

## CACL EAU POTABLE 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 26/06/2020

102002 TRES. CAYENNE MUNICIPALE

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 36</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 50</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	51

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>4 730,66</b>	Dotations	
Terrains	27,56	Fonds Globalisés	15 541,55
Constructions		Réserves	36 997,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	47 072,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	58 268,10	Report à nouveau	615,17
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	445,92	Résultat de l'exercice	3 370,54
Autres immobilisations corporelles	1 532,49	Subventions transférables	55 362,16
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>107 346,53</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>112 077,19</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>111 886,96</b>
Stocks		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances	15 723,57	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>17 211,22</b>
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	551,24
Disponibilités		Autres dettes à court terme	83,25
Autres actifs circulant		<b>Total dettes à court terme</b>	<b>634,49</b>
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>15 723,57</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>17 845,71</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>2 628,59</b>	<b>Comptes de régularisations</b>	<b>696,68</b>
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>130 429,35</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>130 429,35</b>		

(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)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	5 365 204,45	634 539,94	4 730 664,51	4 381 227,92
	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	8 925 566,29	47 072 455,03	48 570 351,95
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 684 856,21	152 367,23	1 532 488,98	1 532 488,98
	Immobilisations corporelles en cours	56 776 315,24		56 776 315,24	53 842 223,59
	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	120 297 877,82	9 712 473,46	110 585 404,36	108 799 773,04	

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	120 297 877,82	9 712 473,46	110 585 404,36	108 799 773,04
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>121 789 665,49</b>	<b>9 712 473,46</b>	<b>112 077 192,03</b>	<b>110 291 560,71</b>

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

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	846 621,61		846 621,61	4 425 844,88
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres créances d'exploitation				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	951 687,57		951 687,57	951 687,57
	Créances sur les BA ou le BP	13 691 214,69		13 691 214,69	13 140 277,35
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances diverses	234 048,61		234 048,61	50,40
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>15 723 572,48</b>		<b>15 723 572,48</b>	<b>18 517 860,20</b>

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

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	2 628 590,16		2 628 590,16	370 205,37
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>2 628 590,16</b>		<b>2 628 590,16</b>	<b>370 205,37</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>140 141 828,13</b>	<b>9 712 473,46</b>	<b>130 429 354,67</b>	<b>129 179 626,28</b>

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

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	36 997 535,34	34 041 406,73
	Report à nouveau	615 166,33	1 974 623,31
	Résultat de l'exercice	3 370 544,63	1 596 671,63
	Subventions d'investissement	55 362 161,08	56 859 858,00
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	15 541 554,70	15 541 554,70
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>111 886 962,08</b>	<b>110 014 114,37</b>	

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

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

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	16 914 499,08	17 223 916,83
	Emprunts et dettes financières divers	296 721,74	296 721,74
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	16 584,81	415 558,67
	Dettes fiscales et sociales	399,77	3 348,17
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	534 660,00	147 476,96
	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	83 475,64	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>17 845 711,04</b>	<b>18 170 498,01</b>	

**BILAN (en Euros)**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	696 681,55	995 013,90
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>696 681,55</b>	<b>995 013,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>130 429 354,67</b>	<b>129 179 626,28</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	3 608,43	3 579,22
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 608,43	3 579,22
Traitements, salaires, charges sociales	305,46	272,09
Achats et charges externes	41,72	222,06
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 497,90	1 842,39
Autres charges	8,63	7,58
Charges courantes non financières	1 853,70	2 344,12
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>1 754,73</b>	<b>1 235,10</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	165,55	356,74
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-165,55</b>	<b>-356,74</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 589,18</b>	<b>878,36</b>
Produits exceptionnels	1 781,37	718,31
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 781,37</b>	<b>718,31</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 370,54</b>	<b>1 596,67</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	3 608 426,34	3 579 223,27
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	
<b>TOTAL I</b>	<b>3 608 427,39</b>	<b>3 579 223,27</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	41 716,15	222 058,41
Impôts et taxes sur rémunérations	8 628,29	6 323,78
Autres impôts, taxes et versem assimilés		1 260,00

