

CACL EAU POTABLE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 12/03/2021

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 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	35
	1 Balance des comptes	Etat III-1 36
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 37
4EME PARTIE	: Page des signatures	51

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	5 039,48	Dotations	
Terrains	27,56	Fonds Globalisés	15 662,50
Constructions		Réserves	38 653,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	45 490,34	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	62 851,71	Report à nouveau	2 329,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	445,92	Résultat de l'exercice	2 307,23
Autres immobilisations corporelles	1 489,14	Subventions transférables	54 625,20
Total immobilisations corporelles (nettes)	110 304,67	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	115 344,16	TOTAL FONDS PROPRES	113 578,18
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	14 505,65	Dettes financières à long terme	17 053,61
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	142,63
Disponibilités		Autres dettes à court terme	83,25
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	225,88
TOTAL ACTIF CIRCULANT	14 505,65	TOTAL DETTES	17 279,48
Comptes de régularisations	2 198,79	Comptes de régularisations	1 190,94
		TOTAL PASSIF	132 048,60
TOTAL ACTIF	132 048,60		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	5 688 220,04	648 735,10	5 039 484,94	4 730 664,51
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	27 562,43		27 562,43	27 562,43
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	55 998 021,32	10 507 680,62	45 490 340,70	47 072 455,03
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 684 856,21	195 714,46	1 489 141,75	1 532 488,98
	Immobilisations corporelles en cours	61 359 922,59		61 359 922,59	56 776 315,24
	Immo affect à service non personnalisé	445 918,17		445 918,17	445 918,17
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique					
MONTANT A REPORTER	125 204 500,76	11 352 130,18	113 852 370,58	110 585 404,36	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	125 204 500,76	11 352 130,18	113 852 370,58	110 585 404,36
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours	1 491 787,67		1 491 787,67	1 491 787,67
	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		126 696 288,43	11 352 130,18	115 344 158,25	112 077 192,03

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33400 - CACL EAU POTABLE

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	846 621,61		846 621,61	846 621,61
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	951 687,57		951 687,57	951 687,57
	Créances sur les BA ou le BP	12 707 287,14		12 707 287,14	13 691 214,69
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	50,40		50,40	234 048,61
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		14 505 646,72		14 505 646,72	15 723 572,48

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33400 - CACL EAU POTABLE

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	2 198 791,98		2 198 791,98	2 628 590,16
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 198 791,98		2 198 791,98	2 628 590,16
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	143 400 727,13	11 352 130,18	132 048 596,95	130 429 354,67

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33400 - CACL EAU POTABLE

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	38 653 456,36	36 997 535,34
	Report à nouveau	2 329 789,94	615 166,33
	Résultat de l'exercice	2 307 227,20	3 370 544,63
	Subventions d'investissement	54 625 202,44	55 362 161,08
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	15 662 499,97	15 541 554,70
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	113 578 175,91	111 886 962,08	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33400 - CACL EAU POTABLE

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		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	16 756 883,41	16 914 499,08
	Emprunts et dettes financières divers	296 721,74	296 721,74
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		16 584,81
	Dettes fiscales et sociales	399,77	399,77
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	142 630,88	534 660,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	82 845,64	82 845,64	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	17 279 481,44	17 845 711,04	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 190 939,60	696 681,55
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 190 939,60	696 681,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	132 048 596,95	130 429 354,67

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 480,42	3 608,43
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 480,42	3 608,43
Traitements, salaires, charges sociales	297,69	305,46
Achats et charges externes	25,98	41,72
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 639,66	1 497,90
Autres charges	7,74	8,63
Charges courantes non financières	1 971,07	1 853,70
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1 509,35	1 754,73
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	79,87	165,55
RESULTAT COURANT FINANCIER	-79,87	-165,55
RESULTAT COURANT	1 429,48	1 589,18
Produits exceptionnels	877,74	1 781,37
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	877,74	1 781,37
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 307,23	3 370,54

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 480 419,61	3 608 426,34
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,05	1,05
TOTAL I	3 480 420,66	3 608 427,39
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	25 978,72	41 716,15
Impôts et taxes sur rémunérations	7 739,62	8 628,29
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	231 149,99	235 699,29
Charges sociales	66 541,60	69 757,97
Dotations amortissements des immob	1 639 656,72	1 497 896,92
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,12	2,05
TOTAL II	1 971 068,77	1 853 700,67
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 509 351,89	1 754 726,72
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	79 868,93	165 551,45

