

CACL ASSAINISSEMENT 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 16/03/2021

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	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE	: Page des signatures	53

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	12 469,41
Constructions		Réserves	10 640,39
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	28 842,01	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	54 024,02	Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1 091,02
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	48 230,27
Total immobilisations corporelles (nettes)	82 866,03	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	82 866,03	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	72 431,09
Créances	1 775,98	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	11 014,65
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	177,81
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 830,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 775,98	Total dettes à court terme	2 008,14
Comptes de régularisations	882,50	TOTAL DETTES	13 022,79
		Comptes de régularisations	70,63
TOTAL ACTIF	85 524,51	TOTAL PASSIF	85 524,51

(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
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	112 795,50	112 795,30	0,20	43 955,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd	818,00	818,00		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	35 581 500,24	6 739 487,48	28 842 012,76	30 591 334,11
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	53 712,64	53 712,64		
	Immobilisations corporelles en cours	54 024 017,83		54 024 017,83	51 329 255,98
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect				
	Terrains				
Constructions					
Construction sur sol d'autrui					
Instal, matériel et outillage technique	7 062,80	7 062,80			
MONTANT A REPORTER	89 779 907,01	6 913 876,22	82 866 030,79	81 964 545,09	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	89 779 907,01	6 913 876,22	82 866 030,79	81 964 545,09
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		89 779 907,01	6 913 876,22	82 866 030,79	81 964 545,09

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	1 499 644,94		1 499 644,94	1 782 875,46
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	164 384,12		164 384,12	876 883,95
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	111 951,25		111 951,25	336 512,87
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 775 980,31		1 775 980,31	2 996 272,28

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	882 502,07		882 502,07	383 871,02
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	882 502,07		882 502,07	383 871,02
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	92 438 389,39	6 913 876,22	85 524 513,17	85 344 688,39

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
 Date de télétransmission : 16/04/2021
 Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	10 640 392,92	5 330 246,08
	Report à nouveau		2 195 356,28
	Résultat de l'exercice	1 091 023,26	3 114 790,56
	Subventions d'investissement	48 230 266,43	46 186 286,50
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	12 469 406,25	10 044 259,26
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	72 431 088,86	66 870 938,68	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	11 014 650,14	11 178 658,51
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17,29	6 410,92
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	177 790,08	1 860 194,47
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	983 100,47	4 316 125,99
Opérations pour compte de tiers (dettes)			
Autres dettes	847 236,46	813 819,02	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	13 022 794,44	18 175 208,91	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

BILAN (en Euros)

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	70 629,87	298 540,80
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	70 629,87	298 540,80
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	85 524 513,17	85 344 688,39

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2 400,71	3 563,07
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 400,71	3 563,08
Traitements, salaires, charges sociales	237,12	119,06
Achats et charges externes	50,73	25,86
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1 864,22	
Autres charges	5,95	2,98
Charges courantes non financières	2 158,02	147,91
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	242,69	3 415,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	65,75	196,31
RESULTAT COURANT FINANCIER	-65,75	-196,31
RESULTAT COURANT	176,94	3 218,85
Produits exceptionnels	914,08	50,88
Charges exceptionnelles		154,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	914,08	-104,06
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 091,02	3 114,79

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	2 323 740,49	2 920 392,28
Prestations de services	76 972,93	642 682,20
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,94	1,17
TOTAL I	2 400 714,36	3 563 075,65
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	50 726,21	25 864,22
Impôts et taxes sur rémunérations	5 948,71	2 982,88
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	184 272,06	93 184,43
Charges sociales	52 847,14	25 876,98
Dotations amortissements des immob	1 864 224,45	
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	2,00	1,27
TOTAL II	2 158 020,57	147 909,78
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	242 693,79	3 415 165,87
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	65 753,30	196 314,86

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	65 753,30	196 314,86
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-65 753,30	-196 314,86
A + B - RESULTAT COURANT	176 940,49	3 218 851,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		50 880,62
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	914 082,77	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	914 082,77	50 880,62
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		102 411,07
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		52 530,00
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		154 941,07

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	914 082,77	-104 060,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 314 797,13	3 613 956,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 223 773,87	499 165,71
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 091 023,26	3 114 790,56

