

EAU 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

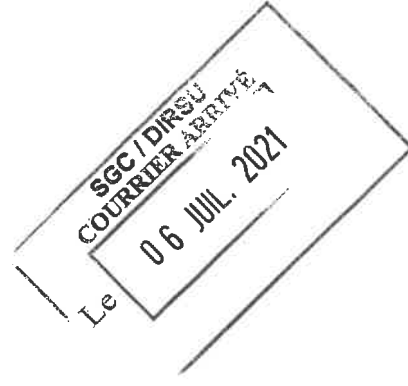
AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 31/05/2021

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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

ACTIF NET (1)		Total (En milliers d'Euros)	PASSIF		Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			Dotations		
Terrains		94,33	Fonds Globalisés		1 661,11
Constructions		6,11	Réserves		516,50
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers			Différences sur réalisations d'immobilisations		1 027,78
Immobilisations corporelles en cours		1 237,95	Report à nouveau		
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		5 869,15	Résultat de l'exercice		354,13
Autres immobilisations corporelles					0,57
Total immobilisations corporelles (nettes)		2 096,70	Subventions transférables		3 188,34
Immobilisations financières		9 208,91	Subventions non transférables		
			Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		2 975,50
			Autres fonds propres		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		9 303,24	TOTAL FONDS PROPRES		9 723,91
Stocks			PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Créances		2 375,23	Dettes financières à long terme		1 179,42
Valeurs mobilières de placement					14,98
Disponibilités		554,20	Fournisseurs (2)		
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme		1 304,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT		2 929,43	Total dettes à court terme		1 319,76
Comptes de régularisations		0,02	TOTAL DETTES		2 499,18
			Comptes de régularisations		9,59
TOTAL ACTIF		12 232,69	TOTAL PASSIF		12 232,69

(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)

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

ACTIF	BRUT	Exercice 2020		Exercice 2019
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement Frais d'études de R & D Conces, brev, licences, marques, procédé Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours		94 326,70	94 326,70
	Terrains		6 110,46	6 110,46
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique	2 385 843,52	1 237 954,03	1 266 648,44
	Oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles			
	Immobilisations corporelles en cours	2 749 994,24	2 096 699,19	2 104 048,47
	Immo affect à service non personnalisé		5 868 145,55	5 856 285,55
	Imm mis en conces, dispos et imm affect			
	Terrains			
	Constructions			
	Construction sur sol d'autrui			
	Instal, matériel et outillage technique			
	MONTANT A REPORTER	5 135 837,76	9 303 235,93	9 327 419,62

BILAN (en Euros)

21100 - EAU TROIS RIVIERES		Exercice 2020			Exercice 2019	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	Autres immobilisations corporelles	14 439 073,69	5 135 837,76	9 303 235,93	9 327 419,62	
	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		14 439 073,69	5 135 837,76	9 303 235,93	9 327 419,62	

BILAN (en Euros)

21100 - EAU 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	2 233 923,93		2 233 923,93	2 021 770,32
Créances irrécouvrables admises en NV				
Autres	18 884,99		18 884,99	3 348,26
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur les BA ou le BP				
Operat pour compte de tiers (créances)				
Autres créances	122 425,24		122 425,24	99 485,24
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	554 199,85		554 199,85	557 929,57
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 929 434,01		2 929 434,01	2 682 533,39

Le SGC / DIRSU
COURRIER ARRIVÉ
06 JUILL. 2021

BILAN (en Euros)

21100 - EAU TROIS RIVIERES		Exercice 2020			Exercice 2019	
ACTIF		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	20,29		20,29		24,00
	Ecart de conversion - Actif					
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		20,29		20,29		24,00
TOTAL GENERAL (I + II + III)		17 368 527,99	5 135 837,76	12 232 690,23		12 009 977,01

BILAN (en Euros)

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020		Exercice 2019	
FONDS PROPRES	Dotations		1 661 108,52		1 661 108,52
	Mise à disposition chez le bénéficiaire				
	Affectation par collec de rattachement		2 975 496,21		2 975 496,21
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Report à nouveau		1 027 776,14		1 027 776,14
	Résultat de l'exercice		354 129,39		339 765,32
	Subventions d'investissement		567,33		14 364,07
	Provisions réglementées		3 188 338,21		3 159 801,84
	Fonds globalisés				
	Droits de l'affectant		516 495,79		516 495,79
FONDS PROPRES TOTAL I			9 723 911,59		9 694 807,89

BILAN (en Euros)

21100 - EAU 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)

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 179 420,45	1 237 786,89
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	1 046 300,00	1 046 300,00
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 976,16	23 641,84
	Dettes fiscales et sociales	257 582,82	6 275,39
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	905,00	1 165,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		2 499 184,43	2 315 169,12



BILAN (en Euros)

21100 - EAU TROIS RIVIERES		Exercice 2020	
		Exercice 2019	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif	9 594,21	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	9 594,21	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		12 232 690,23	12 009 977,01

