

## SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Chrysis DORANGE  
  
Mme Veronique CLAISSE  
Mme Chrysis DORANGE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/10/2020 AU 25/11/2020  
  
DU 03/09/2020 AU 30/09/2020  
DU 01/01/2020 AU 02/09/2020

027037 TRES. ROUMOIS

Nomenclature M49 abrégée  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique .....</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat .....</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution .....</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits .....</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations .....</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
<u>1 Balance des comptes .....</u>	<u>Etat III-1 34</u>

2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 48
4EME PARTIE : Page des signatures .....	49

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>448,58</b>	Dotations	410,41
Terrains	3 894,93	Fonds Globalisés	1 584,69
Constructions	1,18	Réserves	2 271,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	734,46	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	3 592,30	Report à nouveau	938,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	312,20
Autres immobilisations corporelles	31,98	Subventions transférables	1 799,22
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>8 254,86</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,30</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 703,74</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>7 315,76</b>
Créances	107,57	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>1 721,21</b>
Disponibilités	454,28	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	49,09
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,63
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>561,85</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>50,71</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>97,38</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 771,92</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>275,30</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>9 362,97</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>9 362,97</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)**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	639 336,63	203 111,03	436 225,60	400 883,61
	Conces, brev, licences, marques, procéd	15 467,43	3 112,20	12 355,23	6 930,96
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	6 336 806,28	2 441 871,46	3 894 934,82	3 990 840,77
	Constructions en toute propriété	1 578,24	394,55	1 183,69	1 262,60
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	1 175 879,30	441 418,44	734 460,86	764 753,18
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	42 616,63	10 636,35	31 980,28	25 346,76
	Immobilisations corpo en toute propriété	3 592 299,20		3 592 299,20	3 386 512,26
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	11 803 983,71	3 100 544,03	8 703 439,68	8 576 530,14	

**BILAN (en Euros)**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	11 803 983,71	3 100 544,03	8 703 439,68	8 576 530,14
	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	304,90		304,90	304,90
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>11 804 288,61</b>	<b>3 100 544,03</b>	<b>8 703 744,58</b>	<b>8 576 835,04</b>

**BILAN (en Euros)**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	107 179,16		107 179,16	173 559,41
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	389,04		389,04	7 642,25
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	454 281,21		454 281,21	787 913,14	
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>561 849,41</b>		<b>561 849,41</b>	<b>969 114,80</b>

**BILAN (en Euros)**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	79 194,00		79 194,00	79 194,00
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	18 185,87		18 185,87	3 688,29
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>97 379,87</b>		<b>97 379,87</b>	<b>82 882,29</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>12 463 517,89</b>	<b>3 100 544,03</b>	<b>9 362 973,86</b>	<b>9 628 832,13</b>

**BILAN (en Euros)**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	410 408,87	410 408,94
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	2 271 152,89	2 100 740,56
	Report à nouveau	938 074,46	773 659,29
	Résultat de l'exercice	312 202,94	334 827,50
	Subventions d'investissement	1 799 224,39	1 843 779,49
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	1 584 693,85	1 584 693,85
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>7 315 757,40</b>	<b>7 048 109,63</b>	



**BILAN (en Euros)**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

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

**BILAN (en Euros)**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	1 515 236,59	2 344 869,32
	Emprunts et dettes financières	205 969,05	205 969,05
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		4 210,41
	Dettes fiscales et sociales	89,00	
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations	49 086,73	4 159,87
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	1 536,20	16 194,93	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>1 771 917,57</b>	<b>2 575 403,58</b>	

**BILAN (en Euros)**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	275 298,89	5 318,92
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>275 298,89</b>	<b>5 318,92</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>9 362 973,86</b>	<b>9 628 832,13</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	488,64	453,25
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	488,64	453,25
Traitements, salaires, charges sociales	77,49	57,22
Achats et charges externes	57,92	191,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	184,98	169,48
Autres charges	154,55	10,58
Charges courantes non financières	474,95	429,01
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>13,69</b>	<b>24,24</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	25,58	13,50
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-25,58</b>	<b>-13,50</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-11,89</b>	<b>10,74</b>
Produits exceptionnels	327,29	327,29
Charges exceptionnelles	3,19	3,20
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>324,10</b>	<b>324,09</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>312,20</b>	<b>334,83</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		3 488,16
Prestations de services	449 643,88	368 765,15
Divers produits d'exploitation	39 000,00	81 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,02	
<b>TOTAL I</b>	<b>488 643,90</b>	<b>453 253,31</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	57 922,61	191 738,90
Impôts et taxes sur rémunérations	441,01	828,44
Autres impôts, taxes et versem assimilés	142 937,17	

