

**004024**

**TRES. SISTERON - LA MOTTE**

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202107CG2020BA-DE

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

ORIGINE DU DOCUMENT : barbara.jouve

Exercice : 2020

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 : 03/02/2021**

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202107CG2020BA-DE

**IDENTIFIANT BUDGET 25200**

**N° de SIRET 21040013100038**

## **B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

### **COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020**

**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 01/01/2020 AU 03/02/2021**

N° CODIQUE 004024  
 TRES. SISTERON - LA MOTTE  
 Date d'édition : 03/02/2021

Population :  
 Nomenclature M49  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
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
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
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
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 44
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>45</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202107CG2020BA-DE

## **SITUATION PATRIMONIALE**

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	31,75	Fonds globalisés	323,65
Constructions		Réserves	346,93
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 902,86	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	57,62	Report à nouveau	0,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	13,73
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	873,62
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1 992,24</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	285,06
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>1 992,24</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 843,00</b>
Créances	209,93	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>359,14</b>
Disponibilités		Fournisseurs	0,03
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>209,93</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,03</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>359,17</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 202,17</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 202,17</b>

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	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	2 479 452,64	576 588,03	1 902 864,61	1 957 657,94
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	57 620,25		57 620,25	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				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>2 568 824,21</b>	<b>576 588,03</b>	<b>1 992 236,18</b>	<b>1 993 418,40</b>

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	2 568 824,21	576 588,03	1 992 236,18	1 993 418,40
	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	2 568 824,21	576 588,03	1 992 236,18	1 993 418,40

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	209 929,77		209 929,77	224 046,90
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances				19 764,99
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>209 929,77</b>		<b>209 929,77</b>	<b>243 811,89</b>



## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	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)	2 778 753,98	576 588,03	2 202 165,95	2 237 230,29

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

Exercice 2020

ID : 004-210400131-20210408-202107CG2020BA-DE

GED

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -****BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	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	18,78	5 194,93
	Résultat de l'exercice	13 725,14	-5 176,15
	Subventions d'investissement	873 620,39	908 844,05
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	323 647,00	323 647,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>1 842 998,48</b>	<b>1 864 497,00</b>

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE



Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

Exercice 2020

ID : 004-210400131-20210408-202107CG2020BA-DE



**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

**BILAN (en Euros)**

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

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -****BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	359 136,27	372 733,29
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	31,20	
	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		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>359 167,47</b>	<b>372 733,29</b>

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE



Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

Exercice 2020

ID : 004-210400131-20210408-202107CG2020BA-DE



**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 202 165,95	2 237 230,29

## 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	2,38	5,65
Produits des services		
Autres produits	52,19	41,74
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>54,57</b>	<b>47,39</b>
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	2,87	2,77
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	58,80	58,32
Autres charges	2,35	2,40
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>64,03</b>	<b>63,49</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-9,46</b>	<b>-16,11</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	12,04	13,32
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-12,04</b>	<b>-13,32</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-21,50</b>	<b>-29,42</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>35,22</b>	<b>24,25</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>35,22</b>	<b>24,25</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>13,73</b>	<b>-5,18</b>

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202107CG2020BA-DE

GED

Exercice 2020

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -****COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	2 377,33	5 647,98
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	52 189,13	41 738,48
<b>TOTAL I</b>	<b>54 566,46</b>	<b>47 386,46</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
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	2 871,21	2 774,73
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	2 353,00	2 399,00

004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202107CG2020BA-DE

GED

Exercice 2020

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -****COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	58 802,47	58 318,42
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	64 026,68	63 492,15
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-9 460,22	-16 105,69
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	12 038,30	13 318,18



004024

TRES. SISTERON - LA MOTTE

**25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -****COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	12 038,30	13 318,18
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-12 038,30	-13 318,18
A + B - RESULTAT COURANT	-21 498,52	-29 423,87
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	35 223,66	24 247,72
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	35 223,66	24 247,72
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		



**ANNEXE**





Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202107CG2020BA-DE

## **EXECUTION BUDGETAIRE**

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

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	359 076,64	77 842,44	436 919,08
Titres de recettes émis (b)	106 705,72	89 790,12	196 495,84
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	106 705,72	89 790,12	196 495,84
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	359 076,64	77 842,44	436 919,08
Mandats émis (f)	179 812,64	78 830,17	258 642,81
Annulations de mandats (g)	25 528,80	2 765,19	28 293,99
Dépenses nettes (h = f - g)	154 283,84	76 064,98	230 348,82
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		13 725,14	
(h - d) Déficit	47 578,12		33 852,98

