

## AQUALUDE-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

Population 8694  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## 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

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			
Terrains		Dotations	
Constructions	44,07	Fonds Globalisés	53,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	40,91
Autres immobilisations corporelles	18,16	Résultat de l'exercice	41,15
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>62,23</b>	Subventions transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>62,23</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>135,33</b>
Créances	82,48	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	1,35	Fournisseurs (2)	7,42
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,32
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>83,84</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>10,73</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>10,73</b>
		Comptes de régularisations	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>146,06</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>146,06</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)**

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
Subventions d'équipement versées			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Terrains en toute propriété	44 067,24		37 260,54
Constructions en toute propriété		44 067,24	
Construction sur sol autrui en tte prop			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	18 159,30		16 008,30
Immobilisations corporelles en cours		18 159,30	
Immo affect à service non personnalisé			
Immo en concess afferm à dispo immo aff			
Terrains reçus au titre de mise à dispo			
Construc reçues au titre mise à dispo			
Construction sur sol autrui mise à dispo			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles	62 226,54		53 268,84
MONTANT A REPORTER		62 226,54	
ACTIF IMMOBILISE			

**BILAN (en Euros)**

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
REPORT	62 226,54		
Terrains recus au titre d'affectation			
Construct recues au titre d'affectation			
Construct sol d'autrui au titre affectat			
Réseaux installations voirie rés divers			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
Participations et créances rattachées			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Avances en garanties d'emprunt			
Autres créances			
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>62 226,54</b>		<b>62 226,54</b>
			<b>53 268,84</b>

ACTIF IMMOBILISE  
(SUITE)

**BILAN (en Euros)**

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	29 888,60		29 888,60	21 779,80
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes	39 189,11		39 189,11	65 243,80
Créances sur l'Etat et collec publiques	13 404,47		13 404,47	
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	1 353,65		1 353,65	2 550,03
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>83 835,83</b>		<b>83 835,83</b>	<b>89 573,63</b>

**BILAN (en Euros)**

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

	ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Actif			
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>146 062,37</b>		<b>146 062,37</b>
				<b>142 842,47</b>

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
	Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire			
Affectation par collec de rattachement			
Reserves		53 268,84	13 984,81
Neutra amort subv equip vers			
Report à nouveau		40 909,19	19 297,61
Résultat de l'exercice		41 153,23	60 895,61
Subventions transférables			
Différences sur réalisations d'immob			
Fonds globalisés			
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>135 331,26</b>	<b>94 178,03</b>
FONDS PROPRES			



30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

## BILAN (en Euros)

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

## BILAN (en Euros)

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	7 415,93	
Fournisseurs et comptes rattachés	3 241,48	
Dettes fiscales et sociales		6 885,69
Dettes envers l'Etat et les collec publ		2 448,95
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		38 929,10
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	73,70	73,70
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>10 731,11</b>	<b>48 337,44</b>

## BILAN (en Euros)

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		327,00
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>327,00</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>146 062,37</b>	<b>142 842,47</b>
COMPTES DE REGULARISATION		

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	94,43	144,88
Autres produits		178,54
Transfert de charges		323,42
Produits courants non financiers		
Traitements, salaires, charges sociales	94,43	300,74
Achats et charges externes		
Participations et interventions	262,35	
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	262,35	300,74
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-167,92</b>	<b>22,68</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-167,92</b>	<b>22,68</b>
Produits exceptionnels	209,07	38,22
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>209,07</b>	<b>38,22</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>41,15</b>	<b>60,90</b>

## COMpte DE RESULTAT 2020

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>				
Impôts locaux				
Autres impôts et taxes				
Produits services, domaine et ventes div		94 429,37		144 875,83
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits		0,66		178 539,39
Dotations de l'Etat				
Subventions et participations				
Autres attributions (péréquat, compensa)				
<b>TOTAL I</b>		<b>94 430,03</b>		<b>323 415,22</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERS</b>				
Traitements et salaires				
Charges sociales				
Achats et charges externes		262 347,61		300 735,41
Impôts et taxes				
Dotations amortissements des immob				
Dot amort sur charges à répartir				

