

REPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT : SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20002359600048

POSTE COMPTABLE : PAYEUR DEPART. HAUTE GARONNE

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : BA ASSAINISSEMENT AUTONOME (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) | 6 |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 7 |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 8 |
| E - Bilan synthétique | 9 |
| F - Compte de résultat synthétique | 10 |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 11 |
|---------------------------------|----|

Vue d'ensemble

| | |
|----------------------------------|----|
| A1.1 - Dépenses d'exploitation | 12 |
| A1.2 - Recettes d'exploitation | 13 |
| A2.1 - Dépenses d'investissement | 14 |
| A2.2 - Recettes d'investissement | 15 |

Vue détaillée

| | |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation | 16 |
| B2 - Recettes d'exploitation | 18 |
| C1 - Dépenses d'investissement | 20 |
| C2 - Recettes d'investissement | 22 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 24 |

III - États financiers

| | |
|-------------------------|----|
| A - Bilan | 25 |
| B - Compte de résultat | 30 |
| C - Balance des comptes | 33 |

IV - États annexés

| | |
|---|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 39 |
|---|----|

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 | 41 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 45 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 47 |
| 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 | 48 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 49 |
| B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 50 |
| 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 | 52 |
| B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | 53 |
| 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 | 54 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 55 |
| C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes | 56 |
| 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) | 57 |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3) | 58 |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3) | 59 |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3) | 61 |
| E - État des Contrôles du Compte Financier | |

V - Arrêté et signatures

| | |
|--------------------------|----|
| A - Arrêté et signatures | 63 |
|--------------------------|----|

(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 communes 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 | | | | | 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 | 27 906,32 | 774 109,00 | 802 015,32 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 12 935,32 | 753 036,18 | 765 971,50 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 15 000,00 | 878 830,23 | 893 830,23 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 13 486,78 | 801 382,13 | 814 868,91 |
| | Restes à réaliser | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -551,46 | -48 345,95 | -48 897,41 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -12 906,32 | 104 721,23 | 91 814,91 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | -13 457,78 | 56 375,28 | 42 917,50 |
| Différence entre les restes à réaliser | Restes à réaliserer (+/-) | I = C – F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Résultat cumulé | Excédent /déficit | G + H + I | -13 457,78 | 56 375,28 | 42 917,50 |

(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 | 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 |
| SMEA ASST AUTONOME - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investissement | -12 906,32 | 0,00 | -551,46 | 0,00 | -13 457,78 |
| Fonctionnement | 117 627,55 | 12 906,32 | -48 345,95 | 0,00 | 56 375,28 |
| Sous-Total | 104 721,23 | 12 906,32 | -48 897,41 | 0,00 | 42 917,50 |
| TOTAL III | 104 721,23 | 12 906,32 | -48 897,41 | 0,00 | 42 917,50 |
| TOTAL I + II + III | 104 721,23 | 12 906,32 | -48 897,41 | 0,00 | 42 917,50 |

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES | I |
|---|---|
| LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES 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) 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 | | (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 | 0,00 |
| Terrains | 0,00 | Fonds globalisés | 0,00 |
| Constructions | 0,00 | Réerves | 37,97 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 0,00 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | Report à nouveau (1) | 104,72 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -48,35 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,20 | Subventions transférables | 0,00 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 0,20 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 0,00 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 0,20 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 94,35 |
| Créances | 806,69 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | -47,59 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs (2) | 759,02 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,25 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 806,69 | Total des dettes à court terme | 759,27 |
| Comptes de régularisation | 0,03 | TOTAL DETTES | 711,68 |
| | | Comptes de régularisation | 0,89 |
| TOTAL ACTIF | 806,92 | TOTAL PASSIF | 806,92 |

(1)Dédiction 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 | 0,00 | 0,00 |
| Dotations et subventions reçues | 0,00 | 0,00 |
| Produits des services | 717,35 | 563,77 |
| Autres produits | 35,68 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Produits courants non financiers | 753,04 | 563,77 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 0,00 | 0,00 |
| Achats et charges externes | 755,53 | 547,27 |
| Participations et interventions | 40,54 | 40,99 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0,10 | 36,36 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 |
| Charges courantes non financières | 796,17 | 624,63 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -43,14 | -60,86 |
| Produits courants financiers | 0,00 | 0,00 |
| Charges courantes financières | 3,89 | 4,37 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -3,89 | -4,37 |
| RESULTAT COURANT | -47,03 | -65,23 |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 |
| Charges exceptionnelles | 1,32 | 4,93 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -1,32 | -4,93 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -48,35 | -70,16 |

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 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.
- sans (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 | 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 | 121 001,23 | 67 765,31 | 0,00 | 67 765,31 | 56,00 | 0,00 |
| Chapitre 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 687 769,00 | 687 769,00 | 0,00 | 687 769,00 | 100,00 | 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 | 40 990,00 | 40 540,02 | 0,00 | 40 540,02 | 98,90 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 849 760,23 | 796 074,33 | 0,00 | 796 074,33 | 93,68 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 6 000,00 | 242,94 | 3 646,37 | 3 889,31 | 64,82 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 8 000,00 | 1 320,12 | 0,00 | 1 320,12 | 16,50 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 70,00 | 69,37 | 0,00 | 69,37 | 99,10 | 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 | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 863 830,23 | 797 706,76 | 3 646,37 | 801 353,13 | 92,77 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 14 000,00 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 1 000,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 2,90 | 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 | | 15 000,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,19 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 878 830,23 | 797 735,76 | 3 646,37 | 801 382,13 | 91,19 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 878 830,23 | 797 735,76 | 3 646,37 | 801 382,13 | | 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 | 738 426,00 | 717 353,18 | 0,00 | 717 353,18 | 97,15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 738 426,00 | 717 353,18 | 0,00 | 717 353,18 | 97,15 | 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 | 35 683,00 | 35 683,00 | 0,00 | 35 683,00 | 100,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 774 109,00 | 753 036,18 | 0,00 | 753 036,18 | 97,28 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 774 109,00 | 753 036,18 | 0,00 | 753 036,18 | 97,28 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 104 721,23 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 878 830,23 | 753 036,18 | 0,00 | 753 036,18 | | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 000,00 | 13 486,78 | 89,91 | 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 | | 15 000,00 | 13 486,78 | 89,91 | 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 | | 15 000,00 | 13 486,78 | 89,91 | 0,00 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 15 000,00 | 13 486,78 | 89,91 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 12 906,32 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 27 906,32 | 13 486,78 | | 0,00 |