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	55 237,92	35 778,90
Charges sociales	22 256,19	21 439,81
Dotations amortissements des immob	184 982,46	169 479,04
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	11 176,57	9 746,88
<b>TOTAL II</b>	<b>474 953,93</b>	<b>429 011,97</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>13 689,97</b>	<b>24 241,34</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	25 582,32	13 504,66

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>25 582,32</b>	<b>13 504,66</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-25 582,32</b>	<b>-13 504,66</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-11 892,35</b>	<b>10 736,68</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	327 288,10	327 288,10
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>327 288,10</b>	<b>327 288,10</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	3 192,81	3 197,28
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>3 192,81</b>	<b>3 197,28</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	324 095,29	324 090,82
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	815 932,00	780 541,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	503 729,06	445 713,91
RESULTAT DE L'EXERCICE	312 202,94	334 827,50



## Opérations Compte de Tiers

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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

## Opérations Compte de Tiers

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	4 494 354,67	2 146 800,46	6 641 155,13
Titres de recette émis (b)	638 127,79	816 140,91	1 454 268,70
Réductions de titres (c)		100,00	100,00
Recettes nettes (d = b - c)	638 127,79	816 040,91	1 454 168,70
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	4 494 354,67	2 146 800,46	6 641 155,13
Mandats émis (f)	1 472 073,52	503 837,97	1 975 911,49
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 472 073,52	503 837,97	1 975 911,49
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		312 202,94	
(h - d) Déficit	833 945,73		521 742,79

