

## SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Pierre HOUVENAGHEL  
M Pierre HOUVENAGHEL  
M PIERRE HOUVENAGHEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2021 AU 31/12/2020  
DU 01/01/2021 AU 25/03/2021  
DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

034007 SGC COEUR D'HERAULT

Nomenclature M49  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|             |   |                               |
|-------------|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE | : Situation patrimoniale .....                                  | 3                             |
|             | <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
|             | 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
|             | <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
|             | <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
|             | <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 13</a>   |
|             | <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 14</a>   |
|             | 5 Annexe .....  | 18                            |
|             | <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 19</a>   |
| 2EME PARTIE | : Exécution budgétaire .....                                    | 21                            |
|             | <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 22</a>  |
|             | <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 23</a>  |
|             | <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 26</a>  |
|             | <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 30</a>  |
| 3EME PARTIE | : Comptabilité des deniers et valeurs .....                     | 35                            |
|             | <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 36</a> |
|             | <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 55</a> |



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  | <b>160,76</b>              | Dotations   | 469,07                     |
| Terrains   | 788,41                     | Fonds Globalisés  | 552,99                     |
| Constructions  |                            | Réserves  | 836,80                     |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   | 2 779,81                   | Différences sur réalisations d'immobilisations                      |                            |
| Immobilisations corporelles en cours   | 190,97                     | Report à nouveau  | 181,16                     |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | 109,55                     |
| Autres immobilisations corporelles   | 17,75                      | Subventions transférables   | 1 096,50                   |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>3 776,94</b>            | Subventions non transférables                                       |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>3 937,70</b>            | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>3 246,07</b>            |
| Créances   | 1 145,81                   | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              | <b>1 647,71</b>            |
| Disponibilités   | 2,63                       | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 91,33                      |
| Autres actifs circulants   |                            | Autres dettes à court terme   | 101,04                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>1 148,44</b>            | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>192,36</b>              |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>1 840,07</b>            |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                   |                            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>5 086,14</b>            | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>5 086,14</b>            |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| ACTIF                                   |   | Exercice 2020 |                                 |              | Exercice 2019 |
|---|---|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|   |   | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE                        | Frais d'établissement                   |               |                                 |              |               |
|   | Frais d'études de R &#38; D             | 167 211,50    | 7 176,00                        | 160 035,50   | 139 598,00    |
|   | Conces, brev, licences, marques, procéd | 723,60        |                                 | 723,60       | 723,60        |
|   | Autres immobilisations incorporelles    |               |                                 |              |               |
|   | Immobilisations incorporelles en cours  |               |                                 |              |               |
|   | Terrains                                | 788 412,00    |                                 | 788 412,00   | 788 412,00    |
|   | Constructions                           |               |                                 |              |               |
|   | Construction sur sol d'autrui           |               |                                 |              |               |
|   | Instal, matériel et outillage technique | 4 735 635,89  | 1 955 824,51                    | 2 779 811,38 | 2 331 238,39  |
|   | Oeuvres d'art                           |               |                                 |              |               |
|   | Autres immobilisations corporelles      | 26 558,96     | 8 813,00                        | 17 745,96    | 20 891,96     |
|   | Immobilisations corporelles en cours    | 190 972,58    |                                 | 190 972,58   | 190 972,58    |
|   | Immo affect à service non personnalisé  |               |                                 |              |               |
|   | Imm mis en conces, dispos et imm affect |               |                                 |              |               |
|   | Terrains                                |               |                                 |              |               |
| Constructions                           |   |               |                                 |              |               |
| Construction sur sol d'autrui           |   |               |                                 |              |               |
| Instal, matériel et outillage technique |   |               |                                 |              |               |
| MONTANT A REPORTER                      | 5 909 514,53                            | 1 971 813,51  | 3 937 701,02                    | 3 471 836,53 |               |

**BILAN (en Euros)**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVÉ

Exercice 2020

| ACTIF                           |   | Exercice 2020       |                                 |                     | Exercice 2019 |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
|                                 |   | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE<br>(SUITE)     | REPORT                                  | 5 909 514,53        | 1 971 813,51                    | 3 937 701,02        | 3 471 836,53  |
|                                 | Autres immobilisations corporelles      |                     |                                 |                     |               |
|                                 | Immobilisations en cours                |                     |                                 |                     |               |
|                                 | Terrains                                |                     |                                 |                     |               |
|                                 | Constructions                           |                     |                                 |                     |               |
|                                 | Construction sur sol d'autrui           |                     |                                 |                     |               |
|                                 | Instal, matériel et outillage technique |                     |                                 |                     |               |
|                                 | Autres immobilisations corporelles      |                     |                                 |                     |               |
|                                 | Participations et créances rattachées   |                     |                                 |                     |               |
|                                 | Autres titres immobilisés               |                     |                                 |                     |               |
|                                 | Prêts                                   |                     |                                 |                     |               |
| Autres créances                 |   |                     |                                 |                     |               |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> | <b>5 909 514,53</b>                     | <b>1 971 813,51</b> | <b>3 937 701,02</b>             | <b>3 471 836,53</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| ACTIF                           |  | Exercice 2020       |                                 |                     | Exercice 2019     |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                 |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>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             | 422 848,12          |                                 | 422 848,12          | 564 658,43        |
|                                 | Créances irrécouvrables admises en NV    |                     |                                 |                     |                   |
|                                 | Autres                                   |                     |                                 |                     | 30 000,00         |
|                                 | Créances sur l'Etat et collec publiques  |                     |                                 |                     |                   |
|                                 | Créances sur les BA ou le BP             | 637 780,85          |                                 | 637 780,85          | 217 615,72        |
|                                 | Operat pour compte de tiers (créances)   | 87 000,00           |                                 | 87 000,00           | 87 000,00         |
|                                 | Autres créances                          | 929,30              | 2 746,46                        | -1 817,16           | -1 817,16         |
|                                 | Valeurs mobilières de placement          |                     |                                 |                     |                   |
|                                 | Disponibilités                           | 2 626,11            |                                 | 2 626,11            | 979,01            |
| Avances de trésorerie           |  |                     |                                 |                     |                   |
| Charges constatées d'avance     |  |                     |                                 |                     |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b> |  | <b>1 151 184,38</b> | <b>2 746,46</b>                 | <b>1 148 437,92</b> | <b>898 436,00</b> |

**BILAN (en Euros)**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| ACTIF                        |  | Exercice 2020 |                                 |              | Exercice 2019 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|--------------|---------------|
|                              |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET          | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |              |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |              |               |
|                              | Dépenses à classer et à régulariser        |               |                                 |              |               |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |               |                                 |              |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |              |               |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 7 060 698,91  | 1 974 559,97                    | 5 086 138,94 | 4 370 272,53  |

**BILAN (en Euros)**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| PASSIF                       |   | Exercice 2020       | Exercice 2019 |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               | 469 069,40          | 469 069,40    |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                     |               |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |                     |               |
|                              | Ecart de réévaluation                   |                     |               |
|                              | Réserves                                | 836 803,01          | 836 803,01    |
|                              | Report à nouveau                        | 181 155,18          | 94 085,76     |
|                              | Résultat de l'exercice                  | 109 549,50          | 87 069,42     |
|                              | Subventions d'investissement            | 1 096 497,02        | 1 006 903,96  |
|                              | Provisions règlementées                 |                     |               |
|                              | Fonds globalisés                        | 552 994,04          | 428 257,53    |
|                              | Droits de l'affectant                   |                     |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>3 246 068,15</b>                     | <b>2 922 189,08</b> |               |



## BILAN (en Euros)

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

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



**BILAN (en Euros)**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| PASSIF                      |  | Exercice 2020       | Exercice 2019 |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------|
| DETTES                      | Emprunts obligataires                    |                     |               |
|                             | Emprunts auprès des étab de crédits      | 1 647 706,68        | 1 177 888,47  |
|                             | Emprunts et dettes financières divers    |                     |               |
|                             | Crédits et lignes de trésorerie          |                     |               |
|                             | Avances                                  |                     |               |
|                             | Fournisseurs et comptes rattachés        | 72 314,03           | 156 574,88    |
|                             | Dettes fiscales et sociales              |                     | 28 364,57     |
|                             | Autres dettes d'exploitation             |                     |               |
|                             | Fournisseurs d'immobilisations           | 19 014,33           | 10 300,50     |
|                             | Dettes envers l'Etat et les collec publ  | 22 394,52           |               |
|                             | Dettes envers les BA ou le BP            |                     |               |
|                             | Opérations pour compte de tiers (dettes) | 73 000,00           | 73 000,00     |
| Autres dettes               | 5 641,23                                 | 1 874,92            |               |
| Produits constatés d'avance |  |                     |               |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>1 840 070,79</b>                      | <b>1 448 003,34</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2020</b> | <b>Exercice 2019</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       |                      | 80,11                |
|                              | Ecart de conversion - Passif              |                      |                      |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> |                      | <b>80,11</b>         |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>5 086 138,94</b>  | <b>4 370 272,53</b>  |

