

## SERVICE DES EAUX ALLEX - BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À  
Mme la directrice départementale des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Véronique MAZEYRAT-PASQUIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2020 AU 05/03/2021

026009 SGC CREST

Nomenclature M49 abrégée  
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 .....	34
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 42</a>
4EME PARTIE :	<a href="#">Page des signatures .....</a>	<a href="#">43</a>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>25,01</b>	Dotations	75,38
Terrains	12,48	Fonds Globalisés	109,91
Constructions	5,47	Réserves	1 322,08
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 810,08	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	334,50	Report à nouveau	87,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	93,64
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	387,47
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 162,53</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>0,05</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	335,29
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 187,59</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 411,21</b>
Créances	276,77	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>42,20</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>276,77</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>42,20</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>10,94</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 464,36</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 464,36</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)**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R &#38; D	25 008,00		25 008,00	25 008,00
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	12 478,93		12 478,93	12 478,93
	Constructions en toute propriété	9 274,83	3 808,30	5 466,53	5 559,53
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 058 163,22	1 248 079,29	1 810 083,93	1 746 783,28
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corpo en toute propriété	334 503,29		334 503,29	448 054,38
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	3 439 428,27	1 251 887,59	2 187 540,68	2 237 884,12	

**BILAN (en Euros)**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	3 439 428,27	1 251 887,59	2 187 540,68	2 237 884,12
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées	45,73		45,73	45,73
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>3 439 474,00</b>	<b>1 251 887,59</b>	<b>2 187 586,41</b>	<b>2 237 929,85</b>

**BILAN (en Euros)**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés				
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP	276 769,79		276 769,79	118 932,72
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>276 769,79</b>		<b>276 769,79</b>	<b>118 932,72</b>

**BILAN (en Euros)**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	3 716 243,79	1 251 887,59	2 464 356,20	2 356 862,57

**BILAN (en Euros)**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	75 382,28	75 382,28
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	335 291,40	335 291,40
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 322 082,69	1 322 082,69
	Report à nouveau	87 436,23	2 190,23
	Résultat de l'exercice	93 644,33	85 246,00
	Subventions d'investissement	387 466,80	376 843,80
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	109 910,49	82 709,30
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 411 214,22</b>	<b>2 279 745,70</b>	

**BILAN (en Euros)**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

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

**BILAN (en Euros)**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	42 199,12	61 908,69
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		1 404,34
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		13 803,84
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>42 199,12</b>	<b>77 116,87</b>	

**BILAN (en Euros)**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2020</b>	<b>Exercice 2019</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	10 942,86	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>10 942,86</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>2 464 356,20</b>	<b>2 356 862,57</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	9,50	9,50
Produits des services	151,09	161,08
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	160,59	170,58
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	12,36	24,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	59,85	64,99
Autres charges		
Charges courantes non financières	72,22	89,73
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>88,38</b>	<b>80,85</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,87	3,74
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-2,87</b>	<b>-3,74</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>85,51</b>	<b>77,11</b>
Produits exceptionnels	8,13	8,13
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>8,13</b>	<b>8,13</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>93,64</b>	<b>85,25</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	149 593,84	159 582,97
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation	1 500,00	1 500,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	9 500,00	9 500,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>160 593,84</b>	<b>170 582,97</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	12 364,14	24 739,43
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	59 852,00	64 992,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation		
<b>TOTAL II</b>	<b>72 216,14</b>	<b>89 731,43</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>88 377,70</b>	<b>80 851,54</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 866,37	3 738,54

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>2 866,37</b>	<b>3 738,54</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-2 866,37</b>	<b>-3 738,54</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>85 511,33</b>	<b>77 113,00</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	8 133,00	8 133,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>8 133,00</b>	<b>8 133,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2020**

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 133,00	8 133,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	168 726,84	178 715,97
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	75 082,51	93 469,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	93 644,33	85 246,00