(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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 12 906,32 | 12 906,32 | 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 | | 12 906,32 | 12 906,32 | 100,00 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 14 000,00 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 1 000,00 | 29,00 | 2,90 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 15 000,00 | 29,00 | 0,19 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 27 906,32 | 12 935,32 | 46,35 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 27 906,32 | 12 935,32 | | 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) |
|--|---|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| 6063 | Autres fournitures d'entretien et de petit équipement | 0,00 | 408,33 | 0,00 | 408,33 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 391,98 | 0,00 | 391,98 | 0,00 |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 121 001,23 | 67 765,31 | 0,00 | 67 765,31 | 53 235,92 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 687 769,00 | 0,00 | 687 769,00 | 0,00 |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 687 769,00 | 687 769,00 | 0,00 | 687 769,00 | 0,00 |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 40 775,15 | 442,49 | 40 332,66 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 207,36 | 0,00 | 207,36 | 0,00 |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 40 990,00 | 40 982,51 | 442,49 | 40 540,02 | 449,98 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 849 760,23 | 796 516,82 | 442,49 | 796 074,33 | 53 685,90 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0,00 | 4 341,49 | 0,00 | 4 341,49 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 0,00 | 3 646,37 | 4 098,55 | -452,18 | 0,00 |
| total chapitre 66 | Charges financières | 6 000,00 | 7 987,86 | 4 098,55 | 3 889,31 | 2 110,69 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 1 320,12 | 0,00 | 1 320,12 | 0,00 |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 8 000,00 | 1 320,12 | 0,00 | 1 320,12 | 6 679,88 |
| 6817 | Dotations aux dépréciations des actifs circulants | 0,00 | 69,37 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 70,00 | 69,37 | 0,00 | 69,37 | 0,63 |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéfices 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 | | 863 830,23 | 805 894,17 | 4 541,04 | 801 353,13 | 62 477,10 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |

| 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 chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 1 000,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 971,00 |
| 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 dépenses d'ordre d'exploitation | | 15 000,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 14 971,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 878 830,23 | 805 923,17 | 4 541,04 | 801 382,13 | 77 448,10 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 878 830,23 | 805 923,17 | 4 541,04 | 801 382,13 | 77 448,10 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7062 | Redevances d'assainissement non collectif | 0,00 | 22 097,73 | 0,00 | 22 097,73 | 0,00 |
| 7068 | Autres prestations de service | 0,00 | 714 289,47 | 19 034,02 | 695 255,45 | 0,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes (cessions d'approvisionnements...) | 0,00 | 2 046,72 | 2 046,72 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 738 426,00 | 738 433,92 | 21 080,74 | 717 353,18 | 21 072,82 |
| total chapitre 73 | Produits issus de la fiscalité | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes de gestion courante | | 738 426,00 | 738 433,92 | 21 080,74 | 717 353,18 | 21 072,82 |
| total chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7815 | Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation | 0,00 | 35 683,00 | 0,00 | 35 683,00 | 0,00 |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | 35 683,00 | 35 683,00 | 0,00 | 35 683,00 | 0,00 |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 774 109,00 | 774 116,92 | 21 080,74 | 753 036,18 | 21 072,82 |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 774 109,00 | 774 116,92 | 21 080,74 | 753 036,18 | 21 072,82 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 104 721,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 des recettes de la section d'exploitation | | 878 830,23 | 774 116,92 | 21 080,74 | 753 036,18 | 125 794,05 |

| 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 | 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 |
| Total des dépenses d'équipement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 13 486,78 | 0,00 | 13 486,78 | 0,00 |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 15 000,00 | 13 486,78 | 0,00 | 13 486,78 | 1 513,22 |
| 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 | | 15 000,00 | 13 486,78 | 0,00 | 13 486,78 | 1 513,22 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 15 000,00 | 13 486,78 | 0,00 | 13 486,78 | 1 513,22 |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 15 000,00 | 13 486,78 | 0,00 | 13 486,78 | 1 513,22 |

| 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) |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 12 906,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 27 906,32 | 13 486,78 | 0,00 | 13 486,78 | 14 419,54 |

| 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 | 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 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 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 12 906,32 | 0,00 | 12 906,32 | 0,00 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 12 906,32 | 12 906,32 | 0,00 | 12 906,32 | 0,00 |
| 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 | | 12 906,32 | 12 906,32 | 0,00 | 12 906,32 | 0,00 |
| total chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 1 000,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 971,00 |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 15 000,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 14 971,00 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 27 906,32 | 12 935,32 | 0,00 | 12 935,32 | 14 971,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 des recettes de la section d'investissement | | 27 906,32 | 12 935,32 | 0,00 | 12 935,32 | 14 971,00 |

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

Cet état ne contient pas d'information.

| III – ÉTATS FINANCIERS | | | | III |
|-------------------------------|--|--|--|------------|
| Bilan (en euros) | | | | A |

| 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 | 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 |
| Oeuvres d'art | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 443,91 | 248,00 | 195,91 | 224,91 |
| Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | | | III |
|------------------------|--|--|--|-----|
| Bilan (en euros) | | | | A |

| 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 | 443,91 | 248,00 | 195,91 | 224,91 |
| 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 | 221 139,36 | 3 458,97 | 217 680,39 | 214 063,69 |
| 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 | | | | III |
|-------------------------------|--|--|--|------------|
| Bilan (en euros) | | | | A |

| 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 | 589 012,97 | 0,00 | 589 012,97 | 0,00 |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres créances | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilités | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 810 152,33 | 3 458,97 | 806 693,36 | 214 063,69 |
| 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 | 27,65 | 0,00 | 27,65 | 72,04 |
| Écarts de conversion - Actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 27,65 | 0,00 | 27,65 | 72,04 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III) | 810 623,89 | 3 706,97 | 806 916,92 | 214 360,64 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | III |
|-------------------------------|--|------------|
| Bilan (en euros) | | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | 0,00 |
| Fonds internes | | 0,00 |
| Dotations | 0,00 | 0,00 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | 0,00 | 0,00 |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | 0,00 | 0,00 |
| Écarts de réévaluation | 0,00 | 0,00 |
| Réserves | 37 973,92 | 25 067,60 |
| Report à nouveau (1) | 104 721,23 | 187 788,34 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | -48 345,95 | -70 160,79 |
| Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| Provisions réglementées | 0,00 | 0,00 |
| Autres fonds | 0,00 | 0,00 |
| Fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| Droits de l'affectant | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | 94 349,20 | 142 695,15 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques | 0,00 | 35 683,00 |
| Provisions pour charges | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II | 0,00 | 35 683,00 |
| DETTES | 0,00 | 0,00 |
| Dettes financières | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | -47 589,42 | -33 650,46 |
| Emprunts et dettes financières divers | 0,00 | 0,00 |
| Crédits et lignes de trésorerie | 0,00 | 0,00 |
| Avances | 0,00 | 0,00 |
| Dettes d'exploitation | 0,00 | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | III |
|-------------------------------|--|------------|
| Bilan (en euros) | | A |

