

CACL ASSAINISSEMENT BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Frédéric GRASSER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2019 AU 01/07/2020

102002 TRES. CAYENNE MUNICIPALE

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 32
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	39
	1 Balance des comptes	Etat III-1 40
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE	: Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	43,96	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	10 044,26
Constructions		Réserves	5 330,25
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	30 591,33	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	51 329,26	Report à nouveau	2 195,36
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3 114,79
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	46 186,29
Total immobilisations corporelles (nettes)	81 920,59	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	81 964,55	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	66 870,94
Créances	2 996,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	11 178,66
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	1 866,61
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5 129,95
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 996,27	Total dettes à court terme	6 996,55
Comptes de régularisations	383,87	TOTAL DETTES	18 175,21
		Comptes de régularisations	298,54
TOTAL ACTIF	85 344,69	TOTAL PASSIF	85 344,69

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	43 955,00		43 955,00	46 316,27
	Conces, brev, licences, marques, procéd	818,00	818,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	35 581 500,24	4 990 166,13	30 591 334,11	30 591 334,11
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	51 604,84	51 604,84		
	Immobilisations corporelles en cours	51 329 255,98		51 329 255,98	44 796 873,08
	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	7 062,80	7 062,80			
MONTANT A REPORTER	87 014 196,86	5 049 651,77	81 964 545,09	75 434 523,46	

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	87 014 196,86	5 049 651,77	81 964 545,09	75 434 523,46
	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		87 014 196,86	5 049 651,77	81 964 545,09	75 434 523,46

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	1 782 875,46		1 782 875,46	1 538 788,44
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	876 883,95		876 883,95	1 973 066,34
	Créances sur les BA ou le BP				3 410 050,28
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	336 512,87		336 512,87	415 108,50
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 996 272,28		2 996 272,28	7 337 013,56

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	383 871,02		383 871,02	275 695,72
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	383 871,02		383 871,02	275 695,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	90 394 340,16	5 049 651,77	85 344 688,39	83 047 232,74

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	5 330 246,08	5 330 246,08
	Report à nouveau	2 195 356,28	107 112,18
	Résultat de l'exercice	3 114 790,56	2 088 244,10
	Subventions d'investissement	46 186 286,50	44 794 598,31
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	10 044 259,26	10 044 259,26
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	66 870 938,68	62 364 459,93	

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 178 658,51	11 636 380,42
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 410,92	97 815,14
	Dettes fiscales et sociales		436,80
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	1 860 194,47	3 495 410,15
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	4 316 125,99	
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	813 819,02	1 558 937,05	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	18 175 208,91	16 788 979,56	

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	298 540,80	3 893 793,25
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	298 540,80	3 893 793,25
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	85 344 688,39	83 047 232,74

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 563,07	3 216,98
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 563,08	3 216,98
Traitements, salaires, charges sociales	119,06	156,45
Achats et charges externes	25,86	118,42
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		1 281,90
Autres charges	2,98	4,12
Charges courantes non financières	147,91	1 560,89
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3 415,17	1 656,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	196,31	260,95
RESULTAT COURANT FINANCIER	-196,31	-260,95
RESULTAT COURANT	3 218,85	1 395,14
Produits exceptionnels	50,88	693,11
Charges exceptionnelles	154,94	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-104,06	693,11
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 114,79	2 088,24

COMPTE DE RESULTAT 2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	2 920 392,28	2 650 364,34
Prestations de services	642 682,20	566 613,47
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,17	
TOTAL I	3 563 075,65	3 216 977,81
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	25 864,22	118 420,12
Impôts et taxes sur rémunérations	2 982,88	4 124,12
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

COMPTE DE RESULTAT 2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	93 184,43	115 567,59
Charges sociales	25 876,98	40 880,63
Dotations amortissements des immob		1 281 901,46
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	1,27	
TOTAL II	147 909,78	1 560 893,92
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 415 165,87	1 656 083,89
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	196 314,86	260 947,55

COMPTE DE RESULTAT 2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	196 314,86	260 947,55
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-196 314,86	-260 947,55
A + B - RESULTAT COURANT	3 218 851,01	1 395 136,34
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	50 880,62	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		693 107,76
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	50 880,62	693 107,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	102 411,07	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital	52 530,00	
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	154 941,07	

