

21810273900073	ASSAINISSEMENT SAIX AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE SAIX - BUDGET
----------------	---

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE CASTRES

SERVICE PUBLIC LOCAL

M49

COMPTE ADMINISTRATIF

ASSAINISSEMENT SAIX

ANNEE 2021

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE AD

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 177 066,21	G 201 571,42	G-A 24 505,21
	Section d'investissement	B 283 897,18	H 147 380,00	H-B -136 517,18

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 117 635,32	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 237 416,40	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		P = A+B+C+D 460 963,39	Q = G+H+I+J 704 003,14	= Q-P 243 039,75

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 49 855,00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 49 855,00	= K+L	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 177 066,21	= G+I+K 319 206,74	142 140,53
	Section d'investissement	= B+D+F 333 752,18	= H+J+L 384 796,40	51 044,22
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 510 818,39	= G+H+I+J+K+L 704 003,14	193 184,75

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE AD

ID : 081-218102739-20220407-D2022_008-DE

VUE D'ENSEMBLE**A1****DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap. /art	Chap. /art	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F	L
Ch. 23	Immobilisations en cours	49 855,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	49 855,00	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

ID : 081-218102739-20220407-D2022_008-DE

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charg. rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	96 000,00	59 308,10			36 691,90
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00	4 998,48			1,52
014	Atténuations de produits					
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,71			999,29
	Total des dépenses de gestion des services	102 000,00	64 307,29			37 692,71
66	Charges financières	20 000,00	14 159,15			5 840,85
67	Charges exceptionnelles	5 000,00	1 219,77			3 780,23
68	Dotations aux provisions et dépréciations					
022	Dépenses imprévues	10 200,00				
	Total des dépenses réelles d'exploitation	137 200,00	79 686,21			57 513,79
023	Virement à la section d'investissement	50 000,00				
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	97 500,00	97 380,00			120,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des dépenses d'ordre d'exploitation	147 500,00	97 380,00			50 120,00
	TOTAL	284 700,00	177 066,21			107 633,79
	Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1					

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Prod. rattachées	RAR au 31/12	
013	Atténuations de charges					
70	Ventes de produits fabriqués, prestations ...	148 064,68	182 806,42			-34 741,74
74	Subvention d'exploitation					
75	Autres produits de gestion courante					
	Total des recettes de gestion des services	148 064,68	182 806,42			-34 741,74
76	Produits financiers					
77	Produits exceptionnels					
78	Reprises sur prov. et sur dépréciations					
	Total des recettes réelles d'exploitation	148 064,68	182 806,42			-34 741,74
042	Opé. d'ordre de transfert entre sections	19 000,00	18 765,00			235,00
043	Opé. d'ordre à l'intérieur de la sect. d'exp. (uniquement en M44).					
	Total des recettes d'ordre d'exploitation	19 000,00	18 765,00			235,00
	TOTAL	167 064,68	201 571,42			-34 506,74
	Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1	117 635,32				

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00			30 000,00
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours	309 937,00	200 318,28	49 855,00	59 763,72
	Total des opérations d'équipement				
	Total des dépenses d'équipement	339 937,00	200 318,28	49 855,00	89 763,72
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	64 813,90		5 186,10
18	Compte de liaison: affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues	5 979,40			
	Total des dépenses financières	75 979,40	64 813,90		11 165,50
45...	Total des opé. pour compte de tiers				
	Total des dépenses réelles d'investissement	415 916,40	265 132,18	49 855,00	100 929,22
040	Opé. d'ordre de transfert entre sections	19 000,00	18 765,00		235,00
041	Opérations patrimoniales				
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	19 000,00	18 765,00		235,00
	TOTAL	434 916,40	283 897,18	49 855,00	101 164,22
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
	Total des recettes d'équipement				
10	Dot., fonds divers et réserves (hors 106)				
106	Réserves	50 000,00	50 000,00		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)				
26	Particip. et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
	Total des recettes financières	50 000,00	50 000,00		
45...	Total des opé. pour le compte de tiers				
	Total des recettes réelles d'investissement	50 000,00	50 000,00		
021	virement de la section d'exploitation	50 000,00			
040	Opé. d'ordre de transfert entre les sections	97 500,00	97 380,00		120,00
041	Opérations patrimoniales				
	Total des recettes d'ordre d'investissement	147 500,00	97 380,00		50 120,00
	TOTAL	197 500,00	147 380,00		50 120,00
	Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	237 416,40			

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE AD**BALANCE GENERALE DU BUDGET****B1****1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	Exploitation	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Charges à caractère général	59 308,10		59 308,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 998,48		4 998,48
014	Atténuations de produits			
60	<i>Achats et variation des stocks</i>			
65	Autres charges de gestion courante	0,71		0,71
66	Charges financières	14 159,15		14 159,15
67	Charges exceptionnelles	1 219,77		1 219,77
68	Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		97 380,00	97 380,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
	Dépenses d'exploitation - Total	79 686,21	97 380,00	177 066,21

+

D 002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES**177 066,21**

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissement		18 765,00	18 765,00
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	64 813,90		64 813,90
18	Compte de liaison : affectation (BA, régie)			
	Total des opérations d'équipement			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours	200 318,28		200 318,28
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	<i>Amortissements des immobilisations (reprises)</i>			
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>			
39	<i>Dépréciation des stocks et en-cours</i>			
4581	Total des opérations pour compte de tiers			
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>			
3...	Stocks			
	Dépenses d'investissement - Total	265 132,18	18 765,00	283 897,18

