

SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Philippe CANOVAS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2020 AU 23/03/2021

084020 TRES. BOLLENE-MONDRAGON

Nomenclature M49 abrégée

Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	61,76
Terrains	51,53	Fonds Globalisés	42,01
Constructions	890,83	Réserves	398,09
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	405,21	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	129,44	Report à nouveau	209,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	10,53
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	507,96
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 477,00	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	228,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 477,00	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 458,43
Créances	381,23	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	399,80
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	381,23	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	399,80
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	1 858,23	TOTAL PASSIF	1 858,23

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

BILAN (en Euros)

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	51 525,24		51 525,24	51 525,24
	Constructions en toute propriété	1 321 867,90	431 040,97	890 826,93	934 889,21
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	645 599,53	240 387,84	405 211,69	415 881,85
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	129 435,07		129 435,07	129 435,07
	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	2 148 427,74	671 428,81	1 476 998,93	1 531 731,37	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

BILAN (en Euros)

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 148 427,74	671 428,81	1 476 998,93	1 531 731,37
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 148 427,74	671 428,81	1 476 998,93	1 531 731,37

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

BILAN (en Euros)

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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				46 506,22
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	3 421,00		3 421,00	19 953,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	371 809,63		371 809,63	296 998,57
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	6 000,00		6 000,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	381 230,63		381 230,63	363 457,79

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

BILAN (en Euros)

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser	0,20		0,20	0,13
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,20		0,20	0,13
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 529 658,57	671 428,81	1 858 229,76	1 895 189,29

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

BILAN (en Euros)

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	61 762,28	61 762,28
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	228 217,80	228 217,80
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	398 093,03	398 093,03
	Report à nouveau	209 855,98	199 135,45
	Résultat de l'exercice	10 533,32	10 720,53
	Subventions d'investissement	507 958,85	533 356,79
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	42 010,53	42 010,53
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 458 431,79	1 473 296,41	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

BILAN (en Euros)

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

BILAN (en Euros)

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	397 297,97	410 861,85
	Emprunts et dettes financières	2 500,00	2 500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		780,00
	Dettes fiscales et sociales		7 751,03
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	399 797,97	421 892,88	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

BILAN (en Euros)

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 858 229,76	1 895 189,29

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	11,77	15,78
Produits des services	50,09	38,76
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	61,87	54,53
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	4,00	
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	54,73	49,84
Autres charges		
Charges courantes non financières	58,73	49,84
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	3,14	4,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	18,78	19,37
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,78	-19,37
RESULTAT COURANT	-15,64	-14,68
Produits exceptionnels	26,18	25,40
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26,18	25,40
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	10,53	10,72

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	50 093,97	38 755,19
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	11 772,87	15 776,97
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	61 866,84	54 532,16
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	3 995,37	
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	54 732,44	49 835,20
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	58 727,81	49 835,20
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	3 139,03	4 696,96
PRODUITS FINANCIERS		
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		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	18 783,66	19 374,37

COMPTE DE RESULTAT 2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	18 783,66	19 374,37
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-18 783,66	-19 374,37
A + B - RESULTAT COURANT	-15 644,63	-14 677,41
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	780,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 397,95	25 397,94
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	26 177,95	25 397,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

COMPTE DE RESULTAT 2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		26 177,95		25 397,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		88 044,79		79 930,10
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		77 511,47		69 209,57
RESULTAT DE L'EXERCICE		10 533,32		10 720,53

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Opérations Compte de Tiers

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Opérations Compte de Tiers

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Résultats budgétaires de l'exercice

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	180 560,00	285 000,00	465 560,00
Titres de recette émis (b)	54 732,44	88 044,79	142 777,23
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	54 732,44	88 044,79	142 777,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	180 560,00	285 000,00	465 560,00
Mandats émis (f)	38 372,80	97 610,34	135 983,14
Annulations de mandats (g)		20 098,87	20 098,87
Depenses nettes (h = f - g)	38 372,80	77 511,47	115 884,27
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	16 359,64	10 533,32	26 892,96
(h - d) Déficit			

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

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

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD					
Investissement	125 752,04		16 359,64		142 111,68
Fonctionnement	209 855,98		10 533,32		220 389,30
Sous-Total	335 608,02		26 892,96		362 500,98
TOTAL III	335 608,02		26 892,96		362 500,98
TOTAL I + II + III	335 608,02		26 892,96		362 500,98