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

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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	-165 567,83		-833 945,73		-999 513,56
Fonctionnement	1 108 486,79	170 412,33	312 202,94		1 250 277,40
<b>TOTAL I</b>	<b>942 918,96</b>	<b>170 412,33</b>	<b>-521 742,79</b>		<b>250 763,84</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>942 918,96</b>	<b>170 412,33</b>	<b>-521 742,79</b>		<b>250 763,84</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
13	Subventions d'investissement	10 000,00		10 000,00				10 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	915 000,00		915 000,00	832 893,42		832 893,42	82 106,58
20	Immobilisations incorporelles	209 844,50		209 844,50	87 320,69		87 320,69	122 523,81
21	Immobilisations corporelles	70 500,00		70 500,00	18 784,37		18 784,37	51 715,63
23	Immobilisations en cours	2 800 000,00	-331 135,66	2 468 864,34	205 786,94		205 786,94	2 263 077,40
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>4 005 344,50</b>	<b>-331 135,66</b>	<b>3 674 208,84</b>	<b>1 144 785,42</b>		<b>1 144 785,42</b>	<b>2 529 423,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 005 344,50</b>	<b>-331 135,66</b>	<b>3 674 208,84</b>	<b>1 144 785,42</b>		<b>1 144 785,42</b>	<b>2 529 423,42</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	654 578,00		654 578,00	327 288,10		327 288,10	327 289,90
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>654 578,00</b>		<b>654 578,00</b>	<b>327 288,10</b>		<b>327 288,10</b>	<b>327 289,90</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest		165 567,83	165 567,83				165 567,83
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 659 922,50</b>	<b>-165 567,83</b>	<b>4 494 354,67</b>	<b>1 472 073,52</b>		<b>1 472 073,52</b>	<b>3 022 281,15</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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	280 412,33		280 412,33	170 412,33		170 412,33	110 000,00
13	Subventions d'investissement	1 400 000,00		1 400 000,00	282 733,00		282 733,00	1 117 267,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 713 957,34		1 713 957,34				1 713 957,34
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 394 369,67</b>		<b>3 394 369,67</b>	<b>453 145,33</b>		<b>453 145,33</b>	<b>2 941 224,34</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	Opérations d'ordre de transfert entre se							
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 394 369,67</b>		<b>3 394 369,67</b>	<b>453 145,33</b>		<b>453 145,33</b>	<b>2 941 224,34</b>
021	Virement de la section d'exploitation	915 000,00		915 000,00				915 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	184 985,00		184 985,00	184 982,46		184 982,46	2,54
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 099 985,00</b>		<b>1 099 985,00</b>	<b>184 982,46</b>		<b>184 982,46</b>	<b>915 002,54</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	165 567,83	-165 567,83					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 659 922,50</b>	<b>-165 567,83</b>	<b>4 494 354,67</b>	<b>638 127,79</b>		<b>638 127,79</b>	<b>3 856 226,88</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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	661 383,46		661 383,46	200 859,78		200 859,78	460 523,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	157 000,00		157 000,00	78 044,03		78 044,03	78 955,97
65	Autres charges de gestion courante	120 100,00		120 100,00	11 176,57		11 176,57	108 923,43
66	Charges financières	68 332,00		68 332,00	25 582,32		25 582,32	42 749,68
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00	3 192,81		3 192,81	6 807,19
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	30 000,00		30 000,00				30 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 046 815,46</b>		<b>1 046 815,46</b>	<b>318 855,51</b>		<b>318 855,51</b>	<b>727 959,95</b>
023	Virement à la section d'investissement (	915 000,00		915 000,00				915 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	184 985,00		184 985,00	184 982,46		184 982,46	2,54
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 099 985,00</b>		<b>1 099 985,00</b>	<b>184 982,46</b>		<b>184 982,46</b>	<b>915 002,54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 146 800,46</b>		<b>2 146 800,46</b>	<b>503 837,97</b>		<b>503 837,97</b>	<b>1 642 962,49</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
013	Atténuations de charges	15 000,00		15 000,00	108,91		108,91	14 891,09
70	Ventes de produits fabriqués prestations	532 148,00		532 148,00	488 743,88	100,00	488 643,88	43 504,12
75	Autres produits de gestion courante				0,02		0,02	-0,02
77	Produits exceptionnels	7 000,00		7 000,00				7 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>554 148,00</b>		<b>554 148,00</b>	<b>488 852,81</b>	<b>100,00</b>	<b>488 752,81</b>	<b>65 395,19</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	654 578,00		654 578,00	327 288,10		327 288,10	327 289,90
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>654 578,00</b>		<b>654 578,00</b>	<b>327 288,10</b>		<b>327 288,10</b>	<b>327 289,90</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	938 074,46		938 074,46				938 074,46
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 146 800,46</b>		<b>2 146 800,46</b>	<b>816 140,91</b>	<b>100,00</b>	<b>816 040,91</b>	<b>1 330 759,55</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	832 893,42		832 893,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>832 893,42</b>		<b>832 893,42</b>
203	Frais d'études de recherche et de dévelo	79 713,62		79 713,62
2051	Concessions et droits assimilés	7 607,07		7 607,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>87 320,69</b>		<b>87 320,69</b>
211	Terrains	1 389,12		1 389,12
212	Agencements et aménagements de terrains	7 908,05		7 908,05
218	Autres immobilisations corporelles	9 487,20		9 487,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>18 784,37</b>		<b>18 784,37</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	205 786,94		205 786,94
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>205 786,94</b>		<b>205 786,94</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 144 785,42</b>		<b>1 144 785,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 144 785,42</b>		<b>1 144 785,42</b>
