141 540,10	2 514,86		2 514,86	139 025,24
21	Immobilisations corporelles	140 400,00	1 326 042,92	1 466 442,92	84 293,70		84 293,70	1 382 149,22
23	Immobilisations en cours	3 290 600,00	1 594 325,63	4 884 925,63	979 972,79		979 972,79	3 904 952,84
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 729 136,53	4 311 782,08	8 040 918,61	2 247 886,42		2 247 886,42	5 793 032,19
45810	Opération pour compte tiers n° 45810	1 800,00		1 800,00				1 800,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 800,00		1 800,00				1 800,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 730 936,53	4 311 782,08	8 042 718,61	2 247 886,42		2 247 886,42	5 794 832,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	403 300,00	-11 084,00	392 216,00	378 815,00		378 815,00	13 401,00
041	Opérations patrimoniales	170 200,00		170 200,00				170 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	573 500,00	-11 084,00	562 416,00	378 815,00		378 815,00	183 601,00
TOTAL GENERAL		4 304 436,53	4 300 698,08	8 605 134,61	2 626 701,42		2 626 701,42	5 978 433,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et reserves	163 900,00	2 376 482,57	2 540 382,57	921 868,06		921 868,06	1 618 514,51
13	Subventions d'investissement	1 233 700,00	1 335 299,51	2 568 999,51	277 715,62		277 715,62	2 291 283,89
16	Emprunts et dettes assimilées	1 443 341,29		1 443 341,29				1 443 341,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 840 941,29	3 711 782,08	6 552 723,37	1 199 583,68		1 199 583,68	5 353 139,69
45820	Opération pour compte tiers n° 45820	1 800,00		1 800,00				1 800,00
SOUS-TOTAL	OPERATIONS REELLES POUR LE COMPTE DE TIE	1 800,00		1 800,00				1 800,00
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 842 741,29	3 711 782,08	6 554 523,37	1 199 583,68		1 199 583,68	5 354 939,69
021	Virement de la section d'exploitation (s	371 895,24	510 008,91	881 904,15				881 904,15
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	919 600,00	78 907,09	998 507,09	934 254,09		934 254,09	64 253,00
041	Opérations patrimoniales Opérations d'ordre de transfert entre se	170 200,00		170 200,00				170 200,00
SOUS-TOTAL								
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 461 695,24	588 916,00	2 050 611,24	934 254,09		934 254,09	1 116 357,15
TOTAL GENERAL		4 304 436,53	4 300 698,08	8 605 134,61	2 133 837,77		2 133 837,77	6 471 296,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	373 700,00	404 016,15	777 716,15	598 862,70	39 097,70	559 765,00	217 951,15
012	Charges de personnel et frais assimilés	123 900,00	17 015,09	140 915,09	135 115,64		135 115,64	5 799,45
014	Atténuations de produits	37 400,00		37 400,00				37 400,00
65	Autres charges de gestion courante	157 600,00		157 600,00	86 444,00		86 444,00	71 156,00
66	Charges financières	96 504,76	45 000,00	141 504,76	112 344,51		112 344,51	29 160,25
67	Charges exceptionnelles	4 900,00	35 204,29	40 104,29	35 204,29		35 204,29	4 900,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	794 004,76	501 235,53	1 295 240,29	967 971,14	39 097,70	928 873,44	366 366,85
023	Virement à la section d'investissement (371 895,24	510 008,91	881 904,15				881 904,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	919 600,00	78 907,09	998 507,09	934 254,09		934 254,09	64 253,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 291 495,24	588 916,00	1 880 411,24	934 254,09		934 254,09	946 157,15
TOTAL GENERAL		2 085 500,00	1 090 151,53	3 175 651,53	1 902 225,23	39 097,70	1 863 127,53	1 312 524,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 670 500,00		1 670 500,00	1 620 744,36	2 704,19	1 618 040,17	52 459,83
75	Autres produits de gestion courante	11 600,00		11 600,00				11 600,00
76	Produits financiers	100,00		100,00				100,00
77	Produits exceptionnels		1 101 235,53	1 101 235,53	1 084 871,14		1 084 871,14	16 364,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 682 200,00	1 101 235,53	2 783 435,53	2 705 615,50	2 704,19	2 702 911,31	80 524,22
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	403 300,00	-11 084,00	392 216,00	378 815,00		378 815,00	13 401,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	403 300,00	-11 084,00	392 216,00	378 815,00		378 815,00	13 401,00
TOTAL GENERAL		2 085 500,00	1 090 151,53	3 175 651,53	3 084 430,50	2 704,19	3 081 726,31	93 925,22

