

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : BUDGET ASSAINISSEMENT (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 21810076600037

POSTE COMPTABLE : SERVICE GESTION COMPTABLE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	Sans Objet
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	6
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	7
E - Bilan synthétique	8
F - Compte de résultat synthétique	9

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	10
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	24
B - Compte de résultat	29
C - Balance des comptes	32

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	38
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	39
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	43
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	45
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	46
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	47
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B6.1 - Etat des emprunts garantis	48
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	49
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	50
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	51
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	52
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	Sans Objet

D. Autres éléments d'information



D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

E - État des Contrôles du Compte Financier

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

53

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	159 602,31	72 927,10	232 529,41
	Recettes réalisées (1)	B	61 334,66	55 960,51	117 295,17
	Restes à réaliser	C	36 100,00	0,00	36 100,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	130 967,90	138 533,90	269 501,80
	Dépenses réalisées (1)	E	62 739,95	43 023,12	105 763,07
	Restes à réaliser	F	66 160,00	0,00	66 160,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 405,29	12 937,39	11 532,10
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-28 634,41	65 606,80	36 972,39
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-30 039,70	78 544,19	48 504,49
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-30 060,00	0,00	-30 060,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-60 099,70	78 544,19	18 444,49

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'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
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASST CUQ-TOULZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	-28 634,41	0,00	-1 405,29	0,00	-30 039,70
Fonctionnement	108 453,21	42 846,41	12 937,39	0,00	78 544,19
Sous-Total	79 818,80	42 846,41	11 532,10	0,00	48 504,49
TOTAL III	79 818,80	42 846,41	11 532,10	0,00	48 504,49
TOTAL I + II + III	79 818,80	42 846,41	11 532,10	0,00	48 504,49

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 66 160,00
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	66 160,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	66 160,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
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 bénéfiques 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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 36 100,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	36 100,00
131	Subvention d'équipement	36 100,00
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
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(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

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	13,24	Fonds globalisés	240,37
Constructions	0,00	Réserves	523,02
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 329,04	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	36,84	Report à nouveau (1)	65,61
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	12,94
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	198,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 379,12	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	17,15
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 379,12	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 057,54
Créances	31,89	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	370,08
Disponibilités	17,13	Fournisseurs (2)	0,43
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	49,02	Total des dettes à court terme	0,43
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	370,51
		Comptes de régularisation	0,09
TOTAL ACTIF	1 428,14	TOTAL PASSIF	1 428,14

(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**Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,54	12,71
Produits des services	47,16	49,19
Autres produits	1,05	0,06
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	48,75	61,96
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	13,04	15,53
Participations et interventions	0,98	0,32
Dotations aux amortissements et provisions	17,07	15,37
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	31,08	31,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17,67	30,73
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	7,03	7,74
RESULTAT COURANT FINANCIER	-7,03	-7,74
RESULTAT COURANT	10,64	22,99
Produits exceptionnels	2,36	2,34
Charges exceptionnelles	0,06	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,30	2,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,94	25,32

S²LO**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- 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 (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(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

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	28 500,00	6 352,17	0,00	6 352,17	22,29	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	6 700,00	6 686,26	0,00	6 686,26	99,79	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	6 000,00	4 855,00	0,00	4 855,00	80,92	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	975,01	0,00	975,01	16,25	0,00
Total des dépenses de gestion courante		47 200,00	18 868,44	0,00	18 868,44	39,98	0,00
Chapitre 66	Charges financières	7 100,00	7 029,64	0,00	7 029,64	99,01	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	60,00	0,00	60,00	1,20	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	1 624,00	1 623,02	0,00	1 623,02	99,94	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		60 924,00	27 581,10	0,00	27 581,10	45,27	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	62 167,88					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	15 442,02	15 442,02	0,00	15 442,02	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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		77 609,90	15 442,02	0,00	15 442,02	19,90	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		138 533,90	43 023,12	0,00	43 023,12	31,06	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		138 533,90	43 023,12	0,00	43 023,12		0,00

