

S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN CHRISTOPHE TAPISSIER

M Thierry ACHARD
Mme ISABELLE BRUNEL

032037 TRES. VIC-FEZENSAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/02/2021 AU 12/02/2021

DU 01/12/2020 AU 29/01/2021
DU 01/01/2020 AU 30/11/2020

Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35

2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	1 742,96
Terrains	5,06	Fonds Globalisés	395,51
Constructions	296,60	Réserves	3 748,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	4 339,26	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	100,80	Report à nouveau	254,13
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	739,66	Résultat de l'exercice	75,29
Autres immobilisations corporelles	25,76	Subventions transférables	18,55
Total immobilisations corporelles (nettes)	5 507,15	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,35	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5 507,49	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	6 234,58
Créances	682,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	427,77
Disponibilités	499,89	Fournisseurs ⁽²⁾	10,35
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	8,84
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 182,35	Total dettes à court terme	19,20
Comptes de régularisations	0,16	TOTAL DETTES	446,97
		Comptes de régularisations	8,46
TOTAL ACTIF	6 690,01	TOTAL PASSIF	6 690,01

(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)

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	38 536,06	38 536,06		
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	5 059,87		5 059,87	5 059,87
	Constructions	449 518,89	152 920,52	296 598,37	311 581,55
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique	11 508 599,54	7 169 336,61	4 339 262,93	4 603 894,81
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	384 578,89	358 815,16	25 763,73	2 133,18
	Immobilisations corporelles en cours	100 804,90		100 804,90	4 471,26
	Immo affect à service non personnalisé				
	Imm mis en conces, dispos et imm affect	739 656,26		739 656,26	739 656,26
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	MONTANT A REPORTER	13 226 754,41	7 719 608,35	5 507 146,06	5 666 796,93

BILAN (en Euros)

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	13 226 754,41	7 719 608,35	5 507 146,06	5 666 796,93
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	346,06		346,06	346,06
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		13 227 100,47	7 719 608,35	5 507 492,12	5 667 142,99

BILAN (en Euros)

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

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	721 935,58	40 696,91	681 238,67	394 889,26
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				-1 177,56
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Operat pour compte de tiers (créances)				
	Autres créances	1 223,00		1 223,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	499 888,46		499 888,46	636 987,70
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 223 047,04	40 696,91	1 182 350,13	1 030 699,40

BILAN (en Euros)

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	164,68		164,68	277,42
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	164,68		164,68	277,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 450 312,19	7 760 305,26	6 690 006,93	6 698 119,81

BILAN (en Euros)

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	1 742 959,19	1 742 959,19
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	3 748 144,64	3 748 144,64
	Report à nouveau	254 131,19	301 696,13
	Résultat de l'exercice	75 285,58	-47 564,94
	Subventions d'investissement	18 547,57	32 771,57
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	395 510,53	395 510,53
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		6 234 578,70	6 173 517,12

BILAN (en Euros)

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	427 769,70	499 562,51
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 354,10	6 138,61
	Dettes fiscales et sociales	8 385,72	13 840,79
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour compte de tiers (dettes)		
	Autres dettes	455,94	723,21
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		446 965,46	520 265,12

BILAN (en Euros)

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 462,77	4 337,57
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	8 462,77	4 337,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 690 006,93	6 698 119,81



Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	1 391,16	1 330,41
Autres produits	52,08	5,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 443,25	1 335,78
Traitements, salaires, charges sociales	219,14	315,81
Achats et charges externes	749,40	713,82
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	353,00	336,90
Autres charges	41,50	32,42
Charges courantes non financières	1 363,03	1 398,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	80,21	-63,17
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	19,28	22,16
RESULTAT COURANT FINANCIER	-19,28	-22,16
RESULTAT COURANT	60,93	-85,33
Produits exceptionnels	15,83	40,57
Charges exceptionnelles	1,48	2,80
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14,35	37,77
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	75,29	-47,56

COMPTE DE RESULTAT 2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	1 331 122,43	1 273 531,33
Prestations de services	14 862,11	38 724,10
Divers produits d'exploitation	45 177,54	18 153,57
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions	52 083,15	5 366,80
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	1,54	0,54
TOTAL I	1 443 246,77	1 335 776,34
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	749 395,28	713 820,66
Impôts et taxes sur rémunérations	6 171,30	4 796,17
Autres impôts, taxes et versem assimilés	1 647,00	25,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	161 985,97	230 098,33
Charges sociales	57 150,93	85 714,72
Dotations amortissements des immob	312 305,28	315 489,81
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant	40 696,91	21 408,80
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	33 681,81	27 597,61
TOTAL II	1 363 034,48	1 398 951,10
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	80 212,29	-63 174,76
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	19 277,71	22 159,23

COMPTE DE RESULTAT 2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	19 277,71	22 159,23
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-19 277,71	-22 159,23
A + B - RESULTAT COURANT	60 934,58	-85 333,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		33,60
Produits des cessions d'immobilisations	320,00	6 400,00
Autres opérations en capital	15 508,24	34 134,75
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	15 828,24	40 568,35
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	1 477,24	2 799,30
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	1 477,24	2 799,30

