

CAGR SERVICE DELEGUE EAU BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Michel LONGUET

M TOESCA Thierry

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/09/2020 AU 22/03/2021

DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

030004 TRES. BAGNOLS-SUR-CEZE

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 54
4EME PARTIE :	Page des signatures	55

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	26,60	Dotations	
Terrains	89,63	Fonds Globalisés	
Constructions	-37,70	Réserves	-136,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	5 318,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	939,67	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 580,99
Autres immobilisations corporelles	-18,87	Subventions transférables	442,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	6 291,29	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	3 968,10
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 317,88	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5 855,97
Créances	1 089,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	978,91
Disponibilités		Fournisseurs (2)	112,26
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	314,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 089,15	Total dettes à court terme	426,79
Comptes de régularisations	5,85	TOTAL DETTES	1 405,70
		Comptes de régularisations	151,22
TOTAL ACTIF	7 412,89	TOTAL PASSIF	7 412,89

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

ARR. PREFECTURE
030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	33 332,14	6 735,11	26 597,03	
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions		57 278,80	-57 278,80	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	957,81	187 203,68	-186 245,87	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	3 549,85	22 419,88	-18 870,03	
	Immobilisations corporelles en cours	939 671,95		939 671,95	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	189 132,45	99 498,81	89 633,64	
Constructions	51 734,03	32 153,60	19 580,43		
Construction sur sol d'autrui	371 754,40	371 754,40			
Instal, matériel et outillage technique	9 046 386,79	3 541 591,20	5 504 795,59		
MONTANT A REPORTER	10 636 519,42	4 318 635,48	6 317 883,94		

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	10 636 519,42	4 318 635,48	6 317 883,94	
	Autres immobilisations corporelles	4 565,19	4 565,19		
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		10 641 084,61	4 323 200,67	6 317 883,94	

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	811 686,72		811 686,72	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	107 891,61		107 891,61	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 000,00		1 000,00	
	Créances sur les BA ou le BP	162 380,58		162 380,58	
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	6 195,15		6 195,15	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 089 154,06		1 089 154,06	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	5 848,87		5 848,87	
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	5 848,87		5 848,87	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	11 736 087,54	4 323 200,67	7 412 886,87	

ARR. PREFECTURE
030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	3 968 104,60	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	-136 084,75	
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 580 993,60	
	Subventions d'investissement	442 956,88	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		5 855 970,33	

ARR. PREFECTURE
 030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
 Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

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)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	978 909,69	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 850,10	
	Dettes fiscales et sociales	4 108,72	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	89 413,49	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	297 893,10	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	12 523,43		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 405 698,53		

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

BILAN (en Euros)

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	151 218,01	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	151 218,01	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	7 412 886,87	

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 957,76	
Autres produits	0,10	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 957,86	
Traitements, salaires, charges sociales	0,14	
Achats et charges externes	322,66	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	266,90	
Autres charges	1,66	
Charges courantes non financières	591,35	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 366,50	
Produits courants financiers	0,09	
Charges courantes financières	155,18	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-155,09	
RESULTAT COURANT	1 211,41	
Produits exceptionnels	386,40	
Charges exceptionnelles	16,82	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	369,58	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 580,99	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 106 436,00	
Prestations de services	851 322,96	
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	98,36	
TOTAL I	1 957 857,32	
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	322 656,00	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	304,00	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	136,60	
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	266 902,36	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1 356,00	
TOTAL II	591 354,96	
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 366 502,36	
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	90,21	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III	90,21	
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	155 181,63	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	155 181,63	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-155 091,42	
A + B - RESULTAT COURANT	1 211 410,94	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	6 195,15	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	380 204,94	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	386 400,09	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles	4 294,00	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	12 523,43	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	16 817,43	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 030004

RR PREFECTURE

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BAGNOLS-SUR-CEZE

ETABLISSEMENT : CAGR SERVICE DELEGUE EAU

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE

Regu le 22/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	369 582,66	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 344 347,62	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	763 354,02	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 580 993,60	

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021**Opérations Compte de Tiers**

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021**Opérations Compte de Tiers**

