

SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -
BUDGET ANNEXECOMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiquesPAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

M PHILIPPE CANOVAS

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2021 AU 02/03/2022

DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

ACTIF NET (1)	Total (En milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	51,53	Dotations	61,76
Constructions	846,76	Fonds Globalisés	42,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	394,54	Réserves	398,09
Immobilisations corporelles en cours	135,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	220,39
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	-4,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 428,21	Subventions transférables	482,56
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	228,22
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 428,21	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 428,32
Créances	401,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	385,52
Disponibilités		Fournisseurs (2)	14,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	401,40	Total dettes à court terme	15,77
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	401,29
TOTAL ACTIF	1 829,61	Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	1 829,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement				
Frais d'études de P 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	475 103,25	846 764,65	890 826,93
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	645 599,53	251 058,00	394 541,53	405 211,69
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corpo en toute propriété	135 378,67		135 378,67	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	2 154 371,34	726 161,25	1 428 210,09	1 476 998,93

BILAN (en Euros)

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	2 154 371,34	726 161,25	1 428 210,09	1 476 998,93
	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		2 154 371,34	726 161,25	1 428 210,09	1 476 998,93

BILAN (en Euros)

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	8 000,00		8 000,00	
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				3 421,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BF	393 395,56		393 395,56	371 809,63
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				6 000,00
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités					
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		401 395,56		401 395,56	381 230,63

BILAN (en Euros)

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	BROT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	0,63		0,63	0,20
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,63		0,63	0,20
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 555 767,53	726 161,25	1 829 606,28	1 858 229,76

BILAN (en Euros)

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

PASSIF	Exercice 2021		Exercice 2020
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		220 389,30	209 855,98
Résultat de l'exercice		-4 718,07	10 533,32
Subventions d'investissement		482 560,91	507 958,85
Provisions réglementées			
Fonds globalisés		42 010,53	42 010,53
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		1 428 315,78	1 458 431,79

BILAN (en Euros)

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	383 017,50	397 297,97
	Emprunts et dettes financières	2 500,00	2 500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	14 400,00	
	Dettes fiscales et sociales	1 373,00	
	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	401 290,50	399 797,97	

BILAN (en Euros)

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser:		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 829 606,28	1 858 229,76

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6,73	11,77
Produits des services	51,23	50,09
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	57,96	61,87
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	15,23	4,00
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	54,73	54,73
Autres charges		
Charges courantes non financières	69,96	58,73
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-12,01	3,14
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	18,11	18,78
RESULTAT COURANT FINANCIER	-18,11	-18,78
RESULTAT COURANT	-30,12	-15,64
Produits exceptionnels	25,40	26,18
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	25,40	26,18
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4,72	10,53

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

COMpte DE RESULTAT 2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	51 226,80	50 093,97
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	6 728,60	11 772,87
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
TOTAL I	57 957,40	61 866,84
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	15 231,37	3 995,37
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

COMpte DE RESULTAT 2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	54 732,44	54 732,44
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
TOTAL II	69 963,81	58 727,81
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 006,41	3 139,03
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	18 109,60	18 783,66

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

COMPTE DE RESULTAT 2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VNF		
TOTAL IV	18 109,60	18 783,66
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-18 109,60	-18 783,66
A + B - RESULTAT COURANT	-30 116,01	-15 644,63
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		780,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 397,94	25 397,95
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 397,94	26 177,95
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		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

COMPTE DE RESULTAT 2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	25 397,94	26 177,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	83 355,34	88 044,79
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	88 073,41	77 511,47
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 718,07	10 533,32

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

Opérations Compte de Tiers

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Opérations Compte de Tiers

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	196 845,00	295 800,00	492 645,00
Titres de recette émis (b)	54 732,44	89 355,34	144 087,78
Réductions de titres (c)		6 000,00	6 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	54 732,44	83 355,34	138 087,78
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	196 845,00	295 800,00	492 645,00
Mandats émis (f)	44 949,58	106 803,26	151 752,84
Annulations de mandats (g)		18 729,85	18 729,85
Depenses nettes (h = f - g)	44 949,58	88 073,41	133 022,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 782,86		5 064,79
(h - d) Déficit		4 718,07	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
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	142 111,68		9 782,86		151 894,54
Fonctionnement	220 389,30		-4 718,07		215 671,23
Sous-Total	362 500,98		5 064,79		367 565,77
TOTAL III	362 500,98		5 064,79		367 565,77
TOTAL I + II + III	362 500,98		5 064,79		367 565,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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	13 700,00		13 700,00	13 608,04		13 608,04	91,96
23	Immobilisations en cours	157 747,00		157 747,00	5 943,60		5 943,60	151 803,40
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	171 447,00		171 447,00	19 551,64		19 551,64	151 895,36
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	171 447,00		171 447,00	19 551,64		19 551,64	151 895,36
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	196 845,00		196 845,00	44 949,58		44 949,58	151 895,42