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|-------------------|---------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | 754 734,00 | 0,00 |
| Dettes fiscales et sociales | 4 283,00 | 4 598,00 |
| 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 | 64 121,65 |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | 0,00 | 0,00 |
| Autres dettes | 250,00 | 235,20 |
| Produits constatés d'avance | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 711 677,58 | 35 304,39 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | 0,00 | 0,00 |
| Recettes à classer ou à régulariser | 890,14 | 678,10 |
| Écart de conversion - Passif | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 890,14 | 678,10 |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 806 916,92 | 214 360,64 |

(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 | 0,00 | 0,00 |
| Ventes de marchandises | 0,00 | 0,00 |
| Production vendue | 0,00 | 0,00 |
| Prestations de services | 717 353,18 | 561 719,48 |
| Divers | 0,00 | 2 046,72 |
| Production stockée | 0,00 | 0,00 |
| Production immobilisée | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | 35 683,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| Autres produits | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I | 753 036,18 | 563 766,20 |
| 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 | 755 534,31 | 547 273,74 |
| Impôts, taxes, et versements assimilés | 0,00 | 0,00 |
| Sur rémunérations | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| 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>29,00</i> | <i>29,00</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>69,37</i> | <i>651,39</i> |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|---------------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | <i>0,00</i> | <i>35 683,00</i> |
| Autres charges | 40 540,02 | 40 989,92 |
| TOTAL II | 796 172,70 | 624 627,05 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | -43 136,52 | -60 860,85 |
| 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 | 3 889,31 | 4 366,96 |
| Pertes de change | 0,00 | 0,00 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 3 889,31 | 4 366,96 |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -3 889,31 | -4 366,96 |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | -47 025,83 | -65 227,81 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 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>0,00</i> | <i>0,21</i> |
| Sur opérations en capital | 0,00 | 0,00 |
| <i>Produits des cessions d'immobilisations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>Autres opérations</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|---------------------|
| Reprises sur dépréciations et provisions | 0,00 | 0,00 |
| Transferts de charges | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL V | 0,00 | 0,21 |
| 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>0,00</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>1 320,12</i> | <i>4 933,19</i> |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VI | 1 320,12 | 4 933,19 |
| C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -1 320,12 | -4 932,98 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 753 036,18 | 563 766,41 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 801 382,13 | 633 927,20 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | -48 345,95 | -70 160,79 |