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 894 453,43	2 855 057,35	5 749 510,78
Titres de recette émis (b)	548 962,72	2 344 347,62	2 893 310,34
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	548 962,72	2 344 347,62	2 893 310,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 894 453,43	2 855 057,35	5 749 510,78
Mandats émis (f)	1 612 960,24	779 880,17	2 392 840,41
Annulations de mandats (g)		16 526,15	16 526,15
Depenses nettes (h = f - g)	1 612 960,24	763 354,02	2 376 314,26
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 580 993,60	516 996,08
(h - d) Déficit	1 063 997,52		

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

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

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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					
CAGR SERVICE DELEGUE EAU					
Investissement			-1 063 997,52		-1 063 997,52
Fonctionnement			1 580 993,60		1 580 993,60
Sous-Total			516 996,08		516 996,08
TOTAL III			516 996,08		516 996,08
TOTAL I + II + III			516 996,08		516 996,08

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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	110 766,66	270 000,00	380 766,66	312 377,58		312 377,58	68 389,08
16	Emprunts et dettes assimilées	309 800,00	40 000,00	349 800,00	349 117,24		349 117,24	682,76
20	Immobilisations incorporelles	200 000,00		200 000,00	15 058,93		15 058,93	184 941,07
21	Immobilisations corporelles	465 204,63		465 204,63	4 507,66		4 507,66	460 696,97
23	Immobilisations en cours	1 427 284,51	-270 000,00	1 157 284,51	866 272,64		866 272,64	291 011,87
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 513 055,80	40 000,00	2 553 055,80	1 547 334,05		1 547 334,05	1 005 721,75
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 513 055,80	40 000,00	2 553 055,80	1 547 334,05		1 547 334,05	1 005 721,75
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	273 788,63		273 788,63	65 626,19		65 626,19	208 162,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	273 788,63		273 788,63	65 626,19		65 626,19	208 162,44
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	67 609,00		67 609,00				67 609,00
TOTAL GENERAL		2 854 453,43	40 000,00	2 894 453,43	1 612 960,24		1 612 960,24	1 281 493,19

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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	190 091,34	40 000,00	230 091,34	176 292,83		176 292,83	53 798,51
13	Subventions d'investissement	266 510,92		266 510,92	105 767,53		105 767,53	160 743,39
16	Emprunts et dettes assimilées	88 000,00		88 000,00				88 000,00
21	Immobilisations corporelles	69 128,29		69 128,29				69 128,29
27	Autres immobilisations financières	67 918,50		67 918,50				67 918,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	681 649,05	40 000,00	721 649,05	282 060,36		282 060,36	439 588,69
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	681 649,05	40 000,00	721 649,05	282 060,36		282 060,36	439 588,69
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 410 508,86		1 410 508,86				1 410 508,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	762 295,52		762 295,52	266 902,36		266 902,36	495 393,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 172 804,38		2 172 804,38	266 902,36		266 902,36	1 905 902,02
TOTAL GENERAL		2 854 453,43	40 000,00	2 894 453,43	548 962,72		548 962,72	2 345 490,71

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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	252 993,70	-14 523,43	238 470,27	72 468,33		72 468,33	166 001,94
012	Charges de personnel et frais assimilés	250 628,27		250 628,27	267 154,42	16 526,15	250 628,27	
65	Autres charges de gestion courante	625,00	2 000,00	2 625,00	1 356,00		1 356,00	1 269,00
66	Charges financières	145 000,00	15 000,00	160 000,00	155 181,63		155 181,63	4 818,37
67	Charges exceptionnelles	18 006,00	12 523,43	30 529,43	16 817,43		16 817,43	13 712,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	667 252,97	15 000,00	682 252,97	512 977,81	16 526,15	496 451,66	185 801,31
023	Virement à la section d'investissement (1 410 508,86		1 410 508,86				1 410 508,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	762 295,52		762 295,52	266 902,36		266 902,36	495 393,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 172 804,38		2 172 804,38	266 902,36		266 902,36	1 905 902,02
TOTAL GENERAL		2 840 057,35	15 000,00	2 855 057,35	779 880,17	16 526,15	763 354,02	2 091 703,33