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	845 773,43		845 773,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	845 773,43		845 773,43
1641	Emprunts en euros	335 331,64		335 331,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	335 331,64		335 331,64
2031	Frais d'études	2 514,86		2 514,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	2 514,86		2 514,86
21532	Réseaux d'assainissement	48 609,40		48 609,40
21562	Service d'assainissement	35 684,30		35 684,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	84 293,70		84 293,70
2313	Constructions	5 375,00		5 375,00
2315	Installations matériels et outillage tec	974 597,79		974 597,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	979 972,79		979 972,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 247 886,42		2 247 886,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 247 886,42		2 247 886,42
139111	Agence de l'eau	28 294,00		28 294,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	30 034,00		30 034,00
13914	Subvention d'équipement transférées au c	1 901,00		1 901,00
13918	Subventions d'équipement transférées au	318 586,00		318 586,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	378 815,00		378 815,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	378 815,00		378 815,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	2 626 701,42		2 626 701,42

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	921 868,06		921 868,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	921 868,06		921 868,06
13111	Agence de l'eau	106 513,10		106 513,10
1313	Département	165 938,52		165 938,52
1318	Autres	5 264,00		5 264,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	277 715,62		277 715,62
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 199 583,68		1 199 583,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 199 583,68		1 199 583,68
28031	Amortissements frais d'études	9 786,20		9 786,20
28128	Autres terrains	393,74		393,74
281728	Autres terrains	6 747,15		6 747,15
2817311	Bâtiments d'exploitation	184 283,00		184 283,00
2817532	Réseaux d'assainissement	713 022,00		713 022,00
281755	Outillage industriel	4 592,00		4 592,00
2817562	Service d'assainissement	14 675,00		14 675,00
4817	Pénalités de renégociation de la dette	755,00		755,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	934 254,09		934 254,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	934 254,09		934 254,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	2 133 837,77		2 133 837,77

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	62 049,37		62 049,37
6062	Produits de traitement	1 872,00		1 872,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	15 941,95		15 941,95
6135	Locations mobilières	5 337,03		5 337,03
61523	Reseaux	187 850,51	36 363,72	151 486,79
61528	Autres	19 292,20	2 733,98	16 558,22
61558	Autres biens mobiliers	1 368,00		1 368,00
6156	Maintenance	5 640,41		5 640,41
617	Etudes et recherches	4 332,50		4 332,50
6226	Honoraires	700,00		700,00
6228	Divers	38 898,15		38 898,15
6231	Annonces et insertions	900,00		900,00
6261	Frais d'affranchissement	231,99		231,99
6262	Frais de télécommunications	1 252,03		1 252,03
627	Services bancaires et assimilés	155,88		155,88
6281	Concours divers -cotisations	3 000,02		3 000,02
6287	Remboursements de frais	7 617,34		7 617,34
6288	Autres	242 423,32		242 423,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	598 862,70	39 097,70	559 765,00
6218	Autre personnel extérieur	135 115,64		135 115,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	135 115,64		135 115,64
658	Charges diverses de gestion courante	86 444,00		86 444,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	86 444,00		86 444,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	112 344,51		112 344,51