(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

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (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	55 834,11	52 014,60	0,00	52 014,60	93,16	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	12 000,00	536,20	0,00	536,20	4,47	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 053,30	1 053,73	0,00	1 053,73	100,04	0,00
Total des recettes de gestion courante		68 887,41	53 604,53	0,00	53 604,53	77,81	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	59,79	0,08	0,00	0,08	0,13	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		70 571,20	53 604,61	0,00	53 604,61	75,96	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	2 355,90	2 355,90	0,00	2 355,90	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 355,90	2 355,90	0,00	2 355,90	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		72 927,10	55 960,51	0,00	55 960,51	76,73	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		65 606,80					
Total des recettes de la section d'exploitation		138 533,90	55 960,51	0,00	55 960,51		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations 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	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	91 312,00	25 152,00	27,55	66 160,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		91 312,00	25 152,00	27,55	66 160,00
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	37 300,00	35 232,05	94,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		37 300,00	35 232,05	94,46	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		128 612,00	60 384,05	46,95	66 160,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	2 355,90	2 355,90	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		2 355,90	2 355,90	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		130 967,90	62 739,95	47,90	66 160,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		28 634,41			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		159 602,31	62 739,95		66 160,00

(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

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	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	45 892,41	45 892,64	100,00	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	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		81 992,41	45 892,64	55,97	36 100,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	62 167,88			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	15 442,02	15 442,02	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		77 609,90	15 442,02	19,90	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		159 602,31	61 334,66	38,43	36 100,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		159 602,31	61 334,66		36 100,00

(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

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

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 ...)	0,00	2 691,08	0,00	2 691,08	0,00
6156	Maintenance	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00
616	Primes d'assurance	0,00	1 032,84	0,00	1 032,84	0,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00	903,60	0,00	903,60	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	28 500,00	6 352,17	0,00	6 352,17	22 147,83
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	6 686,26	0,00	6 686,26	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	6 700,00	6 686,26	0,00	6 686,26	13,74
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	6 000,00	4 855,00	0,00	4 855,00	1 145,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	975,01	0,00	975,01	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	975,01	0,00	975,01	5 024,99
Total des dépenses de gestion courante		47 200,00	18 868,44	0,00	18 868,44	28 331,56
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	7 029,64	0,00	7 029,64	0,00
total chapitre 66	Charges financières	7 100,00	7 029,64	0,00	7 029,64	70,36
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	5 000,00	60,00	0,00	60,00	4 940,00
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	1 623,02	0,00	1 623,02	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	1 624,00	1 623,02	0,00	1 623,02	0,98
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		60 924,00	27 581,10	0,00	27 581,10	33 342,90
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	62 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	15 442,02	0,00	15 442,02	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	15 442,02	15 442,02	0,00	15 442,02	0,00
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		77 609,90	15 442,02	0,00	15 442,02	62 167,88
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		138 533,90	43 023,12	0,00	43 023,12	95 510,78
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		138 533,90	43 023,12	0,00	43 023,12	95 510,78

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	47 288,60	120,00	47 168,60	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	55 834,11	52 134,60	120,00	52 014,60	3 819,51
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	536,20	0,00	536,20	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	12 000,00	536,20	0,00	536,20	11 463,80
7581	FCTVA	0,00	1 053,73	0,00	1 053,73	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1 053,30	1 053,73	0,00	1 053,73	-0,43
Total des recettes de gestion courante		68 887,41	53 724,53	120,00	53 604,53	15 282,88
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	59,79	0,08	0,00	0,08	59,71
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	1 624,00	0,00	0,00	0,00	1 624,00
Total des recettes réelles d'exploitation		70 571,20	53 724,61	120,00	53 604,61	16 966,59
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	2 355,90	0,00	2 355,90	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	2 355,90	2 355,90	0,00	2 355,90	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		2 355,90	2 355,90	0,00	2 355,90	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		72 927,10	56 080,51	120,00	55 960,51	16 966,59
002 Résultat d'exploitation reporté		65 606,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		138 533,90	56 080,51	120,00	55 960,51	82 573,39



