

Envoyé en préfecture le 26/02/2020

Reçu en préfecture le 26/02/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202008CG2019BG-DE

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

ORIGINE DU DOCUMENT : barbara.jouve

Exercice : 2019

Budget collectivité : 25200

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SISTERON - LA MOTTE

N° CODIQUE 004024

Date d'édition : 18/02/2020

Envoyé en préfecture le 26/02/2020

Reçu en préfecture le 26/02/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202008CG2019BG-DE

IDENTIFIANT BUDGET 25200

N° de SIRET 21040013100038

B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

**Mme la directrice départementale des finances
publiques**

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

**Mme Barbara JOUVE
004024 TRES. SISTERON - LA MOTTE**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 18/02/2020

N° CODIQUE 004024
 TRES. SISTERON - LA MOTTE
 Date d'édition : 18/02/2020

Population :
 Nomenclature M49
 Voté par Nature
 Exercice 2019

SOMMAIRE

		PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale		3
1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
2 Bilan	Etat I-2	5
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	45
4EME PARTIE : Page des signatures		46

SITUATION PATRIMONIALE

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	31,75	Fonds globalisés	323,65
Constructions		Réserves	346,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 957,66	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	4,01	Report à nouveau	5,19
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-5,18
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	908,84
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 993,42	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	285,06
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 993,42	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 864,50
Créances	243,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	372,73
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	243,81	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	372,73
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 237,23	TOTAL PASSIF	2 237,23

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	2 626,42	2 626,42		0,01
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	31 751,32		31 751,32	31 751,32
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	2 475 443,50	517 785,56	1 957 657,94	2 015 976,35
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	4 009,14		4 009,14	4 009,14
	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	2 513 830,38	520 411,98	1 993 418,40	2 051 736,82

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 513 830,38	520 411,98	1 993 418,40	2 051 736,82
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	2 513 830,38	520 411,98	1 993 418,40	2 051 736,82

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				22 164,35
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	224 046,90		224 046,90	381 591,08
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	19 764,99		19 764,99	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	243 811,89		243 811,89	403 755,43

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	285 055,61	285 055,61
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	346 931,56	346 931,56
	Report à nouveau	5 194,93	14 884,05
	Résultat de l'exercice	-5 176,15	-9 689,12
	Subventions d'investissement	908 844,05	887 042,52
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	323 647,00	270 269,00
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 864 497,00	1 794 493,62

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE



Envoyé en préfecture le 26/02/2020
Reçu en préfecture le 26/02/2020
Affiché le
Exercice 2019
ID : 004-210400131-20200225-202008CG2019BG-DE

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	372 733,29	660 998,63
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	372 733,29	660 998,63

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

Envoyé en préfecture le 26/02/2020

Reçu en préfecture le 26/02/2020

Affiché le

Exercice 2019

ID : 004-210400131-20200225-202008CG2019BG-DE



25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 237 230,29	2 455 492,25

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC - COMpte DE Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5,65	3,94
Produits des services		
Autres produits	41,74	46,69
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	47,39	50,63
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,77	4,02
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	58,32	58,32
Autres charges	2,40	2,92
Charges courantes non financières	63,49	65,26
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	-16,11	-14,63
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	13,32	15,53
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-13,32	-15,53
RÉSULTAT COURANT	-29,42	-30,16
Produits exceptionnels	24,25	20,47
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	24,25	20,47
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-5,18	-9,69

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

Envoyé en préfecture le 26/02/2020

Reçu en préfecture le 26/02/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202008CG2019BG-DE

GED

Exercice 2019

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	5 647,98	3 942,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	41 738,48	46 687,88
TOTAL I	47 386,46	50 630,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	2 774,73	4 015,29
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 399,00	2 923,00

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	58 318,42	58 318,41
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	63 492,15	65 256,70
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-16 105,69	-14 625,84
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	13 318,18	15 530,96

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

Envoyé en préfecture le 26/02/2020

Reçu en préfecture le 26/02/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202008CG2019BG-DE