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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	54 733,32		54 733,32	54 732,44		54 732,44	0,88
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 733,32		54 733,32	54 732,44		54 732,44	0,88
001	Solde d'exécution de la section d'invest	142 111,68		142 111,68				142 111,68
	TOTAL GENERAL	196 845,00		196 845,00	54 732,44		54 732,44	142 112,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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	222 266,68		222 266,68	15 231,37		15 231,37	207 035,31
66	Charges financières	18 800,00		18 800,00	36 839,45	18 729,85	18 109,60	690,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	241 066,68		241 066,68	52 070,82	18 729,85	33 340,97	207 725,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	54 733,32		54 733,32	54 732,44		54 732,44	0,88
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	54 733,32		54 733,32	54 732,44		54 732,44	0,88
TOTAL GENERAL		295 800,00		295 800,00	106 803,26	18 729,85	88 073,41	207 726,59

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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 fabriqués prestations	40 000,00		40 000,00	57 228,80	6 000,00	51 228,80	-11 228,80
74	Subventions d'exploitation	10 012,70		10 012,70	6 728,60		6 728,60	3 284,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 012,70		50 012,70	63 957,40	6 000,00	57 957,40	-7 944,70
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	220 389,30		220 389,30				220 389,30
TOTAL GENERAL		295 800,00		295 800,00	89 355,34	6 000,00	83 355,34	212 444,66

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	13 608,04		13 608,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	13 608,04		13 608,04
2315	Installations matériels et outillage tec	5 943,60		5 943,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	5 943,60		5 943,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	19 551,64		19 551,64
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	19 551,64		19 551,64
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	44 949,58		44 949,58

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	15 231,37		15 231,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 231,37		15 231,37
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 782,03		18 782,03
66112	Intérêts - rattachement des icne	18 057,42	18 729,85	-672,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	36 839,45	18 729,85	18 109,60
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	52 070,82	18 729,85	33 340,97
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	106 803,26	18 729,85	88 073,41

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ESTABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	43 228,80		43 228,80
70613	Participations pour l'assainissement col	14 000,00	6 000,00	8 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	57 228,80	6 000,00	51 228,80
74	Subventions d'exploitation	6 728,60		6 728,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	6 728,60		6 728,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	63 957,40	6 000,00	57 957,40
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	89 355,34	6 000,00	83 355,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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	ECTVA		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		209 855,98		10 533,32				220 389,30		220 389,30
11	Sous Total compte 11		209 855,98		10 533,32				220 389,30		220 389,30
12	Résultat exercice bénéfice ou perte		10 533,32	10 533,32				10 533,32	10 533,32		0,00
12	Sous Total compte 12		10 533,32	10 533,32				10 533,32	10 533,32		0,00
131	Subv équipt		761 938,25						761 938,25		761 938,25
1391	Subv équipt	253 979,40				25 397,94		279 377,34		279 377,34	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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	253 979,40				25 397,94		279 377,34		279 377,34	
13	Sous Total compte 13	253 979,40	761 938,25			25 397,94		279 377,34	761 938,25		482 560,91
1641	Emprunts en euros		378 568,12			13 608,04		13 608,04	378 568,12		364 960,08
164	Sous Total compte 164		378 568,12			13 608,04		13 608,04	378 568,12		364 960,08
165	Dép et caution reçus		2 500,00						2 500,00		2 500,00
16884	Int sur empts étab crédit		18 729,85	18 729,85	18 057,42			18 729,85	36 787,27		18 057,42
1688	Sous Total compte 1688		18 729,85	18 729,85	18 057,42			18 729,85	36 787,27		18 057,42
168	Sous Total compte 168		18 729,85	18 729,85	18 057,42			18 729,85	36 787,27		18 057,42
16	Sous Total compte 16		399 797,97	18 729,85	18 057,42	13 608,04		32 337,89	417 855,39		385 517,50
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	253 979,40	2 112 209,16	29 263,17	28 590,74	39 005,98		322 248,55	2 140 799,90	279 377,34	2 097 928,69
211	Terrains		51 525,24					51 525,24		51 525,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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				5 943,60		135 378,67		135 378,67	
231	Sous Total compte 231	129 435,07				5 943,60		135 378,67		135 378,67	
23	Sous Total compte 23	129 435,07				5 943,60		135 378,67		135 378,67	
2813	Constructions		431 040,97				44 062,28		475 103,25		475 103,25
28156	Mat spécif exploit		240 387,84				10 670,16		251 058,00		251 058,00
2815	Sous Total compte 2815		240 387,84				10 670,16		251 058,00		251 058,00
281	Sous Total compte 281		671 428,81				54 732,44		726 161,25		726 161,25
28	Sous Total compte 28		671 428,81				54 732,44		726 161,25		726 161,25
	Total classe 2	2 148 427,74	671 428,81			5 943,60	54 732,44	2 154 371,34	726 161,25	2 154 371,34	726 161,25

