

**RÉPUBLIQUE FRANÇAISE**

**ASST VIVIERS LES MONTAGNES**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE VIVIERS LES MONTAGNES

Numéro SIRET : 21810325700042

POSTE COMPTABLE : 081021 SGC CASTRES

**Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)  
[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	<a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	5
B	<a href="#">Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés</a>	Comptable	6
C	<a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	7
D1	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	8
D2	<a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	9
E	<a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	10
F	<a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	<a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	12
Vue d'ensemble			
A1.1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur	13
A1.2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur	14
A2.1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	15
A2.2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	16
Vue détaillée			
B1	<a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable	17
B2	<a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable	19
C1	<a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	21
C2	<a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	24
D1	<a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	<a href="#">Bilan</a>	Comptable	29
B	<a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	34
C	<a href="#">Balance des comptes</a>	Comptable	37
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
B. États annexés patrimoniaux			
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur	
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur	
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur	
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur	
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur	
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur	
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur	
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur	
B4	État des charges transférées	Ordonnateur	
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur	
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur	
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur	
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur	
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur	
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur	
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur	
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur	
B9.1	État du personnel	Ordonnateur	
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur	
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur	
<i>C. États annexés budgétaires</i>			
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur	
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur	
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur	
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur	
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur	
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur	
<i>D. Autres éléments d'information</i>			
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur	
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	<a href="#">Arrêté et signatures</a>	Ordonnateur / Comptable	48

<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A</b>

<b>Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N</b>					
			<b>Investissement</b>	<b>Exploitation</b>	<b>Total cumulé</b>
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	<b>669 322,07</b>	<b>221 389,98</b>	<b>890 712,05</b>
	Recettes réalisées (1)	B	<b>347 106,59</b>	<b>205 877,22</b>	<b>552 983,81</b>
	Restes à réaliser	C	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	<b>846 275,98</b>	<b>259 032,38</b>	<b>1 105 308,36</b>
	Dépenses réalisées (1)	E	<b>488 244,26</b>	<b>177 048,97</b>	<b>665 293,23</b>
	Restes à réaliser	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	<b>-141 137,67</b>	<b>28 828,25</b>	<b>-112 309,42</b>
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	<b>176 953,91</b>	<b>37 642,40</b>	<b>214 596,31</b>
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	<b>35 816,24</b>	<b>66 470,65</b>	<b>102 286,89</b>
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	<b>35 816,24</b>	<b>66 470,65</b>	<b>102 286,89</b>

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
<b>I - Budget principal</b>					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
<b>II - Budgets des services à caractère administratif</b>					
<b>TOTAL II</b>					
<b>III - Budgets des services à caractère industriel et commercial</b>					
ASST VIVIERS LES MONTAGNES					
Investissement	176 953,91		-141 137,67		35 816,24
Fonctionnement	37 642,40		28 828,25		66 470,65
Sous-Total	214 596,31		-112 309,42		102 286,89
<b>TOTAL III</b>	<b>214 596,31</b>		<b>-112 309,42</b>		<b>102 286,89</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>214 596,31</b>		<b>-112 309,42</b>		<b>102 286,89</b>



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)</b>	<b>C</b>

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES</b>	<b>D1</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>	<b>I</b>
<b>DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES</b>	<b>D2</b>

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>24,71</b>	Dotations	4,09
Terrains	10,35	Fonds globalisés	343,19
Constructions	0,00	Réserves	706,01
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 854,38	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2 288,98	Report à nouveau (1)	37,64
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	28,83
Autres immobilisations corporelles	12,72	Subventions transférables	1 808,63
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>4 166,43</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>8,58</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	436,61
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>4 199,72</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>3 365,01</b>
Créances	98,17	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>936,99</b>
Disponibilités	57,34	Fournisseurs (2)	52,05
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,17
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>155,51</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>53,22</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>990,22</b>
		Comptes de régularisation	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>4 355,23</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>4 355,23</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	136,27	89,88
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	136,27	89,88
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	44,56	60,28
Participations et interventions	0,86	
Dotations aux amortissements et provisions	58,58	61,42
Autres charges	1,30	
Charges courantes non financières	105,30	121,70
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>30,96</b>	<b>-31,82</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	24,41	5,62
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-24,41</b>	<b>-5,62</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>6,55</b>	<b>-37,44</b>
Produits exceptionnels	53,47	20,34
Charges exceptionnelles	31,19	41,41
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>22,28</b>	<b>-21,07</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>28,83</b>	<b>-58,50</b>

<b>II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE</b>	<b>II</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>A</b>