| 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 |
| 1068 | Autres réserves | 0,00 | 25 067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 906,32 | 0,00 | 37 973,92 | 0,00 | 37 973,92 |
| | Sous Total compte 106 | 0,00 | 25 067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 906,32 | 0,00 | 37 973,92 | 0,00 | 37 973,92 |
| | Sous Total compte 10 | 0,00 | 25 067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 906,32 | 0,00 | 37 973,92 | 0,00 | 37 973,92 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | 0,00 | 187 788,34 | 83 067,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 067,11 | 187 788,34 | 0,00 | 104 721,23 |
| | Sous Total compte 11 | 0,00 | 187 788,34 | 83 067,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 067,11 | 187 788,34 | 0,00 | 104 721,23 |
| 12 | Résultat exercice bénéf ou perte | 70 160,79 | 0,00 | 0,00 | 70 160,79 | 0,00 | 0,00 | 70 160,79 | 70 160,79 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 70 160,79 | 0,00 | 0,00 | 70 160,79 | 0,00 | 0,00 | 70 160,79 | 70 160,79 | 0,00 | 0,00 |
| 15111 | Prov litiges et contentieux (nb) | 0,00 | 35 683,00 | 35 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 683,00 | 35 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 1511 | 0,00 | 35 683,00 | 35 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 683,00 | 35 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 151 | 0,00 | 35 683,00 | 35 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 683,00 | 35 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 15 | 0,00 | 35 683,00 | 35 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 683,00 | 35 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 37 749,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 486,78 | 0,00 | 51 235,79 | 0,00 | 51 235,79 | 0,00 |
| | Sous Total compte 164 | 37 749,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 486,78 | 0,00 | 51 235,79 | 0,00 | 51 235,79 | 0,00 |
| 16884 | Int sur empts étab crédit | 0,00 | 4 098,55 | 4 098,55 | 3 646,37 | 0,00 | 0,00 | 4 098,55 | 7 744,92 | 0,00 | 3 646,37 |
| | Sous Total compte 1688 | 0,00 | 4 098,55 | 4 098,55 | 3 646,37 | 0,00 | 0,00 | 4 098,55 | 7 744,92 | 0,00 | 3 646,37 |
| | Sous Total compte 168 | 0,00 | 4 098,55 | 4 098,55 | 3 646,37 | 0,00 | 0,00 | 4 098,55 | 7 744,92 | 0,00 | 3 646,37 |
| | Sous Total compte 16 | 37 749,01 | 4 098,55 | 4 098,55 | 3 646,37 | 13 486,78 | 0,00 | 55 334,34 | 7 744,92 | 47 589,42 | 0,00 |
| | Total classe 1 | 107 909,80 | 252 637,49 | 122 848,66 | 73 807,16 | 13 486,78 | 12 906,32 | 244 245,24 | 339 350,97 | 51 235,79 | 146 341,52 |
| 21784 | Mobilier | 443,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,91 | 0,00 | 443,91 | 0,00 |
| | Sous Total compte 2178 | 443,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,91 | 0,00 | 443,91 | 0,00 |
| | Sous Total compte 217 | 443,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,91 | 0,00 | 443,91 | 0,00 |
| | Sous Total compte 21 | 443,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443,91 | 0,00 | 443,91 | 0,00 |
| 28178 | Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | | | | | | | | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes | | | | | | | | | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 2817 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| | Sous Total compte 281 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| | Sous Total compte 28 | 0,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 |
| | Total classe 2 | 443,91 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 443,91 | 248,00 | 443,91 | 248,00 |
| 4011 | Fournisseurs | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 755 224,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 755 224,00 | 0,00 | 754 734,00 |
| | Sous Total compte 401 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 755 224,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 755 224,00 | 0,00 | 754 734,00 |
| | Sous Total compte 40 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 755 224,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 755 224,00 | 0,00 | 754 734,00 |
| 411 | Clients | 187 252,00 | 0,00 | 800 811,76 | 786 503,27 | 0,00 | 0,00 | 988 063,76 | 786 503,27 | 201 560,49 | 0,00 |
| 4161 | Créances douteuses | 28 154,57 | 0,00 | 23 920,96 | 32 496,66 | 0,00 | 0,00 | 52 075,53 | 32 496,66 | 19 578,87 | 0,00 |
| | Sous Total compte 416 | 28 154,57 | 0,00 | 23 920,96 | 32 496,66 | 0,00 | 0,00 | 52 075,53 | 32 496,66 | 19 578,87 | 0,00 |
| 418 | Clients - produits non encore facturés | 2 046,72 | 0,00 | 0,00 | 2 046,72 | 0,00 | 0,00 | 2 046,72 | 2 046,72 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 41 | 217 453,29 | 0,00 | 824 732,72 | 821 046,65 | 0,00 | 0,00 | 1 042 186,01 | 821 046,65 | 221 139,36 | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | 0,00 | 4 598,00 | 61 846,00 | 61 531,00 | 0,00 | 0,00 | 61 846,00 | 66 129,00 | 0,00 | 4 283,00 |
| | Sous Total compte 4455 | 0,00 | 4 598,00 | 61 846,00 | 61 531,00 | 0,00 | 0,00 | 61 846,00 | 66 129,00 | 0,00 | 4 283,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 0,00 | 0,00 | 215,44 | 215,44 | 0,00 | 0,00 | 215,44 | 215,44 | 0,00 | 0,00 |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 4456 | 0,00 | 0,00 | 309,44 | 309,44 | 0,00 | 0,00 | 309,44 | 309,44 | 0,00 | 0,00 |
| 44571 | Etat - TVA collectée | 0,00 | 0,00 | 62 144,07 | 62 144,07 | 0,00 | 0,00 | 62 144,07 | 62 144,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 4457 | 0,00 | 0,00 | 62 144,07 | 62 144,07 | 0,00 | 0,00 | 62 144,07 | 62 144,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 445 | 0,00 | 4 598,00 | 124 299,51 | 123 984,51 | 0,00 | 0,00 | 124 299,51 | 128 582,51 | 0,00 | 4 283,00 |
| | Sous Total compte 44 | 0,00 | 4 598,00 | 124 299,51 | 123 984,51 | 0,00 | 0,00 | 124 299,51 | 128 582,51 | 0,00 | 4 283,00 |
| 451003 | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann | 0,00 | 64 121,65 | 741 994,30 | 88 859,68 | 0,00 | 0,00 | 741 994,30 | 152 981,33 | 589 012,97 | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | | | | | | | | III | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|
| Balance des comptes | | | | | | | | | C | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|------------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 466 | Sous Total compte 451 | 0,00 | 64 121,65 | 741 994,30 | 88 859,68 | 0,00 | 0,00 | 741 994,30 | 152 981,33 | 589 012,97 | 0,00 |
| | Sous Total compte 45 | 0,00 | 64 121,65 | 741 994,30 | 88 859,68 | 0,00 | 0,00 | 741 994,30 | 152 981,33 | 589 012,97 | 0,00 |
| 46711 | Excédent de versement | 0,00 | 235,20 | 7 182,48 | 7 197,28 | 0,00 | 0,00 | 7 182,48 | 7 432,48 | 0,00 | 250,00 |
| 46721 | Autres comptes créditeurs | 0,00 | 0,00 | 1 452,16 | 1 452,16 | 0,00 | 0,00 | 1 452,16 | 1 452,16 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 4671 | 0,00 | 0,00 | 1 452,16 | 1 452,16 | 0,00 | 0,00 | 1 452,16 | 1 452,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4712 | Débiteurs divers - amiab | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 99,30 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 4672 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 99,30 | 0,00 | 0,00 | 99,30 | 99,30 | 0,00 | 0,00 |
| 471411 | Sous Total compte 467 | 0,00 | 0,00 | 1 551,46 | 1 551,46 | 0,00 | 0,00 | 1 551,46 | 1 551,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 46 | 0,00 | 235,20 | 8 733,94 | 8 748,74 | 0,00 | 0,00 | 8 733,94 | 8 983,94 | 0,00 | 250,00 |
| 471412 | Virements réimputés | 0,00 | 0,00 | 368,20 | 368,20 | 0,00 | 0,00 | 368,20 | 368,20 | 0,00 | 0,00 |
| | Excédent à réimputer - pers physiques | 0,00 | 442,80 | 28 182,40 | 28 384,94 | 0,00 | 0,00 | 28 182,40 | 28 827,74 | 0,00 | 645,34 |
| 4718 | Excédent à réimputer - personnes morales | 0,00 | 172,30 | 1 332,87 | 1 405,37 | 0,00 | 0,00 | 1 332,87 | 1 577,67 | 0,00 | 244,80 |
| | Sous Total compte 471411 | 0,00 | 615,10 | 29 515,27 | 29 790,31 | 0,00 | 0,00 | 29 515,27 | 30 405,41 | 0,00 | 890,14 |
| 4721 | Sous Total compte 4714 | 0,00 | 615,10 | 29 515,27 | 29 790,31 | 0,00 | 0,00 | 29 515,27 | 30 405,41 | 0,00 | 890,14 |
| | Autres recettes à régulariser | 0,00 | 63,00 | 3 167,64 | 3 104,64 | 0,00 | 0,00 | 3 167,64 | 3 167,64 | 0,00 | 0,00 |
| 4722 | Sous Total compte 471 | 0,00 | 678,10 | 33 051,11 | 33 263,15 | 0,00 | 0,00 | 33 051,11 | 33 941,25 | 0,00 | 890,14 |
| | Dép sans mandatement préalable | 0,00 | 0,00 | 17 828,27 | 17 828,27 | 0,00 | 0,00 | 17 828,27 | 17 828,27 | 0,00 | 0,00 |
| 4728 | DACR commission carte bancaire | 0,00 | 0,00 | 410,64 | 391,98 | 0,00 | 0,00 | 410,64 | 391,98 | 18,66 | 0,00 |
| | DACR - autres dépenses à régul | 63,00 | 0,00 | 1 583,25 | 1 646,25 | 0,00 | 0,00 | 1 646,25 | 1 646,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4751 | Sous Total compte 472 | 63,00 | 0,00 | 19 822,16 | 19 866,50 | 0,00 | 0,00 | 19 885,16 | 19 866,50 | 18,66 | 0,00 |
| | Redevables sur rôle | 0,00 | 0,00 | 778 420,54 | 778 420,54 | 0,00 | 0,00 | 778 420,54 | 778 420,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4757 | Produits sur rôle | 0,00 | 0,00 | 714 289,47 | 714 289,47 | 0,00 | 0,00 | 714 289,47 | 714 289,47 | 0,00 | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | | | | | | | | | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes | | | | | | | | | | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4758 | TVA sur rôle | 0,00 | 0,00 | 59 932,87 | 59 932,87 | 0,00 | 0,00 | 59 932,87 | 59 932,87 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 475 | 0,00 | 0,00 | 1 552 642,88 | 1 552 642,88 | 0,00 | 0,00 | 1 552 642,88 | 1 552 642,88 | 0,00 | 0,00 |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4784 | Arrondis sur déclaration de TVA | 9,04 | 0,00 | 1,77 | 1,82 | 0,00 | 0,00 | 10,81 | 1,82 | 8,99 | 0,00 |
| | Sous Total compte 478 | 9,04 | 0,00 | 24,27 | 24,32 | 0,00 | 0,00 | 33,31 | 24,32 | 8,99 | 0,00 |
| | Sous Total compte 47 | 72,04 | 678,10 | 1 605 540,42 | 1 605 796,85 | 0,00 | 0,00 | 1 605 612,46 | 1 606 474,95 | 0,00 | 862,49 |
| 491 | Dépréciat comptes de clients | 0,00 | 3 389,60 | 0,00 | 69,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458,97 | 0,00 | 3 458,97 |
| | Sous Total compte 49 | 0,00 | 3 389,60 | 0,00 | 69,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 458,97 | 0,00 | 3 458,97 |
| | Total classe 4 | 217 525,33 | 73 022,55 | 3 305 790,89 | 3 403 729,80 | 0,00 | 0,00 | 3 523 316,22 | 3 476 752,35 | 810 179,98 | 763 616,11 |
| 51172 | Chèques impayés | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 5117 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | 0,00 | 0,00 | 550,80 | 550,80 | 0,00 | 0,00 | 550,80 | 550,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 511 | 0,00 | 0,00 | 1 060,80 | 1 060,80 | 0,00 | 0,00 | 1 060,80 | 1 060,80 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 51 | 0,00 | 0,00 | 1 060,80 | 1 060,80 | 0,00 | 0,00 | 1 060,80 | 1 060,80 | 0,00 | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur e | 0,00 | 0,00 | 40 982,51 | 40 982,51 | 0,00 | 0,00 | 40 982,51 | 40 982,51 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 587 | 0,00 | 0,00 | 40 982,51 | 40 982,51 | 0,00 | 0,00 | 40 982,51 | 40 982,51 | 0,00 | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | 0,00 | 0,00 | 1 326,46 | 1 326,46 | 0,00 | 0,00 | 1 326,46 | 1 326,46 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | 0,00 | 0,00 | 42 337,97 | 42 337,97 | 0,00 | 0,00 | 42 337,97 | 42 337,97 | 0,00 | 0,00 |
| | Total classe 5 | 0,00 | 0,00 | 43 398,77 | 43 398,77 | 0,00 | 0,00 | 43 398,77 | 43 398,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6063 | Autres fournir entretien et petit équip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,33 | 0,00 | 408,33 | 0,00 | 408,33 | 0,00 |
| | Sous Total compte 606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,33 | 0,00 | 408,33 | 0,00 | 408,33 | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | | | | | | | | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes | | | | | | | | | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,33 | 0,00 | 408,33 | 0,00 | 408,33 | 0,00 |
| 6218 | Autre personnel extérieur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 769,00 | 0,00 | 687 769,00 | 0,00 | 687 769,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 769,00 | 0,00 | 687 769,00 | 0,00 | 687 769,00 | 0,00 |
| 627 | Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,98 | 0,00 | 391,98 | 0,00 | 391,98 | 0,00 |
| 62871 | à la collectivité de rattachement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 6287 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 628 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 | 66 965,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 125,98 | 0,00 | 755 125,98 | 0,00 | 755 125,98 | 0,00 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 775,15 | 442,49 | 40 775,15 | 442,49 | 40 332,66 | 0,00 |
| 6542 | Créances éteintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,36 | 0,00 | 207,36 | 0,00 | 207,36 | 0,00 |
| | Sous Total compte 654 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 982,51 | 442,49 | 40 982,51 | 442,49 | 40 540,02 | 0,00 |
| | Sous Total compte 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 982,51 | 442,49 | 40 982,51 | 442,49 | 40 540,02 | 0,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 341,49 | 0,00 | 4 341,49 | 0,00 | 4 341,49 | 0,00 |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646,37 | 4 098,55 | 3 646,37 | 4 098,55 | 0,00 | 452,18 |
| | Sous Total compte 6611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 987,86 | 4 098,55 | 7 987,86 | 4 098,55 | 3 889,31 | 0,00 |
| | Sous Total compte 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 987,86 | 4 098,55 | 7 987,86 | 4 098,55 | 3 889,31 | 0,00 |
| | Sous Total compte 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 987,86 | 4 098,55 | 7 987,86 | 4 098,55 | 3 889,31 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,12 | 0,00 | 1 320,12 | 0,00 | 1 320,12 | 0,00 |
| | Sous Total compte 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,12 | 0,00 | 1 320,12 | 0,00 | 1 320,12 | 0,00 |
| 6811 | DA - immob corpo et incorpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| 6817 | Dot dépréciat actifs circulants | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,37 | 0,00 | 69,37 | 0,00 | 69,37 | 0,00 |
| | Sous Total compte 681 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37 | 0,00 | 98,37 | 0,00 | 98,37 | 0,00 |
| | Sous Total compte 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37 | 0,00 | 98,37 | 0,00 | 98,37 | 0,00 |