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
Dotations aux provisions				
Autres charges				
Contingents et participations				
Subventions				
<b>TOTAL II</b>		262 347,61		300 735,41
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>		-167 917,58		22 679,81
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
<b>TOTAL IV</b>				

## COMPTÉ DE RESULTAT 2020

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-167 917,58</b>	<b>22 679,81</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	209 070,81	38 205,00
Produits des cessions d'immobilisations		10,80
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>209 070,81</b>	<b>38 215,80</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	209 070,81	38 215,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	303 500,84	361 631,02
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	262 347,61	300 735,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	41 153,23	60 895,61



30600 - AQUALUDE-NANGIS

# Opérations Compte de Tiers

Exercice 2020

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

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



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

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif AQUALUDE-NANGIS					
Investissement	-39 284,03	39 284,03	30 326,33		-8 957,70
Fonctionnement	80 193,22	39 284,03	41 153,23		82 062,42
<b>Sous-Total</b>	<b>40 909,19</b>	<b>39 284,03</b>	<b>71 479,56</b>		<b>73 104,72</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>40 909,19</b>	<b>39 284,03</b>	<b>71 479,56</b>		<b>73 104,72</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>40 909,19</b>	<b>39 284,03</b>	<b>71 479,56</b>		<b>73 104,72</b>

## Résultats budgétaires de l'exercice

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	64 484,03	349 980,00	414 464,03
Titres de recette émis (b)	39 284,03	313 500,84	352 784,87
Réductions de titres (c)		10 000,00	10 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	39 284,03	303 500,84	342 784,87
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	64 484,03	349 980,00	414 464,03
Mandats émis (f)	13 868,66	269 192,36	283 061,02
Annulations de mandats (g)	4 910,96	6 844,75	11 755,71
Depenses nettes (h = f - g)	8 957,70	262 347,61	271 305,31
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	30 326,33	41 153,23	71 479,56
(h - d) Déficit			