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
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 ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Installations matériels et outillage techniques	0,00	25 152,00	0,00	25 152,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	91 312,00	25 152,00	0,00	25 152,00	66 160,00
Total des dépenses d'équipement		91 312,00	25 152,00	0,00	25 152,00	66 160,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	24 434,03	0,00	24 434,03	0,00
1687	Autres dettes	0,00	10 798,02	0,00	10 798,02	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	37 300,00	35 232,05	0,00	35 232,05	2 067,95
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		37 300,00	35 232,05	0,00	35 232,05	2 067,95
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		128 612,00	60 384,05	0,00	60 384,05	68 227,95
1391	Subventions d'équipement	0,00	2 355,90	0,00	2 355,90	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 355,90	2 355,90	0,00	2 355,90	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		2 355,90	2 355,90	0,00	2 355,90	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		130 967,90	62 739,95	0,00	62 739,95	68 227,95
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		28 634,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		159 602,31	62 739,95	0,00	62 739,95	96 862,36

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement	36 100,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00
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 ou en concession	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
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	0,00	3 046,23	0,00	3 046,23	0,00
1068	Autres réserves	0,00	42 846,41	0,00	42 846,41	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	45 892,41	45 892,64	0,00	45 892,64	-0,23
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		81 992,41	45 892,64	0,00	45 892,64	36 099,77
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	62 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	15 442,02	0,00	15 442,02	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	15 442,02	15 442,02	0,00	15 442,02	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		77 609,90	15 442,02	0,00	15 442,02	62 167,88
Total des recettes d'investissement de l'exercice		159 602,31	61 334,66	0,00	61 334,66	98 267,65

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de la section d'investissement	159 602,31	61 334,66	0,00	61 334,66	98 267,65



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

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	13 238,86	0,00	13 238,86	13 238,86
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 563 600,83	234 559,78	1 329 041,05	1 325 094,17
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	1 583,50	1 583,50	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	36 840,00	0,00	36 840,00	31 076,90
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	1 615 263,19	236 143,28	1 379 119,91	1 369 409,93
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	33 233,96	1 623,02	31 610,94	14 588,15
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	276,95	0,00	276,95	276,95
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	17 131,33	0,00	17 131,33	96 706,18
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	50 642,24	1 623,02	49 019,22	111 571,28
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	-31 769,34
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	-31 769,34
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 665 905,43	237 766,30	1 428 139,13	1 449 211,87

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	17 150,49	17 150,49
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	523 018,77	480 172,36
Report à nouveau (1)	65 606,80	83 129,80
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	12 937,39	25 323,41
Subventions d'investissement	198 462,24	200 818,14
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	240 369,19	237 322,96
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	1 057 544,88	1 043 917,16
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	370 079,52	394 513,55
Emprunts et dettes financières divers	0,00	10 798,02
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	429,63	362,15
Dettes fiscales et sociales	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	0,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	0,00	321,70
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	370 509,15	405 995,42
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	85,10	-700,71
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	85,10	-700,71
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 428 139,13	1 449 211,87

(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

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>47 159,60</i>	<i>49 185,95</i>
<i>Divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	536,20	12 713,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	1 053,73	57,09
TOTAL I	48 749,53	61 956,04
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	13 038,43	15 532,18
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>15 442,02</i>	<i>15 373,20</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>1 623,02</i>	<i>0,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	975,01	321,62
TOTAL II	31 078,48	31 227,00
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	17 671,05	30 729,04
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	7 029,64	7 743,75
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	7 029,64	7 743,75
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-7 029,64	-7 743,75
A + B - RÉSULTAT COURANT	10 641,41	22 985,29
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	27,22
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	2 355,98	2 310,90



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	2 355,98	2 338,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	60,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 295,98	2 338,12
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	51 105,51	64 294,16
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	38 168,12	38 970,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	12 937,39	25 323,41