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 395,24	1 487,93
Autres produits		41,59
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 395,24	1 529,52
Traitements, salaires, charges sociales	711,32	824,08
Achats et charges externes	298,18	281,93
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	197,63	202,85
Autres charges	257,26	267,04
Charges courantes non financières	1 464,40	1 575,90
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-69,17	-46,38
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,76	16,22
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,76	-16,22
RESULTAT COURANT	-88,92	-62,60
Produits exceptionnels	89,49	89,26
Charges exceptionnelles		12,29
RESULTAT EXCEPTIONNEL	89,49	76,97
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,57	14,36



COMPTE DE RESULTAT 2020

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 109 818,55	1 153 468,72
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	285 419,15	334 465,63
Production stockée		
Production immobilisée		41 559,89
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges	0,40	26,96
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	1 395 238,10	1 529 521,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis	13 396,94	1 351,87
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	284 787,90	280 573,14
Impôts et taxes sur rémunérations	8 939,23	10 712,04
Autres impôts, taxes et versement assimilés	248 320,00	256 303,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	541 063,29	617 325,56
Charges sociales	170 261,00	206 759,00
Dotations amortissements des immob	197 633,68	202 852,13
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,88	24,73
TOTAL II	1 464 403,92	1 575 901,47
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-69 165,82	-46 380,27
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 756,34	16 224,40



COMPTE DE RESULTAT 2020

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

POSTES		Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change			
Charges nettes sur cessions de VMP		19 756,34	16 224,40
TOTAL IV		-19 756,34	-16 224,40
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-88 922,16	-62 604,67
A + B - RESULTAT COURANT			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion		25 341,49	25 305,56
Produits des cessions d'immobilisations			500,00
Autres opérations en capital		64 148,00	63 456,00
Reprises sur dépréciations et provisions			
Transferts de charges			
TOTAL V		89 489,49	89 261,56
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Subventions exceptionnelles			
Autres opérations de gestion			
Valeur comptable des immo cédées			12 292,82
Autres opérations en capital			
Dot. amort, dépréc et aux provisions			
TOTAL VI			12 292,82

COMPTE DE RESULTAT 2020

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

POSTES		Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		89 489,49	76 968,74
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		1 484 727,59	1 618 782,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		1 484 160,26	1 604 418,69
RESULTAT DE L'EXERCICE		567,33	14 364,07



Opérations Compte de Tiers

Exercice 2020

21100 - EAU TROIS RIVIERES

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

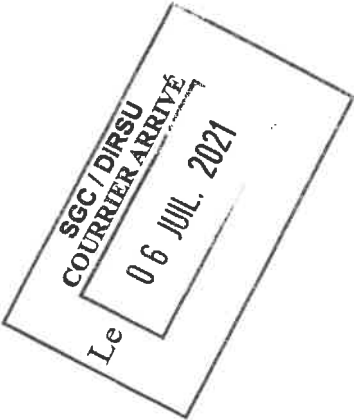
Opérations Compte de Tiers

21100 - EAU 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

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 135 533,40	1 898 405,39	6 033 938,79
Titres de recette émis (b)	290 318,05	2 846 485,55	3 136 803,60
Réductions de titres (c)		1 358 737,96	1 358 737,96
Recettes nettes (d = b - c)	290 318,05	1 487 747,59	1 778 065,64
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 135 533,40	1 898 405,39	6 033 938,79
Mandats émis (f)	297 783,23	1 513 200,10	1 810 983,33
Annulations de mandats (g)		26 019,84	26 019,84
Depenses nettes (h = f - g)	297 783,23	1 487 180,26	1 784 963,49
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		567,33	
(h - d) Déficit	7 465,18		6 897,85

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

21100 - EAU 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					
EAU TROIS RIVIERES					
Investissement	1 249 056,17		-7 465,18		1 241 590,99
Fonctionnement	354 129,39		567,33		354 696,72
Sous-Total	1 603 185,56		-6 897,85		1 596 287,71
TOTAL III	1 603 185,56		-6 897,85		1 596 287,71
TOTAL I + II + III	1 603 185,56		-6 897,85		1 596 287,71