## 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 : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE 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					
B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -					
Investissement	241 027,92		-47 578,12		193 449,80
Fonctionnement	18,78		13 725,14		13 743,92
Sous-Total	241 046,70		-33 852,98		207 193,72
TOTAL III	241 046,70		-33 852,98		207 193,72
TOTAL I + II + III	241 046,70		-33 852,98		207 193,72





















**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	47 903,25		47 903,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	47 903,25		47 903,25
1641	Emprunts en euros	13 536,68		13 536,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	13 536,68		13 536,68
2315	Installations matériels et outillage tec	83 149,05	25 528,80	57 620,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	83 149,05	25 528,80	57 620,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	144 588,98	25 528,80	119 060,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	144 588,98	25 528,80	119 060,18
139111	Agence de l'eau	5 434,64		5 434,64
139118	Autres	3 142,37		3 142,37
13912	Subvention équipement transférées au com	8 182,27		8 182,27
13913	Subvention d'équipement transférées au c	18 464,38		18 464,38
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 223,66		35 223,66
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	35 223,66		35 223,66
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	179 812,64	25 528,80	154 283,84

**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
13118	Autres	47 903,25		47 903,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	47 903,25		47 903,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	47 903,25		47 903,25
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	47 903,25		47 903,25
281531	Réseaux d'adduction d'eau	17 959,62		17 959,62
281532	Réseaux d'assainissement	40 842,85		40 842,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	58 802,47		58 802,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	58 802,47		58 802,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	106 705,72		106 705,72

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
604	Achats d'études - prestations de service	676,94		676,94
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	114,20		114,20
6161	Multirisques	1 054,19		1 054,19
617	Etudes et recherches	1 025,88		1 025,88
6371	Redevance versée aux agences de l'eau au	2 353,00		2 353,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 224,21</b>		<b>5 224,21</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 098,64		12 098,64
66112	Intérêts - rattachement des icne	2 704,85	2 765,19	-60,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>14 803,49</b>	<b>2 765,19</b>	<b>12 038,30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 027,70</b>	<b>2 765,19</b>	<b>17 262,51</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	58 802,47		58 802,47
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>58 802,47</b>		<b>58 802,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>58 802,47</b>		<b>58 802,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>78 830,17</b>	<b>2 765,19</b>	<b>76 064,98</b>

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

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>RECETTES nettes 3 = 1 + 2</b>
741	Primes d'épuration	2 377,33		2 377,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	2 377,33		2 377,33
757	Redevances versées par les fermiers et c	52 189,13		52 189,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	52 189,13		52 189,13
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>54 566,46</b>		<b>54 566,46</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	35 223,66		35 223,66
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	35 223,66		35 223,66
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 223,66</b>		<b>35 223,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>89 790,12</b>		<b>89 790,12</b>

Envoyé en préfecture le 09/04/2021

Reçu en préfecture le 09/04/2021

Affiché le

ID : 004-210400131-20210408-202107CG2020BA-DE

# **COMPTABILITE**

## **DES DENIERS ET VALEURS**

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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		323 647,00						323 647,00		323 647,00
	Sous Total compte 1022		323 647,00						323 647,00		323 647,00
	Sous Total compte 102		323 647,00						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		670 578,56						670 578,56		670 578,56
110	Report à nouveau solde créditeur		5 194,93	5 176,15				5 176,15	5 194,93		18,78
	Sous Total compte 11		5 194,93	5 176,15				5 176,15	5 194,93		18,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte	5 176,15			5 176,15			5 176,15	5 176,15		0,00
	Sous Total compte 12	5 176,15			5 176,15			5 176,15	5 176,15		0,00
13111	Agence de l'eau		347 777,59			47 903,25		47 903,25	347 777,59		299 874,34
13118	Autres		127 007,60	44 700,00	44 700,00		47 903,25	44 700,00	219 610,85		174 910,85
	Sous Total compte 1311		474 785,19	44 700,00	44 700,00	47 903,25	47 903,25	92 603,25	567 388,44		474 785,19

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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			20 147,90	20 147,90			20 147,90	20 147,90		0,00
	Sous Total compte 131		1 061 075,08	64 847,90	64 847,90	47 903,25	47 903,25	112 751,15	1 173 826,23		1 061 075,08
139111	Agence de l'eau		34 597,76			5 434,64		40 032,40			40 032,40
139118	Autres		23 109,87			3 142,37		26 252,24			26 252,24
	Sous Total compte 13911		57 707,63			8 577,01		66 284,64			66 284,64
13912	Subv équipt transf - Région		66 572,22			8 182,27		74 754,49			74 754,49
13913	Subv équipt transf - Dépt		27 951,18	1 900,00	1 900,00	18 464,38		48 315,56	1 900,00		46 415,56
13918	Subv équipt transf autres			22 093,90	22 093,90			22 093,90	22 093,90		0,00
	Sous Total compte 1391		152 231,03	23 993,90	23 993,90	35 223,66		211 448,59	23 993,90		187 454,69
	Sous Total compte 139		152 231,03	23 993,90	23 993,90	35 223,66		211 448,59	23 993,90		187 454,69
	Sous Total compte 13		152 231,03 1 061 075,08	88 841,80 88 841,80	88 841,80	83 126,91 47 903,25		324 199,74 1 197 820,13			873 620,39

