

ASST TROIS RIVIERES BUDGET RATTACHÉ À AUTONOMIE FI

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M BRUNO LAMBOURDIERE

101003 TRES. CAPESTERRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 23/04/2021

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 50
4EME PARTIE : Page des signatures	51



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)				
Terrains			Dotations	
Constructions			Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		39,81	Réserves	204,94
Immobilisations corporelles en cours			Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		604,39	Report à nouveau	114,08
Autres immobilisations corporelles			Résultat de l'exercice	12,53
Total immobilisations corporelles (nettes)				
		1 415,83	Subventions transférables	300,32
Immobilisations financières		2 060,03	Subventions non transférables	
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 461,43
		2 060,03	Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE			TOTAL FONDS PROPRES	2 093,29
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		462,55	Dettes financières à long terme	482,32
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs (2)	10,62
Disponibilités		589,76	Autres dettes à court terme	526,53
Autres actifs circulant			Total dettes à court terme	537,16
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 052,32	TOTAL DETTES	1 019,48
Comptes de régularisations			Comptes de régularisations	-0,43
			TOTAL PASSIF	3 112,34
TOTAL ACTIF		3 112,34		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

ACTIF	BRUT	Exercice 2020		NET	Exercice 2019 NET
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement Frais d'études de R & D Conces, brev, licences, marques, procéd Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique				
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	113 890,00	74 083,65	39 806,35	46 031,69
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé	1 952 603,40	536 776,05	1 415 827,35	1 448 277,34
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	604 392,20		604 392,20	62 642,88
	Terrains Constructions Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	2 670 885,60	610 859,70	2 060 025,90	1 556 951,91

BILAN (en Euros)

21300 - ASST TROIS RIVIERES Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT	2 670 885,60	610 859,70	2 060 025,90	1 556 951,91
Autres immobilisations corporelles				
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	2 670 885,60	610 859,70	2 060 025,90	1 556 951,91

BILAN (en Euros)

21300 - ASST TROIS RIVIERES

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	389 746,97	389 746,97	351 574,84
	Créances irrécouvrables admises en NV			
	Autres	46 629,30	46 629,30	189,48
	Créances sur l'Etat et collec publiques	26 175,29	26 175,29	26 175,29
	Créances sur les BA ou le Bp			
	Operat pour compte de tiers (créances)			
	Autres créances			
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	589 763,91	589 763,91	4 293,40
	Avances de trésorerie			
	Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 052 315,47	1 052 315,47	382 233,01

BILAN (en Euros)

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer et à régulariser Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	3 723 201,07	610 859,70	3 112 341,37	1 939 184,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III)				

BILAN (en Euros)

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	1 461 427,85	1 461 427,85
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Reserves		
	Report à nouveau	204 942,64	204 942,64
	Résultat de l'exercice	114 080,03	113 727,73
	Subventions d'investissement	12 528,33	352,30
	Provisions réglementées	300 316,00	131 350,00
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		2 093 294,85	1 911 800,52

BILAN (en Euros)

21300 - ASST TROIS RIVIERES

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)

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	482 324,29	22 714,29
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	500 000,00	
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 624,78	4 114,00
	Dettes fiscales et sociales	26 444,53	479,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	86,00	66,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 019 479,60	27 373,29



BILAN (en Euros)

21300 - ASST TROIS RIVIERES		Exercice 2020	
PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-433,08	11,11
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-433,08	11,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 112 341,37	1 939 184,92

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	219,43	218,69
Autres produits		0,07
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	219,44	218,76
Traitements, salaires, charges sociales	119,59	121,97
Achats et charges externes	28,70	34,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	39,83	40,19
Autres charges	22,38	22,13
Charges courantes non financières	210,51	218,40
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8,93	0,35
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,30	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,30	
RESULTAT COURANT	6,63	0,35
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	5,90	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5,90	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,53	0,35

