

## SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M JEAN-YVES CARLA  
  
M JEAN-YVES CARLA  
  
018004 SGC BAUGY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 03/01/2022  
  
DU 04/01/2022 AU 07/03/2023

Nomenclature M49 abrégée  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u><a href="#">1 Bilan synthétique .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-1 4</a></u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u><a href="#">2.1 Bilan Actif</a></u>	
<u><a href="#">2.2 Bilan Passif</a></u>	
<u><a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-3 13</a></u>
<u><a href="#">4 Compte de résultat .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-4 14</a></u>
5 Annexe .....	18
<u><a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-5 19</a></u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u><a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-1 22</a></u>
<u><a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-2 23</a></u>
<u><a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-3 26</a></u>
<u><a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-4 30</a></u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u><a href="#">1 Balance des comptes .....</a></u>	<u><a href="#">Etat III-1 35</a></u>
<u><a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a></u>	<u><a href="#">Etat III-2 42</a></u>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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	510,03	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	16,63	Report à nouveau	-12,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-16,79
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	210,06
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>526,66</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>526,66</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>493,18</b>
Créances	1,56	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>8,91</b>
Disponibilités		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1,22
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	24,91
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1,56</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>26,12</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>35,04</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>528,22</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>528,22</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et 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	820 043,53	310 011,24	510 032,29	520 415,89
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 700,98	2 700,98		
	Immobilisations corporelles en cours	16 626,30		16 626,30	16 626,30
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Constructions mises à disposition				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, mat et outil tech mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	839 370,81	312 712,22	526 658,59	537 042,19	

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	839 370,81	312 712,22	526 658,59	537 042,19
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Constructions 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>839 370,81</b>	<b>312 712,22</b>	<b>526 658,59</b>	<b>537 042,19</b>

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	345,00
	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	1 214,22		1 214,22	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 559,22</b>		<b>1 559,22</b>	<b>345,00</b>

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	840 930,03	312 712,22	528 217,81	537 387,19

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	181 605,84	181 605,84
	Report à nouveau	-12 899,01	-4 507,60
	Résultat de l'exercice	-16 792,41	-8 391,41
	Subventions d'investissement	210 064,11	217 579,11
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés	131 203,97	131 203,97
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>493 182,50</b>	<b>517 489,91</b>	



## BILAN (en Euros)

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	8 910,36	13 075,04
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 219,14	
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA ou le BP	24 905,81	6 822,24
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>35 035,31</b>	<b>19 897,28</b>	

**BILAN (en Euros)**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>528 217,81</b>	<b>537 387,19</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	33,14	24,40
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	33,14	24,40
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	12,74	25,44
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	14,58	14,58
Autres charges		
Charges courantes non financières	27,32	40,02
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>5,82</b>	<b>-15,62</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,52	0,70
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,52</b>	<b>-0,70</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>5,30</b>	<b>-16,32</b>
Produits exceptionnels	7,52	7,93
Charges exceptionnelles	29,61	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-22,09</b>	<b>7,93</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-16,79</b>	<b>-8,39</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	33 138,10	24 400,91
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>33 138,10</b>	<b>24 400,91</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	12 739,73	25 443,78
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob	14 580,00	14 580,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
<b>TOTAL II</b>	<b>27 319,73</b>	<b>40 023,78</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>5 818,37</b>	<b>-15 622,87</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		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	516,65	699,04
Pertes de change		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>516,65</b>	<b>699,04</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-516,65</b>	<b>-699,04</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>5 301,72</b>	<b>-16 321,91</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	7 515,00	7 930,50
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>7 515,00</b>	<b>7 930,50</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles	29 609,13	
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>29 609,13</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-22 094,13</b>	<b>7 930,50</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	40 653,10	32 331,41
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	57 445,51	40 722,82
RESULTAT DE L'EXERCICE	-16 792,41	-8 391,41



## Opérations Compte de Tiers

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 776,18	167 930,50	188 706,68
Titres de recette émis (b)	14 580,00	40 653,10	55 233,10
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	14 580,00	40 653,10	55 233,10
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 776,18	167 930,50	188 706,68
Mandats émis (f)	15 804,23	58 885,32	74 689,55
Annulations de mandats (g)		1 439,81	1 439,81
Depenses nettes (h = f - g)	15 804,23	57 445,51	73 249,74
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	1 224,23	16 792,41	18 016,64

