

083007

SGC HYERES

20404 ASST - CUERS

ORIGINE DU DOCUMENT : marc-olivier.vincent

Exercice : 2020

Budget collectivité : 20404

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC HYERES

N° CODIQUE 083007

Date d'édition : 22/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 20404

N° de SIRET 21830049900116

ASST - CUERS

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2020**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Marc-Olivier VINCENT

**MME Régine BAGGIO
083005 CUERS**

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 06/01/2021 AU 22/02/2021

DU 01/01/2020 AU 05/01/2021

N° CODIQUE 083007
SGC HYERES
Date d'édition : 22/02/2021

Population :
Nomenclature M49
Voté par Nature
Exercice 2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
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	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures	49

SITUATION PATRIMONIALE

20404 - ASST - CUERS
BILAN SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	13,90	Dotations	1 324,54
Terrains	124,34	Fonds globalisés	158,45
Constructions	881,27	Réserves	897,67
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 396,55	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	368,94	Report à nouveau	312,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	421,49	Résultat de l'exercice	158,91
Autres immobilisations corporelles	0,12	Subventions transférables	1 179,92
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 192,71	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	46,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	4 206,61	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 078,69
Créances	526,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	648,58
Disponibilités	1,00	Fournisseurs	2,41
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	4,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	527,08	Total dettes à court terme	6,43
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	655,00
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 733,69	TOTAL PASSIF	4 733,69

20404 - ASST - CUERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D	13 900,80		13 900,80	21 076,80
	Conces, brev, licences, marques, procéd	6 673,68	6 673,68		
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	124 342,48		124 342,48	124 342,48
	Constructions	1 707 732,75	826 465,83	881 266,92	909 482,47
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	3 286 958,09	890 407,20	2 396 550,89	2 463 452,66
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 183,62	1 063,31	120,31	179,31
	Immobilisations corporelles en cours	368 936,31		368 936,31	267 656,72
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	421 493,00		421 493,00	421 493,00
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	5 931 220,73	1 724 610,02	4 206 610,71	4 207 683,44

20404 - ASST - CUERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 931 220,73	1 724 610,02	4 206 610,71	4 207 683,44
	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	5 931 220,73	1 724 610,02	4 206 610,71	4 207 683,44

20404 - ASST - CUERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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	129 461,79		129 461,79	57 810,18
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	351 237,82		351 237,82	376 642,27
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	45 378,44		45 378,44	17 842,91
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 000,00		1 000,00	
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	527 078,05		527 078,05	452 295,36

20404 - ASST - CUERS

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 458 298,78	1 724 610,02	4 733 688,76	4 659 978,80

20404 - ASST - CUERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	1 324 538,99	1 324 538,99
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	46 766,90	46 766,90
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	897 669,51	862 170,68
	Report à nouveau	312 423,40	157 886,18
	Résultat de l'exercice	158 913,21	190 036,05
	Subventions d'investissement	1 179 922,13	1 191 587,88
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	158 452,20	158 452,20
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	4 078 686,34	3 931 438,88

20404 - ASST - CUERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

20404 - ASST - CUERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	648 575,29	721 915,96
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 413,50	691,08
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		5 182,88
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)	750,00	750,00
	Autres dettes	3 263,63	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	655 002,42	728 539,92

20404 - ASST - CUERS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 733 688,76	4 659 978,80

20404 - ASST - CUERS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	41,73	88,63
Produits des services	320,26	207,71
Autres produits		44,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	361,99	340,73
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	78,44	56,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	109,25	106,46
Autres charges		1,06
Charges courantes non financières	187,69	163,63
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	174,29	177,10
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	26,40	28,69
RÉSULTAT COURANT FINANCIER	-26,40	-28,69
RÉSULTAT COURANT	147,89	148,41
Produits exceptionnels	11,98	41,63
Charges exceptionnelles	0,97	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	11,02	41,63
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	158,91	190,04

20404 - ASST - CUERS

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	320 257,38	207 707,97
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	41 728,18	88 634,14
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		44 391,06
TOTAL I	361 985,56	340 733,17
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	78 437,07	56 106,28
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

20404 - ASST - CUERS

COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	109 254,97	106 463,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		1 063,68
TOTAL II	187 692,04	163 633,16
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	174 293,52	177 100,01
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	26 400,14	28 693,71