| III – ÉTATS FINANCIERS | | | | | | | | | III |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Balance des comptes | | | | | | | | | C |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 923,17 | 4 541,04 | 805 923,17 | 4 541,04 | 801 834,31 | 452,18 |
| 7062 | Redevance d'assainissement non collectif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 097,73 | 0,00 | 22 097,73 | 0,00 | 22 097,73 |
| 7068 | Autres prestations de service | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 034,02 | 714 289,47 | 19 034,02 | 714 289,47 | 0,00 | 695 255,45 |
| | Sous Total compte 706 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 034,02 | 736 387,20 | 19 034,02 | 736 387,20 | 0,00 | 717 353,18 |
| 7088 | Aut prod activ annex cessions approv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046,72 | 2 046,72 | 2 046,72 | 2 046,72 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 708 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046,72 | 2 046,72 | 2 046,72 | 2 046,72 | 0,00 | 0,00 |
| | Sous Total compte 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 080,74 | 738 433,92 | 21 080,74 | 738 433,92 | 0,00 | 717 353,18 |
| 7815 | Rep provis risques et charges exploit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 683,00 | 0,00 | 35 683,00 | 0,00 | 35 683,00 |
| | Sous Total compte 781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 683,00 | 0,00 | 35 683,00 | 0,00 | 35 683,00 |
| | Sous Total compte 78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 683,00 | 0,00 | 35 683,00 | 0,00 | 35 683,00 |
| | Total classe 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 080,74 | 774 116,92 | 21 080,74 | 774 116,92 | 0,00 | 753 036,18 |
| | Total général | 325 879,04 | 325 879,04 | 3 472 038,32 | 3 520 935,73 | 840 490,69 | 791 593,28 | 4 638 408,05 | 4 638 408,05 | 1 663 693,99 | 1 663 693,99 |