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	79 868,93	165 551,45
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-79 868,93	-165 551,45
A + B - RESULTAT COURANT	1 429 482,96	1 589 175,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		283 672,44
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	877 744,24	1 497 696,92
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	877 744,24	1 781 369,36
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		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	877 744,24	1 781 369,36
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 358 164,90	5 389 796,75
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 050 937,70	2 019 252,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 307 227,20	3 370 544,63

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Opérations Compte de Tiers

33400 - CACL EAU POTABLE

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

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Opérations Compte de Tiers

33400 - CACL EAU POTABLE

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

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 412 326,03	6 775 534,18	32 187 860,21
Titres de recette émis (b)	3 499 883,34	4 358 164,90	7 858 048,24
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	3 499 883,34	4 358 164,90	7 858 048,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 412 326,03	6 775 534,18	32 187 860,21
Mandats émis (f)	5 884 557,58	2 050 937,70	7 935 495,28
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	5 884 557,58	2 050 937,70	7 935 495,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 307 227,20	
(h - d) Déficit	2 384 674,24		77 447,04

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

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

33400 - CACL EAU POTABLE

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					
CACL EAU POTABLE					
Investissement	13 035 279,91		-2 384 674,24		10 650 605,67
Fonctionnement	3 985 710,96	1 655 921,02	2 307 227,20		4 637 017,14
Sous-Total	17 020 990,87	1 655 921,02	-77 447,04		15 287 622,81
TOTAL III	17 020 990,87	1 655 921,02	-77 447,04		15 287 622,81
TOTAL I + II + III	17 020 990,87	1 655 921,02	-77 447,04		15 287 622,81

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

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	730 000,00		730 000,00	157 615,67		157 615,67	572 384,33
20	Immobilisations incorporelles	1 359 064,00	6 915 839,19	8 274 903,19	323 015,59		323 015,59	7 951 887,60
23	Immobilisations en cours	4 136 550,00	11 381 128,60	15 517 678,60	4 583 607,35		4 583 607,35	10 934 071,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 225 614,00	18 296 967,79	24 522 581,79	5 064 238,61		5 064 238,61	19 458 343,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	6 225 614,00	18 296 967,79	24 522 581,79	5 064 238,61		5 064 238,61	19 458 343,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 497 697,00	-707 952,76	789 744,24	789 744,24		789 744,24	
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00	30 574,73		30 574,73	69 425,27
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 497 697,00	-607 952,76	889 744,24	820 318,97		820 318,97	69 425,27
TOTAL GENERAL		7 723 311,00	17 689 015,03	25 412 326,03	5 884 557,58		5 884 557,58	19 527 768,45

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

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		1 655 921,02	1 655 921,02	1 776 866,29		1 776 866,29	-120 945,27
13	Subventions d'investissement	1 643 064,00	1 275 976,92	2 919 040,92	52 785,60		52 785,60	2 866 255,32
23	Immobilisations en cours	1 716 550,00		1 716 550,00				1 716 550,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 359 614,00	2 931 897,94	6 291 511,94	1 829 651,89		1 829 651,89	4 461 860,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 359 614,00	2 931 897,94	6 291 511,94	1 829 651,89		1 829 651,89	4 461 860,05
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 866 000,00	1 479 877,46	4 345 877,46				4 345 877,46
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 497 697,00	141 959,72	1 639 656,72	1 639 656,72		1 639 656,72	
041	Opérations patrimoniales		100 000,00	100 000,00	30 574,73		30 574,73	69 425,27
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 363 697,00	1 721 837,18	6 085 534,18	1 670 231,45		1 670 231,45	4 415 302,73
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		13 035 279,91	13 035 279,91				13 035 279,91
TOTAL GENERAL		7 723 311,00	17 689 015,03	25 412 326,03	3 499 883,34		3 499 883,34	21 912 442,69