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.1

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	81 500,00	45 862,55	0,00	45 862,55	56,27	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	17 000,00	16 143,00	0,00	16 143,00	94,96	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	858,64	0,00	858,64	28,62	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>131 700,00</b>	<b>62 864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>62 864,19</b>	<b>47,73</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	25 000,00	24 414,13	0,00	24 414,13	97,66	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	35 300,00	31 187,65	0,00	31 187,65	88,35	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	7 249,38					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>200 449,38</b>	<b>118 465,97</b>	<b>0,00</b>	<b>118 465,97</b>	<b>59,10</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	58 583,00	58 583,00	0,00	58 583,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>58 583,00</b>	<b>58 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 583,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>259 032,38</b>	<b>177 048,97</b>	<b>0,00</b>	<b>177 048,97</b>	<b>68,35</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>259 032,38</b>	<b>177 048,97</b>	<b>0,00</b>	<b>177 048,97</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE						A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	164 700,00	152 409,98	0,00	152 409,98	92,54	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,70	0,00	0,70	7,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>166 710,00</b>	<b>152 410,68</b>	<b>0,00</b>	<b>152 410,68</b>	<b>91,42</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	2,00	0,56	0,00	0,56	28,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>167 924,00</b>	<b>152 411,24</b>	<b>0,00</b>	<b>152 411,24</b>	<b>90,76</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	53 465,98	53 465,98	0,00	53 465,98	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>53 465,98</b>	<b>53 465,98</b>	<b>0,00</b>	<b>53 465,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>221 389,98</b>	<b>205 877,22</b>	<b>0,00</b>	<b>205 877,22</b>	<b>92,99</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>37 642,40</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>259 032,38</b>	<b>205 877,22</b>	<b>0,00</b>	<b>205 877,22</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	62 000,00	31 044,75	50,07	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	628 945,42	318 528,38	50,64	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>690 945,42</b>	<b>349 573,13</b>	<b>50,59</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	65 300,00	49 150,57	75,27	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	510,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>65 810,00</b>	<b>49 150,57</b>	<b>74,69</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	<b>36 054,58</b>	<b>36 054,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>792 810,00</b>	<b>434 778,28</b>	<b>54,84</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	53 465,98	53 465,98	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>53 465,98</b>	<b>53 465,98</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>846 275,98</b>	<b>488 244,26</b>	<b>57,69</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>846 275,98</b>	<b>488 244,26</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	559 355,12	236 086,10	42,21	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	15 329,37	15 239,37	99,41	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	1 143,54	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	36 054,58	36 054,58	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d' investissement</b>		<b>610 739,07</b>	<b>288 523,59</b>	<b>47,24</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	58 583,00	58 583,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d' investissement</b>		<b>58 583,00</b>	<b>58 583,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>669 322,07</b>	<b>347 106,59</b>	<b>51,86</b>	<b>0,00</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté</b>		<b>176 953,91</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>846 275,98</b>	<b>347 106,59</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		13 319,97		13 319,97	
611	Sous-traitance générale		19 628,00		19 628,00	
61521	Bâtiments publics		1 195,39		1 195,39	
61523	Reseaux		10 364,81		10 364,81	
627	Services bancaires et assimilés		54,38		54,38	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		1 300,00		1 300,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	81 500,00	45 862,55		45 862,55	35 637,45
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	30 200,00				30 200,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		16 143,00		16 143,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	17 000,00	16 143,00		16 143,00	857,00
6542	Créances éteintes		266,76		266,76	
6588	Autres charges diverses de gestion courante		591,88		591,88	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	3 000,00	858,64		858,64	2 141,36
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>131 700,00</b>	<b>62 864,19</b>		<b>62 864,19</b>	<b>68 835,81</b>
66111	Intérêts réglés à l'écheance		24 414,13		24 414,13	
total chapitre 66	Charges financières	25 000,00	24 414,13		24 414,13	585,87
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		31 000,00		31 000,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs		187,65		187,65	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	35 300,00	31 187,65		31 187,65	4 112,35
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 200,00				1 200,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	7 249,38				
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>200 449,38</b>	<b>118 465,97</b>		<b>118 465,97</b>	<b>81 983,41</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		58 583,00		58 583,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	58 583,00	58 583,00		58 583,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		58 583,00	58 583,00		58 583,00	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		259 032,38	177 048,97		177 048,97	81 983,41
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		259 032,38	177 048,97		177 048,97	81 983,41



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		88 776,32	513,36	88 262,96	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		16 481,50	60,75	16 420,75	
7065	Produits des commissions pour recouvrement de la redevance d'assainissement		96,30		96,30	
7068	Autres prestations de service		47 629,97		47 629,97	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	164 700,00	152 984,09	574,11	152 409,98	12 290,02
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	2 000,00				2 000,00
7588	Autres		0,70		0,70	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	10,00	0,70		0,70	9,30
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>166 710,00</b>	<b>152 984,79</b>	<b>574,11</b>	<b>152 410,68</b>	<b>14 299,32</b>
7688	Autres		0,56		0,56	
total chapitre 76	Produits financiers	2,00	0,56		0,56	1,44
total chapitre 77	Produits exceptionnels	12,00				12,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 200,00				1 200,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>167 924,00</b>	<b>152 985,35</b>	<b>574,11</b>	<b>152 411,24</b>	<b>15 512,76</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		53 465,98		53 465,98	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	53 465,98	53 465,98		53 465,98	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>53 465,98</b>	<b>53 465,98</b>		<b>53 465,98</b>	
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>221 389,98</b>	<b>206 451,33</b>	<b>574,11</b>	<b>205 877,22</b>	<b>15 512,76</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée	B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		37 642,40				
Total des recettes de la section d'exploitation		259 032,38	206 451,33	574,11	205 877,22	53 155,16



