

## CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

### 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 12/03/2021

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 <a href="#">Bilan synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-1</a> 4
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	2.1 <a href="#">Bilan Actif</a>	
	2.2 <a href="#">Bilan Passif</a>	
	3 <a href="#">Compte de résultat synthétique</a> .....	<a href="#">Etat I-3</a> 13
	4 <a href="#">Compte de résultat</a> .....	<a href="#">Etat I-4</a> 14
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers</a> .....	<a href="#">Etat I-5</a> 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire .....	21
	1 <a href="#">Résultats budgétaires de l'exercice</a> .....	<a href="#">Etat II-1</a> 22
	2 <a href="#">Résultats d'exécution</a> .....	<a href="#">Etat II-2</a> 23
	3 <a href="#">Etat de consommation des crédits</a> .....	<a href="#">Etat II-3</a> 26
	4 <a href="#">Etat de réalisation des opérations</a> .....	<a href="#">Etat II-4</a> 30
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	1 <a href="#">Balance des comptes</a> .....	<a href="#">Etat III-1</a> 37
	2 <a href="#">Situation des valeurs inactives</a> .....	<a href="#">Etat III-2</a> 60
4EME PARTIE :	<a href="#">Page des signatures</a> .....	61

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>41,91</b>	Dotations	469,52
Terrains	339,41	Fonds Globalisés	473,64
Constructions	254,87	Réserves	778,91
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 523,47	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	85,65	Report à nouveau	63,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 851,32
Autres immobilisations corporelles	53,16	Subventions transférables	1 495,49
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>5 256,56</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,69</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	2 067,73
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 299,16</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 199,82</b>
Créances	1 600,75	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>387,05</b>
Disponibilités	1 479,82	Fournisseurs (2)	234,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	427,37
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 080,57</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>661,88</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>103,39</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 048,92</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>234,37</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>8 483,11</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>8 483,11</b>

(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)**

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	41 766,09	7 992,40	33 773,69	
	Conces, brev, licences, marques, procéd	12 210,41	5 363,94	6 846,47	
	Autres immobilisations incorporelles	6 430,28	5 144,24	1 286,04	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	260 746,94	8 375,64	252 371,30	
	Constructions	263 157,66	119 051,99	144 105,67	
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	2 962 534,96	1 380 469,05	1 582 065,91	
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	108 174,90	64 547,28	43 627,62	
	Immobilisations corporelles en cours	85 654,09		85 654,09	
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains	87 591,16	556,80	87 034,36	
Constructions	171 658,39	60 894,37	110 764,02		
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	5 162 350,11	2 220 948,84	2 941 401,27		
MONTANT A REPORTER	9 162 274,99	3 873 344,55	5 288 930,44		

**BILAN (en Euros)**

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 162 274,99	3 873 344,55	5 288 930,44	
	Autres immobilisations corporelles	14 704,06	5 170,55	9 533,51	
	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	609,80		609,80	
	Prêts				
Autres créances	84,15		84,15		
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>9 177 673,00</b>	<b>3 878 515,10</b>	<b>5 299 157,90</b>		

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## BILAN (en Euros)

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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	1 232 269,36		1 232 269,36	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	87 271,33		87 271,33	
	Créances sur l'Etat et collec publiques	168 575,12		168 575,12	
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	112 636,22		112 636,22	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 479 819,30		1 479 819,30	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 080 571,33</b>		<b>3 080 571,33</b>	

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## BILAN (en Euros)

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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	103 385,49		103 385,49	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>103 385,49</b>		<b>103 385,49</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>12 361 629,82</b>	<b>3 878 515,10</b>	<b>8 483 114,72</b>	

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021**BILAN (en Euros)**

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	469 523,89	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	2 067 727,07	
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	778 912,96	
	Report à nouveau	63 202,78	
	Résultat de l'exercice	1 851 322,74	
	Subventions d'investissement	1 495 494,44	
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	473 636,67	
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 199 820,55</b>		

ARR. PREFECTURE  
030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## BILAN (en Euros)

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

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

**BILAN (en Euros)**

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	364 091,93	
	Emprunts et dettes financières divers	22 953,98	
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	66 809,98	
	Dettes fiscales et sociales	29 401,47	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	167 699,81	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	392 078,09	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	5 886,44		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 048 921,70</b>		

ARR. PREFECTURE  
030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

**BILAN (en Euros)**

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	234 372,47	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>234 372,47</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>8 483 114,72</b>	

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	81,00	
Produits des services	1 766,96	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 847,96	
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	981,91	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	113,29	
Autres charges	109,03	
Charges courantes non financières	1 204,23	
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>643,73</b>	
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	35,33	
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-35,33</b>	
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>608,40</b>	
Produits exceptionnels	1 243,34	
Charges exceptionnelles	0,42	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 242,92</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 851,32</b>	

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## COMPTE DE RESULTAT 2020

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 340 536,77	
Prestations de services	313 513,93	
Divers produits d'exploitation	112 913,33	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	81 000,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>1 847 964,03</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises	8 595,60	
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	2 940,26	
Variation stock mat prem, autres approvis		
Autres achats et charges externes	970 379,10	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	109 026,76	

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## COMPTE DE RESULTAT 2020

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	113 292,28	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>1 204 234,00</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>643 730,03</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	35 328,62	

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## COMPTE DE RESULTAT 2020

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>35 328,62</b>	
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-35 328,62</b>	
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>608 401,41</b>	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 243 336,46	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 243 336,46</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	415,13	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>415,13</b>	

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021**COMPTE DE RESULTAT 2020**

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		1 242 921,33	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		3 091 300,49	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 239 977,75	
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 851 322,74	

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE

Regu le 22/04/2021

**Opérations Compte de Tiers**

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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**

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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

RR PREFECTURE

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Résultats budgétaires de l'exercice