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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
16	Emprunts et dettes assimilées	12 980,00		12 980,00	12 974,86		12 974,86	5,14
23	Immobilisations en cours	142 182,00		142 182,00				142 182,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	155 162,00		155 162,00	12 974,86		12 974,86	142 187,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	155 162,00		155 162,00	12 974,86		12 974,86	142 187,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 398,00		25 398,00	25 397,94		25 397,94	0,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 398,00		25 398,00	25 397,94		25 397,94	0,06
TOTAL GENERAL		180 560,00		180 560,00	38 372,80		38 372,80	142 187,20

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 807,96		54 807,96	54 732,44		54 732,44	75,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 807,96		54 807,96	54 732,44		54 732,44	75,52
001	Solde d'exécution de la section d'invest	125 752,04		125 752,04				125 752,04
TOTAL GENERAL		180 560,00		180 560,00	54 732,44		54 732,44	125 827,56

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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	210 792,04		210 792,04	4 775,37	780,00	3 995,37	206 796,67
66	Charges financières	19 400,00		19 400,00	38 102,53	19 318,87	18 783,66	616,34
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	230 192,04		230 192,04	42 877,90	20 098,87	22 779,03	207 413,01
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 807,96		54 807,96	54 732,44		54 732,44	75,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 807,96		54 807,96	54 732,44		54 732,44	75,52
TOTAL GENERAL		285 000,00		285 000,00	97 610,34	20 098,87	77 511,47	207 488,53

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	34 746,00		34 746,00	50 093,97		50 093,97	-15 347,97
74	Subventions d'exploitation	15 000,02		15 000,02	11 772,87		11 772,87	3 227,15
77	Produits exceptionnels				780,01		780,01	-780,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 746,02		49 746,02	62 646,85		62 646,85	-12 900,83
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 398,00		25 398,00	25 397,94		25 397,94	0,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 398,00		25 398,00	25 397,94		25 397,94	0,06
002	Résultat d'exploitation reporté	209 855,98		209 855,98				209 855,98
TOTAL GENERAL		285 000,00		285 000,00	88 044,79		88 044,79	196 955,21

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 974,86		12 974,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 974,86		12 974,86
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 974,86		12 974,86
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 974,86		12 974,86
1391	Subventions d'équipement	25 397,94		25 397,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 397,94		25 397,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	25 397,94		25 397,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	38 372,80		38 372,80

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2813	Constructions	44 062,28		44 062,28
28156	Matériel spécifique d'exploitation	10 670,16		10 670,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 732,44		54 732,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 732,44		54 732,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	54 732,44		54 732,44

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61521	Bâtiments publics	780,00		780,00
6156	Maintenance	780,00	780,00	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	3 215,37		3 215,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	4 775,37	780,00	3 995,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	19 372,68		19 372,68
66112	Intérêts - rattachement des icne	18 729,85	19 318,87	-589,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	38 102,53	19 318,87	18 783,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 877,90	20 098,87	22 779,03
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	54 732,44		54 732,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 732,44		54 732,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 732,44		54 732,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	97 610,34	20 098,87	77 511,47

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	44 093,97		44 093,97
70613	Participations pour l'assainissement col	6 000,00		6 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	50 093,97		50 093,97
74	Subventions d'exploitation	11 772,87		11 772,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	11 772,87		11 772,87
771	Produits exceptionnels sur opérations de	780,00		780,00
778	Autres produits exceptionnels	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	780,01		780,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 646,85		62 646,85
777	Quote-part des subventions d'investissem	25 397,94		25 397,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	25 397,94		25 397,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	25 397,94		25 397,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	88 044,79		88 044,79

