

Accusé certifié exécutoire

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRES. : PERTUIS

N° COMTOIR : 084015

Pour toute question ou demande d'explication

Date Edition : 15/02/2021

IDENTIFIANT BUDGET 60100

N° de SIRET 24840028500024

COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Claude TEXTORIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 15/02/2021

084015 TRES. PERTUIS

Population 25681
Nomenclature M14 sup égal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 26</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 30</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 35</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 37</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 38 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | | |
| Terrains | | Dotations | |
| Constructions | | Fonds Globalisés | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Réserve | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Défauts sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Report à nouveau | 215,16 |
| Autres immobilisations corporelles | | Résultat de l'exercice | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions transférables | |
| Immobilisations financières | | Subventions non transférables | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| Stocks | 106,93 | Autres fonds propres | |
| Créances | 250,05 | TOTAL FONDS PROPRES | 215,16 |
| Valeurs mobilières de placement | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Disponibilités | | Dettes financières à long terme | 141,81 |
| Autres actifs circulant | | Fournisseurs ⁽²⁾ | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 356,98 | Autres dettes à court terme | |
| Comptes de régularisations | | Total dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF | 356,98 | TOTAL DETTES | 141,81 |
| | | Comptes de régularisations | |
| | | TOTAL PASSIF | 356,98 |

(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)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| | ACTIF | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | |
| ACTIF IMMOBILISE | Subventions d'équipement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Réseaux installations voirie rés divers Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles MONTANT A REPORTER | | | | |

BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | ACTIF | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|--------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| | REPORT | | | | |
| | Terrains recus au titre d'affection | | | | |
| | Construct reçues au titre d'affection | | | | |
| | Construc sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| | Réseaux installations voirie rés divers | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Participations et créances rattachées | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | | | |

BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| | ACTIF | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|--------------------------|---|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Terrains | 106 928,24 | | 106 928,24 | 106 928,24 |
| | Production autre que terrains | | | | |
| | Autres stocks | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | | | | |
| | Créanc irrécouv adm par juge des cptes | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collecte publiques | 37 869,00 | | 37 869,00 | 37 869,00 |
| | Créances sur BA CCAS et CDE rattachées | 212 177,93 | | 212 177,93 | 212 177,93 |
| | Opérations pour le compte de tiers | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Avances de trésorerie | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 356 975,17 | | 356 975,17 | 356 975,17 |

BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| | ACTIF | Exercice 2020 | | | Exercice 2019 |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTE DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTE DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 356 975,17 | | 356 975,17 | 356 975,17 |

BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| | PASSIF | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|---------------|--|----------------------|-------------------------|
| FONDS PROPRES | Dotations Mise à disposition chez le bénéficiaire Affectation par collecte de rattachement Réserves Neutra amortis subv equip versees Report à nouveau Résultat de l'exercice Subventions transférables Différences sur réalisations d'immob Fonds globalisés Subventions non transférables Droits de l'affectant | 215 160,46 | 163 383,32 51 777,14 |
| | FONDS PROPRES TOTAL I | 215 160,46 | 215 160,46 |

BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

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

BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| PASSIF | | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| DETTESS | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des étab de crédits | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 141 814,71 | 141 814,71 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTESS TOTAL III | | 141 814,71 | 141 814,71 |

BILAN (en Euros)

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| COMPTES DE REGULARISATION | PASSIF | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecarts de conversion - Passif | | |
| | COMPTE DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 356 975,17 | 356 975,17 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | 60,34 |
| Produits des services | | -8,56 |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | | 51,78 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | | |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | 51,78 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | | 51,78 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 51,78 |

COMPTE DE RESULTAT 2020

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts locaux | | |
| Autres impôts et taxes | | |
| Produits services, domaine et ventes div | | 60 341,00 |
| Production stockée | | -8 564,06 |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | 0,20 |
| Dotations de l'Etat | | |
| Subventions et participations | | |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | | 51 777,14 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |

COMPTE DE RESULTAT 2020

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Contingents et participations | | |
| Subventions | | |
| TOTAL II | | |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | | 51 777,14 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |

COMPTE DE RESULTAT 2020

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|--|----------------------|----------------------|
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | | 51 777,14 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg excep op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | | |

COMPTE DE RESULTAT 2020

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| POSTES | Exercice 2020 | Exercice 2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | 51 777,14 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | 51 777,14 |

Opérations Compte de Tiers

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 141 814,71 | 775 100,20 | 916 914,91 |
| Titres de recette émis (b) | | | |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | | |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 106 928,24 | 107 028,24 | 213 956,48 |
| Mandats émis (f) | | | |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