COMPTE DE RESULTAT 2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-104 060,45	693 107,76
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 613 956,27	3 910 085,57
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	499 165,71	1 821 841,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 114 790,56	2 088 244,10

Opérations Compte de Tiers

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	18 184 684,38	7 008 264,04	25 192 948,42
Titres de recette émis (b)	1 392 273,19	3 615 151,87	5 007 425,06
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 392 273,19	3 615 151,87	5 007 425,06
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	18 184 684,38	7 008 264,04	25 192 948,42
Mandats émis (f)	6 988 328,54	500 361,31	7 488 689,85
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	6 988 328,54	500 361,31	7 488 689,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 114 790,56	
(h - d) Déficit	5 596 055,35		2 481 264,79

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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CACL ASSAINISSEMENT					
Investissement	-3 629 039,39		-5 596 055,35		-9 225 094,74
Fonctionnement	2 195 356,28		3 114 790,56		5 310 146,84
Sous-Total	-1 433 683,11		-2 481 264,79		-3 914 947,90
TOTAL III	-1 433 683,11		-2 481 264,79		-3 914 947,90
TOTAL I + II + III	-1 433 683,11		-2 481 264,79		-3 914 947,90

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	650 000,00		650 000,00	457 721,91		457 721,91	192 278,09
23	Immobilisations en cours							
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	650 000,00		650 000,00	457 721,91		457 721,91	192 278,09
	Reprises sur provisions et dépréciations	489 914,00		489 914,00				489 914,00
	Dotations et fonds d'investissement	497 143,57		497 143,57	147 482,10		147 482,10	349 661,47
	Dotations aux provisions et aux deprecia	113 590,61		113 590,61	58 778,10		58 778,10	54 812,51
		5 678 659,20		5 678 659,20	2 826 712,72		2 826 712,72	2 851 946,48
	Reserves	2 325 550,00		2 325 550,00	1 648 300,00		1 648 300,00	677 250,00
	Valeurs inactives	349 729,23		349 729,23	143 109,57		143 109,57	206 619,66
	Charges financières	68 634,99		68 634,99	38 389,06		38 389,06	30 245,93
	Charges de personnel	1 877 840,00		1 877 840,00	1 557 050,44		1 557 050,44	320 789,56
	Plan de relance FCTVA	338 575,31		338 575,31				338 575,31
	Ecart de reevaluation	225 001,00		225 001,00	21 955,00		21 955,00	203 046,00
	Produits exceptionnels	8 671,51		8 671,51				8 671,51
	Charges exceptionnelles	106 540,21		106 540,21	65 269,64		65 269,64	41 270,57
	Autres services extérieurs	22 840,00		22 840,00	22 840,00		22 840,00	
	Subventions d'exploitation	48,00		48,00				48,00
	Report à nouveau solde créditeur	110 000,00		110 000,00	720,00		720,00	109 280,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	12 212 737,63		12 212 737,63	6 530 606,63		6 530 606,63	5 682 131,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 862 737,63		12 862 737,63	6 988 328,54		6 988 328,54	5 874 409,09

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	693 107,36	999 800,00	1 692 907,36				1 692 907,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	693 107,36	999 800,00	1 692 907,36				1 692 907,36
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	3 629 039,39		3 629 039,39				3 629 039,39
TOTAL GENERAL		17 184 884,38	999 800,00	18 184 684,38	6 988 328,54		6 988 328,54	11 196 355,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	1 000 000,00		1 000 000,00				1 000 000,00
13	Subventions d'investissement	10 894 640,34		10 894 640,34	1 391 688,19		1 391 688,19	9 502 952,15
23	Immobilisations en cours				585,00		585,00	-585,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 894 640,34		11 894 640,34	1 392 273,19		1 392 273,19	10 502 367,15
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	11 894 640,34		11 894 640,34	1 392 273,19		1 392 273,19	10 502 367,15
021	Virement de la section d'exploitation (s	4 008 342,58		4 008 342,58				4 008 342,58
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 281 901,46	999 800,00	2 281 701,46				2 281 701,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 290 244,04	999 800,00	6 290 044,04				6 290 044,04
TOTAL GENERAL		17 184 884,38	999 800,00	18 184 684,38	1 392 273,19		1 392 273,19	16 792 411,19