## Opérations Compte de Tiers

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

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

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

## Opérations Compte de Tiers

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

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

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	276 405,00	236 070,00	512 475,00
Titres de recette émis (b)	105 809,19	168 726,84	274 536,03
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	105 809,19	168 726,84	274 536,03
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	276 405,00	236 070,00	512 475,00
Mandats émis (f)	37 351,13	75 082,51	112 433,64
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	37 351,13	75 082,51	112 433,64
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	68 458,06	93 644,33	162 102,39
(h - d) Déficit			

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

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE DES EAUX ALLEX -					
Investissement	16 288,31		68 458,06		84 746,37
Fonctionnement	87 436,23		93 644,33		181 080,56
<b>Sous-Total</b>	<b>103 724,54</b>		<b>162 102,39</b>		<b>265 826,93</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>103 724,54</b>		<b>162 102,39</b>		<b>265 826,93</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>103 724,54</b>		<b>162 102,39</b>		<b>265 826,93</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	19 800,00		19 800,00	19 709,57		19 709,57	90,43
23	Immobilisations en cours	248 472,00		248 472,00	9 508,56		9 508,56	238 963,44
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>268 272,00</b>		<b>268 272,00</b>	<b>29 218,13</b>		<b>29 218,13</b>	<b>239 053,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>268 272,00</b>		<b>268 272,00</b>	<b>29 218,13</b>		<b>29 218,13</b>	<b>239 053,87</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 133,00		8 133,00	8 133,00		8 133,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 133,00</b>		<b>8 133,00</b>	<b>8 133,00</b>		<b>8 133,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>276 405,00</b>		<b>276 405,00</b>	<b>37 351,13</b>		<b>37 351,13</b>	<b>239 053,87</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	27 200,69		27 200,69	27 201,19		27 201,19	-0,50
13	Subventions d'investissement	18 756,00		18 756,00	18 756,00		18 756,00	
21	Immobilisations corporelles	7 125,00		7 125,00				7 125,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>53 081,69</b>		<b>53 081,69</b>	<b>45 957,19</b>		<b>45 957,19</b>	<b>7 124,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>53 081,69</b>		<b>53 081,69</b>	<b>45 957,19</b>		<b>45 957,19</b>	<b>7 124,50</b>
021	Virement de la section d'exploitation	147 183,00		147 183,00				147 183,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 852,00		59 852,00	59 852,00		59 852,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>207 035,00</b>		<b>207 035,00</b>	<b>59 852,00</b>		<b>59 852,00</b>	<b>147 183,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'invest	16 288,31		16 288,31				16 288,31
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>276 405,00</b>		<b>276 405,00</b>	<b>105 809,19</b>		<b>105 809,19</b>	<b>170 595,81</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	26 135,00		26 135,00	12 364,14		12 364,14	13 770,86
66	Charges financières	2 900,00		2 900,00	2 866,37		2 866,37	33,63
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>29 035,00</b>		<b>29 035,00</b>	<b>15 230,51</b>		<b>15 230,51</b>	<b>13 804,49</b>
023	Virement à la section d'investissement (	147 183,00		147 183,00				147 183,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	59 852,00		59 852,00	59 852,00		59 852,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>207 035,00</b>		<b>207 035,00</b>	<b>59 852,00</b>		<b>59 852,00</b>	<b>147 183,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>236 070,00</b>		<b>236 070,00</b>	<b>75 082,51</b>		<b>75 082,51</b>	<b>160 987,49</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	131 000,77		131 000,77	151 093,84		151 093,84	-20 093,07
74	Subventions d'exploitation	9 500,00		9 500,00	9 500,00		9 500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>140 500,77</b>		<b>140 500,77</b>	<b>160 593,84</b>		<b>160 593,84</b>	<b>-20 093,07</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 133,00		8 133,00	8 133,00		8 133,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 133,00</b>		<b>8 133,00</b>	<b>8 133,00</b>		<b>8 133,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	87 436,23		87 436,23				87 436,23
