

EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier LAURENT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 24/02/2021

005029 SGC BRIANCON

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE :	Page des signatures	48

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	0,24
Terrains		Fonds Globalisés	28,82
Constructions	40,99	Réserves	307,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	285,41	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	33,69
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-33,53
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	136,15
Total immobilisations corporelles (nettes)	326,39	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	4,44	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	25,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	330,83	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	499,00
Créances	170,80	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	170,80	Total dettes à court terme	2,63
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	2,63
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	501,63	TOTAL PASSIF	501,63

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

BILAN (en Euros)

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				15 989,76
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	69 548,60	28 563,07	40 985,53	40 985,53
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	711 600,34	426 193,53	285 406,81	287 235,92
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	31 075,76	31 075,76		18 645,76
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	812 224,70	485 832,36	326 392,34	362 856,97	

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

BILAN (en Euros)

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	812 224,70	485 832,36	326 392,34	362 856,97
	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	4 440,00		4 440,00	4 440,00
	Autres titres immobilisés				
Prêts					
Autres créances				384,88	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		816 664,70	485 832,36	330 832,34	367 681,85

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

BILAN (en Euros)

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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	14 444,52		14 444,52	31 540,43
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	4 550,00		4 550,00	8 353,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	151 803,57		151 803,57	166 216,80
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	170 798,09		170 798,09	206 110,23

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Reçu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

BILAN (en Euros)

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)		987 462,79	485 832,36	501 630,43	573 792,08

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

BILAN (en Euros)

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	244,14	244,14
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	25 957,83	25 957,83
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	307 672,87	307 672,87
	Report à nouveau	33 688,36	104 358,74
	Résultat de l'exercice	-33 532,45	-70 670,38
	Subventions d'investissement	136 154,90	139 194,38
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	28 818,00	28 818,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		499 003,65	535 575,58

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

BILAN (en Euros)

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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		

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

BILAN (en Euros)

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		152,44
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		819,91
	Dettes fiscales et sociales	2 625,66	4 309,26
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		26 584,00
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	2 625,66	31 865,61	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

BILAN (en Euros)

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1,12	6 350,89
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1,12	6 350,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	501 630,43	573 792,08

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6,12	-8,37
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	6,12	-8,37
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,57	15,76
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	36,85	40,19
Autres charges		11,98
Charges courantes non financières	39,42	67,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-33,31	-76,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-33,31	-76,31
Produits exceptionnels	29,78	5,63
Charges exceptionnelles	30,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,22	5,63
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33,53	-70,67

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

COMPTES DE RESULTAT 2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	59 023,41	18 272,79
Prestations de services	-17 192,52	-11 635,49
Divers produits d'exploitation	-35 714,49	-15 009,09
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	6 116,40	-8 371,79
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		76,96
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 573,79	15 683,81
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		11 981,00

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

COMPTE DE RESULTAT 2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	36 849,51	40 191,49
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,47	
TOTAL II	39 424,77	67 933,26
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-33 308,37	-76 305,05
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		

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

COMPTE DE RESULTAT 2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-33 308,37	-76 305,05
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	26 584,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	3 191,92	5 634,67
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	29 775,92	5 634,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	30 000,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	30 000,00	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
005-210501839-20210317-2021_017-DE
Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

COMPTE DE RESULTAT 2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-224,08	5 634,67
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 892,32	-2 737,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	69 424,77	67 933,26
RESULTAT DE L'EXERCICE	-33 532,45	-70 670,38

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
005-210501839-20210317-2021_017-DE
Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Opérations Compte de Tiers

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
005-210501839-20210317-2021_017-DE
Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Opérations Compte de Tiers

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	171 767,81	134 785,36	306 553,17
Titres de recette émis (b)	37 234,39	91 351,36	128 585,75
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	37 234,39	91 351,36	128 585,75
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	171 767,81	134 785,36	306 553,17
Mandats émis (f)	3 576,80	124 883,81	128 460,61
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	3 576,80	124 883,81	128 460,61
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	33 657,59		125,14
(h - d) Déficit		33 532,45	