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
2156	Matériel spécifique d'exploitation		27 365,00		27 365,00	
2158	Autres		3 679,75		3 679,75	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	62 000,00	31 044,75		31 044,75	30 955,25
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		318 528,38		318 528,38	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	628 945,42	318 528,38		318 528,38	310 417,04
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>690 945,42</b>	<b>349 573,13</b>		<b>349 573,13</b>	<b>341 372,29</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		42 926,21		42 926,21	
1687	Autres dettes		6 224,36		6 224,36	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	65 300,00	49 150,57		49 150,57	16 149,43
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	510,00				510,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>65 810,00</b>	<b>49 150,57</b>		<b>49 150,57</b>	<b>16 659,43</b>
458101	Opération pour compte tiers n° 458101	3 750,00	3 750,00		3 750,00	
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	3 175,00	3 175,00		3 175,00	
458103	Opération pour compte tiers n° 458103	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
458104	Opération pour compte tiers n° 458104	358,18	358,18		358,18	
458105	Opération pour compte tiers n° 458105	500,00	500,00		500,00	
458106	Opération pour compte tiers n° 458106	3 507,50	3 507,50		3 507,50	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
458107	Opération pour compte tiers n° 458107	650,00	650,00		650,00	
458108	Opération pour compte tiers n° 458108	2 957,50	2 957,50		2 957,50	
458109	Opération pour compte tiers n° 458109	2 250,00	2 250,00		2 250,00	
458110	Opération pour compte tiers n° 458110	6 275,00	6 275,00		6 275,00	
458111	Opération pour compte tiers n° 458111	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
458112	Opération pour compte tiers n° 458112	1 066,50	1 066,50		1 066,50	
458113	Opération pour compte tiers n° 458113	1 066,50	1 066,50		1 066,50	
458114	Opération pour compte tiers n° 458114	1 067,00	1 067,00		1 067,00	
458115	Opération pour compte tiers n° 458115	500,00	500,00		500,00	
458116	Opération pour compte tiers n° 458116	744,00	744,00		744,00	
458117	Opération pour compte tiers n° 458117	500,00	500,00		500,00	
458118	Opération pour compte tiers n° 458118	744,00	744,00		744,00	
458119	Opération pour compte tiers n° 458119	2 100,00	2 100,00		2 100,00	
458120	Opération pour compte tiers n° 458120	2 093,40	2 093,40		2 093,40	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	36 054,58	36 054,58		36 054,58	
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>792 810,00</b>	<b>434 778,28</b>		<b>434 778,28</b>	<b>358 031,72</b>
1391	Subventions d'équipement		53 465,98		53 465,98	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	53 465,98	53 465,98		53 465,98	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>53 465,98</b>	<b>53 465,98</b>		<b>53 465,98</b>	
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>846 275,98</b>	<b>488 244,26</b>		<b>488 244,26</b>	<b>358 031,72</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		846 275,98	488 244,26		488 244,26	358 031,72



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
131	Subventions d'équipement		236 086,10		236 086,10	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	559 355,12	236 086,10		236 086,10	323 269,02
1687	Autres dettes		15 239,37		15 239,37	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	15 329,37	15 239,37		15 239,37	90,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2763	Créances sur collectivités publiques		1 143,54		1 143,54	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières		1 143,54		1 143,54	-1 143,54
458201	Opération pour compte tiers n° 458201	3 750,00	3 750,00		3 750,00	
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	3 175,00	3 175,00		3 175,00	
458203	Opération pour compte tiers n° 458203	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
458204	Opération pour compte tiers n° 458204	358,18	358,18		358,18	
458205	Opération pour compte tiers n° 458205	500,00	500,00		500,00	
458206	Opération pour compte tiers n° 458206	3 507,50	3 507,50		3 507,50	
458207	Opération pour compte tiers n° 458207	650,00	650,00		650,00	
458208	Opération pour compte tiers n° 458208	2 957,50	2 957,50		2 957,50	
458209	Opération pour compte tiers n° 458209	2 250,00	2 250,00		2 250,00	
458210	Opération pour compte tiers n° 458210	6 275,00	6 275,00		6 275,00	
458211	Opération pour compte tiers n° 458211	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
458212	Opération pour compte tiers n° 458212	1 066,50	1 066,50		1 066,50	