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Salaires et traitements	235 699,29	214 834,54
Charges sociales	69 757,97	57 251,18
Dotations amortissements des immob	1 497 896,92	1 842 391,60
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,05	
<b>TOTAL II</b>	<b>1 853 700,67</b>	<b>2 344 119,51</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>1 754 726,72</b>	<b>1 235 103,76</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	165 551,45	356 741,35

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>165 551,45</b>	<b>356 741,35</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-165 551,45</b>	<b>-356 741,35</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>1 589 175,27</b>	<b>878 362,41</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	283 672,44	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	1 497 696,92	718 309,22
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 781 369,36</b>	<b>718 309,22</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 781 369,36	718 309,22
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 389 796,75	4 297 532,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 019 252,12	2 700 860,86
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 370 544,63	1 596 671,63

## Opérations Compte de Tiers

33400 - CACL EAU POTABLE

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

33400 - CACL EAU POTABLE

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

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	24 627 268,85	5 712 863,25	30 340 132,10
Titres de recette émis (b)	4 688 023,74	5 393 375,15	10 081 398,89
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	4 688 023,74	5 393 375,15	10 081 398,89
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	22 784 877,25	3 870 471,65	26 655 348,90
Mandats émis (f)	5 324 641,12	2 022 830,52	7 347 471,64
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	5 324 641,12	2 022 830,52	7 347 471,64
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		3 370 544,63	2 733 927,25
(h - d) Déficit	636 617,38		

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

33400 - CACL EAU POTABLE

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
CACL EAU POTABLE					
Investissement	13 671 897,29		-636 617,38		13 035 279,91
Fonctionnement	3 571 294,94	2 956 128,61	3 370 544,63		3 985 710,96
<b>Sous-Total</b>	<b>17 243 192,23</b>	<b>2 956 128,61</b>	<b>2 733 927,25</b>		<b>17 020 990,87</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>17 243 192,23</b>	<b>2 956 128,61</b>	<b>2 733 927,25</b>		<b>17 020 990,87</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>17 243 192,23</b>	<b>2 956 128,61</b>	<b>2 733 927,25</b>		<b>17 020 990,87</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

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	726 000,00	17 000,00	743 000,00	309 417,75		309 417,75	433 582,25
20	Immobilisations incorporelles	8 325 404,62	-1 365 153,37	6 960 251,25	349 436,59		349 436,59	6 610 814,66
23	Immobilisations en cours	12 234 653,04	1 349 276,04	13 583 929,08	3 168 089,86		3 168 089,86	10 415 839,22
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>21 286 057,66</b>	<b>1 122,67</b>	<b>21 287 180,33</b>	<b>3 826 944,20</b>		<b>3 826 944,20</b>	<b>17 460 236,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>21 286 057,66</b>	<b>1 122,67</b>	<b>21 287 180,33</b>	<b>3 826 944,20</b>		<b>3 826 944,20</b>	<b>17 460 236,13</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	718 309,22	779 387,70	1 497 696,92	1 497 696,92		1 497 696,92	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>718 309,22</b>	<b>779 387,70</b>	<b>1 497 696,92</b>	<b>1 497 696,92</b>		<b>1 497 696,92</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 004 366,88</b>	<b>780 510,37</b>	<b>22 784 877,25</b>	<b>5 324 641,12</b>		<b>5 324 641,12</b>	<b>17 460 236,13</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

