

**ASST NANGIS  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2020**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
MME Valérie GROLLEAU  
M DIDIER LEVEQUE  
MME Valérie GROLLEAU

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**  
DU 01/01/2021 AU 03/05/2021  
DU 01/01/2021 AU 31/12/2020  
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

077040 SGC PROVINS

Nomenclature M49 abrégée  
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 ..... | 34            |
| 1 Balance des comptes .....                             | Etat III-1 35 |
| 2 Situation des valeurs inactives .....                 | Etat III-2 44 |



# Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| <b>ACTIF NET (1)</b>   | <b>Total (En milliers d'Euros)</b> | <b>PASSIF</b>   | <b>Total (En milliers d'Euros)</b> |
|--|------------------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  |                                    |   |                                    |
| Terrains   | 157,32                             | Dotations   | 1 209,09                           |
| Constructions  | 284,10                             | Fonds Globalisés  |                                    |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 888,29                             | Réserves  | 2 157,04                           |
| Immobilisations corporelles en cours   |                                    | Différences sur réalisations d'immobilisations                      |                                    |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 6 959,80                           | Report à nouveau  | 99,82                              |
| Autres immobilisations corporelles   | 18,79                              | Résultat de l'exercice  | 0,55                               |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>8 308,31</b>                    | Subventions transférables   |                                    |
| <b>Immobilisations financières</b>   | <b>7,32</b>                        | Subventions non transférables                                       | 3 637,30                           |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>8 315,63</b>                    | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 294,79                             |
| Stocks   |                                    | Autres fonds propres  |                                    |
| Créances   | 220,38                             | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>7 398,60</b>                    |
| Valeurs mobilières de placement  |                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           |                                    |
| Disponibilités   |                                    | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>962,47</b>                      |
| Autres actifs circulant  |                                    | Fournisseurs (2)  | 107,82                             |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>220,38</b>                      | Autres dettes à court terme   | 67,13                              |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                                    | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>174,95</b>                      |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>8 536,01</b>                    | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>1 137,42</b>                    |
|  |                                    | Comptes de régularisations  |                                    |
|  |                                    | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>8 536,01</b>                    |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| ACTIF                                    | Exercice 2020 |                                 | Exercice 2019 |              |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|--------------|
|  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET           | NET          |
| Frais d'établissement                    |               |                                 |               |              |
| Frais d'études de R &#38; D              |               |                                 |               |              |
| Conces, brev, licences, marques, procéd  | 160 369,05    | 3 044,56                        | 157 324,49    | 157 705,06   |
| Autres immobilisations incorporelles     | 1 200 664,25  | 916 560,28                      | 284 103,97    | 310 468,00   |
| Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |               |              |
| Terrains en toute propriété              |               |                                 |               |              |
| Constructions en toute propriété         |               |                                 |               |              |
| Construction sur sol autrui en tte prop  | 2 653 361,38  | 1 765 070,38                    | 888 291,00    | 922 375,82   |
| Instal, mat et outil techn en tte prop   |               |                                 |               |              |
| Oeuvres d'art                            |               |                                 |               |              |
| Autres immobilisations corporelles       | 25 845,97     | 7 054,24                        | 18 791,73     | 16 790,40    |
| Immobilisations corpo en toute propriété | 6 959 802,67  |                                 | 6 959 802,67  | 6 959 802,67 |
| Immobilisations affectées en toute prop  |               |                                 |               |              |
| Immobilisations mises en concession      |               |                                 |               |              |
| Terrains reçus au titre de mise à dispo  |               |                                 |               |              |
| Construc reçus au titre de mise à dispo  |               |                                 |               |              |
| Construction sur sol autrui mise à dispo |               |                                 |               |              |
| Instal, mat et outil tech mise à dispo   |               |                                 |               |              |
| MONTANT A REPORTER                       | 11 000 043,32 | 2 691 729,46                    | 8 308 313,86  | 8 367 141,95 |
| ACTIF IMMOBILISE                         |               |                                 |               |              |

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

**BILAN (en Euros)**

| ACTIF                                   | Exercice 2020        |                                 | Exercice 2019       |                     |
|---|----------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|   | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| REPORT                                  | 11 000 043,32        | 2 691 729,46                    | 8 308 313,86        | 8 367 141,95        |
| Autres immob corpo mise à dispo         |                      |                                 |                     |                     |
| Immobilisations en cours mises à dispo  |                      |                                 |                     |                     |
| Terrains reçus en affect ou concess     |                      |                                 |                     |                     |
| Constructions reçues en affect ou conc  |                      |                                 |                     |                     |
| Construction sur sol d'autrui           |                      |                                 |                     |                     |
| Instal, matériel et outillage technique |                      |                                 |                     |                     |
| Autres immobilisations corporelles      |                      |                                 |                     |                     |
| Participations et créances rattachées   |                      |                                 |                     |                     |
| Autres titres immobilisés               |                      |                                 |                     |                     |
| Prêts                                   | 7 316,47             |                                 | 7 316,47            | 7 316,47            |
| Autres créances                         |                      |                                 |                     |                     |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>         | <b>11 007 359,79</b> | <b>2 691 729,46</b>             | <b>8 315 630,33</b> | <b>8 374 458,42</b> |

ACTIF IMMOBILISE  
(SUITE)

**BILAN (en Euros)**

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| ACTIF  | Exercice 2020     |                                 | Exercice 2019     |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|  | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS |                   |
| Matières premières et autres approvision<br>En cours de production biens et services |                   |                                 |                   |
| Produits intermédiaires et finis   |                   |                                 |                   |
| Marchandises   |                   |                                 |                   |
| Avances  |                   |                                 |                   |
| Clients et comptes rattachés   |                   |                                 | 89 359,07         |
| Créances irrécouvrables admises en NV  | 29 066,00         |                                 | 32 163,00         |
| Autres   |                   |                                 |                   |
| Créances sur l'Etat et collec publiques  |                   |                                 |                   |
| Créances sur les BA ou le BP   |                   |                                 |                   |
| Opérations pour le compte de tiers   |                   |                                 |                   |
| Autres créances  | 191 318,00        |                                 | 191 318,00        |
| Valeurs mobilières de placement  |                   |                                 |                   |
| Disponibilités   |                   |                                 |                   |
| Avances de trésorerie  |                   |                                 |                   |
| Charges constatées d'avance  |                   |                                 |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>  | <b>220 384,00</b> |                                 | <b>312 840,07</b> |
|  |                   | <b>220 384,00</b>               |                   |
|  |                   |                                 | <b>NET</b>        |

ACTIF CIRCULANT

**BILAN (en Euros)**

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

|                              | ACTIF  | Exercice 2020        |                                 | Exercice 2019       |
|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------|---------------------|
|                              |  | BRUT                 | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS |                     |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer<br>Primes de remboursement des obligations<br>Dépenses à classer et à régulariser<br>Ecart de conversion - Actif |                      |                                 | 20 292,37           |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>   |                      |                                 | <b>20 292,37</b>    |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>  | <b>11 227 743,79</b> | <b>2 691 729,46</b>             | <b>8 536 014,33</b> |
|                              |  |                      |                                 | <b>8 707 590,86</b> |