COMPTE DE RESULTAT 2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	217 338,47	217 223,73
prestations de services		
Divers produits d'exploitation	2 095,98	1 467,01
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,52	65,73
TOTAL I	219 436,97	218 756,47
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	28 702,59	34 107,07
Impôts et taxes sur rémunérations	2 225,17	1 110,51
Autres impôts, taxes et versement assimilés	20 157,00	21 004,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2020
Salaires et traitements	91 011,91		91 931,64
Charges sociales	28 582,00		30 042,00
Dotations amortissements des immob	39 830,99		40 194,12
Dotations aux dépréciations des immob			
Dot aux dépréc sur actif circulant			
Dot aux prov pour riches et charges			
Autres charges d'exploitation	0,48		14,83
TOTAL II	210 510,14		218 404,17
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 926,83		352,30
PRODUITS FINANCIERS			
Valeurs mob et créances de l'actif immo			
Autres intérêts et produits assimilés			
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
Gains de change			
Produit net sur cessions de VMP			
TOTAL III			
CHARGES FINANCIERES			
Dot. amort, dépréc et aux provisions	2 298,50		
Intérêts et charges assimilées			



COMPTE DE RESULTAT 2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP	2 298,50	
TOTAL IV	-2 298,50	
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	6 628,33	352,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 900,00	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 900,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

POSTES		Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		5 900,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		225 336,97	218 756,47
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		212 808,64	218 404,17
RESULTAT DE L'EXERCICE		12 528,33	352,30



Opérations Compte de Tiers

21300 - ASST TROIS RIVIERES

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

Opérations Compte de Tiers

21300 - ASST TROIS RIVIERES

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



Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 077 123,90	346 280,03	2 423 403,93
Titres de recette émis (b)	1 849 172,99	450 866,04	2 300 039,03
Réductions de titres (c)	1 174 866,00	225 105,07	1 399 971,07
Recettes nettes (d = b - c)	674 306,99	225 760,97	900 067,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 077 123,90	346 280,03	2 423 403,93
Mandats émis (f)	548 804,98	217 346,64	766 151,62
Annulations de mandats (g)		4 114,00	4 114,00
Depenses nettes (h = f - g)	548 804,98	213 232,64	762 037,62
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	125 502,01	12 528,33	138 030,34
(h - d) Déficit			

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

21300 - ASST TROIS RIVIERES

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 ASST TROIS RIVIERES Investissement Fonctionnement	263 482,87 114 080,03 377 562,90		125 502,01 12 528,33 138 030,34		388 984,88 126 608,36 515 593,24
Sous-Total	377 562,90		138 030,34		515 593,24
TOTAL III	377 562,90		138 030,34		515 593,24
TOTAL I + II + III	377 562,90		138 030,34		515 593,24



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	148 605,90		148 605,90	1 155,66		1 155,66	147 450,24
23	Immobilisations en cours	1 912 618,00		1 912 618,00	541 749,32		541 749,32	1 370 868,68
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 061 223,90		2 061 223,90	542 904,98		542 904,98	1 518 318,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 061 223,90		2 061 223,90	542 904,98		542 904,98	1 518 318,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 900,00		15 900,00	5 900,00		5 900,00	10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 900,00		15 900,00	5 900,00		5 900,00	10 000,00
TOTAL GENERAL		2 077 123,90		2 077 123,90	548 804,98		548 804,98	1 528 318,92

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21300 - ASST TROIS RIVIERES

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
13	Subventions d'investissement	1 247 481,00		1 247 481,00	1 349 732,00	1 174 866,00	174 866,00	1 072 615,00
16	Emprunts et dettes assimilées	459 610,00		459 610,00	459 610,00		459 610,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 707 091,00		1 707 091,00	1 809 342,00	1 174 866,00	634 476,00	1 072 615,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 707 091,00		1 707 091,00	1 809 342,00	1 174 866,00	634 476,00	1 072 615,00
021	Virement de la section	66 710,03		66 710,03				66 710,03
040	d'exploitation (s Opérations d'ordre de transfert entre se	39 840,00		39 840,00	39 830,99		39 830,99	9,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	106 550,03		106 550,03	39 830,99		39 830,99	66 719,04
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	263 482,87		263 482,87				263 482,87
TOTAL GENERAL		2 077 123,90		2 077 123,90	1 849 172,99	1 174 866,00	674 306,99	1 402 816,91