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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	1 635 109,30		1 635 109,30	1 957 758,96		1 957 758,96	-322 649,66
74	Subventions d'exploitation	1 875,00		1 875,00				1 875,00
75	Autres produits de gestion courante	80 655,83		80 655,83	98,36		98,36	80 557,47
76	Produits financiers				90,21		90,21	-90,21
77	Produits exceptionnels	141 159,77	15 000,00	156 159,77	320 773,90		320 773,90	-164 614,13
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 858 799,90	15 000,00	1 873 799,90	2 278 721,43		2 278 721,43	-404 921,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	273 788,63		273 788,63	65 626,19		65 626,19	208 162,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	273 788,63		273 788,63	65 626,19		65 626,19	208 162,44
002	Résultat d'exploitation reporté	707 468,82		707 468,82				707 468,82
TOTAL GENERAL		2 840 057,35	15 000,00	2 855 057,35	2 344 347,62		2 344 347,62	510 709,73

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	312 377,58		312 377,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	312 377,58		312 377,58
1641	Emprunts en euros	349 117,24		349 117,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	349 117,24		349 117,24
2031	Frais d'études	14 581,25		14 581,25
2033	Frais d'insertion	477,68		477,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	15 058,93		15 058,93
21561	Service de distribution d'eau	957,81		957,81
2182	Matériel de transport	1 337,85		1 337,85
2188	Autres	2 212,00		2 212,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	4 507,66		4 507,66
2315	Installations matériels et outillage tec	866 272,64		866 272,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	866 272,64		866 272,64
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 547 334,05		1 547 334,05
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 547 334,05		1 547 334,05
139111	Agence de l'eau	19 200,00		19 200,00
139118	Autres	1 567,68		1 567,68
13912	Subvention équipement transférées au com	3 017,60		3 017,60
13913	Subvention d'équipement transférées au c	41 840,91		41 840,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	65 626,19		65 626,19
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	65 626,19		65 626,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	1 612 960,24		1 612 960,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	176 292,83		176 292,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	176 292,83		176 292,83
13111	Agence de l'eau	52 883,64		52 883,64
1313	Département	52 883,89		52 883,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	105 767,53		105 767,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	282 060,36		282 060,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	282 060,36		282 060,36
281311	Bâtiments d'exploitation	57 278,80		57 278,80
281531	Réseaux d'adduction d'eau	186 735,21		186 735,21
281561	Service de distribution d'eau	468,47		468,47
28181	Installations générales agencements et a	18 837,05		18 837,05
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 550,03		1 550,03
28184	Mobilier	2 032,80		2 032,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	266 902,36		266 902,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	266 902,36		266 902,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	548 962,72		548 962,72

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	106,72		106,72
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	19 618,18		19 618,18
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	135,41		135,41
6064	Fournitures administratives	838,69		838,69
6066	Carburants	23,34		23,34
6068	Autres matières et fournitures	270,00		270,00
611	Sous-traitance générale	14 347,68		14 347,68
6135	Locations mobilières	1 697,12		1 697,12
6137	Redevances droits de passage et servitud	468,94		468,94
61523	Reseaux	2 347,17		2 347,17
61528	Autres	1 995,20		1 995,20
61551	Matériel roulant	1 070,00		1 070,00
61558	Autres biens mobiliers	1 627,18		1 627,18
6156	Maintenance	4 368,02		4 368,02
6161	Multirisques	3 412,24		3 412,24
6168	Autres	112,38		112,38
617	Etudes et recherches	753,60		753,60
618	Divers	158,40		158,40
6226	Honoraires	9 952,50		9 952,50
6231	Annonces et insertions	4 323,87		4 323,87
6237	Publications	534,00		534,00
6238	Divers	21,68		21,68
6261	Frais d'affranchissement	197,78		197,78
6262	Frais de télécommunications	2 823,75		2 823,75

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6281	Concours divers -cotisations	960,48		960,48
63512	Taxes foncières	304,00		304,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	72 468,33		72 468,33
6215	Personnel affecté par la collectivité de	267 017,82	16 526,15	250 491,67
6411	Salaires, appointements, commissions de	136,60		136,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	267 154,42	16 526,15	250 628,27
651	Redevances pour concessions brevets lice	1 356,00		1 356,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 356,00		1 356,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	155 181,63		155 181,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	155 181,63		155 181,63
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionn	4 294,00		4 294,00
678	Autres charges exceptionnelles	12 523,43		12 523,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	16 817,43		16 817,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	512 977,81	16 526,15	496 451,66
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	266 902,36		266 902,36
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	266 902,36		266 902,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	266 902,36		266 902,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	779 880,17	16 526,15	763 354,02