1391	Subventions d'équipement	327 288,10		327 288,10
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>327 288,10</b>		<b>327 288,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>327 288,10</b>		<b>327 288,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>1 472 073,52</b>		<b>1 472 073,52</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	170 412,33		170 412,33
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>170 412,33</b>		<b>170 412,33</b>
131	Subventions d'équipement	282 733,00		282 733,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>282 733,00</b>		<b>282 733,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>453 145,33</b>		<b>453 145,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>453 145,33</b>		<b>453 145,33</b>
2803	Amortissements frais d'études de recherch	44 371,63		44 371,63
2805	Concessions et droits similaires brevets	2 182,80		2 182,80
2812	Amortissements agencements aménagement	105 203,12		105 203,12
2813	Constructions	78,91		78,91
28156	Matériel spécifique d'exploitation	4 375,61		4 375,61
28158	Amortissements autres	25 916,71		25 916,71
2818	Amortissements autres immobilisations co	2 853,68		2 853,68
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>184 982,46</b>		<b>184 982,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>184 982,46</b>		<b>184 982,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>638 127,79</b>		<b>638 127,79</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	6 852,69		6 852,69
6064	Fournitures administratives	20 855,37		20 855,37
613	Locations, droits de passage et servitud	637,20		637,20
61523	Reseaux	3 125,74		3 125,74
6155	Sur biens mobiliers	6 874,95		6 874,95
6156	Maintenance	5 221,62		5 221,62
616	Primes d'assurance	1 539,25		1 539,25
618	Divers	7 846,56		7 846,56
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	2 656,80		2 656,80
623	Publicité publications relations publicu	864,00		864,00
625	Déplacements missions et réceptions	32,24		32,24
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	1 416,19		1 416,19
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	142 937,17		142 937,17
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>200 859,78</b>		<b>200 859,78</b>
633	Impôts taxes et versements assimilés sur	441,01		441,01
6410	Rémunérations du personnel	55 346,83		55 346,83
6450	Charges de sécurite sociale et de prévoy	22 126,19		22 126,19
647	Autres charges sociales	130,00		130,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>78 044,03</b>		<b>78 044,03</b>
651	Redevances pour concessions brevets lice	2 700,00		2 700,00
653	Indemnités et frais de mission et de for	8 023,10		8 023,10
6542	Créances éteintes	452,65		452,65
658	Charges diverses de gestion courante	0,82		0,82
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>11 176,57</b>		<b>11 176,57</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 321,70		22 321,70
66112	Intérêts - rattachement des icne	3 260,62		3 260,62
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>25 582,32</b>		<b>25 582,32</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs	3 192,81		3 192,81
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>3 192,81</b>		<b>3 192,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>318 855,51</b>		<b>318 855,51</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	184 982,46		184 982,46
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>184 982,46</b>		<b>184 982,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>184 982,46</b>		<b>184 982,46</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>503 837,97</b>		<b>503 837,97</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	108,91		108,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>108,91</b>		<b>108,91</b>
704	Travaux	39 000,00		39 000,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	447 543,88		447 543,88
7068	Prestations de services autres prestatio	2 200,00	100,00	2 100,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>488 743,88</b>	<b>100,00</b>	<b>488 643,88</b>
7588	Autres	0,02		0,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,02</b>		<b>0,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>488 852,81</b>	<b>100,00</b>	<b>488 752,81</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	327 288,10		327 288,10
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>327 288,10</b>		<b>327 288,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>327 288,10</b>		<b>327 288,10</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>816 140,91</b>	<b>100,00</b>	<b>816 040,91</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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		410 408,94	0,07				0,07	410 408,94		410 408,87
10222	FCTVA		292 938,00						292 938,00		292 938,00
10228	Autres fonds d'investissement		1 291 755,85						1 291 755,85		1 291 755,85
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>1 584 693,85</b>						<b>1 584 693,85</b>		<b>1 584 693,85</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>1 995 102,79</b>	<b>0,07</b>				<b>0,07</b>	<b>1 995 102,79</b>		<b>1 995 102,72</b>
1068	Autres réserves		2 100 740,56				170 412,33		2 271 152,89		2 271 152,89
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>2 100 740,56</b>				<b>170 412,33</b>		<b>2 271 152,89</b>		<b>2 271 152,89</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>4 095 843,35</b>	<b>0,07</b>			<b>170 412,33</b>	<b>0,07</b>	<b>4 266 255,68</b>		<b>4 266 255,61</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		773 659,29	170 412,33	334 827,50			170 412,33	1 108 486,79		938 074,46
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>773 659,29</b>	<b>170 412,33</b>	<b>334 827,50</b>			<b>170 412,33</b>	<b>1 108 486,79</b>		<b>938 074,46</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		334 827,50	334 827,50				334 827,50	334 827,50		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>334 827,50</b>	<b>334 827,50</b>				<b>334 827,50</b>	<b>334 827,50</b>		<b>0,00</b>
131	Subv équipt		4 155 972,47				282 733,00		4 438 705,47		4 438 705,47

