



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ADDUCTION  
D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT  
DE LOT-ET-GARONNE

# COMITÉ SYNDICAL 31 MARS 2022

**DOCUMENTS BUDGÉTAIRES**

**COMPTES ADMINISTRATIFS 2021  
ET BUDGETS PRIMITIFS 2022**

(Montants en €)

# COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 ET BUDGETS PRIMITIFS 2022

(Montants en €)

## SOMMAIRE

- Budget principal ..... p. 3 à 9
- Budget annexe eau potable mutualisé ..... p. 11 à 15
- Budget annexe assainissement collectif mutualisé ..... p. 17 à 21
- Budget annexe régie eau potable ..... p. 22 à 27
- Budget annexe régie assainissement collectif ..... p. 29 à 33
- Budget annexe assainissement non collectif ..... p. 35 à 39
- Budget annexe solidarité ..... p. 41 à 42

## BUDGET PRINCIPAL CA 2021 - FONCTIONNEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 014 247</b>	<b>14 900</b>	<b>1 029 147</b>	<b>546 989,11</b>
6061	Energie - Electricité	10 000	0	10 000	7 478,74
6062	Produits de traitement	13 500	-11 800	1 700	1 751,84
6063	Fournitures d'entretien et de petits équipements	25 801	0	25 801	13 185,82
6064	Fournitures administratives	12 000	0	12 000	13 036,46
6066	Carburant	0	11 800	11 800	5 501,37
6068	Autres matières et fournitures	6 000	0	6 000	2 383,36
6132	Locations immobilières	3 000	0	3 000	1 067,50
6135	Locations mobilières	80 000	0	80 000	31 120,34
614	Charges locatives et de copropriété	40 000	0	40 000	38 367,87
61521	Bâtiments publics	3 000	6 600	9 600	3 118,63
61551	Matériel roulant	5 000	0	5 000	3 927,24
61558	Autres biens mobiliers	5 000	200	5 200	4 752,55
6156	Maintenance	68 800	0	68 800	52 547,65
6168	Autres	110 000	0	110 000	94 063,78
617	Etudes et recherches	10 000	0	10 000	731,51
618	Divers	266 456	0	266 456	75 627,26
6226	Honoraires	1 000	800	1 800	1 799,69
6227	Frais d'actes et de contentieux	3 000	0	3 000	1 963,00
6228	Divers	30 000	2 300	32 300	32 761,20
6231	Annonces et insertions	7 500	0	7 500	4 548,00
6236	Catalogues et imprimés	10 000	0	10 000	4 865,06
6237	Publications	17 740	0	17 740	10 879,03
6238	Divers	90 000	0	90 000	13 460,31
6247	Transports collectifs	1 000	0	1 000	0
6251	Voyages et déplacements	25 000	0	25 000	15 069,92
6256	Missions	20 000	0	20 000	12 938,08
6257	Réceptions	32 000	0	32 000	6 272,42
6261	Frais d'affranchissement	27 600	0	27 600	17 995,23
6262	Frais de télécommunications	50 000	5 000	55 000	57 599,96
6281	Concours divers (cotisations...)	8 000	0	8 000	7 650,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000	0	2 000	920,29
63512	Taxes foncières	30 000	0	30 000	9 605,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	850	0	850	0
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 040 000</b>	<b>0</b>	<b>4 040 000</b>	<b>3 792 983,36</b>
6218	Autre personnel extérieur	20 000	0	20 000	3 017,58
6331	Versement de transport	9 500	0	9 500	9 630,30
6332	Cotisations versées au FNAL	6 500	0	6 500	6 419,48
6336	Cotisations au centre national et CNFPT	32 000	0	32 000	32 738,49
6338	Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	5 000	0	5 000	3 851,46
6411	Rémunération principale	2 000 000	0	2 000 000	1 960 840,30
6413	Primes et gratifications	650 000	0	650 000	548 927,64
6414	Indemnités et avantages divers	16 000	0	16 000	14 262,86
6415	Supplément familial	26 000	0	26 000	25 914,03
6451	Cotisations à l'URSSAF	670 000	0	670 000	620 212,67
6453	Cotisations aux caisses de retraites	490 000	0	490 000	491 055,39
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 000	0	2 000	2 496,60
6456	Versement au FNC du supplément familial	3 000	0	3 000	0
6458	Cotisations aux organismes sociaux	106 000	0	106 000	72 872,45
6475	Médecine du travail, pharmacie	2 000	0	2 000	45,83
6478	Autres charges sociales diverses	2 000	0	2 000	698,28
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>99 100</b>	<b>0</b>	<b>99 100</b>	<b>91 781,42</b>
6531	Indemnités	95 000	0	95 000	87 282,96
6533	Cotisations de retraite	3 000	0	3 000	3 619,72
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	1 000	0	1 000	875,56
658	Charges diverses de la gestion courante	100	0	100	3,18

**BUDGET PRINCIPAL  
CA 2021 - INVESTISSEMENT**

<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>1 801</b>	<b>470</b>	<b>2 271</b>	<b>2 269,07</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 322	0	2 322	2 321,85
661121	ICNE de l'exercice N	730	0	730	727,89
661122	ICNE de l'exercice N-1	-1 251	470	-781	-780,67
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500	0	500	0
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>170 000</b>	<b>-15 370</b>	<b>154 630</b>	<b>0</b>
022	Dépenses imprévues	170 000	-15 370	154 630	0
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>103 291</b>	<b>0</b>	<b>103 291</b>	<b>100 792,92</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	103 291	0	103 291	100 792,92
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 428 939</b>	<b>0</b>	<b>5 428 939</b>	<b>4 534 815,88</b>

**Recettes**

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total Budget	
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>45 427,12</b>
64198	Autres remboursements	1 000	0	1 000	45 427,12
<b>70</b>	<b>Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>4 690 208,00</b>	<b>0</b>	<b>4 690 208,00</b>	<b>4 696 535,00</b>
7087	Remboursements de frais	4 690 208	0	4 690 208	4 690 209,00
7087	Remboursement de formations	0	0	0	6 326,00
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>32 170,43</b>
747	Subventions et participations des Collec. Territoriales	29 000	0	29 000	30 536,00
748	Autres subventions d'exploitation	0	0	0	1 634,43
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137,37</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	0	0	0	137,37
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580,63</b>
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0	0	0	108,63
778	Produits exceptionnels divers	0	0	0	472,00
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>708 731</b>	<b>0</b>	<b>708 731</b>	<b>708 731,08</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	708 731	0	708 731	708 731,08
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 428 939</b>	<b>0</b>	<b>5 428 939</b>	<b>5 483 581,63</b>

<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>948 765,75</b>
-----------------------------------	-------------------

**Dépenses**

Compte	Intitulés	Budget 2021	Réalisé	RAR 2021
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>19 007</b>	<b>19 006,51</b>	<b>0</b>
1641	Emprunts en euros	19 007	19 006,51	0
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2051	Concessions et droits similaires	65 000	0	0
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>253 642</b>	<b>104 475,03</b>	<b>26 125</b>
21315	Autres bâtiments publics	115 142	45 473,68	0
2182	Matériel de transport	55 000	0,00	26 125
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 300	5 407,50	0
2184	Mobilier	25 000	4 047,85	0
2188	Autres immobilisations corporelles	32 200	49 546,00	0
<b>001</b>	<b>Déficit d'investissement reporté</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
001	Déficit d'investissement reporté	0	0	0
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>25 031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020	Dépenses imprévues	25 031	0	0
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>362 680</b>	<b>123 481,54</b>	<b>26 125</b>

**Recettes**

Compte	Intitulés	Budget 2021	Réalisé	RAR 2021
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>10 000</b>	<b>16 982,74</b>	<b>0</b>
10222	FCTVA	10 000	16 982,74	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>249 389</b>	<b>249 389,61</b>	<b>0</b>
001	Excédent d'investissement reporté	249 389	249 389,61	0
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>103 291</b>	<b>100 792,92</b>	<b>0</b>
2805	Concessions et droits similaires	1 035	1 034,32	0
28121	Terrains	15 306	15 305,51	0
28128	Autres terrains	6 870	6 866,97	0
281315	Bâtiments administratifs	8 746	8 745,00	0
28157	Agencements et aménagements matériels	6 799	6 798,48	0
28181	Install. Générales, agencement et aménagement divers	17 909	17 908,34	0
28182	Matériel de transport	15 451	13 238,85	0
28183	Matériel de bureau et informatique	25 083	24 804,02	0
28184	Mobilier	6 092	6 091,43	0
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>362 680</b>	<b>367 165,27</b>	<b>0</b>

<b>EXCEDENT D'INVESTISSEMENT</b>	<b>243 683,73</b>
----------------------------------	-------------------

## BUDGET PRINCIPAL CA 2021

### Balance générale

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
<b>DEPENSES</b>	5 428 939	4 534 815,88	/	<b>948 765,75</b>
<b>RECETTES</b>	5 428 939	4 774 850,55	708 731,08	
<b>Résultats :</b>		240 034,67	708 731,08	

SECTION D'INVESTISSEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
<b>DEPENSES</b>	362 680	123 481,54	/	<b>243 683,73</b>
<b>RECETTES</b>	362 680	117 775,66	249 389,61	
<b>Résultats :</b>		-5 705,88	249 389,61	

<b>Excédent de clôture sans reprise des résultats N-1</b>	<b>234 328,79</b>
---	-------------------

<b>Excédent de clôture avec reprise des résultats N-1</b>	<b>1 192 449,48</b>
---	---------------------

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021	
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT - CA 2021	948 765,75
AFFECTATION EN INVESTISSEMENT Compte 1068	0,00
REPRISE EN FONCTIONNEMENT Compte 002	948 765,75

Reste à réaliser 2021
26 125,00
0
-26 125,00

## BUDGET PRINCIPAL BP 2022 - FONCTIONNEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 029 147</b>	<b>546 989,11</b>	<b>971 000</b>
6061	LOG Energie - Electricité	10 000	7 478,74	15 000
6062	LOG Produits de traitement	1 700	1 751,84	1 000
6063	LOG/COM Fournitures d'entretien et de petit équipement	25 801	13 185,82	18 000
6064	LOG Fournitures administratives	12 000	13 036,46	15 000
6066	LOG Carburant	11 800	5 501,37	12 000
6068	LOG Autres matières et fournitures	6 000	2 383,36	3 000
6132	LOG Locations immobilières	3 000	1 067,50	3 000
6135	LOG Locations mobilières (Contrats,...)	80 000	31 120,34	40 000
614	LOG Charges locatives et de copropriété	40 000	38 367,87	35 000
61521	LOG Entretien et réparations sur Bâtiments publics	9 600	3 118,63	10 000
61551	LOG Entretien et réparations sur Matériel roulant	5 000	3 927,24	6 000
61558	LOG Autres biens mobiliers	5 200	4 752,55	6 000
6156	LOG/COM/FIN Maintenance	68 800	52 547,65	70 000
6168	LOG Primes d'assurances Autres	110 000	94 063,78	140 000
617	LOG Etudes et recherches	10 000	731,51	8 000
618	LOG Documentation générale et technique	16 000	8 193,13	15 000
618	LOG Entretien des espaces verts	0	700,00	1 000
618	RH Versements à des organismes de formation	35 000	26 866,79	38 000
618	COMM Frais de colloques et séminaires	20 000	10 000,00	25 000
618	FIN Autres frais divers	195 456	0	195 000
618	FIN Cigac	0	29 867,34	0
6226	LOG Honoraires	1 800	1 799,69	3 000
6227	LOG Frais d'actes et de contentieux	3 000	1 963,00	3 000
6228	LOG Divers (Contrats SIG, CDG,...)	32 300	32 761,20	50 000
6231	RH Annonces et insertions	7 500	4 548,00	5 000
6236	COM/LOG Catalogues et imprimés	10 000	4 865,06	8 000
6237	COM Publications	17 740	10 879,03	28 000
6238	COM Divers	90 000	13 460,31	27 000
6247	COM Transports collectifs	1 000	0	1 000
6251	FIN Voyages et déplacements	25 000	15 069,92	22 000
6256	RH Missions	20 000	12 938,08	18 000
6257	FIN Réceptions	20 000	5 487,08	15 000
6257	COM Réceptions	12 000	785,34	16 000
6261	LOG/COM Frais d'affranchissement	27 600	17 995,23	22 000
6262	LOG Frais de télécommunications	55 000	57 599,96	60 000
6281	LOG Concours divers (cotisations...)	8 000	7 650,00	8 000
6283	LOG Frais de nettoyage des locaux	2 000	920,29	3 000
63512	FIN Taxes foncières	30 000	9 605,00	25 000
6354	LOG Droits d'enregistrement et de timbre	850	0	1 000
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>4 040 000</b>	<b>3 792 983,36</b>	<b>4 316 000</b>
6218	RH Autres personnel extérieur	20 000	3 017,58	5 000
6331	RH Versement de transport	9 500	9 630,30	10 000
6332	RH Cotisations versées au FNAL	6 500	6 419,48	7 000
6336	RH Cotisations au centre national et CNFPT	32 000	32 738,49	34 000
6338	RH Autres impôts, taxes & vers. assimilés sur rémunér.	5 000	3 851,46	4 000
6411	RH Rémunération principale	2 000 000	1 960 840,30	2 200 000
6413	RH Primes	650 000	548 927,64	680 000
64148	RH Indemnités et avantages divers	16 000	14 262,86	18 000
6415	RH Supplément familial	26 000	25 914,03	28 000
6451	RH Cotisations à l'URSSAF	670 000	620 212,67	700 000
6453	RH Cotisations aux caisses de retraite	490 000	491 055,39	520 000
6454	RH Cotisations aux ASSÉDIC	2 000	2 496,60	2 000
6456	RH Versement au FNC du supplément familial	3 000	0	0
6458	RH Cotisations aux organismes sociaux (PréviFrance,...)	106 000	72 872,45	106 000
6475	RH Médecine du travail, pharmacie	2 000	45,83	1 000
6478	RH Autres charges sociales diverses	2 000	698,28	1 000