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>236 070,00</b>		<b>236 070,00</b>	<b>168 726,84</b>		<b>168 726,84</b>	<b>67 343,16</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	19 709,57		19 709,57
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>19 709,57</b>		<b>19 709,57</b>
2315	Installations matériels et outillage tec	9 508,56		9 508,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>9 508,56</b>		<b>9 508,56</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>29 218,13</b>		<b>29 218,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 218,13</b>		<b>29 218,13</b>
1391	Subventions d'équipement	8 133,00		8 133,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>8 133,00</b>		<b>8 133,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 133,00</b>		<b>8 133,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>37 351,13</b>		<b>37 351,13</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	27 201,19		27 201,19
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>27 201,19</b>		<b>27 201,19</b>
131	Subventions d'équipement	18 756,00		18 756,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>18 756,00</b>		<b>18 756,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>45 957,19</b>		<b>45 957,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>45 957,19</b>		<b>45 957,19</b>
2813	Constructions	93,00		93,00
28158	Amortissements autres	59 759,00		59 759,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>59 852,00</b>		<b>59 852,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>59 852,00</b>		<b>59 852,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>105 809,19</b>		<b>105 809,19</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	10 312,14		10 312,14
617	Etudes et recherches	2 052,00		2 052,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>12 364,14</b>		<b>12 364,14</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 866,37		2 866,37
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>2 866,37</b>		<b>2 866,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>15 230,51</b>		<b>15 230,51</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	59 852,00		59 852,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>59 852,00</b>		<b>59 852,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>59 852,00</b>		<b>59 852,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>75 082,51</b>		<b>75 082,51</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70128	Autres taxes et redevances	149 593,84		149 593,84
704	Travaux	1 500,00		1 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>151 093,84</b>		<b>151 093,84</b>
74	Subventions d'exploitation	9 500,00		9 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>9 500,00</b>		<b>9 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>160 593,84</b>		<b>160 593,84</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	8 133,00		8 133,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>8 133,00</b>		<b>8 133,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>8 133,00</b>		<b>8 133,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>168 726,84</b>		<b>168 726,84</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		75 382,28						75 382,28		75 382,28
10222	FCTVA		36 582,03				27 201,19		63 783,22		63 783,22
10228	Autres fonds d'investissements		46 127,27						46 127,27		46 127,27
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>82 709,30</b>				<b>27 201,19</b>		<b>109 910,49</b>		<b>109 910,49</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>158 091,58</b>				<b>27 201,19</b>		<b>185 292,77</b>		<b>185 292,77</b>
1068	Autres réserves		1 322 082,69						1 322 082,69		1 322 082,69
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>1 322 082,69</b>						<b>1 322 082,69</b>		<b>1 322 082,69</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>1 480 174,27</b>				<b>27 201,19</b>		<b>1 507 375,46</b>		<b>1 507 375,46</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		2 190,23		85 246,00				87 436,23		87 436,23
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>2 190,23</b>		<b>85 246,00</b>				<b>87 436,23</b>		<b>87 436,23</b>
12	Résultat exercice bénéf ou perte		85 246,00	85 246,00				85 246,00	85 246,00		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>85 246,00</b>	<b>85 246,00</b>				<b>85 246,00</b>	<b>85 246,00</b>		<b>0,00</b>
131	Subv équipt		469 708,80				18 756,00		488 464,80		488 464,80