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21100 - EAU 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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	60 190,00		60 190,00	60 185,24		60 185,24	4,76
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00				20 000,00
21	Immobilisations corporelles	980 216,35		980 216,35	161 589,99		161 589,99	818 626,36
23	Immobilisations en cours	2 950 979,05		2 950 979,05	11 860,00		11 860,00	2 939 119,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 011 385,40		4 011 385,40	233 635,23		233 635,23	3 777 750,17
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 011 385,40		4 011 385,40	233 635,23		233 635,23	3 777 750,17
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	124 148,00		124 148,00	64 148,00		64 148,00	60 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	124 148,00		124 148,00	64 148,00		64 148,00	60 000,00
TOTAL GENERAL		4 135 533,40		4 135 533,40	297 783,23		297 783,23	3 837 750,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21100 - EAU 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	2 626 812,23		2 626 812,23	92 684,37		92 684,37	2 534 127,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 626 812,23		2 626 812,23	92 684,37		92 684,37	2 534 127,86
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 626 812,23		2 626 812,23	92 684,37		92 684,37	2 534 127,86
021	Virement de la section	60 190,00		60 190,00				60 190,00
040	d'exploitation (s Opérations d'ordre de transfert entre se	199 475,00		199 475,00	197 633,68		197 633,68	1 841,32
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	259 665,00		259 665,00	197 633,68		197 633,68	62 031,32
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	1 249 056,17		1 249 056,17				1 249 056,17
TOTAL GENERAL		4 135 533,40		4 135 533,40	290 318,05		290 318,05	3 845 215,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2020									
21100 - EAU TROIS RIVIERES									
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	623 200,00		623 200,00	572 524,68	26 019,84	546 504,84	76 695,16	
012	Charges de personnel et frais assimilés	861 720,39		861 720,39	723 283,52		723 283,52	138 436,87	
65	Autres charges de gestion courante	120 000,00		120 000,00	1,88		1,88	119 998,12	
66	Charges financières	28 820,00		28 820,00	19 756,34		19 756,34	9 063,66	
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 638 740,39		1 638 740,39	1 315 566,42	26 019,84	1 289 546,58	349 193,81	
023	Virement à la section d'investissement (	60 190,00		60 190,00				60 190,00	
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	199 475,00		199 475,00	197 633,68		197 633,68	1 841,32	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	259 665,00		259 665,00	197 633,68		197 633,68	62 031,32	
TOTAL GENERAL		1 898 405,39		1 898 405,39	1 513 200,10	26 019,84	1 487 180,26	411 225,13	

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21100 - EAU 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	9 128,00		9 128,00	3 020,00		3 020,00	6 108,00
70	Ventes de produits fabriqués prestations	1 383 000,00		1 383 000,00	2 730 891,66	1 335 653,96	1 395 237,70	-12 237,70
75	Autres produits de gestion courante				0,40		0,40	-0,40
77	Produits exceptionnels	28 000,00		28 000,00	48 425,49	23 084,00	25 341,49	2 658,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 420 128,00		1 420 128,00	2 782 337,55	1 358 737,96	1 423 599,59	-3 471,59
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	124 148,00		124 148,00	64 148,00		64 148,00	60 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 148,00		124 148,00	64 148,00		64 148,00	60 000,00
002	Résultat d'exploitation reporté	354 129,39		354 129,39				354 129,39
TOTAL GENERAL		1 898 405,39		1 898 405,39	2 846 485,55	1 358 737,96	1 487 747,59	410 657,80

Le SGC / DIRSU
COURRIER ARRIVÉ
06 JUIL. 2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	60 185,24		60 185,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	60 185,24		60 185,24
21531	Réseaux d'adduction d'eau	7 083,35		7 083,35
2154	Matériel industriel	24 265,06		24 265,06
2155	Outillage industriel	2 389,00		2 389,00
21561	Service de distribution d'eau	104 500,00		104 500,00
2183	Matériel de bureau et matériel informati	23 352,58		23 352,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	161 589,99		161 589,99
2313	Constructions	11 860,00		11 860,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	11 860,00		11 860,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	233 635,23		233 635,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	233 635,23		233 635,23
139111	Agence de l'eau	19 661,00		19 661,00
139118	Autres	5 744,00		5 744,00
13912	Subvention équipement transférées au com	975,00		975,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 143,00		1 143,00
13917	Subventions d'équipement transférées au	36 625,00		36 625,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	64 148,00		64 148,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	64 148,00		64 148,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	297 783,23		297 783,23

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	17 390,35		17 390,35
1312	Région	27 768,56		27 768,56
1317	Budget communautaire et fonds structurel	47 525,46		47 525,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	92 684,37		92 684,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	92 684,37		92 684,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	92 684,37		92 684,37
281531	Réseaux d'adduction d'eau	151 648,00		151 648,00
28154	Matériel industriel	14 229,95		14 229,95
28155	Outillage industriel	1 053,87		1 053,87
28181	Installations générales agencements et a	4 862,86		4 862,86
28182	Matériel de transport	23 882,00		23 882,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	1 267,00		1 267,00
28184	Mobilier	690,00		690,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	197 633,68		197 633,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	197 633,68		197 633,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	290 318,05		290 318,05