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 428 315,60	2 689 582,50	5 117 898,10
Titres de recette émis (b)	968 207,03	3 398 778,74	4 366 985,77
Réductions de titres (c)	63 538,23	20 853,25	84 391,48
Recettes nettes (d = b - c)	904 668,80	3 377 925,49	4 282 594,29
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 428 315,60	2 689 582,50	5 117 898,10
Mandats émis (f)	668 514,62	2 342 558,17	3 011 072,79
Annulations de mandats (g)		815 955,42	815 955,42
Depenses nettes (h = f - g)	668 514,62	1 526 602,75	2 195 117,37
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	236 154,18	1 851 322,74	2 087 476,92
(h - d) Déficit			

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN					
Investissement			236 154,18	136 858,88	373 013,06
Fonctionnement			1 851 322,74	63 202,78	1 914 525,52
<b>Sous-Total</b>			<b>2 087 476,92</b>	<b>200 061,66</b>	<b>2 287 538,58</b>
<b>TOTAL III</b>			<b>2 087 476,92</b>	<b>200 061,66</b>	<b>2 287 538,58</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>			<b>2 087 476,92</b>	<b>200 061,66</b>	<b>2 287 538,58</b>

Intégration 29100 SI AEP HAUT GARD par opérations non-budgétaires.

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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	70 000,00	300 000,00	370 000,00	317 552,43		317 552,43	52 447,57
16	Emprunts et dettes assimilées	125 000,00		125 000,00	106 867,89		106 867,89	18 132,11
20	Immobilisations incorporelles	400 000,00		400 000,00	2 134,40		2 134,40	397 865,60
21	Immobilisations corporelles	377 585,61		377 585,61	174 732,88		174 732,88	202 852,73
23	Immobilisations en cours	1 197 414,39	-200 000,00	997 414,39	67 227,02		67 227,02	930 187,37
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>668 514,62</b>		<b>668 514,62</b>	<b>1 601 485,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 270 000,00</b>	<b>668 514,62</b>		<b>668 514,62</b>	<b>1 601 485,38</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	158 315,60		158 315,60				158 315,60
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>158 315,60</b>		<b>158 315,60</b>				<b>158 315,60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 328 315,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 428 315,60</b>	<b>668 514,62</b>		<b>668 514,62</b>	<b>1 759 800,98</b>

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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	310 714,88	100 000,00	410 714,88	577 525,75	63 538,23	513 987,52	-103 272,64
13	Subventions d'investissement	547 655,84		547 655,84	27 389,00		27 389,00	520 266,84
16	Emprunts et dettes assimilées	210 000,00		210 000,00	250 000,00		250 000,00	-40 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 068 370,72</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 168 370,72</b>	<b>854 914,75</b>	<b>63 538,23</b>	<b>791 376,52</b>	<b>376 994,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 068 370,72</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 168 370,72</b>	<b>854 914,75</b>	<b>63 538,23</b>	<b>791 376,52</b>	<b>376 994,20</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	564 580,81		564 580,81				564 580,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	558 505,19		558 505,19	113 292,28		113 292,28	445 212,91
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 123 086,00</b>		<b>1 123 086,00</b>	<b>113 292,28</b>		<b>113 292,28</b>	<b>1 009 793,72</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	136 858,88		136 858,88				136 858,88
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 328 315,60</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 428 315,60</b>	<b>968 207,03</b>	<b>63 538,23</b>	<b>904 668,80</b>	<b>1 523 646,80</b>

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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	937 124,67		937 124,67	1 292 454,75	391 319,77	901 134,98	35 989,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	190 000,00		190 000,00	327 817,39	138 010,65	189 806,74	193,26
014	Atténuations de produits	331 170,83		331 170,83	573 250,00	286 625,00	286 625,00	44 545,83
65	Autres charges de gestion courante	33 950,17		33 950,17				33 950,17
66	Charges financières	55 545,00		55 545,00	35 328,62		35 328,62	20 216,38
67	Charges exceptionnelles	18 705,83		18 705,83	415,13		415,13	18 290,70
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 566 496,50</b>		<b>1 566 496,50</b>	<b>2 229 265,89</b>	<b>815 955,42</b>	<b>1 413 310,47</b>	<b>153 186,03</b>
023	Virement à la section d'investissement (	564 580,81		564 580,81				564 580,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	558 505,19		558 505,19	113 292,28		113 292,28	445 212,91
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 123 086,00</b>		<b>1 123 086,00</b>	<b>113 292,28</b>		<b>113 292,28</b>	<b>1 009 793,72</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 689 582,50</b>		<b>2 689 582,50</b>	<b>2 342 558,17</b>	<b>815 955,42</b>	<b>1 526 602,75</b>	<b>1 162 979,75</b>

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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	2 081 436,86		2 081 436,86	2 074 442,28	20 853,25	2 053 589,03	27 847,83
74	Subventions d'exploitation	5 984,00		5 984,00	81 000,00		81 000,00	-75 016,00
75	Autres produits de gestion courante	10 283,00		10 283,00				10 283,00
77	Produits exceptionnels	370 360,26		370 360,26	1 243 336,46		1 243 336,46	-872 976,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 468 064,12</b>		<b>2 468 064,12</b>	<b>3 398 778,74</b>	<b>20 853,25</b>	<b>3 377 925,49</b>	<b>-909 861,37</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	158 315,60		158 315,60				158 315,60
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>158 315,60</b>		<b>158 315,60</b>				<b>158 315,60</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	63 202,78		63 202,78				63 202,78
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 689 582,50</b>		<b>2 689 582,50</b>	<b>3 398 778,74</b>	<b>20 853,25</b>	<b>3 377 925,49</b>	<b>-688 342,99</b>