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Subv équipt	2 312 192,98				327 288,10		2 639 481,08		2 639 481,08	
139	Sous Total compte 139	2 312 192,98				327 288,10		2 639 481,08		2 639 481,08	
13	Sous Total compte 13	2 312 192,98	4 155 972,47			327 288,10	282 733,00	2 639 481,08	4 438 705,47		1 799 224,39
1641	Emprunts en euros		2 344 869,32		0,07	832 893,42		832 893,42	2 344 869,39		1 511 975,97
164	Sous Total compte 164		2 344 869,32		0,07	832 893,42		832 893,42	2 344 869,39		1 511 975,97
167	Empts dettes assortis conditions parti		176 994,14						176 994,14		176 994,14
1687	Autres dettes		28 974,91						28 974,91		28 974,91
16884	Int sur empts étab crédit				3 260,62				3 260,62		3 260,62
1688	Sous Total compte 1688				3 260,62				3 260,62		3 260,62
168	Sous Total compte 168		28 974,91		3 260,62				32 235,53		32 235,53
16	Sous Total compte 16		2 550 838,37		3 260,69	832 893,42		832 893,42	2 554 099,06		1 721 205,64
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 312 192,98</b>	<b>11 911 140,98</b>	<b>505 239,90</b>	<b>338 088,19</b>	<b>1 160 181,52</b>	<b>453 145,33</b>	<b>3 977 614,40</b>	<b>12 702 374,50</b>	<b>2 639 481,08</b>	<b>11 364 241,18</b>
203	Frais études recherche et dév	559 623,01				79 713,62		639 336,63		639 336,63	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
2051	Concessions et droits assimilés	7 860,36				7 607,07		15 467,43		15 467,43	
<b>205</b>	<b>Sous Total compte 205</b>	<b>7 860,36</b>				<b>7 607,07</b>		<b>15 467,43</b>		<b>15 467,43</b>	
<b>20</b>	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>567 483,37</b>				<b>87 320,69</b>		<b>654 804,06</b>		<b>654 804,06</b>	
211	Terrains					1 389,12		1 389,12		1 389,12	
212	Agencet amégat terr	6 327 509,11				7 908,05		6 335 417,16		6 335 417,16	
213	Constructions	1 578,24						1 578,24		1 578,24	
2156	Mat spécif exploit	70 813,69						70 813,69		70 813,69	
2158	Autres	1 105 065,61						1 105 065,61		1 105 065,61	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>1 175 879,30</b>						<b>1 175 879,30</b>		<b>1 175 879,30</b>	
218	Autres immobilisations corporelles	33 129,43				9 487,20		42 616,63		42 616,63	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>7 538 096,08</b>				<b>18 784,37</b>		<b>7 556 880,45</b>		<b>7 556 880,45</b>	
2315	Instal mat outil techn	3 386 512,26				205 786,94		3 592 299,20		3 592 299,20	
<b>231</b>	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>3 386 512,26</b>				<b>205 786,94</b>		<b>3 592 299,20</b>		<b>3 592 299,20</b>	