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	4 157,59		4 157,59
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	28 106,80	11 555,00	16 551,80
6062	Produits de traitement			
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	70 991,94		70 991,94
		5 589,40		5 589,40
6064	Fournitures administratives	2 579,62		2 579,62
6066	Carburants	13 314,84		13 314,84
6068	Autres matières et fournitures	9 672,04	1 118,14	12 196,70
6071	Achats de marchandises - compteurs	817,82	266,15	9 405,89
				817,82
6078	Autres marchandises	12 579,12		12 579,12
611	Sous-traitance générale	871,87		871,87
6132	Locations immobilières	30 490,00		30 490,00
6135	Locations mobilières	3 797,98		3 797,98
61528	Autres	169,15		169,15
61551	Matériel roulant	18 942,72	110,26	18 832,46
61558	Autres biens mobiliers	4 257,34	770,00	3 487,34
6156	Maintenance	21 358,46	400,00	20 958,46
6161	Multirisques	11 664,44		11 664,44
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	979,94		979,94
6226	Honoraires	66 058,99	8 176,00	57 882,99
6231	Annonces et insertions	3 859,98	361,29	3 498,69
6241	Transports sur achats	3 533,70	500,00	3 033,70
6248	Divers	595,00		595,00
6257	Réceptions	198,80		198,80
6261	Frais d'affranchissement		300,00	-300,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	6 395,22		6 310,22
627	Services bancaires et assimilés	843,92	85,00	843,92
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	62 526,00		62 526,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	188 172,00	2 378,00	185 794,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général			
6331	Versement de transport	572 524,68	26 019,84	546 504,84
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 693,00		2 693,00
		6 246,23		6 246,23
6411	Salaires, appointements, commissions de	476 369,24		476 369,24
6414	Indemnités et avantages divers	67 714,05		67 714,05
6451	Cotisations à l'URSSAF	58 425,00		58 425,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	102 968,00		102 968,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 393,00		1 393,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 435,00		1 435,00
6478	Autres charges sociales diverses	6 040,00		6 040,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	723 283,52		723 283,52
658	Charges diverses de gestion courante	1,88		1,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,88		1,88
66111	Intérêts réglés à l'échéance	17 937,54		17 937,54
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 818,80		1 818,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	19 756,34		19 756,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 315 566,42	26 019,84	1 289 546,58
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	197 633,68		197 633,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	197 633,68		197 633,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	197 633,68		197 633,68

SGC / DIRSU
COURRIER ARRIVÉ
Le 06 JUL. 2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21100 - EAU TROIS RIVIERES		Exercice 2020		
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 513 200,10	26 019,84	1 487 180,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21100 - EAU TROIS RIVIERES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 020,00		3 020,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 020,00		3 020,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	2 048 952,27	1 011 902,46	1 037 049,81
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	113 159,69	53 957,84	59 201,85
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	514 172,09	256 097,15	258 074,94
70128	Autres taxes et redevances	26 332,45	12 765,56	13 566,89
704	Travaux	28 275,16	930,95	27 344,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	2 730 891,66	1 335 653,96	1 395 237,70
7588	Autres	0,40		0,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,40		0,40
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	48 425,49	23 084,00	25 341,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	48 425,49	23 084,00	25 341,49
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 782 337,55	1 358 737,96	1 423 599,59
777	Quote-part des subventions d'investissem	64 148,00		64 148,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	64 148,00		64 148,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	64 148,00		64 148,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 846 485,55	1 358 737,96	1 487 747,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
1021	Dotation		1 661 108,52						1 661 108,52		1 661 108,52
10222	PCTVA		516 495,79						516 495,79		516 495,79
1022	Sous Total compte 1022		516 495,79						516 495,79		516 495,79
102	Sous Total compte 102		2 177 604,31						2 177 604,31		2 177 604,31
1068	Autres réserves		1 027 776,14						1 027 776,14		1 027 776,14
106	Sous Total compte 106		1 027 776,14						1 027 776,14		1 027 776,14
10	Sous Total compte 10		3 205 380,45						3 205 380,45		3 205 380,45
110	Report à nouveau		339 765,32	14 364,07					354 129,39		354 129,39
11	Sous Total compte 11		339 765,32	14 364,07					354 129,39		354 129,39
12	Résultat exercice		14 364,07	14 364,07				14 364,07	14 364,07		0,00
12	Sous Total compte 12		14 364,07	14 364,07				14 364,07	14 364,07		0,00
13111	Agence de l'eau		962 121,55						979 511,90		979 511,90
13118	Autres		985 979,02						985 979,02		985 979,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
1311	Sous Total compte 1311		1 948 100,57				17 390,35		1 965 490,92		1 965 490,92
1312	Région		76 024,75				27 768,56		103 793,31		103 793,31
1313	Dépt		45 734,71						45 734,71		45 734,71
1317	Budget communautaire fonds structurels		1 465 025,81				47 525,46		1 512 551,27		1 512 551,27
131	Sous Total compte 131		3 534 885,84				92 684,37		3 627 570,21		3 627 570,21
139111	Agence de l'eau	115 974,00				19 661,00		135 635,00		135 635,00	
139118	Autres	30 312,00				5 744,00		36 056,00		36 056,00	
13911	Sous Total compte 13911	146 286,00				25 405,00		171 691,00		171 691,00	
13912	Subv équipt transf - Région	3 450,00				975,00		4 425,00		4 425,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	6 858,00				1 143,00		8 001,00		8 001,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	218 490,00				36 625,00		255 115,00		255 115,00	
1391	Sous Total compte 1391	375 084,00				64 148,00		439 232,00		439 232,00	
139	Sous Total compte 139	375 084,00				64 148,00		439 232,00		439 232,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
13	Sous Total compte 13	375 084,00	3 534 885,84			64 148,00	92 684,37	439 232,00	3 627 570,21		3 188 338,21
1641	Emprunts en euros		1 219 790,14			60 185,24		60 185,24	1 219 790,14		1 159 604,90
1643	Emprunts en devises		16 007,15						16 007,15		16 007,15
164	Sous Total compte 164		1 235 797,29			60 185,24		60 185,24	1 235 797,29		1 175 612,05
16884	Int sur empts étab crédit		1 989,60		1 818,80				3 808,40		3 808,40
1688	Sous Total compte 1688		1 989,60		1 818,80				3 808,40		3 808,40
168	Sous Total compte 168		1 989,60		1 818,80				3 808,40		3 808,40
16	Sous Total compte 16		1 237 786,89		1 818,80	60 185,24		60 185,24	1 239 605,69		1 179 420,45
181	Cpte liaison : affectation		2 975 496,21						2 975 496,21		2 975 496,21
18	Sous Total compte 18		2 975 496,21						2 975 496,21		2 975 496,21
	Total classe 1	375 084,00	11 307 678,78	14 364,07	16 182,87	124 333,24	92 684,37	513 781,31	11 416 546,02	439 232,00	11 341 996,71
2031	Frais d'études	94 326,70						94 326,70		94 326,70	
203	Sous Total compte 203	94 326,70						94 326,70		94 326,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
20	Sous Total compte 20	94 326,70						94 326,70		94 326,70	
2111	Terrains nus	6 110,46						6 110,46		6 110,46	
211	Sous Total compte 211	6 110,46						6 110,46		6 110,46	
2151	Instal complexes spécial	46 976,83						46 976,83		46 976,83	
21531	Réseaux adduction eau	1 911 400,78						1 918 484,13		1 918 484,13	
21532	Réseaux assainissement	2 685,07				7 083,35		2 685,07		2 685,07	
2153	Sous Total compte 2153	1 914 085,85				7 083,35		1 921 169,20		1 921 169,20	
2154	Mat indust	1 242 008,24				24 265,06		1 266 273,30		1 266 273,30	
2155	Outillage industriel	113 743,66				2 389,00		116 132,66		116 132,66	
21561	Serv distribution eau	168 745,56				104 500,00		273 245,56		273 245,56	
2156	Sous Total compte 2156	168 745,56				104 500,00		273 245,56		273 245,56	
215	Sous Total compte 215	3 485 560,14				138 237,41		3 623 797,55		3 623 797,55	
2181	Instal gales agentct amngts divers	4 010 296,74						4 010 296,74		4 010 296,74	

