

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASST FARGUES SAINT-HILAIRE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE FARGUES-SAINT-HILAIRE

Numéro SIRET : 21330165800042

POSTE COMPTABLE : 033025 SGC CASTRES-GIRONDE-CREON

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	21
C2	Recettes d'investissement	Comptable	23
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	25
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	27
B	Compte de résultat	Comptable	32
C	Balance des comptes	Comptable	35
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			
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	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	42

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	507 475,75	240 000,00	747 475,75
	Recettes réalisées (1)	B	304 996,15	213 867,51	518 863,66
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 602 689,13	533 177,62	2 135 866,75
	Dépenses réalisées (1)	E	379 308,56	275 199,64	654 508,20
	Restes à réaliser	F	437 381,19	0,00	437 381,19
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-74 312,41	-61 332,13	-135 644,54
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 095 213,38	293 177,62	1 388 391,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	1 020 900,97	231 845,49	1 252 746,46
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-437 381,19	0,00	-437 381,19
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	583 519,78	231 845,49	815 365,27

(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
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST FARGUES SAINT-HILAIRE					
Investissement	1 095 213,38		-74 312,41		1 020 900,97
Fonctionnement	293 177,62		-61 332,13		231 845,49
Sous-Total	1 388 391,00		-135 644,54		1 252 746,46
TOTAL III	1 388 391,00		-135 644,54		1 252 746,46
TOTAL I + II + III	1 388 391,00		-135 644,54		1 252 746,46

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

- (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.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 437 381,19
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
10016	Opération d'équipement n° 10016	437 381,19
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
2158	Autres	437 381,19
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		(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 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.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(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
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	I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)	E

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	15,32
Terrains	104,46	Fonds globalisés	0,00
Constructions	16,63	Réserves	2 796,46
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 788,23	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	13,70	Report à nouveau (1)	293,18
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-61,33
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 741,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 923,02	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	52,96	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	358,79
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 975,97	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	5 143,41
Créances	1 258,14	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	87,48
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 258,14	Total des dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	87,48
		Comptes de régularisation	3,23
TOTAL ACTIF	5 234,12	TOTAL PASSIF	5 234,12

(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	6,80	14,37
Produits des services	151,98	141,32
Autres produits	6,21	1,88
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	165,00	157,57
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8,71	2,05
Participations et interventions	41,00	
Dotations aux amortissements et provisions	131,00	123,77
Autres charges		
Charges courantes non financières	180,71	125,82
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-15,71	31,75
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,54	4,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	-3,54	-4,20
RESULTAT COURANT	-19,25	27,55
Produits exceptionnels	48,87	57,95
Charges exceptionnelles	90,96	12,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-42,09	45,95
RESULTAT DE L'EXERCICE	-61,33	73,50

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	81 400,00	8 706,30	0,00	8 706,30	10,70	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	41 600,00	41 000,00	0,00	41 000,00	98,56	0,00
Total des dépenses de gestion courante		123 000,00	49 706,30	0,00	49 706,30	40,41	0,00
Chapitre 66	Charges financières	3 537,99	3 537,99	0,00	3 537,99	100,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	103 000,00	90 955,35	0,00	90 955,35	88,31	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 000,00	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	10 639,63					
Total des dépenses réelles d'exploitation		242 177,62	144 199,64	0,00	144 199,64	59,54	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	160 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	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
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		291 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	45,02	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		533 177,62	275 199,64	0,00	275 199,64	51,62	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		533 177,62	275 199,64	0,00	275 199,64		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	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

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	125 000,00	108 386,26	43 596,95	151 983,21	121,59	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	10 000,00	6 800,00	0,00	6 800,00	68,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		135 000,00	115 186,26	43 596,95	158 783,21	117,62	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	2 000,00	6 214,30	0,00	6 214,30	310,72	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		137 000,00	121 400,56	43 596,95	164 997,51	120,44	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	103 000,00	48 870,00	0,00	48 870,00	47,45	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		103 000,00	48 870,00	0,00	48 870,00	47,45	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		240 000,00	170 270,56	43 596,95	213 867,51	89,11	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		293 177,62					
Total des recettes de la section d'exploitation		533 177,62	170 270,56	43 596,95	213 867,51		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	II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.1