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	3 037 621,03	31 122,67	3 068 743,70	2 956 128,61		2 956 128,61	112 615,09
13	Subventions d'investissement	1 273 373,01		1 273 373,01				1 273 373,01
23	Immobilisations en cours				233 998,21		233 998,21	-233 998,21
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 310 994,04</b>	<b>31 122,67</b>	<b>4 342 116,71</b>	<b>3 190 126,82</b>		<b>3 190 126,82</b>	<b>1 151 989,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 310 994,04</b>	<b>31 122,67</b>	<b>4 342 116,71</b>	<b>3 190 126,82</b>		<b>3 190 126,82</b>	<b>1 151 989,89</b>
021	Virement de la section d'exploitation (s	2 179 083,95	1 094 082,38	3 273 166,33				3 273 166,33
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 842 391,60	1 497 696,92	3 340 088,52	1 497 896,92		1 497 896,92	1 842 191,60
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 021 475,55</b>	<b>2 591 779,30</b>	<b>6 613 254,85</b>	<b>1 497 896,92</b>		<b>1 497 896,92</b>	<b>5 115 357,93</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	13 671 897,29		13 671 897,29				13 671 897,29
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 004 366,88</b>	<b>2 622 901,97</b>	<b>24 627 268,85</b>	<b>4 688 023,74</b>		<b>4 688 023,74</b>	<b>19 939 245,11</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

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	260 000,00	-7 000,00	253 000,00	41 716,15		41 716,15	211 283,85
012	Charges de personnel et frais assimilés	301 000,00	17 000,00	318 000,00	317 663,95		317 663,95	336,05
65	Autres charges de gestion courante				2,05		2,05	-2,05
66	Charges financières	350 000,00	20 000,00	370 000,00	165 551,45		165 551,45	204 448,55
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	1 842 391,60	-5 527 174,80	-3 684 783,20				-3 684 783,20
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 754 391,60</b>	<b>-5 497 174,80</b>	<b>-2 742 783,20</b>	<b>524 933,60</b>		<b>524 933,60</b>	<b>-3 267 716,80</b>
023	Virement à la section d'investissement (	2 179 083,95	1 094 082,38	3 273 166,33				3 273 166,33
042	Opérations d'ordre de transfert entre se		3 340 088,52	3 340 088,52	1 497 896,92		1 497 896,92	1 842 191,60
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 179 083,95</b>	<b>4 434 170,90</b>	<b>6 613 254,85</b>	<b>1 497 896,92</b>		<b>1 497 896,92</b>	<b>5 115 357,93</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 933 475,55</b>	<b>-1 063 003,90</b>	<b>3 870 471,65</b>	<b>2 022 830,52</b>		<b>2 022 830,52</b>	<b>1 847 641,13</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

