

## SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME AGNES DUBOSCLARD

M JEAN-YVES CARLA  
M JEAN-YVES CARLA

018004 SGC BAUGY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 04/01/2022 AU 03/01/2022

DU 04/01/2022 AU 23/02/2022  
DU 01/01/2021 AU 03/01/2022

Nomenclature M49 abrégée  
Voté par Nature

## 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>

2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures .....	43

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	131,20
Constructions		Réserves	181,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	520,42	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	16,63	Report à nouveau	-4,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-8,39
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	217,58
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>537,04</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>537,04</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>517,49</b>
Créances	0,35	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>13,08</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	6,82
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>0,35</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>6,82</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>19,90</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>537,39</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>537,39</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	815 847,13	295 431,24	520 415,89	534 995,89
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 700,98	2 700,98		
	Immobilisations corpo en toute propriété	16 626,30		16 626,30	16 626,30
	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	835 174,41	298 132,22	537 042,19	551 622,19	

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	835 174,41	298 132,22	537 042,19	551 622,19
	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				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>835 174,41</b>	<b>298 132,22</b>	<b>537 042,19</b>	<b>551 622,19</b>

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	345,00		345,00	1 128,00
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				58,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>345,00</b>		<b>345,00</b>	<b>1 186,00</b>

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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>	835 519,41	298 132,22	537 387,19	552 808,19

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	181 605,84	181 605,84
	Report à nouveau	-4 507,60	-10 296,26
	Résultat de l'exercice	-8 391,41	5 788,66
	Subventions d'investissement	217 579,11	225 509,61
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés	131 203,97	128 476,59
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>517 489,91</b>	<b>531 084,44</b>	



**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	13 075,04	17 057,33
	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		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	6 822,24	4 666,42
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>19 897,28</b>	<b>21 723,75</b>	

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2021</b>	<b>Exercice 2020</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>537 387,19</b>	<b>552 808,19</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	24,40	28,35
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	24,40	28,35
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	25,44	14,52
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	14,58	14,58
Autres charges		
Charges courantes non financières	40,02	29,10
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-15,62</b>	<b>-0,75</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,70	0,89
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,70</b>	<b>-0,89</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-16,32</b>	<b>-1,64</b>
Produits exceptionnels	7,93	7,52
Charges exceptionnelles		0,09
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>7,93</b>	<b>7,43</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-8,39</b>	<b>5,79</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Vente de marchandises		
Ventes d'eau		
Prestations de services	24 400,91	28 345,85
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation		
<b>TOTAL I</b>	<b>24 400,91</b>	<b>28 345,85</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	25 443,78	14 518,74
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements des immob	14 580,00	14 580,00
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>40 023,78</b>	<b>29 098,74</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-15 622,87</b>	<b>-752,89</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	699,04	886,45

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>699,04</b>	<b>886,45</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-699,04</b>	<b>-886,45</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-16 321,91</b>	<b>-1 639,34</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 930,50	7 515,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>7 930,50</b>	<b>7 515,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		87,00
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>87,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2021**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 930,50	7 428,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	32 331,41	35 860,85
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	40 722,82	30 072,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 391,41	5 788,66



## Opérations Compte de Tiers

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 312,88	171 930,50	187 243,38
Titres de recette émis (b)	17 307,38	32 331,41	49 638,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	17 307,38	32 331,41	49 638,79
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 312,88	171 930,50	187 243,38
Mandats émis (f)	11 844,08	41 017,12	52 861,20
Annulations de mandats (g)		294,30	294,30
Depenses nettes (h = f - g)	11 844,08	40 722,82	52 566,90
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	5 463,30		
(h - d) Déficit		8 391,41	2 928,11