COMPTE DE RESULTAT 2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	14 351,00	37 769,05
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 459 075,01	1 376 344,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 383 789,43	1 423 909,63
RESULTAT DE L'EXERCICE	75 285,58	-47 564,94



Opérations Compte de Tiers

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

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

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

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

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 109 314,50	1 820 899,44	2 930 213,94
Titres de recette émis (b)	312 305,28	1 686 062,69	1 998 367,97
Réductions de titres (c)		16 935,58	16 935,58
Recettes nettes (d = b - c)	312 305,28	1 669 127,11	1 981 432,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 109 314,50	1 820 899,44	2 930 213,94
Mandats émis (f)	237 012,32	1 618 640,10	1 855 652,42
Annulations de mandats (g)		24 798,57	24 798,57
Depenses nettes (h = f - g)	237 012,32	1 593 841,53	1 830 853,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	75 292,96	75 285,58	150 578,54
(h - d) Déficit			

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

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

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	739 009,22		75 292,96		814 302,18
Fonctionnement	254 131,19		75 285,58		329 416,77
TOTAL I	993 140,41		150 578,54		1 143 718,95
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	993 140,41		150 578,54		1 143 718,95



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	70 134,00		70 134,00	70 133,91		70 133,91	0,09
21	Immobilisations corporelles	73 000,00		73 000,00	51 849,51		51 849,51	21 150,49
23	Immobilisations en cours	951 895,40		951 895,40	100 804,90		100 804,90	851 090,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 095 029,40		1 095 029,40	222 788,32		222 788,32	872 241,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 095 029,40		1 095 029,40	222 788,32		222 788,32	872 241,08
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 285,10		14 285,10	14 224,00		14 224,00	61,10
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 285,10		14 285,10	14 224,00		14 224,00	61,10
TOTAL GENERAL		1 109 314,50		1 109 314,50	237 012,32		237 012,32	872 302,18



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	58 000,00		58 000,00				58 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	58 000,00		58 000,00				58 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	58 000,00		58 000,00				58 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	312 305,28		312 305,28	312 305,28		312 305,28	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	312 305,28		312 305,28	312 305,28		312 305,28	
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	739 009,22		739 009,22				739 009,22
TOTAL GENERAL		1 109 314,50		1 109 314,50	312 305,28		312 305,28	797 009,22



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	798 750,00	-13 522,00	785 228,00	717 044,99	5 974,77	711 070,22	74 157,78
012	Charges de personnel et frais assimilés	252 550,00	13 522,00	266 072,00	270 249,15	4 179,79	266 069,36	2,64
014	Atténuations de produits	209 263,00		209 263,00	209 263,00		209 263,00	
65	Autres charges de gestion courante	44 600,00		44 600,00	34 142,75	460,94	33 681,81	10 918,19
66	Charges financières	20 278,00		20 278,00	32 073,94	12 796,23	19 277,71	1 000,29
67	Charges exceptionnelles	5 500,00		5 500,00	2 864,08	1 386,84	1 477,24	4 022,76
68	Dotations aux provisions et aux deprecia	10 000,00	32 935,24	42 935,24	40 696,91		40 696,91	2 238,33
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	167 653,16	-32 935,24	134 717,92				134 717,92
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 508 594,16		1 508 594,16	1 306 334,82	24 798,57	1 281 536,25	227 057,91
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	312 305,28		312 305,28	312 305,28		312 305,28	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	312 305,28		312 305,28	312 305,28		312 305,28	
TOTAL GENERAL		1 820 899,44		1 820 899,44	1 618 640,10	24 798,57	1 593 841,53	227 057,91



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				789,10		789,10	-789,10
70	Ventes de produits fabriques prestations	1 500 400,00		1 500 400,00	1 617 360,66	16 935,58	1 600 425,08	-100 025,08
75	Autres produits de gestion courante				1,54		1,54	-1,54
77	Produits exceptionnels				1 604,24		1 604,24	-1 604,24
78	Reprises sur provisions et dépréciations	52 083,15		52 083,15	52 083,15		52 083,15	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 552 483,15		1 552 483,15	1 671 838,69	16 935,58	1 654 903,11	-102 419,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 285,10		14 285,10	14 224,00		14 224,00	61,10
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 285,10		14 285,10	14 224,00		14 224,00	61,10
002	Résultat d'exploitation reporté	254 131,19		254 131,19				254 131,19
TOTAL GENERAL		1 820 899,44		1 820 899,44	1 686 062,69	16 935,58	1 669 127,11	151 772,33

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	70 133,91		70 133,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	70 133,91		70 133,91
2154	Matériel industriel	17 304,77		17 304,77
21561	Service de distribution d'eau	10 071,45		10 071,45
2182	Matériel de transport	14 015,29		14 015,29
2183	Matériel de bureau et matériel informati	10 458,00		10 458,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	51 849,51		51 849,51
2315	Installations matériels et outillage tec	100 804,90		100 804,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	100 804,90		100 804,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	222 788,32		222 788,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	222 788,32		222 788,32
139111	Agence de l'eau	4 633,10		4 633,10
13912	Subvention équipement transférées au com	3 706,50		3 706,50
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 884,40		5 884,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 224,00		14 224,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 224,00		14 224,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	237 012,32		237 012,32



