

**ASSAINISSEMENT SIRR
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Gilles DREVET

078026 TRES. RAMBOUILLET COLLECTIV. LOCALES

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 19/02/2021

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE :	Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE :	Comptabilité des deniers et valeurs	33
	1 Balance des comptes	Etat III-1 34
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE :	Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

ACTIF NET (1)		Exercice 2020	
Immobilisations incorporelles (nettes)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Terrains	287,67	Dotations	1 612,08
Constructions	1 203,64	Fonds Globalisés	1 321,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 063,67	Réserves	5 487,83
Immobilisations corporelles en cours	5 490,32	Différences sur réalisation d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	11 537,26	Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	1 801,42
Total immobilisations corporelles (nettes)	4,81		
Immobilisations financières	22 299,70	Subventions transférables	8 689,16
	5,03	Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	22 592,40		
Stocks		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Créances		Autres fonds propres	
Valeurs mobilières de placement		TOTAL FONDS PROPRES	18 912,07
Disponibilités	1 029,90	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Autres actifs circulant	8 736,90	Dettes financières à long terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9 766,80	Fournisseurs (2)	13 321,90
Comptes de régularisations		Autres dettes à court terme	125,23
		Total dettes à court terme	125,23
TOTAL ACTIF	32 359,19	TOTAL DETTES	13 447,13
		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	32 359,19

(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)

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE				
Frais d'établissement	422 923,41	135 258,02	287 665,39	300 258,88
Frais d'études de R &, D				
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Autres immobilisations incorporelles	1 203 639,90		1 203 639,90	1 203 639,90
Immobilisations incorporelles en cours	9 510 296,72	5 446 631,04	4 063 665,68	4 478 436,64
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui	10 606 554,28	5 116 229,32	5 490 324,96	5 702 531,96
Instal, matériel et outillage technique	1 524,50		1 524,50	1 524,50
Oeuvres d'art	189 562,92	186 274,02	3 288,90	11 350,02
Autres immobilisations corporelles	11 537 257,03		11 537 257,03	3 210 266,77
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Imm mis en conces, dispos et imm affect				
Terrains				
Constructions				
Construction sur sol d'autrui				
Instal, matériel et outillage technique				
MONTANT A REPORTER	33 471 758,76	10 884 392,40	22 587 366,36	14 908 008,67

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
Autres immobilisations corporelles	33 471 759,76	10 884 392,40	22 587 366,36	14 908 008,67
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	228,67		228,67	228,67
Prêts				
Autres créances	4 800,00		4 800,00	4 800,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	33 476 787,43	10 884 392,40	22 592 395,03	14 913 037,34

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

Exercice 2020

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

28600 = ASSAINISSEMENT SIRR

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF CIRCULANT			NET
Matières premières et autres approvision			
En cours de production biens et services			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances	4 190,40		4 190,40
Clients et comptes rattachés			
Créances irrécouvrables admises en NV			
Autres	874 033,00		874 033,00
Créances sur l'Etat et collec publiques	144 737,64		144 737,64
Créances sur les BA ou le BP			
Opérat pour compte de tiers (créances)			
Autres créances	6 943,00		6 943,00
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités			
Avances de trésorerie	8 736 895,87		8 736 895,87
Charges constatées d'avance			
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	9 766 799,91		9 766 799,91
			14 559 632,77

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

		Exercice 2020		Exercice 2019	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	43 243 587,34	10 884 392,40	32 359 194,94	29 472 670,11

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR		Exercice 2020		Exercice 2019		Exercice 2020	
PASSIF		Exercice 2020		Exercice 2019		Exercice 2020	
FONDS PROPRES							
	Dotations	1 612 078,04	1 612 078,04			1 612 078,04	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire						
	Affectation par collec de rattachement						
	Ecart de réévaluation	5 487 831,06				3 599 987,84	
	Réserves						
	Report à nouveau	1 801 417,72				1 887 843,22	
	Résultat de l'exercice	8 689 161,20				6 757 325,51	
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Fonds globalisés	1 321 577,85				1 321 577,85	
	Droits de l'affectant						
	FONDS PROPRES TOTAL I	18 912 065,87	18 912 065,87			15 178 812,46	

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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

BILAN (en Euros)