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

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVEN					
Investissement	732,88		5 463,30		6 196,18
Fonctionnement	-4 507,60		-8 391,41		-12 899,01
<b>Sous-Total</b>	<b>-3 774,72</b>		<b>-2 928,11</b>		<b>-6 702,83</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>-3 774,72</b>		<b>-2 928,11</b>		<b>-6 702,83</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-3 774,72</b>		<b>-2 928,11</b>		<b>-6 702,83</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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	4 000,00		4 000,00	3 913,58		3 913,58	86,42
20	Immobilisations incorporelles	3 382,38		3 382,38				3 382,38
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>7 382,38</b>		<b>7 382,38</b>	<b>3 913,58</b>		<b>3 913,58</b>	<b>3 468,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 382,38</b>		<b>7 382,38</b>	<b>3 913,58</b>		<b>3 913,58</b>	<b>3 468,80</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 930,50		7 930,50	7 930,50		7 930,50	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 930,50</b>		<b>7 930,50</b>	<b>7 930,50</b>		<b>7 930,50</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 312,88</b>		<b>15 312,88</b>	<b>11 844,08</b>		<b>11 844,08</b>	<b>3 468,80</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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				2 727,38		2 727,38	-2 727,38
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>				<b>2 727,38</b>		<b>2 727,38</b>	<b>-2 727,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>2 727,38</b>		<b>2 727,38</b>	<b>-2 727,38</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 580,00		14 580,00	14 580,00		14 580,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	732,88		732,88				732,88
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 312,88</b>		<b>15 312,88</b>	<b>17 307,38</b>		<b>17 307,38</b>	<b>-1 994,50</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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	36 000,00		36 000,00	25 443,78		25 443,78	10 556,22
65	Autres charges de gestion courante	1 063,13		1 063,13				1 063,13
66	Charges financières	1 022,59		1 022,59	993,34	294,30	699,04	323,55
67	Charges exceptionnelles	110 100,00		110 100,00				110 100,00
022	Dépenses imprévues de la section d'explo	4 657,18		4 657,18				4 657,18
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>152 842,90</b>		<b>152 842,90</b>	<b>26 437,12</b>	<b>294,30</b>	<b>26 142,82</b>	<b>126 700,08</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	14 580,00		14 580,00	14 580,00		14 580,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>	
002	Résultat d'exploitation reporté	4 507,60		4 507,60				4 507,60
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>171 930,50</b>		<b>171 930,50</b>	<b>41 017,12</b>	<b>294,30</b>	<b>40 722,82</b>	<b>131 207,68</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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	164 000,00		164 000,00	24 400,91		24 400,91	139 599,09
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>164 000,00</b>		<b>164 000,00</b>	<b>24 400,91</b>		<b>24 400,91</b>	<b>139 599,09</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	7 930,50		7 930,50	7 930,50		7 930,50	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 930,50</b>		<b>7 930,50</b>	<b>7 930,50</b>		<b>7 930,50</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>171 930,50</b>		<b>171 930,50</b>	<b>32 331,41</b>		<b>32 331,41</b>	<b>139 599,09</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	3 913,58		3 913,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>3 913,58</b>		<b>3 913,58</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 913,58</b>		<b>3 913,58</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 913,58</b>		<b>3 913,58</b>
1391	Subventions d'équipement	7 930,50		7 930,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>7 930,50</b>		<b>7 930,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 930,50</b>		<b>7 930,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM</b>	<b>11 844,08</b>		<b>11 844,08</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	2 727,38		2 727,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>2 727,38</b>		<b>2 727,38</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>2 727,38</b>		<b>2 727,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 727,38</b>		<b>2 727,38</b>
28156	Matériel spécifique d'exploitation	240,00		240,00
28158	Amortissements autres	14 340,00		14 340,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM</b>	<b>17 307,38</b>		<b>17 307,38</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études - prestations de service	673,02		673,02
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	813,07		813,07
622	Rémunérations d'intermédiaires et honora	2 328,70		2 328,70
628	Divers	21 628,99		21 628,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>25 443,78</b>		<b>25 443,78</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	767,75		767,75
66112	Intérêts - rattachement des icne	225,59	294,30	-68,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>993,34</b>	<b>294,30</b>	<b>699,04</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 437,12</b>	<b>294,30</b>	<b>26 142,82</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	14 580,00		14 580,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>41 017,12</b>	<b>294,30</b>	<b>40 722,82</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	24 400,91		24 400,91
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations</b>	<b>24 400,91</b>		<b>24 400,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>24 400,91</b>		<b>24 400,91</b>
777	Quote-part des subventions d'investissem	7 930,50		7 930,50
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre se</b>	<b>7 930,50</b>		<b>7 930,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 930,50</b>		<b>7 930,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>	<b>32 331,41</b>		<b>32 331,41</b>