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Opérations Compte de Tiers

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Opérations Compte de Tiers

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 489 736,65	4 338 298,15	25 828 034,80
Titres de recette émis (b)	14 614 173,69	3 314 797,13	17 928 970,82
Réductions de titres (c)	1 864 224,45		1 864 224,45
Recettes nettes (d = b - c)	12 749 949,24	3 314 797,13	16 064 746,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 489 736,65	4 338 298,15	25 828 034,80
Mandats émis (f)	4 036 169,55	2 223 773,87	6 259 943,42
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	4 036 169,55	2 223 773,87	6 259 943,42
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 713 779,69	1 091 023,26	9 804 802,95
(h - d) Déficit			

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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 ASSAINISSEMENT					
Investissement	-9 225 094,74		8 713 779,69		-511 315,05
Fonctionnement	5 310 146,84	5 310 146,84	1 091 023,26		1 091 023,26
Sous-Total	-3 914 947,90	5 310 146,84	9 804 802,95		579 708,21
TOTAL III	-3 914 947,90	5 310 146,84	9 804 802,95		579 708,21
TOTAL I + II + III	-3 914 947,90	5 310 146,84	9 804 802,95		579 708,21

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	497 000,00		497 000,00	164 008,37		164 008,37	332 991,63
20	Immobilisations incorporelles		230 301,02	230 301,02				230 301,02
21	Immobilisations corporelles	550 000,00		550 000,00	2 107,80		2 107,80	547 892,20
23	Immobilisations en cours	5 192 348,52	2 995 628,40	8 187 976,92	2 006 840,14		2 006 840,14	6 181 136,78
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	6 239 348,52	3 225 929,42	9 465 277,94	2 172 956,31		2 172 956,31	7 292 321,63
	Produits exceptionnels		15 000,00	15 000,00	14 976,00		14 976,00	24,00
	Dotations aux provisions et aux deprecia		140 000,00	140 000,00	38 572,00		38 572,00	101 428,00
	Charges exceptionnelles		30 000,00	30 000,00				30 000,00
	Charges de personnel	476 485,94	-140 570,04	335 915,90	217 085,27		217 085,27	118 830,63
	Ecarts de reevaluation	562 365,30	702 000,00	1 264 365,30	609 656,70		609 656,70	654 708,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	1 038 851,24	846 429,96	1 885 281,20	949 130,47		949 130,47	936 150,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 278 199,76	4 072 359,38	11 350 559,14	3 122 086,78		3 122 086,78	8 228 472,36
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	694 000,00	220 082,77	914 082,77	914 082,77		914 082,77	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	694 000,00	220 082,77	914 082,77	914 082,77		914 082,77	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		9 225 094,74	9 225 094,74				9 225 094,74
TOTAL GENERAL		7 972 199,76	13 517 536,89	21 489 736,65	4 036 169,55		4 036 169,55	17 453 567,10

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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		7 735 293,83	7 735 293,83	7 735 293,83		7 735 293,83	
13	Subventions d'investissement	4 888 949,76	4 710 195,01	9 599 144,77	2 958 062,70		2 958 062,70	6 641 082,07
23	Immobilisations en cours	450 000,00		450 000,00	192 368,26		192 368,26	257 631,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 338 949,76	12 445 488,84	17 784 438,60	10 885 724,79		10 885 724,79	6 898 713,81
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 338 949,76	12 445 488,84	17 784 438,60	10 885 724,79		10 885 724,79	6 898 713,81
021	Virement de la section d'exploitation (s	1 939 250,00	-98 176,40	1 841 073,60				1 841 073,60
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	694 000,00	1 170 224,45	1 864 224,45	3 728 448,90	1 864 224,45	1 864 224,45	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 633 250,00	1 072 048,05	3 705 298,05	3 728 448,90	1 864 224,45	1 864 224,45	1 841 073,60
TOTAL GENERAL		7 972 199,76	13 517 536,89	21 489 736,65	14 614 173,69	1 864 224,45	12 749 949,24	8 739 787,41