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 106 436,00		1 106 436,00
7064	Locations de compteurs	47 960,26		47 960,26
7068	Prestations de services autres prestatio	803 362,70		803 362,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 957 758,96		1 957 758,96
7588	Autres	98,36		98,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	98,36		98,36
7688	Autres	90,21		90,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	90,21		90,21
7711	Dédits et pénalités perçus	6 195,15		6 195,15
778	Autres produits exceptionnels	314 578,75		314 578,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	320 773,90		320 773,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 278 721,43		2 278 721,43
777	Quote-part des subventions d'investissem	65 626,19		65 626,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	65 626,19		65 626,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	65 626,19		65 626,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 344 347,62		2 344 347,62

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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			6 085 646,13	10 053 750,73			6 085 646,13	10 053 750,73		3 968 104,60
102	Sous Total compte 102			6 085 646,13	10 053 750,73			6 085 646,13	10 053 750,73		3 968 104,60
1068	Autres réserves					312 377,58	176 292,83	312 377,58	176 292,83	136 084,75	
106	Sous Total compte 106					312 377,58	176 292,83	312 377,58	176 292,83	136 084,75	
10	Sous Total compte 10			6 085 646,13	10 053 750,73	312 377,58	176 292,83	6 398 023,71	10 230 043,56		3 832 019,85
13111	Agence de l'eau						52 883,64		52 883,64		52 883,64
13118	Autres				375 643,06				375 643,06		375 643,06
1311	Sous Total compte 1311				375 643,06		52 883,64		428 526,70		428 526,70
1312	Région				69 115,57				69 115,57		69 115,57
1313	Dépt				14 377,88		52 883,89		67 261,77		67 261,77
1317	Budget communautaire fonds structurels				28 755,76				28 755,76		28 755,76
1318	Autres				213 428,62				213 428,62		213 428,62
131	Sous Total compte 131				701 320,89		105 767,53		807 088,42		807 088,42

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
139111	Agence de l'eau					19 200,00		19 200,00		19 200,00	
139118	Autres			196 930,56		1 567,68		198 498,24		198 498,24	
13911	Sous Total compte 13911			196 930,56		20 767,68		217 698,24		217 698,24	
13912	Subv équipt transf - Région			39 106,29		3 017,60		42 123,89		42 123,89	
13913	Subv équipt transf - Dépt			6 709,64		41 840,91		48 550,55		48 550,55	
13917	Subv équipt transf - BC et FS			7 668,20				7 668,20		7 668,20	
13918	Subv équipt transf autres			48 090,66				48 090,66		48 090,66	
1391	Sous Total compte 1391			298 505,35		65 626,19		364 131,54		364 131,54	
139	Sous Total compte 139			298 505,35		65 626,19		364 131,54		364 131,54	
13	Sous Total compte 13			298 505,35	701 320,89	65 626,19	105 767,53	364 131,54	807 088,42		442 956,88
1641	Emprunts en euros				1 328 026,93	349 117,24		349 117,24	1 328 026,93		978 909,69
164	Sous Total compte 164				1 328 026,93	349 117,24		349 117,24	1 328 026,93		978 909,69
16	Sous Total compte 16				1 328 026,93	349 117,24		349 117,24	1 328 026,93		978 909,69