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	117 800,00		117 800,00	25 864,22		25 864,22	91 935,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	161 420,00		161 420,00	123 239,89		123 239,89	38 180,11
65	Autres charges de gestion courante				1,27		1,27	-1,27
66	Charges financières	269 000,00		269 000,00	196 314,86		196 314,86	72 685,14
67	Charges exceptionnelles	170 000,00		170 000,00	154 941,07		154 941,07	15 058,93
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 281 901,46		1 281 901,46				1 281 901,46
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 000 121,46		2 000 121,46	500 361,31		500 361,31	1 499 760,15
023	Virement à la section d'investissement (4 008 342,58		4 008 342,58				4 008 342,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		999 800,00	999 800,00				999 800,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 008 342,58	999 800,00	5 008 142,58				5 008 142,58
TOTAL GENERAL		6 008 464,04	999 800,00	7 008 264,04	500 361,31		500 361,31	6 507 902,73

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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				1 195,60		1 195,60	-1 195,60
70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 120 000,00		3 120 000,00	3 563 074,48		3 563 074,48	-443 074,48
75	Autres produits de gestion courante				1,17		1,17	-1,17
77	Produits exceptionnels				50 880,62		50 880,62	-50 880,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 120 000,00		3 120 000,00	3 615 151,87		3 615 151,87	-495 151,87
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	693 107,76	999 800,00	1 692 907,76				1 692 907,76
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	693 107,76	999 800,00	1 692 907,76				1 692 907,76
002	Résultat d'exploitation reporté	2 195 356,28		2 195 356,28				2 195 356,28
TOTAL GENERAL		6 008 464,04	999 800,00	7 008 264,04	3 615 151,87		3 615 151,87	3 393 112,17

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	457 721,91		457 721,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	457 721,91		457 721,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	457 721,91		457 721,91
Opération n° 2315101	Installations matériels et outillage tec	69 673,56		69 673,56
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101		69 673,56		69 673,56
Opération n° 2315102	Installations matériels et outillage tec	147 482,10		147 482,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 102	Dotations et fonds d'investissement	147 482,10		147 482,10
Opération n° 2031104	Frais d'études	22 000,00		22 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 104		22 000,00		22 000,00
Opération n° 2031105	Frais d'études	21 955,00		21 955,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 105	Ecart de reevaluation	21 955,00		21 955,00
Opération n° 2315106	Installations matériels et outillage tec	1 648 300,00		1 648 300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 106	Reserves	1 648 300,00		1 648 300,00
Opération n° 2315107	Installations matériels et outillage tec	1 136 033,33		1 136 033,33
SOUS-TOTAL OPERATION n° 107		1 136 033,33		1 136 033,33
Opération n° 2315108	Installations matériels et outillage tec	900,00		900,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 108		900,00		900,00
Opération n° 2315109	Installations matériels et outillage tec	1 350,00		1 350,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 109		1 350,00		1 350,00
Opération n° 2315110	Installations matériels et outillage tec	720,00		720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 110	Report à nouveau solde créditeur	720,00		720,00
Opération n° 2315111	Installations matériels et outillage tec	720,00		720,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 111		720,00		720,00
Opération n° 231562	Installations matériels et outillage tec	22 840,00		22 840,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 62	Autres services extérieurs	22 840,00		22 840,00
Opération n° 231564	Installations matériels et outillage tec	1 557 050,44		1 557 050,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 64	Charges de personnel	1 557 050,44		1 557 050,44
Opération n° 231566	Installations matériels et outillage tec	38 389,06		38 389,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 66	Charges financières	38 389,06		38 389,06
Opération n° 23156602	Installations matériels et outillage tec	757 617,97		757 617,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 6602		757 617,97		757 617,97
Opération n° 231567	Installations matériels et outillage tec	65 269,64		65 269,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 67	Charges exceptionnelles	65 269,64		65 269,64
Opération n° 231568	Installations matériels et outillage tec	58 778,10		58 778,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	58 778,10		58 778,10
Opération n° 231586	Installations matériels et outillage tec	143 109,57		143 109,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 86	Valeurs inactives	143 109,57		143 109,57
Opération n° 231587	Installations matériels et outillage tec	579 136,12		579 136,12
SOUS-TOTAL OPERATION n° 87		579 136,12		579 136,12
Opération n° 231590	Installations matériels et outillage tec	20 348,11		20 348,11
SOUS-TOTAL OPERATION n° 90		20 348,11		20 348,11
Opération n° 231594	Installations matériels et outillage tec	29 880,00		29 880,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 94		29 880,00		29 880,00
Opération n° 231596	Installations matériels et outillage tec	182 511,00		182 511,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 96		182 511,00		182 511,00
Opération n° 231599	Installations matériels et outillage tec	26 542,63		26 542,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 99		26 542,63		26 542,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	6 530 606,63		6 530 606,63