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	
011	Charges à caractère général	72 150,00		72 150,00	52 973,59	4 114,00	48 859,59	23 290,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	131 580,00		131 580,00	122 243,08		122 243,08	9 336,92
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00		30 000,00	0,48		0,48	29 999,52
66	Charges financières	3 000,00		3 000,00	2 298,50		2 298,50	701,50
67	Charges exceptionnelles	3 000,00		3 000,00				3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	239 730,00		239 730,00	177 515,65	4 114,00	173 401,65	66 328,35
023	Virement à la section d'investissement (	66 710,03		66 710,03				66 710,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 840,00		39 840,00	39 830,99		39 830,99	9,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	106 550,03		106 550,03	39 830,99		39 830,99	66 719,04
TOTAL GENERAL		346 280,03		346 280,03	217 346,64	4 114,00	213 232,64	133 047,39

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21300 - ASST TROIS RIVIERES

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
013	Atténuations de charges	1 300,00		1 300,00	424,00		424,00	876,00
70	Ventes de produits fabriques prestations	215 000,00		215 000,00	444 539,52	225 105,07	219 434,45	-4 434,45
75	Autres produits de gestion courante				2,52		2,52	-2,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	216 300,00		216 300,00	444 966,04	225 105,07	219 860,97	-3 560,97
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	15 900,00		15 900,00	5 900,00		5 900,00	10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 900,00		15 900,00	5 900,00		5 900,00	10 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	114 080,03		114 080,03				114 080,03
TOTAL GENERAL		346 280,03		346 280,03	450 866,04	225 105,07	225 760,97	120 519,06



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2154	Matériel industriel	1 155,66		1 155,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 155,66		1 155,66
2313	Constructions	456 624,69		456 624,69
238	Avances et acomptes versés sur commandes	85 124,63		85 124,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	541 749,32		541 749,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	542 904,98		542 904,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	542 904,98		542 904,98
139111	Agence de l'eau	1 334,00		1 334,00
139118	Autres	4 566,00		4 566,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 900,00		5 900,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 900,00		5 900,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	548 804,98		548 804,98

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13118	Autres	500 000,00	500 000,00	
1312	Région	174 866,00	174 866,00	
1317	Budget communautaire et fonds structurel	674 866,00	500 000,00	174 866,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13 1641	Subventions d'investissement	1 349 732,00	1 174 866,00	174 866,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts en euros	459 610,00		459 610,00
SOUS-TOTAL	Emprunts et dettes assimilées	459 610,00		459 610,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 809 342,00	1 174 866,00	634 476,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 809 342,00	1 174 866,00	634 476,00
281532	Réseaux d'assainissement	72,00		72,00
28154	Matériel industriel	7 309,00		7 309,00
28181	Installations générales agencements et a	32 274,00		32 274,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	175,99		175,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 830,99		39 830,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 830,99		39 830,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 849 172,99	1 174 866,00	674 306,99



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	16 701,45	1 468,00	15 233,45
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	211,06		211,06
6132	Locations immobilières	3 953,42	1 980,00	1 973,42
61523	Reseaux	2 635,00		2 635,00
61558	Autres biens mobiliers	3 077,23		3 077,23
6161	Multirisques	2 282,31		2 282,31
6226	Honoraires	1 171,46	570,00	601,46
6262	Frais de télécommunications	2 784,66	96,00	2 688,66
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	20 157,00		20 157,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	52 973,59	4 114,00	48 859,59
6333	Participation des employeurs à la format	1 160,00		1 160,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 065,17		1 065,17
6411	Salaires, appointements, commissions de	81 096,72		81 096,72
6414	Indemnités et avantages divers	10 339,19		10 339,19
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 908,00		8 908,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	18 826,00		18 826,00
6478	Autres charges sociales diverses	848,00		848,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	122 243,08		122 243,08
658	Charges diverses de gestion courante	0,48		0,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,48		0,48
6688	Autres	2 298,50		2 298,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 298,50		2 298,50
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	177 515,65	4 114,00	173 401,65
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	39 830,99		39 830,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 830,99		39 830,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	39 830,99		39 830,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	217 346,64	4 114,00	213 232,64