SGC / DIRSU
COURRIER ARRIVÉ
Le 06 JUL. 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
2182	Mat de transport	536 499,92						536 499,92		536 499,92	
2183	Mat bureau mat informatique	215 806,78				23 352,58		239 159,36		239 159,36	
2184	Mobilier	60 737,41						60 737,41		60 737,41	
218	Sous Total compte 218	4 823 340,85				23 352,58		4 846 693,43		4 846 693,43	
21	Sous Total compte 21	8 315 011,45				161 589,99		8 476 601,44		8 476 601,44	
2313	Constructions	1 940 325,36				11 860,00		1 952 185,36		1 952 185,36	
2315	Instal mat outil techn	2 064 276,43						2 064 276,43		2 064 276,43	
231	Sous Total compte 231	4 004 601,79				11 860,00		4 016 461,79		4 016 461,79	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	1 851 683,76						1 851 683,76		1 851 683,76	
23	Sous Total compte 23	5 856 285,55				11 860,00		5 868 145,55		5 868 145,55	
28151	Instal complexes spécial		30,00						30,00		30,00
281531	Réseaux adduction eau		1 629 777,07				151 648,00		1 781 425,07		1 781 425,07
281532	Réseaux assainissement		30,00						30,00		30,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
28153	Sous Total compte 28153		1 629 807,07				151 648,00		1 781 455,07		1 781 455,07
28154	Mat indust		473 707,29				14 229,95		487 937,24		487 937,24
28155	Outillage industriel		115 367,34				1 053,87		116 421,21		116 421,21
2815	Sous Total compte 2815		2 218 911,70				166 931,82		2 385 843,52		2 385 843,52
28181	Instal gales agentct amngts divers		2 050 618,36				4 862,86		2 055 481,22		2 055 481,22
28182	Mat de transport		452 026,85				23 882,00		475 908,85		475 908,85
28183	Mat bureau mat informatique		159 741,32				1 267,00		161 008,32		161 008,32
28184	Mobilier		56 905,85				690,00		57 595,85		57 595,85
2818	Sous Total compte 2818		2 719 292,38				30 701,86		2 749 994,24		2 749 994,24
281	Sous Total compte 281		4 938 204,08				197 633,68		5 135 837,76		5 135 837,76
28	Sous Total compte 28		4 938 204,08				197 633,68		5 135 837,76		5 135 837,76
4011	Total classe 2 Fournisseurs	14 265 623,70	4 938 204,08	321 581,97	321 581,97	173 449,99	197 633,68	14 439 073,69	5 135 837,76	14 439 073,69	5 135 837,76
				321 581,97				321 581,97			0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
401	Sous Total compte 401			321 581,97	321 581,97			321 581,97	321 581,97		0,00
4041	Fournis immob			185 427,96	185 427,96			185 427,96	185 427,96		0,00
404	Sous Total compte 404			185 427,96	185 427,96			185 427,96	185 427,96		0,00
408	Fournis factures non parvenues		23 641,84	23 641,84	14 976,16			23 641,84	38 618,00		14 976,16
40	Sous Total compte 40		23 641,84	530 651,77	521 986,09			530 651,77	545 627,93		14 976,16
411	Clients	462 783,12		143 751,79	186 070,27			606 534,91	186 070,27	420 464,64	
4161	Créances douteuses	223 333,24		89 506,19	46 433,14			312 839,43	46 433,14	266 406,29	
416	Sous Total compte 416	223 333,24		89 506,19	46 433,14			312 839,43	46 433,14	266 406,29	
418	Clients - produits non encore facturés	1 335 653,96		1 547 053,00	1 335 653,96			2 882 706,96	1 335 653,96	1 547 053,00	
41	Sous Total compte 41	2 021 770,32		1 780 310,98	1 568 157,37			3 802 081,30	1 568 157,37	2 233 923,93	
421	Personnel - rémunérations dues			438 136,72	438 136,72			438 136,72	438 136,72		0,00
427	Personnel - oppositions			1 217,00	1 217,00			1 217,00	1 217,00		0,00
42	Sous Total compte 42			439 353,72	439 353,72			439 353,72	439 353,72		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
431	Sécurité sociale			65 478,81	65 478,81			65 478,81	65 478,81		0,00
437	Autres organismes sociaux			198 073,72	198 073,72			198 073,72	198 073,72		0,00
43	Sous Total compte 43			263 552,53	263 552,53			263 552,53	263 552,53		0,00
4421	Prélèvement à la source -		1 165,00	9 575,86	9 315,86			9 575,86	10 480,86		905,00
442	Impôt sur le r										
	Sous Total compte 442		1 165,00	9 575,86	9 315,86			9 575,86	10 480,86		905,00
44558	Autres taxes assimil à TVA à décaisser			549,00	549,00			549,00	549,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			549,00	549,00			549,00	549,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation	1 868,73		11 979,23	3 184,00			13 847,96	3 184,00	10 663,96	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 398,53		16 909,63	11 275,13			18 308,16	11 275,13	7 033,03	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	81,00		6 681,00	5 574,00			6 762,00	5 574,00	1 188,00	
4456	Sous Total compte 4456	3 348,26		35 569,86	20 033,13			38 918,12	20 033,13	18 884,99	
44571	Etat - TVA collectée		3 897,39	13 901,83	26 451,26			13 901,83	30 348,65		16 446,82
4457	Sous Total compte 4457		3 897,39	13 901,83	26 451,26			13 901,83	30 348,65		16 446,82