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

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
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 THAUVENAY					
Investissement	6 196,18		-1 224,23		4 971,95
Fonctionnement	-12 899,01		-16 792,41		-29 691,42
<b>Sous-Total</b>	<b>-6 702,83</b>		<b>-18 016,64</b>		<b>-24 719,47</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>-6 702,83</b>		<b>-18 016,64</b>		<b>-24 719,47</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-6 702,83</b>		<b>-18 016,64</b>		<b>-24 719,47</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	4 000,00	92,83	4 092,83	4 092,83		4 092,83	
21	Immobilisations corporelles		4 196,40	4 196,40	4 196,40		4 196,40	
23	Immobilisations en cours	8 845,68	-4 289,23	4 556,45				4 556,45
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 845,68</b>		<b>12 845,68</b>	<b>8 289,23</b>		<b>8 289,23</b>	<b>4 556,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 845,68</b>		<b>12 845,68</b>	<b>8 289,23</b>		<b>8 289,23</b>	<b>4 556,45</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 930,50		7 930,50	7 515,00		7 515,00	415,50
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 930,50</b>		<b>7 930,50</b>	<b>7 515,00</b>		<b>7 515,00</b>	<b>415,50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 776,18</b>		<b>20 776,18</b>	<b>15 804,23</b>		<b>15 804,23</b>	<b>4 971,95</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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'investissement reporté	6 196,18		6 196,18				6 196,18
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>20 776,18</b>		<b>20 776,18</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>	<b>6 196,18</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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	29 681,49		29 681,49	13 953,95	1 214,22	12 739,73	16 941,76
66	Charges financières	770,00		770,00	742,24	225,59	516,65	253,35
67	Charges exceptionnelles	110 000,00		110 000,00	29 609,13		29 609,13	80 390,87
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>140 451,49</b>		<b>140 451,49</b>	<b>44 305,32</b>	<b>1 439,81</b>	<b>42 865,51</b>	<b>97 585,98</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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	12 899,01		12 899,01				12 899,01
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>167 930,50</b>		<b>167 930,50</b>	<b>58 885,32</b>	<b>1 439,81</b>	<b>57 445,51</b>	<b>110 484,99</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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 de services marchandises	160 000,00		160 000,00	33 138,10		33 138,10	126 861,90
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>160 000,00</b>		<b>160 000,00</b>	<b>33 138,10</b>		<b>33 138,10</b>	<b>126 861,90</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 930,50		7 930,50	7 515,00		7 515,00	415,50
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 930,50</b>		<b>7 930,50</b>	<b>7 515,00</b>		<b>7 515,00</b>	<b>415,50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>167 930,50</b>		<b>167 930,50</b>	<b>40 653,10</b>		<b>40 653,10</b>	<b>127 277,40</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	4 092,83		4 092,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>4 092,83</b>		<b>4 092,83</b>
2156	Matériel spécifique d'exploitation	4 196,40		4 196,40
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 196,40</b>		<b>4 196,40</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 289,23</b>		<b>8 289,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 289,23</b>		<b>8 289,23</b>
1391	Subventions d'équipement	7 515,00		7 515,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>7 515,00</b>		<b>7 515,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>7 515,00</b>		<b>7 515,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>15 804,23</b>		<b>15 804,23</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28156	Matériel spécifique d'exploitation	240,00		240,00
28158	Amortissements autres	14 340,00		14 340,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	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>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	731,47		731,47
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 146,06	1 214,22	1 931,84
628	Divers	10 076,42		10 076,42
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>13 953,95</b>	<b>1 214,22</b>	<b>12 739,73</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	588,50		588,50
