

SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-YVES CARLA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 11/02/2021

018033 TRES. SANCERRE

Nomenclature M49 abrégée
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 44
4EME PARTIE :	Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	128,48
Constructions		Réserves	181,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	535,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	16,63	Report à nouveau	-10,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5,79
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	225,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	551,62	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	551,62	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	531,08
Créances	1,13	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	17,06
Disponibilités	0,06	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,67
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1,19	Total dettes à court terme	4,67
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	21,72
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	552,81	TOTAL PASSIF	552,81

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	815 847,13	280 851,24	534 995,89	549 575,89
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 700,98	2 700,98		
	Immobilisations corpo en toute propriété	16 626,30		16 626,30	16 626,30
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	835 174,41	283 552,22	551 622,19	566 202,19	

BILAN (en Euros)

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	835 174,41	283 552,22	551 622,19	566 202,19
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	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		835 174,41	283 552,22	551 622,19	566 202,19

BILAN (en Euros)

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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	1 128,00		1 128,00	3 757,50
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				3 047,90
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	58,00		58,00	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 186,00		1 186,00	6 805,40

BILAN (en Euros)

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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)	836 360,41	283 552,22	552 808,19	573 007,59

BILAN (en Euros)

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	181 605,84	181 605,84
	Report à nouveau	-10 296,26	52 815,76
	Résultat de l'exercice	5 788,66	-63 112,02
	Subventions d'investissement	225 509,61	233 024,61
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	128 476,59	128 476,59
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	531 084,44	532 810,78	

BILAN (en Euros)

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	17 057,33	24 871,33
	Emprunts et dettes financières		
	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		15 325,48
	Dettes envers les BA ou le BP	4 666,42	
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	21 723,75	40 196,81	

BILAN (en Euros)

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	552 808,19	573 007,59

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	28,35	33,32
Autres produits		0,64
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	28,35	33,96
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	14,52	15,96
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	14,58	14,75
Autres charges		
Charges courantes non financières	29,10	30,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,75	3,25
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,89	1,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,89	-1,20
RESULTAT COURANT	-1,64	2,04
Produits exceptionnels	7,52	14,84
Charges exceptionnelles	0,09	80,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,43	-65,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,79	-63,11

COMPTE DE RESULTAT 2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		2 450,00
Prestations de services	28 345,85	30 871,85
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		637,00
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	28 345,85	33 958,85
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	14 518,74	15 957,87
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	14 580,00	14 753,70
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	29 098,74	30 711,57
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-752,89	3 247,28
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
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	886,45	1 203,55

COMPTE DE RESULTAT 2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	886,45	1 203,55
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-886,45	-1 203,55
A + B - RESULTAT COURANT	-1 639,34	2 043,73
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 515,00	14 841,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	7 515,00	14 841,60
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		79 997,35
Autres opérations de gestion	87,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	87,00	79 997,35

COMPTE DE RESULTAT 2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 428,00	-65 155,75
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 860,85	48 800,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	30 072,19	111 912,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 788,66	-63 112,02

Opérations Compte de Tiers

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



Opérations Compte de Tiers

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	22 452,05	178 112,09	200 564,14
Titres de recette émis (b)	14 580,00	36 643,85	51 223,85
Réductions de titres (c)		783,00	783,00
Recettes nettes (d = b - c)	14 580,00	35 860,85	50 440,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	22 452,05	178 112,09	200 564,14
Mandats émis (f)	15 125,45	30 848,89	45 974,34
Annulations de mandats (g)		776,70	776,70
Depenses nettes (h = f - g)	15 125,45	30 072,19	45 197,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 788,66	5 243,21
(h - d) Déficit	545,45		

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

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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					
SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVEN					
Investissement	1 278,33		-545,45		732,88
Fonctionnement	-10 296,26		5 788,66		-4 507,60
Sous-Total	-9 017,93		5 243,21		-3 774,72
TOTAL III	-9 017,93		5 243,21		-3 774,72
TOTAL I + II + III	-9 017,93		5 243,21		-3 774,72

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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	7 610,45		7 610,45	7 610,45		7 610,45	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 610,45		7 610,45	7 610,45		7 610,45	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 610,45		7 610,45	7 610,45		7 610,45	
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 841,60		14 841,60	7 515,00		7 515,00	7 326,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 841,60		14 841,60	7 515,00		7 515,00	7 326,60
TOTAL GENERAL		22 452,05		22 452,05	15 125,45		15 125,45	7 326,60