| | |
|--|-----------|
| IV – ANNEXES | IV |
| 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 | 25 833 533,16 | 23 226 762,23 | 0,00 | 23 226 762,23 |
| RECETTES | 25 833 533,16 | 24 190 005,77 | 0,00 | 24 190 005,77 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 12 453 287,70 | 4 323 302,81 | 2 354 622,80 | 6 677 925,61 |
| RECETTES | 12 453 287,70 | 4 289 143,63 | 287 291,28 | 4 576 434,91 |

(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)

| BUDGET BA MICRO CENTRALE / Numéro SIRET : 20002359600055 | | | | |
|--|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 384 042,21 | 397 324,39 | 0,00 | 397 324,39 |
| RECETTES | 1 384 042,21 | 649 171,77 | 0,00 | 649 171,77 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 2 706 647,73 | 1 726 052,31 | 66 442,18 | 1 792 494,49 |
| RECETTES | 2 706 647,73 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |

| BUDGET BA EAU / Numéro SIRET : 20002359600022 | | | | |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 33 957 624,39 | 26 870 940,38 | 0,00 | 26 870 940,38 |
| RECETTES | 33 957 624,39 | 30 456 237,75 | 0,00 | 30 456 237,75 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 24 262 745,96 | 15 041 408,64 | 2 782 116,48 | 17 823 525,12 |
| RECETTES | 24 262 745,96 | 5 904 656,44 | 148 548,00 | 6 053 204,44 |

| BUDGET BA ASSAINISSEMENT COLLECTIF / Numéro SIRET : 20002359600030 | | | | |
|--|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 34 377 445,41 | 29 625 662,89 | 0,00 | 29 625 662,89 |
| RECETTES | 34 377 445,41 | 30 944 555,05 | 0,00 | 30 944 555,05 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 36 245 199,33 | 18 445 958,65 | 4 217 548,89 | 22 663 507,54 |
| RECETTES | 36 245 199,33 | 11 587 175,41 | 498 233,45 | 12 085 408,86 |

| BUDGET BA ASSAINISSEMENT AUTONOME / Numéro SIRET : 20002359600048 | | | | |
|---|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 878 830,23 | 801 382,13 | 0,00 | 801 382,13 |
| RECETTES | 878 830,23 | 753 036,18 | 0,00 | 753 036,18 |
| INVESTISSEMENT | | | | |

| BUDGET BA ASSAINISSEMENT AUTONOME / Numéro SIRET : 20002359600048 | | | | |
|--|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
| DEPENSES | 27 906,32 | 13 486,78 | 0,00 | 13 486,78 |
| RECETTES | 27 906,32 | 12 935,32 | 0,00 | 12 935,32 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRÉSENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 96 431 475,40 | 80 922 072,02 | 0,00 | 80 922 072,02 |
| RECETTES | 96 431 475,40 | 86 993 006,52 | 0,00 | 86 993 006,52 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 75 695 787,04 | 39 550 209,19 | 9 420 730,35 | 48 970 939,54 |
| RECETTES | 75 695 787,04 | 21 793 910,80 | 1 934 072,73 | 23 727 983,53 |
| TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES | 172 127 262,44 | 120 472 281,21 | 9 420 730,35 | 129 893 011,56 |
| TOTAL AGREGÉ DES RECETTES | 172 127 262,44 | 108 786 917,32 | 1 934 072,73 | 110 720 990,05 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | | | | | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE | | | | | | | | | | | | B1.2 |

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 | | | | | | | | | | | | Catégorie d'emprunt (8) | |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|--------------|-------|--------|----------------------------------|----------------------------|---|-----|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Péodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 374 240,00 | | | | | | | | | |
| 679/679 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 10/01/2011 | 18/03/2011 | 20/01/2012 | 252 240,00 | F | | 3,550 | 0,000 | EUR | A | P | N | A-1 |
| 759/759 | CREDIT AGRICOLE TOULOUSE | 21/07/2014 | 09/08/2014 | 05/11/2014 | 122 000,00 | F | | 3,100 | 0,000 | EUR | T | P | 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 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (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 remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (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 | | | | | 374 240,00 | | | | | | | | |