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281311	Bâtiments d'exploitation	14 983,18		14 983,18
281531	Réseaux d'adduction d'eau	276 029,43		276 029,43
28154	Matériel industriel	6 333,17		6 333,17
281561	Service de distribution d'eau	14 116,76		14 116,76
28181	Installations générales agencements et a	645,23		645,23
28184	Mobilier	197,51		197,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	312 305,28		312 305,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	312 305,28		312 305,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	312 305,28		312 305,28

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	572 061,81		572 061,81
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	36 064,47	1 371,18	34 693,29
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	43 275,59	900,14	42 375,45
6064	Fournitures administratives	2 756,57	174,71	2 581,86
6066	Carburants	7 662,53	470,78	7 191,75
6068	Autres matières et fournitures	1 543,91		1 543,91
6135	Locations mobilières	513,28	15,31	497,97
61528	Autres	3 143,02		3 143,02
61551	Matériel roulant	10 752,03	708,84	10 043,19
61558	Autres biens mobiliers	24,41		24,41
6156	Maintenance	8 516,19	496,23	8 019,96
6168	Autres	7 777,55		7 777,55
6228	Divers	8 394,00		8 394,00
6237	Publications	720,00		720,00
6257	Réceptions	1 041,50	320,14	721,36
6261	Frais d'affranchissement	1 157,75	294,44	863,31
6262	Frais de télécommunications	7 541,23	1 223,00	6 318,23
6288	Autres	2 452,15		2 452,15
63512	Taxes foncières	39,00		39,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimi	1 608,00		1 608,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	717 044,99	5 974,77	711 070,22
6218	Autre personnel extérieur	44 151,85	4 179,79	39 972,06
6313	Participation des employeurs à la format	3 194,72		3 194,72
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	2 642,38		2 642,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	334,20		334,20
6411	Salaires, appointements, commissions de	147 082,47		147 082,47
6451	Cotisations à l'URSSAF	16 964,42		16 964,42
6452	Cotisations aux mutuelles	2 355,00		2 355,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	35 656,43		35 656,43
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	1 484,00		1 484,00
6475	Médecine du travail pharmacie	25,00		25,00
6478	Autres charges sociales diverses	666,08		666,08
648	Autres charges de personnel	15 692,60		15 692,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	270 249,15	4 179,79	266 069,36
701249	Reversement aux agences de l'eau - redev	209 263,00		209 263,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 014	Atténuations de produits	209 263,00		209 263,00
6531	Indemnités	9 400,30	460,94	8 939,36
6533	Cotisations de retraite	395,37		395,37
6541	Créances admises en non-valeur	1 567,74		1 567,74
6542	Créances éteintes	22 479,65		22 479,65
658	Charges diverses de gestion courante	299,69		299,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	34 142,75	460,94	33 681,81
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 936,61		20 936,61
66112	Intérêts - rattachement des icne	11 137,33	12 796,23	-1 658,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	32 073,94	12 796,23	19 277,71
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 864,08	1 386,84	1 477,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	2 864,08	1 386,84	1 477,24
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c	40 696,91		40 696,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions et aux deprecia	40 696,91		40 696,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 306 334,82	24 798,57	1 281 536,25
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	312 305,28		312 305,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	312 305,28		312 305,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	312 305,28		312 305,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 618 640,10	24 798,57	1 593 841,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
64198	Autres remboursements	789,10		789,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	789,10		789,10
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 287 371,13	14 245,92	1 273 125,21
70123	Contre-valeur redevance prélèvement	51 102,03	356,65	50 745,38
701241	Recouvrement de la redevance pour pollut	226 602,56	1 740,48	224 862,08
70128	Autres taxes et redevances	7 302,79	50,95	7 251,84
704	Travaux	29 278,46		29 278,46
7068	Prestations de services autres prestatio	15 403,69	541,58	14 862,11
7083	Locations diverses	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	1 617 360,66	16 935,58	1 600 425,08
7588	Autres	1,54		1,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,54		1,54
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	320,00		320,00
778	Autres produits exceptionnels	1 284,24		1 284,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 604,24		1 604,24
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci	52 083,15		52 083,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur provisions et dépréciations	52 083,15		52 083,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 671 838,69	16 935,58	1 654 903,11
777	Quote-part des subventions d'investissem	14 224,00		14 224,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 224,00		14 224,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 224,00		14 224,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	1 686 062,69	16 935,58	1 669 127,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		1 742 959,19						1 742 959,19		1 742 959,19
10228	Autres fonds d'investissement		395 510,53						395 510,53		395 510,53
1022	Sous Total compte 1022		395 510,53						395 510,53		395 510,53
102	Sous Total compte 102		2 138 469,72						2 138 469,72		2 138 469,72
1064	Rés règlementées		666,37						666,37		666,37
1068	Autres réserves		3 747 478,27						3 747 478,27		3 747 478,27
106	Sous Total compte 106		3 748 144,64						3 748 144,64		3 748 144,64