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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	6 420,02		6 420,02				6 420,02
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 753,70		14 753,70	14 580,00		14 580,00	173,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	21 173,72		21 173,72	14 580,00		14 580,00	6 593,72
001	Solde d'exécution de la section d'invest	1 278,33		1 278,33				1 278,33
TOTAL GENERAL		22 452,05		22 452,05	14 580,00		14 580,00	7 872,05

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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	33 000,00		33 000,00	14 797,59	278,85	14 518,74	18 481,26
65	Autres charges de gestion courante	1 063,13		1 063,13				1 063,13
66	Charges financières	1 587,83		1 587,83	1 384,30	497,85	886,45	701,38
67	Charges exceptionnelles	110 000,00		110 000,00	87,00		87,00	109 913,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	991,15		991,15				991,15
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	146 642,11		146 642,11	16 268,89	776,70	15 492,19	131 149,92
023	Virement à la section d'investissement (6 420,02		6 420,02				6 420,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 753,70		14 753,70	14 580,00		14 580,00	173,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	21 173,72		21 173,72	14 580,00		14 580,00	6 593,72
002	Résultat d'exploitation reporté	10 296,26		10 296,26				10 296,26
TOTAL GENERAL		178 112,09		178 112,09	30 848,89	776,70	30 072,19	148 039,90

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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	163 270,49		163 270,49	29 128,85	783,00	28 345,85	134 924,64
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	163 270,49		163 270,49	29 128,85	783,00	28 345,85	134 924,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 841,60		14 841,60	7 515,00		7 515,00	7 326,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 841,60		14 841,60	7 515,00		7 515,00	7 326,60
TOTAL GENERAL		178 112,09		178 112,09	36 643,85	783,00	35 860,85	142 251,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	7 610,45		7 610,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	7 610,45		7 610,45
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 610,45		7 610,45
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 610,45		7 610,45
1391	Subventions d'équipement	7 515,00		7 515,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 515,00		7 515,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 515,00		7 515,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	15 125,45		15 125,45

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28156	Matériel spécifique d'exploitation	240,00		240,00
28158	Amortissements autres	14 340,00		14 340,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 580,00		14 580,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 580,00		14 580,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 580,00		14 580,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
601	Achats stockés - matières premières et f	278,85	278,85	
604	Achats d'études - prestations de service	657,25		657,25
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	871,04		871,04
61528	Autres	2 037,60		2 037,60
628	Divers	10 952,85		10 952,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	14 797,59	278,85	14 518,74
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 090,00		1 090,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	294,30	497,85	-203,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 384,30	497,85	886,45
673	Titres annulés exercices antérieurs	87,00		87,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	87,00		87,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 268,89	776,70	15 492,19
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	14 580,00		14 580,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 580,00		14 580,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 580,00		14 580,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	30 848,89	776,70	30 072,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	29 128,85	783,00	28 345,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	29 128,85	783,00	28 345,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 128,85	783,00	28 345,85
777	Quote-part des subventions d'investissem	7 515,00		7 515,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 515,00		7 515,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 515,00		7 515,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	36 643,85	783,00	35 860,85