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

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

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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 ASSAINISSEMENT VILLARD ST					
Investissement	134 357,81		33 657,59		168 015,40
Fonctionnement	33 688,36		-33 532,45		155,91
Sous-Total	168 046,17		125,14		168 171,31
TOTAL III	168 046,17		125,14		168 171,31
TOTAL I + II + III	168 046,17		125,14		168 171,31

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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		160,00	160,00	152,44		152,44	7,56
23	Immobilisations en cours	164 597,81	973,00	165 570,81				165 570,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	164 597,81	1 133,00	165 730,81	152,44		152,44	165 578,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	164 597,81	1 133,00	165 730,81	152,44		152,44	165 578,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 637,00		5 637,00	3 039,48		3 039,48	2 597,52
041	Opérations patrimoniales		400,00	400,00	384,88		384,88	15,12
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 637,00	400,00	6 037,00	3 424,36		3 424,36	2 612,64
TOTAL GENERAL		170 234,81	1 533,00	171 767,81	3 576,80		3 576,80	168 191,01

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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
021	Virement de la section d'exploitation (s		160,00	160,00				160,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 877,00	973,00	36 850,00	36 849,51		36 849,51	0,49
041	Opérations patrimoniales		400,00	400,00	384,88		384,88	15,12
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 877,00	1 533,00	37 410,00	37 234,39		37 234,39	175,61
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	134 357,81		134 357,81				134 357,81
TOTAL GENERAL		170 234,81	1 533,00	171 767,81	37 234,39		37 234,39	134 533,42

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE
Regu le 19/03/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	26 748,36	-17 583,00	9 165,36	2 573,79		2 573,79	6 591,57
014	Atténuations de produits	42 000,00	13 510,00	55 510,00	55 459,04		55 459,04	50,96
65	Autres charges de gestion courante		100,00	100,00	1,47		1,47	98,53
67	Charges exceptionnelles	3 000,00	30 000,00	33 000,00	30 000,00		30 000,00	3 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	71 748,36	26 027,00	97 775,36	88 034,30		88 034,30	9 741,06
023	Virement à la section d'investissement (160,00	160,00				160,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 877,00	973,00	36 850,00	36 849,51		36 849,51	0,49
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	35 877,00	1 133,00	37 010,00	36 849,51		36 849,51	160,49
TOTAL GENERAL		107 625,36	27 160,00	134 785,36	124 883,81		124 883,81	9 901,55

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	68 300,00		68 300,00	61 575,44		61 575,44	6 724,56
77	Produits exceptionnels		27 160,00	27 160,00	26 736,44		26 736,44	423,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	68 300,00	27 160,00	95 460,00	88 311,88		88 311,88	7 148,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 637,00		5 637,00	3 039,48		3 039,48	2 597,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 637,00		5 637,00	3 039,48		3 039,48	2 597,52
002	Résultat d'exploitation reporté	33 688,36		33 688,36				33 688,36
TOTAL GENERAL		107 625,36	27 160,00	134 785,36	91 351,36		91 351,36	43 434,00

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	152,44		152,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	152,44		152,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	152,44		152,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	152,44		152,44
139111	Agence de l'eau	1 751,22		1 751,22
13913	Subvention d'équipement transférées au c	1 288,26		1 288,26
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 039,48		3 039,48
21561	Service de distribution d'eau	384,88		384,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	384,88		384,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 424,36		3 424,36
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	3 576,80		3 576,80

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
 005-210501839-20210317-2021_017-DE
 Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28031	Amortissements frais d'études	15 989,76		15 989,76
281561	Service de distribution d'eau	2 213,99		2 213,99
28182	Matériel de transport	18 645,76		18 645,76
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 849,51		36 849,51
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	384,88		384,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	384,88		384,88
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	37 234,39		37 234,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	37 234,39		37 234,39