20404 - ASST - CUERS
COMPTE DE RESULTAT 2020

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	26 400,14	28 693,71
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-26 400,14	-28 693,71
A + B - RESULTAT COURANT	147 893,38	148 406,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	319,08	29 964,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	11 665,75	11 665,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	11 984,83	41 629,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	965,00	
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	965,00	

20404 - ASST - CUERS

COMPTE DE RESULTAT 2020

[illegible]

ANNEXE

20404 - ASST - CUERS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

20404 - ASST - CUERS

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
4582-01		750,00				750,00

EXECUTION BUDGETAIRE

20404 - ASST - CUERS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	600 437,95	542 423,40	1 142 861,35
Titres de recettes émis (b)	249 908,72	441 044,32	690 953,04
Réductions de titres (c)		67 073,93	67 073,93
Recettes nettes (d = b - c)	249 908,72	373 970,39	623 879,11
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	600 437,95	542 423,40	1 142 861,35
Mandats émis (f)	297 958,52	220 236,77	518 195,29
Annulations de mandats (g)		5 179,59	5 179,59
Dépenses nettes (h = f - g)	297 958,52	215 057,18	513 015,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		158 913,21	110 863,41
(h - d) Déficit	48 049,80		

20404 - ASST - CUERS

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

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2019	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE 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					
ASST - CUERS					
Investissement	94 010,66		-48 049,80		45 960,86
Fonctionnement	347 922,23	35 498,83	158 913,21		471 336,61
Sous-Total	441 932,89	35 498,83	110 863,41		517 297,47
TOTAL III	441 932,89	35 498,83	110 863,41		517 297,47
TOTAL I + II + III	441 932,89	35 498,83	110 863,41		517 297,47

20404 - ASST - CUERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

20404 - ASST - CUERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

20404 - ASST - CUERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

20404 - ASST - CUERS

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

20404 ASST - CUERS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	72 955,61		72 955,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	72 955,61		72 955,61
2031	Frais d'études	8 760,00		8 760,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 760,00		8 760,00
21351	Batiments d'exploitation	5 822,65		5 822,65
21532	Réseaux d'assainissement	8 256,00		8 256,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	14 078,65		14 078,65
2315	Installations matériels et outillage tec	129 953,05		129 953,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	129 953,05		129 953,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	225 747,31		225 747,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	225 747,31		225 747,31
139111	Agence de l'eau	1 813,00		1 813,00
139118	Autres	817,74		817,74
13913	Subvention d'équipement transférées au c	9 035,01		9 035,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 665,75		11 665,75
2315	Installations matériels et outillage tec	15 936,00		15 936,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	44 609,46		44 609,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	60 545,46		60 545,46
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	72 211,21		72 211,21
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	297 958,52		297 958,52

20404 ASST - CUERS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Autres réserves	35 498,83		35 498,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et reserves	35 498,83		35 498,83
2762	Créances sur transfert de droits à déduc	44 609,46		44 609,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	44 609,46		44 609,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	80 108,29		80 108,29
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	80 108,29		80 108,29
281311	Bâtiments d'exploitation	34 038,20		34 038,20
281532	Réseaux d'assainissement	33 704,33		33 704,33
281562	Service d'assainissement	41 453,44		41 453,44
28188	Amortissements autres	59,00		59,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	109 254,97		109 254,97
2031	Frais d'études	15 936,00		15 936,00
2315	Installations matériels et outillage tec	44 609,46		44 609,46
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	60 545,46		60 545,46
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	169 800,43		169 800,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	249 908,72		249 908,72

20404 ASST - CUERS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
61523	Reseaux	5 951,58	691,08	5 260,50
6156	Maintenance	1 403,57		1 403,57
617	Etudes et recherches	32 238,00		32 238,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	39 593,15	691,08	38 902,07
6215	Personnel affecté par la collectivité de	39 535,00		39 535,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	39 535,00		39 535,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 785,20		26 785,20
66112	Intérêts - rattachement des icne	4 103,45	4 488,51	-385,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	30 888,65	4 488,51	26 400,14
6718	Autres charges exceptionnelles sur opéra	965,00		965,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	965,00		965,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	110 981,80	5 179,59	105 802,21
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	109 254,97		109 254,97
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	109 254,97		109 254,97
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	109 254,97		109 254,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	220 236,77	5 179,59	215 057,18