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				3 578,40		3 578,40	-3 578,40
70	Ventes de produits fabriqués prestations	3 600 000,00		3 600 000,00	3 608 426,34		3 608 426,34	-8 426,34
75	Autres produits de gestion courante				1,05		1,05	-1,05
77	Produits exceptionnels				283 672,44		283 672,44	-283 672,44
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 600 000,00</b>		<b>3 600 000,00</b>	<b>3 895 678,23</b>		<b>3 895 678,23</b>	<b>-295 678,23</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	718 309,22	779 387,70	1 497 696,92	1 497 696,92		1 497 696,92	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>718 309,22</b>	<b>779 387,70</b>	<b>1 497 696,92</b>	<b>1 497 696,92</b>		<b>1 497 696,92</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	615 166,33		615 166,33				615 166,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 933 475,55</b>	<b>779 387,70</b>	<b>5 712 863,25</b>	<b>5 393 375,15</b>		<b>5 393 375,15</b>	<b>319 488,10</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	309 417,75		309 417,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>309 417,75</b>		<b>309 417,75</b>
2031	Frais d'études	349 436,59		349 436,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>349 436,59</b>		<b>349 436,59</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	2 934 091,65		2 934 091,65
238	Avances et acomptes versés sur commandes	233 998,21		233 998,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>3 168 089,86</b>		<b>3 168 089,86</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 826 944,20</b>		<b>3 826 944,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 826 944,20</b>		<b>3 826 944,20</b>
139111	Agence de l'eau	503 955,08		503 955,08
139118	Autres	685 433,01		685 433,01
13917	Subventions d'équipement transférées au	308 308,83		308 308,83
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 497 696,92</b>		<b>1 497 696,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 497 696,92</b>		<b>1 497 696,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>5 324 641,12</b>		<b>5 324 641,12</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	2 956 128,61		2 956 128,61
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>2 956 128,61</b>		<b>2 956 128,61</b>
238	Avances et acomptes versés sur commandes	233 998,21		233 998,21
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>233 998,21</b>		<b>233 998,21</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 190 126,82</b>		<b>3 190 126,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 190 126,82</b>		<b>3 190 126,82</b>
281531	Réseaux d'adduction d'eau	1 497 896,92		1 497 896,92
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 497 896,92</b>		<b>1 497 896,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 497 896,92</b>		<b>1 497 896,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>4 688 023,74</b>		<b>4 688 023,74</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6066	Carburants	427,69		427,69
611	Sous-traitance générale	27 050,00		27 050,00
6135	Locations mobilières	462,00		462,00
6231	Annonces et insertions	10 546,82		10 546,82
6238	Divers	2 691,89		2 691,89
6251	Voyages et déplacements	95,50		95,50
6256	Missions	203,90		203,90
6257	Réceptions	238,35		238,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>41 716,15</b>		<b>41 716,15</b>
6331	Versement de transport	2 854,48		2 854,48
6332	Cotisations versées au FNAL	793,12		793,12
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	4 504,85		4 504,85
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	475,84		475,84
6411	Salaires, appointements, commissions de	144 022,99		144 022,99
6413	Primes et gratifications	92 818,28		92 818,28
6415	Supplément familial	1 611,42		1 611,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	30 461,42		30 461,42
6453	Cotisations aux caisses de retraite	37 016,24		37 016,24
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 841,41		1 841,41
6458	Cotisations aux autres organismes social	438,90		438,90
648	Autres charges de personnel	825,00		825,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>317 663,95</b>		<b>317 663,95</b>
658	Charges diverses de gestion courante	2,05		2,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2,05</b>		<b>2,05</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	165 551,45		165 551,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>165 551,45</b>		<b>165 551,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>524 933,60</b>		<b>524 933,60</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 497 896,92		1 497 896,92
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 497 896,92</b>		<b>1 497 896,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 497 896,92</b>		<b>1 497 896,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>2 022 830,52</b>		<b>2 022 830,52</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	3 578,40		3 578,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>3 578,40</b>		<b>3 578,40</b>
70128	Autres taxes et redevances	3 608 426,34		3 608 426,34
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations</b>	<b>3 608 426,34</b>		<b>3 608 426,34</b>
7588	Autres	1,05		1,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>1,05</b>		<b>1,05</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	283 672,44		283 672,44
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>283 672,44</b>		<b>283 672,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 895 678,23</b>		<b>3 895 678,23</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	1 497 696,92		1 497 696,92
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>1 497 696,92</b>		<b>1 497 696,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 497 696,92</b>		<b>1 497 696,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>5 393 375,15</b>		<b>5 393 375,15</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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		15 541 554,70					15 541 554,70			15 541 554,70
1022	Sous Total compte 1022		15 541 554,70					15 541 554,70			15 541 554,70
102	Sous Total compte 102		15 541 554,70					15 541 554,70			15 541 554,70
1068	Autres réserves		34 041 406,73			2 956 128,61		36 997 535,34			36 997 535,34
106	Sous Total compte 106		34 041 406,73			2 956 128,61		36 997 535,34			36 997 535,34
10	Sous Total compte 10		49 582 961,43			2 956 128,61		52 539 090,04			52 539 090,04
110	Report à nouveau solde créditeur		1 974 623,31	2 956 128,61	1 596 671,63			2 956 128,61	3 571 294,94		615 166,33
11	Sous Total compte 11		1 974 623,31	2 956 128,61	1 596 671,63			2 956 128,61	3 571 294,94		615 166,33
12	Résultat exercice bénéf ou perte		1 596 671,63	1 596 671,63				1 596 671,63	1 596 671,63		0,00
12	Sous Total compte 12		1 596 671,63	1 596 671,63				1 596 671,63	1 596 671,63		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					23 006 688,94			23 006 688,94
1311	Sous Total compte 1311		28 425 297,78					28 425 297,78			28 425 297,78