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

**BILAN (en Euros)**

| <b>PASSIF</b> |   | <b>Exercice 2020</b> |                   | <b>Exercice 2019</b> |                   |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|               |   | 1                    | 209 094,58        | 1                    | 209 094,58        |
|               | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                      |                   |                      |                   |
|               | Affectation par collec de rattachement  | 294                  | 788,88            | 294                  | 788,88            |
|               | Ecart de réévaluation                   |                      |                   |                      |                   |
|               | Réserves                                |                      |                   |                      |                   |
|               | Report à nouveau                        | 2                    | 157 042,96        | 2                    | 093 090,23        |
|               | Résultat de l'exercice                  | 99                   | 819,48            | 77                   | 072,91            |
|               | Subventions d'investissement            |                      | 550,64            | 86                   | 699,30            |
|               | Provisions réglementées                 | 3                    | 637 302,61        | 3                    | 647 629,64        |
|               | Fonds globalisés                        |                      |                   |                      |                   |
|               | Droits de l'affectant                   |                      |                   |                      |                   |
|               | <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>            | <b>7</b>             | <b>398 599,15</b> | <b>7</b>             | <b>408 375,54</b> |

FONDS PROPRES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

## BILAN (en Euros)

|  | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|---------------|---------------|
| <b>PASSIF</b>                                      |               |               |
| Provisions pour risques<br>Provisions pour charges |               |               |
| <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>  |               |               |
| PROVISIONS POUR<br>RISQUES ET CHARGES              |               |               |

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

**BILAN (en Euros)**

|   | <b>Exercice 2020</b> |                     | <b>Exercice 2019</b> |                     |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>PASSIF</b>                           |                      |                     |                      |                     |
| Emprunts obligataires                   |                      |                     |                      |                     |
| Emprunts auprès des étab de crédits     |                      | 849 319,10          |                      | 835 902,25          |
| Emprunts et dettes financières          |                      | 113 147,29          |                      | 174 668,10          |
| Crédits et lignes de trésorerie         |                      |                     |                      |                     |
| Avances                                 |                      |                     |                      |                     |
| Fournisseurs et comptes rattachés       |                      | 107 818,69          |                      | 118 557,19          |
| Dettes fiscales et sociales             |                      | 26 343,90           |                      | 14 893,47           |
| Autres dettes d'exploitation            |                      |                     |                      |                     |
| Fournisseurs d'immobilisations          |                      |                     |                      |                     |
| Dettes envers l'Etat et les collec publ |                      | 40 786,20           |                      | 80 193,47           |
| Dettes envers les BA ou le BP           |                      |                     |                      |                     |
| Operations pour le compte de tiers      |                      |                     |                      |                     |
| Autres dettes                           |                      |                     |                      |                     |
| Produits constatés d'avance             |                      |                     |                      |                     |
| <b>DETTES TOTAL III</b>                 |                      | <b>1 137 415,18</b> |                      | <b>1 224 214,48</b> |
| <b>DETTES</b>                           |                      |                     |                      |                     |

**BILAN (en Euros)**

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

|   | Exercice 2020       | Exercice 2019       |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>PASSIF</b>                             |                     |                     |
| Recettes à classer ou à régulariser       |                     |                     |
| Ecart de conversion - Passif              |                     | 75 000,84           |
| <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> |                     | <b>75 000,84</b>    |
| <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>8 536 014,33</b> | <b>8 707 590,86</b> |
| COMPTES DE REGULARISATION                 |                     |                     |

# Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| POSTES                                     | Exercice 2020 |               | Exercice 2019 |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  |               |               |               |               |
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |               |               |
| Dotations et subventions reçues            |               | 14,26         |               | 95,65         |
| Produits des services                      |               | 131,72        |               | 140,28        |
| Autres produits                            |               |               |               |               |
| Transfert de charges                       |               |               |               |               |
| Produits courants non financiers           |               | 145,98        |               | 235,93        |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |               |               |
| Achats et charges externes                 |               | 24,85         |               | 57,37         |
| Participations et interventions            |               |               |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions |               | 85,84         |               | 78,47         |
| Autres charges                             |               |               |               |               |
| Charges courantes non financières          |               | 110,69        |               | 135,84        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      |               | <b>35,29</b>  |               | <b>100,09</b> |
| Produits courants financiers               |               |               |               |               |
| Charges courantes financières              |               | 48,69         |               | 30,58         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |               | <b>-48,69</b> |               | <b>-30,58</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    |               | <b>-13,40</b> |               | <b>69,51</b>  |
| Produits exceptionnels                     |               | 13,95         |               | 17,19         |
| Charges exceptionnelles                    |               |               |               |               |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               |               | <b>13,95</b>  |               | <b>17,19</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              |               | <b>0,55</b>   |               | <b>86,70</b>  |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020     | Exercice 2019     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |                   |
| Vente de marchandises                    |                   |                   |
| Ventes d'eau                             | 131 719,52        | 140 275,89        |
| Prestations de services                  |                   |                   |
| Divers produits d'exploitation           |                   |                   |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Subventions d'exploitation               | 14 256,00         | 95 654,22         |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    | 2,63              |                   |
| Autres produits d'exploitation           |                   |                   |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>145 978,15</b> | <b>235 930,11</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        | 24 850,00         | 57 368,47         |
| Impôts et taxes sur rémunérations        |                   |                   |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                   |                   |

## COMpte DE RESULTAT 2020

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| POSTES                                    | Exercice 2020 |                   | Exercice 2019 |                   |
|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|   |               |                   |               |                   |
| Salaires et traitements                   |               |                   |               |                   |
| Charges sociales                          |               |                   |               |                   |
| Dotations amortissements des immob        |               | 85 839,50         |               | 78 473,98         |
| Dotations aux dépréciations des immob     |               |                   |               |                   |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |               |                   |               |                   |
| Dot aux prov pour riques et charges       |               |                   |               |                   |
| Autres charges d'exploitation             |               |                   |               |                   |
| <b>TOTAL II</b>                           |               | <b>110 689,50</b> |               | <b>135 842,45</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> |               | <b>35 288,65</b>  |               | <b>100 087,66</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |               |                   |               |                   |
| Valeurs mobilières et créances            |               |                   |               |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés     |               |                   |               |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions  |               |                   |               |                   |
| Transferts de charges                     |               |                   |               |                   |
| Gains de change                           |               |                   |               |                   |
| Produit net sur cessions de VMP           |               |                   |               |                   |
| <b>TOTAL III</b>                          |               |                   |               |                   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |               |                   |               |                   |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |               |                   |               |                   |
| Intérêts et charges assimilées            |               | 48 691,54         |               | 30 575,40         |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020 |                   | Exercice 2019 |                   |
|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
|  |               |                   |               |                   |
| Pertes de change                         |               |                   |               |                   |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |               | 48 691,54         |               | 30 575,40         |
| <b>TOTAL IV</b>                          |               | <b>48 691,54</b>  |               | <b>-30 575,40</b> |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   |               | <b>-48 691,54</b> |               | <b>69 512,26</b>  |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          |               | <b>-13 402,89</b> |               |                   |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |               |                   |               |                   |
| Subventions exceptionnelles              |               |                   |               |                   |
| Autres opérations de gestion             |               | 3 626,50          |               |                   |
| Produits des cessions d'immobilisations  |               |                   |               |                   |
| Autres opérations en capital             |               | 10 327,03         |               | 17 187,04         |
| Reprises sur dépréciations et provisions |               |                   |               |                   |
| Transferts de charges                    |               |                   |               |                   |
| <b>TOTAL V</b>                           |               | <b>13 953,53</b>  |               | <b>17 187,04</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 2020**