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

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	260 000,00	-115 100,00	144 900,00	25 978,72		25 978,72	118 921,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00	115 000,00	315 000,00	305 431,21		305 431,21	9 568,79
65	Autres charges de gestion courante		100,00	100,00	2,12		2,12	97,88
66	Charges financières	330 000,00		330 000,00	79 868,93		79 868,93	250 131,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	790 000,00		790 000,00	411 280,98		411 280,98	378 719,02
023	Virement à la section d'investissement (2 866 000,00	1 479 877,46	4 345 877,46				4 345 877,46
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 497 697,00	141 959,72	1 639 656,72	1 639 656,72		1 639 656,72	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 363 697,00	1 621 837,18	5 985 534,18	1 639 656,72		1 639 656,72	4 345 877,46
TOTAL GENERAL		5 153 697,00	1 621 837,18	6 775 534,18	2 050 937,70		2 050 937,70	4 724 596,48

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

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	3 656 000,00		3 656 000,00	3 480 419,61		3 480 419,61	175 580,39
75	Autres produits de gestion courante				1,05		1,05	-1,05
77	Produits exceptionnels				88 000,00		88 000,00	-88 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 656 000,00		3 656 000,00	3 568 420,66		3 568 420,66	87 579,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 497 697,00	-707 952,76	789 744,24	789 744,24		789 744,24	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 497 697,00	-707 952,76	789 744,24	789 744,24		789 744,24	
002	Résultat d'exploitation reporté		2 329 789,94	2 329 789,94				2 329 789,94
TOTAL GENERAL		5 153 697,00	1 621 837,18	6 775 534,18	4 358 164,90		4 358 164,90	2 417 369,28

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	157 615,67		157 615,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	157 615,67		157 615,67
2031	Frais d'études	323 015,59		323 015,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	323 015,59		323 015,59
2315	Installations matériels et outillage tec	4 553 032,62		4 553 032,62
238	Avances et acomptes versés sur commandes	30 574,73		30 574,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	4 583 607,35		4 583 607,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 064 238,61		5 064 238,61
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 064 238,61		5 064 238,61
139111	Agence de l'eau	503 955,08		503 955,08
139118	Autres	77 480,33		77 480,33
13917	Subventions d'équipement transférées au	208 308,83		208 308,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	789 744,24		789 744,24
2315	Installations matériels et outillage tec	30 574,73		30 574,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	30 574,73		30 574,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	820 318,97		820 318,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	5 884 557,58		5 884 557,58

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (120 945,27		120 945,27
1068	Autres réserves	1 655 921,02		1 655 921,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 776 866,29		1 776 866,29
13118	Autres	52 785,60		52 785,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	52 785,60		52 785,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 829 651,89		1 829 651,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 829 651,89		1 829 651,89
28031	Amortissements frais d'études	14 195,16		14 195,16
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 582 114,33		1 582 114,33
28182	Matériel de transport	30 160,42		30 160,42
28184	Mobilier	13 186,81		13 186,81
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 639 656,72		1 639 656,72
238	Avances et acomptes versés sur commandes	30 574,73		30 574,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	30 574,73		30 574,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 670 231,45		1 670 231,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	3 499 883,34		3 499 883,34

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	397,81		397,81
6064	Fournitures administratives	777,52		777,52
6066	Carburants	137,07		137,07
611	Sous-traitance générale	14 874,88		14 874,88
618	Divers	695,00		695,00
6231	Annonces et insertions	5 768,64		5 768,64
6238	Divers	3 327,80		3 327,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	25 978,72		25 978,72
6331	Versement de transport	2 684,16		2 684,16
6332	Cotisations versées au FNAL	745,59		745,59
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	3 862,56		3 862,56
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	447,31		447,31
6411	Salaires, appointements, commissions de	138 558,43		138 558,43
6413	Primes et gratifications	89 925,18		89 925,18
6415	Supplément familial	1 766,38		1 766,38
6451	Cotisations à l'URSSAF	27 695,20		27 695,20
6453	Cotisations aux caisses de retraite	36 982,20		36 982,20
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 421,85		1 421,85
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	442,35		442,35
648	Autres charges de personnel	900,00		900,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	305 431,21		305 431,21
658	Charges diverses de gestion courante	2,12		2,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,12		2,12
66111	Intérêts réglés à l'échéance	79 868,93		79 868,93

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	79 868,93		79 868,93
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	411 280,98		411 280,98
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 639 656,72		1 639 656,72
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 639 656,72		1 639 656,72
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 639 656,72		1 639 656,72
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 050 937,70		2 050 937,70