10	Sous Total compte 10		5 886 614,36						5 886 614,36		5 886 614,36
110	Report à nouveau solde créditeur		301 696,13	47 564,94				47 564,94	301 696,13		254 131,19
11	Sous Total compte 11		301 696,13	47 564,94				47 564,94	301 696,13		254 131,19
12	Résultat exercice bénéf ou perte	47 564,94			47 564,94			47 564,94	47 564,94		0,00
12	Sous Total compte 12	47 564,94			47 564,94			47 564,94	47 564,94		0,00
13111	Agence de l'eau		518 587,49	472 256,49				472 256,49	518 587,49		46 331,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13118	Autres		118 716,70						118 716,70		118 716,70
1311	Sous Total compte 1311		637 304,19	472 256,49				472 256,49	637 304,19		165 047,70
1312	Région		37 065,00	330 459,38	330 459,38			330 459,38	367 524,38		37 065,00
1313	Dépt		1 026 624,93	987 167,93				987 167,93	1 026 624,93		39 457,00
1318	Autres			118 716,70	118 716,70			118 716,70	118 716,70		0,00
131	Sous Total compte 131		1 700 994,12	1 908 600,50	449 176,08			1 908 600,50	2 150 170,20		241 569,70
139111	Agence de l'eau	510 711,22			472 256,49	4 633,10		515 344,32	472 256,49	43 087,83	
139118	Autres	118 716,70		251 308,31	251 308,31			370 025,01	251 308,31	118 716,70	
13911	Sous Total compte 13911	629 427,92		251 308,31	723 564,80	4 633,10		885 369,33	723 564,80	161 804,53	
13912	Subv équipt transf - Région	25 945,50		120 817,45	120 817,45	3 706,50		150 469,45	120 817,45	29 652,00	
13913	Subv équipt transf - Dépt	1 012 849,13			987 167,93	5 884,40		1 018 733,53	987 167,93	31 565,60	
1391	Sous Total compte 1391	1 668 222,55		372 125,76	1 831 550,18	14 224,00		2 054 572,31	1 831 550,18	223 022,13	
139	Sous Total compte 139	1 668 222,55		372 125,76	1 831 550,18	14 224,00		2 054 572,31	1 831 550,18	223 022,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13	Sous Total compte 13	1 668 222,55	1 700 994,12	2 280 726,26	2 280 726,26	14 224,00		3 963 172,81	3 981 720,38		18 547,57
1641	Emprunts en euros		486 766,28			70 133,91		70 133,91	486 766,28		416 632,37
164	Sous Total compte 164		486 766,28			70 133,91		70 133,91	486 766,28		416 632,37
16884	Int sur empts étab crédit		12 796,23	12 796,23	11 137,33			12 796,23	23 933,56		11 137,33
1688	Sous Total compte 1688		12 796,23	12 796,23	11 137,33			12 796,23	23 933,56		11 137,33
168	Sous Total compte 168		12 796,23	12 796,23	11 137,33			12 796,23	23 933,56		11 137,33
16	Sous Total compte 16		499 562,51	12 796,23	11 137,33	70 133,91		82 930,14	510 699,84		427 769,70
	Total classe 1	1 715 787,49	8 388 867,12	2 341 087,43	2 339 428,53	84 357,91		4 141 232,83	10 728 295,65	223 022,13	6 810 084,95
201	Frais d'établissement	38 536,06						38 536,06		38 536,06	
20	Sous Total compte 20	38 536,06						38 536,06		38 536,06	
2111	Terrains nus	2 469,64						2 469,64		2 469,64	
2115	Terrains bâtis	2 590,23						2 590,23		2 590,23	
211	Sous Total compte 211	5 059,87						5 059,87		5 059,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21311	Batiments exploitation	449 518,89						449 518,89		449 518,89	
2131	Sous Total compte 2131	449 518,89						449 518,89		449 518,89	
213	Sous Total compte 213	449 518,89						449 518,89		449 518,89	
21531	Réseaux adduction eau	11 004 658,25		4 471,26				11 009 129,51		11 009 129,51	
2153	Sous Total compte 2153	11 004 658,25		4 471,26				11 009 129,51		11 009 129,51	
2154	Mat indust	151 415,33				17 304,77		168 720,10		168 720,10	
2155	Outillage industriel	34 571,59						34 571,59		34 571,59	
21561	Serv distribution eau	286 106,89				10 071,45		296 178,34		296 178,34	
2156	Sous Total compte 2156	286 106,89				10 071,45		296 178,34		296 178,34	
215	Sous Total compte 215	11 476 752,06		4 471,26		27 376,22		11 508 599,54		11 508 599,54	
2181	Instal gales agenc't amngts divers	23 697,55						23 697,55		23 697,55	
2182	Mat de transport	219 285,90				14 015,29		233 301,19		233 301,19	
2183	Mat bureau mat informatique	111 859,81			6 470,00	10 458,00		122 317,81	6 470,00	115 847,81	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	11 732,34						11 732,34		11 732,34	
218	Sous Total compte 218	366 575,60			6 470,00	24 473,29		391 048,89	6 470,00	384 578,89	
21	Sous Total compte 21	12 297 906,42		4 471,26	6 470,00	51 849,51		12 354 227,19	6 470,00	12 347 757,19	
2315	Instal mat outil techn	4 471,26			4 471,26	100 804,90		105 276,16	4 471,26	100 804,90	
231	Sous Total compte 231	4 471,26			4 471,26	100 804,90		105 276,16	4 471,26	100 804,90	
23	Sous Total compte 23	4 471,26			4 471,26	100 804,90		105 276,16	4 471,26	100 804,90	
243	Mise affect régie pers mor auto fin	1 311 433,09						1 311 433,09		1 311 433,09	
2493	Mise affect régie pers mor auto fin		571 776,83						571 776,83		571 776,83
249	Sous Total compte 249		571 776,83						571 776,83		571 776,83
24	Sous Total compte 24	1 311 433,09	571 776,83					1 311 433,09	571 776,83	739 656,26	
275	Dépôts et cautionnements versés	346,06						346,06		346,06	
27	Sous Total compte 27	346,06						346,06		346,06	
2801	Amort frais étab		38 536,06						38 536,06		38 536,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		38 536,06						38 536,06		38 536,06
281311	Bâtiments exploitation		137 937,34				14 983,18		152 920,52		152 920,52
28131	Sous Total compte 28131		137 937,34				14 983,18		152 920,52		152 920,52
2813	Sous Total compte 2813		137 937,34				14 983,18		152 920,52		152 920,52
281531	Réseaux adduction eau		6 482 182,60				276 029,43		6 758 212,03		6 758 212,03
28153	Sous Total compte 28153		6 482 182,60				276 029,43		6 758 212,03		6 758 212,03
28154	Mat indust		135 846,13				6 333,17		142 179,30		142 179,30
28155	Outillage industriel		34 571,59						34 571,59		34 571,59
281561	Serv distribution eau		220 256,93				14 116,76		234 373,69		234 373,69
28156	Sous Total compte 28156		220 256,93				14 116,76		234 373,69		234 373,69
2815	Sous Total compte 2815		6 872 857,25				296 479,36		7 169 336,61		7 169 336,61
28181	Instal gales agenc't amngts divers		21 761,88				645,23		22 407,11		22 407,11
28182	Mat de transport		219 285,90						219 285,90		219 285,90