20404 ASST - CUERS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
70613	Participations pour l'assainissement col	95 195,32	3 623,93	91 571,39
7062	Redevances d'assainissement non collecti	6 429,42		6 429,42
7068	Prestations de services autres prestatio	272 256,57	50 000,00	222 256,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	373 881,31	53 623,93	320 257,38
741	Primes d'épuration	41 728,18		41 728,18
748	Autres subventions d'exploitation	13 450,00	13 450,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	55 178,18	13 450,00	41 728,18
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	319,08		319,08
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	319,08		319,08
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	429 378,57	67 073,93	362 304,64
777	Quote-part des subventions d'investissem	11 665,75		11 665,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	11 665,75		11 665,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 665,75		11 665,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	441 044,32	67 073,93	373 970,39

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
1021	Dotation	1 324 538,99			1 324 538,99	1 324 538,99
10228	Autres fonds d'investissement	158 452,20			158 452,20	158 452,20
	Sous Total compte 1022	158 452,20			158 452,20	158 452,20
	Sous Total compte 102	1 482 991,19			1 482 991,19	1 482 991,19
1068	Autres réserves	862 170,68		35 498,83	897 669,51	897 669,51
	Sous Total compte 106	862 170,68		35 498,83	897 669,51	897 669,51
	Sous Total compte 10	2 345 161,87		35 498,83	2 380 660,70	2 380 660,70
110	Report à nouveau solde créditeur	157 886,18	35 498,83 190 036,05		35 498,83 347 922,23	312 423,40
	Sous Total compte 11	157 886,18	35 498,83 190 036,05		35 498,83 347 922,23	312 423,40
12	Résultat exercice bénéf ou perte	190 036,05	190 036,05		190 036,05 190 036,05	0,00
	Sous Total compte 12	190 036,05	190 036,05		190 036,05 190 036,05	0,00
13111	Agence de l'eau	66 500,00			66 500,00	66 500,00
13118	Autres	24 532,23			24 532,23	24 532,23

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 1311	91 032,23			91 032,23	91 032,23
1312	Région	3 450,00			3 450,00	3 450,00
1313	Dépt	1 547 474,60			1 547 474,60	1 547 474,60
1318	Autres	150 000,00			150 000,00	150 000,00
	Sous Total compte 131	1 791 956,83			1 791 956,83	1 791 956,83
1333	Pae	321 818,09			321 818,09	321 818,09
	Sous Total compte 133	321 818,09			321 818,09	321 818,09
139111	Agence de l'eau	32 039,00		1 813,00	33 852,00	33 852,00
139118	Autres	9 812,88		817,74	10 630,62	10 630,62
	Sous Total compte 13911	41 851,88		2 630,74	44 482,62	44 482,62
13912	Subv équipt transf - Région	3 450,00			3 450,00	3 450,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	857 964,36		9 035,01	866 999,37	866 999,37
	Sous Total compte 1391	903 266,24		11 665,75	914 931,99	914 931,99

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
13933	Pae	18 920,80			18 920,80	18 920,80
	Sous Total compte 1393	18 920,80			18 920,80	18 920,80
	Sous Total compte 139	922 187,04		11 665,75	933 852,79	933 852,79
	Sous Total compte 13	922 187,04 2 113 774,92		11 665,75	933 852,79 2 113 774,92	1 179 922,13
1641	Emprunts en euros	717 427,45		72 955,61	72 955,61 717 427,45	644 471,84
	Sous Total compte 164	717 427,45		72 955,61	72 955,61 717 427,45	644 471,84
16884	Int sur empts étab crédit	4 488,51	4 488,51 4 103,45		4 488,51 8 591,96	4 103,45
	Sous Total compte 1688	4 488,51	4 488,51 4 103,45		4 488,51 8 591,96	4 103,45
	Sous Total compte 168	4 488,51	4 488,51 4 103,45		4 488,51 8 591,96	4 103,45
	Sous Total compte 16	721 915,96	4 488,51 4 103,45	72 955,61	77 444,12 726 019,41	648 575,29
181	Cpte liaison : affectation	46 766,90			46 766,90	46 766,90
	Sous Total compte 18	46 766,90			46 766,90	46 766,90
	Total classe 1	922 187,04 5 575 541,88	230 023,39 194 139,50	84 621,36 35 498,83	1 236 831,79 5 805 180,21	933 852,79 5 502 201,21