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
23	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>3 386 512,26</b>				<b>205 786,94</b>		<b>3 592 299,20</b>		<b>3 592 299,20</b>	
272	Titres immob : droit de créance	304,90						304,90		304,90	
27	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>304,90</b>						<b>304,90</b>		<b>304,90</b>	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		158 739,40				44 371,63		203 111,03		203 111,03
2805	Concessions droits similaires brevets		929,40				2 182,80		3 112,20		3 112,20
280	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>159 668,80</b>				<b>46 554,43</b>		<b>206 223,23</b>		<b>206 223,23</b>
2812	Amort agencet amégat terr		2 336 668,34				105 203,12		2 441 871,46		2 441 871,46
2813	Constructions		315,64				78,91		394,55		394,55
28156	Mat spécif exploit		18 145,44				4 375,61		22 521,05		22 521,05
28158	Amort autres		392 980,68				25 916,71		418 897,39		418 897,39
2815	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>411 126,12</b>				<b>30 292,32</b>		<b>441 418,44</b>		<b>441 418,44</b>
2818	Amort autres immobilisations corporelles		7 782,67				2 853,68		10 636,35		10 636,35
281	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>2 755 892,77</b>				<b>138 428,03</b>		<b>2 894 320,80</b>		<b>2 894 320,80</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
28	Sous Total compte 28		2 915 561,57				184 982,46		3 100 544,03		3 100 544,03
	<b>Total classe 2</b>	<b>11 492 396,61</b>	<b>2 915 561,57</b>			<b>311 892,00</b>	<b>184 982,46</b>	<b>11 804 288,61</b>	<b>3 100 544,03</b>	<b>11 804 288,61</b>	<b>3 100 544,03</b>
4011	Fournisseurs		4 210,41	55 866,37	51 655,96			55 866,37	55 866,37		0,00
401	Sous Total compte 401		4 210,41	55 866,37	51 655,96			55 866,37	55 866,37		0,00
4041	Fournis immob			262 805,27	311 892,00			262 805,27	311 892,00		49 086,73
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 159,87	4 159,87				4 159,87	4 159,87		0,00
4047	Sous Total compte 4047		4 159,87	4 159,87				4 159,87	4 159,87		0,00
404	Sous Total compte 404		4 159,87	266 965,14	311 892,00			266 965,14	316 051,87		49 086,73
40	Sous Total compte 40		8 370,28	322 831,51	363 547,96			322 831,51	371 918,24		49 086,73
411	Clients	155 758,32		300 332,71	365 719,71			456 091,03	365 719,71	90 371,32	
4161	Créances douteuses	17 801,09		959,82	1 953,07			18 760,91	1 953,07	16 807,84	
416	Sous Total compte 416	17 801,09		959,82	1 953,07			18 760,91	1 953,07	16 807,84	
41	Sous Total compte 41	173 559,41		301 292,53	367 672,78			474 851,94	367 672,78	107 179,16	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
421	Personnel - rémunérations dues			43 826,38	43 826,38			43 826,38	43 826,38		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>43 826,38</b>	<b>43 826,38</b>			<b>43 826,38</b>	<b>43 826,38</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			12 544,24	12 633,24			12 544,24	12 633,24		89,00
437	Autres organismes sociaux			21 048,19	21 048,19			21 048,19	21 048,19		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>33 592,43</b>	<b>33 681,43</b>			<b>33 592,43</b>	<b>33 681,43</b>		<b>89,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			810,02	810,02			810,02	810,02		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>810,02</b>	<b>810,02</b>			<b>810,02</b>	<b>810,02</b>		<b>0,00</b>
446	Agences de l'eau			21 260,65	21 260,65			21 260,65	21 260,65		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			122 073,85	122 073,85			122 073,85	122 073,85		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>144 144,52</b>	<b>144 144,52</b>			<b>144 144,52</b>	<b>144 144,52</b>		<b>0,00</b>
466	Excédent de verSEMENT		2 580,00	3 719,91	1 869,55			3 719,91	4 449,55		729,64
46711	Autres comptes créditeurs		13 614,93	23 346,05	10 537,68			23 346,05	24 152,61		806,56
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>		<b>13 614,93</b>	<b>23 346,05</b>	<b>10 537,68</b>			<b>23 346,05</b>	<b>24 152,61</b>		<b>806,56</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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	7 642,25		108,91	7 362,12			7 751,16	7 362,12	389,04	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>7 642,25</b>		<b>108,91</b>	<b>7 362,12</b>			<b>7 751,16</b>	<b>7 362,12</b>	<b>389,04</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>7 642,25</b>	<b>13 614,93</b>	<b>23 454,96</b>	<b>17 899,80</b>			<b>31 097,21</b>	<b>31 514,73</b>		<b>417,52</b>
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>7 642,25</b>	<b>16 194,93</b>	<b>27 174,87</b>	<b>19 769,35</b>			<b>34 817,12</b>	<b>35 964,28</b>		<b>1 147,16</b>
4712	Viremts réimputés		6 261,60	12 523,20	6 261,60			12 523,20	12 523,20		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			471 144,17	746 727,51			471 144,17	746 727,51		275 583,34
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 921,79	2 085,65			1 921,79	2 085,65		163,86
<b>47141</b>	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>1 921,79</b>	<b>2 085,65</b>			<b>1 921,79</b>	<b>2 085,65</b>		<b>163,86</b>
<b>4714</b>	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>1 921,79</b>	<b>2 085,65</b>			<b>1 921,79</b>	<b>2 085,65</b>		<b>163,86</b>