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		111 859,81	6 470,00				6 470,00	111 859,81		105 389,81
28184	Mobilier		11 534,83				197,51		11 732,34		11 732,34
2818	Sous Total compte 2818		364 442,42	6 470,00			842,74	6 470,00	365 285,16		358 815,16
281	Sous Total compte 281		7 375 237,01	6 470,00			312 305,28	6 470,00	7 687 542,29		7 681 072,29
28	Sous Total compte 28		7 413 773,07	6 470,00			312 305,28	6 470,00	7 726 078,35		7 719 608,35
	Total classe 2	13 652 692,89	7 985 549,90	10 941,26	10 941,26	152 654,41	312 305,28	13 816 288,56	8 308 796,44	13 798 877,30	8 291 385,18
4011	Fournisseurs			810 592,37	810 592,37			810 592,37	810 592,37		0,00
401	Sous Total compte 401			810 592,37	810 592,37			810 592,37	810 592,37		0,00
4041	Fournis immob			176 593,15	176 593,15			176 593,15	176 593,15		0,00
404	Sous Total compte 404			176 593,15	176 593,15			176 593,15	176 593,15		0,00
408	Fournis factures non parvenues		6 138,61	6 138,61	10 354,10			6 138,61	16 492,71		10 354,10
40	Sous Total compte 40		6 138,61	993 324,13	997 539,62			993 324,13	1 003 678,23		10 354,10
411	Clients	314 241,70		1 486 409,37	1 240 164,09			1 800 651,07	1 240 164,09	560 486,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	49 428,71		226 619,46	193 572,41			276 048,17	193 572,41	82 475,76	
412	Sous Total compte 412	49 428,71		226 619,46	193 572,41			276 048,17	193 572,41	82 475,76	
4161	Créances douteuses	83 302,00		67 909,17	72 238,33			151 211,17	72 238,33	78 972,84	
416	Sous Total compte 416	83 302,00		67 909,17	72 238,33			151 211,17	72 238,33	78 972,84	
41	Sous Total compte 41	446 972,41		1 780 938,00	1 505 974,83			2 227 910,41	1 505 974,83	721 935,58	
421	Personnel - rémunérations dues			127 495,28	127 495,28			127 495,28	127 495,28		0,00
42	Sous Total compte 42			127 495,28	127 495,28			127 495,28	127 495,28		0,00
431	Sécurité sociale			38 907,48	38 907,48			38 907,48	38 907,48		0,00
437	Autres organismes sociaux			47 220,45	47 220,45			47 220,45	47 220,45		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				2 339,00				2 339,00		2 339,00
438	Sous Total compte 438				2 339,00				2 339,00		2 339,00
43	Sous Total compte 43			86 127,93	88 466,93			86 127,93	88 466,93		2 339,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 425,54	5 425,54			5 425,54	5 425,54		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			5 425,54	5 425,54			5 425,54	5 425,54		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		9 661,00	14 417,00	7 968,00			14 417,00	17 629,00		3 212,00
4455	Sous Total compte 4455		9 661,00	14 417,00	7 968,00			14 417,00	17 629,00		3 212,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			23 939,00	23 939,00			23 939,00	23 939,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services		1 177,56	63 908,22	62 730,66			63 908,22	63 908,22		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			18 546,00	18 546,00			18 546,00	18 546,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456		1 177,56	106 393,22	105 215,66			106 393,22	106 393,22		0,00
44571	Etat - TVA collectée			95 647,07	95 647,07			95 647,07	95 647,07		0,00
4457	Sous Total compte 4457			95 647,07	95 647,07			95 647,07	95 647,07		0,00
445	Sous Total compte 445		10 838,56	216 457,29	208 830,73			216 457,29	219 669,29		3 212,00
446	Agences de l'eau			209 263,00	209 263,00			209 263,00	209 263,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEments assimilés			5 305,18	5 305,18			5 305,18	5 305,18		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		4 179,79	4 179,79	2 834,72			4 179,79	7 014,51		2 834,72