GED

Exercice 2019

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**COMPTE DE RESULTAT 2019**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	13 318,18	15 530,96
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 318,18	-15 530,96
A + B - RESULTAT COURANT	-29 423,87	-30 156,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	24 247,72	20 467,68
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	24 247,72	20 467,68
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 26/02/2020

Reçu en préfecture le 26/02/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202008CG2019BG-DE

ANNEXE

Envoyé en préfecture le 26/02/2020

Reçu en préfecture le 26/02/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202008CG2019BG-DE

EXECUTION BUDGETAIRE

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
 RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	649 928,00	169 942,65	819 870,65
Titres de recettes émis (b)	175 632,07	71 634,18	247 266,25
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	175 632,07	71 634,18	247 266,25
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	649 928,00	169 942,65	819 870,65
Mandats émis (f)	330 281,33	79 693,65	409 974,98
Annulations de mandats (g)		2 883,32	2 883,32
Dépenses nettes (h = f - g)	330 281,33	76 810,33	407 091,66
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	154 649,26	5 176,15	159 825,41

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
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					
B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -					
Investissement	395 677,18		-154 649,26		241 027,92
Fonctionnement	5 194,93		-5 176,15		18,78
Sous-Total	400 872,11		-159 825,41		241 046,70
TOTAL III	400 872,11		-159 825,41		241 046,70
TOTAL I + II + III	400 872,11		-159 825,41		241 046,70

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
13	Subventions d'investissement		17 886,40	17 886,40
16	Emprunts et dettes assimilées	288 147,21		288 147,21
21	Immobilisations corporelles	1 500,00		1 500,00
23	Immobilisations en cours	200 000,00	-1 853,99	198 146,01
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	28 000,66		28 000,66
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	517 647,87	16 032,41	533 680,28
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	517 647,87	16 032,41	533 680,28
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 247,72	92 000,00	116 247,72
	Opérations d'ordre de transfert entre se			
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 247,72	92 000,00	116 247,72
TOTAL GENERAL		541 895,59	108 032,41	649 928,00

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
13	17 886,40	17 886,40		17 886,40	
16	288 147,21	288 147,21		288 147,21	
21	1 500,00				1 500,00
23	198 146,01				198 146,01
020	28 000,66				28 000,66
SOUS-TOTAL	533 680,28	306 033,61		306 033,61	227 646,67
SOUS-TOTAL					
TOTAL	533 680,28	306 033,61		306 033,61	227 646,67
040	116 247,72	24 247,72		24 247,72	92 000,00
SOUS-TOTAL					
TOTAL	116 247,72	24 247,72		24 247,72	92 000,00
TOTAL GENERAL	649 928,00	330 281,33		330 281,33	319 646,67

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
13111	Agence de l'eau	16 032,40		16 032,40
1318	Autres	1 854,00		1 854,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	17 886,40		17 886,40
1641	Emprunts en euros	288 147,21		288 147,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	288 147,21		288 147,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	306 033,61		306 033,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	306 033,61		306 033,61
139118	Autres	21 271,57		21 271,57
13913	Subvention d'équipement transférées au c	2 976,15		2 976,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 247,72		24 247,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 247,72		24 247,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	330 281,33		330 281,33

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (53 378,00		53 378,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	53 378,00		53 378,00
13111	Agence de l'eau	47 903,25		47 903,25
13118	Autres	16 032,40		16 032,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	63 935,65		63 935,65
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	117 313,65		117 313,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	117 313,65		117 313,65
28031	Amortissements frais d'études	0,01		0,01
281531	Réseaux d'adduction d'eau	17 815,49		17 815,49
281532	Réseaux d'assainissement	40 502,92		40 502,92
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	58 318,42		58 318,42
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 318,42		58 318,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	175 632,07		175 632,07