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| POSTES                           | Exercice 2020 |  | Exercice 2019 |  |
|----------------------------------|---------------|--|---------------|--|
|                                  |               |  |               |  |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 13 953,53     |  | 17 187,04     |  |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 159 931,68    |  | 253 117,15    |  |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 159 381,04    |  | 166 417,85    |  |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 550,64        |  | 86 699,30     |  |

## Opérations Compte de Tiers

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

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

| Opérations pour<br>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

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

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

| Opérations pour<br>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

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 335 706,18               | 334 563,51                | 670 269,69         |
| Titres de recette émis (b)            | 224 792,23               | 509 313,10                | 734 105,33         |
| Réductions de titres (c)              |                          | 349 381,42                | 349 381,42         |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 224 792,23               | 159 931,68                | 384 723,91         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 335 706,18               | 334 563,51                | 670 269,69         |
| Mandats émis (f)                      | 160 285,10               | 281 186,14                | 441 471,24         |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 121 805,10                | 121 805,10         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 160 285,10               | 159 381,04                | 319 666,14         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 64 507,13                | 550,64                    | 65 057,77          |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

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

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

|   | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020             | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2020    |
|---|---|--|---|--|--|
| I - Budget principal<br>Investissement<br>Fonctionnement  |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL I</b>  |   |  |   |  |  |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif  |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL II</b>   |   |  |   |  |  |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial<br>ASST NANGIS<br>Investissement<br>Fonctionnement | -122 532,65<br>163 772,21<br><b>41 239,56</b>           | 63 952,73<br><b>63 952,73</b>                          | 64 507,13<br>550,64<br><b>65 057,77</b> |  | -58 025,52<br>100 370,12<br><b>42 344,60</b> |
| <b>Sous-Total</b>   | <b>41 239,56</b>  | <b>63 952,73</b>                                       | <b>65 057,77</b>                        |  | <b>42 344,60</b>                             |
| <b>TOTAL III</b>  | <b>41 239,56</b>  | <b>63 952,73</b>                                       | <b>65 057,77</b>                        |  | <b>42 344,60</b>                             |
| <b>TOTAL I + II + III</b>   | <b>41 239,56</b>  | <b>63 952,73</b>                                       | <b>65 057,77</b>                        |  | <b>42 344,60</b>                             |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                    | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées               | 122 946,69           |                               | 122 946,69                    | 122 946,66        |                  | 122 946,66                   | 0,03  |
| 20  | Immobilisations incorporelles               | 12 452,73            |                               | 12 452,73                     |                   |                  |                              | 12 452,73   |
| 21  | Immobilisations corporelles                 | 51 027,00            | 16 420,08                     | 67 447,08                     | 27 011,41         |                  | 27 011,41                    | 40 435,67   |
|   | <b>SOUS-TOTAL<br/>OPERATIONS</b>            | <b>186 426,42</b>    | <b>16 420,08</b>              | <b>202 846,50</b>             | <b>149 958,07</b> |                  | <b>149 958,07</b>            | <b>52 888,43</b>                                  |
|   | <b>TOTAL</b>                                | <b>186 426,42</b>    | <b>16 420,08</b>              | <b>202 846,50</b>             | <b>149 958,07</b> |                  | <b>149 958,07</b>            | <b>52 888,43</b>                                  |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 10 327,03            |                               | 10 327,03                     | 10 327,03         |                  | 10 327,03                    |   |
|   | <b>TOTAL</b>                                | <b>10 327,03</b>     |                               | <b>10 327,03</b>              | <b>10 327,03</b>  |                  | <b>10 327,03</b>             |   |
| 001   | Solde d'exécution de la section<br>d'invest | 122 532,65           |                               | 122 532,65                    |                   |                  |                              | 122 532,65  |
|   | <b>TOTAL GENERAL</b>                        | <b>319 286,10</b>    | <b>16 420,08</b>              | <b>335 706,18</b>             | <b>160 285,10</b> |                  | <b>160 285,10</b>            | <b>175 421,08</b>                                 |