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
458213	Opération pour compte tiers n° 458213	1 066,50	1 066,50		1 066,50	
458214	Opération pour compte tiers n° 458214	1 067,00	1 067,00		1 067,00	
458215	Opération pour compte tiers n° 458215	500,00	500,00		500,00	
458216	Opération pour compte tiers n° 458216	744,00	744,00		744,00	
458217	Opération pour compte tiers n° 458217	500,00	500,00		500,00	
458218	Opération pour compte tiers n° 458218	744,00	744,00		744,00	
458219	Opération pour compte tiers n° 458219	2 100,00	2 100,00		2 100,00	
458220	Opération pour compte tiers n° 458220	2 093,40	2 093,40		2 093,40	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	36 054,58	36 054,58		36 054,58	
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>610 739,07</b>	<b>288 523,59</b>		<b>288 523,59</b>	<b>322 215,48</b>
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>					
28156	Matériel spécifique d'exploitation		4 148,00		4 148,00	
28158	Autres		54 435,00		54 435,00	
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	<i>58 583,00</i>	<i>58 583,00</i>		<i>58 583,00</i>	
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>					
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>58 583,00</b>	<b>58 583,00</b>		<b>58 583,00</b>	
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>669 322,07</b>	<b>347 106,59</b>		<b>347 106,59</b>	<b>322 215,48</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>176 953,91</b>				
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>846 275,98</b>	<b>347 106,59</b>		<b>347 106,59</b>	<b>499 169,39</b>

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 316 (1)**  
**LIBELLE : Branchement**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 9 130,47
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195,71
2158	Autres	0,00	0,00		0,00	4 195,71
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934,76
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	4 934,76

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C0,00	0,00	0,00	D0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice	En cumulé
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A align="right">0,00	D-B align="right">-9 130,47

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 317 (1)**  
**LIBELLE : Station épuration**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		0,00	A 0,00	0,00	0,00	B 88 812,21
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,68
2158	Autres	0,00	0,00		0,00	1 125,68
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	87 686,53
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00	87 686,53

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C0,00	0,00	0,00	D0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-88 812,21

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES						D

**OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 328 (1)**  
**LIBELLE : Assainissement Vacant**

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./Art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>DEPENSES</b>		0,00	A align="right">0,00	0,00	0,00	B align="right">5 364,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 364,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00		0,00	5 364,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
<b>RECETTES</b>		0,00	C align="right">0,00	0,00	0,00	D align="right">0,00
<b>Total chapitre 13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total chapitre 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
<b>Recettes – dépenses</b>	C-A	0,00	D-B	-5 364,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	24 714,00		24 714,00	24 714,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	10 352,92		10 352,92	10 352,92
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	3 157 761,26	1 303 382,86	1 854 378,40	1 881 916,65
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	12 720,00		12 720,00	12 720,00
Immobilisations corporelles en cours	2 288 977,80		2 288 977,80	1 970 449,42
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	8 576,45		8 576,45	9 719,99
TOTAL I	5 503 102,43	1 303 382,86	4 199 719,57	3 909 872,98
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
Créances d'exploitation				
Clients et comptes rattachés	83 586,24	1 230,46	82 355,78	72 487,31
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				145 362,57
Créances diverses				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	571,77		571,77	
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	15 239,37		15 239,37	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57 343,52		57 343,52	64 471,87
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	156 740,90	1 230,46	155 510,44	282 321,75
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	5 659 843,33	1 304 613,32	4 355 230,01	4 192 194,73



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations	4 089,00	4 089,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	436 614,19	436 614,19
Écarts de réévaluation		
Réserves	706 014,61	706 014,61
Report à nouveau (1)	37 642,40	96 146,62
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	28 828,25	-58 504,22
Subventions d'investissement	1 808 631,77	1 626 011,65
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés	343 194,61	343 194,61
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>3 365 014,83</b>	<b>3 153 566,46</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	922 768,22	965 694,43
Emprunts et dettes financières divers	14 223,41	5 208,40
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés		2 220,36



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	4 149,00	2 340,33
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	47 900,18	27 349,38
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		29 861,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 174,37	5 634,47
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>990 215,18</b>	<b>1 038 308,37</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		319,90
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>		<b>319,90</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>4 355 230,01</b>	<b>4 192 194,73</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit  
(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	136 266,98	89 881,31
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,70	0,23
<b>TOTAL I</b>	<b>136 267,68</b>	<b>89 881,54</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	44 562,55	60 284,39
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	1 300,00	
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	58 583,00	60 248,58
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		1 168,36
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		



III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	858,64	
<b>TOTAL II</b>	<b>105 304,19</b>	<b>121 701,33</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>30 963,49</b>	<b>-31 819,79</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	0,56	0,56
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>	<b>0,56</b>	<b>0,56</b>
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	24 414,13	5 616,88
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>24 414,13</b>	<b>5 616,88</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-24 413,57</b>	<b>-5 616,32</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>6 549,92</b>	<b>-37 436,11</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	53 465,98	20 341,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>TOTAL V</b>	<b>53 465,98</b>	<b>20 341,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>31 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>187,65</i>	<i>1 409,11</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>31 187,65</b>	<b>41 409,11</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>22 278,33</b>	<b>-21 068,11</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>189 734,22</b>	<b>110 223,10</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>160 905,97</b>	<b>168 727,32</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>28 828,25</b>	<b>-58 504,22</b>