66112	Intérêts - rattachement des icne	153,74	225,59	-71,85
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>742,24</b>	<b>225,59</b>	<b>516,65</b>
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	29 609,13		29 609,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>29 609,13</b>		<b>29 609,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>44 305,32</b>	<b>1 439,81</b>	<b>42 865,51</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	14 580,00		14 580,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</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 FONCTIONNEMENT</b>	<b>58 885,32</b>	<b>1 439,81</b>	<b>57 445,51</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70611	Redevances d'assainissement collectif	33 138,10		33 138,10
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>33 138,10</b>		<b>33 138,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>33 138,10</b>		<b>33 138,10</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 515,00		7 515,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>7 515,00</b>		<b>7 515,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 515,00</b>		<b>7 515,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>40 653,10</b>		<b>40 653,10</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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		131 203,97						131 203,97		131 203,97
1022	Sous Total compte 1022		131 203,97						131 203,97		131 203,97
102	Sous Total compte 102		131 203,97						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		312 809,81						312 809,81		312 809,81
119	Report à nouveau solde débiteur	4 507,60		8 391,41				12 899,01		12 899,01	
11	Sous Total compte 11	4 507,60		8 391,41				12 899,01		12 899,01	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	8 391,41			8 391,41			8 391,41	8 391,41		0,00
12	Sous Total compte 12	8 391,41			8 391,41			8 391,41	8 391,41		0,00
131	Subv équipt		458 849,14						458 849,14		458 849,14
1391	Subv équipt	241 270,03				7 515,00		248 785,03		248 785,03	
139	Sous Total compte 139	241 270,03				7 515,00		248 785,03		248 785,03	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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	241 270,03	458 849,14			7 515,00		248 785,03	458 849,14		210 064,11
1641	Emprunts en euros		12 849,45			4 092,83		4 092,83	12 849,45		8 756,62
164	Sous Total compte 164		12 849,45			4 092,83		4 092,83	12 849,45		8 756,62
16884	Int sur empts étab crédit		225,59	225,59	153,74			225,59	379,33		153,74
1688	Sous Total compte 1688		225,59	225,59	153,74			225,59	379,33		153,74
168	Sous Total compte 168		225,59	225,59	153,74			225,59	379,33		153,74
16	Sous Total compte 16		13 075,04	225,59	153,74	4 092,83		4 318,42	13 228,78		8 910,36
	<b>Total classe 1</b>	<b>254 169,04</b>	<b>784 733,99</b>	<b>8 617,00</b>	<b>8 545,15</b>	<b>11 607,83</b>		<b>274 393,87</b>	<b>793 279,14</b>	<b>261 684,04</b>	<b>780 569,31</b>
2156	Mat spécif exploit	12 000,00				4 196,40		16 196,40		16 196,40	
2158	Autres	803 847,13						803 847,13		803 847,13	
215	Sous Total compte 215	815 847,13				4 196,40		820 043,53		820 043,53	
218	Autres immobilisations corporelles	2 700,98						2 700,98		2 700,98	
21	Sous Total compte 21	818 548,11				4 196,40		822 744,51		822 744,51	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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		1 080,00				240,00		1 320,00		1 320,00
28158	Amort autres		294 351,24				14 340,00		308 691,24		308 691,24
2815	Sous Total compte 2815		295 431,24				14 580,00		310 011,24		310 011,24
2818	Amort autres immobilisations corporelles		2 700,98						2 700,98		2 700,98
281	Sous Total compte 281		298 132,22				14 580,00		312 712,22		312 712,22
28	Sous Total compte 28		298 132,22				14 580,00		312 712,22		312 712,22
	Total classe 2	835 174,41	298 132,22			4 196,40	14 580,00	839 370,81	312 712,22	839 370,81	312 712,22
4011	Fournisseurs			12 643,53	13 862,67			12 643,53	13 862,67		1 219,14
401	Sous Total compte 401			12 643,53	13 862,67			12 643,53	13 862,67		1 219,14
4041	Fournis immob			4 196,40	4 196,40			4 196,40	4 196,40		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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
404	Sous Total compte 404			4 196,40	4 196,40			4 196,40	4 196,40		0,00
40	Sous Total compte 40			16 839,93	18 059,07			16 839,93	18 059,07		1 219,14
411	Clients	345,00						345,00		345,00	
41	Sous Total compte 41	345,00						345,00		345,00	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			29 609,13	29 609,13			29 609,13	29 609,13		0,00