**Compte de Résultat Synthétique**

En milliers d'Euros

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| POSTES                                     | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 3,66          | 35,15         |
| Produits des services                      | 710,87        | 626,19        |
| Autres produits                            |               |               |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 714,53        | 661,35        |
| Traitements, salaires, charges sociales    | 89,64         | 87,27         |
| Achats et charges externes                 | 406,52        | 367,62        |
| Participations et interventions            |               |               |
| Dotations aux amortissements et provisions | 115,47        | 117,25        |
| Autres charges                             | 0,31          | 1,32          |
| Charges courantes non financières          | 611,94        | 573,45        |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>102,58</b> | <b>87,90</b>  |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              | 17,69         | 17,03         |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          | <b>-17,69</b> | <b>-17,03</b> |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>84,90</b>  | <b>70,87</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 28,57         | 17,54         |
| Charges exceptionnelles                    | 3,92          | 1,34          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>24,65</b>  | <b>16,20</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>109,55</b> | <b>87,07</b>  |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020     | Exercice 2019     |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>           |                   |                   |
| Vente de marchandises                    |                   |                   |
| Ventes d'eau                             |                   |                   |
| Prestations de services                  | 608 258,14        | 567 539,45        |
| Divers produits d'exploitation           | 102 613,11        | 58 652,21         |
| Production stockée                       |                   |                   |
| Production immobilisée                   |                   |                   |
| Subventions d'exploitation               | 3 655,35          | 35 154,43         |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| Autres produits d'exploitation           | 0,41              | 0,33              |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>714 527,01</b> | <b>661 346,42</b> |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>            |                   |                   |
| Achats de marchandises                   |                   |                   |
| Variation de stocks de marchandises      |                   |                   |
| Achat de mat prem et autres approvis     | 3 275,25          | 4 649,56          |
| Variation stock mat prem, autres approv  |                   |                   |
| Autres achats et charges externes        | 403 247,42        | 362 966,53        |
| Impôts et taxes sur rémunérations        | 310,70            | 1 321,67          |
| Autres impôts, taxes et versem assimilés |                   |                   |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| POSTES                                    | Exercice 2020     | Exercice 2019     |
|---|-------------------|-------------------|
| Salaires et traitements                   | 64 356,40         | 62 328,54         |
| Charges sociales                          | 25 287,19         | 24 937,50         |
| Dotations amortissements des immob        | 115 466,00        | 117 245,00        |
| Dotations aux dépréciations des immob     |                   |                   |
| Dot aux dépréc sur actif circulant        |                   |                   |
| Dot aux prov pour risques et charges      |                   |                   |
| Autres charges d'exploitation             | 0,24              |                   |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>611 943,20</b> | <b>573 448,80</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>102 583,81</b> | <b>87 897,62</b>  |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                |                   |                   |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo   |                   |                   |
| Autres intérêts et produits assimilés     |                   |                   |
| Reprises sur dépréciations et provisions  |                   |                   |
| Transferts de charges                     |                   |                   |
| Gains de change                           |                   |                   |
| Produit net sur cessions de VMP           |                   |                   |
| <b>TOTAL III</b>                          |                   |                   |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                |                   |                   |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions      |                   |                   |
| Intérêts et charges assimilées            | 17 688,74         | 17 032,07         |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| POSTES                                   | Exercice 2020     | Exercice 2019     |
|--|-------------------|-------------------|
| Pertes de change                         |                   |                   |
| Charges nettes sur cessions de VMP       |                   |                   |
| <b>TOTAL IV</b>                          | <b>17 688,74</b>  | <b>17 032,07</b>  |
| <b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>   | <b>-17 688,74</b> | <b>-17 032,07</b> |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>84 895,07</b>  | <b>70 865,55</b>  |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                   |                   |
| Subventions exceptionnelles              |                   |                   |
| Autres opérations de gestion             | 9 750,00          |                   |
| Produits des cessions d'immobilisations  |                   |                   |
| Autres opérations en capital             | 18 822,73         | 17 544,94         |
| Reprises sur dépréciations et provisions |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>28 572,73</b>  | <b>17 544,94</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                   |                   |
| Subventions exceptionnelles              |                   |                   |
| Autres opérations de gestion             | 3 918,30          | 1 340,75          |
| Valeur comptable des immo cédées         |                   |                   |
| Autres opérations en capital             |                   | 0,32              |
| Dot. amort, dépréc et aux provisions     |                   |                   |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>3 918,30</b>   | <b>1 341,07</b>   |

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| POSTES                           | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 24 654,43     | 16 203,87     |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)     | 743 099,74    | 678 891,36    |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)     | 633 550,24    | 591 821,94    |
| RESULTAT DE L'EXERCICE           | 109 549,50    | 87 069,42     |



## Opérations Compte de Tiers

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

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

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

## Opérations Compte de Tiers

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

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

| Opérations pour<br>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 |
| 4581-                                 | 87 000,00        |                 |                     |                     | 87 000,00         |                 |
| 4582-                                 |                  | 73 000,00       |                     |                     |                   | 73 000,00       |

## Résultats budgétaires de l'exercice

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 1 757 527,94             | 932 902,21                | 2 690 430,15       |
| Titres de recette émis (b)            | 847 699,51               | 844 218,77                | 1 691 918,28       |
| Réductions de titres (c)              | 360,00                   | 51 551,03                 | 51 911,03          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 847 339,51               | 792 667,74                | 1 640 007,25       |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 757 527,94             | 932 902,21                | 2 690 430,15       |
| Mandats émis (f)                      | 623 911,96               | 815 054,41                | 1 438 966,37       |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 131 936,17                | 131 936,17         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 623 911,96               | 683 118,24                | 1 307 030,20       |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 223 427,55               | 109 549,50                | 332 977,05         |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |

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

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

|  | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2019 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2020 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2020 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal   |   |  |                             |  |   |
| Investissement   |   |  |                             |  |   |
| Fonctionnement   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I</b>   |   |  |                             |  |   |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                   |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>  |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial |   |  |                             |  |   |
| SERVICE ASSAINISSEMENT DE<br>LODEVE                                      |   |  |                             |  |   |
| Investissement   | 427 941,58  |  | 223 427,55                  |  | 651 369,13                                |
| Fonctionnement   | 181 155,18  |  | 109 549,50                  |  | 290 704,68                                |
| <b>Sous-Total</b>  | <b>609 096,76</b>                                       |  | <b>332 977,05</b>           |  | <b>942 073,81</b>                         |
| <b>TOTAL III</b>   | <b>609 096,76</b>                                       |  | <b>332 977,05</b>           |  | <b>942 073,81</b>                         |
| <b>TOTAL I + II + III</b>  | <b>609 096,76</b>                                       |  | <b>332 977,05</b>           |  | <b>942 073,81</b>                         |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 26 000,00                |                                   | 26 000,00                         | 25 037,53          |                      | 25 037,53                        | 962,47  |
| 20  | Immobilisations incorporelles                    | 122 805,50               |                                   | 122 805,50                        | 20 437,50          |                      | 20 437,50                        | 102 368,00  |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 1 574 575,44             |                                   | 1 574 575,44                      | 560 892,99         |                      | 560 892,99                       | 1 013 682,45                                      |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>1 723 380,94</b>      |                                   | <b>1 723 380,94</b>               | <b>606 368,02</b>  |                      | <b>606 368,02</b>                | <b>1 117 012,92</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>1 723 380,94</b>      |                                   | <b>1 723 380,94</b>               | <b>606 368,02</b>  |                      | <b>606 368,02</b>                | <b>1 117 012,92</b>                               |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se      | 34 147,00                |                                   | 34 147,00                         | 17 543,94          |                      | 17 543,94                        | 16 603,06   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>34 147,00</b>         |                                   | <b>34 147,00</b>                  | <b>17 543,94</b>   |                      | <b>17 543,94</b>                 | <b>16 603,06</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>1 757 527,94</b>      |                                   | <b>1 757 527,94</b>               | <b>623 911,96</b>  |                      | <b>623 911,96</b>                | <b>1 133 615,98</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Recettes nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 10  | Dotations fonds divers et<br>reserves            | 56 390,00                |                                   | 56 390,00                         | 125 096,51         | 360,00               | 124 736,51                       | -68 346,51  |
| 13  | Subventions d'investissement                     | 365 668,00               |                                   | 365 668,00                        | 107 137,00         |                      | 107 137,00                       | 258 531,00  |
| 16  | Emprunts et dettes assimilées                    | 655 069,80               |                                   | 655 069,80                        | 500 000,00         |                      | 500 000,00                       | 155 069,80  |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>1 077 127,80</b>      |                                   | <b>1 077 127,80</b>               | <b>732 233,51</b>  | <b>360,00</b>        | <b>731 873,51</b>                | <b>345 254,29</b>                                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>1 077 127,80</b>      |                                   | <b>1 077 127,80</b>               | <b>732 233,51</b>  | <b>360,00</b>        | <b>731 873,51</b>                | <b>345 254,29</b>                                 |
| 021   | Virement de la section<br>d'exploitation (s      | 136 992,56               |                                   | 136 992,56                        |                    |                      |                                  | 136 992,56  |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se      | 115 466,00               |                                   | 115 466,00                        | 115 466,00         |                      | 115 466,00                       |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>252 458,56</b>        |                                   | <b>252 458,56</b>                 | <b>115 466,00</b>  |                      | <b>115 466,00</b>                | <b>136 992,56</b>                                 |
| 001   | Excédent ou déficit<br>d'investissement rep      | 427 941,58               |                                   | 427 941,58                        |                    |                      |                                  | 427 941,58  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>1 757 527,94</b>      |                                   | <b>1 757 527,94</b>               | <b>847 699,51</b>  | <b>360,00</b>        | <b>847 339,51</b>                | <b>910 188,43</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5  | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général                   | 402 600,00           |                               | 402 600,00                    | 368 924,32        | 43 405,42         | 325 518,90                   | 77 081,10   |
| 012   | Charges de personnel et frais<br>assimilés    | 171 800,00           |                               | 171 800,00                    | 254 344,55        | 83 386,49         | 170 958,06                   | 841,94  |
| 014   | Atténuations de produits                      | 55 500,00            |                               | 55 500,00                     | 49 568,00         |                   | 49 568,00                    | 5 932,00  |
| 65  | Autres charges de gestion<br>courante         |                      |                               |                               | 0,24              |                   | 0,24                         | -0,24   |
| 66  | Charges financières                           | 27 943,65            |                               | 27 943,65                     | 22 833,00         | 5 144,26          | 17 688,74                    | 10 254,91   |
| 67  | Charges exceptionnelles                       | 22 600,00            |                               | 22 600,00                     | 3 918,30          |                   | 3 918,30                     | 18 681,70   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>680 443,65</b>    |                               | <b>680 443,65</b>             | <b>699 588,41</b> | <b>131 936,17</b> | <b>567 652,24</b>            | <b>112 791,41</b>                                 |
| 023   | Virement à la section<br>d'investissement (   | 136 992,56           |                               | 136 992,56                    |                   |                   |                              | 136 992,56  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 115 466,00           |                               | 115 466,00                    | 115 466,00        |                   | 115 466,00                   |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>252 458,56</b>    |                               | <b>252 458,56</b>             | <b>115 466,00</b> |                   | <b>115 466,00</b>            | <b>136 992,56</b>                                 |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>932 902,21</b>    |                               | <b>932 902,21</b>             | <b>815 054,41</b> | <b>131 936,17</b> | <b>683 118,24</b>            | <b>249 783,97</b>                                 |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                      | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 70  | Ventes de produits fabriques<br>prestations   | 687 600,00           |                               | 687 600,00                    | 781 990,28        | 21 551,03        | 760 439,25                   | -72 839,25  |
| 74  | Subventions d'exploitation                    | 30 000,00            |                               | 30 000,00                     | 33 655,35         | 30 000,00        | 3 655,35                     | 26 344,65   |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante        |                      |                               |                               | 0,41              |                  | 0,41                         | -0,41   |
| 77  | Produits exceptionnels                        |                      |                               |                               | 11 028,79         |                  | 11 028,79                    | -11 028,79  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>717 600,00</b>    |                               | <b>717 600,00</b>             | <b>826 674,83</b> | <b>51 551,03</b> | <b>775 123,80</b>            | <b>-57 523,80</b>                                 |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre se   | 34 147,00            |                               | 34 147,00                     | 17 543,94         |                  | 17 543,94                    | 16 603,06   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>34 147,00</b>     |                               | <b>34 147,00</b>              | <b>17 543,94</b>  |                  | <b>17 543,94</b>             | <b>16 603,06</b>                                  |
| 002   | Résultat d'exploitation reporté               | 181 155,21           |                               | 181 155,21                    |                   |                  |                              | 181 155,21  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>932 902,21</b>    |                               | <b>932 902,21</b>             | <b>844 218,77</b> | <b>51 551,03</b> | <b>792 667,74</b>            | <b>140 234,47</b>                                 |