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Sous-traitance générale	2 573,79		2 573,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 573,79		2 573,79
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	36 055,04		36 055,04
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	19 404,00		19 404,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	55 459,04		55 459,04
6541	Créances admises en non-valeur	1,47		1,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,47		1,47
673	Titres annulés exercices antérieurs	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	30 000,00		30 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 034,30		88 034,30
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	36 849,51		36 849,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	36 849,51		36 849,51
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 849,51		36 849,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	124 883,81		124 883,81

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70111	Ventes d'eau aux abonnés	58 860,01		58 860,01
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	163,40		163,40
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	236,96		236,96
704	Travaux	103,59		103,59
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	126,98		126,98
7068	Prestations de services autres prestatio	2 084,50		2 084,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	61 575,44		61 575,44
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	26 584,00		26 584,00
778	Autres produits exceptionnels	152,44		152,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	26 736,44		26 736,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 311,88		88 311,88
777	Quote-part des subventions d'investissem	3 039,48		3 039,48
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 039,48		3 039,48
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 039,48		3 039,48
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	91 351,36		91 351,36

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		244,14						244,14		244,14
10222	FCTVA		28 818,00						28 818,00		28 818,00
1022	Sous Total compte 1022		28 818,00						28 818,00		28 818,00
102	Sous Total compte 102		29 062,14						29 062,14		29 062,14
1068	Autres réserves		307 672,87						307 672,87		307 672,87
106	Sous Total compte 106		307 672,87						307 672,87		307 672,87
10	Sous Total compte 10		336 735,01						336 735,01		336 735,01
110	Report à nouveau solde créditeur		104 358,74	70 670,38				70 670,38	104 358,74		33 688,36
11	Sous Total compte 11		104 358,74	70 670,38				70 670,38	104 358,74		33 688,36
12	Résultat exercice bénéf ou perte	70 670,38			70 670,38			70 670,38	70 670,38		0,00
12	Sous Total compte 12	70 670,38			70 670,38			70 670,38	70 670,38		0,00
13111	Agence de l'eau		18 429,00	2 918,70				2 918,70	18 429,00		15 510,30
13118	Autres		57 393,87						57 393,87		57 393,87

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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
1311	Sous Total compte 1311		75 822,87	2 918,70				2 918,70	75 822,87		72 904,17
1312	Région		77 657,67						77 657,67		77 657,67
1313	Dépt		22 097,00						22 097,00		22 097,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		48 021,44						48 021,44		48 021,44
1318	Autres		25 154,09						25 154,09		25 154,09
131	Sous Total compte 131		248 753,07	2 918,70				2 918,70	248 753,07		245 834,37
139111	Agence de l'eau	1 167,48			2 918,70	1 751,22		2 918,70	2 918,70		0,00
139118	Autres	10 020,57						10 020,57		10 020,57	
13911	Sous Total compte 13911	11 188,05			2 918,70	1 751,22		12 939,27	2 918,70	10 020,57	
13912	Subv équipt transf - Région	48 442,26						48 442,26		48 442,26	
13913	Subv équipt transf - Dépt	6 994,92				1 288,26		8 283,18		8 283,18	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	22 810,26						22 810,26		22 810,26	
13918	Subv équipt transf autres	20 123,20						20 123,20		20 123,20	

