

**042002**

**SGC LOIRE SUD**

**42000 EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

ORIGINE DU DOCUMENT : martial.gauthier

Exercice : 2020

Budget collectivité : 42000

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**SGC LOIRE SUD**

**N° CODIQUE 042002**

**Date d'édition : 01/04/2021**

**IDENTIFIANT BUDGET 42000**

**N° de SIRET 21420306900031**

**EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**

**M le directeur départemental des finances publiques**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Martial GAUTHIER**

**M Philippe LONGEVIALLE  
042015 ST ETIENNE BANLIEUE et AMENDES**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 01/01/2021 AU 01/04/2021**

**DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**

N° CODIQUE 042002  
 SGC LOIRE SUD  
 Date d'édition : 01/04/2021

Population :  
 Nomenclature M49 abrégée  
 Voté par Nature  
 Exercice 2020

**SOMMAIRE**

	<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>	<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5 19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>	<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>	<b>34</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 47
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>	<b>48</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>12,93</b>	Dotations	
Terrains	8,96	Fonds globalisés	23,35
Constructions	354,17	Réserves	82,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	515,95	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	38,19	Report à nouveau	40,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-8,80
Autres immobilisations corporelles	0,42	Subventions transférables	616,67
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>917,69</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	83,75
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>930,62</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>837,03</b>
Créances	71,50	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>119,36</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>23,40</b>
Disponibilités		Fournisseurs	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,07
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>71,50</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,07</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>23,47</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>22,27</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 002,13</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 002,13</b>

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	23 256,91	11 448,79	11 808,12	14 133,81
	Conces, brev, licences, marques, procéd	2 803,00	1 681,80	1 121,20	1 681,80
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	8 960,63		8 960,63	8 960,63
	Constructions en toute propriété	386 453,13	32 279,85	354 173,28	362 158,40
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	943 381,35	427 433,97	515 947,38	543 664,10
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 142,00	1 722,00	420,00	840,00
	Immobilisations corpo en toute propriété	38 187,48		38 187,48	7 034,88
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>1 405 184,50</b>	<b>474 566,41</b>	<b>930 618,09</b>	<b>938 473,62</b>

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	1 405 184,50	474 566,41	930 618,09	938 473,62
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 405 184,50</b>	<b>474 566,41</b>	<b>930 618,09</b>	<b>938 473,62</b>

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	25 509,80		25 509,80	7 893,61
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	8 342,00		8 342,00	7 896,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	37 609,61		37 609,61	76 710,44
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	43,08		43,08	43,08
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>71 504,49</b>		<b>71 504,49</b>	<b>92 543,13</b>



**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**  
**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	2,86		2,86	1,11
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2,86		2,86	1,11
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 476 691,85	474 566,41	1 002 125,44	1 031 017,86

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	83 746,54	83 746,54
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	82 064,07	82 064,07
	Report à nouveau	39 997,93	42 978,73
	Résultat de l'exercice	-8 799,22	-2 980,80
	Subventions d'investissement	616 666,01	636 460,15
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	23 352,90	23 352,90
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>837 028,23</b>	<b>865 621,59</b>

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques	119 361,23	122 502,32
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>119 361,23</b>	<b>122 502,32</b>

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	23 402,30	29 402,97
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		738,25
	Dettes fiscales et sociales	49,31	49,31
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		12 521,86
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	16,55	16,55
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>23 468,16</b>	<b>42 728,94</b>

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser	22 267,82	165,01
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	22 267,82	165,01
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	1 002 125,44	1 031 017,86

## 42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE - COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	20,23	36,77
Autres produits	3,14	3,14
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>23,37</b>	<b>39,91</b>
Traitements, salaires, charges sociales		5,00
Achats et charges externes	10,97	16,23
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	39,01	39,01
Autres charges	0,40	0,62
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>50,38</b>	<b>60,86</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-27,01</b>	<b>-20,95</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1,55	1,82
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1,55</b>	<b>-1,82</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-28,55</b>	<b>-22,77</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>19,79</b>	<b>19,79</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,04</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>19,76</b>	<b>19,79</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-8,80</b>	<b>-2,98</b>