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 1641   | Emprunts en euros                                   | 25 037,53         |                  | 25 037,53                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>25 037,53</b>  |                  | <b>25 037,53</b>             |
| 2031   | Frais d'études                                      | 20 437,50         |                  | 20 437,50                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>                | <b>Immobilisations incorporelles</b>                | <b>20 437,50</b>  |                  | <b>20 437,50</b>             |
| 21532  | Réseaux d'assainissement                            | 560 275,99        |                  | 560 275,99                   |
| 2155   | Outillage industriel                                | 168,00            |                  | 168,00                       |
| 2188   | Autres  | 449,00            |                  | 449,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>                | <b>Immobilisations corporelles</b>                  | <b>560 892,99</b> |                  | <b>560 892,99</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>606 368,02</b> |                  | <b>606 368,02</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>606 368,02</b> |                  | <b>606 368,02</b>            |
| 139111                                       | Agence de l'eau                                     | 13 923,11         |                  | 13 923,11                    |
| 13913  | Subvention d'équipement<br>transférées au c         | 517,33            |                  | 517,33                       |
| 13918  | Subventions d'équipement<br>transférées au          | 3 103,50          |                  | 3 103,50                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>17 543,94</b>  |                  | <b>17 543,94</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>17 543,94</b>  |                  | <b>17 543,94</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>623 911,96</b> |                  | <b>623 911,96</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 10222  | Fonds compensation taxe valeur<br>ajoutée (         | 125 096,51        | 360,00           | 124 736,51                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>                | <b>Dotations fonds divers et<br/>reserves</b>       | <b>125 096,51</b> | <b>360,00</b>    | <b>124 736,51</b>            |
| 13111  | Agence de l'eau                                     | 75 537,00         |                  | 75 537,00                    |
| 13118  | Autres  | 31 600,00         |                  | 31 600,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>                | <b>Subventions d'investissement</b>                 | <b>107 137,00</b> |                  | <b>107 137,00</b>            |
| 1641   | Emprunts en euros                                   | 500 000,00        |                  | 500 000,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>                | <b>Emprunts et dettes assimilées</b>                | <b>500 000,00</b> |                  | <b>500 000,00</b>            |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                            | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b>    | <b>732 233,51</b> | <b>360,00</b>    | <b>731 873,51</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>732 233,51</b> | <b>360,00</b>    | <b>731 873,51</b>            |
| 281532                                       | Réseaux d'assainissement                            | 105 969,00        |                  | 105 969,00                   |
| 28155  | Outillage industriel                                | 5 135,00          |                  | 5 135,00                     |
| 281562                                       | Service d'assainissement                            | 767,00            |                  | 767,00                       |
| 28182  | Matériel de transport                               | 2 760,00          |                  | 2 760,00                     |
| 28183  | Matériel de bureau et matériel<br>informati         | 696,00            |                  | 696,00                       |
| 28184  | Mobilier  | 139,00            |                  | 139,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>115 466,00</b> |                  | <b>115 466,00</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>            | <b>115 466,00</b> |                  | <b>115 466,00</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES<br/>D'INVESTISSEM</b> | <b>847 699,51</b> | <b>360,00</b>    | <b>847 339,51</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé                                  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 60221  | Combustibles et carburants                | 2 861,16          | 213,90           | 2 647,26                     |
| 60226  | Vêtements de travail                      | 627,99            |                  | 627,99                       |
| 604  | Achats d'études - prestations de service  | 146 704,28        | 18 245,99        | 128 458,29                   |
| 6061   | Fournitures non stockables (eau, énergie) | 78 926,98         | 9 833,55         | 69 093,43                    |
| 6062   | Produits de traitement                    | 10 310,40         |                  | 10 310,40                    |
| 6063   | Autres fournitures d'entretien et de pet  | 7 237,01          | 711,98           | 6 525,03                     |
| 6064   | Fournitures administratives               | 153,80            |                  | 153,80                       |
| 6068   | Autres matières et fournitures            | 6 110,58          | 248,88           | 5 861,70                     |
| 61523  | Reseaux                                   | 69 275,91         | 678,70           | 68 597,21                    |
| 61551  | Matériel roulant                          | 1 657,57          | 582,42           | 1 075,15                     |
| 6156   | Maintenance                               | 2 173,80          | 390,00           | 1 783,80                     |
| 617  | Etudes et recherches                      | 20 388,00         |                  | 20 388,00                    |
| 618  | Divers                                    | 4 123,20          |                  | 4 123,20                     |
| 6226   | Honoraires                                | 685,00            |                  | 685,00                       |
| 6231   | Annonces et insertions                    | 1 009,87          |                  | 1 009,87                     |
| 6251   | Voyages et déplacements                   | 502,00            |                  | 502,00                       |
| 627  | Services bancaires et assimilés           | 1 208,10          |                  | 1 208,10                     |
| 6287   | Remboursements de frais                   | 14 968,67         | 12 500,00        | 2 468,67                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>        | <b>368 924,32</b> | <b>43 405,42</b> | <b>325 518,90</b>            |
| 6215   | Personnel affecté par la collectivité de  | 28 364,57         | 28 364,57        |                              |
| 6218   | Autre personnel extérieur                 | 136 025,69        | 55 021,92        | 81 003,77                    |
| 6332   | Cotisations versées au FNAL               | 310,70            |                  | 310,70                       |
| 6411   | Salaires, appointements, commissions de   | 55 138,48         |                  | 55 138,48                    |
| 6413   | Primes et gratifications                  | 9 217,92          |                  | 9 217,92                     |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2  | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 6451   | Cotisations à l'URSSAF                              | 19 762,79         |                   | 19 762,79                    |
| 6453   | Cotisations aux caisses de<br>retraite              | 2 572,71          |                   | 2 572,71                     |
| 6454   | Cotisations aux ASSEDIC                             | 2 516,71          |                   | 2 516,71                     |
| 6478   | Autres charges sociales diverses                    | 434,98            |                   | 434,98                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>               | <b>Charges de personnel et frais<br/>assimilés</b>  | <b>254 344,55</b> | <b>83 386,49</b>  | <b>170 958,06</b>            |
| 706129                                       | Reversement aux agences de l'eau<br>-redeva         | 49 568,00         |                   | 49 568,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 014</b>               | <b>Atténuations de produits</b>                     | <b>49 568,00</b>  |                   | <b>49 568,00</b>             |
| 658  | Charges diverses de gestion<br>courante             | 0,24              |                   | 0,24                         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion<br/>courante</b>       | <b>0,24</b>       |                   | <b>0,24</b>                  |
| 66111  | Intérêts réglés à l'échéance                        | 20 403,72         |                   | 20 403,72                    |
| 66112  | Intérêts - rattachement des icne                    |                   | 5 144,26          | -5 144,26                    |
| 6615   | Intérêts des comptes courants et<br>des dép         | 2 429,28          |                   | 2 429,28                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>                | <b>Charges financières</b>                          | <b>22 833,00</b>  | <b>5 144,26</b>   | <b>17 688,74</b>             |
| 673  | Titres annulés exercices<br>antérieurs              | 3 918,30          |                   | 3 918,30                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>                      | <b>3 918,30</b>   |                   | <b>3 918,30</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>699 588,41</b> | <b>131 936,17</b> | <b>567 652,24</b>            |
| 6811   | Dotations aux Amortissements sur<br>immobil         | 115 466,00        |                   | 115 466,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>115 466,00</b> |                   | <b>115 466,00</b>            |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>115 466,00</b> |                   | <b>115 466,00</b>            |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>815 054,41</b> | <b>131 936,17</b> | <b>683 118,24</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 704  | Travaux   | 78 055,44         | 11 870,46        | 66 184,98                    |
| 70611  | Redevances d'assainissement<br>collectif            | 606 659,49        | 7 737,00         | 598 922,49                   |
| 706121                                       | Recouvrement de la redevance pour<br>la mod         | 59 544,61         | 640,96           | 58 903,65                    |
| 7084   | Mise à disposition de personnel<br>facturée         | 37 730,74         | 1 302,61         | 36 428,13                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Ventes de produits fabriques<br/>prestations</b> | <b>781 990,28</b> | <b>21 551,03</b> | <b>760 439,25</b>            |
| 741  | Primes d'épuration                                  | 33 655,35         | 30 000,00        | 3 655,35                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Subventions d'exploitation</b>                   | <b>33 655,35</b>  | <b>30 000,00</b> | <b>3 655,35</b>              |
| 7588   | Autres  | 0,41              |                  | 0,41                         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>      | <b>0,41</b>       |                  | <b>0,41</b>                  |
| 7711   | Dédits et pénalités perçus                          | 9 750,00          |                  | 9 750,00                     |
| 778  | Autres produits exceptionnels                       | 1 278,79          |                  | 1 278,79                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                       | <b>11 028,79</b>  |                  | <b>11 028,79</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>826 674,83</b> | <b>51 551,03</b> | <b>775 123,80</b>            |
| 777  | Quote-part des subventions<br>d'investissem         | 17 543,94         |                  | 17 543,94                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre se</b> | <b>17 543,94</b>  |                  | <b>17 543,94</b>             |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>       | <b>17 543,94</b>  |                  | <b>17 543,94</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNE</b> | <b>844 218,77</b> | <b>51 551,03</b> | <b>792 667,74</b>            |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                | Balance d'entrée |                     | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |                   | Total            |                     | Soldes |                     |
|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------|---------------------|
|                  |                                  | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit            | Débit            | Crédit              | Débit  | Crédit              |
| 1021             | Dotation                         |                  | 469 069,40          |                            |                  |                        |                   |                  | 469 069,40          |        | 469 069,40          |
| 10222            | FCTVA                            |                  | 378 866,01          |                            |                  | 360,00                 | 125 096,51        | 360,00           | 503 962,52          |        | 503 602,52          |
| 10228            | Autres fonds d'investissement    |                  | 49 391,52           |                            |                  |                        |                   |                  | 49 391,52           |        | 49 391,52           |
| <b>1022</b>      | <b>Sous Total compte 1022</b>    |                  | <b>428 257,53</b>   |                            |                  | <b>360,00</b>          | <b>125 096,51</b> | <b>360,00</b>    | <b>553 354,04</b>   |        | <b>552 994,04</b>   |
| <b>102</b>       | <b>Sous Total compte 102</b>     |                  | <b>897 326,93</b>   |                            |                  | <b>360,00</b>          | <b>125 096,51</b> | <b>360,00</b>    | <b>1 022 423,44</b> |        | <b>1 022 063,44</b> |
| 1068             | Autres réserves                  |                  | 836 803,01          |                            |                  |                        |                   |                  | 836 803,01          |        | 836 803,01          |
| <b>106</b>       | <b>Sous Total compte 106</b>     |                  | <b>836 803,01</b>   |                            |                  |                        |                   |                  | <b>836 803,01</b>   |        | <b>836 803,01</b>   |
| <b>10</b>        | <b>Sous Total compte 10</b>      |                  | <b>1 734 129,94</b> |                            |                  | <b>360,00</b>          | <b>125 096,51</b> | <b>360,00</b>    | <b>1 859 226,45</b> |        | <b>1 858 866,45</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur |                  | 94 085,76           |                            | 87 069,42        |                        |                   |                  | 181 155,18          |        | 181 155,18          |
| <b>11</b>        | <b>Sous Total compte 11</b>      |                  | <b>94 085,76</b>    |                            | <b>87 069,42</b> |                        |                   |                  | <b>181 155,18</b>   |        | <b>181 155,18</b>   |
| 12               | Résultat exercice bénéf ou perte |                  | 87 069,42           | 87 069,42                  |                  |                        |                   | 87 069,42        | 87 069,42           |        | 0,00                |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>      |                  | <b>87 069,42</b>    | <b>87 069,42</b>           |                  |                        |                   | <b>87 069,42</b> | <b>87 069,42</b>    |        | <b>0,00</b>         |