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 988 328,54		6 988 328,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	6 988 328,54		6 988 328,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
13111	Agence de l'eau	476 733,57		476 733,57
13118	Autres	405 090,00		405 090,00
1317	Budget communautaire et fonds structurel	509 864,62		509 864,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 391 688,19		1 391 688,19
2315	Installations matériels et outillage tec	585,00		585,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	585,00		585,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 392 273,19		1 392 273,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 392 273,19		1 392 273,19
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 392 273,19		1 392 273,19

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6066	Carburants	2 338,95		2 338,95
611	Sous-traitance générale	8 110,00		8 110,00
6135	Locations mobilières	11 442,01		11 442,01
618	Divers	3 541,72		3 541,72
6251	Voyages et déplacements	111,29		111,29
6256	Missions	320,25		320,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 864,22		25 864,22
6331	Versement de transport	986,10		986,10
6332	Cotisations versées au FNAL	274,29		274,29
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 557,93		1 557,93
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	164,56		164,56
6411	Salaires, appointements, commissions de	54 404,45		54 404,45
6413	Primes et gratifications	39 810,58		39 810,58
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 299,34		8 299,34
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 359,12		17 359,12
6458	Cotisations aux autres organismes sociau	218,52		218,52
648	Autres charges de personnel	165,00		165,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	123 239,89		123 239,89
658	Charges diverses de gestion courante	1,27		1,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1,27		1,27
66111	Intérêts réglés à l'écheance	196 314,86		196 314,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	196 314,86		196 314,86
673	Titres annulés exercices antérieurs	102 411,07		102 411,07
678	Autres charges exceptionnelles	52 530,00		52 530,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	154 941,07		154 941,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	500 361,31		500 361,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	500 361,31		500 361,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	1 195,60		1 195,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	1 195,60		1 195,60
70128	Autres taxes et redevances	2 920 392,28		2 920 392,28
70613	Participations pour l'assainissement col	642 682,20		642 682,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 563 074,48		3 563 074,48
7588	Autres	1,17		1,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,17		1,17
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	50 880,62		50 880,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	50 880,62		50 880,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 615 151,87		3 615 151,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 615 151,87		3 615 151,87

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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		10 044 259,26					10 044 259,26			10 044 259,26
1022	Sous Total compte 1022		10 044 259,26					10 044 259,26			10 044 259,26
102	Sous Total compte 102		10 044 259,26					10 044 259,26			10 044 259,26
1068	Autres réserves		5 330 246,08					5 330 246,08			5 330 246,08
106	Sous Total compte 106		5 330 246,08					5 330 246,08			5 330 246,08
10	Sous Total compte 10		15 374 505,34					15 374 505,34			15 374 505,34
110	Report à nouveau solde créditeur		107 112,18		2 088 244,10			2 195 356,28			2 195 356,28
11	Sous Total compte 11		107 112,18		2 088 244,10			2 195 356,28			2 195 356,28
12	Résultat exercice bénéf ou perte		2 088 244,10	2 088 244,10				2 088 244,10	2 088 244,10		0,00
12	Sous Total compte 12		2 088 244,10	2 088 244,10				2 088 244,10	2 088 244,10		0,00
13111	Agence de l'eau		1 467 144,32				476 733,57	1 943 877,89			1 943 877,89
13118	Autres		21 697 622,49				405 090,00	22 102 712,49			22 102 712,49
1311	Sous Total compte 1311		23 164 766,81				881 823,57	24 046 590,38			24 046 590,38