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2019

	Exercice 2020	Exercice 2019
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	9 029 418,24	9 612 472,36
Emprunts et dettes financières divers	4 292 479,05	4 518 399,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	116 189,71	154 497,00
Dettes fiscales et sociales		
Autres dettes d'exploitation		
Fournisseurs d'immobilisations	9 042,07	8 489,29
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	13 447 129,07	14 293 857,65

DETTES

BILAN (en Euros)

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

	Exercice 2020	Exercice 2019	Exercice 2020
PASSIF			
Recettes à classer ou à régulariser			
Ecart de conversion - passif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	32 359 194,94		29 472 670,11

COMPTES DE
REGULARISATION



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
Impôts et taxes perçus				24,16
Dotations et subventions reçues		3 699,83		3 585,95
Produits des services		6,23		85,96
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		3 706,06		3 696,07
Traitements, salaires, charges sociales		139,86		141,09
Achats et charges externes		1 173,19		1 222,12
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		716,54		716,58
Autres charges		33,88		31,45
Charges courantes non financières		2 063,46		2 111,24
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		1 642,59		1 584,82
Produits courants financiers		255,74		270,83
Charges courantes financières		-255,74		-270,83
RESULTAT COURANT FINANCIER		1 386,85		1 313,99
RESULTAT COURANT		414,56		573,85
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles		414,56		573,85
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 801,42		1 887,84

COMpte DE RESULTAT 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Vente de marchandises				
Ventes d'eau				
Prestations de services		3 699 825,44		3 585 945,77
Divers produits d'exploitation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				24 162,53
Autres produits d'exploitation				
TOTAL I		6 231,56		85 957,48
CHARGES D'EXPLOITATION		3 706 057,00		3 696 065,78
Achats de marchandises				
Variation de stocks de marchandises				
Achat de mat prem et autres approvis				
Variation stock mat prem, autres approvis				
Autres achats et charges externes		1 173 187,28		1 155,83
Impôts et taxes sur rémunérations		1 817,81		1 220 967,37
Autres impôts, taxes et versem assimilés		19,00		2 073,90
				109,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

	Exercice 2020	Exercice 2019
POSTES		
Salaires et traitements	92 685,62	86 053,39
Charges sociales	47 171,12	55 041,26
Dotations amortissements des immob	716 536,64	716 578,97
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges	32 045,84	29 264,51
Autres charges d'exploitation	2 063 463,31	2 111 244,23
TOTAL II	1 642 593,69	1 584 821,55
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		
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	255 739,28	270 832,22
Intérêts et charges assimilées		

COMPTÉ DE RESULTAT 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL IV		255 739,28		270 832,22
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		-255 739,28		-270 832,22
A + B - RESULTAT COURANT		1 386 854,41		1 313 989,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Subventions exceptionnelles				
Autres opérations de gestion				
Produits des cessions d'immobilisations				150 541,96
Autres opérations en capital		414 563,31		
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				423 311,93
TOTAL V		414 563,31		573 853,89
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				

COMPTE DE RESULTAT 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2020

	Exercice 2020	Exercice 2019
POSTES		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	414 563,31	573 853,89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 120 620,31	4 269 919,67
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 319 202,59	2 382 076,45
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 801 417,72	1 887 843,22

Opérations Compte de Tiers

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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

Exercice 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

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	19 391 465,30		3 652 563,31		23 044 028,61
Titres de recette émis (b)	4 950 778,86		4 153 719,66		9 104 498,52
Réductions de titres (c)					
Recettes nettes (d = b - c)	4 950 778,86		4 153 719,66		9 104 498,52
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	10 987 732,35		3 652 563,31		14 640 295,66
Mandats émis (f)	9 609 318,12		2 536 186,12		12 145 504,24
Annulations de mandats (g)			183 884,18		183 884,18
Depenses nettes (h = f - g)	9 609 318,12		2 352 301,94		11 961 620,06
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent			1 801 417,72		2 857 121,54
(h - d) Déficit	4 658 539,26				

Exercice 2020

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

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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	12 324 919,08		-4 658 539,26		7 666 379,82
Fonctionnement	1 887 843,22	1 887 843,22	1 801 417,72		1 801 417,72
TOTAL I	14 212 762,30	1 887 843,22	-2 857 121,54		9 467 797,54
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	14 212 762,30	1 887 843,22	-2 857 121,54		9 467 797,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