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	60 000,00	120 000,00	180 000,00	50 726,21		50 726,21	129 273,79
012	Charges de personnel et frais assimilés	350 000,00	-99 999,90	250 000,10	243 067,91		243 067,91	6 932,19
65	Autres charges de gestion courante				2,00		2,00	-2,00
66	Charges financières	203 000,00		203 000,00	65 753,30		65 753,30	137 246,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	613 000,00	20 000,10	633 000,10	359 549,42		359 549,42	273 450,68
023	Virement à la section d'investissement (1 939 250,00	-98 176,40	1 841 073,60				1 841 073,60
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	694 000,00	1 170 224,45	1 864 224,45	1 864 224,45		1 864 224,45	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 633 250,00	1 072 048,05	3 705 298,05	1 864 224,45		1 864 224,45	1 841 073,60
TOTAL GENERAL		3 246 250,00	1 092 048,15	4 338 298,15	2 223 773,87		2 223 773,87	2 114 524,28

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	2 552 250,00	871 965,38	3 424 215,38	2 400 713,42		2 400 713,42	1 023 501,96
75	Autres produits de gestion courante				0,94		0,94	-0,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 552 250,00	871 965,38	3 424 215,38	2 400 714,36		2 400 714,36	1 023 501,02
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	694 000,00	220 082,77	914 082,77	914 082,77		914 082,77	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	694 000,00	220 082,77	914 082,77	914 082,77		914 082,77	
TOTAL GENERAL		3 246 250,00	1 092 048,15	4 338 298,15	3 314 797,13		3 314 797,13	1 023 501,02

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	164 008,37		164 008,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	164 008,37		164 008,37
2184	Mobilier	2 107,80		2 107,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	2 107,80		2 107,80
2315	Installations matériels et outillage tec	1 814 471,88		1 814 471,88
238	Avances et acomptes versés sur commandes	192 368,26		192 368,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 006 840,14		2 006 840,14
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 172 956,31		2 172 956,31
Opération n° 2315101	Installations matériels et outillage tec	2 948,04		2 948,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 101		2 948,04		2 948,04
Opération n° 2031105	Frais d'études	68 840,50		68 840,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 105	Ecarts de reevaluation	68 840,50		68 840,50
Opération n° 231564	Installations matériels et outillage tec	609 656,70		609 656,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 64	Charges de personnel	609 656,70		609 656,70
Opération n° 231568	Installations matériels et outillage tec	38 572,00		38 572,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	38 572,00		38 572,00
Opération n° 231577	Installations matériels et outillage tec	14 976,00		14 976,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 77	Produits exceptionnels	14 976,00		14 976,00
Opération n° 231587	Installations matériels et outillage tec	214 137,23		214 137,23
SOUS-TOTAL OPERATION n° 87		214 137,23		214 137,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	949 130,47		949 130,47
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 122 086,78		3 122 086,78
139111	Agence de l'eau	914 082,77		914 082,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	914 082,77		914 082,77

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	914 082,77		914 082,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 036 169,55		4 036 169,55

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (2 425 146,99		2 425 146,99
1068	Autres réserves	5 310 146,84		5 310 146,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 735 293,83		7 735 293,83
13118	Autres	1 441 978,33		1 441 978,33
1317	Budget communautaire et fonds structurel	923 245,37		923 245,37
1318	Autres	592 839,00		592 839,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 958 062,70		2 958 062,70
238	Avances et acomptes versés sur commandes	192 368,26		192 368,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	192 368,26		192 368,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 885 724,79		10 885 724,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 885 724,79		10 885 724,79
28031	Amortissements frais d'études	112 795,30		112 795,30
281531	Réseaux d'adduction d'eau	621 408,15		621 408,15
281532	Réseaux d'assainissement	1 127 913,20		1 127 913,20
2817532	Réseaux d'assainissement	1 864 224,45	1 864 224,45	
28184	Mobilier	2 107,80		2 107,80
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 728 448,90	1 864 224,45	1 864 224,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 728 448,90	1 864 224,45	1 864 224,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	14 614 173,69	1 864 224,45	12 749 949,24