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -  
COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	14 373,11	25 575,44
Prestations de services	7 658,89	13 441,12
Divers produits d'exploitation	-1 806,35	-2 250,20
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	3 141,09	3 141,09
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>23 366,74</b>	<b>39 907,45</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	10 971,34	16 227,15
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés	396,00	623,00

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -  
COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		5 000,00
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	39 008,13	39 009,10
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	50 375,47	60 859,25
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-27 008,73	-20 951,80
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 545,63	1 823,19



**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -  
COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	1 545,63	1 823,19
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 545,63	-1 823,19
A + B - RESULTAT COURANT	-28 554,36	-22 774,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		0,05
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	19 794,14	19 794,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	19 794,14	19 794,19
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	39,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	39,00	

**42000 - EAU ET ASST DE TARENDAISE -**  
**COMPTE DE RESULTAT 2020**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	19 755,14	19 794,19
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	43 160,88	59 701,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	51 960,10	62 682,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 799,22	-2 980,80

**ANNEXE**

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTAISE -  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**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

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTOISE -  
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**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

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -  
RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	113 123,12	120 343,16	233 466,28
Titres de recettes émis (b)	39 008,13	46 717,88	85 726,01
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	39 008,13	46 717,88	85 726,01
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	113 123,12	120 343,16	233 466,28
Mandats émis (f)	60 088,50	55 517,10	115 605,60
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	60 088,50	55 517,10	115 605,60
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	21 080,37	8 799,22	29 879,59

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2020</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
<b>EAU ET ASST DE TARENTEISE -</b>					
Investissement	39 055,33		-21 080,37		17 974,96
Fonctionnement	39 997,93		-8 799,22		31 198,71
Sous-Total	79 053,26		-29 879,59		49 173,67
<b>TOTAL III</b>	79 053,26		-29 879,59		49 173,67
<b>TOTAL I + II + III</b>	79 053,26		-29 879,59		49 173,67



**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,67		6 000,67
21	Immobilisations corporelles	10 187,22		10 187,22
23	Immobilisations en cours	69 000,00		69 000,00
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	90 187,89		90 187,89
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	90 187,89		90 187,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 935,23		22 935,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 935,23		22 935,23
TOTAL GENERAL		113 123,12		113 123,12

**42000 - EAU ET ASST DE TARENDAISE -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	DEPENSES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
16	6 000,67	6 000,67		6 000,67	
21	10 187,22				10 187,22
23	69 000,00	31 152,60		31 152,60	37 847,40
020	5 000,00				5 000,00
SOUS-TOTAL	90 187,89	37 153,27		37 153,27	53 034,62
TOTAL	90 187,89	37 153,27		37 153,27	53 034,62
040	22 935,23	22 935,23		22 935,23	
TOTAL	22 935,23	22 935,23		22 935,23	
TOTAL GENERAL	113 123,12	60 088,50		60 088,50	53 034,62

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif <b>1</b>	Décision modificative <b>2</b>	Total Prévisions <b>3 = 1 + 2</b>
021	Virement de la section d'exploitation	33 000,00		33 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 067,79		41 067,79
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 067,79		74 067,79
001	Solde d'exécution de la section d'invest	39 055,33		39 055,33
TOTAL GENERAL		113 123,12		113 123,12

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
021	33 000,00				33 000,00
040	41 067,79	39 008,13		39 008,13	2 059,66
TOTAL	74 067,79	39 008,13		39 008,13	35 059,66
001	39 055,33				39 055,33
TOTAL GENERAL	113 123,12	39 008,13		39 008,13	74 114,99

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	31 100,00		31 100,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00
014	Atténuations de produits	3 557,00		3 557,00
65	Autres charges de gestion courante	500,00		500,00
66	Charges financières	1 545,63		1 545,63
67	Charges exceptionnelles	1 500,00		1 500,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	3 072,74		3 072,74
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>46 275,37</b>		<b>46 275,37</b>
023	Virement à la section d'investissement (	33 000,00		33 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 067,79		41 067,79
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>74 067,79</b>		<b>74 067,79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>120 343,16</b>		<b>120 343,16</b>