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10  | Dotations fonds divers et<br>réserves                         | 63 952,73            |                               | 63 952,73                     | 63 952,73         |                  | 63 952,73                    |   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                                 |                      | 75 000,00                     | 75 000,00                     | 75 000,00         |                  | 75 000,00                    |   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>              | <b>63 952,73</b>     | <b>75 000,00</b>              | <b>138 952,73</b>             | <b>138 952,73</b> |                  | <b>138 952,73</b>            |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                      | <b>63 952,73</b>     | <b>75 000,00</b>              | <b>138 952,73</b>             | <b>138 952,73</b> |                  | <b>138 952,73</b>            |   |
| 021   | Virement de la section  | 110 913,95           |                               | 110 913,95                    |                   |                  |                              | 110 913,95  |
| 040   | d'exploitation<br>Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 85 839,50            |                               | 85 839,50                     | 85 839,50         |                  | 85 839,50                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                      | <b>196 753,45</b>    |                               | <b>196 753,45</b>             | <b>85 839,50</b>  |                  | <b>85 839,50</b>             | <b>110 913,95</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>260 706,18</b>    | <b>75 000,00</b>              | <b>335 706,18</b>             | <b>224 792,23</b> |                  | <b>224 792,23</b>            | <b>110 913,95</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEFENSES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5  | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général                                       | 89 118,51            |                               | 89 118,51                     | 143 407,19        | 118 557,19        | 24 850,00                    | 64 268,51   |
| 66  | Charges financières   | 48 691,55            |                               | 48 691,55                     | 51 939,45         | 3 247,91          | 48 691,54                    | 0,01  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                     | <b>137 810,06</b>    |                               | <b>137 810,06</b>             | <b>195 346,64</b> | <b>121 805,10</b> | <b>73 541,54</b>             | <b>64 268,52</b>                                  |
| 023   | Virement à la section   | 110 913,95           |                               | 110 913,95                    |                   |                   |                              | 110 913,95  |
| 042   | d'investissement (<br>Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 85 839,50            |                               | 85 839,50                     | 85 839,50         |                   | 85 839,50                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                     | <b>196 753,45</b>    |                               | <b>196 753,45</b>             | <b>85 839,50</b>  |                   | <b>85 839,50</b>             | <b>110 913,95</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>334 563,51</b>    |                               | <b>334 563,51</b>             | <b>281 186,14</b> | <b>121 805,10</b> | <b>159 381,04</b>            | <b>175 182,47</b>                                 |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5  | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 70  | Ventes de produits fabriques<br>prestations   | 130 000,00           |                               | 130 000,00                    | 289 782,94        | 158 063,42        | 131 719,52                   | -1 719,52   |
| 74  | Subventions d'exploitation                    | 94 417,00            |                               | 94 417,00                     | 205 574,00        | 191 318,00        | 14 256,00                    | 80 161,00   |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante        |                      |                               |                               | 2,63              |                   | 2,63                         | -2,63   |
| 77  | Produits exceptionnels                        |                      |                               |                               | 3 626,50          |                   | 3 626,50                     | -3 626,50   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>224 417,00</b>    |                               | <b>224 417,00</b>             | <b>498 986,07</b> | <b>349 381,42</b> | <b>149 604,65</b>            | <b>74 812,35</b>                                  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 10 327,03            |                               | 10 327,03                     | 10 327,03         |                   | 10 327,03                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>10 327,03</b>     |                               | <b>10 327,03</b>              | <b>10 327,03</b>  |                   | <b>10 327,03</b>             |   |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté               | 99 819,48            |                               | 99 819,48                     |                   |                   |                              | 99 819,48   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>334 563,51</b>    |                               | <b>334 563,51</b>             | <b>509 313,10</b> | <b>349 381,42</b> | <b>159 931,68</b>            | <b>174 631,83</b>                                 |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                                   | 62 245,85         |                  | 62 245,85                    |
| 1681   | Autres emprunts                                     | 60 700,81         |                  | 60 700,81                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>122 946,66</b> |                  | <b>122 946,66</b>            |
| 2156   | Matériel spécifique<br>d'exploitation               | 1 085,40          |                  | 1 085,40                     |
| 2158   | Autres  | 22 156,60         |                  | 22 156,60                    |
| 218  | Autres immobilisations<br>corporelles               | 3 769,41          |                  | 3 769,41                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>                | <b>Immobilisations corporelles</b>                  | <b>27 011,41</b>  |                  | <b>27 011,41</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>149 958,07</b> |                  | <b>149 958,07</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>149 958,07</b> |                  | <b>149 958,07</b>            |
| 1391   | Subventions d'équipement                            | 10 327,03         |                  | 10 327,03                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>10 327,03</b>  |                  | <b>10 327,03</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>10 327,03</b>  |                  | <b>10 327,03</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>160 285,10</b> |                  | <b>160 285,10</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé   | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1068   | Autres réserves                                    | 63 952,73         |                  | 63 952,73                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et réserves</b>          | <b>63 952,73</b>  |                  | <b>63 952,73</b>             |
| 1641   | Emprunts en euros                                  | 75 000,00         |                  | 75 000,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>               | <b>75 000,00</b>  |                  | <b>75 000,00</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATIONS</b>                 | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>       | <b>138 952,73</b> |                  | <b>138 952,73</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>           | <b>138 952,73</b> |                  | <b>138 952,73</b>            |
| 2812   | Amortissements agencements aménagements            | 380,57            |                  | 380,57                       |
| 2813   | Constructions                                      | 26 364,03         |                  | 26 364,03                    |
| 28156  | Matériel spécifique d'exploitation                 | 8 196,96          |                  | 8 196,96                     |
| 28158  | Amortissements autres                              | 49 129,86         |                  | 49 129,86                    |
| 2818   | Amortissements autres immobilisations co           | 1 768,08          |                  | 1 768,08                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>    | <b>85 839,50</b>  |                  | <b>85 839,50</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>           | <b>85 839,50</b>  |                  | <b>85 839,50</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>224 792,23</b> |                  | <b>224 792,23</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 611  | Sous-traitance générale                             | 24 850,00         |                   | 24 850,00                    |
| 617  | Etudes et recherches                                | 118 557,19        | 118 557,19        |                              |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>                  | <b>143 407,19</b> | <b>118 557,19</b> | <b>24 850,00</b>             |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                        | 48 848,84         |                   | 48 848,84                    |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne                    | 3 090,61          | 3 247,91          | -157,30                      |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                          | <b>51 939,45</b>  | <b>3 247,91</b>   | <b>48 691,54</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>195 346,64</b> | <b>121 805,10</b> | <b>73 541,54</b>             |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur<br>immobil         | 85 839,50         |                   | 85 839,50                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>85 839,50</b>  |                   | <b>85 839,50</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>85 839,50</b>  |                   | <b>85 839,50</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>281 186,14</b> | <b>121 805,10</b> | <b>159 381,04</b>            |

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1            | Annulations<br>2  | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| 70611  | Redevances d'assainissement collectif           | 289 782,94                | 158 063,42        | 131 719,52                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Ventes de produits fabriqués prestations</b> | <b>289 782,94</b>         | <b>158 063,42</b> | <b>131 719,52</b>            |
| 74   | Subventions d'exploitation                      | 205 574,00                | 191 318,00        | 14 256,00                    |
| 7588   | Subventions d'exploitation<br>Autres            | <b>205 574,00</b><br>2,63 | <b>191 318,00</b> | <b>14 256,00</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion courante</b>      | <b>2,63</b>               |                   | <b>2,63</b>                  |
| 771  | Produits exceptionnels sur opérations de        | 3 626,50                  |                   | 3 626,50                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                   | <b>3 626,50</b>           |                   | <b>3 626,50</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>498 986,07</b>         | <b>349 381,42</b> | <b>149 604,65</b>            |
| 777  | Quote-part des subventions d'investissem        | 10 327,03                 |                   | 10 327,03                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b> | <b>10 327,03</b>          |                   | <b>10 327,03</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>       | <b>10 327,03</b>          |                   | <b>10 327,03</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b> | <b>509 313,10</b>         | <b>349 381,42</b> | <b>159 931,68</b>            |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - ASST NANGIS