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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
1391	Sous Total compte 1391	109 558,69			2 918,70	3 039,48		112 598,17	2 918,70	109 679,47	
139	Sous Total compte 139	109 558,69			2 918,70	3 039,48		112 598,17	2 918,70	109 679,47	
13	Sous Total compte 13	109 558,69	248 753,07	2 918,70	2 918,70	3 039,48		115 516,87	251 671,77		136 154,90
165	Dép et caution reçus		152,44			152,44		152,44	152,44		0,00
16	Sous Total compte 16		152,44			152,44		152,44	152,44		0,00
181	Cpte liaison : affectation		25 957,83					25 957,83			25 957,83
18	Sous Total compte 18		25 957,83					25 957,83			25 957,83
	Total classe 1	180 229,07	715 957,09	73 589,08	73 589,08	3 191,92		257 010,07	789 546,17	109 679,47	642 215,57
2031	Frais d'études	26 649,60			26 649,60			26 649,60	26 649,60		0,00
203	Sous Total compte 203	26 649,60			26 649,60			26 649,60	26 649,60		0,00
20	Sous Total compte 20	26 649,60			26 649,60			26 649,60	26 649,60		0,00
21311	Batiments exploitation	69 548,60						69 548,60		69 548,60	
2131	Sous Total compte 2131	69 548,60						69 548,60		69 548,60	

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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
213	Sous Total compte 213	69 548,60						69 548,60		69 548,60	
21531	Réseaux adduction eau	679 270,37		6 614,72	6 614,72			685 885,09	6 614,72	679 270,37	
2153	Sous Total compte 2153	679 270,37		6 614,72	6 614,72			685 885,09	6 614,72	679 270,37	
21561	Serv distribution eau	33 215,89			1 270,80	384,88		33 600,77	1 270,80	32 329,97	
2156	Sous Total compte 2156	33 215,89			1 270,80	384,88		33 600,77	1 270,80	32 329,97	
215	Sous Total compte 215	712 486,26		6 614,72	7 885,52	384,88		719 485,86	7 885,52	711 600,34	
2182	Mat de transport	52 656,26			21 580,50			52 656,26	21 580,50	31 075,76	
2188	Autres	6 997,77			6 997,77			6 997,77	6 997,77		0,00
218	Sous Total compte 218	59 654,03			28 578,27			59 654,03	28 578,27	31 075,76	
21	Sous Total compte 21	841 688,89		6 614,72	36 463,79	384,88		848 688,49	36 463,79	812 224,70	
261	Titres de participation	4 440,00						4 440,00		4 440,00	
26	Sous Total compte 26	4 440,00						4 440,00		4 440,00	
2762	Créances transf droits déduction TVA	384,88					384,88	384,88	384,88		0,00

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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
276	Sous Total compte 276	384,88					384,88	384,88	384,88		0,00
27	Sous Total compte 27	384,88					384,88	384,88	384,88		0,00
28031	Amort frais études		10 659,84	26 649,60			15 989,76	26 649,60	26 649,60		0,00
2803	Sous Total compte 2803		10 659,84	26 649,60			15 989,76	26 649,60	26 649,60		0,00
280	Sous Total compte 280		10 659,84	26 649,60			15 989,76	26 649,60	26 649,60		0,00
281311	Bâtiments exploitation		28 563,07					28 563,07			28 563,07
28131	Sous Total compte 28131		28 563,07					28 563,07			28 563,07
2813	Sous Total compte 2813		28 563,07					28 563,07			28 563,07
281531	Réseaux adduction eau		414 318,70	6 614,72	6 614,72			6 614,72	420 933,42		414 318,70
28153	Sous Total compte 28153		414 318,70	6 614,72	6 614,72			6 614,72	420 933,42		414 318,70
281561	Serv distribution eau		10 931,64	1 270,80			2 213,99	1 270,80	13 145,63		11 874,83
28156	Sous Total compte 28156		10 931,64	1 270,80			2 213,99	1 270,80	13 145,63		11 874,83
2815	Sous Total compte 2815		425 250,34	7 885,52	6 614,72		2 213,99	7 885,52	434 079,05		426 193,53