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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		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	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>60 884 382,59</b>						<b>60 884 382,59</b>		<b>60 884 382,59</b>
139111	Agence de l'eau	182 486,00				503 955,08		686 441,08		686 441,08	
139118	Autres	1 799 351,03				685 433,01		2 484 784,04		2 484 784,04	
13911	<b>Sous Total compte 13911</b>	<b>1 981 837,03</b>				<b>1 189 388,09</b>		<b>3 171 225,12</b>		<b>3 171 225,12</b>	
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	1 715 545,98				308 308,83		2 023 854,81		2 023 854,81	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>4 024 524,59</b>				<b>1 497 696,92</b>		<b>5 522 221,51</b>		<b>5 522 221,51</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>4 024 524,59</b>				<b>1 497 696,92</b>		<b>5 522 221,51</b>		<b>5 522 221,51</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
13	Sous Total compte 13	4 024 524,59	60 884 382,59			1 497 696,92		5 522 221,51	60 884 382,59		55 362 161,08
1641	Emprunts en euros		17 223 916,83			309 417,75		309 417,75	17 223 916,83		16 914 499,08
164	Sous Total compte 164		17 223 916,83			309 417,75		309 417,75	17 223 916,83		16 914 499,08
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		17 520 638,57			309 417,75		309 417,75	17 520 638,57		17 211 220,82
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	
	<b>Total classe 1</b>	<b>4 470 442,76</b>	<b>131 559 277,53</b>	<b>4 552 800,24</b>	<b>1 596 671,63</b>	<b>1 807 114,67</b>	<b>2 956 128,61</b>	<b>10 830 357,67</b>	<b>136 112 077,77</b>	<b>5 968 139,68</b>	<b>131 249 859,78</b>
2031	Frais d'études	4 703 417,86				349 436,59		5 052 854,45		5 052 854,45	
2032	Frais recherche et dev	312 350,00						312 350,00		312 350,00	
203	Sous Total compte 203	5 015 767,86				349 436,59		5 365 204,45		5 365 204,45	
20	Sous Total compte 20	5 015 767,86				349 436,59		5 365 204,45		5 365 204,45	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
2111	Terrains nus	27 562,43						27 562,43		27 562,43	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>27 562,43</b>						<b>27 562,43</b>		<b>27 562,43</b>	
21531	Réseaux adduction eau	55 987 410,32						55 987 410,32		55 987 410,32	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>55 987 410,32</b>						<b>55 987 410,32</b>		<b>55 987 410,32</b>	
21561	Serv distribution eau	10 611,00						10 611,00		10 611,00	
<b>2156</b>	<b>Sous Total compte 2156</b>	<b>10 611,00</b>						<b>10 611,00</b>		<b>10 611,00</b>	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>55 998 021,32</b>						<b>55 998 021,32</b>		<b>55 998 021,32</b>	
2181	Instal gales agencmt 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	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>1 684 856,21</b>						<b>1 684 856,21</b>		<b>1 684 856,21</b>	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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	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	52 171 261,25				2 934 091,65		55 105 352,90		55 105 352,90	
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	55 334 011,26				2 934 091,65		58 268 102,91		58 268 102,91	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					233 998,21	233 998,21	233 998,21	233 998,21		0,00
23	Sous Total compte 23	55 334 011,26				3 168 089,86	233 998,21	58 502 101,12	233 998,21	58 268 102,91	
28031	Amort frais études		634 539,94						634 539,94		634 539,94
2803	Sous Total compte 2803		634 539,94						634 539,94		634 539,94
280	Sous Total compte 280		634 539,94						634 539,94		634 539,94
281531	Réseaux adduction eau		7 427 669,37				1 497 896,92		8 925 566,29		8 925 566,29
28153	Sous Total compte 28153		7 427 669,37				1 497 896,92		8 925 566,29		8 925 566,29
2815	Sous Total compte 2815		7 427 669,37				1 497 896,92		8 925 566,29		8 925 566,29