| 13111            | Agence de l'eau                  |                  | 841 242,60          |                            |                  |                        | 75 537,00         |                  | 916 779,60          |        | 916 779,60          |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte              | Balance d'entrée |                     | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Total            |                     | Soldes           |                     |
|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                  |                                | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit            | Crédit              | Débit            | Crédit              |
| 13118            | Autres                         |                  |                     |                            |        |                        | 31 600,00         |                  | 31 600,00           |                  | 31 600,00           |
| <b>1311</b>      | <b>Sous Total compte 1311</b>  |                  | <b>841 242,60</b>   |                            |        |                        | <b>107 137,00</b> |                  | <b>948 379,60</b>   |                  | <b>948 379,60</b>   |
| 1313             | Dépt                           |                  | 31 040,00           |                            |        |                        |                   |                  | 31 040,00           |                  | 31 040,00           |
| 1318             | Autres                         |                  | 186 209,64          |                            |        |                        |                   |                  | 186 209,64          |                  | 186 209,64          |
| <b>131</b>       | <b>Sous Total compte 131</b>   |                  | <b>1 058 492,24</b> |                            |        |                        | <b>107 137,00</b> |                  | <b>1 165 629,24</b> |                  | <b>1 165 629,24</b> |
| 139111           | Agence de l'eau                | 40 725,79        |                     |                            |        | 13 923,11              |                   | 54 648,90        |                     | 54 648,90        |                     |
| <b>13911</b>     | <b>Sous Total compte 13911</b> | <b>40 725,79</b> |                     |                            |        | <b>13 923,11</b>       |                   | <b>54 648,90</b> |                     | <b>54 648,90</b> |                     |
| 13913            | Subv équipt transf - Dépt      | 1 551,99         |                     |                            |        | 517,33                 |                   | 2 069,32         |                     | 2 069,32         |                     |
| 13918            | Subv équipt transf autres      | 9 310,50         |                     |                            |        | 3 103,50               |                   | 12 414,00        |                     | 12 414,00        |                     |
| <b>1391</b>      | <b>Sous Total compte 1391</b>  | <b>51 588,28</b> |                     |                            |        | <b>17 543,94</b>       |                   | <b>69 132,22</b> |                     | <b>69 132,22</b> |                     |
| <b>139</b>       | <b>Sous Total compte 139</b>   | <b>51 588,28</b> |                     |                            |        | <b>17 543,94</b>       |                   | <b>69 132,22</b> |                     | <b>69 132,22</b> |                     |
| <b>13</b>        | <b>Sous Total compte 13</b>    | <b>51 588,28</b> | <b>1 058 492,24</b> |                            |        | <b>17 543,94</b>       | <b>107 137,00</b> | <b>69 132,22</b> | <b>1 165 629,24</b> |                  | <b>1 096 497,02</b> |
| 1641             | Emprunts en euros              |                  | 1 172 744,21        |                            |        | 25 037,53              | 500 000,00        | 25 037,53        | 1 672 744,21        |                  | 1 647 706,68        |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte               | Balance d'entrée |                     | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |                   | Total             |                     | Soldes           |                     |
|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|                  |                                 | Débit            | Crédit              | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit            | Débit             | Crédit              | Débit            | Crédit              |
| 164              | Sous Total compte 164           |                  | 1 172 744,21        |                            |                  | 25 037,53              | 500 000,00        | 25 037,53         | 1 672 744,21        |                  | 1 647 706,68        |
| 16884            | Int sur empts étab crédit       |                  | 5 144,26            | 5 144,26                   |                  |                        |                   | 5 144,26          | 5 144,26            |                  | 0,00                |
| 1688             | Sous Total compte 1688          |                  | 5 144,26            | 5 144,26                   |                  |                        |                   | 5 144,26          | 5 144,26            |                  | 0,00                |
| 168              | Sous Total compte 168           |                  | 5 144,26            | 5 144,26                   |                  |                        |                   | 5 144,26          | 5 144,26            |                  | 0,00                |
| 16               | Sous Total compte 16            |                  | 1 177 888,47        | 5 144,26                   |                  | 25 037,53              | 500 000,00        | 30 181,79         | 1 677 888,47        |                  | 1 647 706,68        |
|                  | <b>Total classe 1</b>           | <b>51 588,28</b> | <b>4 151 665,83</b> | <b>92 213,68</b>           | <b>87 069,42</b> | <b>42 941,47</b>       | <b>732 233,51</b> | <b>186 743,43</b> | <b>4 970 968,76</b> | <b>69 132,22</b> | <b>4 853 357,55</b> |
| 2031             | Frais d'études                  | 146 774,00       |                     |                            |                  | 20 437,50              |                   | 167 211,50        |                     | 167 211,50       |                     |
| 203              | Sous Total compte 203           | 146 774,00       |                     |                            |                  | 20 437,50              |                   | 167 211,50        |                     | 167 211,50       |                     |
| 2051             | Concessions et droits assimilés | 723,60           |                     |                            |                  |                        |                   | 723,60            |                     | 723,60           |                     |
| 205              | Sous Total compte 205           | 723,60           |                     |                            |                  |                        |                   | 723,60            |                     | 723,60           |                     |
| 20               | Sous Total compte 20            | 147 497,60       |                     |                            |                  | 20 437,50              |                   | 167 935,10        |                     | 167 935,10       |                     |
| 2111             | Terrains nus                    | 756 876,96       |                     |                            |                  |                        |                   | 756 876,96        |                     | 756 876,96       |                     |
| 2118             | Autres terrains                 | 31 535,04        |                     |                            |                  |                        |                   | 31 535,04         |                     | 31 535,04        |                     |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte             | Balance d'entrée    |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total               |        | Soldes              |        |
|------------------|-------------------------------|---------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|--------|
|                  |                               | Débit               | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit | Débit               | Crédit |
| 211              | <b>Sous Total compte 211</b>  | <b>788 412,00</b>   |        |                            |        |                        |        | <b>788 412,00</b>   |        | <b>788 412,00</b>   |        |
| 21532            | Réseaux assainissement        | 4 146 620,09        |        |                            |        | 560 275,99             |        | 4 706 896,08        |        | 4 706 896,08        |        |
| 2153             | <b>Sous Total compte 2153</b> | <b>4 146 620,09</b> |        |                            |        | <b>560 275,99</b>      |        | <b>4 706 896,08</b> |        | <b>4 706 896,08</b> |        |
| 2155             | Outillage industriel          | 20 097,67           |        |                            |        | 168,00                 |        | 20 265,67           |        | 20 265,67           |        |
| 21562            | Service d'assainissement      | 8 474,14            |        |                            |        |                        |        | 8 474,14            |        | 8 474,14            |        |
| 2156             | <b>Sous Total compte 2156</b> | <b>8 474,14</b>     |        |                            |        |                        |        | <b>8 474,14</b>     |        | <b>8 474,14</b>     |        |
| 215              | <b>Sous Total compte 215</b>  | <b>4 175 191,90</b> |        |                            |        | <b>560 443,99</b>      |        | <b>4 735 635,89</b> |        | <b>4 735 635,89</b> |        |
| 2182             | Mat de transport              | 22 076,96           |        |                            |        |                        |        | 22 076,96           |        | 22 076,96           |        |
| 2183             | Mat bureau mat informatique   | 2 448,00            |        |                            |        |                        |        | 2 448,00            |        | 2 448,00            |        |
| 2184             | Mobilier                      | 1 585,00            |        |                            |        |                        |        | 1 585,00            |        | 1 585,00            |        |
| 2188             | Autres                        |                     |        |                            |        | 449,00                 |        | 449,00              |        | 449,00              |        |
| 218              | <b>Sous Total compte 218</b>  | <b>26 109,96</b>    |        |                            |        | <b>449,00</b>          |        | <b>26 558,96</b>    |        | <b>26 558,96</b>    |        |
| 21               | <b>Sous Total compte 21</b>   | <b>4 989 713,86</b> |        |                            |        | <b>560 892,99</b>      |        | <b>5 550 606,85</b> |        | <b>5 550 606,85</b> |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Balance d'entrée  |                     | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total               |                 | Soldes              |                 |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
|                  |                                      | Débit             | Crédit              | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit          | Débit               | Crédit          |
| 2313             | Constructions                        | 114 049,50        |                     |                            |        |                        |        | 114 049,50          |                 | 114 049,50          |                 |
| <b>231</b>       | <b>Sous Total compte 231</b>         | <b>114 049,50</b> |                     |                            |        |                        |        | <b>114 049,50</b>   |                 | <b>114 049,50</b>   |                 |
| 238              | Avances acptes vers cdes immob corpo | 76 923,08         |                     |                            |        |                        |        | 76 923,08           |                 | 76 923,08           |                 |
| <b>23</b>        | <b>Sous Total compte 23</b>          | <b>190 972,58</b> |                     |                            |        |                        |        | <b>190 972,58</b>   |                 | <b>190 972,58</b>   |                 |
| 28031            | Amort frais études                   |                   | 7 176,00            |                            |        |                        |        |                     | 7 176,00        |                     | 7 176,00        |
| <b>2803</b>      | <b>Sous Total compte 2803</b>        |                   | <b>7 176,00</b>     |                            |        |                        |        |                     | <b>7 176,00</b> |                     | <b>7 176,00</b> |
| <b>280</b>       | <b>Sous Total compte 280</b>         |                   | <b>7 176,00</b>     |                            |        |                        |        |                     | <b>7 176,00</b> |                     | <b>7 176,00</b> |
| 281532           | Réseaux assainissement               |                   | 1 838 432,51        |                            |        | 105 969,00             |        | 1 944 401,51        |                 | 1 944 401,51        |                 |
| <b>28153</b>     | <b>Sous Total compte 28153</b>       |                   | <b>1 838 432,51</b> |                            |        | <b>105 969,00</b>      |        | <b>1 944 401,51</b> |                 | <b>1 944 401,51</b> |                 |
| 28155            | Outillage industriel                 |                   | 4 719,00            |                            |        | 5 135,00               |        | 9 854,00            |                 | 9 854,00            |                 |
| 281562           | Service d'assainisSEMe               |                   | 802,00              |                            |        | 767,00                 |        | 1 569,00            |                 | 1 569,00            |                 |
| <b>28156</b>     | <b>Sous Total compte 28156</b>       |                   | <b>802,00</b>       |                            |        | <b>767,00</b>          |        | <b>1 569,00</b>     |                 | <b>1 569,00</b>     |                 |
| <b>2815</b>      | <b>Sous Total compte 2815</b>        |                   | <b>1 843 953,51</b> |                            |        | <b>111 871,00</b>      |        | <b>1 955 824,51</b> |                 | <b>1 955 824,51</b> |                 |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                    | Balance d'entrée    |                     | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                   | Total               |                     | Soldes              |                     |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                  |                                      | Débit               | Crédit              | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit              |
| 28182            | Mat de transport                     |                     | 2 760,00            |                            |                   |                        | 2 760,00          |                     | 5 520,00            |                     | 5 520,00            |
| 28183            | Mat bureau mat informatique          |                     | 1 012,00            |                            |                   |                        | 696,00            |                     | 1 708,00            |                     | 1 708,00            |
| 28184            | Mobilier                             |                     | 1 446,00            |                            |                   |                        | 139,00            |                     | 1 585,00            |                     | 1 585,00            |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total compte 2818</b>        |                     | <b>5 218,00</b>     |                            |                   |                        | <b>3 595,00</b>   |                     | <b>8 813,00</b>     |                     | <b>8 813,00</b>     |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>         |                     | <b>1 849 171,51</b> |                            |                   |                        | <b>115 466,00</b> |                     | <b>1 964 637,51</b> |                     | <b>1 964 637,51</b> |