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	31 100,00	6 367,34		6 367,34	24 732,66
012	5 000,00	5 000,00		5 000,00	
014	3 557,00	3 557,00		3 557,00	
65	500,00				500,00
66	1 545,63	1 545,63		1 545,63	
67	1 500,00	39,00		39,00	1 461,00
022	3 072,74				3 072,74
TOTAL	46 275,37	16 508,97		16 508,97	29 766,40
023	33 000,00				33 000,00
042	41 067,79	39 008,13		39 008,13	2 059,66
TOTAL	74 067,79	39 008,13		39 008,13	35 059,66
TOTAL GENERAL	120 343,16	55 517,10		55 517,10	64 826,06

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTOISE -**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
70	Ventes de produits fabriques prestations	57 400,00		57 400,00
77	Produits exceptionnels	10,00		10,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 410,00		57 410,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 935,23		22 935,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 935,23		22 935,23
002	Résultat d'exploitation reporté	39 997,93		39 997,93
TOTAL GENERAL		120 343,16		120 343,16

**42000 - EAU ET ASST DE TARENТАISE -  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
70	57 400,00	23 782,65		23 782,65	33 617,35
77	10,00				10,00
TOTAL	57 410,00	23 782,65		23 782,65	33 627,35
042	22 935,23	22 935,23		22 935,23	
TOTAL	22 935,23	22 935,23		22 935,23	
002	39 997,93				39 997,93
TOTAL GENERAL	120 343,16	46 717,88		46 717,88	73 625,28



**42000 EAU ET ASST DE TARENTEISE -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	6 000,67		6 000,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	6 000,67		6 000,67
2315	Installations matériels et outillage tec	31 152,60		31 152,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	31 152,60		31 152,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	37 153,27		37 153,27
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 153,27		37 153,27
1391	Subventions d'équipement	19 794,14		19 794,14
15112	Provisions pour litiges et contentieux (	3 141,09		3 141,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 935,23		22 935,23
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	22 935,23		22 935,23
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	60 088,50		60 088,50

**42000 EAU ET ASST DE TARENTEISE -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
2803	Amortissements frais d'études de recher	2 325,69		2 325,69
2805	Concessions et droits similaires brevets	560,60		560,60
2813	Constructions	7 985,12		7 985,12
28156	Matériel spécifique d'exploitation	778,00		778,00
28158	Amortissements autres	26 938,72		26 938,72
2818	Amortissements autres immobilisations co	420,00		420,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 008,13		39 008,13
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	39 008,13		39 008,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	39 008,13		39 008,13

**42000 EAU ET ASST DE TARENTEISE -  
 ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie	1 557,19		1 557,19
61523	Reseaux	2 444,00		2 444,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	1 883,75		1 883,75
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	86,40		86,40
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	396,00		396,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 367,34		6 367,34
621	Personnel extérieur au service	5 000,00		5 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00		5 000,00
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	2 796,00		2 796,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redeva	761,00		761,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	3 557,00		3 557,00
66111	Intérêts réglés à l'écheance	1 545,63		1 545,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	1 545,63		1 545,63
673	Titres annulés exercices antérieurs	39,00		39,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	39,00		39,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 508,97</b>		<b>16 508,97</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	39 008,13		39 008,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	39 008,13		39 008,13
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>39 008,13</b>		<b>39 008,13</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>55 517,10</b>		<b>55 517,10</b>

**42000 EAU ET ASST DE TARENTEISE -**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
7011	Eau	14 373,11		14 373,11
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	989,65		989,65
70611	Redevances d'assainissement collectif	6 969,09		6 969,09
706121	Recouvrement de la redevance pour la mod	296,80		296,80
7062	Redevances d'assainissement non collecti	1 014,00		1 014,00
7068	Prestations de services autres prestatio	140,00		140,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	23 782,65		23 782,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 782,65		23 782,65
777	Quote-part des subventions d'investissem	19 794,14		19 794,14
7815	Reprises sur provisions pour risques et	3 141,09		3 141,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	22 935,23		22 935,23
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	22 935,23		22 935,23
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	46 717,88		46 717,88