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              |
| 1021             | Dotation                         |                   | 1 209 094,58        |                            |                  |                        |        |                  |                   |                     | 1 209 094,58        |
| <b>102</b>       | <b>Sous Total compte 102</b>     |                   | <b>1 209 094,58</b> |                            |                  |                        |        |                  |                   |                     | <b>1 209 094,58</b> |
| 1068             | Autres réserves                  |                   | 2 093 090,23        |                            | 63 952,73        |                        |        |                  |                   |                     | 2 157 042,96        |
| <b>106</b>       | <b>Sous Total compte 106</b>     |                   | <b>2 093 090,23</b> |                            | <b>63 952,73</b> |                        |        |                  |                   |                     | <b>2 157 042,96</b> |
| <b>10</b>        | <b>Sous Total compte 10</b>      |                   | <b>3 302 184,81</b> |                            | <b>63 952,73</b> |                        |        |                  |                   |                     | <b>3 366 137,54</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                   | 77 072,91           | 63 952,73                  |                  | 86 699,30              |        |                  | 63 952,73         | 163 772,21          | 99 819,48           |
| <b>11</b>        | <b>Sous Total compte 11</b>      |                   | <b>77 072,91</b>    | <b>63 952,73</b>           |                  | <b>86 699,30</b>       |        |                  | <b>63 952,73</b>  | <b>163 772,21</b>   | <b>99 819,48</b>    |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte |                   | 86 699,30           | 86 699,30                  |                  |                        |        |                  | 86 699,30         | 86 699,30           | 0,00                |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>      |                   | <b>86 699,30</b>    | <b>86 699,30</b>           |                  |                        |        |                  | <b>86 699,30</b>  | <b>86 699,30</b>    | <b>0,00</b>         |
| 131              | Subv équipt                      |                   | 4 024 689,00        |                            |                  |                        |        |                  | 4 024 689,00      | 4 024 689,00        | 4 024 689,00        |
| 1391             | Subv équipt                      | 377 059,36        |                     |                            |                  |                        |        | 10 327,03        | 387 386,39        | 387 386,39          |                     |
| <b>139</b>       | <b>Sous Total compte 139</b>     | <b>377 059,36</b> |                     |                            |                  |                        |        | <b>10 327,03</b> | <b>387 386,39</b> | <b>387 386,39</b>   |                     |
| <b>13</b>        | <b>Sous Total compte 13</b>      | <b>377 059,36</b> | <b>4 024 689,00</b> |                            |                  |                        |        | <b>10 327,03</b> | <b>387 386,39</b> | <b>4 024 689,00</b> | <b>3 637 302,61</b> |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Balance d'entrée  |                   | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |            | Totaux |                     | Soldés              |                   |
|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                  |                                 | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit     | Débit  | Crédit              | Débit               | Crédit            |
| 4718             | Autres recettes à régulariser   |                   |                   | 3 456,56                   | 3 456,56            |                        |            |        |                     | 3 456,56            | 0,00              |
| <b>471</b>       | <b>Sous Total compte 471</b>    |                   | <b>75 000,00</b>  | <b>483 839,40</b>          | <b>408 839,40</b>   |                        |            |        |                     | <b>483 839,40</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable  | 20 292,37         |                   | 94 258,88                  | 114 551,25          |                        |            |        |                     | 114 551,25          | 0,00              |
| <b>472</b>       | <b>Sous Total compte 472</b>    | <b>20 292,37</b>  |                   | <b>94 258,88</b>           | <b>114 551,25</b>   |                        |            |        |                     | <b>114 551,25</b>   | <b>0,00</b>       |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA |                   | 0,84              | 3,10                       | 2,26                |                        |            |        | 3,10                | 3,10                | 0,00              |
| <b>478</b>       | <b>Sous Total compte 478</b>    |                   | <b>0,84</b>       | <b>3,10</b>                | <b>2,26</b>         |                        |            |        | <b>3,10</b>         | <b>3,10</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>47</b>        | <b>Sous Total compte 47</b>     | <b>20 292,37</b>  | <b>75 000,84</b>  | <b>578 101,38</b>          | <b>523 392,91</b>   |                        |            |        | <b>598 393,75</b>   | <b>598 393,75</b>   | <b>0,00</b>       |
|                  | <b>Total classe 4</b>           | <b>333 132,44</b> | <b>288 644,97</b> | <b>1 599 738,78</b>        | <b>1 598 791,04</b> |                        |            |        | <b>1 932 871,22</b> | <b>1 887 436,01</b> | <b>174 948,79</b> |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires  |                   |                   | 96 166,53                  | 96 166,53           |                        |            |        | 96 166,53           | 96 166,53           | 0,00              |
| <b>58</b>        | <b>Sous Total compte 58</b>     |                   |                   | <b>96 166,53</b>           | <b>96 166,53</b>    |                        |            |        | <b>96 166,53</b>    | <b>96 166,53</b>    | <b>0,00</b>       |
| 611              | Sous-traitance générale         |                   |                   |                            |                     | 24 850,00              |            |        | 24 850,00           |                     | 24 850,00         |
| 617              | Etudes et recherches            |                   |                   |                            |                     | 118 557,19             | 118 557,19 |        | 118 557,19          |                     | 0,00              |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - ASST NANGIS

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     |
| 61               | <b>Sous Total compte 61</b>         |                  |        | 143 407,19                 | 118 557,19 | 143 407,19             | 118 557,19 | 143 407,19 | 118 557,19 | 24 850,00  |            |
| 66111            | Intérêts réglés à l'écheance        |                  |        | 48 848,84                  |            | 48 848,84              |            | 48 848,84  |            | 48 848,84  |            |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne    |                  |        | 3 090,61                   | 3 247,91   | 3 090,61               | 3 247,91   | 3 090,61   | 3 247,91   |            | 157,30     |
| 6611             | <b>Sous Total compte 6611</b>       |                  |        | 51 939,45                  | 3 247,91   | 51 939,45              | 3 247,91   | 51 939,45  | 3 247,91   | 48 691,54  |            |
| 661              | <b>Sous Total compte 661</b>        |                  |        | 51 939,45                  | 3 247,91   | 51 939,45              | 3 247,91   | 51 939,45  | 3 247,91   | 48 691,54  |            |
| 66               | <b>Sous Total compte 66</b>         |                  |        | 51 939,45                  | 3 247,91   | 51 939,45              | 3 247,91   | 51 939,45  | 3 247,91   | 48 691,54  |            |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo         |                  |        | 85 839,50                  |            | 85 839,50              |            | 85 839,50  |            | 85 839,50  |            |
| 681              | <b>Sous Total compte 681</b>        |                  |        | 85 839,50                  |            | 85 839,50              |            | 85 839,50  |            | 85 839,50  |            |
| 68               | <b>Sous Total compte 68</b>         |                  |        | 85 839,50                  |            | 85 839,50              |            | 85 839,50  |            | 85 839,50  |            |
| 70611            | <b>Total classe 6</b>               |                  |        | 281 186,14                 | 121 805,10 | 281 186,14             | 121 805,10 | 281 186,14 | 121 805,10 | 159 538,34 | 157,30     |
|                  | Redevances assainissement collectif |                  |        | 158 063,42                 | 289 782,94 | 158 063,42             | 289 782,94 | 158 063,42 | 289 782,94 |            | 131 719,52 |
| 7061             | <b>Sous Total compte 7061</b>       |                  |        | 158 063,42                 | 289 782,94 | 158 063,42             | 289 782,94 | 158 063,42 | 289 782,94 |            | 131 719,52 |
| 706              | <b>Sous Total compte 706</b>        |                  |        | 158 063,42                 | 289 782,94 | 158 063,42             | 289 782,94 | 158 063,42 | 289 782,94 |            | 131 719,52 |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - ASST NANGIS