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
10222	FCTVA	0,00	237 322,96	0,00	0,00	0,00	3 046,23	0,00	240 369,19	0,00	240 369,19
	Sous Total compte 1022	0,00	237 322,96	0,00	0,00	0,00	3 046,23	0,00	240 369,19	0,00	240 369,19
	Sous Total compte 102	0,00	237 322,96	0,00	0,00	0,00	3 046,23	0,00	240 369,19	0,00	240 369,19
1068	Autres réserves	0,00	480 172,36	0,00	0,00	0,00	42 846,41	0,00	523 018,77	0,00	523 018,77
	Sous Total compte 106	0,00	480 172,36	0,00	0,00	0,00	42 846,41	0,00	523 018,77	0,00	523 018,77
	Sous Total compte 10	0,00	717 495,32	0,00	0,00	0,00	45 892,64	0,00	763 387,96	0,00	763 387,96
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	83 129,80	42 846,41	25 323,41	0,00	0,00	42 846,41	108 453,21	0,00	65 606,80
	Sous Total compte 11	0,00	83 129,80	42 846,41	25 323,41	0,00	0,00	42 846,41	108 453,21	0,00	65 606,80
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	25 323,41	25 323,41	0,00	0,00	0,00	25 323,41	25 323,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	25 323,41	25 323,41	0,00	0,00	0,00	25 323,41	25 323,41	0,00	0,00
131	Subv équipt	0,00	228 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 039,10	0,00	228 039,10
1391	Subv équipt	27 220,96	0,00	0,00	0,00	2 355,90	0,00	29 576,86	0,00	29 576,86	0,00
	Sous Total compte 139	27 220,96	0,00	0,00	0,00	2 355,90	0,00	29 576,86	0,00	29 576,86	0,00
	Sous Total compte 13	27 220,96	228 039,10	0,00	0,00	2 355,90	0,00	29 576,86	228 039,10	0,00	198 462,24
1641	Emprunts en euros	0,00	394 513,55	0,00	0,00	24 434,03	0,00	24 434,03	394 513,55	0,00	370 079,52
	Sous Total compte 164	0,00	394 513,55	0,00	0,00	24 434,03	0,00	24 434,03	394 513,55	0,00	370 079,52
1687	Autres dettes	0,00	10 798,02	0,00	0,00	10 798,02	0,00	10 798,02	10 798,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 168	0,00	10 798,02	0,00	0,00	10 798,02	0,00	10 798,02	10 798,02	0,00	0,00
	Sous Total compte 16	0,00	405 311,57	0,00	0,00	35 232,05	0,00	35 232,05	405 311,57	0,00	370 079,52
181	Cpte liaison : affectation	0,00	17 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,49	0,00	17 150,49
	Sous Total compte 18	0,00	17 150,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150,49	0,00	17 150,49
	Total classe 1	27 220,96	1 476 449,69	68 169,82	25 323,41	37 587,95	45 892,64	132 978,73	1 547 665,74	29 576,86	1 444 263,87
211	Terrains	13 238,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 238,86	0,00	13 238,86	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
2156	Mat spécif exploit	1 544 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 211,93	0,00	1 544 211,93	0,00
2158	Autres	0,00	0,00	19 388,90	0,00	0,00	0,00	19 388,90	0,00	19 388,90	0,00
	Sous Total compte 215	1 544 211,93	0,00	19 388,90	0,00	0,00	0,00	1 563 600,83	0,00	1 563 600,83	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	1 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,50	0,00	1 583,50	0,00
	Sous Total compte 21	1 559 034,29	0,00	19 388,90	0,00	0,00	0,00	1 578 423,19	0,00	1 578 423,19	0,00
2315	Instal mat outil techn	31 076,90	0,00	0,00	19 388,90	25 152,00	0,00	56 228,90	19 388,90	36 840,00	0,00
	Sous Total compte 231	31 076,90	0,00	0,00	19 388,90	25 152,00	0,00	56 228,90	19 388,90	36 840,00	0,00
	Sous Total compte 23	31 076,90	0,00	0,00	19 388,90	25 152,00	0,00	56 228,90	19 388,90	36 840,00	0,00
28156	Mat spécif exploit	0,00	219 117,76	0,00	0,00	0,00	15 442,02	0,00	234 559,78	0,00	234 559,78
	Sous Total compte 2815	0,00	219 117,76	0,00	0,00	0,00	15 442,02	0,00	234 559,78	0,00	234 559,78