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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		1 822 798,22						1 822 798,22		1 822 798,22
1313	Dépt		182 201,95						182 201,95		182 201,95
1315	Grp coll		1 140 565,66						1 140 565,66		1 140 565,66
1317	Budget communautaire fonds structurels		21 137 296,16				509 864,62		21 647 160,78		21 647 160,78
1318	Autres		305 143,26						305 143,26		305 143,26
131	Sous Total compte 131		47 752 772,06				1 391 688,19		49 144 460,25		49 144 460,25
139111	Agence de l'eau	195 975,54						195 975,54		195 975,54	
139118	Autres	1 282 386,04						1 282 386,04		1 282 386,04	
13911	Sous Total compte 13911	1 478 361,58						1 478 361,58		1 478 361,58	
13912	Subv équipt transf - Région	87 136,51						87 136,51		87 136,51	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 824,22						10 824,22		10 824,22	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 342 056,04						1 342 056,04		1 342 056,04	
13918	Subv équipt transf autres	39 795,40						39 795,40		39 795,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	2 958 173,75						2 958 173,75		2 958 173,75	
139	Sous Total compte 139	2 958 173,75						2 958 173,75		2 958 173,75	
13	Sous Total compte 13	2 958 173,75	47 752 772,06				1 391 688,19	2 958 173,75	49 144 460,25		46 186 286,50
1641	Emprunts en euros		11 636 380,42			457 721,91		457 721,91	11 636 380,42		11 178 658,51
164	Sous Total compte 164		11 636 380,42			457 721,91		457 721,91	11 636 380,42		11 178 658,51
16	Sous Total compte 16		11 636 380,42			457 721,91		457 721,91	11 636 380,42		11 178 658,51
	Total classe 1	2 958 173,75	76 959 014,10	2 088 244,10	2 088 244,10	457 721,91	1 391 688,19	5 504 139,76	80 438 946,39	2 958 173,75	77 892 980,38
2031	Frais d'études	46 316,27			46 316,27	43 955,00		90 271,27	46 316,27	43 955,00	
203	Sous Total compte 203	46 316,27			46 316,27	43 955,00		90 271,27	46 316,27	43 955,00	
2051	Concessions et droits assimilés	818,00						818,00		818,00	
205	Sous Total compte 205	818,00						818,00		818,00	
20	Sous Total compte 20	47 134,27			46 316,27	43 955,00		91 089,27	46 316,27	44 773,00	
21531	Réseaux adduction eau	1 119 517,18						1 119 517,18		1 119 517,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
21532	Réseaux assainissement	34 461 983,06						34 461 983,06		34 461 983,06	
2153	Sous Total compte 2153	35 581 500,24						35 581 500,24		35 581 500,24	
215	Sous Total compte 215	35 581 500,24						35 581 500,24		35 581 500,24	
217532	Réseaux assainissement	5 720,45						5 720,45		5 720,45	
21753	Sous Total compte 21753	5 720,45						5 720,45		5 720,45	
21757	Agencat amégat mat outil indust	1 342,35						1 342,35		1 342,35	
2175	Sous Total compte 2175	7 062,80						7 062,80		7 062,80	
217	Sous Total compte 217	7 062,80						7 062,80		7 062,80	
2181	Instal gales agencat amngts divers	3 841,35						3 841,35		3 841,35	
2182	Mat de transport	16 450,00						16 450,00		16 450,00	
2183	Mat bureau mat informatique	12 934,90						12 934,90		12 934,90	
2184	Mobilier	18 378,59						18 378,59		18 378,59	
218	Sous Total compte 218	51 604,84						51 604,84		51 604,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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	35 640 167,88						35 640 167,88		35 640 167,88	
2315	Instal mat outil techn	44 796 873,08		46 316,27		6 486 651,63	585,00	51 329 840,98	585,00	51 329 255,98	
231	Sous Total compte 231	44 796 873,08		46 316,27		6 486 651,63	585,00	51 329 840,98	585,00	51 329 255,98	
23	Sous Total compte 23	44 796 873,08		46 316,27		6 486 651,63	585,00	51 329 840,98	585,00	51 329 255,98	
2805	Concessions droits similaires brevets		818,00						818,00		818,00
280	Sous Total compte 280		818,00						818,00		818,00