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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		61 762,28						61 762,28		61 762,28
10222	FCTVA		42 010,53						42 010,53		42 010,53
1022	Sous Total compte 1022		42 010,53						42 010,53		42 010,53
102	Sous Total compte 102		103 772,81						103 772,81		103 772,81
1068	Autres réserves		398 093,03						398 093,03		398 093,03
106	Sous Total compte 106		398 093,03						398 093,03		398 093,03
10	Sous Total compte 10		501 865,84						501 865,84		501 865,84
110	Report à nouveau solde créditeur		199 135,45		10 720,53				209 855,98		209 855,98
11	Sous Total compte 11		199 135,45		10 720,53				209 855,98		209 855,98
12	Résultat exercice bénéf ou perte		10 720,53	10 720,53				10 720,53	10 720,53		0,00
12	Sous Total compte 12		10 720,53	10 720,53				10 720,53	10 720,53		0,00
131	Subv équipt		761 938,25						761 938,25		761 938,25
1391	Subv équipt	228 581,46				25 397,94		253 979,40		253 979,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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
139	Sous Total compte 139	228 581,46				25 397,94		253 979,40		253 979,40	
13	Sous Total compte 13	228 581,46	761 938,25			25 397,94		253 979,40	761 938,25		507 958,85
1641	Emprunts en euros		391 542,98			12 974,86		12 974,86	391 542,98		378 568,12
164	Sous Total compte 164		391 542,98			12 974,86		12 974,86	391 542,98		378 568,12
165	Dép et caution reçus		2 500,00						2 500,00		2 500,00
16884	Int sur empts étab crédit		19 318,87	19 318,87	18 729,85			19 318,87	38 048,72		18 729,85
1688	Sous Total compte 1688		19 318,87	19 318,87	18 729,85			19 318,87	38 048,72		18 729,85
168	Sous Total compte 168		19 318,87	19 318,87	18 729,85			19 318,87	38 048,72		18 729,85
16	Sous Total compte 16		413 361,85	19 318,87	18 729,85	12 974,86		32 293,73	432 091,70		399 797,97
181	Cpte liaison : affectation		228 217,80						228 217,80		228 217,80
18	Sous Total compte 18		228 217,80						228 217,80		228 217,80
	Total classe 1	228 581,46	2 115 239,72	30 039,40	29 450,38	38 372,80		296 993,66	2 144 690,10	253 979,40	2 101 675,84
211	Terrains	51 525,24						51 525,24		51 525,24	

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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
213	Constructions	1 321 867,90						1 321 867,90		1 321 867,90	
2156	Mat spécif exploit	645 599,53						645 599,53		645 599,53	
215	Sous Total compte 215	645 599,53						645 599,53		645 599,53	
21	Sous Total compte 21	2 018 992,67						2 018 992,67		2 018 992,67	
2315	Instal mat outil techn	129 435,07						129 435,07		129 435,07	
231	Sous Total compte 231	129 435,07						129 435,07		129 435,07	
23	Sous Total compte 23	129 435,07						129 435,07		129 435,07	
2813	Constructions		386 978,69			44 062,28			431 040,97		431 040,97
28156	Mat spécif exploit		229 717,68			10 670,16			240 387,84		240 387,84
2815	Sous Total compte 2815		229 717,68			10 670,16			240 387,84		240 387,84
281	Sous Total compte 281		616 696,37			54 732,44			671 428,81		671 428,81
28	Sous Total compte 28		616 696,37			54 732,44			671 428,81		671 428,81
	Total classe 2	2 148 427,74	616 696,37			54 732,44		2 148 427,74	671 428,81	2 148 427,74	671 428,81