| <b>28</b>        | <b>Sous Total compte 28</b>          |                     | <b>1 856 347,51</b> |                            |                   |                        | <b>115 466,00</b> |                     | <b>1 971 813,51</b> |                     | <b>1 971 813,51</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                | <b>5 328 184,04</b> | <b>1 856 347,51</b> |                            |                   | <b>581 330,49</b>      | <b>115 466,00</b> | <b>5 909 514,53</b> | <b>1 971 813,51</b> | <b>5 909 514,53</b> | <b>1 971 813,51</b> |
| 4011             | Fournisseurs                         |                     | 56 439,88           | 411 470,67                 | 379 118,08        |                        |                   | 411 470,67          | 435 557,96          |                     | 24 087,29           |
| 40171            | Fournisseurs - retenues de garantie  |                     | 1 707,66            |                            | 862,44            |                        |                   |                     | 2 570,10            |                     | 2 570,10            |
| <b>4017</b>      | <b>Sous Total compte 4017</b>        |                     | <b>1 707,66</b>     |                            | <b>862,44</b>     |                        |                   |                     | <b>2 570,10</b>     |                     | <b>2 570,10</b>     |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total compte 401</b>         |                     | <b>58 147,54</b>    | <b>411 470,67</b>          | <b>379 980,52</b> |                        |                   | <b>411 470,67</b>   | <b>438 128,06</b>   |                     | <b>26 657,39</b>    |
| 4041             | Fournis immob                        |                     |                     | 689 030,49                 | 689 030,49        |                        |                   | 689 030,49          | 689 030,49          |                     | 0,00                |
| 40471            | Fournis immob - Retenues de garantie |                     | 10 300,50           |                            | 8 713,83          |                        |                   |                     | 19 014,33           |                     | 19 014,33           |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                           | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Total        |              | Soldes     |           |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|-----------|
|                  |   | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit    |
| 40472            | Fournisseurs d'immob<br>- Cession oppositio |                  |            | 107 700,00                 | 107 700,00   |                        |        | 107 700,00   | 107 700,00   |            | 0,00      |
| 40473            | Fournis immob pénal retard exéc marchés     |                  |            | 9 750,00                   | 9 750,00     |                        |        | 9 750,00     | 9 750,00     |            | 0,00      |
| 4047             | <b>Sous Total compte 4047</b>               |                  | 10 300,50  | 117 450,00                 | 126 163,83   |                        |        | 117 450,00   | 136 464,33   |            | 19 014,33 |
| 404              | <b>Sous Total compte 404</b>                |                  | 10 300,50  | 806 480,49                 | 815 194,32   |                        |        | 806 480,49   | 825 494,82   |            | 19 014,33 |
| 408              | Fournis factures non parvenues              |                  | 98 427,34  | 98 427,34                  | 45 656,64    |                        |        | 98 427,34    | 144 083,98   |            | 45 656,64 |
| 40               | <b>Sous Total compte 40</b>                 |                  | 166 875,38 | 1 316 378,50               | 1 240 831,48 |                        |        | 1 316 378,50 | 1 407 706,86 |            | 91 328,36 |
| 411              | Clients                                     | 539 944,61       |            | 767 694,45                 | 909 232,26   |                        |        | 1 307 639,06 | 909 232,26   | 398 406,80 |           |
| 4161             | Créances douteuses                          | 17 263,82        |            | 5 886,77                   | 4 309,27     |                        |        | 23 150,59    | 4 309,27     | 18 841,32  |           |
| 416              | <b>Sous Total compte 416</b>                | 17 263,82        |            | 5 886,77                   | 4 309,27     |                        |        | 23 150,59    | 4 309,27     | 18 841,32  |           |
| 418              | Clients - produits non encore facturés      | 7 450,00         |            | 5 600,00                   | 7 450,00     |                        |        | 13 050,00    | 7 450,00     | 5 600,00   |           |
| 41               | <b>Sous Total compte 41</b>                 | 564 658,43       |            | 779 181,22                 | 920 991,53   |                        |        | 1 343 839,65 | 920 991,53   | 422 848,12 |           |
| 421              | Personnel - rémunérations dues              |                  |            | 50 115,55                  | 50 115,55    |                        |        | 50 115,55    | 50 115,55    |            | 0,00      |
| 42               | <b>Sous Total compte 42</b>                 |                  |            | 50 115,55                  | 50 115,55    |                        |        | 50 115,55    | 50 115,55    |            | 0,00      |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |           | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |        | Total             |                   | Soldes |                  |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit    | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit            | Débit  | Crédit           |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  |           | 39 697,93                  | 39 697,93         |                        |        | 39 697,93         | 39 697,93         |        | 0,00             |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                  |           | 253,68                     | 253,68            |                        |        | 253,68            | 253,68            |        | 0,00             |
| <b>43</b>        | <b>Sous Total compte 43</b>              |                  |           | <b>39 951,61</b>           | <b>39 951,61</b>  |                        |        | <b>39 951,61</b>  | <b>39 951,61</b>  |        | <b>0,00</b>      |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  |                  |           | 107 137,00                 | 107 137,00        |                        |        | 107 137,00        | 107 137,00        |        | 0,00             |
| <b>441</b>       | <b>Sous Total compte 441</b>             |                  |           | <b>107 137,00</b>          | <b>107 137,00</b> |                        |        | <b>107 137,00</b> | <b>107 137,00</b> |        | <b>0,00</b>      |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  |           | 350,41                     | 364,41            |                        |        | 350,41            | 364,41            |        | 14,00            |
| <b>442</b>       | <b>Sous Total compte 442</b>             |                  |           | <b>350,41</b>              | <b>364,41</b>     |                        |        | <b>350,41</b>     | <b>364,41</b>     |        | <b>14,00</b>     |
| 4431             | Opér particul avec Etat dépenses         |                  |           | 28 364,57                  | 50 745,09         |                        |        | 28 364,57         | 50 745,09         |        | 22 380,52        |
| 4432             | Opér particul avec Etat rec amiable      |                  |           | 133 782,71                 | 133 782,71        |                        |        | 133 782,71        | 133 782,71        |        | 0,00             |
| <b>443</b>       | <b>Sous Total compte 443</b>             |                  |           | <b>162 147,28</b>          | <b>184 527,80</b> |                        |        | <b>162 147,28</b> | <b>184 527,80</b> |        | <b>22 380,52</b> |
| 446              | Agences de l'eau                         |                  |           | 49 568,00                  | 49 568,00         |                        |        | 49 568,00         | 49 568,00         |        | 0,00             |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |           | 24,96                      | 24,96             |                        |        | 24,96             | 24,96             |        | 0,00             |
| 4486             | Etat - autres charges à payer            |                  | 28 364,57 | 28 364,57                  |                   |                        |        | 28 364,57         | 28 364,57         |        | 0,00             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée  |                  | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Total               |                     | Soldes            |                  |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                  |  | Débit             | Crédit           | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit           |
| 4487             | Etat - produits à recevoir               | 30 000,00         |                  |                            | 30 000,00           |                        |        | 30 000,00           | 30 000,00           |                   | 0,00             |
| <b>448</b>       | <b>Sous Total compte 448</b>             | <b>30 000,00</b>  | <b>28 364,57</b> | <b>28 364,57</b>           | <b>30 000,00</b>    |                        |        | <b>58 364,57</b>    | <b>58 364,57</b>    |                   | <b>0,00</b>      |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>30 000,00</b>  | <b>28 364,57</b> | <b>347 592,22</b>          | <b>371 622,17</b>   |                        |        | <b>377 592,22</b>   | <b>399 986,74</b>   |                   | <b>22 394,52</b> |
| 4511             | Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann | 217 615,72        |                  | 1 700 524,52               | 1 280 359,39        |                        |        | 1 918 140,24        | 1 280 359,39        | 637 780,85        |                  |
| <b>451</b>       | <b>Sous Total compte 451</b>             | <b>217 615,72</b> |                  | <b>1 700 524,52</b>        | <b>1 280 359,39</b> |                        |        | <b>1 918 140,24</b> | <b>1 280 359,39</b> | <b>637 780,85</b> |                  |
| 4581             | Opér pour cpte de tiers - dépenses       | 87 000,00         |                  |                            |                     |                        |        | 87 000,00           |                     | 87 000,00         |                  |
| 4582             | Opérations pour cpte de tiers - recettes |                   | 73 000,00        |                            |                     |                        |        |                     | 73 000,00           |                   | 73 000,00        |
| <b>458</b>       | <b>Sous Total compte 458</b>             | <b>87 000,00</b>  | <b>73 000,00</b> |                            |                     |                        |        | <b>87 000,00</b>    | <b>73 000,00</b>    | <b>14 000,00</b>  |                  |
| <b>45</b>        | <b>Sous Total compte 45</b>              | <b>304 615,72</b> | <b>73 000,00</b> | <b>1 700 524,52</b>        | <b>1 280 359,39</b> |                        |        | <b>2 005 140,24</b> | <b>1 353 359,39</b> | <b>651 780,85</b> |                  |
| 466              | Excédit de verSEment                     |                   | 1 874,92         | 5 093,04                   | 6 377,81            |                        |        | 5 093,04            | 8 252,73            |                   | 3 159,69         |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                   |                  | 10 919,79                  | 13 401,33           |                        |        | 10 919,79           | 13 401,33           |                   | 2 481,54         |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                   |                  | <b>10 919,79</b>           | <b>13 401,33</b>    |                        |        | <b>10 919,79</b>    | <b>13 401,33</b>    |                   | <b>2 481,54</b>  |
| 46721            | Débiteurs divers - amiable               |                   |                  | 9 750,00                   | 9 750,00            |                        |        | 9 750,00            | 9 750,00            |                   | 0,00             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                 | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Total               |                     | Soldes        |                 |
|------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|
|                  |  | Débit            | Crédit          | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit         | Crédit          |
| 46726            | Débiteurs divers - contentieux           | 929,30           |                 |                            |                     |                        |        | 929,30              |                     | 929,30        |                 |
| 4672             | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>929,30</b>    |                 | <b>9 750,00</b>            | <b>9 750,00</b>     |                        |        | <b>10 679,30</b>    | <b>9 750,00</b>     | <b>929,30</b> |                 |
| 467              | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>929,30</b>    |                 | <b>20 669,79</b>           | <b>23 151,33</b>    |                        |        | <b>21 599,09</b>    | <b>23 151,33</b>    |               | <b>1 552,24</b> |
| 46               | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>929,30</b>    | <b>1 874,92</b> | <b>25 762,83</b>           | <b>29 529,14</b>    |                        |        | <b>26 692,13</b>    | <b>31 404,06</b>    |               | <b>4 711,93</b> |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  |                 | 538 570,45                 | 538 570,45          |                        |        | 538 570,45          | 538 570,45          |               | 0,00            |
| 471411           | Excédent à réimputer - pers physiques    |                  | 43,56           | 1 689,07                   | 1 645,51            |                        |        | 1 689,07            | 1 689,07            |               | 0,00            |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  | 36,55           | 11 367,76                  | 11 331,21           |                        |        | 11 367,76           | 11 367,76           |               | 0,00            |
| 47141            | <b>Sous Total compte 47141</b>           |                  | <b>80,11</b>    | <b>13 056,83</b>           | <b>12 976,72</b>    |                        |        | <b>13 056,83</b>    | <b>13 056,83</b>    |               | <b>0,00</b>     |
| 4714             | <b>Sous Total compte 4714</b>            |                  | <b>80,11</b>    | <b>13 056,83</b>           | <b>12 976,72</b>    |                        |        | <b>13 056,83</b>    | <b>13 056,83</b>    |               | <b>0,00</b>     |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |                 | 690 253,82                 | 690 253,82          |                        |        | 690 253,82          | 690 253,82          |               | 0,00            |
| 471              | <b>Sous Total compte 471</b>             |                  | <b>80,11</b>    | <b>1 241 881,10</b>        | <b>1 241 800,99</b> |                        |        | <b>1 241 881,10</b> | <b>1 241 881,10</b> |               | <b>0,00</b>     |
| 4721             | Dép sans mandatement préalable           |                  |                 | 127 681,36                 | 127 681,36          |                        |        | 127 681,36          | 127 681,36          |               | 0,00            |
| 4722             | DACR commission carte bancaire           |                  |                 | 208,10                     | 208,10              |                        |        | 208,10              | 208,10              |               | 0,00            |