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêté à la date du 31/12/2021

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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
10222	FCTVA		128 476,59				2 727,38		131 203,97		131 203,97
1022	Sous Total compte 1022		128 476,59				2 727,38		131 203,97		131 203,97
102	Sous Total compte 102		128 476,59				2 727,38		131 203,97		131 203,97
1068	Autres réserves		181 605,84						181 605,84		181 605,84
106	Sous Total compte 106		181 605,84						181 605,84		181 605,84
10	Sous Total compte 10		310 082,43				2 727,38		312 809,81		312 809,81
119	Report à nouveau solde débiteur	10 296,26			5 788,66			10 296,26	5 788,66	4 507,60	
11	Sous Total compte 11	10 296,26			5 788,66			10 296,26	5 788,66	4 507,60	
12	Résultat exercice bénéf ou perte		5 788,66	5 788,66				5 788,66	5 788,66		0,00
12	Sous Total compte 12		5 788,66	5 788,66				5 788,66	5 788,66		0,00
131	Subv équipt		458 849,14						458 849,14		458 849,14
1391	Subv équipt	233 339,53				7 930,50		241 270,03		241 270,03	
139	Sous Total compte 139	233 339,53				7 930,50		241 270,03		241 270,03	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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
13	Sous Total compte 13	233 339,53	458 849,14			7 930,50		241 270,03	458 849,14		217 579,11
1641	Emprunts en euros		16 763,03			3 913,58		3 913,58	16 763,03		12 849,45
164	Sous Total compte 164		16 763,03			3 913,58		3 913,58	16 763,03		12 849,45
16884	Int sur empts étab crédit		294,30	294,30	225,59			294,30	519,89		225,59
1688	Sous Total compte 1688		294,30	294,30	225,59			294,30	519,89		225,59
168	Sous Total compte 168		294,30	294,30	225,59			294,30	519,89		225,59
16	Sous Total compte 16		17 057,33	294,30	225,59	3 913,58		4 207,88	17 282,92		13 075,04
	<b>Total classe 1</b>	<b>243 635,79</b>	<b>791 777,56</b>	<b>6 082,96</b>	<b>6 014,25</b>	<b>11 844,08</b>	<b>2 727,38</b>	<b>261 562,83</b>	<b>800 519,19</b>	<b>245 777,63</b>	<b>784 733,99</b>
2156	Mat spécif exploit	12 000,00						12 000,00		12 000,00	
2158	Autres	803 847,13						803 847,13		803 847,13	
215	Sous Total compte 215	815 847,13						815 847,13		815 847,13	
218	Autres immobilisations corporelles	2 700,98						2 700,98		2 700,98	
21	Sous Total compte 21	818 548,11						818 548,11		818 548,11	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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
2313	Constructions	16 626,30						16 626,30		16 626,30	
231	Sous Total compte 231	16 626,30						16 626,30		16 626,30	
23	Sous Total compte 23	16 626,30						16 626,30		16 626,30	
28156	Mat spécif exploit		840,00				240,00		1 080,00		1 080,00
28158	Amort autres		280 011,24				14 340,00		294 351,24		294 351,24
2815	Sous Total compte 2815		280 851,24				14 580,00		295 431,24		295 431,24
2818	Amort autres immobilisations corporelles		2 700,98						2 700,98		2 700,98
281	Sous Total compte 281		283 552,22				14 580,00		298 132,22		298 132,22
28	Sous Total compte 28		283 552,22				14 580,00		298 132,22		298 132,22
	Total classe 2	835 174,41	283 552,22				14 580,00	835 174,41	298 132,22	835 174,41	298 132,22
4011	Fournisseurs			25 209,15	25 209,15			25 209,15	25 209,15		0,00
401	Sous Total compte 401			25 209,15	25 209,15			25 209,15	25 209,15		0,00
40	Sous Total compte 40			25 209,15	25 209,15			25 209,15	25 209,15		0,00