## BUDGET PRINCIPAL BP 2022 - INVESTISSEMENT

65		Autres charges de gestion courante	99 100	91 781,42	96 600
6531	RH	Indemnités	95 000	87 282,96	91 000
6533	RH	Cotisations de retraite	3 000	3 619,72	4 500
6534	RH	Cotisations de sécurité sociale - Part Patronale	1 000	875,56	1 000
658	RH	Autres	100	3,18	100
66		Charges financières	2 271	2 269,07	2 109
66111	FIN	Intérêts réglés à l'échéance	2 322	2 321,85	2 162
661121	FIN	ICNE de l'exercice N	730	727,89	675
661122	FIN	ICNE de l'exercice N-1	-781	-780,67	-728
67		Charges exceptionnelles	500	0	12 000
673	FIN	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500	0	12 000
022		Dépenses imprévues	154 630	0	242 819
022	FIN	Dépenses imprévues	154 630	0	242 819
023		Virement à la section d'investissement	0	0	0
023	FIN	Virement à la section d'investissement	0	0	0
042		Opérations d'ordre de transfert entre sections	103 291	100 792,92	110 140
6811	FIN	Dotation aux amortissements des immobilisations	103 291	100 792,92	110 140
TOTAL DES DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT			5 428 939	4 534 815,88	5 750 668

### Recettes

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions budget 2022	
		Budget	Réalisé		
013		1 000	45 427,12	1 000	
64198	FIN	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 000	45 427,12	1 000
70		4 690 208	4 696 535,00	4 790 000	
7087	FIN	MIB par les budgets annexes	4 690 208	4 690 209,00	4 790 000
7087	FIN	Remboursement de formations	0	6 326,00	0
74		29 000	32 170,43	10 903	
747	FIN	Subvention et participations des Collec. Territoriales	29 000	30 536,00	10 903
748	FIN	Autres subventions d'exploitation	0	1 634,43	0
75		0	137,37	0	
7588	FIN	Produits divers de gestion	0	137,37	0
77		0	580,63	0	
773	FIN	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0	108,63	0
778	FIN	Autres produits exceptionnels	0	472,00	0
002		708 731	708 731,08	948 765	
002	FIN	Excédent de fonctionnement reporté	708 731	708 731,08	948 765
TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT			5 428 939	5 483 581,63	5 750 668

### Dépenses

Comptes	Intitulés	R.A.R. 2021	Propositions nouvelles 2022	Total BP 2022	
16		0	19 170	19 170	
1641	FIN	Emprunts et dettes assimilés	0	19 170	19 170
1641	FIN	Emprunts en euros	0	19 170	19 170
20		0	52 000	52 000	
2051	COMM	Immobilisations incorporelles	0	50 000	50 000
2051	LOG	Concessions et droits assimilés	0	2 000	2 000
21		26 125	165 000	191 125	
21315	LOG	Immobilisations corporelles	26 125	165 000	191 125
21315	LOG	Bâtiments administratifs	0	40 000	40 000
2182	LOG	Matériels roulants	26 125	45 000	71 125
2183	LOG/COM	Matériel de bureau et informatique	0	30 000	30 000
2184	LOG	Mobilier	0	20 000	20 000
2188	COMM	Autres biens corporels	0	30 000	30 000
020		0	103 328	103 328	
020	FIN	Opérations financières	0	103 328	103 328
020	FIN	Dépenses imprévues	0	103 328	103 328
TOTAL DES DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT		26 125	339 498	365 623	

### Recettes

Comptes	Intitulés	R.A.R. 2021	Propositions nouvelles 2022	Total BP 2022	
Opérations non affectées		0	255 483	255 483	
001	FIN	Excédent d'investissement	0	243 683	243 683
021	FIN	Autofinancement (virement de section fonctionnement)	0	0	0
1068	FIN	Affectation du résultat	0	0	0
10222	FIN	FCTVA	0	11 800	11 800
040		0	110 140	110 140	
28121	FIN	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0	110 140	110 140
28121	FIN	Terrains nus	0	4 370	4 370
28128	FIN	Autres agencements et aménagements de terrains	0	6 870	6 870
28131	FIN	Bâtiments administratifs	0	11 029	11 029
28155	FIN	Outillages industriels	0	6 800	6 800
28181	FIN	Install.générales,agencement & aménagements divers	0	17 380	17 380
28182	FIN	Matériel de transport	0	13 591	13 591
28183	FIN	Matériel de bureau et informatique	0	28 616	28 616
28184	FIN	Mobilier	0	4 970	4 970
28188	FIN	Autres	0	16 514	16 514
TOTAL DES RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT		0	365 623	365 623	

## BUDGET ANNEXE EAU POTABLE MUTUALISÉ CA 2021 - FONCTIONNEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 572 990</b>	<b>0</b>	<b>1 572 990</b>	<b>1 224 076,43</b>
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	55 000	0	55 000	52 298,93
6137	Redevances, droits de passage	21 000	0	21 000	709,50
614	Charges locatives	1 000	0	1 000	0
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers	15 000	0	15 000	0
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	5 000	0	5 000	4 780,00
617	Etudes et recherches	125 000	0	125 000	35 546,62
618	Divers	100	0	100	0,00
6226	Honoraires	20 000	0	20 000	14 857,75
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000	0	50 000	900,20
6228	Divers	2 000	0	2 000	0
6231	Annonces et insertions	8 000	0	8 000	0
6236	Catalogues et imprimés	500	0	500	0
6238	Divers	11 000	0	11 000	10 521,96
627	Services bancaires et assimilés	10 000	0	10 000	1 904,00
6287	Remboursement de frais (MIB)	1 083 890	0	1 083 890	1 083 890,00
6288	Autres	3 000	0	3 000	0
63512	Taxes foncières	6 000	0	6 000	14 940,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 500	0	1 500	36,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public	5 000	0	5 000	3 056,96
6378	Autres taxes et redevances	150 000	0	150 000	634,51
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 036</b>	<b>0</b>	<b>60 036</b>	<b>24 134,22</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 000	0	2 000	1 406,58
6542	Créances éteintes	2 000	0	2 000	1 657,64
658	Charges diverses de gestion courante	56 036	0	56 036	21 070,00
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>854 761</b>	<b>0</b>	<b>854 761</b>	<b>801 229,04</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	900 000	0	900 000	846 670,15
661121	ICNE de l'exercice N	245 840	0	245 840	
661122	ICNE de l'exercice N-1	-293 079	0	-293 079	-45 441,11
6616	Opérations non affectées	1 000	0	1 000	0
6688	Autres charges financières	1 000	0	1 000	0
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>151 000</b>	<b>5 000</b>	<b>156 000</b>	<b>61 237,15</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	10 000	0	10 000	508,50
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	25 000	5 000	30 000	43 425,64
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement (Solidarité)	16 000	0	16 000	17 303,01
678	Autres charges exceptionnelles	100 000	0	100 000	0
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges CACG	350 000	0	0	0
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>150 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>
022	Dépenses imprévues	150 000	-5 000	145 000	0
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 181 878</b>	<b>0</b>	<b>8 181 878</b>	<b>0</b>
023	Virement à la section d'investissement	8 181 878	0	8 181 878	0
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 156 375</b>	<b>0</b>	<b>5 156 375</b>	<b>5 156 374,41</b>
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	5 156 375	0	5 156 375	5 156 374,41
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>16 477 040</b>	<b>0</b>	<b>16 477 040</b>	<b>7 267 051,25</b>

### Recettes

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>1 523 783</b>	<b>0</b>	<b>1 523 783</b>	<b>1 935 827,47</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	1 169 783	0	1 169 783	1 460 092,82
70118	Autres ventes d'eau	300 000	0	300 000	333 564,96
7083	Locations diverses	54 000	0	54 000	142 169,69
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>9 100 000</b>	<b>0</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 070 085,00</b>
757	Redevances versées par délégataires	9 100 000	0	9 100 000	9 070 085,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 186,15</b>
7711	Dédits et pénalités perçues	0	0	0	69 057,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0	0	0	129,15
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>5 533 286</b>	<b>0</b>	<b>5 533 286</b>	<b>6 014 153,76</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	5 533 286	0	5 533 286	5 533 286,27
002	Reprise des résultats des syndicats (Nord Séoune, Damazan Buzet & Xaintrailles)	0	0	0	480 867,49
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>319 971</b>	<b>0</b>	<b>319 971</b>	<b>319 970,43</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement	319 971	0	319 971	319 970,43
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>16 477 040</b>	<b>0</b>	<b>16 477 040</b>	<b>17 409 222,81</b>

<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>10 142 171,56</b>
-----------------------------------	----------------------

## BUDGET ANNEXE EAU POTABLE MUTUALISÉ CA 2021 - INVESTISSEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Budget 2021	Réalisé	R.A.R. 2021
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13111	Agence de l'Eau	0	0	0
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>15 000</b>	<b>5 940,00</b>	<b>0</b>
2033	Frais d'insertion	15 000	5 940,00	0
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles - Terrains</b>	<b>70 497</b>	<b>689,35</b>	<b>0</b>
2111	Territoire de la Brame	1 000	0	0
	Territoire du Nord du Lot	12 000	0	0
	Territoire du Sud du Lot	600	0	0
	Territoire de l'Albret	4 732	689,35	0
	Territoire du Nord de Marmande	1 000	0	0
	Territoire de Porte des Landes	37 165	0	0
	Territoire du Villeneuvevois	11 000	0	0
	Territoire de Garonne	0	0	0
	Territoire de Lot Amont 47	3 000	0	0
<b>23</b>	<b>Immobilisations - Travaux</b>	<b>27 369 753</b>	<b>8 478 227,46</b>	<b>4 435 990</b>
2313/2315/ 2317	Territoire de la Brame	690 377	195 494,12	8 536
	Territoire du Nord du Lot	2 122 198	782 077,20	136 734
	Territoire du Sud du Lot	2 546 515	1 087 225,15	40 127
	Territoire de l'Albret	2 644 404	577 376,88	1 568 023
	Territoire du Nord de Marmande	685 059	231 647,95	6 360
	Territoire de Tournon	0	232,80	0
	Territoire d'EAU47	12 897 797	3 223 441,11	1 717 763
	Territoire Porte des Landes	2 417 874	1 205 617,40	524 183
	Territoire Penne Saint Sylvestre	0	0	0
	Territoire du Villeneuvevois	2 323 316	706 857,49	423 014
	Territoire du Mas d'Agenais	0	21 265,28	0
	Territoire du Sud de Marmande	0	0	0
	Territoire de Garonne	382 671	32 505,02	2 540
	Territoire de Lot Amont 47	659 542	405 523,06	8 710
	238	Avances et acomptes versés	0	8 964,00
	<b>Opérations non affectées</b>	<b>3 098 165</b>	<b>2 757 118,73</b>	<b>0</b>
001	Déficit d'investissement reporté	234 472	234 471,06	0
001	Reprise des résultats des syndicats (Nord Séoune, Damazan Buzet & Xaintraillles)	0	47 432,15	0
020	Dépenses imprévues	300 000	0	0
1641	Emprunts (capital)	2 563 693	2 462 052,32	0
1678	Autres emprunts et dettes	0	13 163,20	0
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>319 971</b>	<b>319 970,43</b>	<b>0</b>
139	139111 - Agence de l'eau	148 014	148 013,48	0
	13918 - Autres	19 463	19 462,93	0
	13912 - Subvention d'équipement	6 594	6 593,95	0
	13913 - Subvention d'équipement	116 381	116 381,47	0
	13914 - Subvention d'équipement	16 781	16 780,99	0
	13915- Subvention d'équipement	4 063	4 062,82	0
	13916 - Subvention d'équipement	19	18,81	0
	13918 - Subvention d'équipement	8 656	8 655,98	0
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>25 575</b>	<b>22 414,02</b>	<b>0</b>
2313/15	Intégration frais d'insertion	15 000	0	0
2762	Ecriture de prise en charge TVA	10 575	22 414,02	0
	<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 898 961</b>	<b>11 584 359,99</b>	<b>4 435 990</b>

