

**SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -  
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022**

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 10/03/2023

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE

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

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>			
Terrains	51,53	Dotations	61,76
Constructions	802,70	Fonds Globalisés	42,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	519,15	Réserves	398,09
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	215,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	-17,19
Autres immobilisations corporelles (nettes)	1 373,38	Résultat de l'exercice	457,16
<b>Immobilisations financières</b>		Subventions transférables	228,22
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 373,38</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>1 385,73</b>
Stocks		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Créances	407,50	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>370,54</b>
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	19,12
Disponibilités		Autres dettes à court terme	5,50
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	24,61
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>407,50</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>395,15</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		Comptes de régularisations	
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 780,88</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 780,88</b>		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Frais d'établissement	51 525,24		51 525,24	51 525,24
Frais d'études, de R et D	1 321 867,90	519 165,53	802 702,37	846 764,65
Conces, brev, licences, marques, procéd				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, mat et outil techn en tte prop	780 978,20	261 827,22	519 150,98	394 541,53
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées en toute prop				
Immobilisations mises en concession ou à				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
(Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, mat et outil tech mise à dispo				
MONTANT A REPORTER	2 154 371,34	780 992,75	1 373 378,59	1 428 210,09

ACTIF IMMOBILISE

**BILAN (en Euros)**

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçus au titre d'affectation Constructions sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances	2 154 371,34	780 992,75	1 373 378,59	1 428 210,09
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>2 154 371,34</b>	<b>780 992,75</b>	<b>1 373 378,59</b>	<b>1 428 210,09</b>

**BILAN (en Euros)**

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	2 222,56 405 278,10		2 222,56 405 278,10	8 000,00 393 395,56
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>407 500,66</b>		<b>407 500,66</b>	<b>401 395,56</b>
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>407 500,66</b>		<b>407 500,66</b>	<b>401 395,56</b>

### BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				0,63
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Écart de conversion - Actif				0,63
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	2 561 872,00	780 992,75	1 780 879,25	1 829 606,28

**BILAN (en Euros)**

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

FONDS PROPRES	PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
	Dotations		61 762,28	61 762,28		61 762,28
	Mise à disposition chez le bénéficiaire					
	Affectation par collec de rattachement		228 217,80	228 217,80		228 217,80
	Écarts de réévaluation					
	Réserves					
	Report à nouveau		398 093,03	398 093,03		398 093,03
	Résultat de l'exercice		215 671,23	215 671,23		220 389,30
	Subventions d'investissement		-17 191,05	-17 191,05		-4 718,07
	Provisions réglementées		457 162,97	457 162,97		482 560,91
	Fonds globalisés					
	Droits de l'affectant		42 010,53	42 010,53		42 010,53
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>1 385 726,79</b>	<b>1 385 726,79</b>		<b>1 428 315,78</b>

### BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		



**BILAN (en Euros)**

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits	368 039,25	383 017,50
Emprunts et dettes financières	2 500,00	2 500,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 116,37	14 400,00
Dettes fiscales et sociales		1 373,00
Autres		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'Etat et les collec publ	5 496,84	
Dettes envers les BA ou le BP		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>395 152,46</b>	<b>401 290,50</b>

DETTES

### BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	1 780 879,25	1 829 606,28

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		6,73
Dotations et subventions reçues	10,63	
Produits des services	28,61	51,23
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	39,24	57,96
Traitements, salaires, charges sociales	10,12	15,23
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	54,83	54,73
Autres charges		
Charges courantes non financières	64,95	69,96
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-25,70</b>	<b>-12,01</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	17,35	18,11
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-17,35</b>	<b>-18,11</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-43,06</b>	<b>-30,12</b>
Produits exceptionnels	25,87	25,40
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>25,87</b>	<b>25,40</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-17,19</b>	<b>-4,72</b>