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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
411	Clients	693,00			348,00			693,00	348,00	345,00	
4161	Créances douteuses	435,00			435,00			435,00	435,00		0,00
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>435,00</b>			<b>435,00</b>			<b>435,00</b>	<b>435,00</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 128,00</b>			<b>783,00</b>			<b>1 128,00</b>	<b>783,00</b>	<b>345,00</b>	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		4 666,42	27 969,29	30 125,11			27 969,29	34 791,53		6 822,24
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>4 666,42</b>	<b>27 969,29</b>	<b>30 125,11</b>			<b>27 969,29</b>	<b>34 791,53</b>		<b>6 822,24</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>4 666,42</b>	<b>27 969,29</b>	<b>30 125,11</b>			<b>27 969,29</b>	<b>34 791,53</b>		<b>6 822,24</b>
4713	Recettes perçues avant émission titres			27 128,29	27 128,29			27 128,29	27 128,29		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>27 128,29</b>	<b>27 128,29</b>			<b>27 128,29</b>	<b>27 128,29</b>		<b>0,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			4 915,96	4 915,96			4 915,96	4 915,96		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>4 915,96</b>	<b>4 915,96</b>			<b>4 915,96</b>	<b>4 915,96</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>32 044,25</b>	<b>32 044,25</b>			<b>32 044,25</b>	<b>32 044,25</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 128,00</b>	<b>4 666,42</b>	<b>85 222,69</b>	<b>88 161,51</b>			<b>86 350,69</b>	<b>92 827,93</b>	<b>345,00</b>	<b>6 822,24</b>



## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement	58,00			58,00			58,00	58,00		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>58,00</b>			<b>58,00</b>			<b>58,00</b>	<b>58,00</b>		<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>58,00</b>			<b>58,00</b>			<b>58,00</b>	<b>58,00</b>		<b>0,00</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 510,50	22 510,50			22 510,50	22 510,50		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>22 510,50</b>	<b>22 510,50</b>			<b>22 510,50</b>	<b>22 510,50</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>58,00</b>		<b>22 510,50</b>	<b>22 568,50</b>			<b>22 568,50</b>	<b>22 568,50</b>		<b>0,00</b>
604	Achts études prestat serv équipt travaux					673,02		673,02		673,02	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					813,07		813,07		813,07	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>813,07</b>		<b>813,07</b>		<b>813,07</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 486,09</b>		<b>1 486,09</b>		<b>1 486,09</b>	
622	Rémunérations intermédi honoraires					2 328,70		2 328,70		2 328,70	
628	Divers					21 628,99		21 628,99		21 628,99	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>23 957,69</b>		<b>23 957,69</b>		<b>23 957,69</b>	

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					767,75		767,75		767,75	
66112	Intérêts - rattachement des icne					225,59	294,30	225,59	294,30		68,71
6611	Sous Total compte 6611					993,34	294,30	993,34	294,30	699,04	
661	Sous Total compte 661					993,34	294,30	993,34	294,30	699,04	
66	Sous Total compte 66					993,34	294,30	993,34	294,30	699,04	
6811	DA - immob corpo et incorpo					14 580,00		14 580,00		14 580,00	
681	Sous Total compte 681					14 580,00		14 580,00		14 580,00	
68	Sous Total compte 68					14 580,00		14 580,00		14 580,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>41 017,12</b>	<b>294,30</b>	<b>41 017,12</b>	<b>294,30</b>	<b>40 791,53</b>	<b>68,71</b>
70611	Redevances assainisSEment collectif						24 400,91		24 400,91		24 400,91
7061	Sous Total compte 7061						24 400,91		24 400,91		24 400,91
706	Sous Total compte 706						24 400,91		24 400,91		24 400,91
70	Sous Total compte 70						24 400,91		24 400,91		24 400,91

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						7 930,50		7 930,50		7 930,50
77	Sous Total compte 77						7 930,50		7 930,50		7 930,50
	Total classe 7						32 331,41		32 331,41		32 331,41
	Total général	1 079 996,20	1 079 996,20	113 816,15	116 744,26	52 861,20	49 933,09	1 246 673,55	1 246 673,55	1 122 088,57	1 122 088,57

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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

## Page des signatures

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2021

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

Observations :

**PLAT Karine (1018556022-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DU CHER, le 01/03/2022

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CARLA Jean-Yves (1013751849-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A BAUGY, le 02/03/2022

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