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	1 000,00		1 000,00				1 000,00
21	Immobilisations corporelles	24 200,00		24 200,00	13 868,66	4 910,96	8 957,70	15 242,30
	<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>25 200,00</b>		<b>25 200,00</b>	<b>13 868,66</b>	<b>4 910,96</b>	<b>8 957,70</b>	<b>16 242,30</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 200,00</b>		<b>25 200,00</b>	<b>13 868,66</b>	<b>4 910,96</b>	<b>8 957,70</b>	<b>16 242,30</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	39 284,03		39 284,03				39 284,03
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>64 484,03</b>		<b>64 484,03</b>	<b>13 868,66</b>	<b>4 910,96</b>	<b>8 957,70</b>	<b>55 526,33</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	39 284,03		39 284,03	39 284,03		39 284,03	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>39 284,03</b>		<b>39 284,03</b>	<b>39 284,03</b>		<b>39 284,03</b>	
021	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT Virement de la section de fonctionnement	39 284,03 25 200,00		39 284,03 25 200,00	39 284,03		39 284,03	25 200,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 200,00 64 484,03</b>		<b>25 200,00 64 484,03</b>	<b>39 284,03</b>		<b>39 284,03</b>	<b>25 200,00 25 200,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	324 780,00		324 780,00	269 192,36	6 844,75	262 347,61	62 432,39
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>324 780,00</b>		<b>324 780,00</b>	<b>269 192,36</b>	<b>6 844,75</b>	<b>262 347,61</b>	<b>62 432,39</b>
023	Virerement à la section d'investissement (	25 200,00		25 200,00				25 200,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 200,00</b>		<b>25 200,00</b>				<b>25 200,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>349 980,00</b>		<b>349 980,00</b>	<b>269 192,36</b>	<b>6 844,75</b>	<b>262 347,61</b>	<b>87 632,39</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	100 000,00		100 000,00	104 429,37	10 000,00	94 429,37	5 570,63
75	Autres produits de gestion courante				0,66		0,66	-0,66
77	Produits exceptionnels	209 070,81		209 070,81	209 070,81		209 070,81	
	<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>309 070,81</b>		<b>309 070,81</b>	<b>313 500,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>303 500,84</b>	<b>5 569,97</b>
75	Autres produits de gestion courante							
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>							
002	Résultat de fonctionnement reporté	40 909,19		40 909,19				40 909,19
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>349 980,00</b>		<b>349 980,00</b>	<b>313 500,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>303 500,84</b>	<b>46 479,16</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2135	Installations générales agencements et a	11 717,66	4 910,96	6 806,70
2188	Autres immobilisations corporelles	2 151,00		2 151,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>13 868,66</b>	<b>4 910,96</b>	<b>8 957,70</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>13 868,66</b>	<b>4 910,96</b>	<b>8 957,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 868,66</b>	<b>4 910,96</b>	<b>8 957,70</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>13 868,66</b>	<b>4 910,96</b>	<b>8 957,70</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	39 284,03		39 284,03
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>39 284,03</b>		<b>39 284,03</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>39 284,03</b>		<b>39 284,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>39 284,03</b>		<b>39 284,03</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>39 284,03</b>		<b>39 284,03</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	38 713,35		38 713,35
60612	Achats non stockés de fournitures non st	64 061,35		57 283,60
60621	Achats non stockés de combustibles	57 049,55	6 777,75	57 049,55
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	643,42		643,42
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 670,34		2 670,34
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 021,40		3 021,40
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	170,68		170,68
6064	Achats non stockés de fournitures admini	225,88		225,88
6068	Achats non stockés d'autres matières et	67,20		67,20
611	Contrats prestations de services	57 532,11		57 532,11
615221	Bâtiments publics	20 197,34		20 197,34
61558	Services extérieurs - entretien et répar	3 320,34	67,00	3 253,34
6156	Services extérieurs - maintenance	21 339,97		21 339,97
6262	Frais de télécommunications	75,94		75,94
627	Autres services extérieurs - services ba	103,49		103,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>269 192,36</b>	<b>6 844,75</b>	<b>262 347,61</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>269 192,36</b>	<b>6 844,75</b>	<b>262 347,61</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>269 192,36</b>	<b>6 844,75</b>	<b>262 347,61</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70631	Redevances et droits des services à cara	104 429,37	10 000,00	94 429,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ven</b>	<b>104 429,37</b>	<b>10 000,00</b>	<b>94 429,37</b>
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,66		0,66
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,66</b>		<b>0,66</b>
774	Produits exceptionnels - subventions exc	209 070,81		209 070,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>209 070,81</b>		<b>209 070,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>313 500,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>303 500,84</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>313 500,84</b>	<b>10 000,00</b>	<b>303 500,84</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - AQUALUDE-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
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		13 984,81				39 284,03				53 268,84
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>13 984,81</b>				<b>39 284,03</b>				<b>53 268,84</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>13 984,81</b>				<b>39 284,03</b>				<b>53 268,84</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		19 297,61	39 284,03	60 895,61				39 284,03		40 909,19
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>19 297,61</b>	<b>39 284,03</b>	<b>60 895,61</b>				<b>39 284,03</b>	<b>80 193,22</b>	<b>40 909,19</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		60 895,61	60 895,61					60 895,61	60 895,61	0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>60 895,61</b>	<b>60 895,61</b>					<b>60 895,61</b>	<b>60 895,61</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>94 178,03</b>	<b>100 179,64</b>	<b>60 895,61</b>				<b>100 179,64</b>	<b>194 357,67</b>	<b>94 178,03</b>
2135	Instal gales agentct amégts const	37 260,54						11 717,66	48 978,20	4 910,96	44 067,24
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>37 260,54</b>						<b>11 717,66</b>	<b>48 978,20</b>	<b>4 910,96</b>	<b>44 067,24</b>
2183	Mat bureau mat informatique	2 293,00							2 293,00		2 293,00
2188	Autres immobilisation corporelles	13 715,30					2 151,00		15 866,30		15 866,30
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>16 008,30</b>					<b>2 151,00</b>		<b>18 159,30</b>		<b>18 159,30</b>