### Recettes

Comptes	Intitulés	Budget 2021	Réalisé	R.A.R. 2021
	<b>Opérations non affectées</b>	<b>12 692 453</b>	<b>4 566 725,11</b>	<b>0</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	8 181 878	0	0
1068	Affectation du résultat	4 500 000	4 500 000,00	0
2762	Récupération de TVA	10 575	66 725,11	0
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>112 790</b>	<b>222 539,92</b>	<b>35 405</b>
13111	Agence de l'eau	35 405	0	35 405
1313	Département	4 185	0	0
1314	Communes	63 000	164 598,57	0
1318	Autres subventions d'équipement	10 200	57 941,35	0
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>12 911 768</b>	<b>4 539 000,00</b>	<b>0</b>
1641	Emprunts	12 911 768	4 539 000	0
<b>23</b>	<b>Immobilisation en cours</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
238	Avances sur marchés	0	0	0
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 156 375</b>	<b>5 156 374,41</b>	<b>0</b>
281	Amortissement des immobilisations	5 156 375	5 156 374,41	0
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>25 575</b>	<b>22 414</b>	<b>0</b>
2033	Intégration frais d'insertion	15 000	0	0
23	Intégration immobilisations corporelles	10 575	22 414,02	0
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 898 961</b>	<b>14 507 053,46</b>	<b>35 405</b>

Excédent d'investissement

2 922 693,47

## BUDGET ANNEXE EAU POTABLE MUTUALISÉ CA 2021

### Balance générale

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	Reste à réaliser 2021 (RAR)
<b>DEPENSES</b>	16 477 040	7 267 051,25		<b>10 142 171,56</b>	0
<b>RECETTES</b>	16 477 040	11 875 936,54	5 533 286,27		0
<b>Résultats :</b>		4 608 885,29	5 533 286,27		0

SECTION D'INVESTISSEMENT					
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	Reste à réaliser 2021 (RAR)
<b>DEPENSES</b>	30 898 961	11 349 888,93	234 471,06	<b>2 922 693,47</b>	4 435 990,00
<b>RECETTES</b>	30 898 961	14 507 053,46			35 405,00
<b>Résultats :</b>		3 157 164,53	-234 471,06		-4 400 585,00

Excédent de clôture sans reprise des résultats N-1      **7 766 049,82 €**

Excédent de clôture avec reprise des résultats N-1      **13 064 865,03 €**

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021	
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT - CA 2021	10 142 171,56
AFFECTATION EN INVESTISSEMENT Compte 1068	4 500 000,00
REPRISE EN FONCTIONNEMENT Compte 002	5 642 171,56
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	-1 477 891,53

## BUDGET ANNEXE EAU POTABLE MUTUALISÉ BP 2022 - FONCTIONNEMENT

### Dépenses

Comptes	INTITULÉS	Exercice 2021		Propositions 2022
		Budget	Réalisé	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 572 990</b>	<b>1 224 076,43</b>	<b>1 999 600</b>
605	Achats d'eau	55 000	52 298,93	90 000
6062	Produit de traitement	0	0	110 000
6137	Redevances, droits de passage	21 000	709,50	10 000
614	Charges locatives	1 000	0	0
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers	15 000	0,00	15 000
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	5 000	4 780,00	5 000
617	Etudes et recherches	125 000	35 546,62	300 000
618	Divers	100	0	100
6226	Honoraires	20 000	14 857,75	30 000
6227	Frais d'actes et de contentieux	50 000	900,20	50 000
6228	Divers	2 000	0	1 000
6231	Annonces et insertions	8 000	0	4 000
6236	Catalogues et imprimés	500	0	500
6238	Publicité, publications, relations publiques / Divers	11 000	10 521,96	6 000
6257	Réceptions	0	0	6 000
627	Services bancaire et assimilés	10 000	1 904,00	7 000
6287	Remboursement de frais (MIB)	1 083 890	1 083 890,00	1 200 000
6288	Autres	3 000	0	1 000
63512	Taxes foncières	6 000	14 940,00	6 000
6354	Droit d'enregistrement et de timbre	1 500	36,00	3 000
6356	Redevances pour occupation du domaine public	5 000	3 056,96	5 000
6378	Autres taxes et redevances	150 000	634,51	150 000
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 036</b>	<b>24 134,22</b>	<b>64 000</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 000	1 406,58	2 000
6542	Créances éteintes	2 000	1 657,64	2 000
658	Charges diverses de gestion courante	56 036	21 070,00	60 000
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>854 761</b>	<b>801 229,04</b>	<b>847 500</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	900 000	846 670,15	860 700
661121	ICNE de l'exercice N	245 840	-45 441,11	219 500
661122	ICNE de l'exercice N-1	-293 079		-247 700
6616	Intérêts bancaires	1 000	0	5 000
6688	Autres charges financières	1 000	0	10 000
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>151 000</b>	<b>61 237,15</b>	<b>555 000</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	10 000	508,50	10 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	25 000	43 425,64	25 000
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement (Solidarité)	16 000	17 303,01	20 000
678	Autres charges exceptionnelles (Quitus contrats DSP)	100 000	0	500 000
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	350 000	0	600 000
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
022	Dépenses imprévues	150 000	0	200 000
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>8 181 878</b>	<b>0</b>	<b>7 735 993</b>
023	Virement à la section d'investissement	8 181 878	0	7 735 993
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 156 375</b>	<b>5 156 374,41</b>	<b>4 993 590,00</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 156 375	5 156 374,41	4 993 590
<b>TOTAL DES DÉPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>16 477 040</b>	<b>7 267 051,25</b>	<b>16 995 683</b>

### Recettes

Comptes	INTITULÉS	Exercice 2021		Propositions 2022
		Budget	Réalisé	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>1 523 783</b>	<b>1 935 827,47</b>	<b>1 500 000</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés (redevances délégataires)	1 169 783	1 460 092,82	1 200 000
70118	Ventes d'eau - Autres	300 000	333 564,96	210 000
704	Travaux	0	0	0
7083	Locations diverses	54 000	142 169,69	90 000
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>9 100 000</b>	<b>9 070 085,00</b>	<b>9 480 000</b>
757	Redevances versées par délégataires (RMDP)	9 100 000	9 070 085,00	9 480 000
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
761	Produit de participations	0	0	0
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>69 186,15</b>	<b>56 000</b>
7711	Dédits et pénalités perçues	0	69 057,00	0
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0	129,15	0
7718	Autres produits exceptionnels	0	0	56 000
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>5 533 286</b>	<b>6 014 153,76</b>	<b>5 642 171</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	5 533 286	5 533 286,27	5 642 171
002	Reprise des résultats des syndicats (Nord Séoune, Damazan Buzet & Xaintraillles)	0	480 867,49	0
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>319 971</b>	<b>319 970,43</b>	<b>317 512</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement	319 971	319 970,43	317 512
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>16 477 040</b>	<b>17 409 222,81</b>	<b>16 995 683</b>

## BUDGET ANNEXE EAU POTABLE MUTUALISÉ BP 2022 - INVESTISSEMENT

### Dépenses

Comptes	INTITULÉS	Exercice 2021		R.A.R. 2021	Propositions nouvelles 2022	TOTAL BP 2022
		Budget	Réalisé			
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>15 000</b>	<b>5 940,00</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0
2033	Frais d'insertion	15 000	5 940,00	0	15 000	15 000
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles - Terrains</b>	<b>70 497</b>	<b>689,35</b>	<b>0</b>	<b>52 732</b>	<b>52 732</b>
2111	Territoire de la Brame	1 000	0	0	1 000	1 000
	Territoire du Nord du Lot	12 000	0	0	12 000	12 000
	Territoire du Sud du Lot	600	0	0	0	0
	Territoire de l'Albret	4 732	689,35	0	13 732	13 732
	Territoire du Nord de Marmande	1 000	0	0	1 000	1 000
	Territoire de Porte des Landes	37 165	0	0	11 000	11 000
	Territoire du Villeneuvevois	11 000	0	0	11 000	11 000
	Territoire de Garonne	0	0	0	0	0
	Territoire de Lot Amont 47	3 000	0	0	3 000	3 000
	<b>23</b>	<b>Immobilisations - Travaux</b>	<b>27 369 753</b>	<b>8 478 227,46</b>	<b>4 435 990</b>	<b>21 327 016</b>
2313/2315	Territoire de la Brame	690 377	195 494,12	8 536	309 000	317 536
	Territoire du Nord du Lot	2 122 198	782 077,20	136 734	1 415 622	1 552 356
	Territoire du Sud du Lot	2 546 515	1 087 225,15	40 127	1 548 168	1 588 295
	Territoire de l'Albret	2 644 404	577 376,88	1 568 023	1 450 726	3 018 749
	Territoire du Nord de Marmande	685 059	231 647,95	6 360	412 000	418 360
	Territoire de Tournon	0	232,80	0	0	0
	Territoire d'EAU47	12 897 797	3 223 441,11	1 717 763	11 945 000	13 662 763
	Territoire Porte des Landes	2 417 874	1 205 617,40	524 183	2 614 070	3 138 253
	Territoire du Villeneuvevois	2 323 316	706 857,49	423 014	1 217 120	1 640 134
	Territoire du Mas d'Agenais	0	21 265,28	0	0	0
	Territoire de Garonne	382 671	32 505,02	2 540	40 300	42 840
	Territoire de Lot Amont 47	659 542	405 523,06	8 710	375 010	383 720
238	Avances et acomptes versés	0	8 964,00	0	0	0
<b>Opérations non affectées</b>		<b>3 098 165</b>	<b>2 757 118,73</b>	<b>0</b>	<b>3 062 000</b>	<b>3 062 000</b>
001	Déficit d'investissement reporté	234 472	234 471,06	0	0	0
001	Reprise des résultats des syndicats (Nord Séoune, Damazan Buzet & Xaintraillles)	0	47 432,15	0	0	0
020	Dépenses imprévues	300 000	0	0	300 000	300 000
1641	Emprunts (Capital)	2 563 693	2 462 052,32	0	2 748 000	2 748 000
1678	Avances remboursables Agence de l'Eau	0	13 163,20	0	14 000	14 000
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>319 971</b>	<b>319 970,43</b>	<b>0</b>	<b>317 512</b>	<b>317 512</b>
139	Quote-part des subventions d'investissement	319 971	319 970,43	0	317 512	317 512
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>25 575</b>	<b>22 414,02</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
2313/2315	Frais d'insertion	15 000	0	0	50 000	50 000
2762	Prise en charge TVA	10 575	22 414,02	0	150 000	150 000
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>30 898 961</b>	<b>11 584 359,99</b>	<b>4 435 990</b>	<b>24 974 260</b>	<b>29 410 250</b>

### Recettes

Comptes	INTITULÉS	Exercice 2021		R.A.R. 2021	Propositions nouvelles 2022	Total BP 2022
		Budget	Réalisé			
<b>Opérations non affectées</b>		<b>12 692 453</b>	<b>4 566 725,11</b>	<b>0</b>	<b>15 208 686</b>	<b>15 208 686</b>
001	Excédent reporté	0	0	0	2 922 693	2 922 693
021	Virement de la section de fonctionnement	8 181 878	0	0	7 735 993	7 735 993
1068	Affectation du résultat	4 500 000	4 500 000,00	0	4 500 000	4 500 000
2762	Récupération de TVA	10 575	66 725,11	0	50 000	50 000
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>112 790</b>	<b>222 539,92</b>	<b>35 405</b>	<b>120 000</b>	<b>155 405</b>
13111	Subventions Agence de l'Eau Adour Garonne	35 405	0	35 405	0	35 405
1313	Subventions du Département	4 185	0	0	0	0
1314	Participations des communes	63 000	164 598,57	0	80 000	80 000
1318	Autres participations (Conventions + divers)	10 200	57 941,35	0	40 000	40 000
<b>16</b>	<b>Emprunts</b>	<b>12 911 768</b>	<b>4 539 000,00</b>	<b>0</b>	<b>8 852 569</b>	<b>8 852 569</b>
1641	Emprunts	12 911 768	4 539 000,00	0	8 852 569	8 852 569
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 156 375</b>	<b>5 156 374,41</b>	<b>0</b>	<b>4 993 590</b>	<b>4 993 590</b>
28	Amortissement des immobilisations	5 156 375	5 156 374,41	0	4 993 590	4 993 590
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>25 575</b>	<b>22 414,02</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
2033	Frais d'insertion	15 000	0	0	50 000	50 000
2313/2315	Prise en charge TVA	10 575	22 414,02	0	150 000	150 000
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>30 898 961</b>	<b>14 507 053,46</b>	<b>35 405</b>	<b>29 374 845</b>	<b>29 410 250</b>

# BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF MUTUALISÉ

## CA 2021 - FONCTIONNEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 284 388</b>	<b>0</b>	<b>1 284 388</b>	<b>824 068,01</b>
6061	Fournitures non stockables	10 000	0	10 000	462,62
6062	Produits de traitement	10 000	0	10 000	0
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	3 000	0	3 000	0
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	93 000	0	93 000	0
61528	Entretien et réparations - Autres	110 000	0	110 000	0
617	Etudes et recherches	60 000	0	60 000	48 030,63
618	Divers sur services extérieurs	10 000	0	10 000	0
6226	Honoraires	80 000	0	80 000	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	55 000	0	55 000	562,33
6228	Divers sur honoraires	10 000	0	10 000	0
6231	Annonces et insertions	20 000	0	20 000	10 008,00
6236	Catalogues et imprimés	1 000	0	1 000	30,00
6238	Divers sur relations publiques	15 000	0	15 000	80,00
6257	Réceptions	5 000	0	5 000	0
6261	Frais d'affranchissements	3 000	0	3 000	0
627	Services bancaires et assimilés	1 000	0	1 000	9 224,00
6287	Remboursement de frais (MIB)	752 288	0	752 288	752 288,00
6288	Divers services extérieurs	37 000	0	37 000	12,00
63512	Taxes foncières	6 000	0	6 000	3 278,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000	0	3 000	0
6358	Autres droits	100	0	100	0
6378	Autres taxes et redevances	0	0	0	92,43
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>454 500</b>	<b>0</b>	<b>454 500</b>	<b>406 353,90</b>
6541	Créances admises en non valeur	3 000	0	3 000	7 267,16
6542	Créances éteintes	1 500	0	1 500	1 328,66
658	Charges diverses de gestion courante	450 000	0	450 000	397 758,08
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>476 525</b>	<b>0</b>	<b>476 525</b>	<b>449 297,55</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	481 450	0	481 450	452 494,66
661121	ICNE de l'exercice N	152 050	0	152 050	-3 197,11
661122	ICNE de l'exercice N-1	-157 975	0	-157 975	0
6688	Autre	1 000	0	1 000	0
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>160 300</b>	<b>0</b>	<b>160 300</b>	<b>45 852,98</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 000	0	2 000	453,41
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	40 000	0	40 000	20 631,57
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	2 000	0	2 000	0
678	Autres charges exceptionnelles	116 300	0	116 300	24 768,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
022	Dépenses imprévues	100 000	0	100 000	0
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 449 508</b>	<b>0</b>	<b>1 449 508</b>	<b>0</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 449 508	0	1 449 508	0
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 279 620</b>	<b>0</b>	<b>2 279 620</b>	<b>2 277 388,05</b>
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	2 279 620	0	2 279 620	2 277 388,05
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 204 841</b>	<b>0</b>	<b>6 204 841</b>	<b>4 002 960,49</b>

### Recettes

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>139 000</b>	<b>0</b>	<b>139 000</b>	<b>956 249,51</b>
704	Travaux	39 000	0	39 000	19 530,84
70611	Redevance d'assainissement collectif	0	0	0	830 118,67
7068	Autres prestations de service (PFAC)	100 000	0	100 000	106 600,00
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>305 619,00</b>
741	Primes d'épuration	0	0	0	305 619,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion</b>	<b>4 228 904</b>	<b>0</b>	<b>4 228 904</b>	<b>4 195 950,00</b>
757	Redevances versées par délégataires	4 228 904	0	4 228 904	4 195 950,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 945,54</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0	0	0	119,51
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	75 826,03
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 327 360</b>	<b>0</b>	<b>1 327 360</b>	<b>1 327 356,39</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement	1 327 360	0	1 327 360	1 327 356,39
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>509 577</b>	<b>0</b>	<b>509 577</b>	<b>510 219,21</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	509 577	0	509 577	509 577,15
002	Reprise des résultats du SI Nord Séoune	0	0	0	642,06
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 204 841</b>	<b>0</b>	<b>6 204 841</b>	<b>7 371 339,65</b>

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF MUTUALISÉ CA 2021 - INVESTISSEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Budget 2021	Réalisé	R.A.R. 2021
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>31 321</b>	<b>11 322,24</b>	<b>0</b>
2031	Frais d'études	6 321	2 240,00	0
2033	Frais d'insertion	25 000	9 082,24	0
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (terrains)</b>	<b>107 000</b>	<b>16 461,54</b>	<b>0</b>
2111	Territoire de la Brame	0	0	0
	Territoire du Nord du Lot	45 000	2 351,06	0
	Territoire du Sud du Lot	21 000	1 064,50	0
	Territoire de l'Albret	1 500	0	0
	Territoire du Nord de Marmande	0	0	0
	Territoire de Porte des Landes	35 000	12 450,98	0
	Territoire de Lot Amont	3 500	595,00	0
	Territoire de Garonne	1 000	0	0
<b>23</b>	<b>Immobilisations (travaux)</b>	<b>24 409 599</b>	<b>7 713 392,58</b>	<b>5 912 499</b>
2313/15/17	Territoire de la Brame	1 081 824	220 611,68	152 717
	Territoire du Nord du Lot	4 695 629	838 462,50	880 707
	Territoire du Sud du Lot	1 990 842	683 911,38	213 183
	Territoire de l'Albret	1 281 618	220 649,36	236 062
	Territoire du Nord de Marmande	731 825	66 235,32	92 344
	Territoire de Porte des Landes	7 808 833	3 528 186,96	1 774 652
	Territoire de Lot Amont	6 200 451	1 567 418,99	2 503 263
	Territoire de Garonne	618 577	458 723,88	59 571
238	Avances et acomptes versés	0	129 192,51	0
	<b>Opérations non affectées</b>	<b>4 232 208</b>	<b>3 818 731,23</b>	<b>0</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	2 018 308	2 018 307,52	0
001	Reprise des résultats du SI Nord Séoune		-41 209,84	0
020	Dépenses imprévues	300 000	0	0
1641	Capital des emprunts	1 714 550	1 642 288,22	0
1678	Avances remboursables Eau Grand Sud-Ouest	196 055	196 052,00	0
1681	Autres emprunts	3 295	3 293,33	0
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 327 360</b>	<b>1 327 356,39</b>	<b>0</b>
1391	Quote-part des subventions d'investissement	1 327 360	1 327 356,39	0
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>45 400</b>	<b>5 589,23</b>	<b>0</b>
2313/15	Remboursement avances sur marchés	25 000	5 589,23	0
2762	Ecriture de prise en charge TVA	20 400	0	0
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 152 888</b>	<b>12 892 853,21</b>	<b>5 912 499</b>

### Recettes

Comptes	Intitulés	Budget 2021	Réalisé	R.A.R. 2021
	<b>Opérations non affectées</b>	<b>3 969 908</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	1 449 508	0	0
1068	Affectation du résultat	2 500 000	2 500 000,00	0
2762	Récupération TVA	20 400	0	0
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>3 079 134</b>	<b>1 649 417,05</b>	<b>1 481 346</b>
13111	Subventions Eau Grand Sud-Ouest (AEAG)	3 020 934	1 588 587,46	1 432 346
1313	Subventions du Département	58 200	0	49 000
1314	Participations des communes	0	40 864,59	0
1318	Autres	0	19 965,00	0
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>20 778 826</b>	<b>15 369 000,00</b>	<b>0</b>
1641	Emprunts	20 778 826	15 369 000,00	0
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 279 620</b>	<b>2 277 388,05</b>	<b>0</b>
28	Amortissement des immobilisations	2 279 620	2 277 388,05	0
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>45 400</b>	<b>5 589,23</b>	<b>0</b>
238	Remboursement avances sur marchés	25 000	5 589,23	0
21/23	Ecriture de prise en charge TVA	20 400	0	0
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>30 152 888</b>	<b>21 801 394,33</b>	<b>1 481 346</b>

<b>Excédent d'investissement</b>	<b>8 908 541,12</b>
----------------------------------	---------------------

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF MUTUALISÉ CA 2021

### Balance générale

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
<b>DEPENSES</b>	6 204 841	4 002 960,49		<b>3 368 379,16</b>
<b>RECETTES</b>	6 204 841	6 861 762,50	509 577,15	
<b>Résultats :</b>		2 858 802,01	509 577,15	
SECTION D'INVESTISSEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR
<b>DEPENSES</b>	30 152 888	10 874 545,69	2 018 307,52	<b>8 908 541,12</b>
<b>RECETTES</b>	30 152 888	21 801 394,33		
<b>Résultats :</b>		10 926 848,64	-2 018 307,52	
<b>Excédent de clôture sans reprise des résultats N-1</b>			<b>13 785 650,65 €</b>	
<b>Excédent de clôture avec reprise des résultats N-1</b>			<b>12 276 920,28 €</b>	

Restes à réaliser 2021 (RAR)
5 912 499
1 481 346
-4 431 153

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021	
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT - CA 2021	<b>3 368 379,16</b>
AFFECTATION EN INVESTISSEMENT Compte 1068	<b>2 500 000,00</b>
REPRISE EN FONCTIONNEMENT Compte 002	<b>868 379,16</b>

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF MUTUALISÉ BP 2022 - FONCTIONNEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 284 388</b>	<b>824 068,01</b>	<b>1 296 100</b>
6061	Fournitures non stockables	10 000	462,62	0
6062	Produits de traitement	10 000	0	0
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	3 000	0	3 000
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	93 000	0	40 000
61528	Entretien et réparations - Autres	110 000	0	110 000
617	Etudes et recherches	60 000	48 030,63	60 000
618	Divers sur services extérieurs	10 000	0	10 000
6226	Honoraires	80 000	0	60 000
6227	Frais d'actes et de contentieux	55 000	562,33	55 000
6228	Divers sur honoraires	10 000	0	10 000
6231	Annonces et insertions	20 000	10 008,00	15 000
6236	Catalogues et imprimés	1 000	30,00	1 000
6238	Divers sur relations publiques	15 000	80,00	20 000
6257	Réceptions	5 000	0	6 000
6261	Frais d'affranchissement	3 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	1 000	9 224,00	10 000
6287	Remboursement de frais (MIB)	752 288	752 288,00	850 000
6288	Divers services extérieurs	37 000	12,00	37 000
63512	Taxes foncières	6 000	3 278,00	6 000
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 000	0	3 000
6358	Autres droits	100	0	0
6378	Autres taxes et redevances	0	92,43	100
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>454 500</b>	<b>406 353,90</b>	<b>308 500</b>
6541	Créances admises en non valeur	3 000	7 267,16	7 000
6542	Créances éteintes	1 500	1 328,66	1 500
658	Charges diverses de gestion courante	450 000	397 758,08	300 000
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>476 525</b>	<b>449 297,55</b>	<b>522 605</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	481 450	452 494,66	484 600
661121	ICNE de l'exercice N	152 050	-3 197,11	142 785
661122	ICNE de l'exercice N-1	-157 975		-154 780
6688	Autre	1 000	0	50 000
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>160 300</b>	<b>45 852,98</b>	<b>420 000</b>
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	2 000	453,41	30 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	40 000	20 631,57	40 000
6742	Subvention exceptionnelle d'équipement	2 000	0	0
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0	200 000
678	Autres charges exceptionnelles (Quitus)	116 300	24 768,00	150 000
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
022	Dépenses imprévues	100 000	0	150 000
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>1 449 508</b>	<b>0</b>	<b>1 651 974</b>
023	Virement à la section d'investissement	1 449 508	0	1 651 974
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 279 620</b>	<b>2 277 388,05</b>	<b>2 266 695</b>
681	Dotations aux amortissements des immobilisations	2 279 620	2 277 388,05	2 266 695
<b>TOTAL DES DÉPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 204 841</b>	<b>4 002 960,49</b>	<b>6 615 874</b>

### Recettes

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>139 000</b>	<b>956 249,51</b>	<b>120 000</b>
704	Travaux	39 000	19 530,84	0
70611	Redevance d'assainissement collectif	0	830 118,67	20 000
7068	Autres prestations de service (PFAC)	100 000	106 600,00	100 000
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0</b>	<b>305 619,00</b>	<b>0</b>
741	Primes d'épuration	0	305 619,00	0
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion</b>	<b>4 228 904</b>	<b>4 195 950,00</b>	<b>4 300 000</b>
757	Redevances versées par délégataires	4 228 904	4 195 950,00	4 300 000
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>75 945,54</b>	<b>10 000</b>
7711	Dédits et pénalités perçus	0	0	0
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	119,51	10 000
778	Autres produits exceptionnels	0	75 826,03	0
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>509 577</b>	<b>510 219,21</b>	<b>868 379</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	509 577	509 577,15	868 379
002	Reprise des résultats du SI Nord Séoune	0	642,06	0
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 327 360</b>	<b>1 327 356,39</b>	<b>1 317 495</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement	1 327 360	1 327 356,39	1 317 495
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 204 841</b>	<b>7 371 339,65</b>	<b>6 615 874</b>