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	112 344,51		112 344,51
678	Autres charges exceptionnelles	35 204,29		35 204,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	35 204,29		35 204,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	967 971,14	39 097,70	928 873,44
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	933 499,09		933 499,09
6862	Dotation aux amortissements des charges	755,00		755,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	934 254,09		934 254,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	934 254,09		934 254,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 902 225,23	39 097,70	1 863 127,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	30 146,59		30 146,59
704	Travaux	2 236,67		2 236,67
70611	Redevances d'assainissement collectif	1 286 440,36	2 382,53	1 284 057,83
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	48 804,68	20,55	48 784,13
70613	Participations pour l'assainissement col	21 000,00		21 000,00
7068	Prestations de services autres prestatio	210 009,12	301,11	209 708,01
7087	Remboursements de frais	22 106,94		22 106,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 620 744,36	2 704,19	1 618 040,17
778	Autres produits exceptionnels	1 084 871,14		1 084 871,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 084 871,14		1 084 871,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 705 615,50	2 704,19	2 702 911,31
777	Quote-part des subventions d'investissem	378 815,00		378 815,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	378 815,00		378 815,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	378 815,00		378 815,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 084 430,50	2 704,19	3 081 726,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			36 220 883,36	50 727 251,29			36 220 883,36	50 727 251,29		14 506 367,93
102	Sous Total compte 102			36 220 883,36	50 727 251,29			36 220 883,36	50 727 251,29		14 506 367,93
1068	Autres réserves					845 773,43	921 868,06	845 773,43	921 868,06		76 094,63
106	Sous Total compte 106					845 773,43	921 868,06	845 773,43	921 868,06		76 094,63
10	Sous Total compte 10			36 220 883,36	50 727 251,29	845 773,43	921 868,06	37 066 656,79	51 649 119,35		14 582 462,56
13111	Agence de l'eau				883 529,20		106 513,10		990 042,30		990 042,30
1311	Sous Total compte 1311				883 529,20		106 513,10		990 042,30		990 042,30
1313	Dépt				1 666 069,66		165 938,52		1 832 008,18		1 832 008,18
1314	Cnes				95 040,82				95 040,82		95 040,82
1318	Autres			207 251,08	17 102 433,02		5 264,00	207 251,08	17 107 697,02		16 900 445,94
131	Sous Total compte 131			207 251,08	19 747 072,70		277 715,62	207 251,08	20 024 788,32		19 817 537,24
139111	Agence de l'eau			122 715,07		28 294,00		151 009,07		151 009,07	
13911	Sous Total compte 13911			122 715,07		28 294,00		151 009,07		151 009,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13913	Subv équipt transf - Dépt			367 423,77		30 034,00		397 457,77		397 457,77	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			32 179,20		1 901,00		34 080,20		34 080,20	
13918	Subv équipt transf autres			3 745 232,72		318 586,00		4 063 818,72		4 063 818,72	
1391	Sous Total compte 1391			4 267 550,76		378 815,00		4 646 365,76		4 646 365,76	
139	Sous Total compte 139			4 267 550,76		378 815,00		4 646 365,76		4 646 365,76	
13	Sous Total compte 13			4 474 801,84	19 747 072,70	378 815,00	277 715,62	4 853 616,84	20 024 788,32		15 171 171,48
1641	Emprunts en euros			619 964,60	4 846 778,81	335 331,64		955 296,24	4 846 778,81		3 891 482,57
164	Sous Total compte 164			619 964,60	4 846 778,81	335 331,64		955 296,24	4 846 778,81		3 891 482,57
1681	Autres emprunts				7 964,93				7 964,93		7 964,93
1687	Autres dettes				212 844,99				212 844,99		212 844,99
16884	Int sur empts étab crédit			6 267,68	6 267,68			6 267,68	6 267,68		0,00
1688	Sous Total compte 1688			6 267,68	6 267,68			6 267,68	6 267,68		0,00
168	Sous Total compte 168			6 267,68	227 077,60			6 267,68	227 077,60		220 809,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
16	Sous Total compte 16			626 232,28	5 073 856,41	335 331,64		961 563,92	5 073 856,41		4 112 292,49