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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
4011	Fournisseurs			4 775,37	4 775,37			4 775,37	4 775,37		0,00
401	Sous Total compte 401			4 775,37	4 775,37			4 775,37	4 775,37		0,00
408	Fournis factures non parvenues		780,00	780,00				780,00	780,00		0,00
40	Sous Total compte 40		780,00	5 555,37	4 775,37			5 555,37	5 555,37		0,00
411	Clients	46 506,22		52 685,41	99 191,63			99 191,63	99 191,63		0,00
41	Sous Total compte 41	46 506,22		52 685,41	99 191,63			99 191,63	99 191,63		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	19 953,00		36 627,00	53 159,00			56 580,00	53 159,00	3 421,00	
4456	Sous Total compte 4456	19 953,00		36 627,00	53 159,00			56 580,00	53 159,00	3 421,00	
44571	Etat - TVA collectée		7 751,03	16 532,00	8 780,97			16 532,00	16 532,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457		7 751,03	16 532,00	8 780,97			16 532,00	16 532,00		0,00
445	Sous Total compte 445	19 953,00	7 751,03	53 159,00	61 939,97			73 112,00	69 691,00	3 421,00	
44	Sous Total compte 44	19 953,00	7 751,03	53 159,00	61 939,97			73 112,00	69 691,00	3 421,00	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	296 998,57		111 153,97	36 342,91			408 152,54	36 342,91	371 809,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45	296 998,57		111 153,97	36 342,91			408 152,54	36 342,91	371 809,63	
46721	Débiteurs divers - amiable			780,00	780,00			780,00	780,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			780,00	780,00			780,00	780,00		0,00
467	Sous Total compte 467			780,00	780,00			780,00	780,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			6 000,00				6 000,00		6 000,00	
468	Sous Total compte 468			6 000,00				6 000,00		6 000,00	
46	Sous Total compte 46			6 780,00	780,00			6 780,00	780,00	6 000,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			11 962,34	11 962,34			11 962,34	11 962,34		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
47141	Sous Total compte 47141			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
4714	Sous Total compte 4714			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
471	Sous Total compte 471			11 962,35	11 962,35			11 962,35	11 962,35		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			32 347,54	32 347,54			32 347,54	32 347,54		0,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	DACR - autres dépenses à régul			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
472	Sous Total compte 472			32 347,55	32 347,55			32 347,55	32 347,55		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,13		0,07				0,20		0,20	
478	Sous Total compte 478	0,13		0,07				0,20		0,20	
47	Sous Total compte 47	0,13		44 309,97	44 309,90			44 310,10	44 309,90	0,20	
	Total classe 4	363 457,92	8 531,03	273 643,72	247 339,78			637 101,64	255 870,81	381 230,83	
580	Opérations d'ordre budgétaires			80 130,38	80 130,38			80 130,38	80 130,38		0,00
588	Autres virements internes			0,01	0,01			0,01	0,01		0,00
58	Sous Total compte 58			80 130,39	80 130,39			80 130,39	80 130,39		0,00
	Total classe 5			80 130,39	80 130,39			80 130,39	80 130,39		0,00
61521	Bâtiments publics					780,00		780,00		780,00	
6152	Sous Total compte 6152					780,00		780,00		780,00	
6156	Maintenance					780,00	780,00	780,00	780,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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
615	Sous Total compte 615					1 560,00	780,00	1 560,00	780,00	780,00	
61	Sous Total compte 61					1 560,00	780,00	1 560,00	780,00	780,00	
622	Rémunérations intermédi honoraires					3 215,37		3 215,37		3 215,37	
62	Sous Total compte 62					3 215,37		3 215,37		3 215,37	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					19 372,68		19 372,68		19 372,68	
66112	Intérêts - rattachement des icne					18 729,85	19 318,87	18 729,85	19 318,87		589,02
6611	Sous Total compte 6611					38 102,53	19 318,87	38 102,53	19 318,87	18 783,66	
661	Sous Total compte 661					38 102,53	19 318,87	38 102,53	19 318,87	18 783,66	
66	Sous Total compte 66					38 102,53	19 318,87	38 102,53	19 318,87	18 783,66	
6811	DA - immob corpo et incorpo					54 732,44		54 732,44		54 732,44	
681	Sous Total compte 681					54 732,44		54 732,44		54 732,44	
68	Sous Total compte 68					54 732,44		54 732,44		54 732,44	
	Total classe 6					97 610,34	20 098,87	97 610,34	20 098,87	78 100,49	589,02

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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
70611	Redevances assainisSEment collectif						44 093,97		44 093,97		44 093,97
70613	Participation pour assainissement collec						6 000,00		6 000,00		6 000,00
7061	Sous Total compte 7061						50 093,97		50 093,97		50 093,97
706	Sous Total compte 706						50 093,97		50 093,97		50 093,97
70	Sous Total compte 70						50 093,97		50 093,97		50 093,97
74	Subv exploitation						11 772,87		11 772,87		11 772,87
74	Sous Total compte 74						11 772,87		11 772,87		11 772,87
771	Prod except sur opé gestion						780,00		780,00		780,00
777	Quote part subv invest virée au résult						25 397,94		25 397,94		25 397,94
778	Autres produits exceptionnels						0,01		0,01		0,01
77	Sous Total compte 77						26 177,95		26 177,95		26 177,95
	Total classe 7						88 044,79		88 044,79		88 044,79
	Total général	2 740 467,12	2 740 467,12	383 813,51	356 920,55	135 983,14	162 876,10	3 260 263,77	3 260 263,77	2 861 738,46	2 861 738,46

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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
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
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
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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 12/04/2021

Page des signatures

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2020

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

Observations :**COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 25/03/2021

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 **SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD** - pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.**CANOVAS Philippe (1013483219-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale**

A BOLLENE-MONDRAGON, le 26/03/2021

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 09/04/2021 par l'organe délibérant.

FLAUGERE HERVE (hflaugere-xt), Maire

A LAPALUD, le 12/04/2021