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		4 089,00						4 089,00		4 089,00
10222	FCTVA		343 194,61						343 194,61		343 194,61
	Sous Total compte 1022		343 194,61						343 194,61		343 194,61
	Sous Total compte 102		347 283,61						347 283,61		347 283,61
1068	Autres réserves		706 014,61						706 014,61		706 014,61
	Sous Total compte 106		706 014,61						706 014,61		706 014,61
	Sous Total compte 10		1 053 298,22						1 053 298,22		1 053 298,22
110	Report à nouveau solde créditeur		96 146,62	58 504,22				58 504,22	96 146,62		37 642,40
	Sous Total compte 11		96 146,62	58 504,22				58 504,22	96 146,62		37 642,40
12	Résultat exercice bénéf ou perte	58 504,22			58 504,22			58 504,22	58 504,22		
	Sous Total compte 12	58 504,22			58 504,22			58 504,22	58 504,22		
131	Subv équipt		2 152 257,48				236 086,10		2 388 343,58		2 388 343,58
1391	Subv équipt	526 245,83				53 465,98		579 711,81		579 711,81	
	Sous Total compte 139	526 245,83				53 465,98		579 711,81		579 711,81	
	Sous Total compte 13	526 245,83	2 152 257,48			53 465,98	236 086,10	579 711,81	2 388 343,58		1 808 631,77
1641	Emprunts en euros		965 694,43			42 926,21		42 926,21	965 694,43		922 768,22
	Sous Total compte 164		965 694,43			42 926,21		42 926,21	965 694,43		922 768,22
1687	Autres dettes		5 208,40			6 224,36	15 239,37	6 224,36	20 447,77		14 223,41
	Sous Total compte 168		5 208,40			6 224,36	15 239,37	6 224,36	20 447,77		14 223,41
	Sous Total compte 16		970 902,83			49 150,57	15 239,37	49 150,57	986 142,20		936 991,63
181	Cpte liaison : affectation		436 614,19						436 614,19		436 614,19
	Sous Total compte 18		436 614,19						436 614,19		436 614,19
	Total classe 1	584 750,05	4 709 219,34	58 504,22	58 504,22	102 616,55	251 325,47	745 870,82	5 019 049,03	579 711,81	4 852 890,02

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Frais études recherche et dév	24 714,00						24 714,00		24 714,00	
	Sous Total compte 20	24 714,00						24 714,00		24 714,00	
211	Terrains	10 352,92						10 352,92		10 352,92	
2156	Mat spécif exploit	43 541,26				27 365,00		70 906,26		70 906,26	
2158	Autres	3 083 175,25				3 679,75		3 086 855,00		3 086 855,00	
	Sous Total compte 215	3 126 716,51				31 044,75		3 157 761,26		3 157 761,26	
218	Autres immobilisations corporelles	12 720,00						12 720,00		12 720,00	
	Sous Total compte 21	3 149 789,43				31 044,75		3 180 834,18		3 180 834,18	
2315	Instal mat outil techn	1 970 449,42				318 528,38		2 288 977,80		2 288 977,80	
	Sous Total compte 231	1 970 449,42				318 528,38		2 288 977,80		2 288 977,80	
	Sous Total compte 23	1 970 449,42				318 528,38		2 288 977,80		2 288 977,80	
2763	Créances sur collectivités publiques	9 719,99					1 143,54	9 719,99	1 143,54	8 576,45	
	Sous Total compte 276	9 719,99					1 143,54	9 719,99	1 143,54	8 576,45	
	Sous Total compte 27	9 719,99					1 143,54	9 719,99	1 143,54	8 576,45	
28156	Mat spécif exploit		35 574,66				4 148,00		39 722,66		39 722,66
28158	Autres		1 209 225,20				54 435,00		1 263 660,20		1 263 660,20
	Sous Total compte 2815		1 244 799,86				58 583,00		1 303 382,86		1 303 382,86
	Sous Total compte 281		1 244 799,86				58 583,00		1 303 382,86		1 303 382,86
	Sous Total compte 28		1 244 799,86				58 583,00		1 303 382,86		1 303 382,86
	Total classe 2	5 154 672,84	1 244 799,86			349 573,13	59 726,54	5 504 245,97	1 304 526,40	5 503 102,43	1 303 382,86
4011	Fournisseurs		2 220,36	54 976,40	52 756,04			54 976,40	54 976,40		
	Sous Total compte 401		2 220,36	54 976,40	52 756,04			54 976,40	54 976,40		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			444 790,34	455 542,34			444 790,34	455 542,34		10 752,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		27 349,38		9 798,80				37 148,18		37 148,18
	Sous Total compte 4047		27 349,38		9 798,80				37 148,18		37 148,18
	Sous Total compte 404		27 349,38	444 790,34	465 341,14			444 790,34	492 690,52		47 900,18
	Sous Total compte 40		29 569,74	499 766,74	518 097,18			499 766,74	547 666,92		47 900,18
411	Clients	70 755,86		149 385,92	152 327,00			220 141,78	152 327,00	67 814,78	
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	23,10		18 131,44	6 561,94			18 154,54	6 561,94	11 592,60	
	Sous Total compte 412	23,10		18 131,44	6 561,94			18 154,54	6 561,94	11 592,60	
4161	Créances douteuses	2 938,81		2 604,14	1 364,09			5 542,95	1 364,09	4 178,86	
	Sous Total compte 416	2 938,81		2 604,14	1 364,09			5 542,95	1 364,09	4 178,86	
	Sous Total compte 41	73 717,77		170 121,50	160 253,03			243 839,27	160 253,03	83 586,24	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			31 000,00	31 000,00			31 000,00	31 000,00		
4432	Opér particul avec Etat rec amiable			1 143,54	571,77			1 143,54	571,77	571,77	
	Sous Total compte 443			32 143,54	31 571,77			32 143,54	31 571,77	571,77	
44551	Etat - TVA à décaisser				4 149,00				4 149,00		4 149,00
	Sous Total compte 4455				4 149,00				4 149,00		4 149,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			69 915,15	69 915,15			69 915,15	69 915,15		
44566	TVA déduct sur autres biens et services	348,57		8 326,03	8 674,60			8 674,60	8 674,60		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	145 014,00		65 807,00	210 821,00			210 821,00	210 821,00		
	Sous Total compte 4456	145 362,57		144 048,18	289 410,75			289 410,75	289 410,75		
44571	Etat - TVA collectée		2 340,33	16 989,30	14 648,97			16 989,30	16 989,30		
	Sous Total compte 4457		2 340,33	16 989,30	14 648,97			16 989,30	16 989,30		