**COMPTÉ DE RESULTAT 2022**

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		51 228,80
Prestations de services	28 609,00	
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	10 634,37	6 728,60
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>39 243,37</b>	<b>57 957,40</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations	10 116,10	15 231,37
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Charges sociales				
Dotations amortissements sur immob	54 831,50		54 732,44	
Dotations aux dépréciations des immob				
Dot aux dépréc sur actif circulant				
Dot aux prov pour rigues et charges				
Autres charges	0,68			
<b>TOTAL II</b>	<b>64 948,28</b>		<b>69 963,81</b>	
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-25 704,91</b>		<b>-12 006,41</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Valeurs mobilières et créances				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Transferts de charges				
Gains de change				
Produits net sur cessions de VMP				
<b>TOTAL III</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Dot. amort, dépréc et aux provisions	17 351,27		18 109,60	
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP	17 351,27	18 109,60
TOTAL IV	-17 351,27	-18 109,60
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-43 056,18	-30 116,01
A + B - RESULTAT COURANT		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles	467,19	
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	25 397,94	25 397,94
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	25 865,13	25 397,94
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	25 865,13	25 397,94
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		
	25 865,13	25 397,94

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 084027

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VAISON-LA-ROMAINE

ETABLISSEMENT : SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

## COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	65 108,50	83 355,34
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	82 299,55	88 073,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	-17 191,05	-4 718,07

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

084-218400646-20230413-DEL2023027-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/04/2023

# Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	206 727,00	287 000,00	493 727,00
Titres de recette émis (b)	54 831,50	65 108,50	119 940,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	54 831,50	65 108,50	119 940,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	206 727,00	287 000,00	493 727,00
Mandats émis (f)	39 670,04	115 824,97	155 495,01
Annulations de mandats (g)		33 525,42	33 525,42
Depenses nettes (h = f - g)	39 670,04	82 299,55	121 969,59
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	15 161,46	17 191,05	2 029,59
(h - d) Déficit			

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

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD - Investissement Fonctionnement	151 894,54 215 671,23 367 565,77		15 161,46 -17 191,05 -2 029,59		167 056,00 198 480,18 365 536,18
<b>Sous-Total</b>	<b>367 565,77</b>		<b>-2 029,59</b>		<b>365 536,18</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>367 565,77</b>		<b>-2 029,59</b>		<b>365 536,18</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>367 565,77</b>		<b>-2 029,59</b>		<b>365 536,18</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

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	14 300,00		14 300,00	14 272,10		14 272,10	27,90
23	Immobilisations en cours	167 029,00		167 029,00				167 029,00
	<b>SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>181 329,00</b>		<b>181 329,00</b>	<b>14 272,10</b>		<b>14 272,10</b>	<b>167 056,90</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>181 329,00</b>		<b>181 329,00</b>	<b>14 272,10</b>		<b>14 272,10</b>	<b>167 056,90</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 398,00		25 398,00	25 397,94		25 397,94	0,06
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>25 398,00</b>		<b>25 398,00</b>	<b>25 397,94</b>		<b>25 397,94</b>	<b>0,06</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>206 727,00</b>		<b>206 727,00</b>	<b>39 670,04</b>		<b>39 670,04</b>	<b>167 056,96</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

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 sections	54 832,46		54 832,46	54 831,50		54 831,50	0,96
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 832,46</b>		<b>54 832,46</b>	<b>54 831,50</b>		<b>54 831,50</b>	<b>0,96</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	151 894,54		151 894,54				151 894,54
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>206 727,00</b>		<b>206 727,00</b>	<b>54 831,50</b>		<b>54 831,50</b>	<b>151 895,50</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

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	208 992,37		208 992,37	20 520,61	15 468,00	5 052,61	203 939,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 065,17		5 065,17	5 063,49		5 063,49	1,68
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	0,68		0,68	9,32
66	Charges financières	18 100,00		18 100,00	35 408,69	18 057,42	17 351,27	748,73
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>232 167,54</b>		<b>232 167,54</b>	<b>60 993,47</b>	<b>33 525,42</b>	<b>27 468,05</b>	<b>204 699,49</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 832,46		54 832,46	54 831,50		54 831,50	0,96
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>54 832,46</b>		<b>54 832,46</b>	<b>54 831,50</b>		<b>54 831,50</b>	<b>0,96</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>287 000,00</b>		<b>287 000,00</b>	<b>115 824,97</b>	<b>33 525,42</b>	<b>82 299,55</b>	<b>204 700,45</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