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études - prestations de service	648,00		648,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	223,46		223,46
6161	Multirisques	877,39		877,39
617	Etudes et recherches	1 025,88		1 025,88
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	2 399,00		2 399,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 173,73		5 173,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance	13 436,31		13 436,31
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 765,19	2 883,32	-118,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	16 201,50	2 883,32	13 318,18
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 375,23	2 883,32	18 491,91
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	58 318,42		58 318,42
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	58 318,42		58 318,42
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	58 318,42		58 318,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	79 693,65	2 883,32	76 810,33

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
741	Primes d'épuration	3 247,98		3 247,98
747	Subventions et participations des collec	2 400,00		2 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	5 647,98		5 647,98
757	Redevances versées par les fermiers et c	41 738,48		41 738,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	41 738,48		41 738,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 386,46		47 386,46
777	Quote-part des subventions d'investissem	24 247,72		24 247,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	24 247,72		24 247,72
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 247,72		24 247,72
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	71 634,18		71 634,18

Envoyé en préfecture le 26/02/2020

Reçu en préfecture le 26/02/2020

Affiché le

ID : 004-210400131-20200225-202008CG2019BG-DE

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		270 269,00				53 378,00		323 647,00		323 647,00
	Sous Total compte 1022		270 269,00				53 378,00		323 647,00		323 647,00
	Sous Total compte 102		270 269,00				53 378,00		323 647,00		323 647,00
1068	Autres réserves		346 931,56						346 931,56		346 931,56
	Sous Total compte 106		346 931,56						346 931,56		346 931,56
	Sous Total compte 10		617 200,56				53 378,00		670 578,56		670 578,56
110	Report à nouveau solde créditeur		14 884,05	9 689,12				9 689,12	14 884,05		5 194,93
	Sous Total compte 11		14 884,05	9 689,12				9 689,12	14 884,05		5 194,93
12	Résultat exercice bénéf ou perte	9 689,12			9 689,12			9 689,12	9 689,12		0,00
	Sous Total compte 12	9 689,12			9 689,12			9 689,12	9 689,12		0,00
13111	Agence de l'eau		315 906,74			16 032,40	47 903,25	16 032,40	363 809,99		347 777,59
13118	Autres		110 975,20				16 032,40		127 007,60		127 007,60
	Sous Total compte 1311		426 881,94			16 032,40	63 935,65	16 032,40	490 817,59		474 785,19

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1312	Région		396 978,21						396 978,21		396 978,21
1313	Dépt		189 311,68						189 311,68		189 311,68
1318	Autres		1 854,00			1 854,00		1 854,00	1 854,00		0,00
	Sous Total compte 131		1 015 025,83			17 886,40	63 935,65	17 886,40	1 078 961,48		1 061 075,08
139111	Agence de l'eau			34 597,76				34 597,76			34 597,76
139118	Autres	94 236,16			92 397,86	21 271,57		115 507,73	92 397,86	23 109,87	
	Sous Total compte 13911	94 236,16		34 597,76	92 397,86	21 271,57		150 105,49	92 397,86	57 707,63	
13912	Subv équipt transf - Région	18 620,32		47 951,90				66 572,22		66 572,22	
13913	Subv équipt transf - Dépt	15 126,83		9 848,20		2 976,15		27 951,18		27 951,18	
	Sous Total compte 1391	127 983,31		92 397,86	92 397,86	24 247,72		244 628,89	92 397,86	152 231,03	
	Sous Total compte 139	127 983,31		92 397,86	92 397,86	24 247,72		244 628,89	92 397,86	152 231,03	
	Sous Total compte 13	127 983,31	1 015 025,83	92 397,86	92 397,86	42 134,12	63 935,65	262 515,29	1 171 359,34		908 844,05
1641	Emprunts en euros		658 115,31			288 147,21		288 147,21	658 115,31		369 968,10