4718	Autres recettes à régulariser			3 195,97	3 690,34			3 195,97	3 690,34		494,37
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>6 261,60</b>	<b>488 785,13</b>	<b>758 765,10</b>			<b>488 785,13</b>	<b>765 026,70</b>		<b>276 241,57</b>
4721	Dép sans mandatement préalable	3 595,11		875 993,71	861 449,53			879 588,82	861 449,53	18 139,29	
4728	DACR - autres dépenses à régul	46,60		118,34	164,94			164,94	164,94		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
472	Sous Total compte 472	3 641,71		876 112,05	861 614,47			879 753,76	861 614,47	18 139,29	
4751	Redevables sur rôle	942,68		364 781,95	364 781,95			365 724,63	364 781,95	942,68	
4757	Produits sur rôle			256 364,96	256 364,96			256 364,96	256 364,96		0,00
4759	Verst du tiers en charge du rôle			102 507,64	102 507,64			102 507,64	102 507,64		0,00
475	Sous Total compte 475	942,68		723 654,55	723 654,55			724 597,23	723 654,55	942,68	
4781	Frais de poursuites rattachés	46,58						46,58		46,58	
478	Sous Total compte 478	46,58						46,58		46,58	
47	Sous Total compte 47	4 630,97	6 261,60	2 088 551,73	2 344 034,12			2 093 182,70	2 350 295,72		257 113,02
4817	Pénalités de renégociation de la dette	79 194,00						79 194,00		79 194,00	
481	Sous Total compte 481	79 194,00						79 194,00		79 194,00	
48	Sous Total compte 48	79 194,00						79 194,00		79 194,00	
	<b>Total classe 4</b>	<b>265 026,63</b>	<b>30 826,81</b>	<b>2 961 413,97</b>	<b>3 316 676,54</b>			<b>3 226 440,60</b>	<b>3 347 503,35</b>	<b>205 890,75</b>	<b>326 953,50</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaissement		300,00	300,00				300,00	300,00		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
51178	Autres valeurs impayées			31,03	31,03			31,03	31,03		0,00
<b>5117</b>	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>31,03</b>	<b>31,03</b>			<b>31,03</b>	<b>31,03</b>		<b>0,00</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 459,26		14 231,03	14 940,29			15 690,29	14 940,29	750,00	
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>1 459,26</b>	<b>300,00</b>	<b>14 562,06</b>	<b>14 971,32</b>			<b>16 021,32</b>	<b>15 271,32</b>	<b>750,00</b>	
515	Compte au trésor	786 753,88		1 125 092,90	1 458 315,57			1 911 846,78	1 458 315,57	453 531,21	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>788 213,14</b>	<b>300,00</b>	<b>1 139 654,96</b>	<b>1 473 286,89</b>			<b>1 927 868,10</b>	<b>1 473 586,89</b>	<b>454 281,21</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			512 270,56	512 270,56			512 270,56	512 270,56		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			37 475,26	37 475,26			37 475,26	37 475,26		0,00
588	Autres virements internes			1 387,60	1 387,60			1 387,60	1 387,60		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>551 133,42</b>	<b>551 133,42</b>			<b>551 133,42</b>	<b>551 133,42</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>788 213,14</b>	<b>300,00</b>	<b>1 690 788,38</b>	<b>2 024 420,31</b>			<b>2 479 001,52</b>	<b>2 024 720,31</b>	<b>454 281,21</b>	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					6 852,69		6 852,69		6 852,69	
6064	Fournitures administratives					20 855,37		20 855,37		20 855,37	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
606	Sous Total compte 606					27 708,06		27 708,06		27 708,06	
60	Sous Total compte 60					27 708,06		27 708,06		27 708,06	
613	Locat, droit passage, servitu diverses					637,20		637,20		637,20	
61523	Reseaux					3 125,74		3 125,74		3 125,74	
6152	Sous Total compte 6152					3 125,74		3 125,74		3 125,74	
6155	Sur biens mobiliers					6 874,95		6 874,95		6 874,95	
6156	Maintenance					5 221,62		5 221,62		5 221,62	
615	Sous Total compte 615					15 222,31		15 222,31		15 222,31	
616	Primes d'assurances					1 539,25		1 539,25		1 539,25	
618	Divers					7 846,56		7 846,56		7 846,56	
61	Sous Total compte 61					25 245,32		25 245,32		25 245,32	
622	Rémunérations intermédi honoraires					2 656,80		2 656,80		2 656,80	
623	Publicité publications relations publ					864,00		864,00		864,00	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
625	Déplacements missions et réceptions					32,24		32,24		32,24	
626	Frais postaux et frais de télécom					1 416,19		1 416,19		1 416,19	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>4 969,23</b>		<b>4 969,23</b>		<b>4 969,23</b>	
633	Impôts tax verst sur rému aut org					441,01		441,01		441,01	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					142 937,17		142 937,17		142 937,17	
<b>637</b>	<b>Sous Total compte 637</b>					<b>142 937,17</b>		<b>142 937,17</b>		<b>142 937,17</b>	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>143 378,18</b>		<b>143 378,18</b>		<b>143 378,18</b>	
6410	Rémunérations du personnel					55 346,83		55 346,83		55 346,83	
64198	Autres remboursements						108,91		108,91		108,91
<b>6419</b>	<b>Sous Total compte 6419</b>						<b>108,91</b>		<b>108,91</b>		<b>108,91</b>
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>55 346,83</b>	<b>108,91</b>	<b>55 346,83</b>	<b>108,91</b>	<b>55 237,92</b>	
6450	Charges sécurite sociale et prévoyance					22 126,19		22 126,19		22 126,19	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>22 126,19</b>		<b>22 126,19</b>		<b>22 126,19</b>	