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                     |                  |               |                            |              | 158 063,42             | 289 782,94 | 158 063,42    | 289 782,94    |               | 131 719,52    |
| 74               | Subv exploitation                        |                  |               | 191 318,00                 | 205 574,00   | 191 318,00             | 205 574,00 | 191 318,00    | 205 574,00    |               | 14 256,00     |
| 74               | Sous Total compte 74                     |                  |               | 191 318,00                 | 205 574,00   | 191 318,00             | 205 574,00 | 191 318,00    | 205 574,00    |               | 14 256,00     |
| 7588             | Autres                                   |                  |               |                            |              |                        | 2,63       |               | 2,63          |               | 2,63          |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                  |               |                            |              |                        | 2,63       |               | 2,63          |               | 2,63          |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                  |               |                            |              |                        | 2,63       |               | 2,63          |               | 2,63          |
| 771              | Prod excepté sur opé gestion             |                  |               |                            |              |                        | 3 626,50   |               | 3 626,50      |               | 3 626,50      |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                  |               |                            |              |                        | 10 327,03  |               | 10 327,03     |               | 10 327,03     |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                  |               |                            |              |                        | 13 953,53  |               | 13 953,53     |               | 13 953,53     |
|                  | Total classe 7                           |                  |               |                            |              | 349 381,42             | 509 313,10 | 349 381,42    | 509 313,10    |               | 159 931,68    |
|                  | Total général                            | 11 690 540,18    | 11 690 540,18 | 1 850 625,25               | 1 785 567,48 | 790 852,66             | 855 910,43 | 14 332 018,09 | 14 332 018,09 | 11 774 668,52 | 11 774 668,52 |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| DESIGNATION DES COMPTES         | 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       |
| Sous Total compte 861           | 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       |
| Sous Total compte 862           | 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       |
| Sous Total compte 863           | 0,00             | 0,00           | 0,00  |                  |                |       | 0,00      | 0,00       |
| TOTAUX                          | 0,00             | 0,00           | 0,00  |                  |                |       | 0,00      | 0,00       |

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

## Page des signatures

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

**DA IAPA Laetitia (1018784565-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

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

**GROLLEAU Valerie (1017879594-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

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 **PROVINS**, le **06/05/2021**

A , le

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 122 946,69           |                               | 122 946,69                    | 122 946,66        |                  | 122 946,66                   | 0,03  |
| 20  | Immobilisations incorporelles                    | 12 452,73            |                               | 12 452,73                     |                   |                  |                              | 12 452,73   |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 51 027,00            | 16 420,08                     | 67 447,08                     | 27 011,41         |                  | 27 011,41                    | 40 435,67   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>186 426,42</b>    | <b>16 420,08</b>              | <b>202 846,50</b>             | <b>149 958,07</b> |                  | <b>149 958,07</b>            | <b>52 888,43</b>                                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>186 426,42</b>    | <b>16 420,08</b>              | <b>202 846,50</b>             | <b>149 958,07</b> |                  | <b>149 958,07</b>            | <b>52 888,43</b>                                  |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se      | 10 327,03            |                               | 10 327,03                     | 10 327,03         |                  | 10 327,03                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>10 327,03</b>     |                               | <b>10 327,03</b>              | <b>10 327,03</b>  |                  | <b>10 327,03</b>             |   |
| 001   | Solde d'exécution de la section<br>d'invest      | 122 532,65           |                               | 122 532,65                    |                   |                  |                              | 122 532,65  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>319 286,10</b>    | <b>16 420,08</b>              | <b>335 706,18</b>             | <b>160 285,10</b> |                  | <b>160 285,10</b>            | <b>175 421,08</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10  | Dotations fonds divers et<br>réserves                         | 63 952,73            |                               | 63 952,73                     | 63 952,73         |                  | 63 952,73                    |   |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                                 |                      | 75 000,00                     | 75 000,00                     | 75 000,00         |                  | 75 000,00                    |   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>              | <b>63 952,73</b>     | <b>75 000,00</b>              | <b>138 952,73</b>             | <b>138 952,73</b> |                  | <b>138 952,73</b>            |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                      | <b>63 952,73</b>     | <b>75 000,00</b>              | <b>138 952,73</b>             | <b>138 952,73</b> |                  | <b>138 952,73</b>            |   |
| 021   | Virement de la section  | 110 913,95           |                               | 110 913,95                    |                   |                  |                              | 110 913,95  |
| 040   | d'exploitation<br>Opérations d'ordre de transfert<br>entre se | 85 839,50            |                               | 85 839,50                     | 85 839,50         |                  | 85 839,50                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                      | <b>196 753,45</b>    |                               | <b>196 753,45</b>             | <b>85 839,50</b>  |                  | <b>85 839,50</b>             | <b>110 913,95</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>260 706,18</b>    | <b>75 000,00</b>              | <b>335 706,18</b>             | <b>224 792,23</b> |                  | <b>224 792,23</b>            | <b>110 913,95</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5  | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général                             | 89 118,51            |                               | 89 118,51                     | 143 407,19        | 118 557,19        | 24 850,00                    | 64 268,51   |
| 66  | Charges financières                                     | 48 691,55            |                               | 48 691,55                     | 51 939,45         | 3 247,91          | 48 691,54                    | 0,01  |
|   | <b>TOTAL<br/>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>137 810,06</b>    |                               | <b>137 810,06</b>             | <b>195 346,64</b> | <b>121 805,10</b> | <b>73 541,54</b>             | <b>64 268,52</b>                                  |
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement (             | 110 913,95           |                               | 110 913,95                    |                   |                   |                              | 110 913,95  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se             | 85 839,50            |                               | 85 839,50                     | 85 839,50         |                   | 85 839,50                    |   |
|   | <b>TOTAL<br/>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>196 753,45</b>    |                               | <b>196 753,45</b>             | <b>85 839,50</b>  |                   | <b>85 839,50</b>             | <b>110 913,95</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>334 563,51</b>    |                               | <b>334 563,51</b>             | <b>281 186,14</b> | <b>121 805,10</b> | <b>159 381,04</b>            | <b>175 182,47</b>                                 |