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
	Total classe 1			6 384 151,48	12 083 098,55	727 121,01	282 060,36	7 111 272,49	12 365 158,91	500 216,29	5 754 102,71
2031	Frais d'études			18 273,21		14 581,25		32 854,46		32 854,46	
2033	Frais d'insertion					477,68		477,68		477,68	
203	Sous Total compte 203			18 273,21		15 058,93		33 332,14		33 332,14	
20	Sous Total compte 20			18 273,21		15 058,93		33 332,14		33 332,14	
21561	Serv distribution eau					957,81		957,81		957,81	
2156	Sous Total compte 2156					957,81		957,81		957,81	
215	Sous Total compte 215					957,81		957,81		957,81	
21711	Terrains nus			89 633,64				89 633,64		89 633,64	
2171	Sous Total compte 2171			89 633,64				89 633,64		89 633,64	
21721	Terrains nus			99 498,81				99 498,81		99 498,81	
2172	Sous Total compte 2172			99 498,81				99 498,81		99 498,81	
217311	Batiments exploitation			51 734,03				51 734,03		51 734,03	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
21731	Sous Total compte 21731			51 734,03				51 734,03		51 734,03	
2173	Sous Total compte 2173			51 734,03				51 734,03		51 734,03	
217411	Batiments exploitation			371 754,40				371 754,40		371 754,40	
21741	Sous Total compte 21741			371 754,40				371 754,40		371 754,40	
2174	Sous Total compte 2174			371 754,40				371 754,40		371 754,40	
217531	Réseaux adduction eau			8 120 905,83				8 120 905,83		8 120 905,83	
21753	Sous Total compte 21753			8 120 905,83				8 120 905,83		8 120 905,83	
21755	Outillage industriel			2 411,55				2 411,55		2 411,55	
21757	Agencet amégat mat outil indust			923 069,41				923 069,41		923 069,41	
2175	Sous Total compte 2175			9 046 386,79				9 046 386,79		9 046 386,79	
21783	Mat bureau mat informatique			2 628,46				2 628,46		2 628,46	
21784	Mobilier			1 823,46				1 823,46		1 823,46	
21788	Autres			113,27				113,27		113,27	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
2178	Sous Total compte 2178			4 565,19				4 565,19		4 565,19	
217	Sous Total compte 217			9 663 572,86				9 663 572,86		9 663 572,86	
2182	Mat de transport					1 337,85		1 337,85		1 337,85	
2188	Autres					2 212,00		2 212,00		2 212,00	
218	Sous Total compte 218					3 549,85		3 549,85		3 549,85	
21	Sous Total compte 21			9 663 572,86		4 507,66		9 668 080,52		9 668 080,52	
2315	Instal mat outil techn			73 399,31		866 272,64		939 671,95		939 671,95	
231	Sous Total compte 231			73 399,31		866 272,64		939 671,95		939 671,95	
23	Sous Total compte 23			73 399,31		866 272,64		939 671,95		939 671,95	
28031	Amort frais études				6 735,11				6 735,11		6 735,11
2803	Sous Total compte 2803				6 735,11				6 735,11		6 735,11
280	Sous Total compte 280				6 735,11				6 735,11		6 735,11
281311	Bâtiments exploitation						57 278,80		57 278,80		57 278,80

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
28131	Sous Total compte 28131						57 278,80		57 278,80		57 278,80
2813	Sous Total compte 2813						57 278,80		57 278,80		57 278,80
281531	Réseaux adduction eau						186 735,21		186 735,21		186 735,21
28153	Sous Total compte 28153						186 735,21		186 735,21		186 735,21
281561	Serv distribution eau						468,47		468,47		468,47
28156	Sous Total compte 28156						468,47		468,47		468,47
2815	Sous Total compte 2815						187 203,68		187 203,68		187 203,68
281721	Amort terrains nus				99 498,81				99 498,81		99 498,81
28172	Sous Total compte 28172				99 498,81				99 498,81		99 498,81
2817311	Batiments d exploitation				32 153,60				32 153,60		32 153,60
281731	Sous Total compte 281731				32 153,60				32 153,60		32 153,60
28173	Sous Total compte 28173				32 153,60				32 153,60		32 153,60
2817411	Batiments d exploitation				371 754,40				371 754,40		371 754,40

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
281741	Sous Total compte 281741				371 754,40				371 754,40		371 754,40
28174	Sous Total compte 28174				371 754,40				371 754,40		371 754,40
2817531	Réseaux adduction eau				3 195 492,80				3 195 492,80		3 195 492,80
281753	Sous Total compte 281753				3 195 492,80				3 195 492,80		3 195 492,80
281755	Outillage industriel				2 411,55				2 411,55		2 411,55
281757	Amort agencat mat outil indust				343 686,85				343 686,85		343 686,85
28175	Sous Total compte 28175				3 541 591,20				3 541 591,20		3 541 591,20
281783	Mat bureau mat informatique				2 628,46				2 628,46		2 628,46
281784	Mobilier				1 823,46				1 823,46		1 823,46
281788	Amort autres				113,27				113,27		113,27
28178	Sous Total compte 28178				4 565,19				4 565,19		4 565,19
2817	Sous Total compte 2817				4 049 563,20				4 049 563,20		4 049 563,20
28181	Instal gales agencat amngts divers						18 837,05		18 837,05		18 837,05