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	317 552,43		317 552,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>317 552,43</b>		<b>317 552,43</b>
1641	Emprunts en euros	106 086,89		106 086,89
165	Dépôts et cautionnements reçus	781,00		781,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>106 867,89</b>		<b>106 867,89</b>
2051	Concessions et droits assimilés	2 134,40		2 134,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>2 134,40</b>		<b>2 134,40</b>
21351	Batiments d'exploitation	5 814,40		5 814,40
21531	Réseaux d'adduction d'eau	140 951,98		140 951,98
21561	Service de distribution d'eau	24 918,06		24 918,06
2183	Matériel de bureau et matériel informati	1 006,11		1 006,11
2188	Autres	2 042,33		2 042,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>174 732,88</b>		<b>174 732,88</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	67 227,02		67 227,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>67 227,02</b>		<b>67 227,02</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>668 514,62</b>		<b>668 514,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>668 514,62</b>		<b>668 514,62</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>668 514,62</b>		<b>668 514,62</b>

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	577 525,75	63 538,23	513 987,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et reserves</b>	<b>577 525,75</b>	<b>63 538,23</b>	<b>513 987,52</b>
13111	Agence de l'eau	17 915,65		17 915,65
1313	Département	9 473,35		9 473,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>27 389,00</b>		<b>27 389,00</b>
1641	Emprunts en euros	250 000,00		250 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>250 000,00</b>		<b>250 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>854 914,75</b>	<b>63 538,23</b>	<b>791 376,52</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>854 914,75</b>	<b>63 538,23</b>	<b>791 376,52</b>
28031	Amortissements frais d'études	771,20		771,20
2805	Concessions et droits similaires brevets	404,48		404,48
28125	Amortissements terrains bâtis	883,06		883,06
281311	Bâtiments d'exploitation	4 356,26		4 356,26
281531	Réseaux d'adduction d'eau	77 860,03		77 860,03
281561	Service de distribution d'eau	13 562,26		13 562,26
281757	Amortissements agencements et aménagement	10 265,76		10 265,76
281784	Mobilier	86,71		86,71
28182	Matériel de transport	3 611,27		3 611,27
28183	Matériel de bureau et matériel informati	573,04		573,04
28184	Mobilier	153,87		153,87
28188	Amortissements autres	764,34		764,34
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>113 292,28</b>		<b>113 292,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>113 292,28</b>		<b>113 292,28</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>968 207,03</b>	<b>63 538,23</b>	<b>904 668,80</b>

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60226	Vêtements de travail	2 940,26		2 940,26
604	Achats d'études - prestations de service	3 840,15		3 840,15
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	54 010,46		54 010,46
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	27 823,79	111,87	27 711,92
6064	Fournitures administratives	376,77		376,77
6066	Carburants	663,06		663,06
6068	Autres matières et fournitures	20 388,31	606,06	19 782,25
6071	Achats de marchandises - compteurs	8 595,60		8 595,60
611	Sous-traitance générale	1 790,08		1 790,08
6135	Locations mobilières	5 794,84		5 794,84
61523	Reseaux	21 104,12		21 104,12
61528	Autres	1 500,00		1 500,00
61558	Autres biens mobiliers	93,65		93,65
6156	Maintenance	2 899,11		2 899,11
6168	Autres	1 710,61		1 710,61
617	Etudes et recherches	18 210,00		18 210,00
618	Divers	3 680,00		3 680,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 336,26		5 336,26
6231	Annonces et insertions	4 117,56		4 117,56
6236	Catalogues et imprimés	2 391,00		2 391,00
6237	Publications	979,42		979,42
6241	Transports sur achats	95,00		95,00
6261	Frais d'affranchissement	231,60		231,60
6262	Frais de télécommunications	4 632,53		4 632,53

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
627	Services bancaires et assimilés	836,20		836,20
6287	Remboursements de frais	880 887,61	282 101,84	598 785,77
63512	Taxes foncières	324,00		324,00
6358	Autres droits	202,76		202,76
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	217 000,00	108 500,00	108 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 292 454,75</b>	<b>391 319,77</b>	<b>901 134,98</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de	327 817,39	138 010,65	189 806,74
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>327 817,39</b>	<b>138 010,65</b>	<b>189 806,74</b>
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	573 250,00	286 625,00	286 625,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>573 250,00</b>	<b>286 625,00</b>	<b>286 625,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	35 328,62		35 328,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>35 328,62</b>		<b>35 328,62</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	186,45		186,45
673	Titres annulés exercices antérieurs	228,68		228,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>415,13</b>		<b>415,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 229 265,89</b>	<b>815 955,42</b>	<b>1 413 310,47</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	113 292,28		113 292,28
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>113 292,28</b>		<b>113 292,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>113 292,28</b>		<b>113 292,28</b>
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>		<b>2 342 558,17</b>	<b>815 955,42</b>	<b>1 526 602,75</b>

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 304 117,26	12 153,82	1 291 963,44
70121	Contre-valeur taxe sur les consommations	4,86		4,86
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	28 496,05	216,87	28 279,18
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	320 807,56	1 766,26	319 041,30
70128	Autres taxes et redevances	20 427,09	137,80	20 289,29
704	Travaux	80 036,53	5 539,50	74 497,03
7064	Locations de compteurs	311 754,42	1 039,00	310 715,42
7068	Prestations de services autres prestatio	2 798,51		2 798,51
7088	Autres produits d'activités annexes (ces	6 000,00		6 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>2 074 442,28</b>	<b>20 853,25</b>	<b>2 053 589,03</b>
748	Autres subventions d'exploitation	81 000,00		81 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>81 000,00</b>		<b>81 000,00</b>
778	Autres produits exceptionnels	1 243 336,46		1 243 336,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 243 336,46</b>		<b>1 243 336,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 398 778,74</b>	<b>20 853,25</b>	<b>3 377 925,49</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>3 398 778,74</b>	<b>20 853,25</b>	<b>3 377 925,49</b>

