

SI AEP LES ALLOIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE BOURGEOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 18/02/2021

087028 TRES. SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT

Nomenclature M49 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE	: Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	337,85
Terrains	24,04	Fonds Globalisés	103,38
Constructions	284,36	Réserves	1 169,53
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2 519,06	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	388,40	Report à nouveau	1 009,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	108,65
Autres immobilisations corporelles	6,81	Subventions transférables	1 099,12
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 222,68	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	330,60
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 222,69	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	4 158,17
Créances	8,95	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	926,55	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,01
TOTAL ACTIF CIRCULANT	935,50	Total dettes à court terme	0,01
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,01
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4 158,19	TOTAL PASSIF	4 158,19

(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)

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R & D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	11 606,55		11 606,55	11 606,55
	Constructions en toute propriété	429 598,61	145 235,17	284 363,44	292 158,44
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	4 312 596,09	1 924 784,60	2 387 811,49	1 456 943,74
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	280,57	280,57		
	Immobilisations corpo en toute propriété	388 401,10		388 401,10	1 038 580,90
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	12 437,04		12 437,04	12 437,04
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo	475 172,71	343 926,75	131 245,96	142 407,96	
MONTANT A REPORTER	5 630 092,67	2 414 227,09	3 215 865,58	2 954 134,63	

BILAN (en Euros)

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	5 630 092,67	2 414 227,09	3 215 865,58	2 954 134,63
	Autres immob corpo mise à dispo	7 138,80	324,00	6 814,80	6 976,80
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances	11,53		11,53	11,53
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		5 637 243,00	2 414 551,09	3 222 691,91	2 961 122,96

BILAN (en Euros)

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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				8,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	8 947,76		8 947,76	81 764,97
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	926 547,88		926 547,88	882 090,19
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		935 495,64		935 495,64	963 863,16

BILAN (en Euros)

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	6 572 738,64	2 414 551,09	4 158 187,55	3 924 986,12

BILAN (en Euros)

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations	337 851,31	337 851,31
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	330 598,61	330 598,61
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	1 169 531,23	901 644,20
	Report à nouveau	1 009 046,98	1 143 951,28
	Résultat de l'exercice	108 649,44	132 982,73
	Subventions d'investissement	1 099 119,62	970 368,37
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	103 376,36	103 376,36
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	4 158 173,55	3 920 772,86	

BILAN (en Euros)

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		4 213,26
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	14,00	
	Dettes envers les BA ou le BP		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	14,00	4 213,26	

BILAN (en Euros)

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 158 187,55	3 924 986,12

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	300,06	307,10
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	300,06	307,11
Traitements, salaires, charges sociales	5,01	4,94
Achats et charges externes	125,39	131,67
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	105,07	81,27
Autres charges	6,64	6,69
Charges courantes non financières	242,10	224,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	57,96	82,54
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	57,96	82,54
Produits exceptionnels	50,69	50,44
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	50,69	50,44
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	108,65	132,98

COMPTE DE RESULTAT 2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau	300 062,77	307 104,42
Prestations de services		
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	0,48	3,24
TOTAL I	300 063,25	307 107,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	125 387,09	131 670,03
Impôts et taxes sur rémunérations	60,00	60,00
Autres impôts, taxes et versem assimilés	49,00	48,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Salaires et traitements	3 389,40	3 351,59
Charges sociales	1 616,00	1 590,44
Dotations amortissements des immob	105 072,71	81 271,72
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	6 528,75	6 577,70
TOTAL II	242 102,95	224 569,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	57 960,30	82 538,18
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	57 960,30	82 538,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	14 372,55	14 372,55
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	36 316,59	36 072,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	50 689,14	50 444,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020		Exercice 2019	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		50 689,14		50 444,55
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		350 752,39		357 552,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		242 102,95		224 569,48
RESULTAT DE L'EXERCICE		108 649,44		132 982,73