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	3 480 419,61		3 480 419,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	3 480 419,61		3 480 419,61
7588	Autres	1,05		1,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,05		1,05
778	Autres produits exceptionnels	88 000,00		88 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	88 000,00		88 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 568 420,66		3 568 420,66
777	Quote-part des subventions d'investissem	789 744,24		789 744,24
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	789 744,24		789 744,24
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	789 744,24		789 744,24
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	4 358 164,90		4 358 164,90

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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		15 541 554,70				120 945,27	15 662 499,97			15 662 499,97
1022	Sous Total compte 1022		15 541 554,70				120 945,27	15 662 499,97			15 662 499,97
102	Sous Total compte 102		15 541 554,70				120 945,27	15 662 499,97			15 662 499,97
1068	Autres réserves		36 997 535,34				1 655 921,02	38 653 456,36			38 653 456,36
106	Sous Total compte 106		36 997 535,34				1 655 921,02	38 653 456,36			38 653 456,36
10	Sous Total compte 10		52 539 090,04				1 776 866,29	54 315 956,33			54 315 956,33
110	Report à nouveau solde créditeur		615 166,33	1 655 921,02	3 370 544,63			1 655 921,02	3 985 710,96		2 329 789,94
11	Sous Total compte 11		615 166,33	1 655 921,02	3 370 544,63			1 655 921,02	3 985 710,96		2 329 789,94
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 370 544,63	3 370 544,63				3 370 544,63	3 370 544,63		0,00
12	Sous Total compte 12		3 370 544,63	3 370 544,63				3 370 544,63	3 370 544,63		0,00
13111	Agence de l'eau		5 418 608,84					5 418 608,84			5 418 608,84
13118	Autres		23 006 688,94				52 785,60	23 059 474,54			23 059 474,54
1311	Sous Total compte 1311		28 425 297,78				52 785,60	28 478 083,38			28 478 083,38

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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		5 288 857,04						5 288 857,04		5 288 857,04
1313	Dépt		687 792,00						687 792,00		687 792,00
1317	Budget communautaire fonds structurels		24 874 017,57						24 874 017,57		24 874 017,57
1318	Autres		1 608 418,20						1 608 418,20		1 608 418,20
131	Sous Total compte 131		60 884 382,59				52 785,60		60 937 168,19		60 937 168,19
139111	Agence de l'eau	686 441,08				503 955,08		1 190 396,16		1 190 396,16	
139118	Autres	2 484 784,04				77 480,33		2 562 264,37		2 562 264,37	
13911	Sous Total compte 13911	3 171 225,12				581 435,41		3 752 660,53		3 752 660,53	
13912	Subv équipt transf - Région	262 927,58						262 927,58		262 927,58	
13913	Subv équipt transf - Dépt	64 214,00						64 214,00		64 214,00	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	2 023 854,81				208 308,83		2 232 163,64		2 232 163,64	
1391	Sous Total compte 1391	5 522 221,51				789 744,24		6 311 965,75		6 311 965,75	
139	Sous Total compte 139	5 522 221,51				789 744,24		6 311 965,75		6 311 965,75	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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
13	Sous Total compte 13	5 522 221,51	60 884 382,59			789 744,24	52 785,60	6 311 965,75	60 937 168,19		54 625 202,44
1641	Emprunts en euros		16 914 499,08			157 615,67		157 615,67	16 914 499,08		16 756 883,41
164	Sous Total compte 164		16 914 499,08			157 615,67		157 615,67	16 914 499,08		16 756 883,41
1687	Autres dettes		296 721,74						296 721,74		296 721,74
168	Sous Total compte 168		296 721,74						296 721,74		296 721,74
16	Sous Total compte 16		17 211 220,82			157 615,67		157 615,67	17 211 220,82		17 053 605,15
181	Cpte liaison : affectation	445 918,17						445 918,17		445 918,17	
18	Sous Total compte 18	445 918,17						445 918,17		445 918,17	
	Total classe 1	5 968 139,68	134 620 404,41	5 026 465,65	3 370 544,63	947 359,91	1 829 651,89	11 941 965,24	139 820 600,93	6 757 883,92	134 636 519,61
2031	Frais d'études	5 052 854,45				323 015,59		5 375 870,04		5 375 870,04	
2032	Frais recherche et dev	312 350,00						312 350,00		312 350,00	
203	Sous Total compte 203	5 365 204,45				323 015,59		5 688 220,04		5 688 220,04	
20	Sous Total compte 20	5 365 204,45				323 015,59		5 688 220,04		5 688 220,04	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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
2111	Terrains nus	27 562,43						27 562,43		27 562,43	
211	Sous Total compte 211	27 562,43						27 562,43		27 562,43	
21531	Réseaux adduction eau	55 987 410,32						55 987 410,32		55 987 410,32	
2153	Sous Total compte 2153	55 987 410,32						55 987 410,32		55 987 410,32	
21561	Serv distribution eau	10 611,00						10 611,00		10 611,00	
2156	Sous Total compte 2156	10 611,00						10 611,00		10 611,00	
215	Sous Total compte 215	55 998 021,32						55 998 021,32		55 998 021,32	
2181	Instal gales agencé amngts divers	49 711,85						49 711,85		49 711,85	
2182	Mat de transport	93 061,60						93 061,60		93 061,60	
2183	Mat bureau mat informatique	87 829,90						87 829,90		87 829,90	
2184	Mobilier	14 823,01						14 823,01		14 823,01	
2188	Autres	1 439 429,85						1 439 429,85		1 439 429,85	
218	Sous Total compte 218	1 684 856,21						1 684 856,21		1 684 856,21	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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	57 710 439,96						57 710 439,96		57 710 439,96	
2313	Constructions	1 670 962,34						1 670 962,34		1 670 962,34	
2315	Instal mat outil techn	55 105 352,90				4 583 607,35		59 688 960,25		59 688 960,25	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	1 491 787,67						1 491 787,67		1 491 787,67	
231	Sous Total compte 231	58 268 102,91				4 583 607,35		62 851 710,26		62 851 710,26	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					30 574,73	30 574,73	30 574,73	30 574,73		0,00
23	Sous Total compte 23	58 268 102,91				4 614 182,08	30 574,73	62 882 284,99	30 574,73	62 851 710,26	
28031	Amort frais études		634 539,94				14 195,16		648 735,10		648 735,10
2803	Sous Total compte 2803		634 539,94				14 195,16		648 735,10		648 735,10
280	Sous Total compte 280		634 539,94				14 195,16		648 735,10		648 735,10
281531	Réseaux adduction eau		8 925 566,29				1 582 114,33		10 507 680,62		10 507 680,62
28153	Sous Total compte 28153		8 925 566,29				1 582 114,33		10 507 680,62		10 507 680,62
2815	Sous Total compte 2815		8 925 566,29				1 582 114,33		10 507 680,62		10 507 680,62