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448		4 179,79	4 179,79	2 834,72			4 179,79	7 014,51		2 834,72
44	Sous Total compte 44		15 018,35	440 630,80	431 659,17			440 630,80	446 677,52		6 046,72
4621	Créances cess immob - amiable			384,00	384,00			384,00	384,00		0,00
462	Sous Total compte 462			384,00	384,00			384,00	384,00		0,00
466	Excédit de verSEment		723,21	5 320,21	4 957,26			5 320,21	5 680,47		360,26
46711	Autres comptes créditeurs			85 624,36	85 624,36			85 624,36	85 624,36		0,00
4671	Sous Total compte 4671			85 624,36	85 624,36			85 624,36	85 624,36		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			4 272,14	3 049,14			4 272,14	3 049,14	1 223,00	
4672	Sous Total compte 4672			4 272,14	3 049,14			4 272,14	3 049,14	1 223,00	
467	Sous Total compte 467			89 896,50	88 673,50			89 896,50	88 673,50	1 223,00	
4686	Divers - charges à payer				95,68				95,68		95,68
468	Sous Total compte 468				95,68				95,68		95,68
46	Sous Total compte 46		723,21	95 600,71	94 110,44			95 600,71	94 833,65	767,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			704,44	769,34			704,44	769,34		64,90
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 355,44	14 579,48	18 437,28			14 579,48	20 792,72		6 213,24
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		23,83	4 339,73	6 500,53			4 339,73	6 524,36		2 184,63
47141	Sous Total compte 47141		2 379,27	18 919,21	24 937,81			18 919,21	27 317,08		8 397,87
4714	Sous Total compte 4714		2 379,27	18 919,21	24 937,81			18 919,21	27 317,08		8 397,87
4718	Autres recettes à régulariser		1 958,30	15 630,62	13 672,32			15 630,62	15 630,62		0,00
471	Sous Total compte 471		4 337,57	35 254,27	39 379,47			35 254,27	43 717,04		8 462,77
4721	Dép sans mandatement préalable	250,01		17 321,41	17 571,42			17 571,42	17 571,42		0,00
4722	DACR commission carte bancaire	26,25		267,73	198,30			293,98	198,30	95,68	
4728	DACR - autres dépenses à régul			15 687,55	15 687,55			15 687,55	15 687,55		0,00
472	Sous Total compte 472	276,26		33 276,69	33 457,27			33 552,95	33 457,27	95,68	
4751	Redevables sur rôle			1 666 666,69	1 666 666,69			1 666 666,69	1 666 666,69		0,00
4757	Produits sur rôle			1 577 869,48	1 577 869,48			1 577 869,48	1 577 869,48		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4758	TVA sur rôle			88 797,21	88 797,21			88 797,21	88 797,21		0,00
475	Sous Total compte 475			3 333 333,38	3 333 333,38			3 333 333,38	3 333 333,38		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés			68,00				68,00		68,00	
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	1,16		0,66	0,82			1,82	0,82	1,00	
478	Sous Total compte 478	1,16		68,66	0,82			69,82	0,82	69,00	
47	Sous Total compte 47	277,42	4 337,57	3 401 933,00	3 406 170,94			3 402 210,42	3 410 508,51		8 298,09
491	Dépréciat comptes de clients		52 083,15	52 083,15	40 696,91			52 083,15	92 780,06		40 696,91
49	Sous Total compte 49		52 083,15	52 083,15	40 696,91			52 083,15	92 780,06		40 696,91
	Total classe 4	447 249,83	78 300,89	6 978 133,00	6 692 114,12			7 425 382,83	6 770 415,01	723 323,26	68 355,44
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			90 406,50	90 406,50			90 406,50	90 406,50		0,00
51172	Chèques impayés	54,72						54,72		54,72	
51178	Autres valeurs impayées			12 591,11	12 556,61			12 591,11	12 556,61	34,50	
5117	Sous Total compte 5117	54,72		12 591,11	12 556,61			12 645,83	12 556,61	89,22	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	1 149,48		276 401,99	277 382,29			277 551,47	277 382,29	169,18	
511	Sous Total compte 511	1 204,20		379 399,60	380 345,40			380 603,80	380 345,40	258,40	
515	Compte au trésor	635 783,50		1 416 993,14	1 553 146,58			2 052 776,64	1 553 146,58	499 630,06	
51	Sous Total compte 51	636 987,70		1 796 392,74	1 933 491,98			2 433 380,44	1 933 491,98	499 888,46	
580	Opérations d'ordre budgétaires			326 529,28	326 529,28			326 529,28	326 529,28		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			69 206,24	69 206,24			69 206,24	69 206,24		0,00
5872	Cpte pivot - ANV			25 369,99	25 369,99			25 369,99	25 369,99		0,00
587	Sous Total compte 587			25 369,99	25 369,99			25 369,99	25 369,99		0,00
588	Autres virements internes			4 094,05	4 094,05			4 094,05	4 094,05		0,00
58	Sous Total compte 58			425 199,56	425 199,56			425 199,56	425 199,56		0,00
	Total classe 5	636 987,70		2 221 592,30	2 358 691,54			2 858 580,00	2 358 691,54	499 888,46	
605	Achts d'eau					572 061,81		572 061,81		572 061,81	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					36 064,47	1 371,18	36 064,47	1 371,18	34 693,29	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Autres fournitures, entretien et petit équipement					43 275,59	900,14	43 275,59	900,14	42 375,45	
6064	Fournitures administratives					2 756,57	174,71	2 756,57	174,71	2 581,86	
6066	Carburants					7 662,53	470,78	7 662,53	470,78	7 191,75	
6068	Autres matières et fournitures					1 543,91		1 543,91		1 543,91	
606	Sous Total compte 606					91 303,07	2 916,81	91 303,07	2 916,81	88 386,26	
60	Sous Total compte 60					663 364,88	2 916,81	663 364,88	2 916,81	660 448,07	