	Total classe 1			41 321 917,48	75 548 180,40	1 559 920,07	1 199 583,68	42 881 837,55	76 747 764,08	4 646 365,76	38 512 292,29
2031	Frais d'études			165 781,62	19 674,20	2 514,86		168 296,48	19 674,20	148 622,28	
203	Sous Total compte 203			165 781,62	19 674,20	2 514,86		168 296,48	19 674,20	148 622,28	
2051	Concessions et droits assimilés			2 016,65				2 016,65		2 016,65	
205	Sous Total compte 205			2 016,65				2 016,65		2 016,65	
2088	Autres immobilisations incorporelles			421,50				421,50		421,50	
208	Sous Total compte 208			421,50				421,50		421,50	
20	Sous Total compte 20			168 219,77	19 674,20	2 514,86		170 734,63	19 674,20	151 060,43	
2128	Autres terrains			393,74				393,74		393,74	
212	Sous Total compte 212			393,74				393,74		393,74	
21532	Réseaux assainissement			2 900 404,86	2 900 404,86	48 609,40		2 949 014,26	2 900 404,86	48 609,40	
2153	Sous Total compte 2153			2 900 404,86	2 900 404,86	48 609,40		2 949 014,26	2 900 404,86	48 609,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21562	Service d'assainissement					35 684,30		35 684,30		35 684,30	
2156	Sous Total compte 2156					35 684,30		35 684,30		35 684,30	
215	Sous Total compte 215			2 900 404,86	2 900 404,86	84 293,70		2 984 698,56	2 900 404,86	84 293,70	
21711	Terrains nus			17 432,31				17 432,31		17 432,31	
21715	Terrains bâtis			88 504,11				88 504,11		88 504,11	
21718	Autres terrains			2 982,62				2 982,62		2 982,62	
2171	Sous Total compte 2171			108 919,04				108 919,04		108 919,04	
21728	Autres terrains			72 319,66				72 319,66		72 319,66	
2172	Sous Total compte 2172			72 319,66				72 319,66		72 319,66	
217311	Batiments exploitation			9 484 596,80				9 484 596,80		9 484 596,80	
21731	Sous Total compte 21731			9 484 596,80				9 484 596,80		9 484 596,80	
2173	Sous Total compte 2173			9 484 596,80				9 484 596,80		9 484 596,80	
217532	Réseaux assainissement			36 413 463,87				36 413 463,87		36 413 463,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21753	Sous Total compte 21753			36 413 463,87				36 413 463,87		36 413 463,87	
21755	Outillage industriel			22 748,00				22 748,00		22 748,00	
217562	Service d'assainissement			155 310,39				155 310,39		155 310,39	
21756	Sous Total compte 21756			155 310,39				155 310,39		155 310,39	
2175	Sous Total compte 2175			36 591 522,26				36 591 522,26		36 591 522,26	
21782	Mat de transport			14 708,28				14 708,28		14 708,28	
21788	Autres			6 016,86				6 016,86		6 016,86	
2178	Sous Total compte 2178			20 725,14				20 725,14		20 725,14	
217	Sous Total compte 217			46 278 082,90				46 278 082,90		46 278 082,90	
2188	Autres			20 725,14	20 725,14			20 725,14	20 725,14		0,00
218	Sous Total compte 218			20 725,14	20 725,14			20 725,14	20 725,14		0,00
21	Sous Total compte 21			49 199 606,64	2 921 130,00	84 293,70		49 283 900,34	2 921 130,00	46 362 770,34	
2313	Constructions					5 375,00		5 375,00		5 375,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2315	Instal mat outil techn					974 597,79		974 597,79		974 597,79	
231	Sous Total compte 231					979 972,79		979 972,79		979 972,79	
23	Sous Total compte 23					979 972,79		979 972,79		979 972,79	
272	Titres immob : droit de créance			1 204,19				1 204,19		1 204,19	
2763	Créances sur collectivités publiques			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
276	Sous Total compte 276			1 000,00				1 000,00		1 000,00	
27	Sous Total compte 27			2 204,19				2 204,19		2 204,19	
28031	Amort frais études			19 674,20	22 551,60		9 786,20	19 674,20	32 337,80		12 663,60
2803	Sous Total compte 2803			19 674,20	22 551,60		9 786,20	19 674,20	32 337,80		12 663,60
2805	Concessions droits similaires brevets				2 016,65				2 016,65		2 016,65
280	Sous Total compte 280			19 674,20	24 568,25		9 786,20	19 674,20	34 354,45		14 680,25
28128	Autres terrains						393,74		393,74		393,74
2812	Sous Total compte 2812						393,74		393,74		393,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281532	Réseaux assainissement			1 025 759,28	1 025 759,28			1 025 759,28	1 025 759,28		0,00
28153	Sous Total compte 28153			1 025 759,28	1 025 759,28			1 025 759,28	1 025 759,28		0,00
2815	Sous Total compte 2815			1 025 759,28	1 025 759,28			1 025 759,28	1 025 759,28		0,00
281728	Autres terrains				65 572,51		6 747,15		72 319,66		72 319,66