Le
SGC / DIRSU
COURRIER ARRIVÉ
06 JUIL. 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
445	Sous Total compte 445	3 348,26	3 897,39	50 020,69	47 033,39			53 368,95	50 930,78	2 438,17	
446	Agences de l'eau			2 378,00	2 378,00			2 378,00	2 378,00		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			13 541,10	13 541,10			13 541,10	13 541,10		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		2 378,00	2 378,00	241 136,00			2 378,00	243 514,00		241 136,00
448	Sous Total compte 448		2 378,00	2 378,00	241 136,00			2 378,00	243 514,00		241 136,00
44	Sous Total compte 44	3 348,26	7 440,39	77 893,65	313 404,35			81 241,91	320 844,74		239 602,83
46711	Autres comptes créditeurs			6 905,94	6 905,94			6 905,94	6 905,94		0,00
4671	Sous Total compte 4671			6 905,94	6 905,94			6 905,94	6 905,94		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	995,05		3 020,00	3 020,00			4 015,05	3 020,00	995,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	75 406,19						75 406,19		75 406,19	
4672	Sous Total compte 4672	76 401,24		3 020,00	3 020,00			79 421,24	3 020,00	76 401,24	
467	Sous Total compte 467	76 401,24		9 925,94	9 925,94			86 327,18	9 925,94	76 401,24	
4687	Divers - produits à recevoir	23 084,00		46 024,00	23 084,00			69 108,00	23 084,00	46 024,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
468	Sous Total compte 468	23 084,00		46 024,00	23 084,00			69 108,00	23 084,00	46 024,00	
46	Sous Total compte 46	99 485,24		55 949,94	33 009,94			155 435,18	33 009,94	122 425,24	
4711	Verst des régisseurs			1 064 376,09	1 072 343,49			1 064 376,09	1 072 343,49		7 967,40
4713	Recettes perçues avant émission titres			138 382,91	140 009,72			138 382,91	140 009,72		1 626,81
4718	Autres recettes à régulariser			30 026,89	30 026,89			30 026,89	30 026,89		0,00
471	Sous Total compte 471			1 232 785,89	1 242 380,10			1 232 785,89	1 242 380,10		9 594,21
4721	Dép sans mandatement préalable			78 122,78	78 122,78			78 122,78	78 122,78		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			843,92	843,92			843,92	843,92		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			35 616,95	35 616,95			35 616,95	35 616,95		0,00
472	Sous Total compte 472			114 583,65	114 583,65			114 583,65	114 583,65		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	24,00		1,89	5,60			25,89	5,60	20,29	
478	Sous Total compte 478	24,00		1,89	5,60			25,89	5,60	20,29	
47	Sous Total compte 47	24,00		1 347 371,43	1 356 969,35			1 347 395,43	1 356 969,35		9 573,92