281531	Réseaux adduction eau		119 717,18						119 717,18		119 717,18
281532	Réseaux assainissement		4 870 448,95						4 870 448,95		4 870 448,95
28153	Sous Total compte 28153		4 990 166,13						4 990 166,13		4 990 166,13
2815	Sous Total compte 2815		4 990 166,13						4 990 166,13		4 990 166,13
2817532	Réseaux assainissement		5 720,45						5 720,45		5 720,45
281753	Sous Total compte 281753		5 720,45						5 720,45		5 720,45
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		1 342,35						1 342,35		1 342,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
28175	Sous Total compte 28175		7 062,80						7 062,80		7 062,80
2817	Sous Total compte 2817		7 062,80						7 062,80		7 062,80
28181	Instal gales agenc t amngts divers		3 841,35						3 841,35		3 841,35
28182	Mat de transport		16 450,00						16 450,00		16 450,00
28183	Mat bureau mat informatique		12 934,90						12 934,90		12 934,90
28184	Mobilier		18 378,59						18 378,59		18 378,59
2818	Sous Total compte 2818		51 604,84						51 604,84		51 604,84
281	Sous Total compte 281		5 048 833,77						5 048 833,77		5 048 833,77
28	Sous Total compte 28		5 049 651,77						5 049 651,77		5 049 651,77
	Total classe 2	80 484 175,23	5 049 651,77	46 316,27	46 316,27	6 530 606,63	585,00	87 061 098,13	5 096 553,04	87 014 196,86	5 049 651,77
4011	Fournisseurs		97 797,85	116 836,90	25 432,68			116 836,90	123 230,53		6 393,63
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		17,29						17,29		17,29
4017	Sous Total compte 4017		17,29						17,29		17,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
401	Sous Total compte 401		97 815,14	116 836,90	25 432,68			116 836,90	123 247,82		6 410,92
4041	Fournis immob		2 969 801,56	7 991 202,59	6 657 211,63			7 991 202,59	9 627 013,19		1 635 810,60
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		168 916,03	29 253,94	26 896,78			29 253,94	195 812,81		166 558,87
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio		356 692,56	425 472,56	126 605,00			425 472,56	483 297,56		57 825,00
4047	Sous Total compte 4047		525 608,59	454 726,50	153 501,78			454 726,50	679 110,37		224 383,87
404	Sous Total compte 404		3 495 410,15	8 445 929,09	6 810 713,41			8 445 929,09	10 306 123,56		1 860 194,47
40	Sous Total compte 40		3 593 225,29	8 562 765,99	6 836 146,09			8 562 765,99	10 429 371,38		1 866 605,39
4111	Clients - amiable	1 438 681,25		2 681 478,34	2 544 777,18			4 120 159,59	2 544 777,18	1 575 382,41	
4116	Clients - contentieux	100 107,19		121 055,50	13 669,64			221 162,69	13 669,64	207 493,05	
411	Sous Total compte 411	1 538 788,44		2 802 533,84	2 558 446,82			4 341 322,28	2 558 446,82	1 782 875,46	
41	Sous Total compte 41	1 538 788,44		2 802 533,84	2 558 446,82			4 341 322,28	2 558 446,82	1 782 875,46	
421	Personnel - rémunérations dues			63 947,86	63 947,86			63 947,86	63 947,86		0,00
427	Personnel - oppositions			8 033,52	8 033,52			8 033,52	8 033,52		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
42	Sous Total compte 42			71 981,38	71 981,38			71 981,38	71 981,38		0,00
431	Sécurité sociale			43 223,37	43 223,37			43 223,37	43 223,37		0,00
437	Autres organismes sociaux		436,80	2 469,04	2 032,24			2 469,04	2 469,04		0,00
43	Sous Total compte 43		436,80	45 692,41	45 255,61			45 692,41	45 692,41		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	1 543 485,54		527 982,90	1 416 735,54			2 071 468,44	1 416 735,54	654 732,90	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	429 580,80			207 429,75			429 580,80	207 429,75	222 151,05	
441	Sous Total compte 441	1 973 066,34		527 982,90	1 624 165,29			2 501 049,24	1 624 165,29	876 883,95	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 902,17	4 902,17			4 902,17	4 902,17		0,00