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	424,00		424,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	424,00		424,00
704	Travaux	2 095,98		2 095,98
70611	Redevances d'assainissement collectif	374 422,09	190 059,47	184 362,62
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	68 021,45	35 045,60	32 975,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	444 539,52	225 105,07	219 434,45
7588	Autres	2,52		2,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,52		2,52
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	444 966,04	225 105,07	219 860,97
777	Quote-part des subventions d'investissem	5 900,00		5 900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 900,00		5 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 900,00		5 900,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	450 866,04	225 105,07	225 760,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

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		1 461 427,85						1 461 427,85		1 461 427,85
102	Sous Total compte 102		1 461 427,85						1 461 427,85		1 461 427,85
1068	Autres réserves		204 942,64						204 942,64		204 942,64
106	Sous Total compte 106		204 942,64						204 942,64		204 942,64
10	Sous Total compte 10		1 666 370,49						1 666 370,49		1 666 370,49
110	Report à nouveau solde créditeur		113 727,73		352,30				114 080,03		114 080,03
11	Sous Total compte 11		113 727,73		352,30				114 080,03		114 080,03
12	Résultat exercice bénéf ou perte		352,30	352,30				352,30	352,30		0,00
12	Sous Total compte 12		352,30	352,30				352,30	352,30		0,00
13111	Agence de l'eau		40 000,00						40 000,00		40 000,00
13118	Autres		91 350,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00	591 350,00		91 350,00
1311	Sous Total compte 1311		131 350,00			500 000,00	500 000,00	500 000,00	631 350,00		131 350,00
1312	Région					174 866,00	174 866,00	174 866,00	174 866,00		0,00

Le **06 JUL. 2021**
SGC / DIRSU
COURRIER ARRIVÉ



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels					500 000,00	674 866,00	500 000,00	674 866,00		174 866,00
131	Sous Total compte 131		131 350,00			1 174 866,00	1 349 732,00	1 174 866,00	1 481 082,00		306 216,00
139111	Agence de l'eau			1 334,00		1 334,00		1 334,00		1 334,00	
139118	Autres					4 566,00		4 566,00		4 566,00	
13911	Sous Total compte 13911					5 900,00		5 900,00		5 900,00	
1391	Sous Total compte 1391										
139	Sous Total compte 139					5 900,00		5 900,00		5 900,00	
13	Sous Total compte 13					5 900,00		5 900,00		5 900,00	
1641	Emprunts en euros		131 350,00			1 180 766,00	1 349 732,00	1 180 766,00	1 481 082,00		300 316,00
164	Sous Total compte 164		22 714,29				459 610,00		482 324,29		482 324,29
16	Sous Total compte 16		22 714,29				459 610,00		482 324,29		482 324,29
	Total classe 1		1 934 514,81	352,30	352,30	1 180 766,00	1 809 342,00	1 181 118,30	3 744 209,11	5 900,00	2 568 990,81
21532	Réseaux assainissement	4 370,00						4 370,00		4 370,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2153	Sous Total compte 2153	4 370,00						4 370,00		4 370,00	
2154	Mat indust	107 840,84				1 155,66		108 996,50		108 996,50	
2155	Outillage industriel	523,50						523,50		523,50	
215	Sous Total compte 215	112 734,34				1 155,66		113 890,00		113 890,00	
2181	Instal gales agentct amngts divers	1 938 161,09						1 938 161,09		1 938 161,09	
2182	Mat de transport	12 584,00						12 584,00		12 584,00	
2183	Mat bureau mat informatique	1 858,31						1 858,31		1 858,31	
218	Sous Total compte 218	1 952 603,40						1 952 603,40		1 952 603,40	
21	Sous Total compte 21	2 065 337,74				1 155,66		2 066 493,40		2 066 493,40	
2313	Constructions	62 642,88				456 624,69		519 267,57		519 267,57	
231	Sous Total compte 231	62 642,88				456 624,69		519 267,57		519 267,57	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					85 124,63		85 124,63		85 124,63	
23	Sous Total compte 23	62 642,88				541 749,32		604 392,20		604 392,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281532	Réseaux assainissement		432,83				72,00		504,83		504,83
28153	Sous Total compte 28153		432,83				72,00		504,83		504,83
28154	Mat indust		65 746,32				7 309,00		73 055,32		73 055,32
28155	Outillage industriel		523,50						523,50		523,50
2815	Sous Total compte 2815		66 702,65				7 381,00		74 083,65		74 083,65
28181	Instal gales agentct amngts divers		490 059,74				32 274,00		522 333,74		522 333,74
28182	Mat de transport		12 584,00						12 584,00		12 584,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 682,32				175,99		1 858,31		1 858,31
2818	Sous Total compte 2818		504 326,06				32 449,99		536 776,05		536 776,05
281	Sous Total compte 281		571 028,71				39 830,99		610 859,70		610 859,70
28	Sous Total compte 28		571 028,71				39 830,99		610 859,70		610 859,70
	Total classe 2	2 127 980,62	571 028,71			542 904,98	39 830,99	2 670 885,60	610 859,70	2 670 885,60	610 859,70
4011	Fournisseurs			23 647,49	23 647,49			23 647,49	23 647,49		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			23 647,49	23 647,49			23 647,49	23 647,49		0,00
4041	Fournis immob			910 846,70	910 846,70			910 846,70	910 846,70		0,00
40472	Fournisseurs d'immob			321 893,04	321 893,04			321 893,04	321 893,04		0,00
	- Cession oppositio										
4047	Sous Total compte 4047			321 893,04	321 893,04			321 893,04	321 893,04		0,00
404	Sous Total compte 404			1 232 739,74	1 232 739,74			1 232 739,74	1 232 739,74		0,00
408	Fournis factures non parvenues		4 114,00	4 114,00	10 624,78			4 114,00	14 738,78		10 624,78
40	Sous Total compte 40		4 114,00	1 260 501,23	1 267 012,01			1 260 501,23	1 271 136,01		10 624,78
411	Clients	109 057,47		33 891,65	46 238,89			142 949,12	46 238,89	96 710,23	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d			12,25	12,25			12,25	12,25		0,00
412	Sous Total compte 412			12,25	12,25			12,25	12,25		0,00
4161	Créances douteuses	17 412,30		20 679,11	18 399,23			38 091,41	18 399,23	19 692,18	
416	Sous Total compte 416	17 412,30		20 679,11	18 399,23			38 091,41	18 399,23	19 692,18	
418	Clients - produits non encore facturés	225 105,07		273 344,56	225 105,07			498 449,63	225 105,07	273 344,56	