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 323 899,96	199 901,13	15,10	437 381,19
	Total des dépenses d'équipement	1 323 899,96	199 901,13	15,10	437 381,19
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	17 061,68	17 061,68	100,00	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	45 251,74			
	Total des dépenses financières	62 313,42	17 061,68	27,38	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	1 386 213,38	216 962,81	15,65	437 381,19
Chapitre 040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections (5)</i>	<i>103 000,00</i>	<i>48 870,00</i>	<i>47,45</i>	<i>0,00</i>
Chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>113 475,75</i>	<i>113 475,75</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	216 475,75	162 345,75	74,99	0,00
	TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE	1 602 689,13	379 308,56	23,67	437 381,19
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	0,00			
	TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 602 689,13	379 308,56		437 381,19

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	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	53 000,00	60 520,40	114,19	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		103 000,00	60 520,40	58,76	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	160 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	131 000,00	131 000,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	113 475,75	113 475,75	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		404 475,75	244 475,75	60,44	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		507 475,75	304 996,15	60,10	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		1 095 213,38			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 602 689,13	304 996,15		0,00

(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	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)
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		29 693,78	22 000,00	7 693,78	
623	Publicité publications relations publiques		1 012,52		1 012,52	
total chapitre 011	Charges à caractère général	81 400,00	30 706,30	22 000,00	8 706,30	72 693,70
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6588	Autres charges diverses de gestion courante		41 000,00		41 000,00	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	41 600,00	41 000,00		41 000,00	600,00
Total des dépenses de gestion courante		123 000,00	71 706,30	22 000,00	49 706,30	73 293,70
66111	Intérêts réglés à l'échéance		3 971,96		3 971,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne		2 169,87	2 603,84	-433,97	
total chapitre 66	Charges financières	3 537,99	6 141,83	2 603,84	3 537,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs		90 955,35		90 955,35	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	103 000,00	90 955,35		90 955,35	12 044,65
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 000,00				2 000,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	10 639,63				
Total des dépenses réelles d'exploitation		242 177,62	168 803,48	24 603,84	144 199,64	97 977,98
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	160 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		131 000,00		131 000,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	131 000,00	131 000,00		131 000,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		291 000,00	131 000,00		131 000,00	160 000,00

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)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		533 177,62	299 803,48	24 603,84	275 199,64	257 977,98
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		533 177,62	299 803,48	24 603,84	275 199,64	257 977,98



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		145 476,50	1 297,31	144 179,19	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		7 804,02		7 804,02	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	125 000,00	153 280,52	1 297,31	151 983,21	-26 983,21
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
74	Subventions d'exploitation		33 041,70	26 241,70	6 800,00	
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	10 000,00	33 041,70	26 241,70	6 800,00	3 200,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		135 000,00	186 322,22	27 539,01	158 783,21	-23 783,21
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		6 214,30		6 214,30	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	2 000,00	6 214,30		6 214,30	-4 214,30
Total des recettes réelles d'exploitation		137 000,00	192 536,52	27 539,01	164 997,51	-27 997,51
777	<i>Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice</i>		48 870,00		48 870,00	
total chapitre 042	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	103 000,00	48 870,00		48 870,00	54 130,00
total chapitre 043	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		103 000,00	48 870,00		48 870,00	54 130,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		240 000,00	241 406,52	27 539,01	213 867,51	26 132,49
002 Résultat d'exploitation reporté		293 177,62				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		533 177,62	241 406,52	27 539,01	213 867,51	319 310,11



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					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
215810016	Autres		199 901,13		199 901,13	
total opération n° 10016	Opération d'équipement n° 10016	1 323 899,96	199 901,13		199 901,13	1 123 998,83
Total des dépenses d'équipement		1 323 899,96	199 901,13		199 901,13	1 123 998,83
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		17 061,68		17 061,68	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	17 061,68	17 061,68		17 061,68	
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					
total chapitre 020	Dépenses imprévues	45 251,74				
Total des dépenses financières		62 313,42	17 061,68		17 061,68	45 251,74
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 386 213,38	216 962,81		216 962,81	1 169 250,57
13911	<i>de la collectivité de rattachement</i>		48 870,00		48 870,00	
total chapitre 040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	103 000,00	48 870,00		48 870,00	54 130,00
2763	<i>Créances sur collectivités publiques</i>		113 475,75		113 475,75	
total chapitre 041	<i>Opérations patrimoniales</i>	113 475,75	113 475,75		113 475,75	