6135	Locations mobilières					513,28	15,31	513,28	15,31	497,97	
613	Sous Total compte 613					513,28	15,31	513,28	15,31	497,97	
61528	Autres					3 143,02		3 143,02		3 143,02	
6152	Sous Total compte 6152					3 143,02		3 143,02		3 143,02	
61551	Mat roulant					10 752,03	708,84	10 752,03	708,84	10 043,19	
61558	Autres biens mobiliers					24,41		24,41		24,41	
6155	Sous Total compte 6155					10 776,44	708,84	10 776,44	708,84	10 067,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					8 516,19	496,23	8 516,19	496,23	8 019,96	
615	Sous Total compte 615					22 435,65	1 205,07	22 435,65	1 205,07	21 230,58	
6168	Autres					7 777,55		7 777,55		7 777,55	
616	Sous Total compte 616					7 777,55		7 777,55		7 777,55	
61	Sous Total compte 61					30 726,48	1 220,38	30 726,48	1 220,38	29 506,10	
6218	Autre personnel extérieur					44 151,85	4 179,79	44 151,85	4 179,79	39 972,06	
621	Sous Total compte 621					44 151,85	4 179,79	44 151,85	4 179,79	39 972,06	
6228	Divers					8 394,00		8 394,00		8 394,00	
622	Sous Total compte 622					8 394,00		8 394,00		8 394,00	
6237	Publications					720,00		720,00		720,00	
623	Sous Total compte 623					720,00		720,00		720,00	
6257	Réceptions					1 041,50	320,14	1 041,50	320,14	721,36	
625	Sous Total compte 625					1 041,50	320,14	1 041,50	320,14	721,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6261	Frais d'affranchissement					1 157,75	294,44	1 157,75	294,44	863,31	
6262	Frais de télécommunication					7 541,23	1 223,00	7 541,23	1 223,00	6 318,23	
626	Sous Total compte 626					8 698,98	1 517,44	8 698,98	1 517,44	7 181,54	
6288	Autres					2 452,15		2 452,15		2 452,15	
628	Sous Total compte 628					2 452,15		2 452,15		2 452,15	
62	Sous Total compte 62					65 458,48	6 017,37	65 458,48	6 017,37	59 441,11	
6313	Participations employées à format continu					3 194,72		3 194,72		3 194,72	
631	Sous Total compte 631					3 194,72		3 194,72		3 194,72	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					2 642,38		2 642,38		2 642,38	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés					334,20		334,20		334,20	
633	Sous Total compte 633					2 976,58		2 976,58		2 976,58	
63512	Taxes foncières					39,00		39,00		39,00	
6351	Sous Total compte 6351					39,00		39,00		39,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
635	Sous Total compte 635					39,00		39,00		39,00	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 608,00		1 608,00		1 608,00	
637	Sous Total compte 637					1 608,00		1 608,00		1 608,00	
63	Sous Total compte 63					7 818,30		7 818,30		7 818,30	
6411	Salaires, appoi base					147 082,47		147 082,47		147 082,47	
64198	Autres remboursements						789,10		789,10		789,10
6419	Sous Total compte 6419						789,10		789,10		789,10
641	Sous Total compte 641					147 082,47	789,10	147 082,47	789,10	146 293,37	
6451	Cotisations à l'URSSAF					16 964,42		16 964,42		16 964,42	
6452	Cotisations aux mutuelles					2 355,00		2 355,00		2 355,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					35 656,43		35 656,43		35 656,43	
645	Sous Total compte 645					54 975,85		54 975,85		54 975,85	
6474	Verst aux oeuvres sociales					1 484,00		1 484,00		1 484,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail pharmacie					25,00		25,00		25,00	
6478	Autres charges sociales diverses					666,08		666,08		666,08	
647	Sous Total compte 647					2 175,08		2 175,08		2 175,08	
648	Autres charges de personnel					15 692,60		15 692,60		15 692,60	
64	Sous Total compte 64					219 926,00	789,10	219 926,00	789,10	219 136,90	
6531	Indemnités					9 400,30	460,94	9 400,30	460,94	8 939,36	
6533	Cotisations de retraite					395,37		395,37		395,37	
653	Sous Total compte 653					9 795,67	460,94	9 795,67	460,94	9 334,73	
6541	Créances admises ANV					1 567,74		1 567,74		1 567,74	
6542	Créances éteintes					22 479,65		22 479,65		22 479,65	
654	Sous Total compte 654					24 047,39		24 047,39		24 047,39	
658	Charges diverses gest courante					299,69		299,69		299,69	
65	Sous Total compte 65					34 142,75	460,94	34 142,75	460,94	33 681,81	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					20 936,61		20 936,61		20 936,61	
66112	Intérêts - rattachement des icne					11 137,33	12 796,23	11 137,33	12 796,23		1 658,90
6611	Sous Total compte 6611					32 073,94	12 796,23	32 073,94	12 796,23	19 277,71	
661	Sous Total compte 661					32 073,94	12 796,23	32 073,94	12 796,23	19 277,71	
66	Sous Total compte 66					32 073,94	12 796,23	32 073,94	12 796,23	19 277,71	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 864,08	1 386,84	2 864,08	1 386,84	1 477,24	
67	Sous Total compte 67					2 864,08	1 386,84	2 864,08	1 386,84	1 477,24	
6811	DA - immob corpo et incorpo					312 305,28		312 305,28		312 305,28	
6817	Dot dépréciat actifs circulants					40 696,91		40 696,91		40 696,91	
681	Sous Total compte 681					353 002,19		353 002,19		353 002,19	
68	Sous Total compte 68					353 002,19		353 002,19		353 002,19	
	Total classe 6					1 409 377,10	25 587,67	1 409 377,10	25 587,67	1 386 237,43	2 448,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés					14 245,92	1 287 371,13	14 245,92	1 287 371,13		1 273 125,21