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10228	Autres fonds d'investissement		23 352,90						23 352,90		23 352,90
	Sous Total compte 1022		23 352,90						23 352,90		23 352,90
	Sous Total compte 102		23 352,90						23 352,90		23 352,90
1068	Autres réserves		82 064,07						82 064,07		82 064,07
	Sous Total compte 106		82 064,07						82 064,07		82 064,07
	Sous Total compte 10		105 416,97						105 416,97		105 416,97
110	Report à nouveau solde créditeur		42 978,73	2 980,80				2 980,80	42 978,73		39 997,93
	Sous Total compte 11		42 978,73	2 980,80				2 980,80	42 978,73		39 997,93
12	Résultat exercice bénéf ou perte	2 980,80			2 980,80			2 980,80	2 980,80		0,00
	Sous Total compte 12	2 980,80			2 980,80			2 980,80	2 980,80		0,00
131	Subv équipt		791 764,97						791 764,97		791 764,97
1391	Subv équipt		155 304,82			19 794,14		175 098,96			175 098,96
	Sous Total compte 139		155 304,82			19 794,14		175 098,96			175 098,96

42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	155 304,82	791 764,97			19 794,14		175 098,96	791 764,97		616 666,01
15112	Prov litiges et contentieux (b)		122 502,32			3 141,09		3 141,09	122 502,32		119 361,23
	Sous Total compte 1511		122 502,32			3 141,09		3 141,09	122 502,32		119 361,23
	Sous Total compte 151		122 502,32			3 141,09		3 141,09	122 502,32		119 361,23
	Sous Total compte 15		122 502,32			3 141,09		3 141,09	122 502,32		119 361,23
1641	Emprunts en euros		29 402,97			6 000,67		6 000,67	29 402,97		23 402,30
	Sous Total compte 164		29 402,97			6 000,67		6 000,67	29 402,97		23 402,30
	Sous Total compte 16		29 402,97			6 000,67		6 000,67	29 402,97		23 402,30
181	Cpte liaison : affectation		83 746,54						83 746,54		83 746,54
	Sous Total compte 18		83 746,54						83 746,54		83 746,54
	Total classe 1	158 285,62	1 175 812,50	2 980,80	2 980,80	28 935,90		190 202,32	1 178 793,30	175 098,96	1 163 689,94
203	Frais études recherche et dev		23 256,91					23 256,91			23 256,91
2051	Concessions et droits assimilés		2 803,00					2 803,00			2 803,00

42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	2 803,00						2 803,00		2 803,00	
	Sous Total compte 20	26 059,91						26 059,91		26 059,91	
211	Terrains	8 960,63						8 960,63		8 960,63	
213	Constructions	386 453,13						386 453,13		386 453,13	
2156	Mat spécif exploit	8 966,00						8 966,00		8 966,00	
2158	Autres	934 415,35						934 415,35		934 415,35	
	Sous Total compte 215	943 381,35						943 381,35		943 381,35	
218	Autres immobilisations corporelles	2 142,00						2 142,00		2 142,00	
	Sous Total compte 21	1 340 937,11						1 340 937,11		1 340 937,11	
2315	Instal mat outil techn	7 034,88				31 152,60		38 187,48		38 187,48	
	Sous Total compte 231	7 034,88				31 152,60		38 187,48		38 187,48	
	Sous Total compte 23	7 034,88				31 152,60		38 187,48		38 187,48	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		9 123,10				2 325,69		11 448,79		11 448,79



42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		1 121,20				560,60		1 681,80		1 681,80
	Sous Total compte 280		10 244,30				2 886,29		13 130,59		13 130,59
2813	Constructions		24 294,73				7 985,12		32 279,85		32 279,85
28156	Mat spécif exploit		876,00				778,00		1 654,00		1 654,00
28158	Amort autres		398 841,25				26 938,72		425 779,97		425 779,97
	Sous Total compte 2815		399 717,25				27 716,72		427 433,97		427 433,97
2818	Amort autres immobilisations corporelles		1 302,00				420,00		1 722,00		1 722,00
	Sous Total compte 281		425 313,98				36 121,84		461 435,82		461 435,82
	Sous Total compte 28		435 558,28				39 008,13		474 566,41		474 566,41
	Total classe 2	1 374 031,90	435 558,28			31 152,60	39 008,13	1 405 184,50	474 566,41	1 405 184,50	474 566,41
4011	Fournisseurs		738,25	7 597,86	6 859,61			7 597,86	7 597,86		0,00
	Sous Total compte 401		738,25	7 597,86	6 859,61			7 597,86	7 597,86		0,00
4041	Fournis immob		12 521,86	49 904,98	37 383,12			49 904,98	49 904,98		0,00