Opérations Compte de Tiers

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 995 939,06	1 367 898,93	3 363 837,99
Titres de recette émis (b)	545 827,58	355 690,82	901 518,40
Réductions de titres (c)	137,50	4 938,43	5 075,93
Recettes nettes (d = b - c)	545 690,08	350 752,39	896 442,47
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 995 939,06	1 367 898,93	3 363 837,99
Mandats émis (f)	415 559,18	242 240,45	657 799,63
Annulations de mandats (g)	4 938,43	137,50	5 075,93
Depenses nettes (h = f - g)	410 620,75	242 102,95	652 723,70
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	135 069,33	108 649,44	243 718,77
(h - d) Déficit			

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

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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	-317 284,11		135 069,33		-182 214,78
Fonctionnement	1 276 934,01	267 887,03	108 649,44		1 117 696,42
TOTAL I	959 649,90	267 887,03	243 718,77		935 481,64
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	959 649,90	267 887,03	243 718,77		935 481,64

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
20	Immobilisations incorporelles	40 000,00		40 000,00				40 000,00
23	Immobilisations en cours	1 516 673,00		1 516 673,00	374 304,16		374 304,16	1 142 368,84
020	Dépenses imprévues - section d'investiss	77 500,00		77 500,00				77 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 634 173,00		1 634 173,00	374 304,16		374 304,16	1 259 868,84
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 634 173,00		1 634 173,00	374 304,16		374 304,16	1 259 868,84
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 481,95		44 481,95	41 255,02	4 938,43	36 316,59	8 165,36
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	44 481,95		44 481,95	41 255,02	4 938,43	36 316,59	8 165,36
001	Solde d'exécution de la section d'invest	317 284,11		317 284,11				317 284,11
TOTAL GENERAL		1 995 939,06		1 995 939,06	415 559,18	4 938,43	410 620,75	1 585 318,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
10	Dotations fonds divers et réserves	267 887,03		267 887,03	267 887,03		267 887,03	
13	Subventions d'investissement	716 534,08		716 534,08	165 067,84		165 067,84	551 466,24
23	Immobilisations en cours				7 662,50		7 662,50	-7 662,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	984 421,11		984 421,11	440 617,37		440 617,37	543 803,74
SOUS-TOTAL	Opérations d'ordre de transfert entre se							
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	984 421,11		984 421,11	440 617,37		440 617,37	543 803,74
021	Virement de la section d'exploitation	906 307,74		906 307,74				906 307,74
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	105 210,21		105 210,21	105 210,21	137,50	105 072,71	137,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 011 517,95		1 011 517,95	105 210,21	137,50	105 072,71	906 445,24
TOTAL GENERAL		1 995 939,06		1 995 939,06	545 827,58	137,50	545 690,08	1 450 248,98

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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	300 600,00		300 600,00	125 436,09		125 436,09	175 163,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	6 100,00		6 100,00	5 065,40		5 065,40	1 034,60
65	Autres charges de gestion courante	7 500,00		7 500,00	6 528,75		6 528,75	971,25
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	42 180,98		42 180,98				42 180,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	356 380,98		356 380,98	137 030,24		137 030,24	219 350,74
023	Virement à la section d'investissement (906 307,74		906 307,74				906 307,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	105 210,21		105 210,21	105 210,21	137,50	105 072,71	137,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 011 517,95		1 011 517,95	105 210,21	137,50	105 072,71	906 445,24
TOTAL GENERAL		1 367 898,93		1 367 898,93	242 240,45	137,50	242 102,95	1 125 795,98