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
28183	Mat bureau mat informatique						1 550,03		1 550,03		1 550,03
28184	Mobilier						2 032,80		2 032,80		2 032,80
2818	Sous Total compte 2818						22 419,88		22 419,88		22 419,88
281	Sous Total compte 281				4 049 563,20		266 902,36		4 316 465,56		4 316 465,56
28	Sous Total compte 28				4 056 298,31		266 902,36		4 323 200,67		4 323 200,67
	Total classe 2			9 755 245,38	4 056 298,31	885 839,23	266 902,36	10 641 084,61	4 323 200,67	10 641 084,61	4 323 200,67
4011	Fournisseurs			63 273,49	72 611,75			63 273,49	72 611,75		9 338,26
401	Sous Total compte 401			63 273,49	72 611,75			63 273,49	72 611,75		9 338,26
4041	Fournis immob			982 391,48	1 063 007,04			982 391,48	1 063 007,04		80 615,56
40471	Fournis immob - Retenues de garantie			5 403,43	14 201,36			5 403,43	14 201,36		8 797,93
4047	Sous Total compte 4047			5 403,43	14 201,36			5 403,43	14 201,36		8 797,93
404	Sous Total compte 404			987 794,91	1 077 208,40			987 794,91	1 077 208,40		89 413,49
408	Fournis factures non parvenues				13 511,84				13 511,84		13 511,84

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
40	Sous Total compte 40			1 051 068,40	1 163 331,99			1 051 068,40	1 163 331,99		112 263,59
411	Clients			1 295 972,22	1 049 870,66			1 295 972,22	1 049 870,66	246 101,56	
418	Clients - produits non encore facturés			565 585,16				565 585,16		565 585,16	
41	Sous Total compte 41			1 861 557,38	1 049 870,66			1 861 557,38	1 049 870,66	811 686,72	
431	Sécurite sociale			136,60	136,60			136,60	136,60		0,00
43	Sous Total compte 43			136,60	136,60			136,60	136,60		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			281 502,30	579 395,40			281 502,30	579 395,40		297 893,10
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			176 292,83	175 292,83			176 292,83	175 292,83	1 000,00	
443	Sous Total compte 443			457 795,13	754 688,23			457 795,13	754 688,23		296 893,10
44551	Etat - TVA à décaisser			118 834,00	118 834,00			118 834,00	118 834,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			118 834,00	118 834,00			118 834,00	118 834,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			177 167,81	163 057,00			177 167,81	163 057,00	14 110,81	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			9 122,80	7 490,00			9 122,80	7 490,00	1 632,80	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			256 296,00	164 148,00			256 296,00	164 148,00	92 148,00	
4456	Sous Total compte 4456			442 586,61	334 695,00			442 586,61	334 695,00	107 891,61	
44571	Etat - TVA collectée			197 233,00	201 341,72			197 233,00	201 341,72		4 108,72
4457	Sous Total compte 4457			197 233,00	201 341,72			197 233,00	201 341,72		4 108,72
445	Sous Total compte 445			758 653,61	654 870,72			758 653,61	654 870,72	103 782,89	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			304,00	304,00			304,00	304,00		0,00
44	Sous Total compte 44			1 216 752,74	1 409 862,95			1 216 752,74	1 409 862,95		193 110,21
45113	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann			2 460 056,00	2 297 675,42			2 460 056,00	2 297 675,42	162 380,58	
451	Sous Total compte 451			2 460 056,00	2 297 675,42			2 460 056,00	2 297 675,42	162 380,58	
45	Sous Total compte 45			2 460 056,00	2 297 675,42			2 460 056,00	2 297 675,42	162 380,58	
466	Excédit de verSEMENT			3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs				12 523,43				12 523,43		12 523,43
4671	Sous Total compte 4671				12 523,43				12 523,43		12 523,43