42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 404		12 521,86	49 904,98	37 383,12			49 904,98	49 904,98		0,00
	Sous Total compte 40		13 260,11	57 502,84	44 242,73			57 502,84	57 502,84		0,00
411	Clients	6 578,86		25 455,84	7 543,80			32 034,70	7 543,80	24 490,90	
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	5,58						5,58		5,58	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	2,85						2,85		2,85	
	Sous Total compte 412	8,43						8,43		8,43	
4161	Créances douteuses	1 306,32		756,74	1 052,59			2 063,06	1 052,59	1 010,47	
	Sous Total compte 416	1 306,32		756,74	1 052,59			2 063,06	1 052,59	1 010,47	
	Sous Total compte 41	7 893,61		26 212,58	8 596,39			34 106,19	8 596,39	25 509,80	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	Sous Total compte 443			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			6 231,00	6 231,00			6 231,00	6 231,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			890,42	890,42			890,42	890,42		0,00

42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	7 896,00		10 346,00	9 900,00			18 242,00	9 900,00	8 342,00	
	Sous Total compte 4456	7 896,00		17 467,42	17 021,42			25 363,42	17 021,42	8 342,00	
44571	Etat - TVA collectée			1 674,00	1 674,00			1 674,00	1 674,00		0,00
	Sous Total compte 4457			1 674,00	1 674,00			1 674,00	1 674,00		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		49,31						49,31		49,31
	Sous Total compte 44588		49,31						49,31		49,31
	Sous Total compte 4458		49,31	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 049,31		49,31
	Sous Total compte 445	7 896,00	49,31	24 141,42	23 695,42			32 037,42	23 744,73	8 292,69	
446	Agences de l'eau			3 557,00	3 557,00			3 557,00	3 557,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			396,00	396,00			396,00	396,00		0,00
	Sous Total compte 44	7 896,00	49,31	33 094,42	32 648,42			40 990,42	32 697,73	8 292,69	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	76 710,44		35 066,32	74 167,15			111 776,76	74 167,15	37 609,61	

42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	76 710,44		35 066,32	74 167,15			111 776,76	74 167,15	37 609,61	
	Sous Total compte 45	76 710,44		35 066,32	74 167,15			111 776,76	74 167,15	37 609,61	
466	Excédent de verSEment		16,55	165,01	165,01			165,01	181,56		16,55
46721	Débiteurs divers - amiable	43,08						43,08		43,08	
	Sous Total compte 4672	43,08						43,08		43,08	
	Sous Total compte 467	43,08						43,08		43,08	
	Sous Total compte 46	43,08	16,55	165,01	165,01			208,09	181,56	26,53	
4713	Recettes perçues avant émission titres				325,00				325,00		325,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		83,98	83,98	1,00			83,98	84,98		1,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		81,03	81,03				81,03	81,03		0,00
	Sous Total compte 47141		165,01	165,01	1,00			165,01	166,01		1,00
	Sous Total compte 4714		165,01	165,01	1,00			165,01	166,01		1,00
	Sous Total compte 471		165,01	165,01	326,00			165,01	491,01		326,00

42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Dép sans mandatement préalable			7 546,30	7 546,30			7 546,30	7 546,30		0,00
	Sous Total compte 472			7 546,30	7 546,30			7 546,30	7 546,30		0,00
4751	Redevables sur rôle			23 650,81	21 941,82			23 650,81	21 941,82	1 708,99	
4757	Produits sur rôle				22 114,91				22 114,91		22 114,91
4758	TVA sur rôle				1 535,90				1 535,90		1 535,90
	Sous Total compte 475			23 650,81	45 592,63			23 650,81	45 592,63		21 941,82
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,11		2,23	0,48			3,34	0,48	2,86	
	Sous Total compte 478	1,11		2,23	0,48			3,34	0,48	2,86	
	Sous Total compte 47	1,11	165,01	31 364,35	53 465,41			31 365,46	53 630,42		22 264,96
	Total classe 4	92 544,24	13 490,98	183 405,52	213 285,11			275 949,76	226 776,09	73 216,34	24 042,67
580	Opérations d'ordre budgétaires			61 943,36	61 943,36			61 943,36	61 943,36		0,00
	Sous Total compte 58			61 943,36	61 943,36			61 943,36	61 943,36		0,00
	Total classe 5			61 943,36	61 943,36			61 943,36	61 943,36		0,00