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
	Total classe 4	2 124 627,82	31 082,23	4 495 084,02	4 496 433,35			6 619 711,84	4 527 515,58	2 375 254,45	283 058,19
5113	Effets à l'encaissement			7 967,40				7 967,40			
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			246 956,67	246 956,67			246 956,67	246 956,67		0,00
51172	Chèques impayés	6 063,03		938,21	54,76			7 001,24	54,76	6 946,48	
5117	Sous Total compte 5117	6 063,03		938,21	54,76			7 001,24	54,76	6 946,48	
511	Sous Total compte 511	6 063,03		255 862,28	247 011,43			261 925,31	247 011,43	14 913,88	
515	Compte au trésor	551 866,54		1 311 079,97	1 323 660,54			1 862 946,51	1 323 660,54	539 285,97	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 046 300,00						1 046 300,00		1 046 300,00
5193	Sous Total compte 5193		1 046 300,00						1 046 300,00		1 046 300,00
519	Sous Total compte 519		1 046 300,00						1 046 300,00		1 046 300,00
51	Sous Total compte 51	557 929,57	1 046 300,00	1 566 942,25	1 570 671,97			2 124 871,82	2 616 971,97	492 100,15	
580	Opérations d'ordre budgétaires			261 781,68	261 781,68			261 781,68	261 781,68		0,00
58	Sous Total compte 58			261 781,68	261 781,68			261 781,68	261 781,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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	557 929,57	1 046 300,00	1 828 723,93	1 832 453,65			2 386 653,50	2 878 753,65	554 199,85	1 046 300,00
605	Achts d'eau					4 157,59		4 157,59		4 157,59	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)			28 106,80	11 555,00	28 106,80	11 555,00	28 106,80	11 555,00	16 551,80	
6062	Produits de traitement			70 991,94		70 991,94		70 991,94		70 991,94	
6063	Autres fournitures et entretien			5 589,40		5 589,40		5 589,40		5 589,40	
6064	Fournitures administratives			2 579,62		2 579,62		2 579,62		2 579,62	
6066	Carburants			13 314,84	1 118,14	13 314,84	1 118,14	13 314,84	1 118,14	12 196,70	
6068	Autres matières et fournitures			9 672,04	266,15	9 672,04	266,15	9 672,04	266,15	9 405,89	
606	Sous Total compte 606			130 254,64	12 939,29	130 254,64	12 939,29	130 254,64	12 939,29	117 315,35	
6071	Achts march - compteurs			817,82		817,82		817,82		817,82	
6078	Autres marchandises			12 579,12		12 579,12		12 579,12		12 579,12	
607	Sous Total compte 607			13 396,94		13 396,94		13 396,94		13 396,94	
60	Sous Total compte 60			147 809,17	12 939,29	147 809,17	12 939,29	147 809,17	12 939,29	134 869,88	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
611	Sous-traitance Générale					871,87		871,87		871,87	
6132	Locations immobilières			30 490,00		30 490,00		30 490,00		30 490,00	
6135	Locations mobilières			3 797,98		3 797,98		3 797,98		3 797,98	
613	Sous Total compte 613			34 287,98		34 287,98		34 287,98		34 287,98	
61528	Autres			169,15		169,15		169,15		169,15	
6152	Sous Total compte 6152			169,15		169,15		169,15		169,15	
61551	Mat roulant			18 942,72	110,26	18 942,72	110,26	18 942,72	110,26	18 832,46	
61558	Autres biens mobiliers			4 257,34	770,00	4 257,34	770,00	4 257,34	770,00	3 487,34	
6155	Sous Total compte 6155			23 200,06	880,26	23 200,06	880,26	23 200,06	880,26	22 319,80	
6156	Maintenance			21 358,46	400,00	21 358,46	400,00	21 358,46	400,00	20 958,46	
615	Sous Total compte 615			44 727,67	1 280,26	44 727,67	1 280,26	44 727,67	1 280,26	43 447,41	
6161	Multirisques			11 664,44		11 664,44		11 664,44		11 664,44	
616	Sous Total compte 616			11 664,44		11 664,44		11 664,44		11 664,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
61	Sous Total compte 61					91 551,96	1 280,26	91 551,96	1 280,26	90 271,70	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					979,94		979,94		979,94	
6226	Honoraires					66 058,99	8 176,00	66 058,99	8 176,00	57 882,99	
622	Sous Total compte 622					67 038,93	8 176,00	67 038,93	8 176,00	58 862,93	
6231	Annonces et insertions					3 859,98	361,29	3 859,98	361,29	3 498,69	
623	Sous Total compte 623					3 859,98	361,29	3 859,98	361,29	3 498,69	
6241	Transports sur achats					3 533,70	500,00	3 533,70	500,00	3 033,70	
6248	Divers					595,00		595,00		595,00	
624	Sous Total compte 624					4 128,70	500,00	4 128,70	500,00	3 628,70	
6257	Réceptions					198,80		198,80		198,80	
625	Sous Total compte 625					198,80		198,80		198,80	
6261	Frais d'affranchissement						300,00		300,00		300,00
6262	Frais de télécommunication					6 395,22	85,00	6 395,22	85,00	6 310,22	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
626	Sous Total compte 626					6 395,22	385,00	6 395,22	385,00	6 010,22	
627	Services bancaires et assimilés					843,92		843,92		843,92	
62	Sous Total compte 62					82 465,55	9 422,29	82 465,55	9 422,29	73 043,26	