**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
647	Autres charges sociales					130,00		130,00		130,00	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>77 603,02</b>	<b>108,91</b>	<b>77 603,02</b>	<b>108,91</b>	<b>77 494,11</b>	
651	Redev concessions brevets licences					2 700,00		2 700,00		2 700,00	
653	Indemnité frais mission formation élus					8 023,10		8 023,10		8 023,10	
6542	Créances éteintes					452,65		452,65		452,65	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>452,65</b>		<b>452,65</b>		<b>452,65</b>	
658	Charges diverses gest courante					0,82		0,82		0,82	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>11 176,57</b>		<b>11 176,57</b>		<b>11 176,57</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 321,70		22 321,70		22 321,70	
66112	Intérêts - rattachement des icne					3 260,62		3 260,62		3 260,62	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>25 582,32</b>		<b>25 582,32</b>		<b>25 582,32</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>25 582,32</b>		<b>25 582,32</b>		<b>25 582,32</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>25 582,32</b>		<b>25 582,32</b>		<b>25 582,32</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 192,81		3 192,81		3 192,81	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>3 192,81</b>		<b>3 192,81</b>		<b>3 192,81</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					184 982,46		184 982,46		184 982,46	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>184 982,46</b>		<b>184 982,46</b>		<b>184 982,46</b>	
68	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>184 982,46</b>		<b>184 982,46</b>		<b>184 982,46</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>503 837,97</b>	<b>108,91</b>	<b>503 837,97</b>	<b>108,91</b>	<b>503 837,97</b>	<b>108,91</b>
704	Travaux						39 000,00		39 000,00		39 000,00
70611	Redevances assainissement collectif						447 543,88		447 543,88		447 543,88
7061	<b>Sous Total compte 7061</b>						<b>447 543,88</b>		<b>447 543,88</b>		<b>447 543,88</b>
7068	Prest serv autres prestat service					100,00	2 200,00	100,00	2 200,00		2 100,00
706	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>100,00</b>	<b>449 743,88</b>	<b>100,00</b>	<b>449 743,88</b>		<b>449 643,88</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>100,00</b>	<b>488 743,88</b>	<b>100,00</b>	<b>488 743,88</b>		<b>488 643,88</b>
7588	Autres						0,02		0,02		0,02

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 25/11/2020

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

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
758	Sous Total compte 758						0,02		0,02		0,02
75	Sous Total compte 75						0,02		0,02		0,02
777	Quote part subv invest virée au résultat						327 288,10		327 288,10		327 288,10
77	Sous Total compte 77						327 288,10		327 288,10		327 288,10
	Total classe 7					100,00	816 032,00	100,00	816 032,00		815 932,00
	<b>Total général</b>	<b>14 857 829,36</b>	<b>14 857 829,36</b>	<b>5 157 442,25</b>	<b>5 679 185,04</b>	<b>1 976 011,49</b>	<b>1 454 268,70</b>	<b>21 991 283,10</b>	<b>21 991 283,10</b>	<b>15 607 779,62</b>	<b>15 607 779,62</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-11-25

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

13200 - SAEU BOSROUMOIS-ST OUEN TILLEU

Exercice 2020

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

Observations :

A , le

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

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

A , le

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

A , le