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
1021	Dotation				469 523,89				469 523,89		469 523,89
10222	FCTVA				473 636,67				473 636,67		473 636,67
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>				<b>473 636,67</b>				<b>473 636,67</b>		<b>473 636,67</b>
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire			3 360 412,59	5 428 139,66			3 360 412,59	5 428 139,66		2 067 727,07
102	<b>Sous Total compte 102</b>			<b>3 360 412,59</b>	<b>6 371 300,22</b>			<b>3 360 412,59</b>	<b>6 371 300,22</b>		<b>3 010 887,63</b>
1068	Autres réserves				582 477,87	381 090,66	577 525,75	381 090,66	1 160 003,62		778 912,96
106	<b>Sous Total compte 106</b>				<b>582 477,87</b>	<b>381 090,66</b>	<b>577 525,75</b>	<b>381 090,66</b>	<b>1 160 003,62</b>		<b>778 912,96</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>			<b>3 360 412,59</b>	<b>6 953 778,09</b>	<b>381 090,66</b>	<b>577 525,75</b>	<b>3 741 503,25</b>	<b>7 531 303,84</b>		<b>3 789 800,59</b>
110	Report à nouveau solde créditeur				63 202,78				63 202,78		63 202,78
11	<b>Sous Total compte 11</b>				<b>63 202,78</b>				<b>63 202,78</b>		<b>63 202,78</b>
13111	Agence de l'eau				226 702,40		17 915,65		244 618,05		244 618,05
13118	Autres				1 551 159,14				1 551 159,14		1 551 159,14
1311	<b>Sous Total compte 1311</b>				<b>1 777 861,54</b>		<b>17 915,65</b>		<b>1 795 777,19</b>		<b>1 795 777,19</b>

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
1313	Dépt				228 701,50		9 473,35		238 174,85		238 174,85
1314	Cnes				380 858,61				380 858,61		380 858,61
1318	Autres				3 353,88				3 353,88		3 353,88
131	<b>Sous Total compte 131</b>				<b>2 390 775,53</b>		<b>27 389,00</b>		<b>2 418 164,53</b>		<b>2 418 164,53</b>
139111	Agence de l'eau			98 097,29				98 097,29		98 097,29	
139118	Autres			654 130,65				654 130,65		654 130,65	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>			<b>752 227,94</b>				<b>752 227,94</b>		<b>752 227,94</b>	
13913	Subv équipt transf - Dépt			51 716,91				51 716,91		51 716,91	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter			116 275,57				116 275,57		116 275,57	
13918	Subv équipt transf autres			2 449,67				2 449,67		2 449,67	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>			<b>922 670,09</b>				<b>922 670,09</b>		<b>922 670,09</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>			<b>922 670,09</b>				<b>922 670,09</b>		<b>922 670,09</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>			<b>922 670,09</b>	<b>2 390 775,53</b>		<b>27 389,00</b>	<b>922 670,09</b>	<b>2 418 164,53</b>		<b>1 495 494,44</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
1641	Emprunts en euros				220 008,84	106 086,89	250 000,00	106 086,89	470 008,84		363 921,95
164	<b>Sous Total compte 164</b>				<b>220 008,84</b>	<b>106 086,89</b>	<b>250 000,00</b>	<b>106 086,89</b>	<b>470 008,84</b>		<b>363 921,95</b>
165	Dép et caution reçus				23 734,98	781,00		781,00	23 734,98		22 953,98
16884	Int sur empts étab crédit				169,98				169,98		169,98
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>				<b>169,98</b>				<b>169,98</b>		<b>169,98</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>				<b>169,98</b>				<b>169,98</b>		<b>169,98</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>				<b>243 913,80</b>	<b>106 867,89</b>	<b>250 000,00</b>	<b>106 867,89</b>	<b>493 913,80</b>		<b>387 045,91</b>
	<b>Total classe 1</b>			<b>4 283 082,68</b>	<b>9 651 670,20</b>	<b>487 958,55</b>	<b>854 914,75</b>	<b>4 771 041,23</b>	<b>10 506 584,95</b>	<b>922 670,09</b>	<b>6 658 213,81</b>
2031	Frais d'études			41 766,09				41 766,09		41 766,09	
203	<b>Sous Total compte 203</b>			<b>41 766,09</b>				<b>41 766,09</b>		<b>41 766,09</b>	
2051	Concessions et droits assimilés			10 076,01		2 134,40		12 210,41		12 210,41	
205	<b>Sous Total compte 205</b>			<b>10 076,01</b>		<b>2 134,40</b>		<b>12 210,41</b>		<b>12 210,41</b>	
2088	Autres immobilisations incorporelles			6 430,28				6 430,28		6 430,28	

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
208	Sous Total compte 208			6 430,28				6 430,28		6 430,28	
20	Sous Total compte 20			58 272,38		2 134,40		60 406,78		60 406,78	
2111	Terrains nus			27 846,47				27 846,47		27 846,47	
211	Sous Total compte 211			27 846,47				27 846,47		27 846,47	
2121	Terrains nus			221 926,93				221 926,93		221 926,93	
2125	Terrains bâtis			10 973,54				10 973,54		10 973,54	
212	Sous Total compte 212			232 900,47				232 900,47		232 900,47	
21311	Batiments exploitation			236 568,11				236 568,11		236 568,11	
21315	Batiments administratifs			2 272,74				2 272,74		2 272,74	
2131	Sous Total compte 2131			238 840,85				238 840,85		238 840,85	
21351	Batiments exploitation			18 502,41		5 814,40		24 316,81		24 316,81	
2135	Sous Total compte 2135			18 502,41		5 814,40		24 316,81		24 316,81	
213	Sous Total compte 213			257 343,26		5 814,40		263 157,66		263 157,66	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
21531	Réseaux adduction eau			2 187 073,67		140 951,98		2 328 025,65		2 328 025,65	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>			<b>2 187 073,67</b>		<b>140 951,98</b>		<b>2 328 025,65</b>		<b>2 328 025,65</b>	
2155	Outillage industriel			6 038,60				6 038,60		6 038,60	
21561	Serv distribution eau			603 552,65		24 918,06		628 470,71		628 470,71	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>			<b>603 552,65</b>		<b>24 918,06</b>		<b>628 470,71</b>		<b>628 470,71</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>			<b>2 796 664,92</b>		<b>165 870,04</b>		<b>2 962 534,96</b>		<b>2 962 534,96</b>	
21711	Terrains nus			13 897,69				13 897,69		13 897,69	
21718	Autres terrains			69 120,00				69 120,00		69 120,00	
<b>2171</b>	<b>Sous Total compte 2171</b>			<b>83 017,69</b>				<b>83 017,69</b>		<b>83 017,69</b>	
21728	Autres terrains			4 573,47				4 573,47		4 573,47	
<b>2172</b>	<b>Sous Total compte 2172</b>			<b>4 573,47</b>				<b>4 573,47</b>		<b>4 573,47</b>	
217311	Batiments exploitation			125 535,72				125 535,72		125 535,72	
<b>21731</b>	<b>Sous Total compte 21731</b>			<b>125 535,72</b>				<b>125 535,72</b>		<b>125 535,72</b>	