28172	Sous Total compte 28172				65 572,51		6 747,15		72 319,66		72 319,66
2817311	Batiments d exploitation				3 100 017,15		184 283,00		3 284 300,15		3 284 300,15
281731	Sous Total compte 281731				3 100 017,15		184 283,00		3 284 300,15		3 284 300,15
28173	Sous Total compte 28173				3 100 017,15		184 283,00		3 284 300,15		3 284 300,15
2817532	Réseaux assainissement				8 953 200,02		713 022,00		9 666 222,02		9 666 222,02
281753	Sous Total compte 281753				8 953 200,02		713 022,00		9 666 222,02		9 666 222,02
281755	Outillage industriel				2 412,00		4 592,00		7 004,00		7 004,00
2817562	Service d assainisSEMENT				60 674,86		14 675,00		75 349,86		75 349,86
281756	Sous Total compte 281756				60 674,86		14 675,00		75 349,86		75 349,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28175	Sous Total compte 28175				9 016 286,88		732 289,00		9 748 575,88		9 748 575,88
281782	Mat de transport				14 708,28				14 708,28		14 708,28
281788	Amort autres				6 016,86				6 016,86		6 016,86
28178	Sous Total compte 28178				20 725,14				20 725,14		20 725,14
2817	Sous Total compte 2817				12 202 601,68		923 319,15		13 125 920,83		13 125 920,83
28188	Amort autres			20 725,14	20 725,14			20 725,14	20 725,14		0,00
2818	Sous Total compte 2818			20 725,14	20 725,14			20 725,14	20 725,14		0,00
281	Sous Total compte 281			1 046 484,42	13 249 086,10		923 712,89	1 046 484,42	14 172 798,99		13 126 314,57
28	Sous Total compte 28			1 066 158,62	13 273 654,35		933 499,09	1 066 158,62	14 207 153,44		13 140 994,82
	Total classe 2			50 436 189,22	16 214 458,55	1 066 781,35	933 499,09	51 502 970,57	17 147 957,64	47 496 007,75	13 140 994,82
4011	Fournisseurs			643 191,02	686 495,55			643 191,02	686 495,55		43 304,53
401	Sous Total compte 401			643 191,02	686 495,55			643 191,02	686 495,55		43 304,53
4041	Fournis immob			1 279 793,62	1 279 793,62			1 279 793,62	1 279 793,62		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40471	Fournis immob - Retenues de garantie				15 280,80				15 280,80		15 280,80
4047	Sous Total compte 4047				15 280,80				15 280,80		15 280,80
404	Sous Total compte 404			1 279 793,62	1 295 074,42			1 279 793,62	1 295 074,42		15 280,80
40	Sous Total compte 40			1 922 984,64	1 981 569,97			1 922 984,64	1 981 569,97		58 585,33
411	Clients			583 329,59	479 931,53			583 329,59	479 931,53	103 398,06	
4161	Créances douteuses			1 661,83				1 661,83		1 661,83	
416	Sous Total compte 416			1 661,83				1 661,83		1 661,83	
41	Sous Total compte 41			584 991,42	479 931,53			584 991,42	479 931,53	105 059,89	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			23 380,50	23 380,50			23 380,50	23 380,50		0,00
442	Sous Total compte 442			23 380,50	23 380,50			23 380,50	23 380,50		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			9 227,68	25 429,32			9 227,68	25 429,32		16 201,64
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			46 907,65				46 907,65		46 907,65	
443	Sous Total compte 443			56 135,33	25 429,32			56 135,33	25 429,32	30 706,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551	Etat - TVA à décaisser				41 652,00				41 652,00		41 652,00
4455	Sous Total compte 4455				41 652,00				41 652,00		41 652,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			213 012,27	213 012,00			213 012,27	213 012,00	0,27	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			52 810,80	52 403,53			52 810,80	52 403,53	407,27	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			240 240,00	240 240,00			240 240,00	240 240,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456			506 063,07	505 655,53			506 063,07	505 655,53	407,54	
44571	Etat - TVA collectée			207 964,16	207 965,56			207 964,16	207 965,56		1,40
4457	Sous Total compte 4457			207 964,16	207 965,56			207 964,16	207 965,56		1,40
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			201 902,00	201 902,00			201 902,00	201 902,00		0,00
4458	Sous Total compte 4458			201 902,00	201 902,00			201 902,00	201 902,00		0,00
445	Sous Total compte 445			915 929,23	957 175,09			915 929,23	957 175,09		41 245,86
4486	Etat - autres charges à payer				4 730,52				4 730,52		4 730,52
448	Sous Total compte 448				4 730,52				4 730,52		4 730,52