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	942,98		942,98
6064	Fournitures administratives	262,40		262,40
6066	Carburants	2 638,24		2 638,24
611	Sous-traitance générale	28 480,44		28 480,44
6135	Locations mobilières	11 765,00		11 765,00
618	Divers	4 526,20		4 526,20
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	160,00		160,00
6231	Annonces et insertions	1 648,32		1 648,32
6251	Voyages et déplacements	119,63		119,63
6256	Missions	183,00		183,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	50 726,21		50 726,21
6331	Versement de transport	2 098,04		2 098,04
6332	Cotisations versées au FNAL	582,64		582,64
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 918,45		2 918,45
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	349,58		349,58
6411	Salaires, appointements, commissions de	118 173,26		118 173,26
6413	Primes et gratifications	65 798,80		65 798,80
6451	Cotisations à l'URSSAF	20 517,34		20 517,34
6453	Cotisations aux caisses de retraite	31 133,93		31 133,93
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	813,48		813,48
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	382,39		382,39
648	Autres charges de personnel	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	243 067,91		243 067,91
658	Charges diverses de gestion courante	2,00		2,00

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,00		2,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	65 753,30		65 753,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	65 753,30		65 753,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	359 549,42		359 549,42
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	1 864 224,45		1 864 224,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 864 224,45		1 864 224,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 864 224,45		1 864 224,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 223 773,87		2 223 773,87

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	2 323 740,49		2 323 740,49
70613	Participations pour l'assainissement col	76 972,93		76 972,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	2 400 713,42		2 400 713,42
7588	Autres	0,94		0,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,94		0,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 400 714,36		2 400 714,36
777	Quote-part des subventions d'investissem	914 082,77		914 082,77
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	914 082,77		914 082,77
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	914 082,77		914 082,77
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 314 797,13		3 314 797,13

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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		10 044 259,26				2 425 146,99		12 469 406,25		12 469 406,25
1022	Sous Total compte 1022		10 044 259,26				2 425 146,99		12 469 406,25		12 469 406,25
102	Sous Total compte 102		10 044 259,26				2 425 146,99		12 469 406,25		12 469 406,25
1068	Autres réserves		5 330 246,08				5 310 146,84		10 640 392,92		10 640 392,92
106	Sous Total compte 106		5 330 246,08				5 310 146,84		10 640 392,92		10 640 392,92
10	Sous Total compte 10		15 374 505,34				7 735 293,83		23 109 799,17		23 109 799,17
110	Report à nouveau solde créditeur		2 195 356,28	5 310 146,84	3 114 790,56			5 310 146,84	5 310 146,84		0,00
11	Sous Total compte 11		2 195 356,28	5 310 146,84	3 114 790,56			5 310 146,84	5 310 146,84		0,00
12	Résultat exercice bénéf ou perte		3 114 790,56	3 114 790,56				3 114 790,56	3 114 790,56		0,00
12	Sous Total compte 12		3 114 790,56	3 114 790,56				3 114 790,56	3 114 790,56		0,00
13111	Agence de l'eau		1 943 877,89						1 943 877,89		1 943 877,89
13118	Autres		22 102 712,49				1 441 978,33		23 544 690,82		23 544 690,82
1311	Sous Total compte 1311		24 046 590,38				1 441 978,33		25 488 568,71		25 488 568,71