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
2031	Frais d'études	21 076,80		8 760,00 15 936,00	29 836,80 15 936,00	13 900,80
	Sous Total compte 203	21 076,80		8 760,00 15 936,00	29 836,80 15 936,00	13 900,80
2051	Concessions et droits assimilés	6 673,68			6 673,68	6 673,68
	Sous Total compte 205	6 673,68			6 673,68	6 673,68
	Sous Total compte 20	27 750,48		8 760,00 15 936,00	36 510,48 15 936,00	20 574,48
2111	Terrains nus	124 342,48			124 342,48	124 342,48
	Sous Total compte 211	124 342,48			124 342,48	124 342,48
21311	Batiments exploitation	1 701 910,10			1 701 910,10	1 701 910,10
	Sous Total compte 2131	1 701 910,10			1 701 910,10	1 701 910,10
21351	Batiments exploitation			5 822,65	5 822,65	5 822,65
	Sous Total compte 2135			5 822,65	5 822,65	5 822,65
	Sous Total compte 213	1 701 910,10		5 822,65	1 707 732,75	1 707 732,75
21532	Réseaux assainissement	1 855 725,30		8 256,00	1 863 981,30	1 863 981,30

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 2153	1 855 725,30		8 256,00	1 863 981,30	1 863 981,30
21562	Service d'assainisSEment	1 422 976,79			1 422 976,79	1 422 976,79
	Sous Total compte 2156	1 422 976,79			1 422 976,79	1 422 976,79
	Sous Total compte 215	3 278 702,09		8 256,00	3 286 958,09	3 286 958,09
2188	Autres	1 183,62			1 183,62	1 183,62
	Sous Total compte 218	1 183,62			1 183,62	1 183,62
	Sous Total compte 21	5 106 138,29		14 078,65	5 120 216,94	5 120 216,94
2315	Instal mat outil techn	267 656,72		145 889,05 44 609,46	413 545,77 44 609,46	368 936,31
	Sous Total compte 231	267 656,72		145 889,05 44 609,46	413 545,77 44 609,46	368 936,31
	Sous Total compte 23	267 656,72		145 889,05 44 609,46	413 545,77 44 609,46	368 936,31
241	Mises en concession ou en affermage	421 493,00			421 493,00	421 493,00
	Sous Total compte 24	421 493,00			421 493,00	421 493,00
2762	Créances transferts droits déduction TVA			44 609,46 44 609,46	44 609,46 44 609,46	0,00

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 276			44 609,46 44 609,46	44 609,46 44 609,46	0,00
	Sous Total compte 27			44 609,46 44 609,46	44 609,46 44 609,46	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	6 673,68			6 673,68	6 673,68
	Sous Total compte 280	6 673,68			6 673,68	6 673,68
281311	Bâtiments exploitation	792 427,63		34 038,20	826 465,83	826 465,83
	Sous Total compte 28131	792 427,63		34 038,20	826 465,83	826 465,83
	Sous Total compte 2813	792 427,63		34 038,20	826 465,83	826 465,83
281532	Réseaux assainissement	206 695,57		33 704,33	240 399,90	240 399,90
	Sous Total compte 28153	206 695,57		33 704,33	240 399,90	240 399,90
281562	Service d'assainisSEment	608 553,86		41 453,44	650 007,30	650 007,30
	Sous Total compte 28156	608 553,86		41 453,44	650 007,30	650 007,30
	Sous Total compte 2815	815 249,43		75 157,77	890 407,20	890 407,20
28188	Amort autres	1 004,31		59,00	1 063,31	1 063,31