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Balance d'entrée  |                   | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Total               |                     | Soldes              |                   |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                  |                                       | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit               | Crédit            |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul        |                   |                   | 1 961,30                   | 1 961,30            |                        |        | 1 961,30            | 1 961,30            |                     | 0,00              |
| <b>472</b>       | <b>Sous Total compte 472</b>          |                   |                   | <b>129 850,76</b>          | <b>129 850,76</b>   |                        |        | <b>129 850,76</b>   | <b>129 850,76</b>   |                     | <b>0,00</b>       |
| 4751             | Redevables sur rôle                   |                   |                   | 634 174,44                 | 634 174,44          |                        |        | 634 174,44          | 634 174,44          |                     | 0,00              |
| 4757             | Produits sur rôle                     |                   |                   | 634 174,44                 | 634 174,44          |                        |        | 634 174,44          | 634 174,44          |                     | 0,00              |
| <b>475</b>       | <b>Sous Total compte 475</b>          |                   |                   | <b>1 268 348,88</b>        | <b>1 268 348,88</b> |                        |        | <b>1 268 348,88</b> | <b>1 268 348,88</b> |                     | <b>0,00</b>       |
| <b>47</b>        | <b>Sous Total compte 47</b>           |                   | <b>80,11</b>      | <b>2 640 080,74</b>        | <b>2 640 000,63</b> |                        |        | <b>2 640 080,74</b> | <b>2 640 080,74</b> |                     | <b>0,00</b>       |
| 496              | Dépréciat comptes de débiteurs divers |                   | 2 746,46          |                            |                     |                        |        |                     | 2 746,46            |                     | 2 746,46          |
| <b>49</b>        | <b>Sous Total compte 49</b>           |                   | <b>2 746,46</b>   |                            |                     |                        |        |                     | <b>2 746,46</b>     |                     | <b>2 746,46</b>   |
|                  | <b>Total classe 4</b>                 | <b>900 203,45</b> | <b>272 941,44</b> | <b>6 899 587,19</b>        | <b>6 573 401,50</b> |                        |        | <b>7 799 790,64</b> | <b>6 846 342,94</b> | <b>1 148 558,27</b> | <b>195 110,57</b> |
| 51172            | Chèques impayés                       |                   |                   | 43,89                      | 43,89               |                        |        | 43,89               | 43,89               |                     | 0,00              |
| 51176            | TIP impayés                           |                   |                   | 643,69                     | 643,69              |                        |        | 643,69              | 643,69              |                     | 0,00              |
| 51178            | Autres valeurs impayées               | 600,00            |                   | 2 576,97                   | 651,42              |                        |        | 3 176,97            | 651,42              | 2 525,55            |                   |
| <b>5117</b>      | <b>Sous Total compte 5117</b>         | <b>600,00</b>     |                   | <b>3 264,55</b>            | <b>1 339,00</b>     |                        |        | <b>3 864,55</b>     | <b>1 339,00</b>     | <b>2 525,55</b>     |                   |