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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		1 822 798,22						1 822 798,22		1 822 798,22
1313	Dépt		182 201,95						182 201,95		182 201,95
1315	Grp coll		1 140 565,66						1 140 565,66		1 140 565,66
1317	Budget communautaire fonds structurels		21 647 160,78				923 245,37		22 570 406,15		22 570 406,15
1318	Autres		305 143,26				592 839,00		897 982,26		897 982,26
131	Sous Total compte 131		49 144 460,25				2 958 062,70		52 102 522,95		52 102 522,95
139111	Agence de l'eau	195 975,54				914 082,77		1 110 058,31		1 110 058,31	
139118	Autres	1 282 386,04						1 282 386,04		1 282 386,04	
13911	Sous Total compte 13911	1 478 361,58				914 082,77		2 392 444,35		2 392 444,35	
13912	Subv équipt transf - Région	87 136,51						87 136,51		87 136,51	
13913	Subv équipt transf - Dépt	10 824,22						10 824,22		10 824,22	
13917	Subv équipt transf - BC et FS	1 342 056,04						1 342 056,04		1 342 056,04	
13918	Subv équipt transf autres	39 795,40						39 795,40		39 795,40	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
1391	Sous Total compte 1391	2 958 173,75				914 082,77		3 872 256,52		3 872 256,52	
139	Sous Total compte 139	2 958 173,75				914 082,77		3 872 256,52		3 872 256,52	
13	Sous Total compte 13	2 958 173,75	49 144 460,25			914 082,77	2 958 062,70	3 872 256,52	52 102 522,95		48 230 266,43
1641	Emprunts en euros		11 178 658,51			164 008,37		164 008,37	11 178 658,51		11 014 650,14
164	Sous Total compte 164		11 178 658,51			164 008,37		164 008,37	11 178 658,51		11 014 650,14
16	Sous Total compte 16		11 178 658,51			164 008,37		164 008,37	11 178 658,51		11 014 650,14
	Total classe 1	2 958 173,75	81 007 770,94	8 424 937,40	3 114 790,56	1 078 091,14	10 693 356,53	12 461 202,29	94 815 918,03	3 872 256,52	86 226 972,26
2031	Frais d'études	43 955,00				68 840,50		112 795,50		112 795,50	
203	Sous Total compte 203	43 955,00				68 840,50		112 795,50		112 795,50	
2051	Concessions et droits assimilés	818,00						818,00		818,00	
205	Sous Total compte 205	818,00						818,00		818,00	
20	Sous Total compte 20	44 773,00				68 840,50		113 613,50		113 613,50	
21531	Réseaux adduction eau	1 119 517,18						1 119 517,18		1 119 517,18	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
21532	Réseaux assainissement	34 461 983,06						34 461 983,06		34 461 983,06	
2153	Sous Total compte 2153	35 581 500,24						35 581 500,24		35 581 500,24	
215	Sous Total compte 215	35 581 500,24						35 581 500,24		35 581 500,24	
217532	Réseaux assainissement	5 720,45						5 720,45		5 720,45	
21753	Sous Total compte 21753	5 720,45						5 720,45		5 720,45	
21757	Agencat amégat mat outil indust	1 342,35						1 342,35		1 342,35	
2175	Sous Total compte 2175	7 062,80						7 062,80		7 062,80	
217	Sous Total compte 217	7 062,80						7 062,80		7 062,80	
2181	Instal gales agencat amngts divers	3 841,35						3 841,35		3 841,35	
2182	Mat de transport	16 450,00						16 450,00		16 450,00	
2183	Mat bureau mat informatique	12 934,90						12 934,90		12 934,90	
2184	Mobilier	18 378,59				2 107,80		20 486,39		20 486,39	
218	Sous Total compte 218	51 604,84				2 107,80		53 712,64		53 712,64	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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	35 640 167,88				2 107,80		35 642 275,68		35 642 275,68	
2315	Instal mat outil techn	51 329 255,98				2 694 761,85		54 024 017,83		54 024 017,83	
231	Sous Total compte 231	51 329 255,98				2 694 761,85		54 024 017,83		54 024 017,83	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo					192 368,26	192 368,26	192 368,26	192 368,26		0,00
23	Sous Total compte 23	51 329 255,98				2 887 130,11	192 368,26	54 216 386,09	192 368,26	54 024 017,83	
28031	Amort frais études						112 795,30		112 795,30		112 795,30
2803	Sous Total compte 2803						112 795,30		112 795,30		112 795,30
2805	Concessions droits similaires brevets		818,00						818,00		818,00
280	Sous Total compte 280		818,00				112 795,30		113 613,30		113 613,30
281531	Réseaux adduction eau		119 717,18				621 408,15		741 125,33		741 125,33
281532	Réseaux assainissement		4 870 448,95				1 127 913,20		5 998 362,15		5 998 362,15
28153	Sous Total compte 28153		4 990 166,13				1 749 321,35		6 739 487,48		6 739 487,48
2815	Sous Total compte 2815		4 990 166,13				1 749 321,35		6 739 487,48		6 739 487,48