SGC / DIRSU
COURRIER ARRIVÉ
Le 06 JUILL. 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	351 574,84		327 927,57	289 755,44			679 502,41	289 755,44	389 746,97	
421	Personnel - rémunérations dues			74 139,21	74 139,21			74 139,21	74 139,21		0,00
42	Sous Total compte 42			74 139,21	74 139,21			74 139,21	74 139,21		0,00
431	Sécurité sociale			10 259,00	10 259,00			10 259,00	10 259,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			26 076,12	30 178,89			26 076,12	30 178,89		4 102,77
43	Sous Total compte 43			36 335,12	40 437,89			36 335,12	40 437,89		4 102,77
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	26 175,29						26 175,29		26 175,29	
441	Sous Total compte 441	26 175,29						26 175,29		26 175,29	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		66,00	658,44	678,44			658,44	744,44		86,00
442	Sous Total compte 442		66,00	658,44	678,44			658,44	744,44		86,00
44558	Autres taxes assimil à TVA			860,00	860,00			860,00	860,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			860,00	860,00			860,00	860,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			46 049,41	257,00			46 049,41	257,00	45 792,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	189,48		1 704,05	1 248,64			1 893,53	1 248,64	644,89	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			581,00	389,00			581,00	389,00	192,00	
4456	Sous Total compte 4456	189,48		48 334,46	1 894,64			48 523,94	1 894,64	46 629,30	
44571	Etat - TVA collectée		479,00	2 025,49	3 731,25			2 025,49	4 210,25		2 184,76
4457	Sous Total compte 4457		479,00	2 025,49	3 731,25			2 025,49	4 210,25		2 184,76
445	Sous Total compte 445	189,48	479,00	51 219,95	6 485,89			51 409,43	6 964,89	44 444,54	
447	Autres impôts taxes versés			6 238,62	6 238,62			6 238,62	6 238,62		0,00
4486	Etat - autres charges à payer				20 157,00				20 157,00		20 157,00
448	Sous Total compte 448				20 157,00				20 157,00		20 157,00
44	Sous Total compte 44	26 364,77	545,00	58 117,01	33 559,95			84 481,78	34 104,95	50 376,83	
46711	Autres comptes créditeurs			848,00	848,00			848,00	848,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			848,00	848,00			848,00	848,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			424,00	424,00			424,00	424,00		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