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                         | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |               | Total             |                   | Soldes          |             |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit        | Débit             | Crédit            | Débit           | Crédit      |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement           | 379,01           |        | 54 368,44                  | 54 646,89         |                        |               | 54 747,45         | 54 646,89         | 100,56          |             |
| <b>511</b>       | <b>Sous Total compte 511</b>              | <b>979,01</b>    |        | <b>57 632,99</b>           | <b>55 985,89</b>  |                        |               | <b>58 612,00</b>  | <b>55 985,89</b>  | <b>2 626,11</b> |             |
| <b>51</b>        | <b>Sous Total compte 51</b>               | <b>979,01</b>    |        | <b>57 632,99</b>           | <b>55 985,89</b>  |                        |               | <b>58 612,00</b>  | <b>55 985,89</b>  | <b>2 626,11</b> |             |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires            |                  |        | 133 009,94                 | 133 009,94        |                        |               | 133 009,94        | 133 009,94        |                 | 0,00        |
| 588              | Autres virements internes                 |                  |        | 4 499,16                   | 4 499,16          |                        |               | 4 499,16          | 4 499,16          |                 | 0,00        |
| <b>58</b>        | <b>Sous Total compte 58</b>               |                  |        | <b>137 509,10</b>          | <b>137 509,10</b> |                        |               | <b>137 509,10</b> | <b>137 509,10</b> |                 | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Total classe 5</b>                     | <b>979,01</b>    |        | <b>195 142,09</b>          | <b>193 494,99</b> |                        |               | <b>196 121,10</b> | <b>193 494,99</b> | <b>2 626,11</b> |             |
| 60221            | Combustibles et carburants                |                  |        |                            |                   | 2 861,16               | 213,90        | 2 861,16          | 213,90            | 2 647,26        |             |
| 60226            | Vêtements travail                         |                  |        |                            |                   | 627,99                 |               | 627,99            |                   | 627,99          |             |
| <b>6022</b>      | <b>Sous Total compte 6022</b>             |                  |        |                            |                   | <b>3 489,15</b>        | <b>213,90</b> | <b>3 489,15</b>   | <b>213,90</b>     | <b>3 275,25</b> |             |
| <b>602</b>       | <b>Sous Total compte 602</b>              |                  |        |                            |                   | <b>3 489,15</b>        | <b>213,90</b> | <b>3 489,15</b>   | <b>213,90</b>     | <b>3 275,25</b> |             |
| 604              | Achts études prestat serv équipt travaux  |                  |        |                            |                   | 146 704,28             | 18 245,99     | 146 704,28        | 18 245,99         | 128 458,29      |             |
| 6061             | Fournitures non stockables (eau, énergie) |                  |        |                            |                   | 78 926,98              | 9 833,55      | 78 926,98         | 9 833,55          | 69 093,43       |             |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                                  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Total             |                  | Soldes            |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit |
| 6062             | Produits de traitement                             |                  |        |                            |        | 10 310,40              |                  | 10 310,40         |                  | 10 310,40         |        |
| 6063             | Autres fournitures d'entretien et petit équipement |                  |        |                            |        | 7 237,01               | 711,98           | 7 237,01          | 711,98           | 6 525,03          |        |
| 6064             | Fournitures administratives                        |                  |        |                            |        | 153,80                 |                  | 153,80            |                  | 153,80            |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures                     |                  |        |                            |        | 6 110,58               | 248,88           | 6 110,58          | 248,88           | 5 861,70          |        |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total compte 606</b>                       |                  |        |                            |        | <b>102 738,77</b>      | <b>10 794,41</b> | <b>102 738,77</b> | <b>10 794,41</b> | <b>91 944,36</b>  |        |
| <b>60</b>        | <b>Sous Total compte 60</b>                        |                  |        |                            |        | <b>252 932,20</b>      | <b>29 254,30</b> | <b>252 932,20</b> | <b>29 254,30</b> | <b>223 677,90</b> |        |
| 61523            | Reseaux  |                  |        |                            |        | 69 275,91              | 678,70           | 69 275,91         | 678,70           | 68 597,21         |        |
| <b>6152</b>      | <b>Sous Total compte 6152</b>                      |                  |        |                            |        | <b>69 275,91</b>       | <b>678,70</b>    | <b>69 275,91</b>  | <b>678,70</b>    | <b>68 597,21</b>  |        |
| 61551            | Mat roulant  |                  |        |                            |        | 1 657,57               | 582,42           | 1 657,57          | 582,42           | 1 075,15          |        |
| <b>6155</b>      | <b>Sous Total compte 6155</b>                      |                  |        |                            |        | <b>1 657,57</b>        | <b>582,42</b>    | <b>1 657,57</b>   | <b>582,42</b>    | <b>1 075,15</b>   |        |
| 6156             | Maintenance  |                  |        |                            |        | 2 173,80               | 390,00           | 2 173,80          | 390,00           | 1 783,80          |        |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>                       |                  |        |                            |        | <b>73 107,28</b>       | <b>1 651,12</b>  | <b>73 107,28</b>  | <b>1 651,12</b>  | <b>71 456,16</b>  |        |
| 617              | Etudes et recherches                               |                  |        |                            |        | 20 388,00              |                  | 20 388,00         |                  | 20 388,00         |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Total             |                  | Soldes           |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit            | Crédit |
| 618              | Divers                                   |                  |        |                            |        | 4 123,20               |                  | 4 123,20          |                  | 4 123,20         |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>              |                  |        |                            |        | <b>97 618,48</b>       | <b>1 651,12</b>  | <b>97 618,48</b>  | <b>1 651,12</b>  | <b>95 967,36</b> |        |
| 6215             | Persel affecté par collectivité rattaché |                  |        |                            |        | 28 364,57              | 28 364,57        | 28 364,57         | 28 364,57        |                  | 0,00   |
| 6218             | Autre personnel extérieur                |                  |        |                            |        | 136 025,69             | 55 021,92        | 136 025,69        | 55 021,92        | 81 003,77        |        |
| <b>621</b>       | <b>Sous Total compte 621</b>             |                  |        |                            |        | <b>164 390,26</b>      | <b>83 386,49</b> | <b>164 390,26</b> | <b>83 386,49</b> | <b>81 003,77</b> |        |
| 6226             | Honoraires                               |                  |        |                            |        | 685,00                 |                  | 685,00            |                  | 685,00           |        |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total compte 622</b>             |                  |        |                            |        | <b>685,00</b>          |                  | <b>685,00</b>     |                  | <b>685,00</b>    |        |
| 6231             | Annonces et insertions                   |                  |        |                            |        | 1 009,87               |                  | 1 009,87          |                  | 1 009,87         |        |
| <b>623</b>       | <b>Sous Total compte 623</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 009,87</b>        |                  | <b>1 009,87</b>   |                  | <b>1 009,87</b>  |        |
| 6251             | Voyages et déplacements                  |                  |        |                            |        | 502,00                 |                  | 502,00            |                  | 502,00           |        |
| <b>625</b>       | <b>Sous Total compte 625</b>             |                  |        |                            |        | <b>502,00</b>          |                  | <b>502,00</b>     |                  | <b>502,00</b>    |        |
| 627              | Services bancaires et assimilés          |                  |        |                            |        | 1 208,10               |                  | 1 208,10          |                  | 1 208,10         |        |
| 6287             | Remboursements de frais                  |                  |        |                            |        | 14 968,67              | 12 500,00        | 14 968,67         | 12 500,00        | 2 468,67         |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                   | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |           | Total      |           | Soldes    |        |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|
|                  |                                     | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit    | Débit      | Crédit    | Débit     | Crédit |
| 628              | Sous Total compte 628               |                  |        |                            |        | 14 968,67              | 12 500,00 | 14 968,67  | 12 500,00 | 2 468,67  |        |
| 62               | Sous Total compte 62                |                  |        |                            |        | 182 763,90             | 95 886,49 | 182 763,90 | 95 886,49 | 86 877,41 |        |
| 6332             | Cotisations versées au FNAL         |                  |        |                            |        | 310,70                 |           | 310,70     |           | 310,70    |        |
| 633              | Sous Total compte 633               |                  |        |                            |        | 310,70                 |           | 310,70     |           | 310,70    |        |
| 63               | Sous Total compte 63                |                  |        |                            |        | 310,70                 |           | 310,70     |           | 310,70    |        |
| 6411             | Salaires, appointements             |                  |        |                            |        | 55 138,48              |           | 55 138,48  |           | 55 138,48 |        |
| 6413             | Primes et gratifications            |                  |        |                            |        | 9 217,92               |           | 9 217,92   |           | 9 217,92  |        |
| 641              | Sous Total compte 641               |                  |        |                            |        | 64 356,40              |           | 64 356,40  |           | 64 356,40 |        |
| 6451             | Cotisations à l'URSSAF              |                  |        |                            |        | 19 762,79              |           | 19 762,79  |           | 19 762,79 |        |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite |                  |        |                            |        | 2 572,71               |           | 2 572,71   |           | 2 572,71  |        |
| 6454             | Cotisations aux ASSEDIC             |                  |        |                            |        | 2 516,71               |           | 2 516,71   |           | 2 516,71  |        |
| 645              | Sous Total compte 645               |                  |        |                            |        | 24 852,21              |           | 24 852,21  |           | 24 852,21 |        |
| 6478             | Autres charges sociales diverses    |                  |        |                            |        | 434,98                 |           | 434,98     |           | 434,98    |        |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |          | Total      |          | Soldes     |          |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|----------|
|                  |   | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit   | Débit      | Crédit   | Débit      | Crédit   |
| 647              | Sous Total compte 647                   |                  |        |                            |        | 434,98                 |          | 434,98     |          | 434,98     |          |
| 64               | Sous Total compte 64                    |                  |        |                            |        | 89 643,59              |          | 89 643,59  |          | 89 643,59  |          |
| 658              | Charges diverses gest courante          |                  |        |                            |        | 0,24                   |          | 0,24       |          | 0,24       |          |
| 65               | Sous Total compte 65                    |                  |        |                            |        | 0,24                   |          | 0,24       |          | 0,24       |          |
| 66111            | Intérêts réglés à l'échéance            |                  |        |                            |        | 20 403,72              |          | 20 403,72  |          | 20 403,72  |          |
| 66112            | Intérêts - rattachement des icne        |                  |        |                            |        |                        | 5 144,26 |            | 5 144,26 |            | 5 144,26 |
| 6611             | Sous Total compte 6611                  |                  |        |                            |        | 20 403,72              | 5 144,26 | 20 403,72  | 5 144,26 | 15 259,46  |          |
| 6615             | Intérêts comptes courants dépôts crédit |                  |        |                            |        | 2 429,28               |          | 2 429,28   |          | 2 429,28   |          |
| 661              | Sous Total compte 661                   |                  |        |                            |        | 22 833,00              | 5 144,26 | 22 833,00  | 5 144,26 | 17 688,74  |          |
| 66               | Sous Total compte 66                    |                  |        |                            |        | 22 833,00              | 5 144,26 | 22 833,00  | 5 144,26 | 17 688,74  |          |
| 673              | Titres annulés exercices antérieurs     |                  |        |                            |        | 3 918,30               |          | 3 918,30   |          | 3 918,30   |          |
| 67               | Sous Total compte 67                    |                  |        |                            |        | 3 918,30               |          | 3 918,30   |          | 3 918,30   |          |
| 6811             | DA - immob corpo et incorpo             |                  |        |                            |        | 115 466,00             |          | 115 466,00 |          | 115 466,00 |          |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                      | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                   | Total             |                   | Soldes            |                 |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                  |  | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit            | Débit             | Crédit            | Débit             | Crédit          |
| 681              | Sous Total compte 681                  |                  |        |                            |        | 115 466,00             |                   | 115 466,00        |                   | 115 466,00        |                 |
| 68               | Sous Total compte 68                   |                  |        |                            |        | 115 466,00             |                   | 115 466,00        |                   | 115 466,00        |                 |
|                  | <b>Total classe 6</b>                  |                  |        |                            |        | <b>765 486,41</b>      | <b>131 936,17</b> | <b>765 486,41</b> | <b>131 936,17</b> | <b>638 694,50</b> | <b>5 144,26</b> |
| 704              | Travaux                                |                  |        |                            |        | 11 870,46              | 78 055,44         | 11 870,46         | 78 055,44         |                   | 66 184,98       |
| 70611            | Redevances assainisSEment collectif    |                  |        |                            |        | 7 737,00               | 606 659,49        | 7 737,00          | 606 659,49        |                   | 598 922,49      |
| 706121           | Recouvt redev modernisa réseaux collec |                  |        |                            |        | 640,96                 | 59 544,61         | 640,96            | 59 544,61         |                   | 58 903,65       |
| 706129           | Reverset agence eau - moderni reseaux  |                  |        |                            |        | 49 568,00              |                   | 49 568,00         |                   | 49 568,00         |                 |
| 70612            | Sous Total compte 70612                |                  |        |                            |        | 50 208,96              | 59 544,61         | 50 208,96         | 59 544,61         |                   | 9 335,65        |
| 7061             | Sous Total compte 7061                 |                  |        |                            |        | 57 945,96              | 666 204,10        | 57 945,96         | 666 204,10        |                   | 608 258,14      |
| 706              | Sous Total compte 706                  |                  |        |                            |        | 57 945,96              | 666 204,10        | 57 945,96         | 666 204,10        |                   | 608 258,14      |
| 7084             | Mise à dispo persel facturée           |                  |        |                            |        | 1 302,61               | 37 730,74         | 1 302,61          | 37 730,74         |                   | 36 428,13       |
| 708              | Sous Total compte 708                  |                  |        |                            |        | 1 302,61               | 37 730,74         | 1 302,61          | 37 730,74         |                   | 36 428,13       |
| 70               | Sous Total compte 70                   |                  |        |                            |        | 71 119,03              | 781 990,28        | 71 119,03         | 781 990,28        |                   | 710 871,25      |