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
2817532	Réseaux assainissement		5 720,45			1 864 224,45	1 864 224,45	1 864 224,45	1 869 944,90		5 720,45
281753	Sous Total compte 281753		5 720,45			1 864 224,45	1 864 224,45	1 864 224,45	1 869 944,90		5 720,45
281757	Amort agencat amégat mat outil indust		1 342,35						1 342,35		1 342,35
28175	Sous Total compte 28175		7 062,80			1 864 224,45	1 864 224,45	1 864 224,45	1 871 287,25		7 062,80
2817	Sous Total compte 2817		7 062,80			1 864 224,45	1 864 224,45	1 864 224,45	1 871 287,25		7 062,80
28181	Instal gales agencat amngts divers		3 841,35						3 841,35		3 841,35
28182	Mat de transport		16 450,00						16 450,00		16 450,00
28183	Mat bureau mat informatique		12 934,90						12 934,90		12 934,90
28184	Mobilier		18 378,59				2 107,80		20 486,39		20 486,39
2818	Sous Total compte 2818		51 604,84				2 107,80		53 712,64		53 712,64
281	Sous Total compte 281		5 048 833,77			1 864 224,45	3 615 653,60	1 864 224,45	8 664 487,37		6 800 262,92
28	Sous Total compte 28		5 049 651,77			1 864 224,45	3 728 448,90	1 864 224,45	8 778 100,67		6 913 876,22
	Total classe 2	87 014 196,86	5 049 651,77			4 822 302,86	3 920 817,16	91 836 499,72	8 970 468,93	89 779 907,01	6 913 876,22

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
4011	Fournisseurs		6 393,63	56 657,21	50 263,58			56 657,21	56 657,21		0,00
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		17,29						17,29		17,29
4017	Sous Total compte 4017		17,29						17,29		17,29
401	Sous Total compte 401		6 410,92	56 657,21	50 263,58			56 657,21	56 674,50		17,29
4041	Fournis immob		1 635 810,60	4 790 593,07	3 154 782,47			4 790 593,07	4 790 593,07		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		166 558,87		11 231,21				177 790,08		177 790,08
40472	Fournisseurs d'immob - Cession oppositio		57 825,00	254 529,06	196 704,06			254 529,06	254 529,06		0,00
4047	Sous Total compte 4047		224 383,87	254 529,06	207 935,27			254 529,06	432 319,14		177 790,08
404	Sous Total compte 404		1 860 194,47	5 045 122,13	3 362 717,74			5 045 122,13	5 222 912,21		177 790,08
40	Sous Total compte 40		1 866 605,39	5 101 779,34	3 412 981,32			5 101 779,34	5 279 586,71		177 807,37
411	Clients	1 575 382,41		884 557,74	1 118 036,84			2 459 940,15	1 118 036,84	1 341 903,31	
4161	Créances douteuses	207 493,05		3 950,00	53 701,42			211 443,05	53 701,42	157 741,63	
416	Sous Total compte 416	207 493,05		3 950,00	53 701,42			211 443,05	53 701,42	157 741,63	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
41	Sous Total compte 41	1 782 875,46		888 507,74	1 171 738,26			2 671 383,20	1 171 738,26	1 499 644,94	
421	Personnel - rémunérations dues			137 633,65	137 633,65			137 633,65	137 633,65		0,00
427	Personnel - oppositions			8 464,52	8 464,52			8 464,52	8 464,52		0,00
42	Sous Total compte 42			146 098,17	146 098,17			146 098,17	146 098,17		0,00
431	Sécurité sociale			76 876,71	76 876,71			76 876,71	76 876,71		0,00
437	Autres organismes sociaux			10 552,20	10 552,20			10 552,20	10 552,20		0,00
43	Sous Total compte 43			87 428,91	87 428,91			87 428,91	87 428,91		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	654 732,90		1 496 030,70	2 024 013,60			2 150 763,60	2 024 013,60	126 750,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	222 151,05			184 516,93			222 151,05	184 516,93	37 634,12	
441	Sous Total compte 441	876 883,95		1 496 030,70	2 208 530,53			2 372 914,65	2 208 530,53	164 384,12	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			7 385,94	7 385,94			7 385,94	7 385,94		0,00
442	Sous Total compte 442			7 385,94	7 385,94			7 385,94	7 385,94		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 531,89	2 531,89			2 531,89	2 531,89		0,00