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
46721	Débiteurs divers - amiable			100 525,76	94 330,61			100 525,76	94 330,61	6 195,15	
4672	Sous Total compte 4672			100 525,76	94 330,61			100 525,76	94 330,61	6 195,15	
467	Sous Total compte 467			100 525,76	106 854,04			100 525,76	106 854,04		6 328,28
46	Sous Total compte 46			104 125,76	110 454,04			104 125,76	110 454,04		6 328,28
4713	Recettes percues avant émission titres			1 191 167,34	1 251 656,31			1 191 167,34	1 251 656,31		60 488,97
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			3 600,00	3 600,00			3 600,00	3 600,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			568 350,03	659 079,07			568 350,03	659 079,07		90 729,04
471	Sous Total compte 471			1 763 117,37	1 914 335,38			1 763 117,37	1 914 335,38		151 218,01
4721	Dép sans mandatement préalable			645 259,27	639 410,40			645 259,27	639 410,40	5 848,87	
4728	DACR - autres dépenses à régul			348 391,63	348 391,63			348 391,63	348 391,63		0,00
472	Sous Total compte 472			993 650,90	987 802,03			993 650,90	987 802,03	5 848,87	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
47	Sous Total compte 47			2 756 768,27	2 902 137,41			2 756 768,27	2 902 137,41		145 369,14
	Total classe 4			9 450 465,15	8 933 469,07			9 450 465,15	8 933 469,07	1 095 002,93	578 006,85
580	Opérations d'ordre budgétaires			332 528,55	332 528,55			332 528,55	332 528,55		0,00
58	Sous Total compte 58			332 528,55	332 528,55			332 528,55	332 528,55		0,00
	Total classe 5			332 528,55	332 528,55			332 528,55	332 528,55		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					106,72		106,72		106,72	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					19 618,18		19 618,18		19 618,18	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					135,41		135,41		135,41	
6064	Fournitures administratives					838,69		838,69		838,69	
6066	Carburants					23,34		23,34		23,34	
6068	Autres matières et fournitures					270,00		270,00		270,00	
606	Sous Total compte 606					20 885,62		20 885,62		20 885,62	
60	Sous Total compte 60					20 992,34		20 992,34		20 992,34	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
611	Sous-traitance générale					14 347,68		14 347,68		14 347,68	
6135	Locations mobilières					1 697,12		1 697,12		1 697,12	
6137	Redev droits passage servitude diverses					468,94		468,94		468,94	
613	Sous Total compte 613					2 166,06		2 166,06		2 166,06	
61523	Reseaux					2 347,17		2 347,17		2 347,17	
61528	Autres					1 995,20		1 995,20		1 995,20	
6152	Sous Total compte 6152					4 342,37		4 342,37		4 342,37	
61551	Mat roulant					1 070,00		1 070,00		1 070,00	
61558	Autres biens mobiliers					1 627,18		1 627,18		1 627,18	
6155	Sous Total compte 6155					2 697,18		2 697,18		2 697,18	
6156	Maintenance					4 368,02		4 368,02		4 368,02	
615	Sous Total compte 615					11 407,57		11 407,57		11 407,57	
6161	Multirisques					3 412,24		3 412,24		3 412,24	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
6168	Autres					112,38		112,38		112,38	
616	Sous Total compte 616					3 524,62		3 524,62		3 524,62	
617	Etudes et recherches					753,60		753,60		753,60	
618	Divers					158,40		158,40		158,40	
61	Sous Total compte 61					32 357,93		32 357,93		32 357,93	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					267 017,82	16 526,15	267 017,82	16 526,15	250 491,67	
621	Sous Total compte 621					267 017,82	16 526,15	267 017,82	16 526,15	250 491,67	
6226	Honoraires					9 952,50		9 952,50		9 952,50	
622	Sous Total compte 622					9 952,50		9 952,50		9 952,50	
6231	Annonces et insertions					4 323,87		4 323,87		4 323,87	
6237	Publications					534,00		534,00		534,00	
6238	Divers					21,68		21,68		21,68	
623	Sous Total compte 623					4 879,55		4 879,55		4 879,55	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
6261	Frais d'affranchissement					197,78		197,78		197,78	
6262	Frais de télécommunication					2 823,75		2 823,75		2 823,75	
626	Sous Total compte 626					3 021,53		3 021,53		3 021,53	
6281	Concours divers - cotisations					960,48		960,48		960,48	
628	Sous Total compte 628					960,48		960,48		960,48	
62	Sous Total compte 62					285 831,88	16 526,15	285 831,88	16 526,15	269 305,73	
63512	Taxes foncières					304,00		304,00		304,00	
6351	Sous Total compte 6351					304,00		304,00		304,00	
635	Sous Total compte 635					304,00		304,00		304,00	
63	Sous Total compte 63					304,00		304,00		304,00	
6411	Salaires, appointements base					136,60		136,60		136,60	
641	Sous Total compte 641					136,60		136,60		136,60	
64	Sous Total compte 64					136,60		136,60		136,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
651	Redev concessions brevets licences					1 356,00		1 356,00		1 356,00	
65	Sous Total compte 65					1 356,00		1 356,00		1 356,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					155 181,63		155 181,63		155 181,63	
6611	Sous Total compte 6611					155 181,63		155 181,63		155 181,63	
661	Sous Total compte 661					155 181,63		155 181,63		155 181,63	
66	Sous Total compte 66					155 181,63		155 181,63		155 181,63	
6743	Subv except fonct					4 294,00		4 294,00		4 294,00	
674	Sous Total compte 674					4 294,00		4 294,00		4 294,00	
678	Autres charges exceptionnelles					12 523,43		12 523,43		12 523,43	
67	Sous Total compte 67					16 817,43		16 817,43		16 817,43	
6811	DA - immob corpo et incorpo					266 902,36		266 902,36		266 902,36	
681	Sous Total compte 681					266 902,36		266 902,36		266 902,36	
68	Sous Total compte 68					266 902,36		266 902,36		266 902,36	