Numéro 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			424,00	424,00			424,00	424,00		0,00
467	Sous Total compte 467			1 272,00	1 272,00			1 272,00	1 272,00		0,00
46	Sous Total compte 46			1 272,00	1 272,00			1 272,00	1 272,00		0,00
4711	Verst des régisseurs			140 098,25	139 637,99			140 098,25	139 637,99	460,26	
4713	Recettes percues avant émission titres			2 774 816,07	2 774 831,57			2 774 816,07	2 774 831,57		15,50
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			674 866,00	674 866,00			674 866,00	674 866,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			674 866,00	674 866,00			674 866,00	674 866,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			674 866,00	674 866,00			674 866,00	674 866,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			5 133,81	5 133,81			5 133,81	5 133,81		0,00
471	Sous Total compte 471			3 594 914,13	3 594 469,37			3 594 914,13	3 594 469,37	444,76	
4721	Dép sans mandatement préalable			2 298,50	2 298,50			2 298,50	2 298,50		0,00
472	Sous Total compte 472			2 298,50	2 298,50			2 298,50	2 298,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		11,11	5,71	6,28			5,71	17,39		11,68



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478		11,11	5,71	6,28			5,71	17,39		11,68
47	Sous Total compte 47		11,11	3 597 218,34	3 596 774,15			3 597 218,34	3 596 785,26	433,08	
	Total classe 4	377 939,61	4 670,11	5 355 510,48	5 302 950,65			5 733 450,09	5 307 620,76	463 011,82	37 182,49
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			34 084,00	34 084,00			34 084,00	34 084,00		0,00
511	Sous Total compte 511			34 084,00	34 084,00			34 084,00	34 084,00		0,00
515	Compte au trésor	4 293,40		1 319 023,03	733 552,52			1 323 316,43	733 552,52	589 763,91	
51931	Lignes de crédit de trésorerie				500 000,00				500 000,00		500 000,00
5193	Sous Total compte 5193				500 000,00				500 000,00		500 000,00
519	Sous Total compte 519				500 000,00				500 000,00		500 000,00
51	Sous Total compte 51	4 293,40		1 353 107,03	1 267 636,52			1 357 400,43	1 267 636,52	89 763,91	
580	Opérations d'ordre budgétaires			45 730,99	45 730,99			45 730,99	45 730,99		0,00
588	Autres virements internes			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			545 730,99	545 730,99			545 730,99	545 730,99		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

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 5	4 293,40		1 898 838,02	1 813 367,51			1 903 131,42	1 813 367,51	589 763,91	500 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					16 701,45	1 468,00	16 701,45	1 468,00	15 233,45	
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement					211,06		211,06		211,06	
606	Sous Total compte 606					16 912,51	1 468,00	16 912,51	1 468,00	15 444,51	
60	Sous Total compte 60					16 912,51	1 468,00	16 912,51	1 468,00	15 444,51	
6132	Locations immobilières					3 953,42	1 980,00	3 953,42	1 980,00	1 973,42	
613	Sous Total compte 613					3 953,42	1 980,00	3 953,42	1 980,00	1 973,42	
61523	Reseaux					2 635,00		2 635,00		2 635,00	
6152	Sous Total compte 6152					2 635,00		2 635,00		2 635,00	
61558	Autres biens mobiliers					3 077,23		3 077,23		3 077,23	
6155	Sous Total compte 6155					3 077,23		3 077,23		3 077,23	
615	Sous Total compte 615					5 712,23		5 712,23		5 712,23	
6161	Multirisques					2 282,31		2 282,31		2 282,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					2 282,31		2 282,31		2 282,31	
61	Sous Total compte 61					11 947,96	1 980,00	11 947,96	1 980,00	9 967,96	
6226	Honoraires					1 171,46	570,00	1 171,46	570,00	601,46	
622	Sous Total compte 622					1 171,46	570,00	1 171,46	570,00	601,46	
6262	Frais de télécommunication					2 784,66	96,00	2 784,66	96,00	2 688,66	
626	Sous Total compte 626					2 784,66	96,00	2 784,66	96,00	2 688,66	
62	Sous Total compte 62					3 956,12	666,00	3 956,12	666,00	3 290,12	
6333	Particip employ à format cont					1 160,00		1 160,00		1 160,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 065,17		1 065,17		1 065,17	
633	Sous Total compte 633					2 225,17		2 225,17		2 225,17	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					20 157,00		20 157,00		20 157,00	
637	Sous Total compte 637					20 157,00		20 157,00		20 157,00	
63	Sous Total compte 63					22 382,17		22 382,17		22 382,17	