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)
<i>Total des dépenses d'ordre en investissement</i>		216 475,75	162 345,75		162 345,75	54 130,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 602 689,13	379 308,56		379 308,56	1 223 380,57
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		1 602 689,13	379 308,56		379 308,56	1 223 380,57

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)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
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	50 000,00				50 000,00
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		60 520,40		60 520,40	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	53 000,00	60 520,40		60 520,40	-7 520,40
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		103 000,00	60 520,40		60 520,40	42 479,60
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>160 000,00</i>				
2813	Constructions		559,00		559,00	
28156	Matériel spécifique d'exploitation		43 527,00		43 527,00	
28158	Autres		86 914,00		86 914,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	131 000,00	131 000,00		131 000,00	
1318	des tiers		113 475,75		113 475,75	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	113 475,75	113 475,75		113 475,75	
Total des recettes d'ordre en investissement		404 475,75	244 475,75		244 475,75	160 000,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		507 475,75	304 996,15		304 996,15	202 479,60

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)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 095 213,38				
	Total des recettes de la section d'investissement	1 602 689,13	304 996,15		304 996,15	1 297 692,98

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10005 (1)
LIBELLE : Station d'épuration

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		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 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
2158	Autres	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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
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	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(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.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10016 (1)
LIBELLE : Travaux divers

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 323 899,96	A 199 901,13	0,00	437 381,19	B 510 453,62
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	1 323 899,96	199 901,13	0,00	437 381,19	510 453,62
2158	Autres	1 323 899,96	199 901,13	0,00	437 381,19	510 453,62
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

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		50 000,00	C 0,00	0,00	0,00	D 0,00
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo. incorp.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-199 901,13	D-B	-510 453,62

(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
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	104 456,43		104 456,43	104 456,43
Constructions	27 989,21	11 358,43	16 630,78	17 189,78
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	6 232 420,56	2 444 188,42	3 788 232,14	3 718 772,01
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	13 698,92		13 698,92	13 698,92
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	52 955,35		52 955,35	
TOTAL I	6 431 520,47	2 455 546,85	3 975 973,62	3 854 117,14
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				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	43 768,16	3,54	43 764,62	31 805,74
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	8 059,00		8 059,00	15 117,00
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	1 206 318,76		1 206 318,76	1 350 690,07

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				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 258 145,92	3,54	1 258 142,38	1 397 612,81
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)	7 689 666,39	2 455 550,39	5 234 116,00	5 251 729,95

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	15 321,13	15 321,13
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	358 790,09	358 790,09
Écarts de réévaluation		
Réserves	2 796 456,13	2 796 456,13
Report à nouveau (1)	293 177,62	219 673,16
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-61 332,13	73 504,46
Subventions d'investissement	1 740 998,71	1 676 392,96
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	5 143 411,55	5 140 137,93
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	87 478,40	104 974,05
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		6 617,71
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	87 478,40	111 591,76
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	3 226,05	0,26
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	3 226,05	0,26
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5 234 116,00	5 251 729,95

(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
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	151 983,21	141 324,12
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	6 800,00	14 365,05
Reprises sur dépréciations et provisions	6 214,30	1 884,47
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	164 997,51	157 573,64
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	8 706,30	2 050,20
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	131 000,00	123 770,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<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	41 000,00	
TOTAL II	180 706,30	125 820,20
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-15 708,79	31 753,44
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	3 537,99	4 199,98
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	3 537,99	4 199,98
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-3 537,99	-4 199,98
A + B - RÉSULTAT COURANT	-19 246,78	27 553,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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>	48 870,00	57 951,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	48 870,00	57 951,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>90 955,35</i>	<i>12 000,00</i>
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	90 955,35	12 000,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-42 085,35	45 951,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	213 867,51	215 524,64
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	275 199,64	142 020,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-61 332,13	73 504,46