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
44	Sous Total compte 44	876 883,95		1 505 948,53	2 218 448,36			2 382 832,48	2 218 448,36	164 384,12	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 316 125,99	9 320 472,68	5 987 447,16			9 320 472,68	10 303 573,15		983 100,47
451	Sous Total compte 451		4 316 125,99	9 320 472,68	5 987 447,16			9 320 472,68	10 303 573,15		983 100,47
45	Sous Total compte 45		4 316 125,99	9 320 472,68	5 987 447,16			9 320 472,68	10 303 573,15		983 100,47
466	Excédit de verSEMENT		500,00	1 166,63	666,63			1 166,63	1 166,63		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		813 319,02	196 306,86	230 224,30			196 306,86	1 043 543,32		847 236,46
4671	Sous Total compte 4671		813 319,02	196 306,86	230 224,30			196 306,86	1 043 543,32		847 236,46
46721	Débiteurs divers - amiable	334 593,67		192 368,47	416 930,09			526 962,14	416 930,09	110 032,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 919,20						1 919,20		1 919,20	
4672	Sous Total compte 4672	336 512,87		192 368,47	416 930,09			528 881,34	416 930,09	111 951,25	
467	Sous Total compte 467	336 512,87	813 319,02	388 675,33	647 154,39			725 188,20	1 460 473,41		735 285,21
46	Sous Total compte 46	336 512,87	813 819,02	389 841,96	647 821,02			726 354,83	1 461 640,04		735 285,21
4713	Recettes percues avant émission titres		296 273,30	5 692 724,42	5 466 297,67			5 692 724,42	5 762 570,97		69 846,55

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			666,63	1 149,95			666,63	1 149,95		483,32
47141	Sous Total compte 47141			666,63	1 149,95			666,63	1 149,95		483,32
4714	Sous Total compte 4714			666,63	1 149,95			666,63	1 149,95		483,32
4718	Autres recettes à régulariser		2 267,50	3 576 271,44	3 574 303,94			3 576 271,44	3 576 571,44		300,00
471	Sous Total compte 471		298 540,80	9 269 662,49	9 041 751,56			9 269 662,49	9 340 292,36		70 629,87
4721	Dép sans mandatement préalable	378 995,92		694 475,28	195 844,23			1 073 471,20	195 844,23	877 626,97	
4728	DACR - autres dépenses à régul	128,10		764 211,52	764 211,52			764 339,62	764 211,52	128,10	
472	Sous Total compte 472	379 124,02		1 458 686,80	960 055,75			1 837 810,82	960 055,75	877 755,07	
4781	Frais de poursuites rattachés	4 747,00						4 747,00		4 747,00	
478	Sous Total compte 478	4 747,00						4 747,00		4 747,00	
47	Sous Total compte 47	383 871,02	298 540,80	10 728 349,29	10 001 807,31			11 112 220,31	10 300 348,11	811 872,20	
	Total classe 4	3 380 143,30	7 295 091,20	28 168 426,62	23 673 770,51			31 548 569,92	30 968 861,71	2 658 482,38	2 078 774,17
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 642 531,67	4 642 531,67			4 642 531,67	4 642 531,67		0,00

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
58	Sous Total compte 58			4 642 531,67	4 642 531,67			4 642 531,67	4 642 531,67		0,00
	Total classe 5			4 642 531,67	4 642 531,67			4 642 531,67	4 642 531,67		0,00
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					942,98		942,98		942,98	
6064	Fournitures administratives					262,40		262,40		262,40	
6066	Carburants					2 638,24		2 638,24		2 638,24	
606	Sous Total compte 606					3 843,62		3 843,62		3 843,62	
60	Sous Total compte 60					3 843,62		3 843,62		3 843,62	
611	Sous-traitance générale					28 480,44		28 480,44		28 480,44	
6135	Locations mobilières					11 765,00		11 765,00		11 765,00	
613	Sous Total compte 613					11 765,00		11 765,00		11 765,00	
618	Divers					4 526,20		4 526,20		4 526,20	
61	Sous Total compte 61					44 771,64		44 771,64		44 771,64	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					160,00		160,00		160,00	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
622	Sous Total compte 622					160,00		160,00		160,00	
6231	Annonces et insertions					1 648,32		1 648,32		1 648,32	
623	Sous Total compte 623					1 648,32		1 648,32		1 648,32	
6251	Voyages et déplacements					119,63		119,63		119,63	
6256	Missions					183,00		183,00		183,00	
625	Sous Total compte 625					302,63		302,63		302,63	
62	Sous Total compte 62					2 110,95		2 110,95		2 110,95	
6331	Verst de transport					2 098,04		2 098,04		2 098,04	
6332	Cotisations versées au FNAL					582,64		582,64		582,64	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 918,45		2 918,45		2 918,45	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					349,58		349,58		349,58	
633	Sous Total compte 633					5 948,71		5 948,71		5 948,71	
63	Sous Total compte 63					5 948,71		5 948,71		5 948,71	