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 de services marchandises	39 930,00		39 930,00	28 609,00		28 609,00	11 321,00
74	Subventions d'exploitation	6 000,77		6 000,77	10 634,37		10 634,37	-4 633,60
77	Produits exceptionnels				467,19		467,19	-467,19
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>45 930,77</b>		<b>45 930,77</b>	<b>39 710,56</b>		<b>39 710,56</b>	<b>6 220,21</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 398,00		25 398,00	25 397,94		25 397,94	0,06
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 398,00</b>		<b>25 398,00</b>	<b>25 397,94</b>		<b>25 397,94</b>	<b>0,06</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	215 671,23		215 671,23				215 671,23
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>287 000,00</b>		<b>287 000,00</b>	<b>65 108,50</b>		<b>65 108,50</b>	<b>221 891,50</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641 SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 SOUS-TOTAL	Emprunts en euros Emprunts et dettes assimilées CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 272,10 14 272,10 14 272,10		14 272,10 14 272,10 14 272,10
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 272,10		14 272,10
1391 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Subventions d'équipement Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 397,94 25 397,94		25 397,94 25 397,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	25 397,94 39 670,04		25 397,94 39 670,04



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

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
28158	Amortissements autres	99,06		99,06
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>54 831,50</b>		<b>54 831,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 831,50</b>		<b>54 831,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>54 831,50</b>		<b>54 831,50</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
61523	Reseaux	5 195,50	1 068,00	4 127,50
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	14 400,00	14 400,00	
623	Publicité publications relations publiques	491,76		491,76
628	Divers	433,35		433,35
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>20 520,61</b>	<b>15 468,00</b>	<b>5 052,61</b>
621	Personnel extérieur au service	5 063,49		5 063,49
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>5 063,49</b>		<b>5 063,49</b>
658	Charges diverses de gestion courante	0,68		0,68
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,68</b>		<b>0,68</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	18 057,42		18 057,42
66112	Intérêts - rattachement des icne	17 351,27	18 057,42	-706,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>35 408,69</b>	<b>18 057,42</b>	<b>17 351,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>60 993,47</b>	<b>33 525,42</b>	<b>27 468,05</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	54 831,50		54 831,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>54 831,50</b>		<b>54 831,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>115 824,97</b>		<b>54 831,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>33 525,42</b>	<b>82 299,55</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	28 609,00		28 609,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriqués prestations de services marchandises</b>	<b>28 609,00</b>		<b>28 609,00</b>
74	Subventions d'exploitation	10 634,37		10 634,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>10 634,37</b>		<b>10 634,37</b>
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	467,19		467,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>467,19</b>		<b>467,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>39 710,56</b>		<b>39 710,56</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	25 397,94		25 397,94
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>25 397,94</b>		<b>25 397,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 397,94</b>		<b>25 397,94</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>65 108,50</b>		<b>65 108,50</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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
10222	FCTVA		42 010,53								42 010,53
1022	Sous Total compte 1022		42 010,53								42 010,53
102	Sous Total compte 102		103 772,81								103 772,81
1068	Autres réserves		398 093,03								398 093,03
106	Sous Total compte 106		398 093,03								398 093,03
10	Sous Total compte 10		501 865,84								501 865,84
110	Report à nouveau solde créditeur		220 389,30	4 718,07					4 718,07		215 671,23
11	Sous Total compte 11		220 389,30	4 718,07					4 718,07		215 671,23
12	Résultat exercice bénéf ou perte	4 718,07			4 718,07				4 718,07		0,00
12	Sous Total compte 12	4 718,07			4 718,07				4 718,07		0,00
131	Subv équipt		761 938,25								761 938,25
1391	Subv équipt	279 377,34				25 397,94			304 775,28		304 775,28