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 2818	1 004,31		59,00	1 063,31	1 063,31
	Sous Total compte 281	1 608 681,37		109 254,97	1 717 936,34	1 717 936,34
	Sous Total compte 28	1 615 355,05		109 254,97	1 724 610,02	1 724 610,02
	Total classe 2	5 823 038,49 1 615 355,05		213 337,16 214 409,89	6 036 375,65 1 829 764,94	5 931 220,73 1 724 610,02
4011	Fournisseurs		37 179,65 37 179,65		37 179,65 37 179,65	0,00
	Sous Total compte 401		37 179,65 37 179,65		37 179,65 37 179,65	0,00
4041	Fournis immob		152 791,70 152 791,70		152 791,70 152 791,70	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	5 182,88	7 044,20 1 861,32		7 044,20 7 044,20	0,00
	Sous Total compte 4047	5 182,88	7 044,20 1 861,32		7 044,20 7 044,20	0,00
	Sous Total compte 404	5 182,88	159 835,90 154 653,02		159 835,90 159 835,90	0,00
408	Fournis factures non parvenues	691,08	691,08 2 413,50		691,08 3 104,58	2 413,50
	Sous Total compte 40	5 873,96	197 706,63 194 246,17		197 706,63 200 120,13	2 413,50
411	Clients	4 036,99	101 624,74 68 264,04		105 661,73 68 264,04	37 397,69

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
4161	Créances douteuses	3 773,19	9,09		3 773,19 9,09	3 764,10
	Sous Total compte 416	3 773,19	9,09		3 773,19 9,09	3 764,10
418	Clients - produits non encore facturés	50 000,00	88 300,00 50 000,00		138 300,00 50 000,00	88 300,00
	Sous Total compte 41	57 810,18	189 924,74 118 273,13		247 734,92 118 273,13	129 461,79
4431	Opér particul avec Etat dépenses		39 535,00 39 535,00		39 535,00 39 535,00	0,00
	Sous Total compte 443		39 535,00 39 535,00		39 535,00 39 535,00	0,00
	Sous Total compte 44		39 535,00 39 535,00		39 535,00 39 535,00	0,00
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	376 642,27	305 560,17 330 964,62		682 202,44 330 964,62	351 237,82
	Sous Total compte 451	376 642,27	305 560,17 330 964,62		682 202,44 330 964,62	351 237,82
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes	750,00			750,00	750,00
	Sous Total compte 4582	750,00			750,00	750,00
	Sous Total compte 458	750,00			750,00	750,00
	Sous Total compte 45	376 642,27 750,00	305 560,17 330 964,62		682 202,44 331 714,62	350 487,82

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
466	Excédit de verSEMENT		117,29		117,29	117,29
46711	Autres comptes créditeurs		33 032,58 36 178,92		33 032,58 36 178,92	3 146,34
	Sous Total compte 4671		33 032,58 36 178,92		33 032,58 36 178,92	3 146,34
46721	Débiteurs divers - amiable	768,98	45 893,54 1 284,08		46 662,52 1 284,08	45 378,44
	Sous Total compte 4672	768,98	45 893,54 1 284,08		46 662,52 1 284,08	45 378,44
	Sous Total compte 467	768,98	78 926,12 37 463,00		79 695,10 37 463,00	42 232,10
4687	Divers - produits à recevoir	17 073,93	17 073,93		17 073,93 17 073,93	0,00
	Sous Total compte 468	17 073,93	17 073,93		17 073,93 17 073,93	0,00
	Sous Total compte 46	17 842,91	78 926,12 54 654,22		96 769,03 54 654,22	42 114,81
4713	Recettes perçues avant émission titres		238 169,75 238 169,75		238 169,75 238 169,75	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		117,29 117,29		117,29 117,29	0,00
	Sous Total compte 47141		117,29 117,29		117,29 117,29	0,00
	Sous Total compte 4714		117,29 117,29		117,29 117,29	0,00