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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	300 000,00		300 000,00	300 062,77		300 062,77	-62,77
75	Autres produits de gestion courante				0,48		0,48	-0,48
77	Produits exceptionnels Opérations d'ordre de transfert entre se	14 370,00		14 370,00	14 372,55		14 372,55	-2,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	314 370,00		314 370,00	314 435,80		314 435,80	-65,80
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	44 481,95		44 481,95	41 255,02	4 938,43	36 316,59	8 165,36
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	44 481,95		44 481,95	41 255,02	4 938,43	36 316,59	8 165,36
002	Résultat d'exploitation reporté	1 009 046,98		1 009 046,98				1 009 046,98
TOTAL GENERAL		1 367 898,93		1 367 898,93	355 690,82	4 938,43	350 752,39	1 017 146,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2315	Installations matériels et outillage tec	374 304,16		374 304,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	374 304,16		374 304,16
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	374 304,16		374 304,16
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	374 304,16		374 304,16
1391	Subventions d'équipement	41 255,02	4 938,43	36 316,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 255,02	4 938,43	36 316,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	41 255,02	4 938,43	36 316,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	415 559,18	4 938,43	410 620,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Autres réserves	267 887,03		267 887,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	267 887,03		267 887,03
131	Subventions d'équipement	165 067,84		165 067,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	165 067,84		165 067,84
2315	Installations matériels et outillage tec	7 662,50		7 662,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	7 662,50		7 662,50
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	440 617,37		440 617,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	440 617,37		440 617,37
2813	Constructions	7 795,00		7 795,00
28158	Amortissements autres	86 091,21	137,50	85 953,71
281758	Amortissements autres	11 162,00		11 162,00
28178	Amortissements autres immobilisations co	162,00		162,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	105 210,21	137,50	105 072,71
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	105 210,21	137,50	105 072,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	545 827,58	137,50	545 690,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats d'eau	121 800,00		121 800,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	639,00		639,00
6064	Fournitures administratives	72,56		72,56
616	Primes d'assurance	2 193,71		2 193,71
623	Publicité publications relations publicu	390,00		390,00
625	Déplacements missions et réceptions	59,02		59,02
626	Frais postaux et frais de télécommunicat	232,80		232,80
635	Autres impôts taxes et versements assimi	49,00		49,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	125 436,09		125 436,09
633	Impôts taxes et versements assimilés sur	60,00		60,00
6410	Rémunérations du personnel	3 389,40		3 389,40
6450	Charges de sécurite sociale et de prévoy	1 616,00		1 616,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 065,40		5 065,40
653	Indemnités et frais de mission et de for	6 019,40		6 019,40
658	Charges diverses de gestion courante	509,35		509,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	6 528,75		6 528,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	137 030,24		137 030,24
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	105 210,21	137,50	105 072,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	105 210,21	137,50	105 072,71
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	105 210,21	137,50	105 072,71
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	242 240,45	137,50	242 102,95

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7011	Eau	300 062,77		300 062,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriques prestations	300 062,77		300 062,77
7588	Autres	0,48		0,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,48		0,48
771	Produits exceptionnels sur opérations de	14 372,55		14 372,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	14 372,55		14 372,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	314 435,80		314 435,80
777	Quote-part des subventions d'investissem	41 255,02	4 938,43	36 316,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	41 255,02	4 938,43	36 316,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	41 255,02	4 938,43	36 316,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	355 690,82	4 938,43	350 752,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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		337 851,31						337 851,31		337 851,31
10222	FCTVA		103 376,36						103 376,36		103 376,36
1022	Sous Total compte 1022		103 376,36						103 376,36		103 376,36
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		330 598,61						330 598,61		330 598,61
102	Sous Total compte 102		771 826,28						771 826,28		771 826,28
1068	Autres réserves		901 644,20				267 887,03		1 169 531,23		1 169 531,23
106	Sous Total compte 106		901 644,20				267 887,03		1 169 531,23		1 169 531,23
10	Sous Total compte 10		1 673 470,48				267 887,03		1 941 357,51		1 941 357,51
110	Report à nouveau solde créditeur		1 143 951,28	267 887,03	132 982,73			267 887,03	1 276 934,01		1 009 046,98
11	Sous Total compte 11		1 143 951,28	267 887,03	132 982,73			267 887,03	1 276 934,01		1 009 046,98
12	Résultat exercice bénéf ou perte		132 982,73	132 982,73				132 982,73	132 982,73		0,00
12	Sous Total compte 12		132 982,73	132 982,73				132 982,73	132 982,73		0,00
131	Subv équipt		1 587 657,11	69 150,00			165 067,84	69 150,00	1 752 724,95		1 683 574,95