442	Sous Total compte 442			4 902,17	4 902,17			4 902,17	4 902,17		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 102,00	1 102,00			1 102,00	1 102,00		0,00
44	Sous Total compte 44	1 973 066,34		533 987,07	1 630 169,46			2 507 053,41	1 630 169,46	876 883,95	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	3 410 050,28		5 745 702,95	13 471 879,22			9 155 753,23	13 471 879,22		4 316 125,99
451	Sous Total compte 451	3 410 050,28		5 745 702,95	13 471 879,22			9 155 753,23	13 471 879,22		4 316 125,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
45	Sous Total compte 45	3 410 050,28		5 745 702,95	13 471 879,22			9 155 753,23	13 471 879,22		4 316 125,99
466	Excédent de verSEMENT			1 273,13	1 773,13			1 273,13	1 773,13		500,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 558 937,05	1 277 455,64	531 837,61			1 277 455,64	2 090 774,66		813 319,02
4671	Sous Total compte 4671		1 558 937,05	1 277 455,64	531 837,61			1 277 455,64	2 090 774,66		813 319,02
46721	Débiteurs divers - amiable	412 794,50		51 248,60	129 449,43			464 043,10	129 449,43	334 593,67	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 314,00			394,80			2 314,00	394,80	1 919,20	
4672	Sous Total compte 4672	415 108,50		51 248,60	129 844,23			466 357,10	129 844,23	336 512,87	
467	Sous Total compte 467	415 108,50	1 558 937,05	1 328 704,24	661 681,84			1 743 812,74	2 220 618,89		476 806,15
46	Sous Total compte 46	415 108,50	1 558 937,05	1 329 977,37	663 454,97			1 745 085,87	2 222 392,02		477 306,15
4712	Viremts réimputés		79,54	79,54				79,54	79,54		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		3 836 264,37	7 531 056,10	3 991 065,03			7 531 056,10	7 827 329,40		296 273,30
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 845,86	1 845,86			1 845,86	1 845,86		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		50 000,00	102 530,08	52 530,08			102 530,08	102 530,08		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
47141	Sous Total compte 47141		50 000,00	104 375,94	54 375,94			104 375,94	104 375,94		0,00
4714	Sous Total compte 4714		50 000,00	104 375,94	54 375,94			104 375,94	104 375,94		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		7 449,34	1 989 702,29	1 984 520,45			1 989 702,29	1 991 969,79		2 267,50
471	Sous Total compte 471		3 893 793,25	9 625 213,87	6 029 961,42			9 625 213,87	9 923 754,67		298 540,80
4721	Dép sans mandatement préalable	270 820,62		1 507 754,50	1 399 579,20			1 778 575,12	1 399 579,20	378 995,92	
4728	DACR - autres dépenses à régul	128,10		3 606 231,09	3 606 231,09			3 606 359,19	3 606 231,09	128,10	
472	Sous Total compte 472	270 948,72		5 113 985,59	5 005 810,29			5 384 934,31	5 005 810,29	379 124,02	
4781	Frais de poursuites rattachés	4 747,00						4 747,00		4 747,00	
478	Sous Total compte 478	4 747,00						4 747,00		4 747,00	
47	Sous Total compte 47	275 695,72	3 893 793,25	14 739 199,46	11 035 771,71			15 014 895,18	14 929 564,96	85 330,22	
	Total classe 4	7 612 709,28	9 046 392,39	33 831 840,47	36 313 105,26			41 444 549,75	45 359 497,65	3 380 143,30	7 295 091,20
6066	Carburants					2 338,95		2 338,95		2 338,95	
606	Sous Total compte 606					2 338,95		2 338,95		2 338,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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					2 338,95		2 338,95		2 338,95	
611	Sous-traitance générale					8 110,00		8 110,00		8 110,00	
6135	Locations mobilières					11 442,01		11 442,01		11 442,01	
613	Sous Total compte 613					11 442,01		11 442,01		11 442,01	
618	Divers					3 541,72		3 541,72		3 541,72	
61	Sous Total compte 61					23 093,73		23 093,73		23 093,73	
6251	Voyages et déplacements					111,29		111,29		111,29	
6256	Missions					320,25		320,25		320,25	
625	Sous Total compte 625					431,54		431,54		431,54	