		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	799 140,04		799 140,04	798 860,48		798 860,48	279,56
20	Immobilisations incorporelles	83 602,00		83 602,00	68 904,07		68 904,07	14 697,93
23	Immobilisations en cours	9 690 427,00		9 690 427,00	8 326 990,26		8 326 990,26	1 363 436,74
	SOUS-TOTAL	10 573 169,04		10 573 169,04	9 194 754,81		9 194 754,81	1 378 414,23
	OPERATIONS REELS VOTES SANS							
	OPERATIONS REELLES D'INVESTISSEMENT	10 573 169,04		10 573 169,04	9 194 754,81		9 194 754,81	1 378 414,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	414 563,31		414 563,31	414 563,31		414 563,31	
	TOTAL	414 563,31		414 563,31	414 563,31		414 563,31	
	TOTAL GENERAL	10 987 732,35		10 987 732,35	9 609 318,12		9 609 318,12	1 378 414,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
10	Dotations fonds divers et reserves	1 887 843,22		1 887 843,22	1 887 843,22		1 887 843,22	
13	Subventions d'investissement	4 453 703,00		4 453 703,00	2 346 399,00		2 346 399,00	2 107 304,00
	SOUS-TOTAL	6 341 546,22		6 341 546,22	4 234 242,22		4 234 242,22	2 107 304,00
	OPERATIONS							
040	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 341 546,22		6 341 546,22	4 234 242,22		4 234 242,22	2 107 304,00
	Opérations d'ordre de transfert entre se	725 000,00		725 000,00	716 536,64		716 536,64	8 463,36
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	725 000,00		725 000,00	716 536,64		716 536,64	8 463,36
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	12 324 919,08		12 324 919,08				12 324 919,08
TOTAL GENERAL		19 391 465,30		19 391 465,30	4 950 778,86		4 950 778,86	14 440 686,44

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif		Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2						
011	Charges à caractère général	1 810 500,00			1 810 500,00	1 173 206,28		1 173 206,28	637 293,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	234 600,00			234 600,00	174 773,90		174 773,90	59 826,10
65	Autres charges de gestion courante	135 000,00			135 000,00	32 045,84		32 045,84	102 954,16
66	Charges financières	416 115,82			416 115,82	439 623,46		255 739,28	160 376,54
67	Charges exceptionnelles	130 000,00			130 000,00		183 884,18		130 000,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	201 347,49			201 347,49				201 347,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE	2 927 563,31			2 927 563,31	1 819 649,48	183 884,18	1 635 765,30	1 291 798,01
042	FONCTIONNEMENT	725 000,00			725 000,00	716 536,64		716 536,64	8 463,36
	Opérations d'ordre de transfert entre se								
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE	725 000,00			725 000,00	716 536,64		716 536,64	8 463,36
TOTAL GENERAL	FONCTIONNEMENT	3 652 563,31			3 652 563,31	2 536 186,12	183 884,18	2 352 301,94	1 300 261,37

Exercice 2020

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	31 000,00		31 000,00	33 099,35		33 099,35	-2 099,35
70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 107 000,00		3 107 000,00	3 699 825,44		3 699 825,44	-592 825,44
75	Autres produits de gestion courante	100 000,00		100 000,00	6 231,56		6 231,56	93 768,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 238 000,00		3 238 000,00	3 739 156,35		3 739 156,35	-501 156,35
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	414 563,31		414 563,31	414 563,31		414 563,31	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	414 563,31		414 563,31	414 563,31		414 563,31	
TOTAL GENERAL		3 652 563,31		3 652 563,31	4 153 719,66		4 153 719,66	-501 156,35

Etat de réalisation des opérations

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	572 940,53		572 940,53
1681	Autres emprunts	225 919,95		225 919,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	798 860,48		798 860,48
2031	Frais d'études	68 904,07		68 904,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	68 904,07		68 904,07
2313	Constructions	8 326 990,26		8 326 990,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	8 326 990,26		8 326 990,26
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		9 194 754,81		9 194 754,81
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		9 194 754,81		9 194 754,81
139111	Agence de l'eau	216 576,89		216 576,89
13912	Subvention équipement transférées au com	114 663,00		114 663,00
13913	Subvention d'équipement transférées au c	76 704,42		76 704,42
13914	Subvention d'équipement transférées au c	6 619,00		6 619,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	414 563,31		414 563,31
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		414 563,31		414 563,31
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		9 609 318,12		9 609 318,12