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Subv équipt	92 865,00				8 133,00		100 998,00		100 998,00	
139	Sous Total compte 139	92 865,00				8 133,00		100 998,00		100 998,00	
13	Sous Total compte 13	92 865,00	469 708,80			8 133,00	18 756,00	100 998,00	488 464,80		387 466,80
1641	Emprunts en euros		61 908,69			19 709,57		19 709,57	61 908,69		42 199,12
164	Sous Total compte 164		61 908,69			19 709,57		19 709,57	61 908,69		42 199,12
16	Sous Total compte 16		61 908,69			19 709,57		19 709,57	61 908,69		42 199,12
181	Cpte liaison : affectation		335 291,40						335 291,40		335 291,40
18	Sous Total compte 18		335 291,40						335 291,40		335 291,40
	<b>Total classe 1</b>	<b>92 865,00</b>	<b>2 434 519,39</b>	<b>85 246,00</b>	<b>85 246,00</b>	<b>27 842,57</b>	<b>45 957,19</b>	<b>205 953,57</b>	<b>2 565 722,58</b>	<b>100 998,00</b>	<b>2 460 767,01</b>
203	Frais études recherche et dev	25 008,00						25 008,00		25 008,00	
20	Sous Total compte 20	25 008,00						25 008,00		25 008,00	
211	Terrains	12 478,93						12 478,93		12 478,93	
213	Constructions	9 274,83						9 274,83		9 274,83	

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres	2 935 103,57		123 059,65				3 058 163,22		3 058 163,22	
215	Sous Total compte 215	2 935 103,57		123 059,65				3 058 163,22		3 058 163,22	
21	Sous Total compte 21	2 956 857,33		123 059,65				3 079 916,98		3 079 916,98	
2315	Instal mat outil techn	448 054,38			123 059,65	9 508,56		457 562,94	123 059,65	334 503,29	
231	Sous Total compte 231	448 054,38			123 059,65	9 508,56		457 562,94	123 059,65	334 503,29	
23	Sous Total compte 23	448 054,38			123 059,65	9 508,56		457 562,94	123 059,65	334 503,29	
261	Titres de participation	45,73						45,73		45,73	
26	Sous Total compte 26	45,73						45,73		45,73	
2813	Constructions		3 715,30				93,00		3 808,30		3 808,30
28158	Amort autres		1 188 320,29				59 759,00		1 248 079,29		1 248 079,29
2815	Sous Total compte 2815		1 188 320,29				59 759,00		1 248 079,29		1 248 079,29
281	Sous Total compte 281		1 192 035,59				59 852,00		1 251 887,59		1 251 887,59
28	Sous Total compte 28		1 192 035,59				59 852,00		1 251 887,59		1 251 887,59

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>3 429 965,44</b>	<b>1 192 035,59</b>	<b>123 059,65</b>	<b>123 059,65</b>	<b>9 508,56</b>	<b>59 852,00</b>	<b>3 562 533,65</b>	<b>1 374 947,24</b>	<b>3 439 474,00</b>	<b>1 251 887,59</b>
4011	Fournisseurs		1 404,34	13 768,48	12 364,14			13 768,48	13 768,48		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>1 404,34</b>	<b>13 768,48</b>	<b>12 364,14</b>			<b>13 768,48</b>	<b>13 768,48</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournis immob			9 508,56	9 508,56			9 508,56	9 508,56		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		13 803,84	13 803,84				13 803,84	13 803,84		0,00
4047	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>13 803,84</b>	<b>13 803,84</b>				<b>13 803,84</b>	<b>13 803,84</b>		<b>0,00</b>
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>13 803,84</b>	<b>23 312,40</b>	<b>9 508,56</b>			<b>23 312,40</b>	<b>23 312,40</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>15 208,18</b>	<b>37 080,88</b>	<b>21 872,70</b>			<b>37 080,88</b>	<b>37 080,88</b>		<b>0,00</b>
411	Clients			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
41	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>0,00</b>
4513	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	118 932,72		217 493,89	59 656,82			336 426,61	59 656,82	276 769,79	
451	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>118 932,72</b>		<b>217 493,89</b>	<b>59 656,82</b>			<b>336 426,61</b>	<b>59 656,82</b>	<b>276 769,79</b>	
45	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>118 932,72</b>		<b>217 493,89</b>	<b>59 656,82</b>			<b>336 426,61</b>	<b>59 656,82</b>	<b>276 769,79</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>		<b>0,00</b>
46	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>		<b>0,00</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres			195 551,03	206 493,89			195 551,03	206 493,89		10 942,86
471	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>195 551,03</b>	<b>206 493,89</b>			<b>195 551,03</b>	<b>206 493,89</b>		<b>10 942,86</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			22 575,94	22 575,94			22 575,94	22 575,94		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>22 575,94</b>	<b>22 575,94</b>			<b>22 575,94</b>	<b>22 575,94</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>218 126,97</b>	<b>229 069,83</b>			<b>218 126,97</b>	<b>229 069,83</b>		<b>10 942,86</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>118 932,72</b>	<b>15 208,18</b>	<b>483 701,74</b>	<b>321 599,35</b>			<b>602 634,46</b>	<b>336 807,53</b>	<b>276 769,79</b>	<b>10 942,86</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			67 985,00	67 985,00			67 985,00	67 985,00		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>67 985,00</b>	<b>67 985,00</b>			<b>67 985,00</b>	<b>67 985,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>67 985,00</b>	<b>67 985,00</b>			<b>67 985,00</b>	<b>67 985,00</b>		<b>0,00</b>