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

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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 | | | | | |
| TOTAL I | | | | | |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL | | | | | |
| Investissement | 34 886,47 | | | | 34 886,47 |
| Fonctionnement | 215 160,46 | | | | 215 160,46 |
| Sous-Total | 250 046,93 | | | | 250 046,93 |
| TOTAL II | 250 046,93 | | | | 250 046,93 |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 250 046,93 | | | | 250 046,93 |

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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 |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 106 928,24 | | 106 928,24 | | | | 106 928,24 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 106 928,24 | | 106 928,24 | | | | 106 928,24 |
| TOTAL GENERAL | | 106 928,24 | | 106 928,24 | | | | 106 928,24 |

Etat Consommation des Crédits

 Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 106 928,24 | | 106 928,24 | | | | 106 928,24 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 106 928,24 | | 106 928,24 | | | | 106 928,24 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'invest | 34 886,47 | | 34 886,47 | | | | 34 886,47 |
| TOTAL GENERAL | | 141 814,71 | | 141 814,71 | | | | 141 814,71 |

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 65 | Autres charges de gestion courante | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 106 928,24 | | 106 928,24 | | | | 106 928,24 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 106 928,24 | | 106 928,24 | | | | 106 928,24 |
| TOTAL GENERAL | | 107 028,24 | | 107 028,24 | | | | 107 028,24 |

Etat Consommation des Crédits

 Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ven | 453 011,50 | | 453 011,50 | | | | 453 011,50 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 453 011,50 | | 453 011,50 | | | | 453 011,50 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre se | 106 928,24 | | 106 928,24 | | | | 106 928,24 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 106 928,24 | | 106 928,24 | | | | 106 928,24 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 215 160,46 | | 215 160,46 | | | | 215 160,46 |
| TOTAL GENERAL | | 775 100,20 | | 775 100,20 | | | | 775 100,20 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|---------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|---------------|------------------|------------------------------|

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|---------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|---------------|------------------|------------------------------|

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|---------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|---------------|------------------|------------------------------|

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|----------|---------------|------------------|------------------------------|
|--|----------|---------------|------------------|------------------------------|

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 163 383,32 | | 51 777,14 | | | 215 160,46 | | | 215 160,46 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 163 383,32 | | 51 777,14 | | | 215 160,46 | | | 215 160,46 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 51 777,14 | 51 777,14 | | | | 51 777,14 | 51 777,14 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 51 777,14 | 51 777,14 | | | | 51 777,14 | 51 777,14 | | 0,00 |
| 168751 | GFP de rattachement | | 141 814,71 | | | | | | 141 814,71 | | 141 814,71 |
| 16875 | Sous Total compte 16875 | | 141 814,71 | | | | | | 141 814,71 | | 141 814,71 |
| 1687 | Sous Total compte 1687 | | 141 814,71 | | | | | | 141 814,71 | | 141 814,71 |
| 168 | Sous Total compte 168 | | 141 814,71 | | | | | | 141 814,71 | | 141 814,71 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 141 814,71 | | | | | | 141 814,71 | | 141 814,71 |
| Total classe 1 | | 356 975,17 | 51 777,14 | 51 777,14 | | | | 51 777,14 | 408 752,31 | | 356 975,17 |
| 3555 | Terr aménagés | 106 928,24 | | | | | | 106 928,24 | | | 106 928,24 |
| 355 | Sous Total compte 355 | 106 928,24 | | | | | | 106 928,24 | | | 106 928,24 |
| 35 | Sous Total compte 35 | 106 928,24 | | | | | | 106 928,24 | | | 106 928,24 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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 |
| | Total classe 3 | 106 928,24 | | | | | | 106 928,24 | | 106 928,24 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 37 869,00 | | | | | | 37 869,00 | | 37 869,00 | |
| 4456 | Sous Total compte 4456 | 37 869,00 | | | | | | 37 869,00 | | 37 869,00 | |
| 445 | Sous Total compte 445 | 37 869,00 | | | | | | 37 869,00 | | 37 869,00 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 37 869,00 | | | | | | 37 869,00 | | 37 869,00 | |
| 45101 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 212 177,93 | | | | | | 212 177,93 | | 212 177,93 | |
| 451 | Sous Total compte 451 | 212 177,93 | | | | | | 212 177,93 | | 212 177,93 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 212 177,93 | | | | | | 212 177,93 | | 212 177,93 | |
| | Total classe 4 | 250 046,93 | | | | | | 250 046,93 | | 250 046,93 | |
| | Total général | 356 975,17 | 356 975,17 | 51 777,14 | 51 777,14 | | | 408 752,31 | 408 752,31 | 356 975,17 | 356 975,17 |

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

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 Portefeuille | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 Correspondant | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 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

60100 - COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL

Exercice 2020

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

Observations :

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

A DDFiP DE VAUCLUSE, le 23/02/2021

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 COTELUB EXTENSION ZA DU REVOL pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

TEXTORIS Claude (1000122854-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A PERTUIS, le 23/02/2021

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