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	1 887 843,22		1 887 843,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 887 843,22		1 887 843,22
13111	Agence de l'eau	2 346 399,00		2 346 399,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 346 399,00		2 346 399,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 234 242,22		4 234 242,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 234 242,22		4 234 242,22
28031	Amortissements frais d'études	65 497,56		65 497,56
28032	Amortissements frais de recherche et de	16 000,00		16 000,00
281351	Bâtiments d'exploitation	414 770,96		414 770,96
28151	Installations complexes spécialisées	2 236,00		2 236,00
281532	Réseaux d'assainissement	57 008,00		57 008,00
28154	Matériel industriel	2 472,00		2 472,00
281562	Service d'assainissement	5 211,00		5 211,00
28157	Amortissements agencements et aménagement	145 280,00		145 280,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	3 052,12		3 052,12
28184	Mobilier	403,00		403,00
28188	Amortissements autres	4 606,00		4 606,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	716 536,64		716 536,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	716 536,64		716 536,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 950 778,86		4 950 778,86

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	22 875,11		22 875,11
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 010,00		2 010,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	174 773,90		174 773,90
651	Redevances pour concessions brevets lice	11 362,73		11 362,73
6531	Indemnités	19 145,72		19 145,72
6533	Cotisations de retraite	1 536,15		1 536,15
658	Charges diverses de gestion courante	1,24		1,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	32 045,84		32 045,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	265 852,87		265 852,87
66112	Intérêts - rattachement des icne	173 770,59	183 884,18	-10 113,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	439 623,46	183 884,18	255 739,28
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 819 649,48	183 884,18	1 635 765,30
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	716 536,64		716 536,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	716 536,64		716 536,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	716 536,64		716 536,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 536 186,12	183 884,18	2 352 301,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198		Autres remboursements	33 099,35		33 099,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013		Atténuations de charges	33 099,35		33 099,35
70611		Redevances d'assainissement collectif	3 699 825,44		3 699 825,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70		Ventes de produits fabriqués prestations	3 699 825,44		3 699 825,44
7588		Autres	6 231,56		6 231,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		Autres produits de gestion courante	6 231,56		6 231,56
TOTAL		RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 739 156,35		3 739 156,35
777		Quote-part des subventions d'investissem	414 563,31		414 563,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042		Opérations d'ordre de transfert entre se	414 563,31		414 563,31
TOTAL		RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	414 563,31		414 563,31
		TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 153 719,66		4 153 719,66

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Numéro de Comptes	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 612 078,04								1 612 078,04
10222	FCIVA		1 321 577,85								1 321 577,85
1022	Sous Total compte 1022		1 321 577,85								1 321 577,85
102	Sous Total compte 102		2 933 655,89								2 933 655,89
1068	Autres réserves		3 599 987,84			1 887 843,22					5 487 831,06
106	Sous Total compte 106		3 599 987,84			1 887 843,22					5 487 831,06
10	Sous Total compte 10		6 533 643,73			1 887 843,22					8 421 486,95
110	Report à nouveau soide créditeur			1 887 843,22	1 887 843,22						0,00
11	Sous Total compte 11			1 887 843,22	1 887 843,22						0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 887 843,22	1 887 843,22							0,00
12	Sous Total compte 12		1 887 843,22	1 887 843,22							0,00
13111	Agence de l'eau		3 157 586,00	10 028,00							5 493 957,00
1311	Sous Total compte 1311		3 157 586,00	10 028,00		2 346 399,00					5 493 957,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
1312	Région.		3 849 878,19					3 849 878,19			3 849 878,19
1313	Dépt		1 874 434,67					1 874 434,67			1 874 434,67
1314	Cues		152 236,79					152 236,79			152 236,79
131	Sous Total		9 034 135,65	10 028,00		2 346 399,00		11 380 534,65			11 370 506,65
139111	Agence de l'eau	598 213,03			10 028,00	216 576,89		814 789,92		10 028,00	804 761,92
13911	Sous Total	598 213,03			10 028,00	216 576,89		814 789,92		10 028,00	804 761,92
13912	Subv équipt transf - Région	1 302 718,74				114 663,00		1 417 381,74			1 417 381,74
13913	Subv équipt transf - Dépt	362 640,37				76 704,42		439 344,79			439 344,79
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	13 238,00				6 619,00		19 857,00			19 857,00
1391	Sous Total	2 276 810,14			10 028,00	414 563,31		2 691 373,45		10 028,00	2 681 345,45
139	compte 1391										
139	Sous Total	2 276 810,14			10 028,00	414 563,31		2 691 373,45		10 028,00	2 681 345,45
13	compte 139										
13	Sous Total	2 276 810,14	9 034 135,65	10 028,00		414 563,31	2 346 399,00	2 701 401,45	11 390 562,65	2 681 345,45	8 689 161,20
1641	Emprunts en euros		9 428 588,18			572 940,53		572 940,53	9 428 588,18		8 855 647,65