(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 | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE | 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 | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice |
|---|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|
| | 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) |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 153 652,75 | | | | | 22 128,20 | 5 901,35 | 0,00 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 153 652,75 | | | | | 22 128,20 | 5 901,35 | 0,00 |
| 679/679 | N | 0,00 | A-1 | 108 756,72 | 6,05 | F | | 3,550 | 13 486,78 | 4 341,49 | 0,00 |
| 759/759 | N | 0,00 | A-1 | 44 896,03 | 4,59 | F | | 3,100 | 8 641,42 | 1 559,86 | 0,00 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 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 |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 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 |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT AUTONOME -- 2024

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | ICNE de l'exercice | |
|--|-------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|--|
| | 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) | | |
| 1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | - | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | | 153 652,75 | | | | | 22 128,20 | 5 901,35 | 0,00 | 3 860,74 | |

(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 | | | | | | | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX | | | | | | | | | | | | B1.3 |

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 (le cas échéant) (10) | % 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 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 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 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 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 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 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.

SYNDICAT MIXTE EAU ET ASSAINISSEMENT 31 - BA ASSAINISSEMENT AUTONOME -- 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.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | | | | | IV |
|--|--|--|--|--|--|--|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1) | | | | | | | B1.4 |

| Structure | 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 |
|--|----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
| (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 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 153 652,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | % 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 | 0,00 |
| | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | % 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 | 0,00 |
| | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | % 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 | 0,00 |
| | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (F) Autres types de structures | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |
| | Nombre de produits | | | | | | |

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

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | | | | | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1) | | | | | | | | | | | | B1.6 |

| 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 | | |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|------|
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | IV | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIES AU COURS DE L'ANNÉE N (1) | | | | | | | | | | | | | | | B1.7 | |

| 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) | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|--|-----------------|-------------------------------|--------------------|---|------|------|--|
| | | | | Con-trat initial | Con-trat renégocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | | | |
| | | | | | | 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) Incrire 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 – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS | B2 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Délibération du |
|---|---|-------------------|
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) |
| L | Immobilisations incorporelles logiciel | 5 |
| L | Schémas directeurs | 10 |
| L | Aménagement et agencements de terrains périphériques de protection, clôtures, voie d'accès | 15 |
| L | Bâtiments d'exploitation Bâtiments >20 m ² y compris aménagement | 40 |
| L | Bâtiments d'exploitation Bâtiment léger < 20 m ² , abris y compris aménagement | 10 |
| L | Bâtiments administratifs y compris aménagement | 40 |
| L | Agencement et aménagement de bâtiment d'exploitation hors opération de construction | 20 |
| L | Agencement et aménagement de bâtiment administratifs hors opération de construction, peinture | 20 |
| L | Installations complexes spécialisées STEP, usine de prod AEP, ouvrage stockage AEP | 60 |
| L | Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réseau eau potable | 60 |
| L | Installations à caractère spécifique Réseaux d'adduction d'eau Branchements d'eau potable | 60 |
| L | Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau réservoirs, ouvrages de stockage | 60 |
| L | Installations à caractère spécifique réseaux d'adduction d'eau station de pomp, de surp | 60 |
| L | Installations à caractère spécifique réseaux gravitaire ou de refoulement de coll, transport EU | 60 |
| L | Installations à caractère spécifique réseaux d'assainissement branchements d'assainissement | 60 |
| L | Installations à caractère spécifique réseaux d'asst poste de refoulement ou de relèvement | 60 |
| L | Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales réseau pluvial | 60 |
| L | Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales branchement | 60 |
| L | Installations à caractère spécifique réseaux d'eaux pluviales techniques alternatives | 40 |
| L | Matériel industriel petit matériel <500 ? | 1 |
| L | Matériel industriel matériel de laboratoire balance, étuve, four, Jartest, ? | 7 |
| L | Matériel industriel matériel portable de mesure pHmètre, détecteur de gaz, ? | 5 |
| L | Matériel industriel matériel portable de relève terminaux portable de relève des index | 5 |
| L | Matériel industriel matériel de chantier pneumatique | 7 |
| L | Matériel industriel matériel mobile de levage, de manutention, de pesage | 7 |
| L | Matériel industriel outillage portatif électrique perceuse électrique manuelle | 5 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | Délibération du | |
|---|---|-------------------|------------|
| | Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 500,00 € | 22/11/2021 | |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | Matériel industriel outillage à main caisse à outils complète (1er équipement) | 3 | 22/11/2021 |
| L | Matériel industriel engins de chantier tractopelle, minipelle, débroussailleuse, épaveuse, broyeur | 10 | 22/11/2021 |
| L | Matériel industriel matériel de traitement hors opérations de construction | 15 | 22/11/2021 |
| L | Matériel industriel matériel de contrôle et de commande supervision, automatisme, télégestion | 7 | 22/11/2021 |
| L | Matériel industriel matériel spécifique canal barrages flottants | 5 | 22/11/2021 |
| L | Outilage industriel outillage fixe perceuse à colonne | 7 | 22/11/2021 |
| L | Outilage industriel matériel de levage, de manutention, de pesage | 15 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. distribution AEP Cpteurs d'abonné hors réalisation d'un branchement | 15 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Compteurs génér ou débitmètre sur réseau y compris regard | 15 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. de distri AEP Organes de régul Stabilisateurs, robinetvanne, brisecharge | 15 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. de distribution AEP Accessoires Vannes | 15 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. service de distribution AEP matériel portable de mesure | 5 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. service de distribution AEP matériel fixe de mesure | 7 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel ITV et d'essais d'étanchéité | 7 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. service d'asst hydrocureur supérieur ou égal à 15 t | 15 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. service d'asst hydrocureur inférieur à 15 t | 10 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel fixe d'autosurveillance prélieveurs | 10 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel portable de mesure | 5 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. service d'asst matériel fixe de mesure | 7 | 22/11/2021 |
| L | Mat. spé. d'exploit. installations électriques (courants forts et courants faibles) | 7 | 22/11/2021 |
| L | Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport y compris aménag | 5 | 22/11/2021 |
| L | Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport remorques de chantier | 10 | 22/11/2021 |
| L | Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport tracteur agricole | 15 | 22/11/2021 |
| L | Immo reçues au titre de mise à disposition Mat de transport d'un PTAC inf à 3,5T aménag compris | 10 | 22/11/2021 |
| L | Immo reçues au titre de mise à disposition Mat transp d'un PTAC sup à 3,5T aménag et équip compris | 15 | 22/11/2021 |
| L | Matériel de bureau et matériel informatique reprographie, hifi, vidéo, électrique, électronique | 5 | 22/11/2021 |
| L | Mobilier mobilier administratif | 15 | 22/11/2021 |
| L | Travaux installation de production d'électricité équip électrique Micro Centrale | 40 | 22/11/2021 |
| L | Travaux barrage, retenue colinaire chaussée | 100 | 22/11/2021 |

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | | | | | | | | | | | | IV |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| 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 actuiciel (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).