III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			210 821,00	210 821,00			210 821,00	210 821,00		
	Sous Total compte 4458			210 821,00	210 821,00			210 821,00	210 821,00		
	Sous Total compte 445	145 362,57	2 340,33	371 858,48	519 029,72			517 221,05	521 370,05		4 149,00
446	Agences de l'eau		29 861,00	46 004,00	16 143,00			46 004,00	46 004,00		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 300,00	1 300,00			1 300,00	1 300,00		
	Sous Total compte 44	145 362,57	32 201,33	451 306,02	568 044,49			596 668,59	600 245,82		3 577,23
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses				3 750,00	3 750,00		3 750,00	3 750,00		
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses				3 175,00	3 175,00		3 175,00	3 175,00		
458103	Opér pour cpte de tiers - dépenses				1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00		
458104	Opér pour cpte de tiers - dépenses			1 783,64	2 141,82	358,18		2 141,82	2 141,82		
458105	Opér pour cpte de tiers - dépenses				500,00	500,00		500,00	500,00		
458106	Opér pour cpte de tiers - dépenses				3 507,50	3 507,50		3 507,50	3 507,50		
458107	Opér pour cpte de tiers - dépenses				650,00	650,00		650,00	650,00		
458108	Opér pour cpte de tiers - dépenses				2 957,50	2 957,50		2 957,50	2 957,50		
458109	Opér pour cpte de tiers - dépenses				2 250,00	2 250,00		2 250,00	2 250,00		
458110	Opér pour cpte de tiers - dépenses				6 275,00	6 275,00		6 275,00	6 275,00		
458111	Opér pour cpte de tiers - dépenses				1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		
458112	Opér pour cpte de tiers - dépenses				1 066,50	1 066,50		1 066,50	1 066,50		
458113	Opér pour cpte de tiers - dépenses				1 066,50	1 066,50		1 066,50	1 066,50		