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44			995 445,06	1 010 715,43			995 445,06	1 010 715,43		15 270,37
466	Excédent de versement			2 828,60	3 027,20			2 828,60	3 027,20		198,60
46711	Autres comptes créditeurs			67 946,72	67 946,72			67 946,72	67 946,72		0,00
4671	Sous Total compte 4671			67 946,72	67 946,72			67 946,72	67 946,72		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			86 861,74	86 861,74			86 861,74	86 861,74		0,00
4672	Sous Total compte 4672			86 861,74	86 861,74			86 861,74	86 861,74		0,00
467	Sous Total compte 467			154 808,46	154 808,46			154 808,46	154 808,46		0,00
4686	Divers - charges à payer				4 523,87				4 523,87		4 523,87
4687	Divers - produits à recevoir			506 776,41				506 776,41		506 776,41	
468	Sous Total compte 468			506 776,41	4 523,87			506 776,41	4 523,87	502 252,54	
46	Sous Total compte 46			664 413,47	162 359,53			664 413,47	162 359,53	502 053,94	
4712	Virements réimputés			551,73	551,73			551,73	551,73		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			3 075 417,68	3 080 830,36			3 075 417,68	3 080 830,36		5 412,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			543,64	621,40			543,64	621,40		77,76
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 559,61	2 572,07			2 559,61	2 572,07		12,46
47141	Sous Total compte 47141			3 103,25	3 193,47			3 103,25	3 193,47		90,22
4714	Sous Total compte 4714			3 103,25	3 193,47			3 103,25	3 193,47		90,22
4718	Autres recettes à régulariser			50 988,95	87 106,00			50 988,95	87 106,00		36 117,05
471	Sous Total compte 471			3 130 061,61	3 171 681,56			3 130 061,61	3 171 681,56		41 619,95
4721	Dép sans mandatement préalable			1 479 195,06	1 419 674,25			1 479 195,06	1 419 674,25	59 520,81	
4722	DACR commission carte bancaire			1,03				1,03		1,03	
4728	DACR - autres dépenses à régul			195 239,83	195 239,83			195 239,83	195 239,83		0,00
472	Sous Total compte 472			1 674 435,92	1 614 914,08			1 674 435,92	1 614 914,08	59 521,84	
4751	Redevables sur rôle			427 762,18	427 762,18			427 762,18	427 762,18		0,00
4757	Produits sur rôle			399 917,61	399 917,61			399 917,61	399 917,61		0,00
4758	TVA sur rôle			25 179,05	25 179,05			25 179,05	25 179,05		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
475	Sous Total compte 475			852 858,84	852 858,84			852 858,84	852 858,84		0,00
47	Sous Total compte 47			5 657 356,37	5 639 454,48			5 657 356,37	5 639 454,48	17 901,89	
4817	Pénalités de renégociation de la dette			4 532,25			755,00	4 532,25	755,00	3 777,25	
481	Sous Total compte 481			4 532,25			755,00	4 532,25	755,00	3 777,25	
48	Sous Total compte 48			4 532,25			755,00	4 532,25	755,00	3 777,25	
	Total classe 4			9 829 723,21	9 274 030,94		755,00	9 829 723,21	9 274 785,94	722 450,58	167 513,31
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			349,45	349,45			349,45	349,45		0,00
51172	Chèques impayés			100,60	100,60			100,60	100,60		0,00
51178	Autres valeurs impayées			923,85	923,85			923,85	923,85		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 024,45	1 024,45			1 024,45	1 024,45		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			34 007,58	33 487,51			34 007,58	33 487,51	520,07	
511	Sous Total compte 511			35 381,48	34 861,41			35 381,48	34 861,41	520,07	