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
1391	Subv équipt	617 288,74			69 150,00	41 255,02	4 938,43	658 543,76	74 088,43	584 455,33	
139	Sous Total compte 139	617 288,74			69 150,00	41 255,02	4 938,43	658 543,76	74 088,43	584 455,33	
13	Sous Total compte 13	617 288,74	1 587 657,11	69 150,00	69 150,00	41 255,02	170 006,27	727 693,76	1 826 813,38		1 099 119,62
	Total classe 1	617 288,74	4 538 061,60	470 019,76	202 132,73	41 255,02	437 893,30	1 128 563,52	5 178 087,63	584 455,33	4 633 979,44
211	Terrains	11 606,55						11 606,55		11 606,55	
213	Constructions	429 598,61						429 598,61		429 598,61	
2158	Autres	3 295 774,63		1 016 821,46				4 312 596,09		4 312 596,09	
215	Sous Total compte 215	3 295 774,63		1 016 821,46				4 312 596,09		4 312 596,09	
2171	Terrains	12 437,04						12 437,04		12 437,04	
21758	Autres	475 172,71						475 172,71		475 172,71	
2175	Sous Total compte 2175	475 172,71						475 172,71		475 172,71	
2178	Aut immob corp reues par mise à dispo	7 138,80						7 138,80		7 138,80	
217	Sous Total compte 217	494 748,55						494 748,55		494 748,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
218	Autres immobilisations corporelles	280,57						280,57		280,57	
21	Sous Total compte 21	4 232 008,91		1 016 821,46				5 248 830,37		5 248 830,37	
2315	Instal mat outil techn	1 038 580,90			1 016 821,46	374 304,16	7 662,50	1 412 885,06	1 024 483,96	388 401,10	
231	Sous Total compte 231	1 038 580,90		1 016 821,46		374 304,16	7 662,50	1 412 885,06	1 024 483,96	388 401,10	
23	Sous Total compte 23	1 038 580,90		1 016 821,46		374 304,16	7 662,50	1 412 885,06	1 024 483,96	388 401,10	
275	Dépôts et cautionnements versés	11,53						11,53		11,53	
27	Sous Total compte 27	11,53						11,53		11,53	
2813	Constructions		137 440,17				7 795,00		145 235,17		145 235,17
28158	Amort autres		1 838 830,89			137,50	86 091,21	137,50	1 924 922,10		1 924 784,60
2815	Sous Total compte 2815		1 838 830,89			137,50	86 091,21	137,50	1 924 922,10		1 924 784,60
281758	Amort autres		332 764,75				11 162,00		343 926,75		343 926,75
28175	Sous Total compte 28175		332 764,75				11 162,00		343 926,75		343 926,75
28178	Amort autres immobilisations corporelles		162,00				162,00		324,00		324,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
2817	Sous Total compte 2817		332 926,75				11 324,00		344 250,75		344 250,75
2818	Amort autres immobilisations corporelles		280,57						280,57		280,57
281	Sous Total compte 281		2 309 478,38			137,50	105 210,21	137,50	2 414 688,59		2 414 551,09
28	Sous Total compte 28		2 309 478,38			137,50	105 210,21	137,50	2 414 688,59		2 414 551,09
	Total classe 2	5 270 601,34	2 309 478,38	1 016 821,46	1 016 821,46	374 441,66	112 872,71	6 661 864,46	3 439 172,55	5 637 243,00	2 414 551,09
4011	Fournisseurs			132 247,38	132 247,38			132 247,38	132 247,38		0,00
401	Sous Total compte 401			132 247,38	132 247,38			132 247,38	132 247,38		0,00
4041	Fournis immob			449 140,39	449 140,39			449 140,39	449 140,39		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		4 213,26	4 213,26				4 213,26	4 213,26		0,00
4047	Sous Total compte 4047		4 213,26	4 213,26				4 213,26	4 213,26		0,00
404	Sous Total compte 404		4 213,26	453 353,65	449 140,39			453 353,65	453 353,65		0,00
40	Sous Total compte 40		4 213,26	585 601,03	581 387,77			585 601,03	585 601,03		0,00
411	Clients	8,00		316 566,23	316 574,23			316 574,23	316 574,23		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