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 164		658 115,31			288 147,21		288 147,21	658 115,31		369 968,10
16884	Int sur empts étab crédit		2 883,32	2 883,32	2 765,19			2 883,32	5 648,51		2 765,19
	Sous Total compte 1688		2 883,32	2 883,32	2 765,19			2 883,32	5 648,51		2 765,19
	Sous Total compte 168		2 883,32	2 883,32	2 765,19			2 883,32	5 648,51		2 765,19
	Sous Total compte 16		660 998,63	2 883,32	2 765,19	288 147,21		291 030,53	663 763,82		372 733,29
181	Cpte liaison : affectation		285 055,61						285 055,61		285 055,61
	Sous Total compte 18		285 055,61						285 055,61		285 055,61
	Total classe 1	137 672,43	2 593 164,68	104 970,30	104 852,17	330 281,33	117 313,65	572 924,06	2 815 330,50	152 231,03	2 394 637,47
2031	Frais d'études		2 626,42					2 626,42			2 626,42
	Sous Total compte 203		2 626,42					2 626,42			2 626,42
	Sous Total compte 20		2 626,42					2 626,42			2 626,42
2111	Terrains nus		31 751,32					31 751,32			31 751,32
	Sous Total compte 211		31 751,32					31 751,32			31 751,32

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21531	Réseaux adduction eau	428 425,08						428 425,08		428 425,08	
21532	Réseaux assainissement	2 047 018,42						2 047 018,42		2 047 018,42	
	Sous Total compte 2153	2 475 443,50						2 475 443,50		2 475 443,50	
	Sous Total compte 215	2 475 443,50						2 475 443,50		2 475 443,50	
	Sous Total compte 21	2 507 194,82						2 507 194,82		2 507 194,82	
2315	Instal mat outil techn	4 009,14						4 009,14		4 009,14	
	Sous Total compte 231	4 009,14						4 009,14		4 009,14	
	Sous Total compte 23	4 009,14						4 009,14		4 009,14	
28031	Amort frais études		2 626,41				0,01		2 626,42		2 626,42
	Sous Total compte 2803		2 626,41				0,01		2 626,42		2 626,42
	Sous Total compte 280		2 626,41				0,01		2 626,42		2 626,42
281531	Réseaux adduction eau		232 141,27				17 815,49		249 956,76		249 956,76
281532	Réseaux assainissement		227 325,88				40 502,92		267 828,80		267 828,80

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 28153		459 467,15				58 318,41		517 785,56		517 785,56
	Sous Total compte 2815		459 467,15				58 318,41		517 785,56		517 785,56
	Sous Total compte 281		459 467,15				58 318,41		517 785,56		517 785,56
	Sous Total compte 28		462 093,56				58 318,42		520 411,98		520 411,98
	Total classe 2	2 513 830,38	462 093,56				58 318,42	2 513 830,38	520 411,98	2 513 830,38	520 411,98
4011	Fournisseurs			2 774,73	2 774,73			2 774,73	2 774,73		0,00
	Sous Total compte 401			2 774,73	2 774,73			2 774,73	2 774,73		0,00
	Sous Total compte 40			2 774,73	2 774,73			2 774,73	2 774,73		0,00
4111	Clients - amiable	22 164,35		1 343,44	23 507,79			23 507,79	23 507,79		0,00
	Sous Total compte 411	22 164,35		1 343,44	23 507,79			23 507,79	23 507,79		0,00
	Sous Total compte 41	22 164,35		1 343,44	23 507,79			23 507,79	23 507,79		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			18 432,40	18 432,40			18 432,40	18 432,40		0,00
	Sous Total compte 441			18 432,40	18 432,40			18 432,40	18 432,40		0,00