III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458114	Opér pour cpte de tiers - dépenses				1 067,00	1 067,00		1 067,00	1 067,00		
458115	Opér pour cpte de tiers - dépenses				500,00	500,00		500,00	500,00		
458116	Opér pour cpte de tiers - dépenses				744,00	744,00		744,00	744,00		
458117	Opér pour cpte de tiers - dépenses				500,00	500,00		500,00	500,00		
458118	Opér pour cpte de tiers - dépenses				744,00	744,00		744,00	744,00		
458119	Opér pour cpte de tiers - dépenses				2 100,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00		
458120	Opér pour cpte de tiers - dépenses				2 093,40	2 093,40		2 093,40	2 093,40		
	<b>Sous Total compte 4581</b>			<b>1 783,64</b>	<b>37 838,22</b>	<b>36 054,58</b>		<b>37 838,22</b>	<b>37 838,22</b>		
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes			3 750,00			3 750,00	3 750,00	3 750,00		
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes			3 175,00			3 175,00	3 175,00	3 175,00		
458203	Opérations pour cpte de tiers - recettes			1 250,00			1 250,00	1 250,00	1 250,00		
458204	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 141,82	1 783,64		358,18	2 141,82	2 141,82		
458205	Opérations pour cpte de tiers - recettes			500,00			500,00	500,00	500,00		
458206	Opérations pour cpte de tiers - recettes			3 507,50			3 507,50	3 507,50	3 507,50		
458207	Opérations pour cpte de tiers - recettes			650,00			650,00	650,00	650,00		
458208	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 957,50			2 957,50	2 957,50	2 957,50		
458209	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 250,00			2 250,00	2 250,00	2 250,00		
458210	Opérations pour cpte de tiers - recettes			6 275,00			6 275,00	6 275,00	6 275,00		
458211	Opérations pour cpte de tiers - recettes			1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
458212	Opérations pour cpte de tiers - recettes			1 066,50			1 066,50	1 066,50	1 066,50		
458213	Opérations pour cpte de tiers - recettes			1 066,50			1 066,50	1 066,50	1 066,50		
458214	Opérations pour cpte de tiers - recettes			1 067,00			1 067,00	1 067,00	1 067,00		
458215	Opérations pour cpte de tiers - recettes			500,00			500,00	500,00	500,00		
458216	Opérations pour cpte de tiers - recettes			744,00			744,00	744,00	744,00		
458217	Opérations pour cpte de tiers - recettes			500,00			500,00	500,00	500,00		
458218	Opérations pour cpte de tiers - recettes			744,00			744,00	744,00	744,00		
458219	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 100,00			2 100,00	2 100,00	2 100,00		
458220	Opérations pour cpte de tiers - recettes			2 093,40			2 093,40	2 093,40	2 093,40		
	Sous Total compte 4582			37 838,22	1 783,64		36 054,58	37 838,22	37 838,22		
	Sous Total compte 458			39 621,86	39 621,86	36 054,58	36 054,58	75 676,44	75 676,44		
	Sous Total compte 45			39 621,86	39 621,86	36 054,58	36 054,58	75 676,44	75 676,44		
466	Excéd de verSEMent		426,07	1 403,00	1 135,34			1 403,00	1 561,41		158,41
46711	Autres comptes créditeurs		5 208,40	11 067,88	6 875,44			11 067,88	12 083,84		1 015,96
	Sous Total compte 4671		5 208,40	11 067,88	6 875,44			11 067,88	12 083,84		1 015,96
46721	Débiteurs divers - amiable			15 354,93	115,56			15 354,93	115,56	15 239,37	
	Sous Total compte 4672			15 354,93	115,56			15 354,93	115,56	15 239,37	
	Sous Total compte 467		5 208,40	26 422,81	6 991,00			26 422,81	12 199,40	14 223,41	
	Sous Total compte 46		5 634,47	27 825,81	8 126,34			27 825,81	13 760,81	14 065,00	
4713	Recettes perçues avant émission titres			272 141,24	272 141,24			272 141,24	272 141,24		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		319,90	1 135,34	815,44			1 135,34	1 135,34		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			91,08	91,08			91,08	91,08		
	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>319,90</b>	<b>1 226,42</b>	<b>906,52</b>			<b>1 226,42</b>	<b>1 226,42</b>		
47143	Flux d'encaissements à réimputer			176,00	176,00			176,00	176,00		
	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>319,90</b>	<b>1 402,42</b>	<b>1 082,52</b>			<b>1 402,42</b>	<b>1 402,42</b>		
4718	Autres recettes à régulariser			4 542,76	4 542,76			4 542,76	4 542,76		
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>319,90</b>	<b>278 086,42</b>	<b>277 766,52</b>			<b>278 086,42</b>	<b>278 086,42</b>		
4721	Dép sans mandatement préalable			71 642,28	71 642,28			71 642,28	71 642,28		
4722	DACR commission carte bancaire			54,38	54,38			54,38	54,38		
4728	DACR - autres dépenses à régul			165,24	165,24			165,24	165,24		
	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>71 861,90</b>	<b>71 861,90</b>			<b>71 861,90</b>	<b>71 861,90</b>		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			1,03	1,03			1,03	1,03		
	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>1,03</b>	<b>1,03</b>			<b>1,03</b>	<b>1,03</b>		
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>319,90</b>	<b>349 949,35</b>	<b>349 629,45</b>			<b>349 949,35</b>	<b>349 949,35</b>		
491	Dépréciat comptes de clients		1 230,46						1 230,46		1 230,46
	<b>Sous Total compte 49</b>		<b>1 230,46</b>						<b>1 230,46</b>		<b>1 230,46</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>219 080,34</b>	<b>68 955,90</b>	<b>1 538 591,28</b>	<b>1 643 772,35</b>	<b>36 054,58</b>	<b>36 054,58</b>	<b>1 793 726,20</b>	<b>1 748 782,83</b>	<b>99 397,38</b>	<b>54 454,01</b>
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			17 689,59	17 689,59			17 689,59	17 689,59		
51172	Chèques impayés			176,00	176,00			176,00	176,00		
51178	Autres valeurs impayées			30,04	30,04			30,04	30,04		
	<b>Sous Total compte 5117</b>			<b>206,04</b>	<b>206,04</b>			<b>206,04</b>	<b>206,04</b>		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5118	Autres valeurs à l'encaissement	180,47		5 244,10	5 037,94			5 424,57	5 037,94	386,63	
	Sous Total compte 511	180,47		23 139,73	22 933,57			23 320,20	22 933,57	386,63	
515	Compte au trésor	64 291,40		645 384,61	652 719,12			709 676,01	652 719,12	56 956,89	
	Sous Total compte 51	64 471,87		668 524,34	675 652,69			732 996,21	675 652,69	57 343,52	
580	Opérations d'ordre budgétaires			112 048,98	112 048,98			112 048,98	112 048,98		
584	Encaissements chèques par lecture opt			70 041,01	70 041,01			70 041,01	70 041,01		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			266,76	266,76			266,76	266,76		
	Sous Total compte 587			266,76	266,76			266,76	266,76		
588	Autres virements internes			91,64	91,64			91,64	91,64		
	Sous Total compte 58			182 448,39	182 448,39			182 448,39	182 448,39		
	Total classe 5	64 471,87		850 972,73	858 101,08			915 444,60	858 101,08	57 343,52	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					13 319,97		13 319,97		13 319,97	
	Sous Total compte 606					13 319,97		13 319,97		13 319,97	
	Sous Total compte 60					13 319,97		13 319,97		13 319,97	
611	Sous-traitance générale					19 628,00		19 628,00		19 628,00	
61521	Bâtiments publics					1 195,39		1 195,39		1 195,39	
61523	Reseaux					10 364,81		10 364,81		10 364,81	
	Sous Total compte 6152					11 560,20		11 560,20		11 560,20	
	Sous Total compte 615					11 560,20		11 560,20		11 560,20	
	Sous Total compte 61					31 188,20		31 188,20		31 188,20	
627	Services bancaires et assimilés					54,38		54,38		54,38	
	Sous Total compte 62					54,38		54,38		54,38	