515	Compte au trésor			4 777 825,69	3 654 899,96			4 777 825,69	3 654 899,96	1 122 925,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51921	Avances coll rattach régies non person				950 000,00				950 000,00		950 000,00
5192	Sous Total compte 5192				950 000,00				950 000,00		950 000,00
519	Sous Total compte 519				950 000,00				950 000,00		950 000,00
51	Sous Total compte 51			4 813 207,17	4 639 761,37			4 813 207,17	4 639 761,37	173 445,80	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 313 069,09	1 313 069,09			1 313 069,09	1 313 069,09		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			24 223,72	23 094,41			24 223,72	23 094,41	1 129,31	
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			449,60	449,60			449,60	449,60		0,00
588	Autres virements internes			7 809,40	7 809,40			7 809,40	7 809,40		0,00
58	Sous Total compte 58			1 345 551,81	1 344 422,50			1 345 551,81	1 344 422,50	1 129,31	
	Total classe 5			6 158 758,98	5 984 183,87			6 158 758,98	5 984 183,87	1 124 575,11	950 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					62 049,37		62 049,37		62 049,37	
6062	Produits de traitement					1 872,00		1 872,00		1 872,00	
6063	Autres fourniture entretien et petit équi					15 941,95		15 941,95		15 941,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					79 863,32		79 863,32		79 863,32	
60	Sous Total compte 60					79 863,32		79 863,32		79 863,32	
6135	Locations mobilières					5 337,03		5 337,03		5 337,03	
613	Sous Total compte 613					5 337,03		5 337,03		5 337,03	
61523	Reseaux					187 850,51	36 363,72	187 850,51	36 363,72	151 486,79	
61528	Autres					19 292,20	2 733,98	19 292,20	2 733,98	16 558,22	
6152	Sous Total compte 6152					207 142,71	39 097,70	207 142,71	39 097,70	168 045,01	
61558	Autres biens mobiliers					1 368,00		1 368,00		1 368,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 368,00		1 368,00		1 368,00	
6156	Maintenance					5 640,41		5 640,41		5 640,41	
615	Sous Total compte 615					214 151,12	39 097,70	214 151,12	39 097,70	175 053,42	
617	Etudes et recherches					4 332,50		4 332,50		4 332,50	
61	Sous Total compte 61					223 820,65	39 097,70	223 820,65	39 097,70	184 722,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel extérieur					135 115,64		135 115,64		135 115,64	
621	Sous Total compte 621					135 115,64		135 115,64		135 115,64	
6226	Honoraires					700,00		700,00		700,00	
6228	Divers					38 898,15		38 898,15		38 898,15	
622	Sous Total compte 622					39 598,15		39 598,15		39 598,15	
6231	Annonces et insertions					900,00		900,00		900,00	
623	Sous Total compte 623					900,00		900,00		900,00	
6261	Frais d'affranchissement					231,99		231,99		231,99	
6262	Frais de télécommunication					1 252,03		1 252,03		1 252,03	
626	Sous Total compte 626					1 484,02		1 484,02		1 484,02	
627	Services bancaires et assimilés					155,88		155,88		155,88	
6281	Concours divers - cotisations					3 000,02		3 000,02		3 000,02	
6287	Remboursements de frais					7 617,34		7 617,34		7 617,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres					242 423,32		242 423,32		242 423,32	
628	Sous Total compte 628					253 040,68		253 040,68		253 040,68	
62	Sous Total compte 62					430 294,37		430 294,37		430 294,37	
658	Charges diverses gest courante					86 444,00		86 444,00		86 444,00	