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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
28182	Mat de transport		34 010,50	21 580,50			18 645,76	21 580,50	52 656,26		31 075,76
28188	Amort autres		6 997,77	6 997,77				6 997,77	6 997,77		0,00
2818	Sous Total compte 2818		41 008,27	28 578,27			18 645,76	28 578,27	59 654,03		31 075,76
281	Sous Total compte 281		494 821,68	36 463,79	6 614,72		20 859,75	36 463,79	522 296,15		485 832,36
28	Sous Total compte 28		505 481,52	63 113,39	6 614,72		36 849,51	63 113,39	548 945,75		485 832,36
	Total classe 2	873 163,37	505 481,52	69 728,11	69 728,11	384,88	37 234,39	943 276,36	612 444,02	816 664,70	485 832,36
4011	Fournisseurs		819,91	3 908,46	3 088,55			3 908,46	3 908,46		0,00
401	Sous Total compte 401		819,91	3 908,46	3 088,55			3 908,46	3 908,46		0,00
40	Sous Total compte 40		819,91	3 908,46	3 088,55			3 908,46	3 908,46		0,00
411	Clients	31 309,78		3 845,57	31 223,82			35 155,35	31 223,82	3 931,53	
4161	Créances douteuses	230,65		30 621,36	30 339,02			30 852,01	30 339,02	512,99	
416	Sous Total compte 416	230,65		30 621,36	30 339,02			30 852,01	30 339,02	512,99	
418	Clients - produits non encore facturés			10 000,00				10 000,00		10 000,00	

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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
41	Sous Total compte 41	31 540,43		44 466,93	61 562,84			76 007,36	61 562,84	14 444,52	
44566	TVA déduct sur autres biens et services			515,00	515,00			515,00	515,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	8 353,00		18 227,00	22 030,00			26 580,00	22 030,00	4 550,00	
4456	Sous Total compte 4456	8 353,00		18 742,00	22 545,00			27 095,00	22 545,00	4 550,00	
44571	Etat - TVA collectée		4 309,26	4 318,89	2 635,29			4 318,89	6 944,55		2 625,66
4457	Sous Total compte 4457		4 309,26	4 318,89	2 635,29			4 318,89	6 944,55		2 625,66
445	Sous Total compte 445	8 353,00	4 309,26	23 060,89	25 180,29			31 413,89	29 489,55	1 924,34	
446	Agences de l'eau		26 584,00	91 414,04	64 830,04			91 414,04	91 414,04		0,00
44	Sous Total compte 44	8 353,00	30 893,26	114 474,93	90 010,33			122 827,93	120 903,59	1 924,34	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	166 216,80		162 305,01	176 718,24			328 521,81	176 718,24	151 803,57	
451	Sous Total compte 451	166 216,80		162 305,01	176 718,24			328 521,81	176 718,24	151 803,57	
45	Sous Total compte 45	166 216,80		162 305,01	176 718,24			328 521,81	176 718,24	151 803,57	
46711	Autres comptes créditeurs			152,44	152,44			152,44	152,44		0,00

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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
4671	Sous Total compte 4671			152,44	152,44			152,44	152,44		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			9 523,44	9 523,44			9 523,44	9 523,44		0,00
4672	Sous Total compte 4672			9 523,44	9 523,44			9 523,44	9 523,44		0,00
467	Sous Total compte 467			9 675,88	9 675,88			9 675,88	9 675,88		0,00
46	Sous Total compte 46			9 675,88	9 675,88			9 675,88	9 675,88		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		6 350,74	56 715,74	50 365,00			56 715,74	56 715,74		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			111 000,00	111 000,00			111 000,00	111 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471		6 350,74	167 715,74	161 365,00			167 715,74	167 715,74		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			117 350,74	117 350,74			117 350,74	117 350,74		0,00
472	Sous Total compte 472			117 350,74	117 350,74			117 350,74	117 350,74		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,15	0,16	1,13			0,16	1,28		1,12
478	Sous Total compte 478		0,15	0,16	1,13			0,16	1,28		1,12
47	Sous Total compte 47		6 350,89	285 066,64	278 716,87			285 066,64	285 067,76		1,12