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
164	Sous Total compte 164		9 428 588,18			572 940,53		572 940,53	9 428 588,18		8 855 647,65
1681	Autres emprunts		4 518 399,00			225 919,95		225 919,95	4 518 399,00		4 292 479,05
16884	Int sur empts étab crédit		183 884,18	183 884,18		183 884,18		183 884,18	357 654,77		173 770,59
1688	Sous Total compte 1688		183 884,18	183 884,18		183 884,18		183 884,18	357 654,77		173 770,59
168	Sous Total compte 168		4 702 283,18	183 884,18		225 919,95		409 804,13	4 876 053,77		4 466 249,64
16	Sous Total compte 16		14 130 871,36	183 884,18		798 860,48		982 744,66	14 304 641,95		13 321 897,29
	Total classe 1	2 276 810,14	31 586 493,96	3 969 598,62	2 071 641,81	1 213 423,79	4 234 242,22	7 459 832,55	37 892 377,99	2 681 345,45	33 113 890,89
2031	Frais d'études	279 099,34			5 080,00	68 904,07		348 003,41	5 080,00	342 923,41	
2032	Frais recherche et dev	80 000,00						80 000,00		80 000,00	
203	Sous Total compte 203	359 099,34			5 080,00	68 904,07		428 003,41	5 080,00	422 923,41	
20	Sous Total compte 20	359 099,34			5 080,00	68 904,07		428 003,41	5 080,00	422 923,41	
2111	Terrains nus	16 170,09						16 170,09		16 170,09	
2118	Autres terrains	1 187 469,81						1 187 469,81		1 187 469,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
211	Sous Total compte 211	1 203 639,90						1 203 639,90		1 203 639,90	
21351	Batiments exploitation	9 502 496,72						9 502 496,72		9 502 496,72	
21355	Batiments administratifs	7 800,00						7 800,00		7 800,00	
2135	Sous Total compte 2135	9 510 296,72						9 510 296,72		9 510 296,72	
213	Sous Total compte 213	9 510 296,72						9 510 296,72		9 510 296,72	
2151	Instal complexes spécial	33 538,78						33 538,78		33 538,78	
21531	Réseaux adduction eau	37 869,10						37 869,10		37 869,10	
21532	Réseaux assainissement	2 832 248,22						2 832 248,22		2 832 248,22	
2153	Sous Total compte 2153	2 870 117,32						2 870 117,32		2 870 117,32	
2154	Mat induit	54 579,48						54 579,48		54 579,48	
21562	Service d'assainissement	52 359,00						52 359,00		52 359,00	
2156	Sous Total compte 2156	52 359,00						52 359,00		52 359,00	
2157	Agencet améyat mat outill induit	7 595 959,70						7 595 959,70		7 595 959,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
215	Sous Total compte 215	10 606 554,28						10 606 554,28		10 606 554,28	
216	Collections et oeuvres d'art	1 524,50						1 524,50		1 524,50	
2181	Instal gales agencet amngts divers	83 841,43						83 841,43		83 841,43	
3182	Mat de transport	21 158,92						21 158,92		21 158,92	
2183	Mat bureau mat informatique	29 141,74						29 141,74		29 141,74	
2184	Mobilier	9 364,93						9 364,93		9 364,93	
2188	Autres	46 055,90						46 055,90		46 055,90	
218	Sous Total compte 218	189 562,92						189 562,92		189 562,92	
21	Sous Total compte 21	21 511 578,32						21 511 578,32		21 511 578,32	
2313	Constructions	2 840 352,77				8 326 990,26		11 167 343,03		11 167 343,03	
231	Sous Total compte 231	2 840 352,77				8 326 990,26		11 167 343,03		11 167 343,03	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	369 914,00						369 914,00		369 914,00	
23	Sous Total compte 23	3 210 266,77				8 326 990,26		11 537 257,03		11 537 257,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