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT COLLECTIF MUTUALISÉ BP 2022 - INVESTISSEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		R.A.R. 2021	Propositions nouvelles 2022	TOTAL BP 2022
		Budget	Réalisé			
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 150</b>	<b>11 150</b>
13111	Subventions Eau Grand Sud-Ouest (AEAG)	0	0	0	11 150	11 150
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>31 321</b>	<b>11 322,24</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
2031	Frais d'études	6 321	2 240,00	0	5 000	5 000
2033	Frais d'insertion	25 000	9 082,24	0	25 000	25 000
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles - Terrains</b>	<b>107 000</b>	<b>16 461,54</b>	<b>0</b>	<b>160 640</b>	<b>160 640</b>
2111	Territoire de la Brame	0	0	0	0	0
	Territoire du Nord du Lot	45 000	2 351,06	0	62 640	62 640
	Territoire du Sud du Lot	21 000	1 064,50	0	39 000	39 000
	Territoire de l'Albret	1 500	0	0	32 000	32 000
	Territoire du Nord de Marmande	0	0	0	4 000	4 000
	Territoire de la Porte des Landes	35 000	12 450,98	0	10 000	10 000
	Territoire de Lot Amont	3 500	595,00	0	7 000	7 000
	Territoire de Garonne	1 000	0	0	6 000	6 000
<b>23</b>	<b>Immobilisations - Travaux</b>	<b>24 409 599</b>	<b>7 713 392,58</b>	<b>5 912 499</b>	<b>19 497 580</b>	<b>25 410 079</b>
2313/2315/ 2317	Territoire de la Brame	1 081 824	220 611,68	152 717	1 137 666	1 290 383
	Territoire du Nord du Lot	4 695 629	838 462,50	880 707	4 744 128	5 624 835
	Territoire du Sud du Lot	1 990 842	683 911,38	213 183	1 887 778	2 100 961
	Territoire de l'Albret	1 281 618	220 649,36	236 062	1 814 339	2 050 401
	Territoire du Nord de Marmande	731 825	66 235,32	92 344	1 360 381	1 452 725
	Territoire de la Porte des Landes	7 808 833	3 528 186,96	1 774 652	3 482 530	5 257 182
	Territoire de Lot Amont	6 200 451	1 567 418,99	2 503 263	4 807 223	7 310 486
Territoire de Garonne	618 577	458 723,88	59 571	263 535	323 106	
238	Avances et acomptes versés	0	129 192,51	0	0	0
<b>Opérations non affectées</b>		<b>4 232 208</b>	<b>3 818 731,23</b>	<b>0</b>	<b>2 561 810</b>	<b>2 561 810</b>
001	Déficit d'investissement reporté	2 018 308	2 018 307,52	0	0	0
001	Reprise des résultats du SI Nord Séoune	0	-41 209,84	0	0	0
020	Dépenses imprévues	300 000	0	0	300 000	300 000
1641	Capital des emprunts	1 714 550	1 642 288,22	0	2 090 000	2 090 000
1678	Avances remboursables Agence de l'Eau	196 055	196 052,00	0	166 515	166 515
1681	Autres emprunts	3 295	3 293,33	0	3 295	3 295
2762	Annulation TVA 2020	0	0	0	2 000	2 000
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>1 327 360</b>	<b>1 327 356,39</b>	<b>0</b>	<b>1 317 495</b>	<b>1 317 495</b>
1391	Quote-part des subventions d'investissement	1 327 360	1 327 356,39	0	1 317 495	1 317 495
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>45 400</b>	<b>5 589,23</b>	<b>0</b>	<b>159 700</b>	<b>159 700</b>
2313/15	Frais d'insertion	25 000	0	0	25 000	25 000
2313/15	Remboursement avances sur marchés	0	5 589,23	0	125 000	125 000
2762	Prise en charge TVA	20 400	0	0	9 700	9 700
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>30 152 888</b>	<b>12 892 853,21</b>	<b>5 912 499</b>	<b>23 738 375</b>	<b>29 650 874</b>

### Recettes

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		R.A.R. 2021	Propositions nouvelles 2022	TOTAL BP 2022
		Budget	Réalisé			
<b>Opérations non affectées</b>		<b>3 969 908</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0</b>	<b>13 070 215</b>	<b>13 070 215</b>
001	Excédent reporté	0	0	0	8 908 541	8 908 541
021	Virement de la section d'exploitation	1 449 508	0	0	1 651 974	1 651 974
1068	Affectation du résultat	2 500 000	2 500 000,00	0	2 500 000	2 500 000
2762	Récupération TVA	20 400	0	0	9 700	9 700
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement reçues</b>	<b>3 079 134</b>	<b>1 649 417,05</b>	<b>1 481 346</b>	<b>2 157 000</b>	<b>3 638 346</b>
13111	Subventions Eau Grand Sud-Ouest (AEAG)	3 020 934	1 588 587,46	1 432 346	1 982 900	3 415 246
1313	Subventions du Département	58 200	0	49 000	0	49 000
1314	Participations des communes	0	40 864,59	0	65 100	65 100
1318	Autres participations (Conventions + divers)	0	19 965,00	0	109 000	109 000
<b>16</b>	<b>Emprunts</b>	<b>20 778 826</b>	<b>15 369 000,00</b>	<b>0</b>	<b>10 515 918</b>	<b>10 515 918</b>
1641	Emprunts	20 778 826	15 369 000,00	0	10 515 918	10 515 918
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 279 620</b>	<b>2 277 388,05</b>	<b>0</b>	<b>2 266 695</b>	<b>2 266 695</b>
2813/15	Amortissement des immobilisations	2 279 620	2 277 388,05	0	2 266 695	2 266 695
<b>041</b>	<b>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</b>	<b>45 400</b>	<b>5 589,23</b>	<b>0</b>	<b>159 700</b>	<b>159 700</b>
2033	Frais d'insertion	25 000	0	0	25 000	25 000
238	Remboursement avances sur marchés	0	5 589,23	0	125 000	125 000
2315	Prise en charge TVA	20 400	0	0	9 700	9 700
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>30 152 888</b>	<b>21 801 394,33</b>	<b>1 481 346</b>	<b>28 169 528</b>	<b>29 650 874</b>

**BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU POTABLE  
CA 2021 - FONCTIONNEMENT**

**Dépenses**

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 695 675</b>	<b>110 000</b>	<b>5 805 675</b>	<b>5 434 977,59</b>
605	Achats d'eau	380 000	180 000	560 000	554 197,22
6061	Achats de fluides	502 800	0	502 800	451 400,77
6062	Produit de traitement	424 000	-70 000	354 000	267 999,28
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	410 650	20 000	430 650	403 387,39
6064	Fournitures administratives	8 650	0	8 650	5 906,72
6066	Carburant	55 230	15 000	70 230	60 220,48
6068	Autres matières et fournitures	20 870	0	20 870	19 415,86
6071	Compteurs	50 150	-3 000	47 150	50 418,50
6132	Locations immobilières	1 000	0	1 000	450,00
6135	Locations mobilières	46 780	-2 000	44 780	45 248,79
6137	Redevances, droit de passage	1 635 660	0	1 635 660	1 635 659,00
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers	24 350	0	24 350	13 087,24
61523	Entretien et réparations sur réseaux	35 000	0	35 000	47 858,44
61528	Autres	130 740	-15 000	115 740	86 199,57
61551	Entretien et réparation du matériel roulant	30 330	-10 000	20 330	15 767,87
61558	Entretien et réparation sur autres biens	15 750	5 000	20 750	12 104,43
6156	Maintenances	46 400	0	46 400	16 702,22
617	Etudes et recherches	110 100	0	110 100	96 130,35
618	Divers	25 000	-5 000	20 000	14 496,20
6226	Honoraires	1 000	0	1 000	302,56
6227	Frais d'actes et de contentieux	500	0	500	0
6228	Divers	2 000	0	2 000	0
6231	Annonces et insertions	500	0	500	166,72
6236	Catalogues et imprimés	4 900	0	4 900	2 408,10
6238	Divers	1 000	0	1 000	709,00
6241	Transport sur achat	0	0	0	400,00
6248	Transport divers (envoi transporteur)	200	0	200	0
6251	Voyage et déplacement	2 000	-1 000	1 000	431,63
6256	Frais de mission	1 000	0	1 000	0
6257	Frais réception	1 000	0	1 000	0
6261	Frais d'affranchissement	17 110	-3 000	14 110	14 922,76
6262	Frais de télécommunication	35 090	10 000	45 090	37 018,39
627	Frais bancaires	1 500	0	1 500	783,34
6287	Remboursements de frais (MIB)	1 357 490	0	1 357 490	1 357 482,00
6288	Autres	17 500	-10 000	7 500	0
63512	Taxes foncières	10 000	0	10 000	173,00
63513	Autres impôts locaux	32 425	0	32 425	17 562,00
6354	Droit d'enregistrement et de timbre	2 000	-1 000	1 000	245,76
6371	Redevances versée agences eau	250 000	0	250 000	201 071,00
6378	Autres taxes et redevances	5 000	0	5 000	4 651,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>6 000</b>	<b>-6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6211	Personnel intérimaire	6 000	-6 000	0	0
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9 000</b>	<b>16 950</b>	<b>25 950</b>	<b>24 992,57</b>
6541	Créances admises en non-valeur	1 000	11 934	12 934	12 933,16
6542	Créances éteintes	3 000	5 016	8 016	8 015,20
658	Charges divers de gestion courantes	5 000	0	5 000	4 044,21
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>17 215</b>	<b>885</b>	<b>18 100</b>	<b>18 099,10</b>
66111	Intérêts sur emprunts	17 585	0	17 585	17 584,16
661121	ICNE de l'exercice N	6 080	885	6 965	6 963,88
661122	ICNE de l'exercice N-1	-6 450	0	-6 450	-6 448,94
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>26 000</b>	<b>110 000</b>	<b>136 000</b>	<b>129 650,97</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 000	110 000	135 000	129 650,97
678	Autres charges exceptionnelles	1 000	0	1 000	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>650 200</b>	<b>130 000</b>	<b>780 200</b>	<b>778 592,00</b>
701249	Reversement red. Pollution	650 200	130 000	780 200	778 592,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>193 732</b>	<b>-180 950</b>	<b>12 782</b>	<b>0</b>
022	Dépenses imprévues	193 732	-180 950	12 782	0
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>170 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
023	Virement à la section d'investissement	170 000	-160 000	10 000	0
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>122 180</b>	<b>17 745</b>	<b>139 925</b>	<b>136 841,47</b>
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	122 180	17 745	139 925	136 841,47
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 890 002</b>	<b>38 630</b>	<b>6 928 632</b>	<b>6 523 153,70</b>

**BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU POTABLE  
CA 2021 - FONCTIONNEMENT**

**Recettes**

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>5 432 209</b>	<b>38 630</b>	<b>5 470 839</b>	<b>5 609 596,97</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	4 569 109	0	4 569 109	4 695 082,97
701241	Redevance pour pollution d'origine	613 000	0	613 000	602 971,58
704	Travaux	250 000	38 630	288 630	311 433,42
7083	Locations diverses	100	0	100	109,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>2 770,95</b>
7588	Produits divers de gestion	5 000	0	5 000	2 770,95
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>242 811</b>	<b>0</b>	<b>242 811</b>	<b>114 169,18</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	100	0	100	243,58
7718	Autres produits exceptionnels	0	0	0	46,90
773	Mandats annulés ou atteints	50	0	50	14 982,59
775	Produits de cession	6 000	0	6 000	6 666,66
778	Divers	236 661	0	236 661	92 229,45
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>1 209 982</b>	<b>0</b>	<b>1 209 982</b>	<b>1 209 982,85</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 209 982	0	1 209 982	1 209 982,85
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 890 002</b>	<b>38 630</b>	<b>6 928 632</b>	<b>6 936 519,95</b>

<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>413 366,25</b>
-----------------------------------	-------------------

## BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU POTABLE CA 2021 - INVESTISSEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé	R.A.R. 2021
		BP	DM+VC	Total		
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>104 000</b>	<b>0</b>	<b>104 000</b>	<b>103 723,90</b>	<b>0</b>
1641	Capital d'emprunt	104 000	0	104 000	103 723,90	0
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>
2033	Frais d'insertion	500	0	500	720,00	0
2051	Concessions et droits assimilés	500	0	500	0	0
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>717 500</b>	<b>-142 255</b>	<b>575 245</b>	<b>118 129,65</b>	<b>13 516</b>
21351	Bâtiment d'exploitation	19 000	0	19 000	0	0
21561	Service de distribution	524 000	-142 255	381 745	0	13 516
2181	Installation, aménagement et agencement divers	5 000	0	5 000	0	0
2182	Matériels roulants	91 000	0	91 000	74 562,83	0
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000	0	15 000	3 610,00	0
2184	Mobilier	15 500	0	15 500	6 956,82	0
2188	Autres biens corporels	48 000	0	48 000	33 000,00	0
<b>23</b>	<b>Dépenses non affectées</b>	<b>851 214</b>	<b>0</b>	<b>851 214</b>	<b>727 500,47</b>	<b>104 251</b>
2313/15	Dépenses non affectées	851 214	0	851 214	727 500,47	104 251
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>
041(2313)	Opération d'ordre pour l'intégration des frais d'insertion aux travaux	1 000	0	1 000	720,00	0
<b>020</b>	<b>Opérations financières</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020	Dépenses imprévues	70 000	0	70 000	0	0
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 744 714</b>	<b>-142 255</b>	<b>1 602 459</b>	<b>950 794,02</b>	<b>117 767</b>

### Recettes

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé	R.A.R. 2021
		BP	DM+VC	Total		
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>170 000</b>	<b>-160 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	170 000	-160 000	10 000	0	0
<b>10</b>	<b>Affectation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1068	Autres réserves	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>764 000</b>	<b>0</b>	<b>764 000</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0</b>
1641	Emprunts	764 000	0	764 000	364 000,00	0
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>687 534</b>	<b>0</b>	<b>687 534</b>	<b>687 534,25</b>	<b>0</b>
001	Excédent d'investissement reporté	687 534	0	687 534	687 534,25	0
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>122 180</b>	<b>17 745</b>	<b>139 925</b>	<b>136 841,47</b>	<b>0</b>
28031	Frais d'étude	720	0	720	720,00	0
28051	Amortissement logiciel	3 375	0	3 375	3 375,00	0
281311	Bâtiment d'exploitation	19 180	17 745	36 925	36 923,87	0
281531	Réseaux d'adduction d'eau	135	0	135	0,00	0
28154	Amortissement matériel industriel	440	0	440	441,98	0
28157	Amortissement agenc. et aménag. du mat et outill. Indust	1 165	0	1 165	1 165,25	0
281561	Amortissement service de distribution	1 830	0	1 830	0,00	0
281788	Amortissement autres matériels	3 735	0	3 735	2 620,78	0
28181	Amortissement Install. Générales, agencement & aménagement divers	615	0	615	613,15	0
28182	Amortissement matériel de transport	62 050	0	62 050	62 048,59	0
28183	Amortissement matériel de bureau et informatique	7 770	0	7 770	7 769,87	0
28184	Amortissement Mobilier	650	0	650	648,96	0
28188	Amortissement Autres outillages	20 515	0	20 515	20 514,02	0
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>
2033	Opération d'ordre pour l'intégration des frais d'insertion aux travaux	1 000	0	1 000	720,00	0
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 744 714</b>	<b>-142 255</b>	<b>1 602 459</b>	<b>1 189 095,72</b>	<b>0</b>