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROYAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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			831,37	831,37			831,37	831,37		0,00
401	Sous Total compte 401			831,37	831,37			831,37	831,37		0,00
4041	Fournis immob			5 943,60	5 943,60			5 943,60	5 943,60		0,00
404	Sous Total compte 404			5 943,60	5 943,60			5 943,60	5 943,60		0,00
408	Fournis factures non parvenues				14 400,00				14 400,00		14 400,00
40	Sous Total compte 40			6 774,97	21 174,97			6 774,97	21 174,97		14 400,00
411	Clients			65 771,41	57 771,41			65 771,41	57 771,41	8 000,00	
41	Sous Total compte 41			65 771,41	57 771,41			65 771,41	57 771,41	8 000,00	
44551	Etat - TVA à décaisser			3 835,00	5 208,00			3 835,00	5 208,00		1 373,00
4455	Sous Total compte 4455			3 835,00	5 208,00			3 835,00	5 208,00		1 373,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	3 421,00		3 421,00	6 842,00			6 842,00	6 842,00		0,00
4456	Sous Total compte 4456	3 421,00		3 421,00	6 842,00			6 842,00	6 842,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			8 629,00	8 629,00			8 629,00	8 629,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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
4457	Sous Total compte 4457			8 629,00	8 629,00			8 629,00	8 629,00		0,00
445	Sous Total compte 445	3 421,00		15 885,00	20 679,00			19 306,00	20 679,00		1 373,00
44	Sous Total compte 44	3 421,00		15 885,00	20 679,00			19 306,00	20 679,00		1 373,00
451	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	371 809,63		64 585,97	43 000,04			436 395,60	43 000,04	393 395,56	
45	Sous Total compte 45	371 809,63		64 585,97	43 000,04			436 395,60	43 000,04	393 395,56	
4697	Divers - produits à recevoir	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
468	Sous Total compte 468	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
46	Sous Total compte 46	6 000,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			6 814,56	6 814,56			6 814,56	6 814,56		0,00
471	Sous Total compte 471			6 814,56	6 814,56			6 814,56	6 814,56		0,00
4721	Dép sans Mandatement préalable			32 390,07	32 390,07			32 390,07	32 390,07		0,00
472	Sous Total compte 472			32 390,07	32 390,07			32 390,07	32 390,07		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,20		0,43				0,63		0,63	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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
478	Sous Total compte 478	0,20		0,43				0,63		0,63	
47	Sous Total compte 47	0,20		39 205,06	39 204,63			39 205,26	39 204,63	0,63	
	Total classe 4	381 230,83		192 222,41	187 830,05			573 453,24	187 830,05	401 396,19	15 773,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			80 130,38	80 130,38			80 130,38	80 130,38		0,00
58	Sous Total compte 58			80 130,38	80 130,38			80 130,38	80 130,38		0,00
	Total classe 5			80 130,38	80 130,38			80 130,38	80 130,38		0,00
622	Rémunérations intermédiaires honoraires					15 231,37		15 231,37		15 231,37	
62	Sous Total compte 62					15 231,37		15 231,37		15 231,37	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 782,03		18 782,03		18 782,03	
66112	Intérêts - rattachement des icne					18 057,42	18 729,85	18 057,42	18 729,85		672,43
6611	Sous Total compte 6611					36 839,45	18 729,85	36 839,45	18 729,85	18 109,60	
661	Sous Total compte 661					36 839,45	18 729,85	36 839,45	18 729,85	18 109,60	
66	Sous Total compte 66					36 839,45	18 729,85	36 839,45	18 729,85	18 109,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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
5811	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					106 803,26	18 729,85	106 803,26	18 729,85	88 745,84	672,43
70611	Redevances assainissement collectif						43 228,80		43 228,80		43 228,80
70613	Participation pour assainissement collec					6 000,00	14 000,00	6 000,00	14 000,00		8 000,00
7061	Sous Total compte 7061					6 000,00	57 228,80	6 000,00	57 228,80		51 228,80
706	Sous Total compte 706					6 000,00	57 228,80	6 000,00	57 228,80		51 228,80
70	Sous Total compte 70					6 000,00	57 228,80	6 000,00	57 228,80		51 228,80
74	Subv exploitation						6 728,60		6 728,60		6 728,60
74	Sous Total compte 74						6 728,60		6 728,60		6 728,60
777	Quote part subv invest virée au résultat						25 397,94		25 397,94		25 397,94
77	Sous Total compte 77						25 397,94		25 397,94		25 397,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					6 000,00	89 355,34	6 000,00	89 355,34		89 355,34
	Total général	2 783 637,97	2 783 637,97	301 615,96	296 551,17	157 752,84	162 817,63	3 243 006,77	3 243 006,77	2 923 890,71	2 923 890,71

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12 2021

20600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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

CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Page des signatures

600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2021

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

Observations :

USIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 03/03/2022

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

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 service de SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

WILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A VAISON-LA-ROMAINE, le 03/03/2022

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 12/04/2022 par l'organe délibérant.

AUGERE HERVE (hflaugere-xt), Maire

A LAPALUD, le 13/04/2022