6331	Verst de transport					2 693,00		2 693,00		2 693,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 246,23		6 246,23		6 246,23	
633	Sous Total compte 633					8 939,23		8 939,23		8 939,23	
6371	Redev versée agence eau prélèvement eau					62 526,00		62 526,00		62 526,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					188 172,00	2 378,00	188 172,00	2 378,00	185 794,00	
637	Sous Total compte 637					250 698,00	2 378,00	250 698,00	2 378,00	248 320,00	
63	Sous Total compte 63					259 637,23	2 378,00	259 637,23	2 378,00	257 259,23	
6411	Salaires, appointements base					476 369,24		476 369,24		476 369,24	
6414	Indemnités et avantages divers					67 714,05		67 714,05		67 714,05	
64198	Autres remboursements						3 020,00		3 020,00		3 020,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
6419	Sous Total compte 6419						3 020,00		3 020,00		3 020,00
641	Sous Total compte 641					544 083,29	3 020,00	544 083,29	3 020,00	541 063,29	
6451	Cotisations à l'URSSAF					58 425,00		58 425,00		58 425,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					102 968,00		102 968,00		102 968,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 393,00		1 393,00		1 393,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 435,00		1 435,00		1 435,00	
645	Sous Total compte 645					164 221,00		164 221,00		164 221,00	
6478	Autres charges sociales diverses					6 040,00		6 040,00		6 040,00	
647	Sous Total compte 647					6 040,00		6 040,00		6 040,00	
64	Sous Total compte 64					714 344,29	3 020,00	714 344,29	3 020,00	711 324,29	
658	Charges diverses gest courante					1,88		1,88		1,88	
65	Sous Total compte 65					1,88		1,88		1,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					17 937,54		17 937,54		17 937,54	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 818,80		1 818,80		1 818,80	
6611	Sous Total compte 6611					19 756,34		19 756,34		19 756,34	
661	Sous Total compte 661					19 756,34		19 756,34		19 756,34	
66	Sous Total compte 66					19 756,34		19 756,34		19 756,34	
6811	DA - immob corpo et incorpo					197 633,68		197 633,68		197 633,68	
681	Sous Total compte 681					197 633,68		197 633,68		197 633,68	
68	Sous Total compte 68					197 633,68		197 633,68		197 633,68	
	Total classe 6					1 513 200,10	29 039,84	1 513 200,10	29 039,84	1 487 480,26	3 320,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés					1 011 902,46	2 048 952,27	1 011 902,46	2 048 952,27		1 037 049,81
7011	Sous Total compte 7011					1 011 902,46	2 048 952,27	1 011 902,46	2 048 952,27		1 037 049,81
70123	Contre-valeur redevance					53 957,84	113 159,69	53 957,84	113 159,69		59 201,85
701241	Recouvrt redev pollution domestique					256 097,15	514 172,09	256 097,15	514 172,09		258 074,94
70124	Sous Total compte 70124					256 097,15	514 172,09	256 097,15	514 172,09		258 074,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
70128	Autres taxes et redevances			12 765,56	26 332,45	12 765,56	26 332,45				13 566,89
7012	Sous Total compte 7012			322 820,55	653 664,23	322 820,55	653 664,23				330 843,68
701	Sous Total compte 701			1 334 723,01	2 702 616,50	1 334 723,01	2 702 616,50				1 367 893,49
704	Travaux			930,95	28 275,16	930,95	28 275,16				27 344,21
70	Sous Total compte 70			1 335 653,96	2 730 891,66	1 335 653,96	2 730 891,66				1 395 237,70
7588	Autres				0,40		0,40				0,40
758	Sous Total compte 758				0,40		0,40				0,40
75	Sous Total compte 75				0,40		0,40				0,40
7718	Autres prod except sur opé gestion			23 084,00	48 425,49	23 084,00	48 425,49				25 341,49
771	Sous Total compte 771			23 084,00	48 425,49	23 084,00	48 425,49				25 341,49
777	Quote part subv invest virée au résultat				64 148,00		64 148,00				64 148,00
77	Sous Total compte 77			23 084,00	112 573,49	23 084,00	112 573,49				89 489,49
	Total classe 7			1 358 737,96	2 843 465,55	1 358 737,96	2 843 465,55				1 484 727,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21100 - EAU 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
	Total général	17 323 265,09	17 323 265,09	6 338 172,02	6 345 069,87	3 169 721,29	3 162 823,44	26 831 158,40	26 831 158,40	19 295 240,25	19 295 240,25

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

21100 - EAU 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	Portefeuille							0,00	0,00
NEANT									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondant									
NEANT									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
NEANT									
	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

21100 - EAU 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 véridique, 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 **EAU 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

06/07/2021