41	Sous Total compte 41	8,00		316 566,23	316 574,23			316 574,23	316 574,23		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			2 513,33	2 513,33			2 513,33	2 513,33		0,00
42	Sous Total compte 42			2 513,33	2 513,33			2 513,33	2 513,33		0,00
431	Sécurité sociale			2 108,87	2 108,87			2 108,87	2 108,87		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 200,05	1 200,05			1 200,05	1 200,05		0,00
43	Sous Total compte 43			3 308,92	3 308,92			3 308,92	3 308,92		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			139,00	153,00			139,00	153,00		14,00
442	Sous Total compte 442			139,00	153,00			139,00	153,00		14,00
44551	Etat - TVA à décaisser			13 387,00	13 387,00			13 387,00	13 387,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			13 387,00	13 387,00			13 387,00	13 387,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			76 797,40	76 797,40			76 797,40	76 797,40		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 929,06	6 929,06			6 929,06	6 929,06		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			102 566,00	102 566,00			102 566,00	102 566,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
4456	Sous Total compte 4456			186 292,46	186 292,46			186 292,46	186 292,46		0,00
44571	Etat - TVA collectée			18 037,08	18 037,08			18 037,08	18 037,08		0,00
4457	Sous Total compte 4457			18 037,08	18 037,08			18 037,08	18 037,08		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	79 805,00		77 818,00	149 933,00			157 623,00	149 933,00	7 690,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	1 959,97		1 257,76	1 959,97			3 217,73	1 959,97	1 257,76	
4458	Sous Total compte 4458	81 764,97		79 075,76	151 892,97			160 840,73	151 892,97	8 947,76	
445	Sous Total compte 445	81 764,97		296 792,30	369 609,51			378 557,27	369 609,51	8 947,76	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			109,00	109,00			109,00	109,00		0,00
44	Sous Total compte 44	81 764,97		297 040,30	369 871,51			378 805,27	369 871,51	8 933,76	
46711	Autres comptes créditeurs			5 626,65	5 626,65			5 626,65	5 626,65		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 626,65	5 626,65			5 626,65	5 626,65		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			9 195,00	9 195,00			9 195,00	9 195,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			9 195,00	9 195,00			9 195,00	9 195,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
467	Sous Total compte 467			14 821,65	14 821,65			14 821,65	14 821,65		0,00
46	Sous Total compte 46			14 821,65	14 821,65			14 821,65	14 821,65		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			179 440,39	179 440,39			179 440,39	179 440,39		0,00
471	Sous Total compte 471			179 440,39	179 440,39			179 440,39	179 440,39		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			2,30	2,30			2,30	2,30		0,00
478	Sous Total compte 478			2,30	2,30			2,30	2,30		0,00
47	Sous Total compte 47			179 442,69	179 442,69			179 442,69	179 442,69		0,00
	Total classe 4	81 772,97	4 213,26	1 399 294,15	1 467 920,10			1 481 067,12	1 472 133,36	8 947,76	14,00
515	Compte au trésor	882 090,19		645 947,62	601 489,93			1 528 037,81	601 489,93	926 547,88	
51	Sous Total compte 51	882 090,19		645 947,62	601 489,93			1 528 037,81	601 489,93	926 547,88	
580	Opérations d'ordre budgétaires			151 541,16	151 541,16			151 541,16	151 541,16		0,00
58	Sous Total compte 58			151 541,16	151 541,16			151 541,16	151 541,16		0,00