28500 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
261	Titres de participation	228,67						228,67		228,67	
26	Sous Total compte 26	228,67						228,67		228,67	
275	Dépôts et cautionnements versés	4 800,00						4 800,00		4 800,00	
27	Sous Total compte 27	4 800,00						4 800,00		4 800,00	
28031	Amort frais études		42 840,46	5 080,00							
28032	Amort frais recherche et dev		16 000,00			65 497,56		5 080,00	108 338,02		103 258,02
2803	Sous Total compte 2803		58 840,46	5 080,00		16 000,00		5 080,00	32 000,00		32 000,00
280	Sous Total compte 280		58 840,46	5 080,00		81 497,56		5 080,00	140 338,02		135 258,02
281351	Bâtiments exploitation		5 024 060,08			81 497,56		5 080,00	140 338,02		135 258,02
281355	Râts administratifs		7 800,00			414 770,96			5 438 831,04		5 438 831,04
28135	Sous Total compte 28135		5 031 860,08			414 770,96			7 800,00		7 800,00
2813	Sous Total compte 2813		5 031 860,08			414 770,96			5 446 631,04		5 446 631,04
28151	Instal complexes spécial		6 708,00			2 236,00			5 446 631,04		5 446 631,04
									8 944,00		8 944,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
281531	Réseaux adduction eau		37 869,10								37 869,10
281532	Réseaux assainissement		255 962,00			57 008,00					312 970,00
28153	Sous Total compte 28153		293 831,10			57 008,00					350 839,10
28154	Mat indust		39 752,03			2 472,00					42 224,03
281562	Service d'assainissement		18 646,00			5 211,00					23 857,00
28156	Sous Total compte 28156		18 646,00			5 211,00					23 857,00
28157	Amort agencet amégat mat outill indust		4 545 085,19			145 280,00					4 690 365,19
2815	Sous Total compte 2815		4 904 022,32			212 207,00					5 116 229,32
28181	Instal gales agencet amngts divers		83 841,43								83 841,43
28182	Mat de transport		21 158,92								21 158,92
28183	Mat bureau mat informatique		26 089,62			3 052,12					29 141,74
28184	Mobilier		8 961,93			403,00					9 364,93
28188	Amort autres		38 161,00			4 606,00					42 767,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
2818	Sous Total compte 2818		178 212,90				8 061,12		186 274,02		186 274,02
281	Sous Total compte 281		10 114 095,30			635 039,08			10 749 134,38		10 749 134,38
28	Sous Total compte 28		10 172 935,76	5 080,00		716 536,64		5 080,00	10 889 472,40		10 884 392,40
4011	Total classe 2	25 085 973,10	10 172 935,76	5 080,00	5 080,00	8 395 894,33	716 536,64	33 486 947,43	10 894 552,40	33 476 787,43	10 884 392,40
401	Fournisseurs			1 189 762,14	1 305 951,85			1 189 762,14	1 305 951,85		116 189,71
4041	compte 401			1 189 762,14	1 305 951,85			1 189 762,14	1 305 951,85		116 189,71
4041	Fournis immob			10 075 073,19	10 075 073,19			10 075 073,19	10 075 073,19		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		8 489,29		552,78				9 042,07		9 042,07
4047	Sous Total compte 4047		8 489,29		552,78				9 042,07		9 042,07
404	Sous Total compte 404		8 489,29	10 075 073,19	10 075 625,97			10 075 073,19	10 084 115,26		9 042,07
40	Sous Total compte 40		8 489,29	11 264 835,33	11 381 577,82			11 264 835,33	11 390 067,11		125 231,78
411	Clients			3 957 419,72	3 957 419,72			3 957 419,72	3 957 419,72		0,00
4161	Créances douteuses	4 190,40						4 190,40	4 190,40		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