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		15 321,13						15 321,13		15 321,13
	Sous Total compte 102		15 321,13						15 321,13		15 321,13
1068	Autres réserves		2 796 456,13						2 796 456,13		2 796 456,13
	Sous Total compte 106		2 796 456,13						2 796 456,13		2 796 456,13
	Sous Total compte 10		2 811 777,26						2 811 777,26		2 811 777,26
110	Report à nouveau solde créditeur		219 673,16		73 504,46				293 177,62		293 177,62
	Sous Total compte 11		219 673,16		73 504,46				293 177,62		293 177,62
12	Résultat exercice bénéf ou perte		73 504,46	73 504,46				73 504,46	73 504,46		
	Sous Total compte 12		73 504,46	73 504,46				73 504,46	73 504,46		
1311	de la collectivité de rattachement		2 443 760,51						2 443 760,51		2 443 760,51
1318	des tiers						113 475,75		113 475,75		113 475,75
	Sous Total compte 131		2 443 760,51				113 475,75		2 557 236,26		2 557 236,26
13911	de la collectivité de rattachement	767 367,55				48 870,00		816 237,55		816 237,55	
	Sous Total compte 1391	767 367,55				48 870,00		816 237,55		816 237,55	
	Sous Total compte 139	767 367,55				48 870,00		816 237,55		816 237,55	
	Sous Total compte 13	767 367,55	2 443 760,51			48 870,00	113 475,75	816 237,55	2 557 236,26		1 740 998,71
1641	Emprunts en euros		102 370,21			17 061,68		17 061,68	102 370,21		85 308,53
	Sous Total compte 164		102 370,21			17 061,68		17 061,68	102 370,21		85 308,53
16884	Int sur empts étab crédit		2 603,84	2 603,84	2 169,87			2 603,84	4 773,71		2 169,87
	Sous Total compte 1688		2 603,84	2 603,84	2 169,87			2 603,84	4 773,71		2 169,87
	Sous Total compte 168		2 603,84	2 603,84	2 169,87			2 603,84	4 773,71		2 169,87
	Sous Total compte 16		104 974,05	2 603,84	2 169,87	17 061,68		19 665,52	107 143,92		87 478,40
181	Cpte liaison : affectation		358 790,09						358 790,09		358 790,09

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
	Sous Total compte 18		358 790,09						358 790,09		358 790,09
	Total classe 1	767 367,55	6 012 479,53	76 108,30	75 674,33	65 931,68	113 475,75	909 407,53	6 201 629,61	816 237,55	6 108 459,63
211	Terrains	104 456,43						104 456,43		104 456,43	
213	Constructions	27 989,21						27 989,21		27 989,21	
2156	Mat spécif exploi	2 149 597,33						2 149 597,33		2 149 597,33	
2158	Autres	3 882 922,10				199 901,13		4 082 823,23		4 082 823,23	
	Sous Total compte 215	6 032 519,43				199 901,13		6 232 420,56		6 232 420,56	
	Sous Total compte 21	6 164 965,07				199 901,13		6 364 866,20		6 364 866,20	
238	Avances acptes vers cdes immob corpo	13 698,92						13 698,92		13 698,92	
	Sous Total compte 23	13 698,92						13 698,92		13 698,92	
2763	Créances sur collectivités publiques					113 475,75	60 520,40	113 475,75	60 520,40	52 955,35	
	Sous Total compte 276					113 475,75	60 520,40	113 475,75	60 520,40	52 955,35	
	Sous Total compte 27					113 475,75	60 520,40	113 475,75	60 520,40	52 955,35	
2813	Constructions		10 799,43				559,00		11 358,43		11 358,43
28156	Mat spécif exploi		516 500,13				43 527,00		560 027,13		560 027,13
28158	Autres		1 797 247,29				86 914,00		1 884 161,29		1 884 161,29
	Sous Total compte 2815		2 313 747,42				130 441,00		2 444 188,42		2 444 188,42
	Sous Total compte 281		2 324 546,85				131 000,00		2 455 546,85		2 455 546,85
	Sous Total compte 28		2 324 546,85				131 000,00		2 455 546,85		2 455 546,85
	Total classe 2	6 178 663,99	2 324 546,85			313 376,88	191 520,40	6 492 040,87	2 516 067,25	6 431 520,47	2 455 546,85
4011	Fournisseurs			31 165,54	31 165,54			31 165,54	31 165,54		
	Sous Total compte 401			31 165,54	31 165,54			31 165,54	31 165,54		