65	Sous Total compte 65					86 444,00		86 444,00		86 444,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					112 344,51		112 344,51		112 344,51	
6611	Sous Total compte 6611					112 344,51		112 344,51		112 344,51	
661	Sous Total compte 661					112 344,51		112 344,51		112 344,51	
66	Sous Total compte 66					112 344,51		112 344,51		112 344,51	
678	Autres charges exceptionnelles					35 204,29		35 204,29		35 204,29	
67	Sous Total compte 67					35 204,29		35 204,29		35 204,29	
6811	DA - immob corpo et incorpo					933 499,09		933 499,09		933 499,09	
681	Sous Total compte 681					933 499,09		933 499,09		933 499,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6862	DA - charges à répartir					755,00		755,00		755,00	
686	Sous Total compte 686					755,00		755,00		755,00	
68	Sous Total compte 68					934 254,09		934 254,09		934 254,09	
	Total classe 6					1 902 225,23	39 097,70	1 902 225,23	39 097,70	1 863 127,53	
70128	Autres taxes et redevances						30 146,59		30 146,59		30 146,59
7012	Sous Total compte 7012						30 146,59		30 146,59		30 146,59
701	Sous Total compte 701						30 146,59		30 146,59		30 146,59
704	Travaux						2 236,67		2 236,67		2 236,67
70611	Redevances assainissement collectif					2 382,53	1 286 440,36	2 382,53	1 286 440,36		1 284 057,83
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					20,55	48 804,68	20,55	48 804,68		48 784,13
70612	Sous Total compte 70612					20,55	48 804,68	20,55	48 804,68		48 784,13
70613	Participation pour assainissement collec						21 000,00		21 000,00		21 000,00
7061	Sous Total compte 7061					2 403,08	1 356 245,04	2 403,08	1 356 245,04		1 353 841,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Prest serv autres prestat service					301,11	210 009,12	301,11	210 009,12		209 708,01
706	Sous Total compte 706					2 704,19	1 566 254,16	2 704,19	1 566 254,16		1 563 549,97
7087	Remboursements de frais						22 106,94		22 106,94		22 106,94
708	Sous Total compte 708						22 106,94		22 106,94		22 106,94
70	Sous Total compte 70					2 704,19	1 620 744,36	2 704,19	1 620 744,36		1 618 040,17
777	Quote part subv invest virée au résult						378 815,00		378 815,00		378 815,00
778	Autres produits exceptionnels						1 084 871,14		1 084 871,14		1 084 871,14
77	Sous Total compte 77						1 463 686,14		1 463 686,14		1 463 686,14
	Total classe 7					2 704,19	3 084 430,50	2 704,19	3 084 430,50		3 081 726,31
	Total général			107 746 588,89	107 020 853,76	4 531 630,84	5 257 365,97	112 278 219,73	112 278 219,73	55 852 526,73	55 852 526,73

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

81900 - ASSAINISSEMENT API

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Envoyé en préfecture le 05/07/2021

Reçu en préfecture le 05/07/2021

Affiché le



ID : 063-200070407-20210630-DEL5_2021_04_42-DE

Exercice 2020

Page des signatures

81900 - ASSAINISSEMENT API

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

Observations :

GENEST Anne-Sophie (1018704094-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE L'AUVERGNE ET DEPT..., le 09/03/2021

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

FLATRES Bruno (1013823709-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A ISSOIRE, le 09/03/2021

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