2818	Amort autres immobilisations corporelles	0,00	1 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583,50	0,00	1 583,50
	Sous Total compte 281	0,00	220 701,26	0,00	0,00	0,00	15 442,02	0,00	236 143,28	0,00	236 143,28
	Sous Total compte 28	0,00	220 701,26	0,00	0,00	0,00	15 442,02	0,00	236 143,28	0,00	236 143,28
	Total classe 2	1 590 111,19	220 701,26	19 388,90	19 388,90	25 152,00	15 442,02	1 634 652,09	255 532,18	1 615 263,19	236 143,28
4011	Fournisseurs	0,00	362,15	6 264,04	6 331,52	0,00	0,00	6 264,04	6 693,67	0,00	429,63
	Sous Total compte 401	0,00	362,15	6 264,04	6 331,52	0,00	0,00	6 264,04	6 693,67	0,00	429,63
4041	Fournis immob	0,00	0,00	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00	25 152,00	25 152,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	362,15	31 416,04	31 483,52	0,00	0,00	31 416,04	31 845,67	0,00	429,63
411	Clients	12 871,95	0,00	48 317,59	33 540,26	0,00	0,00	61 189,54	33 540,26	27 649,28	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	6,50	0,00	4 606,00	1 411,00	0,00	0,00	4 612,50	1 411,00	3 201,50	0,00
	Sous Total compte 412	6,50	0,00	4 606,00	1 411,00	0,00	0,00	4 612,50	1 411,00	3 201,50	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
4161	Créances douteuses	1 709,70	0,00	3 708,66	3 035,18	0,00	0,00	5 418,36	3 035,18	2 383,18	0,00
	Sous Total compte 416	1 709,70	0,00	3 708,66	3 035,18	0,00	0,00	5 418,36	3 035,18	2 383,18	0,00
	Sous Total compte 41	14 588,15	0,00	56 632,25	37 986,44	0,00	0,00	71 220,40	37 986,44	33 233,96	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	0,00	14 686,26	14 686,26	0,00	0,00	14 686,26	14 686,26	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	0,00	14 686,26	14 686,26	0,00	0,00	14 686,26	14 686,26	0,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00	4 855,00	4 855,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	0,00	0,00	19 541,26	19 541,26	0,00	0,00	19 541,26	19 541,26	0,00	0,00
466	Excéd de verSEment	0,00	0,08	193,18	193,10	0,00	0,00	193,18	193,18	0,00	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	321,62	4 094,65	3 773,03	0,00	0,00	4 094,65	4 094,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	321,62	4 094,65	3 773,03	0,00	0,00	4 094,65	4 094,65	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	0,00	276,95	0,00
	Sous Total compte 4672	276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,95	0,00	276,95	0,00
	Sous Total compte 467	276,95	321,62	4 094,65	3 773,03	0,00	0,00	4 371,60	4 094,65	276,95	0,00
	Sous Total compte 46	276,95	321,70	4 287,83	3 966,13	0,00	0,00	4 564,78	4 287,83	276,95	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	4 636,24	4 662,04	0,00	0,00	4 636,24	4 662,04	0,00	25,80
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	0,00	73,10	73,10	0,00	0,00	73,10	73,10	0,00	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00	193,10	193,10	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	0,00	0,00	59,30	0,00	59,30
	Sous Total compte 471	0,00	0,00	4 829,34	4 914,44	0,00	0,00	4 829,34	4 914,44	0,00	85,10
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	31 769,34	63 233,01	31 463,67	0,00	0,00	63 233,01	63 233,01	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	20,65	20,65	0,00	0,00	20,65	20,65	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	31 769,34	63 253,66	31 484,32	0,00	0,00	63 253,66	63 253,66	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	700,71	0,00	-88,28	612,43	0,00	0,00	612,43	612,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	700,71	0,00	-88,28	612,43	0,00	0,00	612,43	612,43	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	700,71	31 769,34	67 994,72	37 011,19	0,00	0,00	68 695,43	68 780,53	0,00	85,10