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

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	279 377,34				25 397,94		304 775,28		304 775,28	
13	Sous Total compte 13	279 377,34	761 938,25			25 397,94		304 775,28	761 938,25		457 162,97
1641	Emprunts en euros		364 960,08			14 272,10		14 272,10	364 960,08		350 687,98
164	Sous Total compte 164		364 960,08			14 272,10		14 272,10	364 960,08		350 687,98
165	Dép et caution reçus		2 500,00						2 500,00		2 500,00
16884	Int sur empts étab crédit		18 057,42		17 351,27			18 057,42	35 408,69		17 351,27
1688	Sous Total compte 1688		18 057,42		17 351,27			18 057,42	35 408,69		17 351,27
168	Sous Total compte 168		18 057,42		17 351,27			18 057,42	35 408,69		17 351,27
16	Sous Total compte 16		385 517,50		17 351,27	14 272,10		32 329,52	402 868,77		370 539,25
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
	<b>Total classe 1</b>	<b>284 095,41</b>	<b>2 097 928,69</b>	<b>22 775,49</b>	<b>22 069,34</b>	<b>39 670,04</b>		<b>346 540,94</b>	<b>2 119 998,03</b>	<b>304 775,28</b>	<b>2 078 232,37</b>
211	Terrains	51 525,24						51 525,24			

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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	
2156	Mat spécif exploit	645 599,53		129 435,07						775 034,60	
2158	Autres			5 943,60						5 943,60	
215	Sous Total compte 215	645 599,53		135 378,67						780 978,20	
21	Sous Total compte 21	2 018 992,67		135 378,67						2 154 371,34	
2315	Instal mat outill techn	135 378,67				135 378,67				135 378,67	0,00
231	Sous Total compte 231	135 378,67				135 378,67				135 378,67	0,00
23	Sous Total compte 23	135 378,67				135 378,67				135 378,67	0,00
2813	Constructions		475 103,25				44 062,28			519 165,53	
28156	Mat spécif exploit		251 058,00				10 670,16			261 728,16	
28158	Amort autres						99,06			99,06	
2815	Sous Total compte 2815		251 058,00				10 769,22			261 827,22	
281	Sous Total compte 281		726 161,25				54 831,50			780 992,75	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
28	Sous Total compte 28		726 161,25				54 831,50				780 992,75		780 992,75
	Total classe 2	2 154 371,34	726 161,25	135 378,67	135 378,67		54 831,50	2 289 750,01	916 371,42	2 154 371,34	780 992,75		780 992,75
4011	Fournisseurs			3 193,30	14 869,67			3 193,30	14 869,67		11 676,37		11 676,37
401	Sous Total compte 401			3 193,30	14 869,67			3 193,30	14 869,67		11 676,37		11 676,37
408	Fournis factures non parvenues		14 400,00	14 400,00	7 440,00			14 400,00	21 840,00		7 440,00		7 440,00
40	Sous Total compte 40		14 400,00	17 593,30	22 309,67			17 593,30	36 709,67		19 116,37		19 116,37
411	Clients	8 000,00		34 330,80	42 330,80			42 330,80	42 330,80		0,00		0,00
41	Sous Total compte 41	8 000,00		34 330,80	42 330,80			42 330,80	42 330,80		0,00		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses				5 496,84				5 496,84		5 496,84		5 496,84
443	Sous Total compte 443				5 496,84				5 496,84		5 496,84		5 496,84
44551	Etat - TVA à décaisser		1 373,00	7 095,00	5 722,00			7 095,00	7 095,00		0,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		1 373,00	7 095,00	5 722,00			7 095,00	7 095,00		0,00		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			2 222,56	2 084,00			2 222,56	2 084,00	138,56			