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
217351	Batiments exploitation			46 122,67				46 122,67		46 122,67	
21735	Sous Total compte 21735			46 122,67				46 122,67		46 122,67	
2173	Sous Total compte 2173			171 658,39				171 658,39		171 658,39	
217531	Réseaux adduction eau			3 555 028,19				3 555 028,19		3 555 028,19	
21753	Sous Total compte 21753			3 555 028,19				3 555 028,19		3 555 028,19	
217561	Serv distribution eau			944 796,77				944 796,77		944 796,77	
21756	Sous Total compte 21756			944 796,77				944 796,77		944 796,77	
21757	Agencat amégat mat outill indust			662 525,15				662 525,15		662 525,15	
2175	Sous Total compte 2175			5 162 350,11				5 162 350,11		5 162 350,11	
21788	Autres			14 704,06				14 704,06		14 704,06	
2178	Sous Total compte 2178			14 704,06				14 704,06		14 704,06	
217	Sous Total compte 217			5 436 303,72				5 436 303,72		5 436 303,72	
2181	Instal gales agencat amngts divers			18 578,37				18 578,37		18 578,37	

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
2182	Mat de transport			42 951,66				42 951,66		42 951,66	
2183	Mat bureau mat informatique			24 041,93		1 006,11		25 048,04		25 048,04	
2184	Mobilier			6 354,81				6 354,81		6 354,81	
2188	Autres			13 199,69		2 042,33		15 242,02		15 242,02	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>			<b>105 126,46</b>		<b>3 048,44</b>		<b>108 174,90</b>		<b>108 174,90</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>			<b>8 856 185,30</b>		<b>174 732,88</b>		<b>9 030 918,18</b>		<b>9 030 918,18</b>	
2315	Instal mat outil techn			18 427,07		67 227,02		85 654,09		85 654,09	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>			<b>18 427,07</b>		<b>67 227,02</b>		<b>85 654,09</b>		<b>85 654,09</b>	
<b>23</b>	<b>Sous Total compte 23</b>			<b>18 427,07</b>		<b>67 227,02</b>		<b>85 654,09</b>		<b>85 654,09</b>	
271	Titres immob : droit propriété			304,90				304,90		304,90	
272	Titres immob : droit de créance			304,90				304,90		304,90	
275	Dépôts et cautionnements versés			84,15				84,15		84,15	
<b>27</b>	<b>Sous Total compte 27</b>			<b>693,95</b>				<b>693,95</b>		<b>693,95</b>	

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
28031	Amort frais études				7 221,20		771,20		7 992,40		7 992,40
<b>2803</b>	<b>Sous Total compte 2803</b>				<b>7 221,20</b>		<b>771,20</b>		<b>7 992,40</b>		<b>7 992,40</b>
2805	Concessions droits similaires brevets				4 959,46		404,48		5 363,94		5 363,94
28088	Autres immobilisations incorporelles				5 144,24				5 144,24		5 144,24
<b>2808</b>	<b>Sous Total compte 2808</b>				<b>5 144,24</b>				<b>5 144,24</b>		<b>5 144,24</b>
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>				<b>17 324,90</b>		<b>1 175,68</b>		<b>18 500,58</b>		<b>18 500,58</b>
28125	Amort terrains bâtis				7 492,58		883,06		8 375,64		8 375,64
<b>2812</b>	<b>Sous Total compte 2812</b>				<b>7 492,58</b>		<b>883,06</b>		<b>8 375,64</b>		<b>8 375,64</b>
281311	Bâtiments exploitation				114 620,99		4 356,26		118 977,25		118 977,25
281315	Bâts administratifs				74,74				74,74		74,74
<b>28131</b>	<b>Sous Total compte 28131</b>				<b>114 695,73</b>		<b>4 356,26</b>		<b>119 051,99</b>		<b>119 051,99</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>				<b>114 695,73</b>		<b>4 356,26</b>		<b>119 051,99</b>		<b>119 051,99</b>
281531	Réseaux adduction eau				945 066,00		77 860,03		1 022 926,03		1 022 926,03

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
28153	Sous Total compte 28153				945 066,00		77 860,03		1 022 926,03		1 022 926,03
28155	Outillage industriel				5 697,36				5 697,36		5 697,36
281561	Serv distribution eau				338 283,40		13 562,26		351 845,66		351 845,66
28156	Sous Total compte 28156				338 283,40		13 562,26		351 845,66		351 845,66
2815	Sous Total compte 2815				1 289 046,76		91 422,29		1 380 469,05		1 380 469,05
281728	Autres terrains				556,80				556,80		556,80
28172	Sous Total compte 28172				556,80				556,80		556,80
2817311	Batiments d exploitation				52 662,40				52 662,40		52 662,40
281731	Sous Total compte 281731				52 662,40				52 662,40		52 662,40
2817351	Batiments d exploitation				8 231,97				8 231,97		8 231,97
281735	Sous Total compte 281735				8 231,97				8 231,97		8 231,97
28173	Sous Total compte 28173				60 894,37				60 894,37		60 894,37
2817531	Réseaux adduction eau				1 601 024,99				1 601 024,99		1 601 024,99