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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
28182	Mat de transport		62 901,13				30 160,42		93 061,55		93 061,55
28183	Mat bureau mat informatique		87 829,90						87 829,90		87 829,90
28184	Mobilier		1 636,20				13 186,81		14 823,01		14 823,01
2818	Sous Total compte 2818		152 367,23				43 347,23		195 714,46		195 714,46
281	Sous Total compte 281		9 077 933,52				1 625 461,56		10 703 395,08		10 703 395,08
28	Sous Total compte 28		9 712 473,46				1 639 656,72		11 352 130,18		11 352 130,18
	Total classe 2	121 343 747,32	9 712 473,46			4 937 197,67	1 670 231,45	126 280 944,99	11 382 704,91	126 250 370,26	11 352 130,18
4011	Fournisseurs		16 584,81	42 563,53	25 978,72			42 563,53	42 563,53		0,00
401	Sous Total compte 401		16 584,81	42 563,53	25 978,72			42 563,53	42 563,53		0,00
4041	Fournis immob		378 100,47	5 288 593,71	4 910 493,24			5 288 593,71	5 288 593,71		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		156 559,53	17 329,15	3 400,50			17 329,15	159 960,03		142 630,88
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio			3 870,30	3 870,30			3 870,30	3 870,30		0,00
4047	Sous Total compte 4047		156 559,53	21 199,45	7 270,80			21 199,45	163 830,33		142 630,88