Le **SGC / DIRSU**
COURRIER ARRIVÉ
06 JUILL. 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Salaires, appoints base					81 096,72		81 096,72		81 096,72	
6414	Indemnités et avantages divers					10 339,19		10 339,19		10 339,19	
64198	Autres remboursements						424,00		424,00		424,00
6419	Sous Total compte 6419						424,00		424,00		424,00
641	Sous Total compte 641					91 435,91	424,00	91 435,91	424,00	91 011,91	
6451	Cotisations à l'URSSAF					8 908,00		8 908,00		8 908,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					18 826,00		18 826,00		18 826,00	
645	Sous Total compte 645					27 734,00		27 734,00		27 734,00	
6478	Autres charges sociales diverses					848,00		848,00		848,00	
647	Sous Total compte 647					848,00		848,00		848,00	
64	Sous Total compte 64					120 017,91	424,00	120 017,91	424,00	119 593,91	
658	Charges diverses gest courante					0,48		0,48		0,48	
65	Sous Total compte 65					0,48		0,48		0,48	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6688	Autres					2 298,50		2 298,50		2 298,50	
668	Sous Total compte 668					2 298,50		2 298,50		2 298,50	
66	Sous Total compte 66					2 298,50		2 298,50		2 298,50	
6811	DA - immob corpo et incorpo					39 830,99		39 830,99		39 830,99	
681	Sous Total compte 681					39 830,99		39 830,99		39 830,99	
68	Sous Total compte 68					39 830,99		39 830,99		39 830,99	
	Total classe 6					217 346,64	4 538,00	217 346,64	4 538,00	213 232,64	424,00
704	Travaux						2 095,98		2 095,98		2 095,98
70611	Redevances assainissement collectif					190 059,47	374 422,09	190 059,47	374 422,09		184 362,62
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					35 045,60	68 021,45	35 045,60	68 021,45		32 975,85
70612	Sous Total compte 70612					35 045,60	68 021,45	35 045,60	68 021,45		32 975,85
7061	Sous Total compte 7061					225 105,07	442 443,54	225 105,07	442 443,54		217 338,47
706	Sous Total compte 706					225 105,07	442 443,54	225 105,07	442 443,54		217 338,47



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21300 - ASST TROIS RIVIERES

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
70	Sous Total compte 70					225 105,07	444 539,52	225 105,07	444 539,52		219 434,45
7588	Autres						2,52		2,52		2,52
758	Sous Total compte 758						2,52		2,52		2,52
75	Sous Total compte 75						2,52		2,52		2,52
777	Quote part subv invest virée au résult					5 900,00			5 900,00		5 900,00
77	Sous Total compte 77						5 900,00		5 900,00		5 900,00
	Total classe 7					225 105,07	450 442,04	225 105,07	450 442,04		225 336,97
	Total général	2 510 213,63	2 510 213,63	7 254 700,80	7 116 670,46	2 166 122,69	2 304 153,03	11 931 037,12	11 931 037,12	3 942 793,97	3 942 793,97

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL		Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00



Page des signatures

21300 - ASST TROIS RIVIERES

Exercice 2020

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

Observations :

CLICHET Thierry (1007951447-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint

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

LAMBOURDIERE Bruno (1013683652-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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

06/02/2021