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5  | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 70  | Ventes de produits fabriqués<br>prestations   | 130 000,00           |                               | 130 000,00                    | 289 782,94        | 158 063,42        | 131 719,52                   | -1 719,52   |
| 74  | Subventions d'exploitation                    | 94 417,00            |                               | 94 417,00                     | 205 574,00        | 191 318,00        | 14 256,00                    | 80 161,00   |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante        |                      |                               |                               | 2,63              |                   | 2,63                         | -2,63   |
| 77  | Produits exceptionnels                        |                      |                               |                               | 3 626,50          |                   | 3 626,50                     | -3 626,50   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>224 417,00</b>    |                               | <b>224 417,00</b>             | <b>498 986,07</b> | <b>349 381,42</b> | <b>149 604,65</b>            | <b>74 812,35</b>                                  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 10 327,03            |                               | 10 327,03                     | 10 327,03         |                   | 10 327,03                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>10 327,03</b>     |                               | <b>10 327,03</b>              | <b>10 327,03</b>  |                   | <b>10 327,03</b>             |   |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté               | 99 819,48            |                               | 99 819,48                     |                   |                   |                              | 99 819,48   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>334 563,51</b>    |                               | <b>334 563,51</b>             | <b>509 313,10</b> | <b>349 381,42</b> | <b>159 931,68</b>            | <b>174 631,83</b>                                 |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                                   | 62 245,85         |                  | 62 245,85                    |
| 1681   | Autres emprunts                                     | 60 700,81         |                  | 60 700,81                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>122 946,66</b> |                  | <b>122 946,66</b>            |
| 2156   | Matériel spécifique<br>d'exploitation               | 1 085,40          |                  | 1 085,40                     |
| 2158   | Autres  | 22 156,60         |                  | 22 156,60                    |
| 218  | Autres immobilisations<br>corporelles               | 3 769,41          |                  | 3 769,41                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>                | <b>Immobilisations corporelles</b>                  | <b>27 011,41</b>  |                  | <b>27 011,41</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>149 958,07</b> |                  | <b>149 958,07</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>149 958,07</b> |                  | <b>149 958,07</b>            |
| 1391   | Subventions d'équipement                            | 10 327,03         |                  | 10 327,03                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>10 327,03</b>  |                  | <b>10 327,03</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>10 327,03</b>  |                  | <b>10 327,03</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>160 285,10</b> |                  | <b>160 285,10</b>            |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - ASST NANGIS

Exercice 2020

| Numéro de Compte      | Libellé de compte             | Balance d'entrée    |                     | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |                   | Totaux            |                     | Soldés            |                     |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                       |                               | Débit               | Crédit              | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit            | Débit             | Crédit              | Débit             | Crédit              |
| 1641                  | Emprunts en euros             |                     | 832 654,34          |                            | 820,00           | 62 245,85              | 75 000,00         | 62 245,85         | 908 474,34          |                   | 846 228,49          |
| <b>164</b>            | <b>Sous Total compte 164</b>  |                     | <b>832 654,34</b>   |                            | <b>820,00</b>    | <b>62 245,85</b>       | <b>75 000,00</b>  | <b>62 245,85</b>  | <b>908 474,34</b>   |                   | <b>846 228,49</b>   |
| 1681                  | Autres emprunts               | 174 668,10          |                     | 820,00                     |                  | 60 700,81              |                   | 61 520,81         | 174 668,10          |                   | 113 147,29          |
| 16884                 | Int sur empts étab crédit     | 3 247,91            |                     | 3 247,91                   |                  |                        |                   | 3 247,91          | 6 338,52            |                   | 3 090,61            |
| <b>1688</b>           | <b>Sous Total compte 1688</b> | <b>3 247,91</b>     |                     | <b>3 247,91</b>            |                  | <b>3 247,91</b>        |                   | <b>3 247,91</b>   | <b>6 338,52</b>     |                   | <b>3 090,61</b>     |
| <b>168</b>            | <b>Sous Total compte 168</b>  | <b>177 916,01</b>   |                     | <b>4 067,91</b>            |                  | <b>60 700,81</b>       |                   | <b>64 768,72</b>  | <b>181 006,62</b>   |                   | <b>116 237,90</b>   |
| <b>16</b>             | <b>Sous Total compte 16</b>   | <b>1 010 570,35</b> |                     | <b>4 067,91</b>            |                  | <b>122 946,66</b>      |                   | <b>127 014,57</b> | <b>1 089 480,96</b> |                   | <b>962 466,39</b>   |
| 181                   | Cpte liaison : affectation    | 294 788,88          |                     |                            |                  |                        |                   |                   | 294 788,88          |                   | 294 788,88          |
| <b>18</b>             | <b>Sous Total compte 18</b>   | <b>294 788,88</b>   |                     |                            |                  |                        |                   |                   | <b>294 788,88</b>   |                   | <b>294 788,88</b>   |
| <b>Total classe 1</b> |                               | <b>377 059,36</b>   | <b>8 796 005,25</b> | <b>154 719,94</b>          | <b>90 609,91</b> | <b>133 273,69</b>      | <b>138 952,73</b> | <b>665 052,99</b> | <b>9 025 567,89</b> | <b>387 386,39</b> | <b>8 747 901,29</b> |
| 211                   | Terrains                      | 156 563,38          |                     |                            |                  |                        |                   | 156 563,38        |                     | 156 563,38        |                     |
| 212                   | Agencat amégat terr           | 3 805,67            |                     |                            |                  |                        |                   | 3 805,67          |                     | 3 805,67          |                     |
| 213                   | Constructions                 | 1 200 664,25        |                     |                            |                  |                        |                   | 1 200 664,25      |                     | 1 200 664,25      |                     |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - ASST NANGIS

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   |
| 2156             | Mat spécif exploit                   | 82 077,50           |          |                            |        | 1 085,40               |        | 83 162,90           |          | 83 162,90           |          |
| 2158             | Autres                               | 2 548 041,88        |          |                            |        | 22 156,60              |        | 2 570 198,48        |          | 2 570 198,48        |          |
| <b>215</b>       | <b>Sous Total compte 215</b>         | <b>2 630 119,38</b> |          |                            |        | <b>23 242,00</b>       |        | <b>2 653 361,38</b> |          | <b>2 653 361,38</b> |          |
| 218              | Autres immobilisation corporelles    | 22 076,56           |          |                            |        | 3 769,41               |        | 25 845,97           |          | 25 845,97           |          |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>          | <b>4 013 229,24</b> |          |                            |        | <b>27 011,41</b>       |        | <b>4 040 240,65</b> |          | <b>4 040 240,65</b> |          |
| 2313             | Constructions                        | 6 878 933,15        |          |                            |        |                        |        | 6 878 933,15        |          | 6 878 933,15        |          |
| 2315             | Instal mat outil techn               | 80 869,52           |          |                            |        |                        |        | 80 869,52           |          | 80 869,52           |          |
| <b>231</b>       | <b>Sous Total compte 231</b>         | <b>6 959 802,67</b> |          |                            |        |                        |        | <b>6 959 802,67</b> |          | <b>6 959 802,67</b> |          |
| <b>23</b>        | <b>Sous Total compte 23</b>          | <b>6 959 802,67</b> |          |                            |        |                        |        | <b>6 959 802,67</b> |          | <b>6 959 802,67</b> |          |
| 2762             | Créances transf droits déduction TVA | 7 316,47            |          |                            |        |                        |        | 7 316,47            |          | 7 316,47            |          |
| <b>276</b>       | <b>Sous Total compte 276</b>         | <b>7 316,47</b>     |          |                            |        |                        |        | <b>7 316,47</b>     |          | <b>7 316,47</b>     |          |
| <b>27</b>        | <b>Sous Total compte 27</b>          | <b>7 316,47</b>     |          |                            |        |                        |        | <b>7 316,47</b>     |          | <b>7 316,47</b>     |          |
| 2812             | Amort agencet amégat terr            |                     | 2 663,99 |                            |        |                        | 380,57 |                     | 3 044,56 |                     | 3 044,56 |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - ASST NANGIS