**Excédent d'investissement**

**238 301,70**

## BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU POTABLE CA 2021

### Balance générale

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget voté 2021	Résultat de l'exercice 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Fonctionnement
<b>DEPENSES</b>	6 928 632	6 523 153,70		<b>413 366,25</b>
<b>RECETTES</b>	6 928 632	5 726 537,10	1 209 982,85	
<b>Résultats :</b>		-796 616,60	1 209 982,85	
SECTION D'INVESTISSEMENT				
	Budget voté 2021	Résultat de l'exercice 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Investissement
<b>DEPENSES</b>	1 602 459	950 794,02		<b>238 301,70</b>
<b>RECETTES</b>	1 602 459	501 561,47	687 534,25	
<b>Résultats :</b>		-449 232,55	687 534,25	
<b>Excédent de clôture sans reprise des résultats N-1</b>		<b>-1 245 849,15 €</b>		
<b>Excédent de clôture avec reprise des résultats N-1</b>		<b>651 667,95 €</b>		

Reste à réaliser 2021
117 767
0
-117 767

### AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021

<b>EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT - CA 2021</b>	<b>413 366,25</b>
<b>AFFECTATION EN INVESTISSEMENT Compte 1068</b>	<b>0,00</b>
<b>REPRISE EN FONCTIONNEMENT Compte 002</b>	<b>413 366,25</b>

## BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU POTABLE BP 2022 - FONCTIONNEMENT

COMPTES	INTITULES	Exercice 2021		Propositions budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>5 805 675</b>	<b>5 434 977,59</b>	<b>5 250 200</b>
605	Achats d'eau	560 000	554 197,22	485 000
6061	Achats de fluide (électricité, gaz,...)	502 800	451 400,77	550 000
6062	Produit de traitement	354 000	267 999,28	220 000
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	430 650	403 387,39	320 000
6064	Fournitures administratives	8 650	5 906,72	6 000
6066	Carburant	70 230	60 220,48	70 000
6068	Autres matières et fournitures	20 870	19 415,86	25 000
6071	Compteurs	47 150	50 418,50	40 000
6132	Location immobilière	1 000	450,00	0
6135	Locations mobilières	44 780	45 248,79	45 000
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses (RMDP)	1 635 660	1 635 659	1 639 500
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers	24 350	13 087,24	12 000
61523	Entretien et réparations sur réseaux	35 000	47 858,44	35 000
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	115 740	86 199,57	70 000
61551	Entretien et réparation du matériel roulant	20 330	15 767,87	25 000
61558	Entretien et réparation sur autres biens	20 750	12 104,43	20 000
6156	Maintenances	46 400	16 702,22	20 000
617	Etudes et recherches	110 100	96 130,35	70 000
618	Divers	20 000	14 496,20	15 000
6226	Honoraires	1 000	302,56	1 000
6227	Frais d'actes et de contentieux	500	0	500
6228	Divers	2 000	0	1 000
6231	annonces et insertions	500	166,72	500
6236	Catalogues et imprimés	4 900	2 408,10	3 000
6238	Divers	1 000	709,00	500
6241	Transport sur achat	0	400,00	500
6248	Transport divers (envoi transporteur)	200	0	200
6251	Voyages et déplacement	1 000	431,63	500
6256	Frais de mission	1 000	0	500
6257	Frais réception	1 000	0	500
6261	Frais d'affranchissement	14 110	14 922,76	17 000
6262	Frais de télécommunication	45 090	37 018,39	35 000
627	Frais bancaire	1 500	783,34	1 500
6287	Remboursements de frais (MIB)	1 357 490	1 357 482,00	1 250 000
6288	Autres	7 500	0	0
63512	Taxes foncières	10 000	173,00	1 000
63513	Autres taxes locales	32 425	17 562,00	15 000
6354	Droit d'enregistrement et de timbre	1 000	245,76	500
6371	Redevances prélèvement (ou captage) versées à l'agences de l'eau	250 000	201 071,00	250 000
6378	Autres taxes et redevances	5 000	4 651,00	4 000
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
6211	Personnel intérimaire	0	0	10 000
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>25 950</b>	<b>24 992,57</b>	<b>25 000</b>
6541	Créances admises en non-valeur	12 934	12 933,16	12 000
6542	Créances éteintes	8 016	8 015,20	8 000
658	Charges diverses de gestion courante	5 000	4 044,21	5 000
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>18 100</b>	<b>18 099,10</b>	<b>18 217</b>
66111	Intérêts sur emprunts	17 585	17 584,16	18 816
661121	ICNE de l'exercice N	6 965	6 963,88	6 365
661122	ICNE de l'exercice N-1	-6 450	-6 448,94	-6 964
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>136 000</b>	<b>129 650,97</b>	<b>71 000</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	135 000	129 650,97	70 000
678	Autres charges exceptionnelles	1 000	0,00	1 000
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>780 200</b>	<b>778 592,00</b>	<b>700 000</b>
701249	Revers. ag. eau redev. pollution d'origine domest.	780 200	778 592,00	700 000
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>12 782</b>	<b>0</b>	<b>397 964</b>
022	Dépenses imprévues	12 782	0	397 964
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
023	Virement à la section d'investissement	10 000	0	0
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>139 925</b>	<b>136 841,47</b>	<b>128 685</b>
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	139 925	136 841,47	128 685
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 928 632</b>	<b>6 523 153,70</b>	<b>6 601 066</b>

COMPTES	INTITULES	Exercice 2021		Propositions budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>5 470 839</b>	<b>5 609 596,97</b>	<b>5 685 100</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés			4 400 000
70111	Vente d'eau en gros	4 569 109	4 695 082,97	400 000
701241	Redevance pollution	613 000	602 971,58	635 000
704	Travaux	288 630	311 433,42	250 000
7083	Locations diverses	100	109,00	100
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion</b>	<b>5 000</b>	<b>2 770,95</b>	<b>2 000</b>
758	Autres produits de gestion	5 000	2 770,95	2 000
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>242 811</b>	<b>114 169,18</b>	<b>500 600</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	100	243,58	0
7718	Autres produits exceptionnels	0	46,90	0
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	50	14 982,59	1 000
775	Produits de cession	6 000	6 666,66	46 000
778	Autres produits exceptionnels	236 661	92 229,45	453 600
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>1 209 982</b>	<b>1 209 982,85</b>	<b>413 366</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 209 982	1 209 982,85	413 366
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>6 928 632</b>	<b>6 936 519,95</b>	<b>6 601 066</b>

## BUDGET ANNEXE RÉGIE EAU POTABLE BP 2022 - INVESTISSEMENT

Comptes	INTITULES	Exercice 2021		R.A.R. 2021	Propositions nouvelles 2022	TOTAL BP 2022
		Budget	Réalisé			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>104 000</b>	<b>103 723,90</b>	<b>0</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>
1641	Capital d'emprunt	104 000	103 723,90	0	139 000	139 000
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>1 000</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2033	Frais d'insertion	500	720,00	0	0	0
2051	Concession et droits assimilés	500	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>575 245</b>	<b>118 129,65</b>	<b>13 516</b>	<b>216 719</b>	<b>230 235</b>
21311	Bâtiment d'exploitation	0	0	0	12 000	12 000
21351	Installation, aménagement et agencement bâtiment exploitation	19 000	0	0	0	0
2153	Installations à caractère spécifique	0	0	0	10 000	10 000
2156	Matériel spécifique d'exploitation	381 745	0	13 516	189 719	203 235
2181	Installation, aménagement et agencement divers	5 000	0	0	0	0
2182	Matériels roulants	91 000	74 562,83	0	0	0
2183	Matériel de bureau et informatique	15 000	3 610,00	0	1 500	1 500
2184	Mobilier	15 500	6 956,82	0	0	0
2188	Autres biens corporels	48 000	33 000,00	0	3 500	3 500
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>851 214</b>	<b>727 500,47</b>	<b>104 251</b>	<b>5 500</b>	<b>109 751</b>
2313/2315	Immobilisations en cours	851 214	727 500,47	104 251	5 500	109 751
<b>020</b>	<b>Opérations financières</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
020	Dépenses imprévues	70 000	0	0	20 000	20 000
<b>041</b>	<b>Opération d'ordre pour l'intégration des frais d'insertion aux travaux</b>	<b>1 000</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
2313	Opération d'ordre pour l'intégration des frais d'insertion aux travaux	1 000	720,00	0	1 000	1 000
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 602 459</b>	<b>950 794,02</b>	<b>117 767</b>	<b>382 219</b>	<b>499 986</b>

Comptes	INTITULES	Exercice 2021		R.A.R. 2021	Propositions nouvelles 2022	TOTAL BP 2022
		Budget	Réalisé			
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
021	Autofinancement (virement de section fonctionnement)	10 000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Affectation</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1068	Autres réserves	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>764 000</b>	<b>364 000,00</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>
1641	Emprunt	764 000	364 000,00	0	132 000	132 000
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>687 534</b>	<b>687 534,25</b>	<b>0</b>	<b>238 301</b>	<b>238 301</b>
001	Excédent d'investissement reporté	687 534	687 534,25	0	238 301	238 301
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>139 925</b>	<b>136 841,47</b>	<b>0</b>	<b>128 685</b>	<b>128 685</b>
28031	Amortissement Frais d'étude	720	720,00	0	0	0
28051	Amortissement logiciel	3 375	3 375,00	0	0	0
281311	Amortissement Bâtiment d'exploitation	36 925	36 923,87	0	36 924	36 924
281531	Amortissement réseaux d'adduction d'eau	135	0	0	0	0
28154	Amortissement matériel industriel	440	441,98	0	418	418
28157	Amortissement agenc. et aménag. du mat et outill. Indust	1 165	1 165,25	0	0	0
281561	Amortissement service de distribution eau potable	1 830	0	0	2 571	2 571
2817561	Amortissement service de distribution	0	0	0	1 830	1 830
281788	Amortissement autres matériels	3 735	2 620,78	0	0	0
28181	Amortissement Install. Générales, agencement & aménagement divers	615	613,15	0	588	588
28182	Amortissement matériel de transport	62 050	62 048,59	0	59 527	59 527
28183	Amortissement matériel de bureau et informatique	7 770	7 769,87	0	5 530	5 530
28184	Amortissement Mobilier	650	648,96	0	1 445	1 445
28188	Amortissement Autres outillages	20 515	20 514,02	0	19 852	19 852
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>1 000</b>	<b>720,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
2033	Opération d'ordre pour l'intégration des frais d'insertion aux travaux	1 000	720,00	0	1 000	1 000
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>1 602 459</b>	<b>1 189 095,72</b>	<b>0</b>	<b>499 986</b>	<b>499 986</b>

# BUDGET ANNEXE RÉGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

## CA 2021 - FONCTIONNEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 034 021</b>	<b>114 250</b>	<b>3 148 271</b>	<b>3 043 043,46</b>
60628	Autres fournitures consommables	200	0	200	0
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie...)	200 000	10 000	210 000	218 708,08
6062	Produit de traitement	30 000	0	30 000	35 619,03
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	160 000	0	160 000	127 887,40
6064	Fournitures administratives	8 000	0	8 000	4 882,78
6066	Carburant	22 000	0	22 000	12 876,59
6068	Autres matières et fournitures	10 000	3 000	13 000	13 606,14
6132	Locations immobilières	0	450	450	450,00
6135	Locations mobilières	15 000	0	15 000	11 049,78
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	926 217	0	926 217	926 217,00
61523	Entretien et réparations sur réseaux	160 000	0	160 000	132 657,69
61528	Entretien et réparations autres	260 000	80 000	340 000	360 350,37
61551	Entretien et réparation du matériel roulant	20 000	0	20 000	7 976,62
61558	Entretien et réparation sur autres biens	1 500	0	1 500	846,12
6156	Maintenances	11 000	4 000	15 000	10 280,88
617	Etudes et recherches	80 000	0	80 000	66 386,35
618	Divers	15 000	0	15 000	10 466,46
6181	Divers-Prestations de services Fumel	40 000	0	40 000	32 000,00
6182	Divers-Entretien espaces verts et roseaux	30 000	4 000	34 000	26 909,49
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance	500	0	500	0
6228	Divers	10 000	0	10 000	20 292,56
6236	Catalogues et imprimé	5 000	0	5 000	4 439,20
6238	Divers	500	2 600	3 100	3 023,93
6241	Transport divers (envoi transporteur)	2 000	0	2 000	840,00
6248	Divers	1 500	0	1 500	1 470,00
6256	Frais de mission	1 000	0	1 000	0
6257	Frais réception	6 000	200	6 200	5 897,06
6261	Frais d'affranchissement	10 000	9 000	19 000	11 749,67
6262	Frais de télécommunication	15 000	0	15 000	3 957,25
6283	Frais de nettoyage des locaux	6 000	1 000	7 000	6 424,51
6287	Remboursements de frais (MIB)	985 104	0	985 104	985 476,72
6288	Autres	1 000	0	1 000	0
6354	Droit d'enregistrement et de timbre	500	0	500	0
6378	Autres taxes et redevances	1 000	0	1 000	301,78
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>20 500</b>	<b>0</b>	<b>20 500</b>	<b>6 895,74</b>
6218	Autres personnels extérieurs au service	20 000	0	20 000	6 488,30
6475	Médecine du travail, pharmacie	500	0	500	407,44
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>976 637</b>	<b>6 418</b>	<b>983 055</b>	<b>15 604,96</b>
6541	Créances admises en non-valeur	2 000	4 622	6 622	6 621,52
6542	Créances éteintes	2 000	1 796	3 796	3 795,44
658	Charges divers de gestion courantes	972 637	0	972 637	5 188,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>70 500</b>	<b>10 000</b>	<b>80 500</b>	<b>72 961,67</b>
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	70 000	10 000	80 000	72 961,67
678	Autres charges exceptionnelles	500	0	500	0,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits</b>	<b>220 000</b>	<b>30 000</b>	<b>250 000</b>	<b>236 534,00</b>
706129	Reversement red. Modernisation réseaux collecte	220 000	30 000	250 000	236 534,00
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>180 000</b>	<b>-160 668</b>	<b>19 332</b>	<b>0</b>
022	Dépenses imprévues	180 000	-160 668	19 332	0
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>0</b>
023	Virement à la section d'investissement	802	0	802	0
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>56 870</b>	<b>0</b>	<b>56 870</b>	<b>54 595,83</b>
6811	Dotation aux amortissements des immobilisations	56 870	0	56 870	54 595,83
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 559 330</b>	<b>0</b>	<b>4 559 330</b>	<b>3 429 635,66</b>