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
605	Achts d'eau					10 312,14		10 312,14		10 312,14	
60	Sous Total compte 60					10 312,14		10 312,14		10 312,14	
617	Etudes et recherches					2 052,00		2 052,00		2 052,00	
61	Sous Total compte 61					2 052,00		2 052,00		2 052,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					2 866,37		2 866,37		2 866,37	
6611	Sous Total compte 6611					2 866,37		2 866,37		2 866,37	
661	Sous Total compte 661					2 866,37		2 866,37		2 866,37	
66	Sous Total compte 66					2 866,37		2 866,37		2 866,37	
6811	DA - immob corpo et incorpo					59 852,00		59 852,00		59 852,00	
681	Sous Total compte 681					59 852,00		59 852,00		59 852,00	
68	Sous Total compte 68					59 852,00		59 852,00		59 852,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>75 082,51</b>		<b>75 082,51</b>		<b>75 082,51</b>	
70128	Autres taxes et redevances						149 593,84		149 593,84		149 593,84

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2020

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7012	Sous Total compte 7012						149 593,84		149 593,84		149 593,84
701	Sous Total compte 701						149 593,84		149 593,84		149 593,84
704	Travaux						1 500,00		1 500,00		1 500,00
70	Sous Total compte 70						151 093,84		151 093,84		151 093,84
74	Subv exploitation						9 500,00		9 500,00		9 500,00
74	Sous Total compte 74						9 500,00		9 500,00		9 500,00
777	Quote part subv invest virée au résult						8 133,00		8 133,00		8 133,00
77	Sous Total compte 77						8 133,00		8 133,00		8 133,00
	Total classe 7						168 726,84		168 726,84		168 726,84
	<b>Total général</b>	<b>3 641 763,16</b>	<b>3 641 763,16</b>	<b>759 992,39</b>	<b>597 890,00</b>	<b>112 433,64</b>	<b>274 536,03</b>	<b>4 514 189,19</b>	<b>4 514 189,19</b>	<b>3 892 324,30</b>	<b>3 892 324,30</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 2020-12-31

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

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

## Page des signatures

25000 - SERVICE DES EAUX ALLEX -

Exercice 2020

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

Observations : Le rattachement des charges et produits et des ICNE à l'exercice est obligatoire pour ce budget.

**ORSET Michel (1013411062-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A DDFiP DE LA DROME, le 09/03/2021

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

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

le service de **SERVICE DES EAUX ALLEX** - pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MAZEYRAT-PASQUIER Veronique (1017911862-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe**

A CREST, le 09/03/2021

**normale**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le