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
	Sous Total compte 637					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
	Sous Total compte 63					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
6542	Créances éteintes					266,76		266,76		266,76	
	Sous Total compte 654					266,76		266,76		266,76	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					591,88		591,88		591,88	
	Sous Total compte 658					591,88		591,88		591,88	
	Sous Total compte 65					858,64		858,64		858,64	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					24 414,13		24 414,13		24 414,13	
	Sous Total compte 6611					24 414,13		24 414,13		24 414,13	
	Sous Total compte 661					24 414,13		24 414,13		24 414,13	
	Sous Total compte 66					24 414,13		24 414,13		24 414,13	
672	Reverst excédent à collectivité rattach					31 000,00		31 000,00		31 000,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					187,65		187,65		187,65	
	Sous Total compte 67					31 187,65		31 187,65		31 187,65	
6811	DA - immob corpo et incorpo					58 583,00		58 583,00		58 583,00	
	Sous Total compte 681					58 583,00		58 583,00		58 583,00	
	Sous Total compte 68					58 583,00		58 583,00		58 583,00	
	Total classe 6					160 905,97		160 905,97		160 905,97	
70611	Redevances assainisSEment collectif					513,36	88 776,32	513,36	88 776,32		88 262,96
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec					60,75	16 481,50	60,75	16 481,50		16 420,75

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux					16 143,00		16 143,00		16 143,00	
	Sous Total compte 70612					16 203,75	16 481,50	16 203,75	16 481,50		277,75
	Sous Total compte 7061					16 717,11	105 257,82	16 717,11	105 257,82		88 540,71
7065	Produits commissions recouvt redev asst						96,30		96,30		96,30
7068	Autres prestations de service						47 629,97		47 629,97		47 629,97
	Sous Total compte 706					16 717,11	152 984,09	16 717,11	152 984,09		136 266,98
	Sous Total compte 70					16 717,11	152 984,09	16 717,11	152 984,09		136 266,98
7588	Autres						0,70		0,70		0,70
	Sous Total compte 758						0,70		0,70		0,70
	Sous Total compte 75						0,70		0,70		0,70
7688	Autres						0,56		0,56		0,56
	Sous Total compte 768						0,56		0,56		0,56
	Sous Total compte 76						0,56		0,56		0,56
777	Quote part subv invest virée au résultat						53 465,98		53 465,98		53 465,98
	Sous Total compte 77						53 465,98		53 465,98		53 465,98
	Total classe 7					16 717,11	206 451,33	16 717,11	206 451,33	16 143,00	205 877,22
	Total gÃ©nÃ©ral	6 022 975,10	6 022 975,10	2 448 068,23	2 560 377,65	665 867,34	553 557,92	9 136 910,67	9 136 910,67	6 416 604,11	6 416 604,11



**État des Contrôles du Compte Financier**

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 17/02/2025

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Robert BRUNIER

du 01/01/2024

au 17/02/2025

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

Observations :

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU TARN, le 18/02/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.  
BRUNIER Robert (1013721660-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A CASTRES, le 19/02/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