### Recettes

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>3 008 309</b>	<b>0</b>	<b>3 008 309</b>	<b>3 574 761,27</b>
70128	Autres taxes et redevances	10 000	0	10 000	26 880,00
704	Travaux	80 000	0	80 000	106 408,42
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 648 309	0	2 648 309	3 179 206,00
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	250 000	0	250 000	221 395,85
7068	Autres prestations de service	20 000	0	20 000	39 095,00
7087	Remboursements de frais	0	0	0	1 776,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1 580,89</b>
7588	Produits divers de gestion	500	0	500	1 580,89
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>146 000</b>	<b>0</b>	<b>146 000</b>	<b>59 409,95</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0	0	0	72,26
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0	0	0	20,37
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0	0	0	346,86
778	Autres produits exceptionnels	146 000	0	146 000	58 970,46
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>1 404 521</b>	<b>0</b>	<b>1 404 521</b>	<b>1 404 521,42</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 404 521	0	1 404 521	1 404 521,42
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 559 330</b>	<b>0</b>	<b>4 559 330</b>	<b>5 040 273,53</b>

**BUDGET ANNEXE RÉGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
CA 2021 - INVESTISSEMENT**

**Dépenses**

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé	R.A.R. 2021
		BP	DM+VC	Total		
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>116 800</b>	<b>0</b>	<b>116 800</b>	<b>22 386,41</b>	<b>2 985</b>
21562	Matériel spécifique d'exploitation - Asst	60 000	0	60 000	2 041,22	2 985
2182	Matériels roulants	20 000	0	20 000	0	0
2183	Matériel de bureau et informatique	4 300	0	4 300	3 278,92	0
2184	Mobilier	10 000	0	10 000	8 936,27	0
2188	Autres biens corporels	22 500	0	22 500	8 130,00	0
<b>020</b>	<b>Opérations financières</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
020	Dépenses imprévues	4 000	0	4 000	0	0
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>120 800</b>	<b>0</b>	<b>120 800</b>	<b>22 386,41</b>	<b>2 985</b>

**Recettes**

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé	R.A.R. 2021
		BP	DM+VC	Total		
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	802	0	802	0	0
<b>10</b>	<b>Affectation</b>	<b>46 000</b>	<b>0</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0</b>
1068	Autres réserves	46 000	0	46 000	46 000,00	0
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>17 128</b>	<b>0</b>	<b>17 128</b>	<b>17 128,38</b>	<b>0</b>
001	Excédent d'investissement reporté	17 128	0	17 128	17 128,38	0
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>56 870</b>	<b>0</b>	<b>56 870</b>	<b>54 595,83</b>	<b>0</b>
2801	Frais d'établissement	2 269	0	2 269	0	0
28154	Amortissement matériel industriel	9 199	0	9 199	9 198,07	0
28155	Amortissement agenc. et aménag. du mat et outill. Indust	262	0	262	261,47	0
281562	Amortissement matériel spécifique d'exp. service d'assainissement	5 137	0	5 137	5 136,77	0
2817562	Amortissement service d'assainissement	322	0	322	319,46	0
28182	Amortissement matériel de transport	32 304	0	32 304	32 303,58	0
28183	Amortissement matériel de bureau et informatique	3 863	0	3 863	3 862,48	0
28188	Amortissement Autres outillages	3 514	0	3 514	3 514,00	0
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>120 800</b>	<b>0</b>	<b>120 800</b>	<b>117 724,21</b>	<b>0</b>

<b>Excédent d'investissement</b>	<b>95 337,80</b>
----------------------------------	------------------

**BUDGET ANNEXE RÉGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
CA 2021**

*Balance générale*

SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	
<b>DEPENSES</b>	4 559 330	3 429 635,66		<b>1 610 637,87</b>	
<b>RECETTES</b>	4 559 330	3 635 752,11	1 404 521,42		
<b>Résultats :</b>		206 116,45	1 404 521,42		
SECTION D'INVESTISSEMENT					
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture Sans RAR	Reste à réaliser 2021 (RAR)
<b>DEPENSES</b>	120 800	22 386,41		<b>95 337,80</b>	2 985
<b>RECETTES</b>	120 800	100 595,83	17 128,38		0
<b>Résultats :</b>		78 209,42	17 128,38		-2 985
<b>Excédent de clôture sans reprise des résultats N-1</b>			<b>284 325,87</b>		
<b>Excédent de clôture avec reprise des résultats N-1</b>			<b>1 705 975,67</b>		

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021	
<b>EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT - CA 2021</b>	<b>1 610 637,87</b>
<b>AFFECTATION EN INVESTISSEMENT Compte 1068</b>	<b>0,00</b>
<b>REPRISE EN FONCTIONNEMENT Compte 002</b>	<b>1 610 637,87</b>

**BUDGET ANNEXE RÉGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
BP 2022 - FONCTIONNEMENT**

**Dépenses**

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 148 271</b>	<b>3 043 043,46</b>	<b>3 389 200</b>
60228	Autres fournitures consommables	200	0	200
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)	210 000	218 708,08	300 000
6062	Produits de traitement	30 000	35 619,03	45 000
6063	Fournitures d'entretien et petit équipement	160 000	127 887,40	160 000
6064	Fournitures administratives	8 000	4 882,78	7 000
6066	Carburants	22 000	12 876,59	22 000
6068	Autres matières et fournitures	13 000	13 606,14	16 000
6132	Locations immobilières	450	450,00	0
6135	Locations mobilières	15 000	11 049,78	15 000
6137	Redevances,droits de passage et servitudes diverses (RMDP)	926 217	926 217,00	1 110 000
61523	Entretien et réparations sur biens - réseaux	160 000	132 657,69	160 000
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	340 000	360 350,37	400 000
61551	Entretien du matériel roulant	20 000	7 976,62	20 000
61558	Entretien d'autres biens immobiliers	1 500	846,12	1 500
6156	Maintenance	15 000	10 280,88	15 000
617	Etudes et recherches	80 000	66 386,35	80 000
618	Divers	15 000	10 466,46	10 000
6181	Divers-Prestations de service Fumel	40 000	32 000,00	0
6182	Divers-Entretien espaces verts et roseaux	34 000	26 909,49	34 000
6222	Commissions pour recouvrement de la redevance	500	0	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	0	0	1 000
6228	Divers	10 000	20 292,56	5 000
6236	Catalogues et imprimés	5 000	4 439,20	5 000
6238	Divers sur relations publiques	3 100	3 023,93	2 000
6241	Transports sur achats	2 000	840,00	2 000
6248	Divers	1 500	1 470,00	1 500
6256	Missions	1 000	0,00	1 000
6257	Réceptions	6 200	5 897,06	2 000
6261	Frais d'affranchissement	19 000	11 749,67	15 000
6262	Frais de télécommunications	15 000	3 957,25	8 000
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 000	6 424,51	8 000
6287	Remboursement de frais (MIB)	985 104	985 476,72	940 000
6288	Autres	1 000	0	1 000
6354	Droits d'enregistrement et de timbres	500	0	1 000
6378	Autres taxes et redevances	1 000	301,78	1 000
<b>012</b>	<b>Charges de personnels et frais assimilés</b>	<b>20 500</b>	<b>6 895,74</b>	<b>41 000</b>
6218	Autres personnels extérieurs au service	20 000	6 488,30	40 000
6475	Médecine du travail, pharmacie	500	407,44	1 000
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>983 055</b>	<b>15 604,96</b>	<b>226 729</b>
6541	Créances admises en non-valeur	6 622	6 621,52	10 000
6542	Créances éteintes	3 796	3 795,44	5 000
658	Charges diverses de gestion courante	972 637	5 188,00	211 729
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 209</b>
66111	Intérêts sur emprunts	0	0	5 365
661121	ICNE de l'exercice N	0	0	3 844
661122	ICNE de l'exercice N-1	0	0	0
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>80 500</b>	<b>72 961,67</b>	<b>294 000</b>
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	80 000	72 961,67	100 000
678	Autres charges exceptionnelles	500	0	194 000
<b>014</b>	<b>Atténuation de produits</b>	<b>250 000</b>	<b>236 534,00</b>	<b>300 000</b>
706129	Revers.Eau Grand SO Modernisation réseaux collecte	250 000	236 534,00	300 000
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>19 332</b>	<b>0</b>	<b>259 000</b>
022	Dépenses imprévues	19 332	0	259 000
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>38 715</b>
023	Virement à la section d'investissement	802	0	38 715
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>56 870</b>	<b>54 595,83</b>	<b>89 284</b>
6811/12	Dotation aux amortissements des immobilisations	56 870	54 595,83	89 284
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 559 330</b>	<b>3 429 635,66</b>	<b>4 647 137</b>

**Recettes**

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>3 008 309</b>	<b>3 574 761,27</b>	<b>2 846 000</b>
70128	Autres taxes et redevances	10 000	26 880,00	15 000
704	Travaux	80 000	106 408,42	90 000
70611	Redevance d'assainissement collectif	2 648 309	3 179 206,00	2 500 000
706121	Redevance pour modernisation des réseaux	250 000	221 395,85	221 000
7068	Autres prestations de service	20 000	39 095,00	20 000
7087	Remboursements de frais	0	1 776,00	0
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>500</b>	<b>1 580,89</b>	<b>500</b>
7588	Autres	500	1 580,89	500
<b>77</b>	<b>Autres produits exceptionnels</b>	<b>146 000</b>	<b>59 409,95</b>	<b>190 000</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non-valeur	0	72,26	0
7718	Autres produits exceptionnels	0	20,37	0
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	0	346,86	0
778	Autres produits exceptionnels	146 000	58 970,46	190 000
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>1 404 521</b>	<b>1 404 521,42</b>	<b>1 610 637</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 404 521	1 404 521,42	1 610 637
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>4 559 330</b>	<b>5 040 273,53</b>	<b>4 647 137</b>

**BUDGET ANNEXE RÉGIE ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
BP 2022 - INVESTISSEMENT**

**Dépenses**

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		R.A.R. 2021	Propositions nouvelles 2022	TOTAL BP 2022
		Budget	Réalisé			
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 351</b>	<b>27 351</b>
1641	Capital d'emprunt	0	0	0	27 351	27 351
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>116 800</b>	<b>22 386,41</b>	<b>2 985</b>	<b>199 000</b>	<b>201 985</b>
2156	Matériel spécifique d'exploitation	60 000	2 041,22	2 985	140 000	142 985
2182	Matériel de transport	20 000	0	0	40 000	40 000
2183	Matériel de bureau et informatique	4 300	3 278,92	0	6 000	6 000
2184	Mobilier	10 000	8 936,27	0	3 000	3 000
2188	Autres	22 500	8 130,00	0	10 000	10 000
<b>20</b>	<b>Opérations non affectées</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
020	Dépenses imprévues	4 000	0	0	14 000	14 000
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>120 800</b>	<b>22 386,41</b>	<b>2 985</b>	<b>240 351</b>	<b>243 336</b>