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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
10222	FCTVA		128 476,59						128 476,59		128 476,59
1022	Sous Total compte 1022		128 476,59						128 476,59		128 476,59
102	Sous Total compte 102		128 476,59						128 476,59		128 476,59
1068	Autres réserves		181 605,84						181 605,84		181 605,84
106	Sous Total compte 106		181 605,84						181 605,84		181 605,84
10	Sous Total compte 10		310 082,43						310 082,43		310 082,43
110	Report à nouveau solde créditeur		52 815,76	52 815,76				52 815,76	52 815,76		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			10 296,26				10 296,26		10 296,26	
11	Sous Total compte 11		52 815,76	63 112,02				63 112,02	52 815,76	10 296,26	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	63 112,02			63 112,02			63 112,02	63 112,02		0,00
12	Sous Total compte 12	63 112,02			63 112,02			63 112,02	63 112,02		0,00
131	Subv équipt		458 849,14						458 849,14		458 849,14
1391	Subv équipt	225 824,53				7 515,00		233 339,53		233 339,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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
139	Sous Total compte 139	225 824,53				7 515,00		233 339,53		233 339,53	
13	Sous Total compte 13	225 824,53	458 849,14			7 515,00		233 339,53	458 849,14		225 509,61
1641	Emprunts en euros		24 373,48			7 610,45		7 610,45	24 373,48		16 763,03
164	Sous Total compte 164		24 373,48			7 610,45		7 610,45	24 373,48		16 763,03
16884	Int sur empts étab crédit		497,85	497,85	294,30			497,85	792,15		294,30
1688	Sous Total compte 1688		497,85	497,85	294,30			497,85	792,15		294,30
168	Sous Total compte 168		497,85	497,85	294,30			497,85	792,15		294,30
16	Sous Total compte 16		24 871,33	497,85	294,30	7 610,45		8 108,30	25 165,63		17 057,33
	Total classe 1	288 936,55	846 618,66	63 609,87	63 406,32	15 125,45		367 671,87	910 024,98	243 635,79	785 988,90
2156	Mat spécif exploit	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
2158	Autres	803 847,13						803 847,13		803 847,13	
215	Sous Total compte 215	815 847,13						815 847,13		815 847,13	
218	Autres immobilisations corporelles	2 700,98						2 700,98		2 700,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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
21	Sous Total compte 21	818 548,11						818 548,11		818 548,11	
2313	Constructions	16 626,30						16 626,30		16 626,30	
231	Sous Total compte 231	16 626,30						16 626,30		16 626,30	
23	Sous Total compte 23	16 626,30						16 626,30		16 626,30	
28156	Mat spécif exploit		600,00				240,00		840,00		840,00
28158	Amort autres		265 671,24				14 340,00		280 011,24		280 011,24
2815	Sous Total compte 2815		266 271,24				14 580,00		280 851,24		280 851,24
2818	Amort autres immobilisations corporelles		2 700,98						2 700,98		2 700,98
281	Sous Total compte 281		268 972,22				14 580,00		283 552,22		283 552,22
28	Sous Total compte 28		268 972,22				14 580,00		283 552,22		283 552,22
	Total classe 2	835 174,41	268 972,22				14 580,00		835 174,41	283 552,22	835 174,41
4011	Fournisseurs			3 587,26	3 587,26			3 587,26	3 587,26		0,00
401	Sous Total compte 401			3 587,26	3 587,26			3 587,26	3 587,26		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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
40	Sous Total compte 40			3 587,26	3 587,26			3 587,26	3 587,26		0,00
411	Clients	3 411,00		15 051,00	17 769,00			18 462,00	17 769,00	693,00	
4161	Créances douteuses	346,50		609,00	520,50			955,50	520,50	435,00	
416	Sous Total compte 416	346,50		609,00	520,50			955,50	520,50	435,00	
41	Sous Total compte 41	3 757,50		15 660,00	18 289,50			19 417,50	18 289,50	1 128,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses		15 325,48	26 278,33	10 952,85			26 278,33	26 278,33		0,00
443	Sous Total compte 443		15 325,48	26 278,33	10 952,85			26 278,33	26 278,33		0,00
44	Sous Total compte 44		15 325,48	26 278,33	10 952,85			26 278,33	26 278,33		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 047,90		30 917,35	38 631,67			33 965,25	38 631,67		4 666,42
451	Sous Total compte 451	3 047,90		30 917,35	38 631,67			33 965,25	38 631,67		4 666,42
45	Sous Total compte 45	3 047,90		30 917,35	38 631,67			33 965,25	38 631,67		4 666,42
46711	Autres comptes créditeurs			87,00	87,00			87,00	87,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			87,00	87,00			87,00	87,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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
46721	Débiteurs divers - amiable			557,70	557,70			557,70	557,70		0,00
4672	Sous Total compte 4672			557,70	557,70			557,70	557,70		0,00
467	Sous Total compte 467			644,70	644,70			644,70	644,70		0,00