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			212 759,01	212 759,01			212 759,01	212 759,01		
	Sous Total compte 404			212 759,01	212 759,01			212 759,01	212 759,01		
	Sous Total compte 40			243 924,55	243 924,55			243 924,55	243 924,55		
411	Clients			130 059,48	129 911,85			130 059,48	129 911,85	147,63	
4161	Créances douteuses	38 023,58		2 000,00	40 000,00			40 023,58	40 000,00	23,58	
	Sous Total compte 416	38 023,58		2 000,00	40 000,00			40 023,58	40 000,00	23,58	
418	Clients - produits non encore facturés			43 596,95				43 596,95		43 596,95	
	Sous Total compte 41	38 023,58		175 656,43	169 911,85			213 680,01	169 911,85	43 768,16	
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			12 858,00	12 858,00			12 858,00	12 858,00		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			460,00	460,00			460,00	460,00		
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 117,00		77 095,00	84 153,00			92 212,00	84 153,00	8 059,00	
	Sous Total compte 4456	15 117,00		90 413,00	97 471,00			105 530,00	97 471,00	8 059,00	
44571	Etat - TVA collectée			20 376,46	20 376,46			20 376,46	20 376,46		
	Sous Total compte 4457			20 376,46	20 376,46			20 376,46	20 376,46		
	Sous Total compte 445	15 117,00		110 789,46	117 847,46			125 906,46	117 847,46	8 059,00	
	Sous Total compte 44	15 117,00		110 789,46	117 847,46			125 906,46	117 847,46	8 059,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	1 350 690,07		172 911,74	317 283,05			1 523 601,81	317 283,05	1 206 318,76	
	Sous Total compte 451	1 350 690,07		172 911,74	317 283,05			1 523 601,81	317 283,05	1 206 318,76	
	Sous Total compte 45	1 350 690,07		172 911,74	317 283,05			1 523 601,81	317 283,05	1 206 318,76	
466	Excéd de verSEMent		6 617,71	8 308,16	1 690,45			8 308,16	8 308,16		
46711	Autres comptes créditeurs			93 955,35	93 955,35			93 955,35	93 955,35		
	Sous Total compte 4671			93 955,35	93 955,35			93 955,35	93 955,35		

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
46721	Débiteurs divers - amiable			96 955,35	96 955,35			96 955,35	96 955,35		
	Sous Total compte 4672			96 955,35	96 955,35			96 955,35	96 955,35		
	Sous Total compte 467			190 910,70	190 910,70			190 910,70	190 910,70		
	Sous Total compte 46		6 617,71	199 218,86	192 601,15			199 218,86	199 218,86		
4713	Recettes perçues avant émission titres			140 710,32	143 935,32			140 710,32	143 935,32		3 225,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			27 539,01	27 539,01			27 539,01	27 539,01		
	Sous Total compte 47141			27 539,01	27 539,01			27 539,01	27 539,01		
	Sous Total compte 4714			27 539,01	27 539,01			27 539,01	27 539,01		
4718	Autres recettes à régulariser			4 428,58	4 428,58			4 428,58	4 428,58		
	Sous Total compte 471			172 677,91	175 902,91			172 677,91	175 902,91		3 225,00
4721	Dép sans mandatement préalable			21 033,64	21 033,64			21 033,64	21 033,64		
4728	DACR - autres dépenses à régul			31 466,70	31 466,70			31 466,70	31 466,70		
	Sous Total compte 472			52 500,34	52 500,34			52 500,34	52 500,34		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA		0,26	0,11	0,90			0,11	1,16		1,05
	Sous Total compte 478		0,26	0,11	0,90			0,11	1,16		1,05
	Sous Total compte 47		0,26	225 178,36	228 404,15			225 178,36	228 404,41		3 226,05
491	Dépréciat comptes de clients		6 217,84	6 214,30				6 214,30	6 217,84		3,54
	Sous Total compte 49		6 217,84	6 214,30			6 214,30	6 217,84		3,54	
	Total classe 4	1 403 830,65	12 835,81	1 133 893,70	1 269 972,21			2 537 724,35	1 282 808,02	1 258 145,92	3 229,59
580	Opérations d'ordre budgétaires			293 345,75	293 345,75			293 345,75	293 345,75		
588	Autres virements internes			3 225,00	3 225,00			3 225,00	3 225,00		
	Sous Total compte 58			296 570,75	296 570,75			296 570,75	296 570,75		