**42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6061	Fournitures non stockables (eau,énergie)					1 557,19		1 557,19		1 557,19	
	Sous Total compte 606					1 557,19		1 557,19		1 557,19	
	Sous Total compte 60					1 557,19		1 557,19		1 557,19	
61523	Reseaux					2 444,00		2 444,00		2 444,00	
	Sous Total compte 6152					2 444,00		2 444,00		2 444,00	
	Sous Total compte 615					2 444,00		2 444,00		2 444,00	
	Sous Total compte 61					2 444,00		2 444,00		2 444,00	
621	Personnel extérieur au service					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
622	Rémunérations interméd honoraires					1 883,75		1 883,75		1 883,75	
626	Frais postaux et frais de télécom					86,40		86,40		86,40	
	Sous Total compte 62					6 970,15		6 970,15		6 970,15	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					396,00		396,00		396,00	
	Sous Total compte 637					396,00		396,00		396,00	

## 42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					396,00		396,00		396,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 545,63		1 545,63		1 545,63	
	Sous Total compte 6611					1 545,63		1 545,63		1 545,63	
	Sous Total compte 661					1 545,63		1 545,63		1 545,63	
	Sous Total compte 66					1 545,63		1 545,63		1 545,63	
673	Titres annulés exercices antérieurs					39,00		39,00		39,00	
	Sous Total compte 67					39,00		39,00		39,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					39 008,13		39 008,13		39 008,13	
	Sous Total compte 681					39 008,13		39 008,13		39 008,13	
	Sous Total compte 68					39 008,13		39 008,13		39 008,13	
	Total classe 6					51 960,10		51 960,10		51 960,10	
7011	Eau						14 373,11		14 373,11		14 373,11
701241	Recouvt redev pollution domestique						989,65		989,65		989,65

42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701249	Reverst redev pollution domestique					2 796,00		2 796,00		2 796,00	
	Sous Total compte 70124					2 796,00	989,65	2 796,00	989,65	1 806,35	
	Sous Total compte 7012					2 796,00	989,65	2 796,00	989,65	1 806,35	
	Sous Total compte 701					2 796,00	15 362,76	2 796,00	15 362,76		12 566,76
70611	Redevances assainisSEMENT collectif						6 969,09		6 969,09		6 969,09
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec						296,80		296,80		296,80
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					761,00		761,00		761,00	
	Sous Total compte 70612					761,00	296,80	761,00	296,80	464,20	
	Sous Total compte 7061					761,00	7 265,89	761,00	7 265,89		6 504,89
7062	Redevance d'assainisSEMENT non collectif						1 014,00		1 014,00		1 014,00
7068	Prest serv autres prestat service						140,00		140,00		140,00
	Sous Total compte 706					761,00	8 419,89	761,00	8 419,89		7 658,89
	Sous Total compte 70					3 557,00	23 782,65	3 557,00	23 782,65		20 225,65



## 42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE -

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
777	Quote part subv invest virée au résultat						19 794,14		19 794,14		19 794,14
	Sous Total compte 77						19 794,14		19 794,14		19 794,14
7815	Rep provis risques et charges exploit						3 141,09		3 141,09		3 141,09
	Sous Total compte 781						3 141,09		3 141,09		3 141,09
	Sous Total compte 78						3 141,09		3 141,09		3 141,09
	Total classe 7					3 557,00	46 717,88	3 557,00	46 717,88	3 557,00	46 717,88
	Total général	1 624 861,76	1 624 861,76	248 329,68	278 209,27	115 605,60	85 726,01	1 988 797,04	1 988 797,04	1 709 016,90	1 709 016,90

### 42000 - EAU ET ASST DE TARENTEISE - BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2020

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

42000 EAU ET ASST DE TARENTEISE -  
**PAGE DES SIGNATURES**

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de EAU ET ASST DE TARENTEISE - pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**042002**

**SGC LOIRE SUD**

**42000 EAU ET ASST DE TARENTEISE -**

**Nombre de pages : 46**

**FIN DE DOCUMENT**