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4431	Opér particul avec Etat dépenses			1 854,00	1 854,00			1 854,00	1 854,00		0,00
	Sous Total compte 443			1 854,00	1 854,00			1 854,00	1 854,00		0,00
446	Agences de l'eau			18 431,40	18 431,40			18 431,40	18 431,40		0,00
	Sous Total compte 44			38 717,80	38 717,80			38 717,80	38 717,80		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	381 591,08		151 067,07	308 611,25			532 658,15	308 611,25	224 046,90	
	Sous Total compte 451	381 591,08		151 067,07	308 611,25			532 658,15	308 611,25	224 046,90	
	Sous Total compte 45	381 591,08		151 067,07	308 611,25			532 658,15	308 611,25	224 046,90	
46711	Autres comptes créditeurs			214 108,20	214 108,20			214 108,20	214 108,20		0,00
	Sous Total compte 4671			214 108,20	214 108,20			214 108,20	214 108,20		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			40 395,04	20 630,05			40 395,04	20 630,05	19 764,99	
	Sous Total compte 4672			40 395,04	20 630,05			40 395,04	20 630,05	19 764,99	
	Sous Total compte 467			254 503,24	234 738,25			254 503,24	234 738,25	19 764,99	
	Sous Total compte 46			254 503,24	234 738,25			254 503,24	234 738,25	19 764,99	

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			104 529,23 104 529,23				104 529,23 104 529,23			0,00
	Sous Total compte 471			104 529,23 104 529,23				104 529,23 104 529,23			0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			87 475,32 87 475,32				87 475,32 87 475,32			0,00
	Sous Total compte 472			87 475,32 87 475,32				87 475,32 87 475,32			0,00
	Sous Total compte 47			192 004,55 192 004,55				192 004,55 192 004,55			0,00
	Total classe 4	403 755,43		640 410,83 800 354,37				1 044 166,26 800 354,37		243 811,89	
580	Opérations d'ordre budgétaires			82 566,14 82 566,14				82 566,14 82 566,14			0,00
	Sous Total compte 58			82 566,14 82 566,14				82 566,14 82 566,14			0,00
	Total classe 5			82 566,14 82 566,14				82 566,14 82 566,14			0,00
604	Achts études prestat serv équipé travaux					648,00		648,00		648,00	
6063	Autres fournit entretien et petit équipé					223,46		223,46		223,46	
	Sous Total compte 606					223,46		223,46		223,46	
	Sous Total compte 60					871,46		871,46		871,46	

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					877,39		877,39		877,39	
	Sous Total compte 616					877,39		877,39		877,39	
617	Etudes et recherches					1 025,88		1 025,88		1 025,88	
	Sous Total compte 61					1 903,27		1 903,27		1 903,27	
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					2 399,00		2 399,00		2 399,00	
	Sous Total compte 637					2 399,00		2 399,00		2 399,00	
	Sous Total compte 63					2 399,00		2 399,00		2 399,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 436,31		13 436,31		13 436,31	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 765,19	2 883,32	2 765,19	2 883,32		118,13
	Sous Total compte 6611					16 201,50	2 883,32	16 201,50	2 883,32	13 318,18	
	Sous Total compte 661					16 201,50	2 883,32	16 201,50	2 883,32	13 318,18	
	Sous Total compte 66					16 201,50	2 883,32	16 201,50	2 883,32	13 318,18	
6811	DA - immob corpo et incorpo					58 318,42		58 318,42		58 318,42	

25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2019

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					58 318,42		58 318,42		58 318,42	
	Sous Total compte 68					58 318,42		58 318,42		58 318,42	
	Total classe 6					79 693,65	2 883,32	79 693,65	2 883,32	76 928,46	118,13
741	Primes d'épuration						3 247,98		3 247,98		3 247,98
747	Subv participations coll territoriales						2 400,00		2 400,00		2 400,00
	Sous Total compte 74						5 647,98		5 647,98		5 647,98
757	Redev versées fermiers concessionnaires						41 738,48		41 738,48		41 738,48
	Sous Total compte 75						41 738,48		41 738,48		41 738,48
777	Quote part subv invest virée au résultat						24 247,72		24 247,72		24 247,72
	Sous Total compte 77						24 247,72		24 247,72		24 247,72
	Total classe 7						71 634,18		71 634,18		71 634,18
	Total général	3 055 258,24	3 055 258,24	827 947,27	987 772,68	409 974,98	250 149,57	4 293 180,49	4 293 180,49	2 986 801,76	2 986 801,76

25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -
PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC - pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À _____, le _____

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

À _____, le _____

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

Nombre de pages : 43

FIN DE DOCUMENT