**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

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
471	Sous Total compte 471			19 028,37	19 028,37					19 028,37	0,00
4721	Dép sans mandat			32 329,52	32 329,52					32 329,52	0,00
472	Sous Total compte 472			32 329,52	32 329,52					32 329,52	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,63		0,20	0,83					0,83	0,00
478	Sous Total compte 478	0,63		0,20	0,83					0,83	0,00
47	Sous Total compte 47	0,63		51 358,09	51 358,72					51 358,72	0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>401 396,19</b>	<b>15 773,00</b>	<b>175 974,11</b>	<b>178 709,85</b>					<b>194 482,85</b>	<b>24 613,21</b>
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 000,00	2 000,00					2 000,00	0,00
511	Sous Total compte 511			2 000,00	2 000,00					2 000,00	0,00
51	Sous Total compte 51			2 000,00	2 000,00					2 000,00	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			80 229,44	80 229,44					80 229,44	0,00
58	Sous Total compte 58			80 229,44	80 229,44					80 229,44	0,00
	<b>Total classe 5</b>			<b>82 229,44</b>	<b>82 229,44</b>					<b>82 229,44</b>	<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

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
61523	Reseaux					5 195,50	1 068,00	5 195,50	1 068,00	4 127,50	
6152	Sous Total compte 6152					5 195,50	1 068,00	5 195,50	1 068,00	4 127,50	
615	Sous Total compte 615					5 195,50	1 068,00	5 195,50	1 068,00	4 127,50	
61	Sous Total compte 61					5 195,50	1 068,00	5 195,50	1 068,00	4 127,50	
621	Personnel extérieur au service					5 063,49		5 063,49		5 063,49	
622	Rémunérations intermédiées honoraires					14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		0,00
623	Publicité publications relations publ					491,76		491,76		491,76	
628	Divers					433,35		433,35		433,35	
62	Sous Total compte 62					20 388,60	14 400,00	20 388,60	14 400,00	5 988,60	
653	Charges diverses gest courante					0,68		0,68		0,68	
65	Sous Total compte 65					0,68		0,68		0,68	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					18 057,42		18 057,42		18 057,42	
66112	Intérêts - rattachement des icne					17 351,27	18 057,42	17 351,27	18 057,42		

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

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
6611	Sous Total compte 6611					35 408,69	18 057,42	35 408,69	18 057,42	17 351,27	
661	Sous Total compte 661					35 408,69	18 057,42	35 408,69	18 057,42	17 351,27	
66	Sous Total compte 66					35 408,69	18 057,42	35 408,69	18 057,42	17 351,27	
6811	DA - immob corpo et incorpo					54 831,50		54 831,50		54 831,50	
681	Sous Total compte 681					54 831,50		54 831,50		54 831,50	
68	Sous Total compte 68					54 831,50		54 831,50		54 831,50	
	<b>Total classe 6</b>					115 824,97	33 525,42	115 824,97	33 525,42	83 005,70	706,15
70611	Redevances assainissement collectif						28 609,00		28 609,00		28 609,00
7061	Sous Total compte 7061						28 609,00		28 609,00		28 609,00
706	Sous Total compte 706						28 609,00		28 609,00		28 609,00
70	Sous Total compte 70						28 609,00		28 609,00		28 609,00
74	Subv exploitation						10 634,37		10 634,37		10 634,37
74	Sous Total compte 74						10 634,37		10 634,37		10 634,37

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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
771	Prod except sur opé gestion					467,19		467,19			467,19
777	Quote part subv invest virée au résultat					25 397,94		25 397,94			25 397,94
77	Sous Total compte 77					25 865,13		25 865,13			25 865,13
	Total classe 7					65 108,50		65 108,50			65 108,50
	Total général	2 839 862,94	2 839 862,94	416 357,71	418 387,30	155 495,01	3 411 715,66	3 411 715,66	2 949 652,98	2 949 652,98	

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

Exercice 2022

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

DESIGNATION DES COMPTES	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

## Page des signatures

30600 - SERVICE ASSAINISSEMENT LAPALUD -

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**

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

*13/04/2023*

A DDFiP DE VAUCLUSE, le 14/03/2023

A VAISON-LA-ROMAINE, le 14/03/2023

*A le  
Lapalud  
14/03/2023*