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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 4	206 110,23	38 064,06	619 897,85	619 772,71			826 008,08	657 836,77	170 798,09	2 626,78
580	Opérations d'ordre budgétaires			40 273,87	40 273,87			40 273,87	40 273,87		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			1,47	1,47			1,47	1,47		0,00
587	Sous Total compte 587			1,47	1,47			1,47	1,47		0,00
58	Sous Total compte 58			40 275,34	40 275,34			40 275,34	40 275,34		0,00
	Total classe 5			40 275,34	40 275,34			40 275,34	40 275,34		0,00
611	Sous-traitance générale					2 573,79		2 573,79		2 573,79	
61	Sous Total compte 61					2 573,79		2 573,79		2 573,79	
6541	Créances admises ANV					1,47		1,47		1,47	
654	Sous Total compte 654					1,47		1,47		1,47	
65	Sous Total compte 65					1,47		1,47		1,47	
673	Titres annulés exercices antérieurs					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
67	Sous Total compte 67					30 000,00		30 000,00		30 000,00	

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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
6811	DA - immob corpo et incorpo					36 849,51		36 849,51		36 849,51	
681	Sous Total compte 681					36 849,51		36 849,51		36 849,51	
68	Sous Total compte 68					36 849,51		36 849,51		36 849,51	
	Total classe 6					69 424,77		69 424,77		69 424,77	
70111	Ventes d'eau aux abonnés						58 860,01		58 860,01		58 860,01
7011	Sous Total compte 7011						58 860,01		58 860,01		58 860,01
70123	Contre-valeur redevance prélèvement						163,40		163,40		163,40
701241	Recouvt redev pollution domestique						236,96		236,96		236,96
701249	Reverst redev pollution domestique					36 055,04		36 055,04		36 055,04	
70124	Sous Total compte 70124					36 055,04	236,96	36 055,04	236,96	35 818,08	
7012	Sous Total compte 7012					36 055,04	400,36	36 055,04	400,36	35 654,68	
701	Sous Total compte 701					36 055,04	59 260,37	36 055,04	59 260,37		23 205,33
704	Travaux						103,59		103,59		103,59

AR PREFECTURE

005-210501839-20210317-2021_017-DE

Regu le 19/03/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

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
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						126,98		126,98		126,98
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					19 404,00			19 404,00	19 404,00	
70612	Sous Total compte 70612					19 404,00	126,98		19 404,00	126,98	19 277,02
7061	Sous Total compte 7061					19 404,00	126,98		19 404,00	126,98	19 277,02
7068	Prest serv autres prestat service						2 084,50		2 084,50		2 084,50
706	Sous Total compte 706					19 404,00	2 211,48		19 404,00	2 211,48	17 192,52
70	Sous Total compte 70					55 459,04	61 575,44		55 459,04	61 575,44	6 116,40
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						26 584,00		26 584,00		26 584,00
777	Quote part subv invest virée au résult						3 039,48		3 039,48		3 039,48
778	Autres produits exceptionnels						152,44		152,44		152,44
77	Sous Total compte 77						29 775,92		29 775,92		29 775,92
	Total classe 7					55 459,04	91 351,36		55 459,04	91 351,36	55 459,04 91 351,36
	Total général	1 259 502,67	1 259 502,67	803 490,38	803 365,24	128 460,61	128 585,75	2 191 453,66	2 191 453,66	1 222 026,07	1 222 026,07

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
005-210501839-20210317-2021_017-DE
Regu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
AR PREFECTURE
005-210501839-20210317-2021_017-DE
Reçu le 19/03/2021

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BRIANCON

ETABLISSEMENT : EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Page des signatures

24500 - EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA

Exercice 2020

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

Observations :

LAGIER Helene (1017891076-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES HAUTES ALPES, le 03/03/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **EAU ASSAINISSEMENT VILLARD ST PA** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LAURENT Didier (1013279420-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BRIANCON, le 11/03/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le