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |              | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |              | Total         |               | Soldes       |              |
|------------------|--|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                  |  | Débit            | Crédit       | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit       | Débit         | Crédit        | Débit        | Crédit       |
| 741              | Primes d'épuration                       |                  |              |                            |              | 30 000,00              | 33 655,35    | 30 000,00     | 33 655,35     |              | 3 655,35     |
| 74               | <b>Sous Total compte 74</b>              |                  |              |                            |              | 30 000,00              | 33 655,35    | 30 000,00     | 33 655,35     |              | 3 655,35     |
| 7588             | Autres                                   |                  |              |                            |              |                        | 0,41         |               | 0,41          |              | 0,41         |
| 758              | <b>Sous Total compte 758</b>             |                  |              |                            |              |                        | 0,41         |               | 0,41          |              | 0,41         |
| 75               | <b>Sous Total compte 75</b>              |                  |              |                            |              |                        | 0,41         |               | 0,41          |              | 0,41         |
| 7711             | Dédits et pénalités perçus               |                  |              |                            |              |                        | 9 750,00     |               | 9 750,00      |              | 9 750,00     |
| 771              | <b>Sous Total compte 771</b>             |                  |              |                            |              |                        | 9 750,00     |               | 9 750,00      |              | 9 750,00     |
| 777              | Quote part subv invest virée au résultat |                  |              |                            |              |                        | 17 543,94    |               | 17 543,94     |              | 17 543,94    |
| 778              | Autres produits exceptionnels            |                  |              |                            |              |                        | 1 278,79     |               | 1 278,79      |              | 1 278,79     |
| 77               | <b>Sous Total compte 77</b>              |                  |              |                            |              |                        | 28 572,73    |               | 28 572,73     |              | 28 572,73    |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    |                  |              |                            |              | 101 119,03             | 844 218,77   | 101 119,03    | 844 218,77    | 49 568,00    | 792 667,74   |
|                  | <b>Total général</b>                     | 6 280 954,78     | 6 280 954,78 | 7 186 942,96               | 6 853 965,91 | 1 490 877,40           | 1 823 854,45 | 14 958 775,14 | 14 958 775,14 | 7 818 093,63 | 7 818 093,63 |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2020

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>Nature des valeurs inactives | 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       |



## Page des signatures

22002 - SERVICE ASSAINISSEMENT DE LODEVE

Exercice 2020

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

Observations :

**VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 06/04/2021

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 DE LODEVE** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**HOUVENAGHEL Pierre (1002952185-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A COEUR D'HERAULT, le 06/04/2021

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 13/04/2020 par l'organe délibérant.

**LEVEQUE GAELE (gleveque10-xt), Le Maire**

A LODEVE, le 20/09/2021