46	Sous Total compte 46			644,70	644,70			644,70	644,70		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			14 077,85	14 077,85			14 077,85	14 077,85		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			783,00	783,00			783,00	783,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			783,00	783,00			783,00	783,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			783,00	783,00			783,00	783,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			87,00	87,00			87,00	87,00		0,00
471	Sous Total compte 471			14 947,85	14 947,85			14 947,85	14 947,85		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			8 957,93	8 957,93			8 957,93	8 957,93		0,00
472	Sous Total compte 472			8 957,93	8 957,93			8 957,93	8 957,93		0,00
4751	Redevables sur rôle			14 529,00	14 529,00			14 529,00	14 529,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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
4757	Produits sur rôle			14 529,00	14 529,00			14 529,00	14 529,00		0,00
475	Sous Total compte 475			29 058,00	29 058,00			29 058,00	29 058,00		0,00
47	Sous Total compte 47			52 963,78	52 963,78			52 963,78	52 963,78		0,00
	Total classe 4	6 805,40	15 325,48	130 051,42	125 069,76			136 856,82	140 395,24	1 128,00	4 666,42
51178	Autres valeurs impayées			87,00	87,00			87,00	87,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			87,00	87,00			87,00	87,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 796,50	1 738,50			1 796,50	1 738,50	58,00	
511	Sous Total compte 511			1 883,50	1 825,50			1 883,50	1 825,50	58,00	
51	Sous Total compte 51			1 883,50	1 825,50			1 883,50	1 825,50	58,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 095,00	22 095,00			22 095,00	22 095,00		0,00
58	Sous Total compte 58			22 095,00	22 095,00			22 095,00	22 095,00		0,00
	Total classe 5			23 978,50	23 920,50			23 978,50	23 920,50	58,00	
601	Achts stkés mat première-fournit					278,85	278,85	278,85	278,85		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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
604	Achts études prestat serv équipt travaux					657,25		657,25		657,25	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					871,04		871,04		871,04	
606	Sous Total compte 606					871,04		871,04		871,04	
60	Sous Total compte 60					1 807,14	278,85	1 807,14	278,85	1 528,29	
61528	Autres					2 037,60		2 037,60		2 037,60	
6152	Sous Total compte 6152					2 037,60		2 037,60		2 037,60	
615	Sous Total compte 615					2 037,60		2 037,60		2 037,60	
61	Sous Total compte 61					2 037,60		2 037,60		2 037,60	
628	Divers					10 952,85		10 952,85		10 952,85	
62	Sous Total compte 62					10 952,85		10 952,85		10 952,85	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 090,00		1 090,00		1 090,00	
66112	Intérêts - rattachement des icne					294,30	497,85	294,30	497,85		203,55
6611	Sous Total compte 6611					1 384,30	497,85	1 384,30	497,85	886,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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
661	Sous Total compte 661					1 384,30	497,85	1 384,30	497,85	886,45	
66	Sous Total compte 66					1 384,30	497,85	1 384,30	497,85	886,45	
673	Titres annulés exercices antérieurs					87,00		87,00		87,00	
67	Sous Total compte 67					87,00		87,00		87,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					14 580,00		14 580,00		14 580,00	
681	Sous Total compte 681					14 580,00		14 580,00		14 580,00	
68	Sous Total compte 68					14 580,00		14 580,00		14 580,00	
	Total classe 6					30 848,89	776,70	30 848,89	776,70	30 275,74	203,55
70611	Redevances assainisSEment collectif					783,00	29 128,85	783,00	29 128,85		28 345,85
7061	Sous Total compte 7061					783,00	29 128,85	783,00	29 128,85		28 345,85
706	Sous Total compte 706					783,00	29 128,85	783,00	29 128,85		28 345,85
70	Sous Total compte 70					783,00	29 128,85	783,00	29 128,85		28 345,85
777	Quote part subv invest virée au résultat						7 515,00		7 515,00		7 515,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						7 515,00		7 515,00		7 515,00
	Total classe 7					783,00	36 643,85	783,00	36 643,85		35 860,85
	Total général	1 130 916,36	1 130 916,36	217 639,79	212 396,58	46 757,34	52 000,55	1 395 313,49	1 395 313,49	1 110 271,94	1 110 271,94

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

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
861							0,00	0,00
Portefeuille								
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
neant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

24800 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2020

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

Observations :

PLAT Karine (1018556022-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU CHER, le 18/02/2021

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 **SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CARLA Jean-Yves (1013751849-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SANCERRE, le 22/02/2021

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