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
28182	Mat de transport		62 901,13						62 901,13		62 901,13
28183	Mat bureau mat informatique		87 829,90						87 829,90		87 829,90
28184	Mobilier		1 636,20						1 636,20		1 636,20
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>152 367,23</b>						<b>152 367,23</b>		<b>152 367,23</b>
281	Sous Total compte 281		7 580 036,60				1 497 896,92		9 077 933,52		9 077 933,52
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>8 214 576,54</b>				<b>1 497 896,92</b>		<b>9 712 473,46</b>		<b>9 712 473,46</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>118 060 219,08</b>	<b>8 214 576,54</b>			<b>3 517 526,45</b>	<b>1 731 895,13</b>	<b>121 577 745,53</b>	<b>9 946 471,67</b>	<b>121 343 747,32</b>	<b>9 712 473,46</b>
4011	Fournisseurs		415 558,67	677 875,21	278 901,35			677 875,21	694 460,02		16 584,81
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>415 558,67</b>	<b>677 875,21</b>	<b>278 901,35</b>			<b>677 875,21</b>	<b>694 460,02</b>		<b>16 584,81</b>
4041	Fournis immob		20 518,19	3 159 944,17	3 517 526,45			3 159 944,17	3 538 044,64		378 100,47
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		126 958,77	1 126,77	30 727,53			1 126,77	157 686,30		156 559,53
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>126 958,77</b>	<b>1 126,77</b>	<b>30 727,53</b>			<b>1 126,77</b>	<b>157 686,30</b>		<b>156 559,53</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>147 476,96</b>	<b>3 161 070,94</b>	<b>3 548 253,98</b>			<b>3 161 070,94</b>	<b>3 695 730,94</b>		<b>534 660,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>563 035,63</b>	<b>3 838 946,15</b>	<b>3 827 155,33</b>			<b>3 838 946,15</b>	<b>4 390 190,96</b>		<b>551 244,81</b>
4111	Clients - amiable	4 403 037,16			3 579 223,27			4 403 037,16	3 579 223,27	823 813,89	
4116	Clients - contentieux	22 807,72						22 807,72		22 807,72	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>4 425 844,88</b>			<b>3 579 223,27</b>			<b>4 425 844,88</b>	<b>3 579 223,27</b>	<b>846 621,61</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>4 425 844,88</b>			<b>3 579 223,27</b>			<b>4 425 844,88</b>	<b>3 579 223,27</b>	<b>846 621,61</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		1 159,20	187 439,46	186 679,26			187 439,46	187 838,46		399,00
427	Personnel - oppositions			1 598,16	1 598,16			1 598,16	1 598,16		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>1 159,20</b>	<b>189 037,62</b>	<b>188 277,42</b>			<b>189 037,62</b>	<b>189 436,62</b>		<b>399,00</b>
431	Sécurité sociale			115 812,21	115 812,21			115 812,21	115 812,21		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 659,00	4 236,32	2 577,32			4 236,32	4 236,32		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>		<b>1 659,00</b>	<b>120 048,53</b>	<b>118 389,53</b>			<b>120 048,53</b>	<b>120 048,53</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	7 160,30						7 160,30		7 160,30	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	944 527,27						944 527,27		944 527,27	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>951 687,57</b>						<b>951 687,57</b>		<b>951 687,57</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 807,05	7 807,05			7 807,05	7 807,05		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>7 807,05</b>	<b>7 807,05</b>			<b>7 807,05</b>	<b>7 807,05</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		529,97	3 848,58	3 319,38			3 848,58	3 849,35		0,77
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>951 687,57</b>	<b>529,97</b>	<b>11 655,63</b>	<b>11 126,43</b>			<b>963 343,20</b>	<b>11 656,40</b>	<b>951 686,80</b>	
4511	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	13 140 277,35		7 476 720,02	6 925 782,68			20 616 997,37	6 925 782,68	13 691 214,69	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>13 140 277,35</b>		<b>7 476 720,02</b>	<b>6 925 782,68</b>			<b>20 616 997,37</b>	<b>6 925 782,68</b>	<b>13 691 214,69</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>13 140 277,35</b>		<b>7 476 720,02</b>	<b>6 925 782,68</b>			<b>20 616 997,37</b>	<b>6 925 782,68</b>	<b>13 691 214,69</b>	
46711	Autres comptes créditeurs		83 475,64	929,40	299,40			929,40	83 775,04		82 845,64
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>83 475,64</b>	<b>929,40</b>	<b>299,40</b>			<b>929,40</b>	<b>83 775,04</b>		<b>82 845,64</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			237 576,61	3 578,40			237 576,61	3 578,40	233 998,21	
46726	Débiteurs divers - contentieux	50,40						50,40		50,40	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>50,40</b>		<b>237 576,61</b>	<b>3 578,40</b>			<b>237 627,01</b>	<b>3 578,40</b>	<b>234 048,61</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
467	Sous Total compte 467	50,40	83 475,64	238 506,01	3 877,80			238 556,41	87 353,44	151 202,97	
46	Sous Total compte 46	50,40	83 475,64	238 506,01	3 877,80			238 556,41	87 353,44	151 202,97	
4712	Viremts réimputés		844,86	6 699,72	5 854,86			6 699,72	6 699,72		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		761 622,44	7 767 957,85	7 470 865,16			7 767 957,85	8 232 487,60		464 529,75
4718	Autres recettes à régulariser		232 546,60	394,80				394,80	232 546,60		232 151,80
471	Sous Total compte 471		995 013,90	7 775 052,37	7 476 720,02			7 775 052,37	8 471 733,92		696 681,55
4721	Dép sans mandatement préalable	370 125,37		1 895 789,64	886 635,87			2 265 915,01	886 635,87	1 379 279,14	
4728	DACR - autres dépenses à régul	80,00		1 547 106,48	297 875,46			1 547 186,48	297 875,46	1 249 311,02	
472	Sous Total compte 472	370 205,37		3 442 896,12	1 184 511,33			3 813 101,49	1 184 511,33	2 628 590,16	
47	Sous Total compte 47	370 205,37	995 013,90	11 217 948,49	8 661 231,35			11 588 153,86	9 656 245,25	1 931 908,61	
	<b>Total classe 4</b>	<b>18 888 065,57</b>	<b>1 644 873,34</b>	<b>23 092 862,45</b>	<b>23 315 063,81</b>			<b>41 980 928,02</b>	<b>24 959 937,15</b>	<b>18 352 162,64</b>	<b>1 331 171,77</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 995 593,84	2 995 593,84			2 995 593,84	2 995 593,84		0,00
58	Sous Total compte 58			2 995 593,84	2 995 593,84			2 995 593,84	2 995 593,84		0,00