62	Sous Total compte 62					431,54		431,54		431,54	
6331	Verst de transport					986,10		986,10		986,10	
6332	Cotisations versées au FNAL					274,29		274,29		274,29	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 557,93		1 557,93		1 557,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					164,56		164,56		164,56	
633	Sous Total compte 633					2 982,88		2 982,88		2 982,88	
63	Sous Total compte 63					2 982,88		2 982,88		2 982,88	
6411	Salaires, appoin base					54 404,45		54 404,45		54 404,45	
6413	Primes et gratifications					39 810,58		39 810,58		39 810,58	
64198	Autres remboursements						1 195,60		1 195,60		1 195,60
6419	Sous Total compte 6419						1 195,60		1 195,60		1 195,60
641	Sous Total compte 641					94 215,03	1 195,60	94 215,03	1 195,60	93 019,43	
6451	Cotisations à l'URSSAF					8 299,34		8 299,34		8 299,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					17 359,12		17 359,12		17 359,12	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					218,52		218,52		218,52	
645	Sous Total compte 645					25 876,98		25 876,98		25 876,98	
648	Autres charges de personnel					165,00		165,00		165,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
64	Sous Total compte 64					120 257,01	1 195,60	120 257,01	1 195,60	119 061,41	
658	Charges diverses gest courante					1,27		1,27		1,27	
65	Sous Total compte 65					1,27		1,27		1,27	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					196 314,86		196 314,86		196 314,86	
6611	Sous Total compte 6611					196 314,86		196 314,86		196 314,86	
661	Sous Total compte 661					196 314,86		196 314,86		196 314,86	
66	Sous Total compte 66					196 314,86		196 314,86		196 314,86	
673	Titres annulés exercices antérieurs					102 411,07		102 411,07		102 411,07	
678	Autres charges exceptionnelles					52 530,00		52 530,00		52 530,00	
67	Sous Total compte 67					154 941,07		154 941,07		154 941,07	
	Total classe 6					500 361,31	1 195,60	500 361,31	1 195,60	500 361,31	1 195,60
70128	Autres taxes et redevances						2 920 392,28		2 920 392,28		2 920 392,28
7012	Sous Total compte 7012						2 920 392,28		2 920 392,28		2 920 392,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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
701	Sous Total compte 701						2 920 392,28		2 920 392,28		2 920 392,28
70613	Participation pour assainissement collec						642 682,20		642 682,20		642 682,20
7061	Sous Total compte 7061						642 682,20		642 682,20		642 682,20
706	Sous Total compte 706						642 682,20		642 682,20		642 682,20
70	Sous Total compte 70						3 563 074,48		3 563 074,48		3 563 074,48
7588	Autres						1,17		1,17		1,17
758	Sous Total compte 758						1,17		1,17		1,17
75	Sous Total compte 75						1,17		1,17		1,17
7718	Autres prod except sur opé gestion						50 880,62		50 880,62		50 880,62
771	Sous Total compte 771						50 880,62		50 880,62		50 880,62
77	Sous Total compte 77						50 880,62		50 880,62		50 880,62
	Total classe 7						3 613 956,27		3 613 956,27		3 613 956,27
	Total général	91 055 058,26	91 055 058,26	35 966 400,84	38 447 665,63	7 488 689,85	5 007 425,06	134 510 148,95	134 510 148,95	93 852 875,22	93 852 875,22

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2019

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

Observations : compte 4721 non nul au 31/12/2019

LE FLOCH Kavan (1024721955-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA GUYANE, le 02/07/2020

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 **CACL ASSAINISSEMENT** pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GRASSER Frederic (1013399481-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CAYENNE MUNICIPALE, le 17/07/2020

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