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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
404	Sous Total compte 404		534 660,00	5 309 793,16	4 917 764,04			5 309 793,16	5 452 424,04		142 630,88
40	Sous Total compte 40		551 244,81	5 352 356,69	4 943 742,76			5 352 356,69	5 494 987,57		142 630,88
411	Clients	823 813,89		1 725 377,21	1 725 377,21			2 549 191,10	1 725 377,21	823 813,89	
4161	Créances douteuses	22 807,72						22 807,72		22 807,72	
416	Sous Total compte 416	22 807,72						22 807,72		22 807,72	
41	Sous Total compte 41	846 621,61		1 725 377,21	1 725 377,21			2 571 998,82	1 725 377,21	846 621,61	
421	Personnel - rémunérations dues		399,00	183 270,46	183 270,46			183 270,46	183 669,46		399,00
427	Personnel - oppositions			1 464,98	1 464,98			1 464,98	1 464,98		0,00
42	Sous Total compte 42		399,00	184 735,44	184 735,44			184 735,44	185 134,44		399,00
431	Sécurité sociale			94 848,15	94 848,15			94 848,15	94 848,15		0,00
437	Autres organismes sociaux			14 856,46	14 856,46			14 856,46	14 856,46		0,00
43	Sous Total compte 43			109 704,61	109 704,61			109 704,61	109 704,61		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 160,30		52 785,60	52 785,60			59 945,90	52 785,60	7 160,30	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	944 527,27						944 527,27		944 527,27	
441	Sous Total compte 441	951 687,57		52 785,60	52 785,60			1 004 473,17	52 785,60	951 687,57	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 813,05	7 813,05			7 813,05	7 813,05		0,00
442	Sous Total compte 442			7 813,05	7 813,05			7 813,05	7 813,05		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		0,77	3 180,23	3 180,23			3 180,23	3 181,00		0,77
44	Sous Total compte 44	951 687,57	0,77	63 778,88	63 778,88			1 015 466,45	63 779,65	951 686,80	
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	13 691 214,69		5 529 639,55	6 513 567,10			19 220 854,24	6 513 567,10	12 707 287,14	
451	Sous Total compte 451	13 691 214,69		5 529 639,55	6 513 567,10			19 220 854,24	6 513 567,10	12 707 287,14	
45	Sous Total compte 45	13 691 214,69		5 529 639,55	6 513 567,10			19 220 854,24	6 513 567,10	12 707 287,14	
46711	Autres comptes créditeurs		82 845,64	237 484,60	237 484,60			237 484,60	320 330,24		82 845,64
4671	Sous Total compte 4671		82 845,64	237 484,60	237 484,60			237 484,60	320 330,24		82 845,64
46721	Débiteurs divers - amiable	233 998,21			233 998,21			233 998,21	233 998,21		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	50,40						50,40		50,40	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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
4672	Sous Total compte 4672	234 048,61			233 998,21			234 048,61	233 998,21	50,40	
467	Sous Total compte 467	234 048,61	82 845,64	237 484,60	471 482,81			471 533,21	554 328,45		82 795,24
46	Sous Total compte 46	234 048,61	82 845,64	237 484,60	471 482,81			471 533,21	554 328,45		82 795,24
4713	Recettes perçues avant émission titres		464 529,75	3 257 218,69	3 751 476,74			3 257 218,69	4 216 006,49		958 787,80
4718	Autres recettes à régulariser		232 151,80	1 778 162,81	1 778 162,81			1 778 162,81	2 010 314,61		232 151,80
471	Sous Total compte 471		696 681,55	5 035 381,50	5 529 639,55			5 035 381,50	6 226 321,10		1 190 939,60
4721	Dép sans mandatement préalable	1 379 279,14		1 056 917,44	237 484,60			2 436 196,58	237 484,60	2 198 711,98	
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 249 311,02		44 000,00	1 293 231,02			1 293 311,02	1 293 231,02	80,00	
472	Sous Total compte 472	2 628 590,16		1 100 917,44	1 530 715,62			3 729 507,60	1 530 715,62	2 198 791,98	
47	Sous Total compte 47	2 628 590,16	696 681,55	6 136 298,94	7 060 355,17			8 764 889,10	7 757 036,72	1 007 852,38	
	Total classe 4	18 352 162,64	1 331 171,77	19 339 375,92	21 072 743,98			37 691 538,56	22 403 915,75	16 704 438,70	1 416 815,89
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 459 975,69	2 459 975,69			2 459 975,69	2 459 975,69		0,00
58	Sous Total compte 58			2 459 975,69	2 459 975,69			2 459 975,69	2 459 975,69		0,00