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
6411	Salaires, appointements base					118 173,26		118 173,26		118 173,26	
6413	Primes et gratifications					65 798,80		65 798,80		65 798,80	
641	Sous Total compte 641					183 972,06		183 972,06		183 972,06	
6451	Cotisations à l'URSSAF					20 517,34		20 517,34		20 517,34	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					31 133,93		31 133,93		31 133,93	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					813,48		813,48		813,48	
6458	Cotisations autres organismes sociaux					382,39		382,39		382,39	
645	Sous Total compte 645					52 847,14		52 847,14		52 847,14	
648	Autres charges de personnel					300,00		300,00		300,00	
64	Sous Total compte 64					237 119,20		237 119,20		237 119,20	
658	Charges diverses gest courante					2,00		2,00		2,00	
65	Sous Total compte 65					2,00		2,00		2,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					65 753,30		65 753,30		65 753,30	

Accusé de réception en préfecture
 973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
6611	Sous Total compte 6611					65 753,30		65 753,30		65 753,30	
661	Sous Total compte 661					65 753,30		65 753,30		65 753,30	
66	Sous Total compte 66					65 753,30		65 753,30		65 753,30	
6811	DA - immob corpo et incorpo					1 864 224,45		1 864 224,45		1 864 224,45	
681	Sous Total compte 681					1 864 224,45		1 864 224,45		1 864 224,45	
68	Sous Total compte 68					1 864 224,45		1 864 224,45		1 864 224,45	
	Total classe 6					2 223 773,87		2 223 773,87		2 223 773,87	
70128	Autres taxes et redevances						2 323 740,49	2 323 740,49			2 323 740,49
7012	Sous Total compte 7012						2 323 740,49	2 323 740,49			2 323 740,49
701	Sous Total compte 701						2 323 740,49	2 323 740,49			2 323 740,49
70613	Participation pour assainissement collec						76 972,93	76 972,93			76 972,93
7061	Sous Total compte 7061						76 972,93	76 972,93			76 972,93
706	Sous Total compte 706						76 972,93	76 972,93			76 972,93

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
70	Sous Total compte 70						2 400 713,42		2 400 713,42		2 400 713,42
7588	Autres						0,94		0,94		0,94
758	Sous Total compte 758						0,94		0,94		0,94
75	Sous Total compte 75						0,94		0,94		0,94
777	Quote part subv invest virée au résultat						914 082,77		914 082,77		914 082,77
77	Sous Total compte 77						914 082,77		914 082,77		914 082,77
	Total classe 7						3 314 797,13		3 314 797,13		3 314 797,13
	Total général	93 352 513,91	93 352 513,91	41 235 895,69	31 431 092,74	8 124 167,87	17 928 970,82	142 712 577,47	142 712 577,47	98 534 419,78	98 534 419,78

Accusé de réception en préfecture
973-249730045-20210409-29a-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

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021

Page des signatures

33500 - CACL ASSAINISSEMENT

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 cptes 4721 et 4728 différent de zéro. anomalie 08.01; 08.02 pour le cpte 1641. Le comptable n'a pas justifié ces anomalies

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

A DRFiP DE LA GUYANE, le 17/03/2021

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 ASSAINISSEMENT** 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
973-249730045-20210409-29a-AP-21-CACL-DE
Date de télétransmission : 16/04/2021
Date de réception préfecture : 16/04/2021