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
281753	Sous Total compte 281753				1 601 024,99				1 601 024,99		1 601 024,99
2817561	Serv distribution eau				461 000,04				461 000,04		461 000,04
281756	Sous Total compte 281756				461 000,04				461 000,04		461 000,04
281757	Amort agencat amégat mat outill indust				148 658,05		10 265,76		158 923,81		158 923,81
28175	Sous Total compte 28175				2 210 683,08		10 265,76		2 220 948,84		2 220 948,84
281784	Mobilier				346,84		86,71		433,55		433,55
281788	Amort autres				4 737,00				4 737,00		4 737,00
28178	Sous Total compte 28178				5 083,84		86,71		5 170,55		5 170,55
2817	Sous Total compte 2817				2 277 218,09		10 352,47		2 287 570,56		2 287 570,56
28181	Instal gales agencat amngts divers				18 578,37				18 578,37		18 578,37
28182	Mat de transport				4 807,27		3 611,27		8 418,54		8 418,54
28183	Mat bureau mat informatique				22 428,87		573,04		23 001,91		23 001,91
28184	Mobilier				1 136,24		153,87		1 290,11		1 290,11

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
28188	Amort autres				12 494,01		764,34		13 258,35		13 258,35
2818	Sous Total compte 2818				59 444,76		5 102,52		64 547,28		64 547,28
281	Sous Total compte 281				3 747 897,92		112 116,60		3 860 014,52		3 860 014,52
28	Sous Total compte 28				3 765 222,82		113 292,28		3 878 515,10		3 878 515,10
	<b>Total classe 2</b>			<b>8 933 578,70</b>	<b>3 765 222,82</b>	<b>244 094,30</b>	<b>113 292,28</b>	<b>9 177 673,00</b>	<b>3 878 515,10</b>	<b>9 177 673,00</b>	<b>3 878 515,10</b>
4011	Fournisseurs			547 021,80	602 555,82			547 021,80	602 555,82		55 534,02
401	Sous Total compte 401			547 021,80	602 555,82			547 021,80	602 555,82		55 534,02
4041	Fournis immob			124 835,35	292 535,16			124 835,35	292 535,16		167 699,81
404	Sous Total compte 404			124 835,35	292 535,16			124 835,35	292 535,16		167 699,81
408	Fournis factures non parvenues				11 275,96				11 275,96		11 275,96
40	Sous Total compte 40			671 857,15	906 366,94			671 857,15	906 366,94		234 509,79
411	Clients			2 865 294,18	2 049 760,01			2 865 294,18	2 049 760,01	815 534,17	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori			329 435,46	179 727,58			329 435,46	179 727,58	149 707,88	

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
412	Sous Total compte 412			329 435,46	179 727,58			329 435,46	179 727,58	149 707,88	
4161	Créances douteuses			309 452,20	138 221,89			309 452,20	138 221,89	171 230,31	
416	Sous Total compte 416			309 452,20	138 221,89			309 452,20	138 221,89	171 230,31	
418	Clients - produits non encore facturés			95 797,00				95 797,00		95 797,00	
41	Sous Total compte 41			3 599 978,84	2 367 709,48			3 599 978,84	2 367 709,48	1 232 269,36	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			803 479,98	1 195 558,07			803 479,98	1 195 558,07		392 078,09
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			577 525,75	408 950,63			577 525,75	408 950,63	168 575,12	
443	Sous Total compte 443			1 381 005,73	1 604 508,70			1 381 005,73	1 604 508,70		223 502,97
44551	Etat - TVA à décaisser			34 895,00	56 689,00			34 895,00	56 689,00		21 794,00
4455	Sous Total compte 4455			34 895,00	56 689,00			34 895,00	56 689,00		21 794,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			48 440,86	20 491,00			48 440,86	20 491,00	27 949,86	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			95 638,05	38 636,58			95 638,05	38 636,58	57 001,47	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			55 215,00	52 895,00			55 215,00	52 895,00	2 320,00	

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
4456	Sous Total compte 4456			199 293,91	112 022,58			199 293,91	112 022,58	87 271,33	
44571	Etat - TVA collectée			117 623,25	125 027,96			117 623,25	125 027,96		7 404,71
4457	Sous Total compte 4457			117 623,25	125 027,96			117 623,25	125 027,96		7 404,71
445	Sous Total compte 445			351 812,16	293 739,54			351 812,16	293 739,54	58 072,62	
446	Agences de l'eau			790 250,00	790 250,00			790 250,00	790 250,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			324,00	324,00			324,00	324,00		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				202,76				202,76		202,76
448	Sous Total compte 448				202,76				202,76		202,76
44	Sous Total compte 44			2 523 391,89	2 689 025,00			2 523 391,89	2 689 025,00		165 633,11
466	Excédit de verSEMENT			5 621,96	10 357,43			5 621,96	10 357,43		4 735,47
46711	Autres comptes créditeurs			1 173,22	2 324,19			1 173,22	2 324,19		1 150,97
4671	Sous Total compte 4671			1 173,22	2 324,19			1 173,22	2 324,19		1 150,97
46721	Débiteurs divers - amiable			1 418 753,68	1 306 117,46			1 418 753,68	1 306 117,46	112 636,22	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
4672	Sous Total compte 4672			1 418 753,68	1 306 117,46			1 418 753,68	1 306 117,46	112 636,22	
467	Sous Total compte 467			1 419 926,90	1 308 441,65			1 419 926,90	1 308 441,65	111 485,25	
46	Sous Total compte 46			1 425 548,86	1 318 799,08			1 425 548,86	1 318 799,08	106 749,78	
4712	Virements réimputés			788 917,00	790 250,00			788 917,00	790 250,00		1 333,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 310 523,38	1 538 256,94			1 310 523,38	1 538 256,94		227 733,56
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 025,87	5 347,75			4 025,87	5 347,75		1 321,88
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			19 805,37	20 259,10			19 805,37	20 259,10		453,73
47141	Sous Total compte 47141			23 831,24	25 606,85			23 831,24	25 606,85		1 775,61
47143	Flux d'encaissements à réimputer			13 104,96	13 104,96			13 104,96	13 104,96		0,00
4714	Sous Total compte 4714			36 936,20	38 711,81			36 936,20	38 711,81		1 775,61
4718	Autres recettes à régulariser			268 785,17	271 889,21			268 785,17	271 889,21		3 104,04
471	Sous Total compte 471			2 405 161,75	2 639 107,96			2 405 161,75	2 639 107,96		233 946,21
4721	Dép sans mandatement préalable			715 761,58	612 376,09			715 761,58	612 376,09	103 385,49	