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7011	Sous Total compte 7011					14 245,92	1 287 371,13	14 245,92	1 287 371,13		1 273 125,21
70123	Contre-valeur redevance prélevement					356,65	51 102,03	356,65	51 102,03		50 745,38
701241	Recouvrt redev pollution domestique					1 740,48	226 602,56	1 740,48	226 602,56		224 862,08
701249	Reverst redev pollution domestique					209 263,00		209 263,00		209 263,00	
70124	Sous Total compte 70124					211 003,48	226 602,56	211 003,48	226 602,56		15 599,08
70128	Autres taxes et redevances					50,95	7 302,79	50,95	7 302,79		7 251,84
7012	Sous Total compte 7012					211 411,08	285 007,38	211 411,08	285 007,38		73 596,30
701	Sous Total compte 701					225 657,00	1 572 378,51	225 657,00	1 572 378,51		1 346 721,51
704	Travaux						29 278,46		29 278,46		29 278,46
7068	Prest serv autres prestat service					541,58	15 403,69	541,58	15 403,69		14 862,11
706	Sous Total compte 706					541,58	15 403,69	541,58	15 403,69		14 862,11
7083	Locations diverses						300,00		300,00		300,00
708	Sous Total compte 708						300,00		300,00		300,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					226 198,58	1 617 360,66	226 198,58	1 617 360,66		1 391 162,08
7588	Autres						1,54		1,54		1,54
758	Sous Total compte 758						1,54		1,54		1,54
75	Sous Total compte 75						1,54		1,54		1,54
775	Produits cessions éléments actif						320,00		320,00		320,00
777	Quote part subv invest virée au résult						14 224,00		14 224,00		14 224,00
778	Autres produits exceptionnels						1 284,24		1 284,24		1 284,24
77	Sous Total compte 77						15 828,24		15 828,24		15 828,24
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						52 083,15		52 083,15		52 083,15
781	Sous Total compte 781						52 083,15		52 083,15		52 083,15
78	Sous Total compte 78						52 083,15		52 083,15		52 083,15
	Total classe 7					226 198,58	1 685 273,59	226 198,58	1 685 273,59	209 263,00	1 668 338,01
	Total général	16 452 717,91	16 452 717,91	11 551 753,99	11 401 175,45	1 872 588,00	2 023 166,54	29 877 059,90	29 877 059,90	16 840 611,58	16 840 611,58



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
ETAT 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								
ETAT 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								
ETAT 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

21700 - S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC

Exercice 2020

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

Observations :

MOULINIER Philippe (1013405223-0), AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL FiP 1E CL

A DDFiP DU GERS, le 17/02/2021

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **S.I.A.E.P VIC-FEZENSAC** pendant l'année **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TAPISSIER Jean-Christophe (1021146318-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe

A VIC-FEZENSAC, le 18/02/2021

normale

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