443	Sous Total compte 443			29 609,13	29 609,13			29 609,13	29 609,13		0,00
44	Sous Total compte 44			29 609,13	29 609,13			29 609,13	29 609,13		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		6 822,24	33 138,10	51 221,67			33 138,10	58 043,91		24 905,81
451	Sous Total compte 451		6 822,24	33 138,10	51 221,67			33 138,10	58 043,91		24 905,81
45	Sous Total compte 45		6 822,24	33 138,10	51 221,67			33 138,10	58 043,91		24 905,81
46721	Débiteurs divers - amiable			2 428,44	1 214,22			2 428,44	1 214,22	1 214,22	
4672	Sous Total compte 4672			2 428,44	1 214,22			2 428,44	1 214,22	1 214,22	
467	Sous Total compte 467			2 428,44	1 214,22			2 428,44	1 214,22	1 214,22	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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
46	Sous Total compte 46			2 428,44	1 214,22			2 428,44	1 214,22	1 214,22	
4713	Recettes perçues avant émission titres			33 138,10	33 138,10			33 138,10	33 138,10		0,00
471	Sous Total compte 471			33 138,10	33 138,10			33 138,10	33 138,10		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			4 772,61	4 772,61			4 772,61	4 772,61		0,00
472	Sous Total compte 472			4 772,61	4 772,61			4 772,61	4 772,61		0,00
47	Sous Total compte 47			37 910,71	37 910,71			37 910,71	37 910,71		0,00
	<b>Total classe 4</b>	345,00	6 822,24	119 926,31	138 014,80			120 271,31	144 837,04	1 559,22	26 124,95
580	Opérations d'ordre budgétaires			22 095,00	22 095,00			22 095,00	22 095,00		0,00
58	Sous Total compte 58			22 095,00	22 095,00			22 095,00	22 095,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>			22 095,00	22 095,00			22 095,00	22 095,00		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					731,47		731,47		731,47	
606	Sous Total compte 606					731,47		731,47		731,47	
60	Sous Total compte 60					731,47		731,47		731,47	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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
622	Rémunérations interméd honoraires					3 146,06	1 214,22	3 146,06	1 214,22	1 931,84	
628	Divers					10 076,42		10 076,42		10 076,42	
62	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>13 222,48</b>	<b>1 214,22</b>	<b>13 222,48</b>	<b>1 214,22</b>	<b>12 008,26</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					588,50		588,50		588,50	
66112	Intérêts - rattachement des icne					153,74	225,59	153,74	225,59		71,85
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>742,24</b>	<b>225,59</b>	<b>742,24</b>	<b>225,59</b>	<b>516,65</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>742,24</b>	<b>225,59</b>	<b>742,24</b>	<b>225,59</b>	<b>516,65</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>742,24</b>	<b>225,59</b>	<b>742,24</b>	<b>225,59</b>	<b>516,65</b>	
6742	Subv except équipement					29 609,13		29 609,13		29 609,13	
674	<b>Sous Total compte 674</b>					<b>29 609,13</b>		<b>29 609,13</b>		<b>29 609,13</b>	
67	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>29 609,13</b>		<b>29 609,13</b>		<b>29 609,13</b>	
6811	DA - immob corpo et incorpo					14 580,00		14 580,00		14 580,00	
681	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>		<b>14 580,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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
68	Sous Total compte 68					14 580,00		14 580,00		14 580,00	
	<b>Total classe 6</b>					58 885,32	1 439,81	58 885,32	1 439,81	57 517,36	71,85
70611	Redevances assainissement collectif						33 138,10		33 138,10		33 138,10
7061	Sous Total compte 7061						33 138,10		33 138,10		33 138,10
706	Sous Total compte 706						33 138,10		33 138,10		33 138,10
70	Sous Total compte 70						33 138,10		33 138,10		33 138,10
777	Quote part subv invest virée au résultat						7 515,00		7 515,00		7 515,00
77	Sous Total compte 77						7 515,00		7 515,00		7 515,00
	<b>Total classe 7</b>						40 653,10		40 653,10		40 653,10
	<b>Total général</b>	1 089 688,45	1 089 688,45	150 638,31	168 654,95	74 689,55	56 672,91	1 315 016,31	1 315 016,31	1 160 131,43	1 160 131,43

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

26202 - SERVICE ASSAINISSEMENT THAUVENAY

Exercice 2022

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 2022

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

Observations :

**LANGLAIS Nicole (1017546331-0), Contrôleur principal des Finances Publiques**

A DDFiP DU CHER, le 09/03/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A BAUGY, le 13/03/2023

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