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	0,00	0,00	1 623,02	0,00	0,00	0,00	1 623,02	0,00	1 623,02
	Sous Total compte 49	0,00	0,00	0,00	1 623,02	0,00	0,00	0,00	1 623,02	0,00	1 623,02
	Total classe 4	15 565,81	32 453,19	179 872,10	131 611,56	0,00	0,00	195 437,91	164 064,75	33 510,91	2 137,75
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	6 954,50	6 954,50	0,00	0,00	6 954,50	6 954,50	0,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	102,13	0,00	2 700,48	2 651,40	0,00	0,00	2 802,61	2 651,40	151,21	0,00
	Sous Total compte 511	102,13	0,00	9 654,98	9 605,90	0,00	0,00	9 757,11	9 605,90	151,21	0,00
515	Compte au trésor	96 604,05	0,00	38 874,78	118 498,71	0,00	0,00	135 478,83	118 498,71	16 980,12	0,00
	Sous Total compte 51	96 706,18	0,00	48 529,76	128 104,61	0,00	0,00	145 235,94	128 104,61	17 131,33	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	17 797,92	17 797,92	0,00	0,00	17 797,92	17 797,92	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	9 265,45	9 265,45	0,00	0,00	9 265,45	9 265,45	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	700,79	700,79	0,00	0,00	700,79	700,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	27 764,16	27 764,16	0,00	0,00	27 764,16	27 764,16	0,00	0,00
	Total classe 5	96 706,18	0,00	76 293,92	155 868,77	0,00	0,00	173 000,10	155 868,77	17 131,33	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,08	0,00	2 691,08	0,00	2 691,08	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,08	0,00	2 691,08	0,00	2 691,08	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,08	0,00	2 691,08	0,00	2 691,08	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	0,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032,84	0,00	1 032,84	0,00	1 032,84	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736,84	0,00	2 736,84	0,00	2 736,84	0,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,26	0,00	6 686,26	0,00	6 686,26	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686,26	0,00	6 686,26	0,00	6 686,26	0,00
626	Frais postaux et frais de télécom	0,00	0,00	0,00	0,00	903,60	0,00	903,60	0,00	903,60	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610,51	0,00	7 610,51	0,00	7 610,51	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	975,01	0,00	975,01	0,00	975,01	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	975,01	0,00	975,01	0,00	975,01	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	975,01	0,00	975,01	0,00	975,01	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,64	0,00	7 029,64	0,00	7 029,64	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,64	0,00	7 029,64	0,00	7 029,64	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,64	0,00	7 029,64	0,00	7 029,64	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029,64	0,00	7 029,64	0,00	7 029,64	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	15 442,02	0,00	15 442,02	0,00	15 442,02	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,02	0,00	1 623,02	0,00	1 623,02	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	17 065,04	0,00	17 065,04	0,00	17 065,04	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	17 065,04	0,00	17 065,04	0,00	17 065,04	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	38 168,12	0,00	38 168,12	0,00	38 168,12	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