030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
	Total classe 6					779 880,17	16 526,15	779 880,17	16 526,15	763 354,02	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						1 106 436,00		1 106 436,00		1 106 436,00
7011	Sous Total compte 7011						1 106 436,00		1 106 436,00		1 106 436,00
701	Sous Total compte 701						1 106 436,00		1 106 436,00		1 106 436,00
7064	Locations de compteurs						47 960,26		47 960,26		47 960,26
7068	Prest serv autres prestat service						803 362,70		803 362,70		803 362,70
706	Sous Total compte 706						851 322,96		851 322,96		851 322,96
70	Sous Total compte 70						1 957 758,96		1 957 758,96		1 957 758,96
7588	Autres						98,36		98,36		98,36
758	Sous Total compte 758						98,36		98,36		98,36
75	Sous Total compte 75						98,36		98,36		98,36
7688	Autres						90,21		90,21		90,21
768	Sous Total compte 768						90,21		90,21		90,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
76	Sous Total compte 76						90,21		90,21		90,21
7711	Débits et pénalités perçus						6 195,15		6 195,15		6 195,15
771	Sous Total compte 771						6 195,15		6 195,15		6 195,15
777	Quote part subv invest virée au résultat						65 626,19		65 626,19		65 626,19
778	Autres produits exceptionnels						314 578,75		314 578,75		314 578,75
77	Sous Total compte 77						386 400,09		386 400,09		386 400,09
	Total classe 7						2 344 347,62		2 344 347,62		2 344 347,62
	Total général			25 922 390,56	25 405 394,48	2 392 840,41	2 909 836,49	28 315 230,97	28 315 230,97	12 999 657,85	12 999 657,85

RR PREFECTURE
030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

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
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

NR PREFECTURE
030-200034692-20210412-DELIB33_2021-DE
Regu le 22/04/2021

Page des signatures

80013 - CAGR SERVICE DELEGUE EAU

Exercice 2020

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

Observations : LE COMPTE 1068 DEBITEUR A ETE MOUVEMENTE SANS DELIBERATION JUSTIFIANT LA REPRISE DES RESULTATS DE BUDGETS POUR LESQUELS LES ECRITURES DE DISSOLUTION NON PAS ETE PASSEES. LA REGULARISATION DEVRA INTERVENIR SUR L'EXERCICE 2021

BONHOURE Anne-Marie (1016695107-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU GARD, le 30/03/2021

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 **CAGR SERVICE DELEGUE EAU** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LONGUET Jean-Michel (1013234383-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BAGNOLS-SUR-CEZE, le 31/03/2021

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