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			54 213,18	54 213,18			54 213,18	54 213,18		0,00
	Sous Total compte 471			292 500,22	292 500,22			292 500,22	292 500,22		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			65 907,72	65 907,72			65 907,72	65 907,72		0,00
	Sous Total compte 472			65 907,72	65 907,72			65 907,72	65 907,72		0,00
	Sous Total compte 47			358 407,94	358 407,94			358 407,94	358 407,94		0,00
	Total classe 4	452 295,36	6 623,96	1 170 060,60	1 096 081,08			1 622 355,96	1 102 705,04	526 078,05	6 427,13
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 000,00	3 000,00			4 000,00	3 000,00	1 000,00	
	Sous Total compte 511			4 000,00	3 000,00			4 000,00	3 000,00	1 000,00	
	Sous Total compte 51			4 000,00	3 000,00			4 000,00	3 000,00	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			181 466,18	181 466,18			181 466,18	181 466,18		0,00
	Sous Total compte 58			181 466,18	181 466,18			181 466,18	181 466,18		0,00
	Total classe 5			185 466,18	184 466,18			185 466,18	184 466,18	1 000,00	
61523	Reseaux					5 951,58	691,08	5 951,58	691,08	5 260,50	

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
	Sous Total compte 6152			5 951,58 691,08	5 951,58 691,08	5 260,50
6156	Maintenance			1 403,57	1 403,57	1 403,57
	Sous Total compte 615			7 355,15 691,08	7 355,15 691,08	6 664,07
617	Etudes et recherches			32 238,00	32 238,00	32 238,00
	Sous Total compte 61			39 593,15 691,08	39 593,15 691,08	38 902,07
6215	Persel affecté par collectivité rattach			39 535,00	39 535,00	39 535,00
	Sous Total compte 621			39 535,00	39 535,00	39 535,00
	Sous Total compte 62			39 535,00	39 535,00	39 535,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance			26 785,20	26 785,20	26 785,20
66112	Intérêts - rattachement des icne			4 103,45 4 488,51	4 103,45 4 488,51	385,06
	Sous Total compte 6611			30 888,65 4 488,51	30 888,65 4 488,51	26 400,14
	Sous Total compte 661			30 888,65 4 488,51	30 888,65 4 488,51	26 400,14
	Sous Total compte 66			30 888,65 4 488,51	30 888,65 4 488,51	26 400,14

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
6718	Autres charg except sur opérat gestion			965,00	965,00	965,00
	Sous Total compte 671			965,00	965,00	965,00
	Sous Total compte 67			965,00	965,00	965,00
6811	DA - immob corpo et incorpo			109 254,97	109 254,97	109 254,97
	Sous Total compte 681			109 254,97	109 254,97	109 254,97
	Sous Total compte 68			109 254,97	109 254,97	109 254,97
	Total classe 6			220 236,77 5 179,59	220 236,77 5 179,59	215 442,24 385,06
70613	Participation pour assainissement collec			3 623,93 95 195,32	3 623,93 95 195,32	91 571,39
	Sous Total compte 7061			3 623,93 95 195,32	3 623,93 95 195,32	91 571,39
7062	Redevance d'assainisSEment non collectif			6 429,42	6 429,42	6 429,42
7068	Prest serv autres prestat service			50 000,00 272 256,57	50 000,00 272 256,57	222 256,57
	Sous Total compte 706			53 623,93 373 881,31	53 623,93 373 881,31	320 257,38
	Sous Total compte 70			53 623,93 373 881,31	53 623,93 373 881,31	320 257,38

20404 - ASST - CUERS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée	Opérations non budgétaires	Opérations budgétaires	Total	Soldes
		Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit	Débit Crédit
741	Primes d'épuration			41 728,18	41 728,18	41 728,18
748	Autres subv exploitation			13 450,00 13 450,00	13 450,00 13 450,00	0,00
	Sous Total compte 74			13 450,00 55 178,18	13 450,00 55 178,18	41 728,18
7718	Autres prod except sur opé gestion			319,08	319,08	319,08
	Sous Total compte 771			319,08	319,08	319,08
777	Quote part subv invest virée au résult			11 665,75	11 665,75	11 665,75
	Sous Total compte 77			11 984,83	11 984,83	11 984,83
	Total classe 7			67 073,93 441 044,32	67 073,93 441 044,32	373 970,39
	Total général	7 197 520,89 7 197 520,89	1 585 550,17 1 474 686,76	585 269,22 696 132,63	9 368 340,28 9 368 340,28	7 607 593,81 7 607 593,81

PAGE DES SIGNATURES

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

À _____, le _____

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

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

À _____, le _____

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

À _____, le _____

083007

SGC HYERES

20404 ASST - CUERS

Nombre de pages : 47

FIN DE DOCUMENT