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
1641	Emprunts en euros		369 968,10			13 536,68		13 536,68	369 968,10		356 431,42
	Sous Total compte 164		369 968,10			13 536,68		13 536,68	369 968,10		356 431,42
16884	Int sur empts étab crédit		2 765,19	2 765,19	2 704,85			2 765,19	5 470,04		2 704,85
	Sous Total compte 1688		2 765,19	2 765,19	2 704,85			2 765,19	5 470,04		2 704,85
	Sous Total compte 168		2 765,19	2 765,19	2 704,85			2 765,19	5 470,04		2 704,85
	Sous Total compte 16		372 733,29	2 765,19	2 704,85	13 536,68		16 301,87	375 438,14		359 136,27
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	157 407,18	2 394 637,47	96 783,14	96 722,80	96 663,59	47 903,25	350 853,91	2 539 263,52	187 454,69	2 375 864,30
2031	Frais d'études	2 626,42			2 626,42			2 626,42	2 626,42		0,00
	Sous Total compte 203	2 626,42			2 626,42			2 626,42	2 626,42		0,00
	Sous Total compte 20	2 626,42			2 626,42			2 626,42	2 626,42		0,00
2111	Terrains nus	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 31/12/2020

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 211	31 751,32						31 751,32		31 751,32	
21531	Réseaux adduction eau	428 425,08		471 010,46				899 435,54		899 435,54	
21532	Réseaux assainissement	2 047 018,42		4 009,14 471 010,46				2 051 027,56 471 010,46		1 580 017,10	
	Sous Total compte 2153	2 475 443,50		475 019,60 471 010,46				2 950 463,10 471 010,46		2 479 452,64	
	Sous Total compte 215	2 475 443,50		475 019,60 471 010,46				2 950 463,10 471 010,46		2 479 452,64	
	Sous Total compte 21	2 507 194,82		475 019,60 471 010,46				2 982 214,42 471 010,46		2 511 203,96	
2315	Instal mat outil techn	4 009,14		4 009,14		83 149,05 25 528,80		87 158,19 29 537,94		57 620,25	
	Sous Total compte 231	4 009,14		4 009,14		83 149,05 25 528,80		87 158,19 29 537,94		57 620,25	
	Sous Total compte 23	4 009,14		4 009,14		83 149,05 25 528,80		87 158,19 29 537,94		57 620,25	
28031	Amort frais études		2 626,42	2 626,42				2 626,42			0,00
	Sous Total compte 2803		2 626,42	2 626,42				2 626,42			0,00
	Sous Total compte 280		2 626,42	2 626,42				2 626,42			0,00
281531	Réseaux adduction eau		249 956,76	20 464,96		17 959,62		20 464,96 267 916,38			247 451,42

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
281532	Réseaux assainissement		267 828,80		20 464,96		40 842,85		329 136,61		329 136,61
	Sous Total compte 28153		517 785,56	20 464,96	20 464,96		58 802,47	20 464,96	597 052,99		576 588,03
	Sous Total compte 2815		517 785,56	20 464,96	20 464,96		58 802,47	20 464,96	597 052,99		576 588,03
	Sous Total compte 281		517 785,56	20 464,96	20 464,96		58 802,47	20 464,96	597 052,99		576 588,03
	Sous Total compte 28		520 411,98	23 091,38	20 464,96		58 802,47	23 091,38	599 679,41		576 588,03
	Total classe 2	2 513 830,38	520 411,98	498 110,98	498 110,98	83 149,05	84 331,27	3 095 090,41	1 102 854,23	2 568 824,21	576 588,03
4011	Fournisseurs			2 840,01	2 871,21			2 840,01	2 871,21		31,20
	Sous Total compte 401			2 840,01	2 871,21			2 840,01	2 871,21		31,20
4041	Fournis immob			83 149,05	83 149,05			83 149,05	83 149,05		0,00
	Sous Total compte 404			83 149,05	83 149,05			83 149,05	83 149,05		0,00
	Sous Total compte 40			85 989,06	86 020,26			85 989,06	86 020,26		31,20
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			47 903,25	47 903,25			47 903,25	47 903,25		0,00
	Sous Total compte 441			47 903,25	47 903,25			47 903,25	47 903,25		0,00