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              |
| 2813             | Constructions                           |                      | 890 196,25          |                            |                  |                        | 26 364,03        |                  |                  |                      | 916 560,28          |
| 28156            | Mat spécif exploit                      |                      | 5 452,67            |                            |                  |                        | 8 196,96         |                  |                  |                      | 13 649,63           |
| 28158            | Amort autres                            |                      | 1 702 290,89        |                            |                  |                        | 49 129,86        |                  |                  |                      | 1 751 420,75        |
| <b>2815</b>      | <b>Sous Total compte 2815</b>           |                      | <b>1 707 743,56</b> |                            |                  |                        | <b>57 326,82</b> |                  |                  |                      | <b>1 765 070,38</b> |
| 2818             | Amort autres immobilisation corporelles |                      | 5 286,16            |                            |                  |                        | 1 768,08         |                  |                  |                      | 7 054,24            |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>            |                      | <b>2 605 889,96</b> |                            |                  |                        | <b>85 839,50</b> |                  |                  |                      | <b>2 691 729,46</b> |
| <b>28</b>        | <b>Sous Total compte 28</b>             |                      | <b>2 605 889,96</b> |                            |                  |                        | <b>85 839,50</b> |                  |                  |                      | <b>2 691 729,46</b> |
| <b>4011</b>      | <b>Total classe 2 Fournisseurs</b>      | <b>10 980 348,38</b> | <b>2 605 889,96</b> |                            |                  | <b>27 011,41</b>       | <b>85 839,50</b> |                  |                  | <b>11 007 359,79</b> | <b>2 691 729,46</b> |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total compte 401</b>            |                      |                     | 41 980,90                  | 41 980,90        |                        |                  | 41 980,90        | 41 980,90        |                      | 0,00                |
| <b>4041</b>      | <b>Fournis immob</b>                    |                      |                     | 32 413,69                  | 32 413,69        |                        |                  | 32 413,69        | 32 413,69        |                      | 0,00                |
| <b>404</b>       | <b>Sous Total compte 404</b>            |                      |                     | <b>32 413,69</b>           | <b>32 413,69</b> |                        |                  | <b>32 413,69</b> | <b>32 413,69</b> |                      | <b>0,00</b>         |
| 408              | Fournis factures non parvenues          |                      | 118 557,19          | 118 557,19                 | 107 818,69       |                        |                  | 118 557,19       | 226 375,88       |                      | 107 818,69          |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - ASST NANGIS

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     |
| 40               | Sous Total compte 40                     |                  | 118 557,19 | 192 951,78                 | 182 213,28 |                        |        | 192 951,78 | 300 770,47 |           | 107 818,69 |
| 411              | Clients                                  | 89 359,07        |            | 158 063,42                 | 247 422,49 |                        |        | 247 422,49 | 247 422,49 |           | 0,00       |
| 41               | Sous Total compte 41                     | 89 359,07        |            | 158 063,42                 | 247 422,49 |                        |        | 247 422,49 | 247 422,49 |           | 0,00       |
| 44562            | Etat - TVA déduct sur immobilisation     |                  |            | 5 403,00                   | 5 403,00   |                        |        | 5 403,00   | 5 403,00   |           | 0,00       |
| 44566            | TVA déduct sur autres biens et services  |                  |            | 6 393,00                   | 6 393,00   |                        |        | 6 393,00   | 6 393,00   |           | 0,00       |
| 44567            | Etat - crédit de TVA à reporter          | 32 163,00        |            | 102 860,00                 | 105 957,00 |                        |        | 135 023,00 | 105 957,00 | 29 066,00 |            |
| 4456             | Sous Total compte 4456                   | 32 163,00        |            | 114 656,00                 | 117 753,00 |                        |        | 146 819,00 | 117 753,00 | 29 066,00 |            |
| 44571            | Etat - TVA collectée                     |                  | 14 893,47  | 14 893,47                  | 26 343,90  |                        |        | 14 893,47  | 41 237,37  |           | 26 343,90  |
| 4457             | Sous Total compte 4457                   |                  | 14 893,47  | 14 893,47                  | 26 343,90  |                        |        | 14 893,47  | 41 237,37  |           | 26 343,90  |
| 445              | Sous Total compte 445                    | 32 163,00        | 14 893,47  | 129 549,47                 | 144 096,90 |                        |        | 161 712,47 | 158 990,37 | 2 722,10  |            |
| 44               | Sous Total compte 44                     | 32 163,00        | 14 893,47  | 129 549,47                 | 144 096,90 |                        |        | 161 712,47 | 158 990,37 | 2 722,10  |            |
| 4512             | Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann |                  | 80 193,47  | 265 135,05                 | 225 727,78 |                        |        | 265 135,05 | 305 921,25 |           | 40 786,20  |
| 451              | Sous Total compte 451                    |                  | 80 193,47  | 265 135,05                 | 225 727,78 |                        |        | 265 135,05 | 305 921,25 |           | 40 786,20  |

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - ASST NANGIS

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    |
| 45               | Sous Total compte 45                     |                  | 80 193,47 | 265 135,05                 | 225 727,78 |                        |        | 265 135,05 | 305 921,25 |            | 40 786,20 |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |           | 80 993,18                  | 80 993,18  |                        |        | 80 993,18  | 80 993,18  |            | 0,00      |
| 4671             | Sous Total compte 4671                   |                  |           | 80 993,18                  | 80 993,18  |                        |        | 80 993,18  | 80 993,18  |            | 0,00      |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                  |           | 3 626,50                   | 3 626,50   |                        |        | 3 626,50   | 3 626,50   |            | 0,00      |
| 4672             | Sous Total compte 4672                   |                  |           | 3 626,50                   | 3 626,50   |                        |        | 3 626,50   | 3 626,50   |            | 0,00      |
| 467              | Sous Total compte 467                    |                  |           | 84 619,68                  | 84 619,68  |                        |        | 84 619,68  | 84 619,68  |            | 0,00      |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             | 191 318,00       |           | 191 318,00                 | 191 318,00 |                        |        | 382 636,00 | 191 318,00 | 191 318,00 | 0,00      |
| 468              | Sous Total compte 468                    | 191 318,00       |           | 191 318,00                 | 191 318,00 |                        |        | 382 636,00 | 191 318,00 | 191 318,00 | 0,00      |
| 46               | Sous Total compte 46                     | 191 318,00       |           | 275 937,68                 | 275 937,68 |                        |        | 467 255,68 | 275 937,68 | 191 318,00 | 0,00      |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  | 75 000,00 | 322 319,42                 | 247 319,42 |                        |        | 322 319,42 | 322 319,42 |            | 0,00      |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |           | 158 063,42                 | 158 063,42 |                        |        | 158 063,42 | 158 063,42 |            | 0,00      |
| 47141            | Sous Total compte 47141                  |                  |           | 158 063,42                 | 158 063,42 |                        |        | 158 063,42 | 158 063,42 |            | 0,00      |
| 4714             | Sous Total compte 4714                   |                  |           | 158 063,42                 | 158 063,42 |                        |        | 158 063,42 | 158 063,42 |            | 0,00      |