28500 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
416	Sous Total compte 415	4 190,40								4 190,40	
41	Sous Total compte 41	4 190,40		3 957 419,72	3 957 419,72			3 957 419,72		4 190,40	
421	Personnel - rémunérations dues			84 892,09	84 892,09			84 892,09			0,00
42	Sous Total compte 42			84 892,09	84 892,09			84 892,09			0,00
431	Sécurité sociale			84 926,18	84 926,18			84 926,18			0,00
437	Autres organismes sociaux			723,05	723,05			723,05			0,00
43	Sous Total compte 43			85 649,23	85 649,23			85 649,23			0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	162 829,85		162 829,85	162 829,85			162 829,85			0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			144 737,64				144 737,64		144 737,64	
441	Sous Total compte 441	162 829,85		144 737,64	162 829,85			307 567,49		144 737,64	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			468 873,25	468 873,25			468 873,25			0,00
442	Sous Total compte 442			468 873,25	468 873,25			468 873,25			0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		154 497,00	251 035,00	96 538,00			251 035,00		251 035,00	0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
4455	Sous Total compte 4455		154 497,00	251 035,00	96 538,00		251 035,00	251 035,00	251 035,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation			1 679 179,00	1 679 179,00		1 679 179,00	1 679 179,00	1 679 179,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			121 526,00	121 526,00		121 526,00	121 526,00	121 526,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			1 526 538,00	1 435 254,00		1 526 538,00	1 435 254,00	1 435 254,00	91 284,00	
4456	Sous Total compte 4456			3 327 243,00	3 235 959,00		3 327 243,00	3 235 959,00	3 235 959,00	91 284,00	
44571	Etat - TVA collectée			370 705,08	370 705,08		370 705,08	370 705,08	370 705,08		0,00
4457	Sous Total compte 4457			370 705,08	370 705,08		370 705,08	370 705,08	370 705,08		0,00
44583	Rembt taxes sur chiffre d'affaire demandé			1 435 254,00	652 505,00		1 435 254,00	652 505,00	652 505,00	782 749,00	
4458	Sous Total compte 4458			1 435 254,00	652 505,00		1 435 254,00	652 505,00	652 505,00	782 749,00	
445	Sous Total compte 445		154 497,00	5 384 237,08	4 355 707,08		5 384 237,08	4 510 204,08	4 510 204,08	874 033,00	
447	Autres impôts taxes versés assimilés			742,25	742,25		742,25	742,25	742,25		0,00
44	Sous Total compte 44		154 497,00	5 998 590,22	4 988 152,43		6 161 420,07	5 142 649,43	5 142 649,43	1 018 770,64	
46711	Autres comptes créditeurs	162 829,85		247 503,44	247 503,44		247 503,44	247 503,44	247 503,44		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			247 503,44	247 503,44			247 503,44	247 503,44		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	172 140,95		33 099,35	198 297,30			205 240,30	198 297,30	6 943,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux			6 874,79	6 874,79			6 874,79	6 874,79		0,00
4672	Sous Total compte 4672	172 140,95		39 974,14	205 172,09			212 115,09	205 172,09	6 943,00	
467	Sous Total compte 467	172 140,95		287 477,58	452 675,53			459 618,53	452 675,53	6 943,00	
46	Sous Total compte 46	172 140,95		287 477,58	452 675,53			459 618,53	452 675,53	6 943,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			6 456 764,55	6 456 764,55			6 456 764,55	6 456 764,55		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			14 962,81	14 962,81			14 962,81	14 962,81		0,00
471	Sous Total compte 471			6 471 727,36	6 471 727,36			6 471 727,36	6 471 727,36		0,00
4721	Dép sans mandat			387 615,75	387 615,75			387 615,75	387 615,75		0,00
4728	mandatement préalable DACR - autres dépenses à régul			26 701,78	26 701,78			26 701,78	26 701,78		0,00
472	Sous Total compte 472			414 317,53	414 317,53			414 317,53	414 317,53		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,54	0,54			0,54	0,54		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
478	Sous Total compte 478			0,54	0,54			0,54	0,54		0,00
47	Sous Total compte 47			6 886 045,43	6 886 045,43			6 886 045,43	6 886 045,43		0,00
	Total classe 4	339 161,20	162 986,29	28 564 909,60	27 836 412,25			28 504 070,80	27 999 398,54	1 029 904,04	125 231,78
515	Compte au trésor	14 220 471,57		7 333 719,22	12 817 294,92			21 554 190,79	12 817 294,92	8 736 895,87	
51	Sous Total compte 51	14 220 471,57		7 333 719,22	12 817 294,92			21 554 190,79	12 817 294,92	8 736 895,87	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 131 099,95	1 131 099,95			1 131 099,95	1 131 099,95		0,00
58	Sous Total compte 58			1 131 099,95	1 131 099,95			1 131 099,95	1 131 099,95		0,00
	Total classe 5	14 220 471,57		8 464 819,17	13 948 394,87			22 685 290,74	13 948 394,87	8 736 895,87	0,00
604	Achts études prestat serv					90,00		90,00		90,00	
6061	équipt travaux fournitures non stockables					235 218,76		235 218,76		235 218,76	
6064	(eau, énergie) Fournitures administratives					118,00		118,00		118,00	
6066	Carburants					90,56		90,56		90,56	
606	Sous Total compte 606			235 427,32	235 427,32	90,56		235 427,32	90,56	235 427,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
60	Sous Total compte 60			235 517,32		235 517,32		235 517,32		235 517,32	
611	Sous-traitance générale			856 939,15		856 939,15		856 939,15		856 939,15	
6132	Locations immobilières			21 014,94		21 014,94		21 014,94		21 014,94	
6135	Locations mobilières			5 747,29		5 747,29		5 747,29		5 747,29	
613	Sous Total compte 613			26 762,23		26 762,23		26 762,23		26 762,23	
614	Charges locatives et de copropriété			11 464,80		11 464,80		11 464,80		11 464,80	
61528	Autres			14 141,63		14 141,63		14 141,63		14 141,63	
6152	Sous Total compte 6152			14 141,63		14 141,63		14 141,63		14 141,63	
6156	Maintenance			1 999,27		1 999,27		1 999,27		1 999,27	
615	Sous Total compte 615			16 140,90		16 140,90		16 140,90		16 140,90	
6161	Multirisques			5 987,31		5 987,31		5 987,31		5 987,31	
6168	Autres			4 550,01		4 550,01		4 550,01		4 550,01	
616	Sous Total compte 616			10 537,32		10 537,32		10 537,32		10 537,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
6351	Sous Total compte 6351					19,00		19,00		19,00	
635	Sous Total compte 635					19,00		19,00		19,00	
63	Sous Total compte 63					1 836,81		1 836,81		1 836,81	
6411	Salaires, appointements					125 094,97		125 094,97		125 094,97	
6415	base Supplément familial					690,00		690,00		690,00	
64198	Autres remboursements						33 099,35		33 099,35		33 099,35
6419	Sous Total compte 6419						33 099,35		33 099,35		33 099,35
641	Sous Total compte 641					125 784,97		125 784,97		125 784,97	
6451	Cotisations à l'URSSAF					22 286,01		22 286,01		22 286,01	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					22 875,11		22 875,11		22 875,11	
6454	Cotisations aux ASSÉDIC					2 010,00		2 010,00		2 010,00	
645	Sous Total compte 645					47 171,12		47 171,12		47 171,12	
64	Sous Total compte 64					172 956,09	33 099,35	172 956,09	33 099,35	139 856,74	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