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES**283 897,18**

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE AD

ID : 081-218102739-20220407-D2022_008-DE

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	Atténuations de charges			
60	<i>Achats et variations des stocks</i>			
70	Ventes produits fabriqués, prestations	182 806,42		182 806,42
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>			
72	<i>Travaux en régie</i>			
74	Subventions d'exploitation			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels		18 765,00	18 765,00
78	Reprises amort., dépréciations et provisions			
79	<i>Transferts de charges</i>			
	Recettes de exploitation - Total	182 806,42	18 765,00	201 571,42

+

R 002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1	117 635,32
---	------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	319 206,74
---	------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)			
13	Subventions d'investissement			
14	<i>Provisions réglementées et amortissements dérogatoires</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)			
18	Compte de liaison : affectation BA, régies			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées			
27	Autres immobilisations financières			
28	Amortissements des immobilisations		97 380,00	97 380,00
4582	Total des opérations pour compte de tiers			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices			
3 ...	Stocks			
	Recettes d'investissement - Total		97 380,00	97 380,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1	237 416,40
---	------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	50 000,00
------------------------------------	-----------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	384 796,40
---	------------

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Mandats émis	Charges rattachées	RAR au 31/12	
011	Charges à caractère général	96 000,00	59 308,10			36 691,90
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)	15 000,00	9 475,25			5 524,75
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 000,00	108,36			891,64
611	Sous-traitance générale	10 000,00	10 768,76			-768,76
6135	Locations mobilières		90,72			-90,72
61523	Réseaux	10 000,00	6 766,82			3 233,18
6231	Annonces et insertions	6 000,00	693,72			5 306,28
627	Services bancaires et assimilés		0,22			-0,22
6287	Remboursements de frais	30 000,00	29 442,50			557,50
6378	Autres impôts, taxes et versements assimilés	24 000,00	1 961,75			22 038,25
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00	4 998,48			1,52
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement 16	5 000,00	4 998,48			1,52
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00	0,71			999,29
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00	0,71			999,29
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=(011+012+65)		102 000,00	64 307,29			37 692,71
66	Charges financières (b) (b)	20 000,00	14 159,15			5 840,85
66111	Intérêts réglés à l'échéance	20 000,00	14 159,15			5 840,85
67	Charges exceptionnelles (c) (c)	5 000,00	1 219,77			3 780,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 000,00	1 219,77			3 780,23
022	Dépenses imprévues (f) (d)	10 200,00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d		137 200,00	79 686,21			57 513,79
023	Virement à la section d'investissement	50 000,00				
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	97 500,00	97 380,00			120,00
6811	Dot. Amort. immobilisations corporelles et incorpo	97 500,00	97 380,00			120,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		147 500,00	97 380,00			50 120,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		147 500,00	97 380,00			50 120,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		284 700,00	177 066,21			107 633,79
Pour information D 002 Déficit d'exploitation reporté de N-1						

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Titres émis	Produits rattachés	RAR au 31/12	
70	Ventes produits fabriqués, prestations	148 064,68	182 806,42			-34 741,74
70611	Redevance d'assainissement collectif	140 064,68	135 917,58			4 147,10
70613	Participations pour assainissement collectif	7 000,00	45 740,00			-38 740,00
7068	Autres prestations de services	1 000,00	1 140,00			-140,00
7087	Remboursements de frais		8,84			-8,84
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=()		148 064,68	182 806,42			-34 741,74
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 000,00	18 765,00			235,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	19 000,00	18 765,00			235,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section					
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		19 000,00	18 765,00			235,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		167 064,68	201 571,42			-34 506,74
Pour information R 002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		117 635,32				

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
20	Immobilisations incorporelles	30 000,00			30 000,00
2031	Frais d'études	30 000,00			30 000,00
23	Immobilisations en cours	309 937,00	200 318,28	49 855,00	59 763,72
2315	Installations, matériel et outillage techniques	309 937,00	200 318,28	49 855,00	59 763,72
Total des dépenses d'équipement		339 937,00	200 318,28	49 855,00	89 763,72
16	Emprunts et dettes assimilées	70 000,00	64 813,90		5 186,10
1641	Emprunts en euros	70 000,00	64 813,90		5 186,10
020	Dépenses imprévues	5 979,40			
Total des dépenses financières		75 979,40	64 813,90		11 165,50
TOTAL DEPENSES REELLES		415 916,40	265 132,18	49 855,00	100 929,22
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	19 000,00	18 765,00		235,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	19 000,00	18 765,00		235,00
139111	Agence de l'eau	14 300,00	14 152,00		148,00
13913	Départements	4 300,00	4 246,00		54,00
13914	Communes	400,00	367,00		33,00
	<i>Charges transférées</i>				
TOTAL DEPENSES D'ORDRE		19 000,00	18 765,00		235,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		434 916,40	283 897,18	49 855,00	101 164,22
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1					

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D' INVESTISSEMENT - DETAIL DES

Chap/ art	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	RAR au 31/12	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	50 000,00	50 000,00		
1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	50 000,00	50 000,00		
Total des recettes financières		50 000,00	50 000,00		
TOTAL RECETTES REELLES		50 000,00	50 000,00		
021	Virement de la section d'exploitation	50 000,00			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	97 500,00	97 380,00		120,00
281351	Bâtiments d'exploitation	8 200,00	8 145,00		55,00
281532	Réseaux d'assainissement	89 300,00	89 235,00		65,00
Total des prélèvements provenant de la section d'exploitation		147 500,00	97 380,00		50 120,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE		147 500,00	97 380,00		50 120,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=Total des opérations réelles et d'ordre)		197 500,00	147 380,00		50 120,00
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		237 416,40			