	Total classe 5	882 090,19		797 488,78	753 031,09			1 679 578,97	753 031,09	926 547,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
605	Achts d'eau					121 800,00		121 800,00		121 800,00	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					639,00		639,00		639,00	
6064	Fournitures administratives					72,56		72,56		72,56	
606	Sous Total compte 606					711,56		711,56		711,56	
60	Sous Total compte 60					122 511,56		122 511,56		122 511,56	
616	Primes d'assurances					2 193,71		2 193,71		2 193,71	
61	Sous Total compte 61					2 193,71		2 193,71		2 193,71	
623	Publicité publications relations publ					390,00		390,00		390,00	
625	Déplacements missions et réceptions					59,02		59,02		59,02	
626	Frais postaux et frais de télécom					232,80		232,80		232,80	
62	Sous Total compte 62					681,82		681,82		681,82	
633	Impôts tax verst sur rému aut org					60,00		60,00		60,00	
635	Aut impôts tax versts assimil admin imp					49,00		49,00		49,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
63	Sous Total compte 63					109,00		109,00		109,00	
6410	Rémunérations du personnel					3 389,40		3 389,40		3 389,40	
641	Sous Total compte 641					3 389,40		3 389,40		3 389,40	
6450	Charges sécurite sociale et prévoyance					1 616,00		1 616,00		1 616,00	
645	Sous Total compte 645					1 616,00		1 616,00		1 616,00	
64	Sous Total compte 64					5 005,40		5 005,40		5 005,40	
653	Indemnité frais mission formation élus					6 019,40		6 019,40		6 019,40	
658	Charges diverses gest courante					509,35		509,35		509,35	
65	Sous Total compte 65					6 528,75		6 528,75		6 528,75	
6811	DA - immob corpo et incorpo					105 210,21	137,50	105 210,21	137,50	105 072,71	
681	Sous Total compte 681					105 210,21	137,50	105 210,21	137,50	105 072,71	
68	Sous Total compte 68					105 210,21	137,50	105 210,21	137,50	105 072,71	
	Total classe 6					242 240,45	137,50	242 240,45	137,50	242 102,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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
7011	Eau						300 062,77		300 062,77		300 062,77
701	Sous Total compte 701						300 062,77		300 062,77		300 062,77
70	Sous Total compte 70						300 062,77		300 062,77		300 062,77
7588	Autres						0,48		0,48		0,48
758	Sous Total compte 758						0,48		0,48		0,48
75	Sous Total compte 75						0,48		0,48		0,48
771	Prod except sur opé gestion						14 372,55		14 372,55		14 372,55
777	Quote part subv invest virée au résultat					4 938,43	41 255,02	4 938,43	41 255,02		36 316,59
77	Sous Total compte 77					4 938,43	55 627,57	4 938,43	55 627,57		50 689,14
	Total classe 7					4 938,43	355 690,82	4 938,43	355 690,82		350 752,39
	Total général	6 851 753,24	6 851 753,24	3 683 624,15	3 439 905,38	662 875,56	906 594,33	11 198 252,95	11 198 252,95	7 399 296,92	7 399 296,92

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

21000 - SI AEP LES ALLOIS

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

21000 - SI AEP LES ALLOIS

Exercice 2020

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

Observations :

CLAVAUD Marie-Agnes (1017502680-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU LIMOUSIN ET DEPT DE..., le 22/02/2021

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 **SI AEP LES ALLOIS** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOURGEOIS Philippe (1008385274-0), Inspecteur divisionnaire Fip classe normale

A SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT, le 22/02/2021

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 ... par l'organe délibérant.

A , le