Exercice 2020

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

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
68	Sous Total compte 68			716 536,64		216 983,53		716 536,64		716 536,64	
	Total classe 6			2 536 186,12		216 983,53		2 536 186,12		2 362 415,53	43 212,94
70611	Redevances assainissement collectif					3 699 825,44					3 699 825,44
7061	Sous Total compte 7061					3 699 825,44					3 699 825,44
706	Sous Total compte 706					3 699 825,44					3 699 825,44
70	Sous Total compte 70					3 699 825,44					3 699 825,44
7588	Autres					6 231,56					6 231,56
758	Sous Total compte 758					6 231,56					6 231,56
75	Sous Total compte 75					6 231,56					6 231,56
777	Quote part subv invest virée au résultat					414 563,31				414 563,31	414 563,31
77	Sous Total compte 77					414 563,31				414 563,31	414 563,31
	Total classe 7					4 120 620,31				4 120 620,31	4 120 620,31
	Total général	41 922 416,01	41 922 416,01	41 004 407,39	43 861 528,93	12 145 504,24	9 288 382,70	95 072 327,64	95 072 327,64	48 287 348,32	48 287 348,32

Page des signatures

28600 - ASSAINISSEMENT SIRR

Exercice 2020

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

DREKEN Anne-Sophie (1018383501-0), **Administrateur des Finances Publiques Adjoint**

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

DREVER Gilles (1013256258-0), **Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

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

A **DDFIP DES YVELINES**, le **23/02/2021**

A **RAMBOUILLET COLLECTIV. LOCALES**, le **24/02/2021**

A , le