**Recettes**

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		R.A.R. 2021	Propositions nouvelles 2022	TOTAL BP 2022
		Budget	Réalisé			
<b>021</b>	<b>Virement de la section de fonctionnement</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 715</b>	<b>38 715</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	802	0	0	38 715	38 715
<b>10</b>	<b>Affectation</b>	<b>46 000</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1068	Autres réserves	46 000	46 000,00	0	0	0
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
1641	Emprunts	0	0	0	20 000	20 000
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>17 128</b>	<b>17 128,38</b>	<b>0</b>	<b>95 337</b>	<b>95 337</b>
001	Excédent d'investissement reporté	17 128	17 128,38	0	95 337	95 337
<b>40</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>56 870</b>	<b>54 595,83</b>	<b>0</b>	<b>89 284</b>	<b>89 284</b>
2801	Frais d'établissement	2 269	0	0	2 269	2 269
28154	Amortissement Matériel industriel	9 199	9 198,07	0	9 199	9 199
28155	Amortissement agenc. et aménag. du mat et outill. Indust	262	261,47	0	262	262
281562	Amortissement matériel spécifique d'exp. service d'assainissement	5 137	5 136,77	0	5 273	5 273
2817532	Amortissement Mise à dispo. Service d'assainissement	0	0	0	32 759	32 759
2817562	Amortissement service d'assainissement	322	319,46	0	320	320
28182	Amortissement Matériel de transport	32 304	32 303,58	0	29 168	29 168
28183	Amortissement Matériel de bureau et matériel informatique	3 863	3 862,48	0	4 518	4 518
28184	Amortissement du mobilier	0	0	0	376	376
28188	Amortissement Autres	3 514	3 514,00	0	5 140	5 140
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>120 800</b>	<b>117 724,21</b>	<b>0</b>	<b>243 336</b>	<b>243 336</b>

## BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CA 2021 - FONCTIONNEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 068 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 068 445,00</b>	<b>694 765,69</b>
60622 & 6066	Carburant	5 000	0	5 000	4 031,92
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 000	0	4 000	2 235,47
6064	Fournitures administratives	500	0	500	0
6068	Autres matières et fournitures	500	0	500	0
61528	Entretien et réparation - Autres	500	0	500	0
61551	Matériel roulant	1 500	0	1 500	3 547,60
6156	Maintenance	50 000	0	50 000	21 785,53
617	Etudes et recherches	400 000	0	400 000	142 501,42
618	Divers	8 000	0	8 000	4 108,80
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000	0	10 000	0
6238	Divers	0	0	0	156,00
6256	Missions	2 000	0	2 000	864,00
6262	Frais de télécommunications	5 000	0	5 000	3 837,19
6287	Remboursements de frais (MIB)	511 445	0	511 445	511 445,00
6288	Autres	70 000	0	70 000	0
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	0	0	252,76
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 338 351</b>	<b>0</b>	<b>1 338 351</b>	<b>45 732,78</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 000	0	3 000	7 060,59
6542	Créances éteintes	500	0	500	73,86
658	Charges diverses de gestion courante	1 334 851	0	1 334 851	38 598,33
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>4 868,94</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	20 000	0	20 000	1 351,22
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	6 000	0	6 000	3 517,72
678	Autres charges exceptionnelles	1 000	0	1 000	0
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>
022	Dépenses imprévues	56 000	0	56 000	0
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>4 890,22</b>
6811	Divers	5 000	0	5 000	4 890,22
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 494 796</b>	<b>0</b>	<b>2 494 796</b>	<b>750 257,63</b>

### Recettes

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total Budget	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>715 000</b>	<b>0</b>	<b>715 000</b>	<b>864 178,63</b>
7062	Redevances d'assainissement non collectif	600 000	0	600 000	709 578,63
7068	Autres prestations de service	35 000	0	35 000	39 100,00
7088	Autre prod.activ.annexe (cession d'approvis.....)	0	0	0	200,00
70881	Contrôles vente des habitations	80 000	0	80 000	115 300,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,25</b>
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0	0	0	3,25
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>1 779 796</b>	<b>0</b>	<b>1 779 796</b>	<b>1 911 071,51</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 779 796	0	1 779 796	1 731 442,75
002	Reprise des résultats du syndicat Damazan Buzet	0	0	0	179 628,76
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 494 796</b>	<b>0</b>	<b>2 494 796</b>	<b>2 775 253,39</b>

**Excédent de fonctionnement**

**2 024 995,76**

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**  
CA 2021 - INVESTISSEMENT

**Dépenses**

Comptes	Intitules	Budget 2021	Réalisé
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>136 898</b>	<b>12 102,12</b>
21562	Matériel spécifique d'exploitation	6 898	0
2182	Matériel de transport	15 000	10 120,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000	1 212,00
2184	Mobilier	0	770,12
2188	Autres	95 000	0
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
20	Dépenses imprévues	5 000	0
<b>TOTAL SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>141 898</b>	<b>12 102,12</b>

**Recettes**

Comptes	Intitulés	Budget 2021	Réalisé
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>136 898</b>	<b>136 898,83</b>
001	Excédent d'investissement reporté	136 898	136 898,83
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 000</b>	<b>4 890,22</b>
281562	Matériel spécifique d'exploitation	1 570	1 564,32
28182	Matériel de transport	2 650	2 615,95
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	500	435,20
28184	Mobilier	280	274,75
<b>TOTAL SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>141 898</b>	<b>141 789,05</b>

<b>Excédent d'investissement</b>	<b>129 686,93</b>
----------------------------------	-------------------

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**  
CA 2021

*Balance générale*

SECTION DE FONCTIONNEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
<b>DEPENSES</b>	2 494 796	750 257,63		<b>2 024 995,76</b>
<b>RECETTES</b>	2 494 796	1 043 810,64	1 731 442,75	
<b>Résultats :</b>		293 553,01	1 731 442,75	

SECTION D'INVESTISSEMENT				
	Budget 2021	Réalisé 2021	Résultats reportés N-1	Résultats de clôture
<b>DEPENSES</b>	141 898	12 102,12		<b>129 686,93</b>
<b>RECETTES</b>	141 898	4 890,22	136 898,83	
<b>Résultats :</b>		-7 211,90	136 898,83	

<b>Excédent de clôture sans reprise des résultats N-1</b>	<b>286 341,11</b>
---	-------------------

<b>Excédent de clôture avec reprise des résultats N-1</b>	<b>2 154 682,69</b>
---	---------------------

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021	
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT - CA 2021	2 024 995,76
AFFECTATION EN INVESTISSEMENT Compte 1068	0,00
REPRISE EN FONCTIONNEMENT Compte 002	2 024 995,76

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**  
BP 2022 - FONCTIONNEMENT

**Dépenses**

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions Budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>1 068 445</b>	<b>694 765,69</b>	<b>1 773 500</b>
6062	Produits de traitement	0	0	1 000
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	4 000	2 235,47	5 000
6064	Fournitures administratives	500	0	3 000
6066	Carburants	5 000	4 031,92	8 000
6068	Autres matières et fournitures	500	0	1 000
61528	Entretien et réparation - Autres	500	0	1 000
61551	Matériel roulant	1 500	3 547,60	8 000
6156	Maintenance	50 000	21 785,53	60 000
617	Etudes et recherches	400 000	142 501,42	1 000 000
618	Divers & formations	8 000	4 108,80	10 000
6227	Frais d'acte et de contentieux	10 000	0	10 000
6236	Catalogues et imprimés	0	0	5 000
6238	Divers	0	156,00	1 000
6256	Annonces et insertions	2 000	864,00	4 000
6262	Frais de télécommunications	5 000	3 837,19	6 000
6287	Remboursements de frais (MIB)	511 445	511 445,00	550 000
6288	Autres	70 000	0	100 000
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	252,76	500
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 338 351</b>	<b>45 732,78</b>	<b>808 500</b>
6541	Créances admises en non-valeur	3 000	7 060,59	8 000
6542	Créances éteintes	500	73,86	500
658	Charges diverses de gestion courante	1 334 851	38 598,33	800 000
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>27 000</b>	<b>4 868,94</b>	<b>27 557</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	20 000	1 351,22	20 000
673	Titres annulés (sur excercices antérieurs)	6 000	3 517,72	6 000
678	Autres charges exceptionnelles	1 000	0	1 557
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>56 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
022	Dépenses imprévues	56 000	0	100 000
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 000</b>	<b>4 890,22</b>	<b>5 438</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	5 000	4 890,22	5 438
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 494 796</b>	<b>750 257,63</b>	<b>2 714 995</b>

**Recettes**

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions Budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>70</b>	<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>	<b>715 000</b>	<b>864 178,63</b>	<b>690 000</b>
7062	Redevances d'assainissement non collectif	600 000	709 578,63	600 000
7068	Autres prestations de service	35 000	39 100,00	20 000
7088	Autre prod.activ.annexe (cession d'approvis,...)	0	200,00	0
70881	Contrôles vente des habitations	80 000	115 300,00	70 000
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0</b>	<b>3,25</b>	<b>0</b>
774	Subventions exceptionnelles	0	3,25	0
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>1 779 796</b>	<b>1 911 071,51</b>	<b>2 024 995</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	1 779 796	1 731 442,75	2 024 995
002	Reprise des résultats du Syndicat Damazan Buzet	0	179 628,76	0
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>2 494 796</b>	<b>2 775 253,39</b>	<b>2 714 995</b>

**BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**  
BP 2022 - INVESTISSEMENT

**Dépenses**

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions Budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>136 898</b>	<b>12 102,12</b>	<b>130 124</b>
21562	Matériel spécifique d'exploitation	6 898	0	6 000
2182	Matériel de transport	15 000	10 120,00	15 000
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	20 000	1 212,00	20 000
2184	Mobilier	0	770,12	1 000
2188	Autres	95 000	0	88 124
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
020	Dépenses imprévues	5 000	0	5 000
<b>TOTAL DES DEPENSES SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>141 898</b>	<b>12 102,12</b>	<b>135 124</b>

**Recettes**

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions Budget 2022
		Budget	Réalisé	
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>	<b>136 898</b>	<b>136 898,83</b>	<b>129 686</b>
001	Excédent d'investissement reporté	136 898	136 898,83	129 686
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>5 000</b>	<b>4 890,22</b>	<b>5 438</b>
281562	Matériel spécifique d'exploitation	1 570	1 564,32	1 564
28182	Matériel de transport	2 650	2 615,95	2 616
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	500	435,20	919
28184	Mobilier	280	274,75	339
<b>TOTAL DES RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>141 898</b>	<b>141 789,05</b>	<b>135 124</b>

## BUDGET ANNEXE SOLIDARITÉ CA 2021 - FONCTIONNEMENT

### Dépenses

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
6251	Voyages et déplacements	3 000	0	3 000	0
6256	Frais de mission (visas)	500	0	500	0
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
6475	Frais médicaux	1 000	0	1 000	0
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>110 818</b>	<b>0</b>	<b>110 818</b>	<b>1 500,00</b>
6574	Subv.fonct. aux asso. & autres pers. de droit privé	20 000	0	20 000	1 500,00
65888	Autres	90 818	0	90 818	0
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>7 238</b>	<b>0</b>	<b>7 238</b>	<b>0</b>
22	Dépenses imprévues	7 238	0	7 238	0
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>122 556</b>	<b>0</b>	<b>122 556</b>	<b>1 500,00</b>

### Recettes

Comptes	Intitulés	Budget 2021			Réalisé
		BP	DM+VC	Total	
<b>70</b>	<b>Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>17 303,01</b>
70872	Participation versée par le budget Eau Potable	16 000	0	16 000	17 303,01
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 039,04</b>
74758	Autres groupements	3 000	0	3 000	2 039,04
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>103 556</b>	<b>0</b>	<b>103 556</b>	<b>103 556,39</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	103 556	0	103 556	103 556,39
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>122 556</b>	<b>0</b>	<b>122 556</b>	<b>122 898,44</b>

<b>Excédent de fonctionnement</b>	<b>121 398,44</b>
-----------------------------------	-------------------

#### AFFECTATION DU RESULTAT 2021

<b>EXCÉDENT CA 2021 DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>121 398,44</b>
<b>AFFECTATION EN INVESTISSEMENT COMPTE 1068</b>	<b>0</b>
<b>REPRISE EN FONCTIONNEMENT COMPTE 002</b>	<b>121 398,44</b>

## BUDGET ANNEXE SOLIDARITÉ

### BP 2022 - FONCTIONNEMENT

#### Dépenses

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions 2022
		Budget	Réalisé	
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
6251	Voyages et déplacements	3 000	0	5 000
6256	Frais de mission (Visas)	500	0	1 000
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
6475	Frais médicaux	1 000	0	1 000
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>110 818</b>	<b>1 500,00</b>	<b>125 398</b>
6574	Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droit privé	20 000	1 500,00	60 000
65888	Autres	90 818	0	65 398
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>7 238</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
022	Dépenses imprévues	7 238	0	8 000
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>122 556</b>	<b>1 500,00</b>	<b>140 398</b>

#### Recettes

Comptes	Intitulés	Exercice 2021		Propositions 2022
		Budget	Réalisé	
<b>70</b>	<b>Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>16 000</b>	<b>17 303,01</b>	<b>16 000</b>
70872	Participation versée par le budget Eau Potable	16 000	17 303,01	16 000
<b>74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>3 000</b>	<b>2 039,04</b>	<b>3 000</b>
74758	Autres groupements	3 000	2 039,04	3 000
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>103 556</b>	<b>103 556,39</b>	<b>121 398</b>
002	Excédent de fonctionnement reporté	103 556	103 556,39	121 398
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>122 556</b>	<b>122 898,44</b>	<b>140 398</b>



**SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D'ADDUCTION  
D'EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT  
DE LOT-ET-GARONNE**