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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
	Total classe 5			2 459 975,69	2 459 975,69			2 459 975,69	2 459 975,69		0,00
6063	Autres fournitures et entretien et petit équipement					397,81		397,81		397,81	
6064	Fournitures administratives					777,52		777,52		777,52	
6066	Carburants					137,07		137,07		137,07	
606	Sous Total compte 606					1 312,40		1 312,40		1 312,40	
60	Sous Total compte 60					1 312,40		1 312,40		1 312,40	
611	Sous-traitance générale					14 874,88		14 874,88		14 874,88	
618	Divers					695,00		695,00		695,00	
61	Sous Total compte 61					15 569,88		15 569,88		15 569,88	
6231	Annonces et insertions					5 768,64		5 768,64		5 768,64	
6238	Divers					3 327,80		3 327,80		3 327,80	
623	Sous Total compte 623					9 096,44		9 096,44		9 096,44	
62	Sous Total compte 62					9 096,44		9 096,44		9 096,44	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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
6331	Verst de transport					2 684,16		2 684,16		2 684,16	
6332	Cotisations versées au FNAL					745,59		745,59		745,59	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 862,56		3 862,56		3 862,56	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					447,31		447,31		447,31	
633	Sous Total compte 633					7 739,62		7 739,62		7 739,62	
63	Sous Total compte 63					7 739,62		7 739,62		7 739,62	
6411	Salaires, appoin base					138 558,43		138 558,43		138 558,43	
6413	Primes et gratifications					89 925,18		89 925,18		89 925,18	
6415	Supplément familial					1 766,38		1 766,38		1 766,38	
641	Sous Total compte 641					230 249,99		230 249,99		230 249,99	
6451	Cotisations à l'URSSAF					27 695,20		27 695,20		27 695,20	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					36 982,20		36 982,20		36 982,20	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 421,85		1 421,85		1 421,85	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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
6458	Cotisat autres organismes sociaux					442,35		442,35		442,35	
645	Sous Total compte 645					66 541,60		66 541,60		66 541,60	
648	Autres charges de personnel					900,00		900,00		900,00	
64	Sous Total compte 64					297 691,59		297 691,59		297 691,59	
658	Charges diverses gest courante					2,12		2,12		2,12	
65	Sous Total compte 65					2,12		2,12		2,12	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					79 868,93		79 868,93		79 868,93	
6611	Sous Total compte 6611					79 868,93		79 868,93		79 868,93	
661	Sous Total compte 661					79 868,93		79 868,93		79 868,93	
66	Sous Total compte 66					79 868,93		79 868,93		79 868,93	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 639 656,72		1 639 656,72		1 639 656,72	
681	Sous Total compte 681					1 639 656,72		1 639 656,72		1 639 656,72	
68	Sous Total compte 68					1 639 656,72		1 639 656,72		1 639 656,72	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

33400 - CACL EAU POTABLE

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
	Total classe 6					2 050 937,70		2 050 937,70		2 050 937,70	
70128	Autres taxes et redevances						3 480 419,61		3 480 419,61		3 480 419,61
7012	Sous Total compte 7012						3 480 419,61		3 480 419,61		3 480 419,61
701	Sous Total compte 701						3 480 419,61		3 480 419,61		3 480 419,61
70	Sous Total compte 70						3 480 419,61		3 480 419,61		3 480 419,61
7588	Autres						1,05		1,05		1,05
758	Sous Total compte 758						1,05		1,05		1,05
75	Sous Total compte 75						1,05		1,05		1,05
777	Quote part subv invest virée au résult						789 744,24		789 744,24		789 744,24
778	Autres produits exceptionnels						88 000,00		88 000,00		88 000,00
77	Sous Total compte 77						877 744,24		877 744,24		877 744,24
	Total classe 7						4 358 164,90		4 358 164,90		4 358 164,90
	Total général	145 664 049,64	145 664 049,64	26 825 817,26	26 903 264,30	7 935 495,28	7 858 048,24	180 425 362,18	180 425 362,18	151 763 630,58	151 763 630,58

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

33400 - CACL EAU POTABLE

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

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Page des signatures

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2020

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

Observations : visa avec réserves: anomalie 01.064 cpte 4721 différent de zéro: non justifié par le comptable. anomalie 08.02: pas de rattachement aux cptes 1641,1687 le comptable n'a pas justifié ces anomalies

GALVANI Max (1005740045-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA GUYANE, le 16/03/2021

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 **CACL EAU POTABLE** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A CAYENNE MUNICIPALE, le 17/03/2021

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

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-28a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021