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
	<b>Total classe 5</b>			<b>2 995 593,84</b>	<b>2 995 593,84</b>			<b>2 995 593,84</b>	<b>2 995 593,84</b>		<b>0,00</b>
6066	Carburants					427,69		427,69		427,69	
606	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>427,69</b>		<b>427,69</b>		<b>427,69</b>	
60	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>427,69</b>		<b>427,69</b>		<b>427,69</b>	
611	Sous-traitance générale					27 050,00		27 050,00		27 050,00	
6135	Locations mobilières					462,00		462,00		462,00	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>462,00</b>		<b>462,00</b>		<b>462,00</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>27 512,00</b>		<b>27 512,00</b>		<b>27 512,00</b>	
6231	Annonces et insertions					10 546,82		10 546,82		10 546,82	
6238	Divers					2 691,89		2 691,89		2 691,89	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>13 238,71</b>		<b>13 238,71</b>		<b>13 238,71</b>	
6251	Voyages et déplacements					95,50		95,50		95,50	
6256	Missions					203,90		203,90		203,90	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
6257	Réceptions					238,35		238,35		238,35	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>537,75</b>		<b>537,75</b>		<b>537,75</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>13 776,46</b>		<b>13 776,46</b>		<b>13 776,46</b>	
6331	Verst de transport					2 854,48		2 854,48		2 854,48	
6332	Cotisations versées au FNAL					793,12		793,12		793,12	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 504,85		4 504,85		4 504,85	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					475,84		475,84		475,84	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>8 628,29</b>		<b>8 628,29</b>		<b>8 628,29</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>8 628,29</b>		<b>8 628,29</b>		<b>8 628,29</b>	
6411	Salaires, appoin base					144 022,99		144 022,99		144 022,99	
6413	Primes et gratifications					92 818,28		92 818,28		92 818,28	
6415	Supplément familial					1 611,42		1 611,42		1 611,42	
64198	Autres remboursements						3 578,40		3 578,40		3 578,40