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
4722	DACR commission carte bancaire			834,22	834,22			834,22	834,22		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			165 460,26	165 460,26			165 460,26	165 460,26		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>882 056,06</b>	<b>778 670,57</b>			<b>882 056,06</b>	<b>778 670,57</b>	<b>103 385,49</b>	
4751	Redevables sur rôle			2 115 671,00	2 115 671,00			2 115 671,00	2 115 671,00		0,00
4757	Produits sur rôle			1 961 797,44	1 961 797,44			1 961 797,44	1 961 797,44		0,00
4758	TVA sur rôle			107 732,63	107 732,63			107 732,63	107 732,63		0,00
<b>475</b>	<b>Sous Total compte 475</b>			<b>4 185 201,07</b>	<b>4 185 201,07</b>			<b>4 185 201,07</b>	<b>4 185 201,07</b>		<b>0,00</b>
4781	Frais de poursuites rattachés				425,60				425,60		425,60
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,66				0,66		0,66
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>				<b>426,26</b>				<b>426,26</b>		<b>426,26</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>7 472 418,88</b>	<b>7 603 405,86</b>			<b>7 472 418,88</b>	<b>7 603 405,86</b>		<b>130 986,98</b>
	<b>Total classe 4</b>			<b>15 693 195,62</b>	<b>14 885 306,36</b>			<b>15 693 195,62</b>	<b>14 885 306,36</b>	<b>1 704 137,52</b>	<b>896 248,26</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			290 829,45	290 829,45			290 829,45	290 829,45		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
51172	Chèques impayés			1 796,91	1 796,91			1 796,91	1 796,91		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 023,17	1 023,17			1 023,17	1 023,17		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>2 820,08</b>	<b>2 820,08</b>			<b>2 820,08</b>	<b>2 820,08</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			49 438,72	44 787,75			49 438,72	44 787,75	4 650,97	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>			<b>343 088,25</b>	<b>338 437,28</b>			<b>343 088,25</b>	<b>338 437,28</b>	<b>4 650,97</b>	
515	Compte au trésor			3 982 251,91	2 507 083,58			3 982 251,91	2 507 083,58	1 475 168,33	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
<b>5193</b>	<b>Sous Total compte 5193</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>519</b>	<b>Sous Total compte 519</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>			<b>4 725 340,16</b>	<b>3 245 520,86</b>			<b>4 725 340,16</b>	<b>3 245 520,86</b>	<b>1 479 819,30</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			113 292,28	113 292,28			113 292,28	113 292,28		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			30 433,10	30 433,10			30 433,10	30 433,10		0,00
588	Autres virements internes			2 333 436,15	2 333 436,15			2 333 436,15	2 333 436,15		0,00

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
58	Sous Total compte 58			2 477 161,53	2 477 161,53			2 477 161,53	2 477 161,53		0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>7 202 501,69</b>	<b>5 722 682,39</b>			<b>7 202 501,69</b>	<b>5 722 682,39</b>	<b>1 479 819,30</b>	
60226	Vêtements travail					2 940,26		2 940,26		2 940,26	
6022	Sous Total compte 6022					2 940,26		2 940,26		2 940,26	
602	Sous Total compte 602					2 940,26		2 940,26		2 940,26	
604	Achts études prestat serv équipt travaux					3 840,15		3 840,15		3 840,15	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					54 010,46		54 010,46		54 010,46	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					27 823,79	111,87	27 823,79	111,87	27 711,92	
6064	Fournitures administratives					376,77		376,77		376,77	
6066	Carburants					663,06		663,06		663,06	
6068	Autres matières et fournitures					20 388,31	606,06	20 388,31	606,06	19 782,25	
606	Sous Total compte 606					<b>103 262,39</b>	<b>717,93</b>	<b>103 262,39</b>	<b>717,93</b>	<b>102 544,46</b>	
6071	Achts march - compteurs					8 595,60		8 595,60		8 595,60	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
607	Sous Total compte 607					8 595,60		8 595,60		8 595,60	
60	Sous Total compte 60					118 638,40	717,93	118 638,40	717,93	117 920,47	
611	Sous-traitance générale					1 790,08		1 790,08		1 790,08	
6135	Locations mobilières					5 794,84		5 794,84		5 794,84	
613	Sous Total compte 613					5 794,84		5 794,84		5 794,84	
61523	Reseaux					21 104,12		21 104,12		21 104,12	
61528	Autres					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6152	Sous Total compte 6152					22 604,12		22 604,12		22 604,12	
61558	Autres biens mobiliers					93,65		93,65		93,65	
6155	Sous Total compte 6155					93,65		93,65		93,65	
6156	Maintenance					2 899,11		2 899,11		2 899,11	
615	Sous Total compte 615					25 596,88		25 596,88		25 596,88	
6168	Autres					1 710,61		1 710,61		1 710,61	