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
	Total classe 5			296 570,75	296 570,75			296 570,75	296 570,75		
622	Rémunérations interméd honoraires					29 693,78	22 000,00	29 693,78	22 000,00	7 693,78	
623	Publicité publications relations publ					1 012,52		1 012,52		1 012,52	
	Sous Total compte 62					30 706,30	22 000,00	30 706,30	22 000,00	8 706,30	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					41 000,00		41 000,00		41 000,00	
	Sous Total compte 658					41 000,00		41 000,00		41 000,00	
	Sous Total compte 65					41 000,00		41 000,00		41 000,00	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					3 971,96		3 971,96		3 971,96	
66112	Intérêts - rattachement des icne					2 169,87	2 603,84	2 169,87	2 603,84		433,97
	Sous Total compte 6611					6 141,83	2 603,84	6 141,83	2 603,84	3 537,99	
	Sous Total compte 661					6 141,83	2 603,84	6 141,83	2 603,84	3 537,99	
	Sous Total compte 66					6 141,83	2 603,84	6 141,83	2 603,84	3 537,99	
673	Titres annulés exercices antérieurs					90 955,35		90 955,35		90 955,35	
	Sous Total compte 67					90 955,35		90 955,35		90 955,35	
6811	DA - immob corpo et incorpo					131 000,00		131 000,00		131 000,00	
	Sous Total compte 681					131 000,00		131 000,00		131 000,00	
	Sous Total compte 68					131 000,00		131 000,00		131 000,00	
	Total classe 6					299 803,48	24 603,84	299 803,48	24 603,84	275 633,61	433,97
70611	Redevances assainisSEMent collectif					1 297,31	145 476,50	1 297,31	145 476,50		144 179,19
70613	Participation pour assainissement collec						7 804,02		7 804,02		7 804,02
	Sous Total compte 7061					1 297,31	153 280,52	1 297,31	153 280,52		151 983,21

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
	Sous Total compte 706					1 297,31	153 280,52	1 297,31	153 280,52		151 983,21
	Sous Total compte 70					1 297,31	153 280,52	1 297,31	153 280,52		151 983,21
74	Subv exploitation					26 241,70	33 041,70	26 241,70	33 041,70		6 800,00
	Sous Total compte 74					26 241,70	33 041,70	26 241,70	33 041,70		6 800,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						48 870,00		48 870,00		48 870,00
	Sous Total compte 77						48 870,00		48 870,00		48 870,00
7817	Reprises dépréciations actifs circulants						6 214,30		6 214,30		6 214,30
	Sous Total compte 781						6 214,30		6 214,30		6 214,30
	Sous Total compte 78						6 214,30		6 214,30		6 214,30
	Total classe 7					27 539,01	241 406,52	27 539,01	241 406,52		213 867,51
	Total général	8 349 862,19	8 349 862,19	1 506 572,75	1 642 217,29	706 651,05	571 006,51	10 563 085,99	10 563 085,99	8 781 537,55	8 781 537,55

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 : 27/03/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

MME Sabrina SURIN

du 01/01/2025

au 27/03/2026

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

Observations :**SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe****A DRFIP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 30/03/2026**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

GREZES Christophe (1013774813-0), Inspecteur des Finances Publiques**A CASTRES-GIRONDE-CREON, le 31/03/2026**

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

A , le