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
446	Agences de l'eau			50 256,25	50 256,25			50 256,25	50 256,25		0,00
	Sous Total compte 44			98 159,50	98 159,50			98 159,50	98 159,50		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	224 046,90		99 860,25	113 977,38			323 907,15	113 977,38	209 929,77	
	Sous Total compte 451	224 046,90		99 860,25	113 977,38			323 907,15	113 977,38	209 929,77	
	Sous Total compte 45	224 046,90		99 860,25	113 977,38			323 907,15	113 977,38	209 929,77	
46721	Débiteurs divers - amiable	19 764,99		72 905,71	92 670,70			92 670,70	92 670,70		0,00
	Sous Total compte 4672	19 764,99		72 905,71	92 670,70			92 670,70	92 670,70		0,00
	Sous Total compte 467	19 764,99		72 905,71	92 670,70			92 670,70	92 670,70		0,00
	Sous Total compte 46	19 764,99		72 905,71	92 670,70			92 670,70	92 670,70		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			32 718,35	32 718,35			32 718,35	32 718,35		0,00
	Sous Total compte 471			32 718,35	32 718,35			32 718,35	32 718,35		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			25 635,32	25 635,32			25 635,32	25 635,32		0,00
	Sous Total compte 472			25 635,32	25 635,32			25 635,32	25 635,32		0,00

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 47			58 353,67	58 353,67			58 353,67	58 353,67		0,00
	Total classe 4	243 811,89		415 268,19	449 181,51			659 080,08	449 181,51	209 929,77	31,20
580	Opérations d'ordre budgétaires			94 026,13	94 026,13			94 026,13	94 026,13		0,00
	Sous Total compte 58			94 026,13	94 026,13			94 026,13	94 026,13		0,00
	Total classe 5			94 026,13	94 026,13			94 026,13	94 026,13		0,00
604	Achts études prestat serv équipt travaux					676,94		676,94		676,94	
6063	Autres fournit entretien et petit équipt					114,20		114,20		114,20	
	Sous Total compte 606					114,20		114,20		114,20	
	Sous Total compte 60					791,14		791,14		791,14	
6161	Multirisques					1 054,19		1 054,19		1 054,19	
	Sous Total compte 616					1 054,19		1 054,19		1 054,19	
617	Etudes et recherches					1 025,88		1 025,88		1 025,88	
	Sous Total compte 61					2 080,07		2 080,07		2 080,07	

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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
6371	Redev versée agencé eau prélèvement eau					2 353,00		2 353,00		2 353,00	
	Sous Total compte 637					2 353,00		2 353,00		2 353,00	
	Sous Total compte 63					2 353,00		2 353,00		2 353,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					12 098,64		12 098,64		12 098,64	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 704,85		2 704,85			60,34
	Sous Total compte 6611					14 803,49		14 803,49		2 765,19	12 038,30
	Sous Total compte 661					14 803,49		14 803,49		2 765,19	12 038,30
	Sous Total compte 66					14 803,49		14 803,49		2 765,19	12 038,30
6811	DA - immob corpo et incorpo					58 802,47		58 802,47		58 802,47	
	Sous Total compte 681					58 802,47		58 802,47		58 802,47	
	Sous Total compte 68					58 802,47		58 802,47		58 802,47	
	Total classe 6					78 830,17		78 830,17		2 765,19	76 125,32
741	Primes d'épuration									2 377,33	2 377,33

## 25200 - B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

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 74						2 377,33		2 377,33		2 377,33
757	Redev versées fermiers concessionnaires						52 189,13		52 189,13		52 189,13
	Sous Total compte 75						52 189,13		52 189,13		52 189,13
777	Quote part subv invest virée au résultat						35 223,66		35 223,66		35 223,66
	Sous Total compte 77						35 223,66		35 223,66		35 223,66
	Total classe 7						89 790,12		89 790,12		89 790,12
	Total général	2 915 049,45	2 915 049,45	1 104 188,44	1 138 041,42	258 642,81	224 789,83	4 277 880,70	4 277 880,70	3 042 333,99	3 042 333,99



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 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par **René AVINENS - maire d'Aubignosc** 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 **AUBIGNOSC**, le \_\_\_\_\_



**004024**

**TRES. SISTERON - LA MOTTE**

**25200 B ANNEXE EAU ASST AUBIGNOSC -**

**Nombre de pages : 43**

**FIN DE DOCUMENT**