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
616	Sous Total compte 616					1 710,61		1 710,61		1 710,61	
617	Etudes et recherches					18 210,00		18 210,00		18 210,00	
618	Divers					3 680,00		3 680,00		3 680,00	
61	Sous Total compte 61					56 782,41		56 782,41		56 782,41	
6215	Persel affecté par collectivité rattaché					327 817,39	138 010,65	327 817,39	138 010,65	189 806,74	
621	Sous Total compte 621					327 817,39	138 010,65	327 817,39	138 010,65	189 806,74	
6227	Frais d'actes et de contentieux					5 336,26		5 336,26		5 336,26	
622	Sous Total compte 622					5 336,26		5 336,26		5 336,26	
6231	Annonces et insertions					4 117,56		4 117,56		4 117,56	
6236	Catalogues et imprimés					2 391,00		2 391,00		2 391,00	
6237	Publications					979,42		979,42		979,42	
623	Sous Total compte 623					7 487,98		7 487,98		7 487,98	
6241	Transports sur achats					95,00		95,00		95,00	

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
624	Sous Total compte 624					95,00		95,00		95,00	
6261	Frais d'affranchissement					231,60		231,60		231,60	
6262	Frais de télécommunication					4 632,53		4 632,53		4 632,53	
626	Sous Total compte 626					4 864,13		4 864,13		4 864,13	
627	Services bancaires et assimilés					836,20		836,20		836,20	
6287	Remboursements de frais					880 887,61	282 101,84	880 887,61	282 101,84	598 785,77	
628	Sous Total compte 628					880 887,61	282 101,84	880 887,61	282 101,84	598 785,77	
62	Sous Total compte 62					1 227 324,57	420 112,49	1 227 324,57	420 112,49	807 212,08	
63512	Taxes foncières					324,00		324,00		324,00	
6351	Sous Total compte 6351					324,00		324,00		324,00	
6358	Autres droits					202,76		202,76		202,76	
635	Sous Total compte 635					526,76		526,76		526,76	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					217 000,00	108 500,00	217 000,00	108 500,00	108 500,00	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
637	Sous Total compte 637					217 000,00	108 500,00	217 000,00	108 500,00	108 500,00	
63	Sous Total compte 63					217 526,76	108 500,00	217 526,76	108 500,00	109 026,76	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					35 328,62		35 328,62		35 328,62	
6611	Sous Total compte 6611					35 328,62		35 328,62		35 328,62	
661	Sous Total compte 661					35 328,62		35 328,62		35 328,62	
66	Sous Total compte 66					35 328,62		35 328,62		35 328,62	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					186,45		186,45		186,45	
671	Sous Total compte 671					186,45		186,45		186,45	
673	Titres annulés exercices antérieurs					228,68		228,68		228,68	
67	Sous Total compte 67					415,13		415,13		415,13	
6811	DA - immob corpo et incorpo					113 292,28		113 292,28		113 292,28	
681	Sous Total compte 681					113 292,28		113 292,28		113 292,28	
68	Sous Total compte 68					113 292,28		113 292,28		113 292,28	

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 769 308,17</b>	<b>529 330,42</b>	<b>1 769 308,17</b>	<b>529 330,42</b>	<b>1 239 977,75</b>	
70111	Ventes d'eau aux abonnés					12 153,82	1 304 117,26	12 153,82	1 304 117,26		1 291 963,44
<b>7011</b>	<b>Sous Total compte 7011</b>					<b>12 153,82</b>	<b>1 304 117,26</b>	<b>12 153,82</b>	<b>1 304 117,26</b>		<b>1 291 963,44</b>
70121	Contre-valeur taxe sur conso eau						4,86		4,86		4,86
70123	Contre-valeur redevance prélevement					216,87	28 496,05	216,87	28 496,05		28 279,18
701241	Recouvt redev pollution domestique					1 766,26	320 807,56	1 766,26	320 807,56		319 041,30
701249	Reverst redev pollution domestique					573 250,00	286 625,00	573 250,00	286 625,00	286 625,00	
<b>70124</b>	<b>Sous Total compte 70124</b>					<b>575 016,26</b>	<b>607 432,56</b>	<b>575 016,26</b>	<b>607 432,56</b>		<b>32 416,30</b>
70128	Autres taxes et redevances					137,80	20 427,09	137,80	20 427,09		20 289,29
<b>7012</b>	<b>Sous Total compte 7012</b>					<b>575 370,93</b>	<b>656 360,56</b>	<b>575 370,93</b>	<b>656 360,56</b>		<b>80 989,63</b>
<b>701</b>	<b>Sous Total compte 701</b>					<b>587 524,75</b>	<b>1 960 477,82</b>	<b>587 524,75</b>	<b>1 960 477,82</b>		<b>1 372 953,07</b>
704	Travaux					5 539,50	80 036,53	5 539,50	80 036,53		74 497,03
7064	Locations de compteurs					1 039,00	311 754,42	1 039,00	311 754,42		310 715,42

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

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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						2 798,51		2 798,51		2 798,51
706	Sous Total compte 706					1 039,00	314 552,93	1 039,00	314 552,93		313 513,93
7088	Aut prod activ annex cessions approv						6 000,00		6 000,00		6 000,00
708	Sous Total compte 708						6 000,00		6 000,00		6 000,00
70	Sous Total compte 70					594 103,25	2 361 067,28	594 103,25	2 361 067,28		1 766 964,03
748	Autres subv exploitation						81 000,00		81 000,00		81 000,00
74	Sous Total compte 74						81 000,00		81 000,00		81 000,00
778	Autres produits exceptionnels						1 243 336,46		1 243 336,46		1 243 336,46
77	Sous Total compte 77						1 243 336,46		1 243 336,46		1 243 336,46
	Total classe 7					594 103,25	3 685 403,74	594 103,25	3 685 403,74	286 625,00	3 377 925,49
	Total général			36 112 358,69	34 024 881,77	3 095 464,27	5 182 941,19	39 207 822,96	39 207 822,96	14 810 902,66	14 810 902,66

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

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

030-200034692-20210412-DELIB33\_2021-DE  
Regu le 22/04/2021

## Page des signatures

80015 - CAGR REGIE EAU GARD RHODANIEN

Exercice 2020

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

Observations :

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

A DDFiP DU GARD, le 19/03/2021

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 REGIE EAU GARD RHODANIEN** 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