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - AQUALUDE-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
21	Sous Total compte 21	53 268,84				13 868,66	4 910,96	67 137,50	4 910,96	62 226,54	
	<b>Total classe 2</b>	<b>53 268,84</b>				<b>13 868,66</b>	<b>4 910,96</b>	<b>67 137,50</b>	<b>4 910,96</b>	<b>62 226,54</b>	
4011	Fournisseurs		40,94	231 586,38	231 552,75			231 586,38	231 593,69		7,31
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>40,94</b>	<b>231 586,38</b>	<b>231 552,75</b>			<b>231 586,38</b>	<b>231 593,69</b>		<b>7,31</b>
4041	Fournis immob			16 642,40	16 642,40			16 642,40	16 642,40		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>16 642,40</b>	<b>16 642,40</b>			<b>16 642,40</b>	<b>16 642,40</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		6 844,75	6 844,75	7 408,62			6 844,75	14 253,37		7 408,62
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>6 844,75</b>	<b>6 844,75</b>	<b>7 408,62</b>			<b>6 844,75</b>	<b>14 253,37</b>		<b>7 408,62</b>
4111	Redevables - amiable	21 435,50		74 576,23	255 603,77			96 011,73	66 368,63	29 643,10	
4116	Redevables - contentieux	344,30		73,20	172,00			417,50	172,00	245,50	
411	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>21 779,80</b>		<b>74 649,43</b>	<b>66 540,63</b>			<b>96 429,23</b>	<b>66 540,63</b>	<b>29 888,60</b>	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>21 779,80</b>		<b>74 649,43</b>	<b>66 540,63</b>			<b>96 429,23</b>	<b>66 540,63</b>	<b>29 888,60</b>	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisation		0,13	2 773,87	2 773,20			2 773,87	2 773,33	0,54	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - AQUALUDE-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
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 146,93		46 686,64	46 972,00			47 833,57	46 972,00	861,57	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	64 097,00		164 559,00	190 329,00			228 656,00	190 329,00	38 327,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>65 243,93</b>	<b>0,13</b>	<b>214 019,51</b>	<b>240 074,20</b>			<b>279 263,44</b>	<b>240 074,33</b>	<b>39 189,11</b>	
44571	Etat - TVA collectée		2 448,95	10 436,00	11 228,53			10 436,00	13 677,48		3 241,48
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>		<b>2 448,95</b>	<b>10 436,00</b>	<b>11 228,53</b>			<b>10 436,00</b>	<b>13 677,48</b>		<b>3 241,48</b>
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			64 097,00	64 097,00			64 097,00	64 097,00		0,00
<b>4458</b>	<b>Sous Total compte 4458</b>			<b>64 097,00</b>	<b>64 097,00</b>			<b>64 097,00</b>	<b>64 097,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>65 243,93</b>	<b>2 449,08</b>	<b>288 552,51</b>	<b>315 399,73</b>			<b>353 796,44</b>	<b>317 848,81</b>	<b>35 947,63</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>65 243,93</b>	<b>2 449,08</b>	<b>288 552,51</b>	<b>315 399,73</b>			<b>353 796,44</b>	<b>317 848,81</b>	<b>35 947,63</b>	
4516	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		38 929,10	373 088,02	320 754,45			373 088,02	359 683,55	13 404,47	
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>38 929,10</b>	<b>373 088,02</b>	<b>320 754,45</b>			<b>373 088,02</b>	<b>359 683,55</b>	<b>13 404,47</b>	
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>38 929,10</b>	<b>373 088,02</b>	<b>320 754,45</b>			<b>373 088,02</b>	<b>359 683,55</b>	<b>13 404,47</b>	
466	Excéd de verSEMENT		73,70						73,70		73,70

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - AQUALUDE-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
46721	Débiteurs divers - amiable			209 070,81	209 070,81					209 070,81	0,00
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>209 070,81</b>	<b>209 070,81</b>					<b>209 070,81</b>	<b>0,00</b>
4675	Mandataires operations deleguees			13,21	13,21					13,21	0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>209 084,02</b>	<b>209 084,02</b>					<b>209 084,02</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>		<b>73,70</b>	<b>209 084,02</b>	<b>209 084,02</b>					<b>209 157,72</b>	<b>73,70</b>
4711	Verst des régisseurs		327,00	24 508,40	24 181,40					24 508,40	0,00
47138	Raet : autres			84 097,00	84 097,00					84 097,00	0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>84 097,00</b>	<b>84 097,00</b>					<b>84 097,00</b>	<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			27,00	27,00					27,00	0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>327,00</b>	<b>108 632,40</b>	<b>108 305,40</b>					<b>108 632,40</b>	<b>0,00</b>
47218	Autres dépenses			76 873,62	76 873,62					76 873,62	0,00
<b>4721</b>	<b>Sous Total compte 4721</b>			<b>76 873,62</b>	<b>76 873,62</b>					<b>76 873,62</b>	<b>0,00</b>
4722	Commissions bancaires en instance de imdt			30,60	30,60					30,60	0,00



# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - AQUALUDE-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
4728	Autres dépenses à régulariser			65 429,00	65 429,00			65 429,00	65 429,00		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			142 333,22	142 333,22			142 333,22	142 333,22		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,66	0,66			0,66	0,66		0,00
478	<b>Sous Total compte 478</b>			0,66	0,66			0,66	0,66		0,00
47	<b>Sous Total compte 47</b>		327,00	250 966,28	250 639,28			250 966,28	250 966,28		0,00
	<b>Total classe 4</b>	87 023,73	48 664,57	1 451 413,79	1 418 021,88			1 538 437,52	1 466 686,45	82 482,18	10 731,11
5113	Titres spéc de paiem et assim à encais	2 550,03		1 830,00	3 226,38			4 380,03	3 226,38	1 153,65	
511	<b>Sous Total compte 511</b>	2 550,03		1 830,00	3 226,38			4 380,03	3 226,38	1 153,65	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	2 550,03		1 830,00	3 226,38			4 380,03	3 226,38	1 153,65	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			200,00				200,00		200,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>			200,00				200,00		200,00	
54	<b>Sous Total compte 54</b>			200,00				200,00		200,00	
588	Autres virements internes			64 097,00	64 097,00			64 097,00	64 097,00		0,00

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - AQUALUDE-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
58	Sous Total compte 58			64 097,00	64 097,00			64 097,00	64 097,00		
	Total classe 5	2 550,03		66 127,00	67 323,38			68 677,03	67 323,38	1 353,65	0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist			38 713,35		38 713,35		38 713,35		38 713,35	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect			64 061,35		6 777,75		64 061,35	6 777,75	57 283,60	
6061	Sous Total compte 6061			102 774,70	6 777,75	6 777,75		102 774,70	6 777,75	95 996,95	
60621	Achts non stkés combustibles			57 049,55				57 049,55		57 049,55	
60628	Achts autres fournit non stkés			643,42				643,42		643,42	
6062	Sous Total compte 6062			57 692,97				57 692,97		57 692,97	
60631	Achts non entretien			2 670,34				2 670,34		2 670,34	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt			3 021,40				3 021,40		3 021,40	
60636	Achts non stkés vêtements travail			170,68				170,68		170,68	
6063	Sous Total compte 6063			5 862,42				5 862,42		5 862,42	
6064	Achts non stkés fournit admin			225,88				225,88		225,88	

# Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - AQUALUDE-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
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					67,20				67,20	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					166 623,17	6 777,75			166 623,17	6 777,75
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					166 623,17	6 777,75			166 623,17	6 777,75
611	Contrats prestations de services					57 532,11				57 532,11	
615221	Bâtiments publics					20 197,34				20 197,34	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					20 197,34				20 197,34	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					20 197,34				20 197,34	
61558	Entretien réparations autres					3 320,34	67,00			3 320,34	67,00
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					3 320,34	67,00			3 320,34	67,00
6156	Maintenance					21 339,97				21 339,97	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					44 857,65	67,00			44 857,65	67,00
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					102 389,76	67,00			102 389,76	67,00
6262	Frais de télécommunicat					75,94				75,94	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

30600 - AQUALUDE-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
	Total classe 7	142 842,60	142 842,60	1 617 720,43	1 546 240,87	10 000,00	313 500,84	10 000,00	313 500,84	408 409,98	303 500,84
	Total général	142 842,60	142 842,60	1 617 720,43	1 546 240,87	293 061,02	364 540,58	2 053 624,05	2 053 624,05	408 409,98	408 409,98



30600 - AQUALUDE-NANGIS

Exercice 2020

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

**DA LAPA 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

A **DDFLP DE SEINE-ET-MARNE**, le **05/05/2021**

le service de **AQUALUDE-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

## Page des signatures