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
6419	Sous Total compte 6419						3 578,40		3 578,40		3 578,40
641	Sous Total compte 641					238 452,69	3 578,40	238 452,69	3 578,40	234 874,29	
6451	Cotisations à l'URSSAF					30 461,42		30 461,42		30 461,42	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					37 016,24		37 016,24		37 016,24	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 841,41		1 841,41		1 841,41	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					438,90		438,90		438,90	
645	Sous Total compte 645					69 757,97		69 757,97		69 757,97	
648	Autres charges de personnel					825,00		825,00		825,00	
64	Sous Total compte 64					309 035,66	3 578,40	309 035,66	3 578,40	305 457,26	
658	Charges diverses gest courante					2,05		2,05		2,05	
65	Sous Total compte 65					2,05		2,05		2,05	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					165 551,45		165 551,45		165 551,45	
6611	Sous Total compte 6611					165 551,45		165 551,45		165 551,45	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
661	Sous Total compte 661					165 551,45		165 551,45		165 551,45	
66	Sous Total compte 66					165 551,45		165 551,45		165 551,45	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 497 896,92		1 497 896,92		1 497 896,92	
681	Sous Total compte 681					1 497 896,92		1 497 896,92		1 497 896,92	
68	Sous Total compte 68					1 497 896,92		1 497 896,92		1 497 896,92	
	<b>Total classe 6</b>					<b>2 022 830,52</b>	<b>3 578,40</b>	<b>2 022 830,52</b>	<b>3 578,40</b>	<b>2 022 830,52</b>	<b>3 578,40</b>
70128	Autres taxes et redevances						3 608 426,34		3 608 426,34		3 608 426,34
7012	Sous Total compte 7012						3 608 426,34		3 608 426,34		3 608 426,34
701	Sous Total compte 701						3 608 426,34		3 608 426,34		3 608 426,34
70	Sous Total compte 70						3 608 426,34		3 608 426,34		3 608 426,34
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

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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
7718	Autres prod except sur opé gestion						283 672,44		283 672,44		283 672,44
<b>771</b>	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>283 672,44</b>		<b>283 672,44</b>		<b>283 672,44</b>
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 497 696,92		1 497 696,92		1 497 696,92
<b>77</b>	<b>Sous Total compte 77</b>						<b>1 781 369,36</b>		<b>1 781 369,36</b>		<b>1 781 369,36</b>
	<b>Total classe 7</b>						<b>5 389 796,75</b>		<b>5 389 796,75</b>		<b>5 389 796,75</b>
	<b>Total général</b>	<b>141 418 727,41</b>	<b>141 418 727,41</b>	<b>30 641 256,53</b>	<b>27 907 329,28</b>	<b>7 347 471,64</b>	<b>10 081 398,89</b>	<b>179 407 455,58</b>	<b>179 407 455,58</b>	<b>147 686 880,16</b>	<b>147 686 880,16</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2019

33400 - CACL EAU POTABLE

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

33400 - CACL EAU POTABLE

Exercice 2019

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

Observations : comptes 4721 et 4728 non nuls au 31/12/2019

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

A DRFiP DE LA GUYANE, le 01/07/2020

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 EAU POTABLE** 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