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
70611	Redevances assainissement collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	47 288,60	120,00	47 288,60	0,00	47 168,60
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	4 606,00
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00	4 855,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	4 855,00	4 606,00	4 855,00	4 606,00	249,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	51 894,60	4 975,00	51 894,60	0,00	46 919,60
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	52 134,60	4 975,00	52 134,60	0,00	47 159,60
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	52 134,60	4 975,00	52 134,60	0,00	47 159,60
74	Subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,20	0,00	536,20	0,00	536,20
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,20	0,00	536,20	0,00	536,20
7581	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,73	0,00	1 053,73	0,00	1 053,73
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,73	0,00	1 053,73	0,00	1 053,73
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053,73	0,00	1 053,73	0,00	1 053,73
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,90	0,00	2 355,90	0,00	2 355,90
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,98	0,00	2 355,98	0,00	2 355,98
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,00	56 080,51	4 975,00	56 080,51	4 855,00	55 960,51
	Total global	1 729 604,14	1 729 604,14	343 724,74	332 192,64	105 883,07	117 415,17	2 179 211,95	2 179 211,95	1 738 505,41	1 738 505,41

IV – ANNEXES

PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	138 533,90	43 023,12	0,00	43 023,12
RECETTES	138 533,90	55 960,51	0,00	55 960,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	159 602,31	62 739,95	66 160,00	128 899,95
RECETTES	159 602,31	61 334,66	36 100,00	97 434,66

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	138 533,90	43 023,12	0,00	43 023,12
RECETTES	138 533,90	55 960,51	0,00	55 960,51
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	159 602,31	62 739,95	66 160,00	128 899,95
RECETTES	159 602,31	61 334,66	36 100,00	97 434,66
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	298 136,21	105 763,07	66 160,00	171 923,07
TOTAL AGREGE DES RECETTES	298 136,21	117 295,17	36 100,00	153 395,17

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					457 533,84									
1641 Emprunts en euros (total)					457 533,84									
00003375491	SCP CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENE	09/05/2022	2022-12-16	31/12/2023	437 533,84	F		1,700	1,700	EURO	A	C	N	A-1
2018-04-12-01 - Prêt du budget	Mairie Commune de CUQ TOULZA	12/04/2018	2018-12-05	01/12/2019	20 000,00	F		0,000	0,000	EURO	A	C	N	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					457 533,84									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		389 074,22					24 434,03	7 029,64	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		389 074,22					24 434,03	7 029,64	0,00	0,00
00003375491	N	0,00	A-1	389 074,22	14,00	F		1,700	24 434,03	7 029,64	0,00	0,00
2018-04-12-01 - Prêt du budget	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00



Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		0,00		389 074,22					24 434,03	7 029,64	0,00	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

BUDGET ASSAINISSEMENT - BUDGET ASSAINISSEMENT - - 2024

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 31/03/2025

Reçu en préfecture le 31/03/2025

Publié le 31/03/2025

ID : 081-218100766-20250327-D2025_11-DE



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	2	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	389 074,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

BT.6

(1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

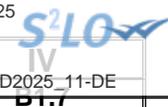
(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.



IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



IV

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
TOTAL GENERAL					0,00	0,00										0,00	0,00	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

S2LO
IV

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	31 463,67
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	31 463,67
Recettes réelles de fonctionnement	II	53 604,61
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	58,70

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS

Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-28 634,41
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-28 634,41

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	42 846,41
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-28 634,41
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	14 212,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalisations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	39 655,90	37 587,95	66 160,00	103 747,95
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	80 655,90	18 488,25	36 100,00	54 588,25
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	41 000,00	-19 099,70	-30 060,00	-49 159,70
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	-28 634,41			-28 634,41
Affectation au 106 (C)	42 846,41	42 846,41		42 846,41
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	14 212,00			14 212,00
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				-34 947,70

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
DÉPENSES

C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		39 655,90	37 587,95
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		37 300,00	35 232,05
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	26 500,00	24 434,03
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	10 800,00	10 798,02
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		2 355,90	2 355,90
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	2 355,90	2 355,90
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES

C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		80 655,90	III 18 488,25
Ressources propres externes de l'année (a)		3 046,00	3 046,23
10222	FCTVA	3 046,00	3 046,23
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		77 609,90	15 442,02
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	15 442,02	15 442,02
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	62 167,88	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

Exercice 2024	
Envoyé en préfecture le 31/03/2025	
Reçu en préfecture le 31/03/2025	
Publié le 31/03/2025	
ID : 081-218100766-20250327-D2025_11-DE	

V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 18/02/2025

Comptable(s)

M Robert BRUNIER

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 18/02/2025

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 19/02/2025**

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