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
|---|-------------|
| B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS | B6.2 |

| 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 | 0,00 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 0,00 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 0,00 |

| | | |
|---|---------------|-------------|
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 0,00 |
|---|---------------|-------------|

(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 | IV |
| 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) | -12 906,32 |
| 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 | -12 906,32 |

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) | 12 906,32 |
| Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement | -12 906,32 |
| 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 | 0,00 |

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) | 15 000,00 | 13 486,78 | 0,00 | 13 486,78 |
| Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1) | 15 000,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D) | 0,00 | -13 457,78 | 0,00 | -13 457,78 |
| Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001) | -12 906,32 | | | -12 906,32 |
| Affectation au 106 (C) | 12 906,32 | 12 906,32 | | 12 906,32 |
| Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C) | 0,00 | | | 0,00 |
| 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 | | | | -13 457,78 |

(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 | IV |
| 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 | 15 000,00 | I 13 486,78 |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | 15 000,00 | 13 486,78 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 15 000,00 | 13 486,78 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | 0,00 | 0,00 |
| 10... | <i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i> | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | <i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i> | 0,00 | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|--|-------------|
| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
| 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 | 15 000,00 | III 29,00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 0,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 15 000,00 | 29,00 |
| 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> | | |
| 28154 | <i>Matériel industriel</i> | 1 000,00 | 0,00 |
| 28178 | <i>Autres immos corporelles (mad)</i> | 0,00 | 29,00 |
| 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> | 14 000,00 | 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.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
|--|--------|
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION | D1.1.1 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | IV |
|--|--------|
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT | D1.1.2 |

Cet état ne contient pas d'information.

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
|---|--|---------------|
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION | | D1.2.1 |

<vide> (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 011 | Charges à caractère général | 67 765,31 |
| 6063 | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT | 408,33 |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 0,00 |
| 6226 | HONORAIRES | 0,00 |
| 6228 | DIVERS | 0,00 |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 391,98 |
| 62871 | REMBOURSEMENT DE FRAIS A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT | 66 965,00 |
| 6288 | AUTRES | 0,00 |
| 012 | Charges de personnel, frais assimilés | 687 769,00 |
| 6218 | AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS | 687 769,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 0,00 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 40 540,02 |
| 6541 | CREANCES ADMISES EN NON VALEUR | 40 332,66 |
| 6542 | CREANCES ETEINTES | 207,36 |
| 66 | Charges financières | 3 889,31 |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'ECHEANCE | 4 341,49 |
| 66112 | INTERETS RATT ICNE N | -452,18 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 1 320,12 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 1 320,12 |
| 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° (4) | 69,37 |
| 6817 | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR DEPRECIACTION DES ACTIFS CIRCULANTS | 69,37 |
| 022 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Total des dépenses réelles | | 801 353,13 |
| 042 | Opérat° ordre transfert entre sections | 29,00 |
| 6811 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 29,00 |
| 043 | Opérat° ordre intérieur de la section | 0,00 |
| 023 | Virement à la section d'investissement | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 29,00 |
| D 002 (5) | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | 801 382,13 |

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 013 | Atténuations de charges | 0,00 |
| 70 | Ventes produits fabriqués, prestations | 717 353,18 |
| 7062 | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF | 22 097,73 |
| 7068 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 695 255,45 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 |
| 76 | Produits financiers | 0,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
| 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (4) | 35 683,00 |
| 7815 | REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION | 35 683,00 |
| Total des recettes réelles | | 753 036,18 |

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|------------------------|---|-------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 042 | <i>Opérat° ordre transfert entre sections</i> | 0,00 |
| 043 | <i>Opérat° ordre intérieur de la section</i> | 0,00 |
| | Total des recettes d'ordre | 0,00 |
| | R 002 (5) | 104 721,23 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 857 757,41 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Incrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| IV – ÉTATS ANNEXÉS | | IV |
|--|--|--------|
| D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT | | D1.2.2 |

<vide>(1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

| DEPENSES – MANDATS EMIS | | |
|---|---|-------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant (3) |
| 20 | Immobilisations incorporelles (hors opérations.) | 0,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles (hors opérations) | 0,00 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) | 0,00 |
| 23 | Immobilisations en cours (hors opérations) | 0,00 |
| Opérations d'équipement (1 ligne par opération) | | |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 13 486,78 |
| 18 | Compte de liaison : affectat° (BA,régie) | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| 020 | Dépenses imprévues | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des dépenses réelles | | 13 486,78 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 0,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre | | 0,00 |
| D 001 (4) | | 12 906,32 |
| TOTAL GENERAL DE DEPENSES | | 26 393,10 |

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|---|--|-----------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| 13 | Subventions d'investissement | 0,00 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 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 |
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 0,00 |
| 106 | Réserves | 12 906,32 |
| 18 | Comptes liaison : affectat° BA, régies | 0,00 |
| 26 | Participat° et créances rattachées | 0,00 |
| 27 | Autres immobilisations financières | 0,00 |
| Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération) | | |
| Total des recettes réelles | | 12 906,32 |
| 040 | Opérat° ordre transfert entre sections | 29,00 |
| 041 | Opérations patrimoniales | 0,00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre | | 29,00 |

| RECETTES – TITRES EMIS | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Article (2) | Libellé (2) | Montant |
| | R 001 (4) | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 12 935,32 |

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailer les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

| | |
|---------------------------------|----------|
| V – ARRETE ET SIGNATURES | V |
| ARRETE ET SIGNATURES | A |

Date d'édition : 01/04/2025

| Comptable(s) | Ayant exercé au cours de la gestion | |
|--|--|---|
| Mme Sylvie SIRE | du 01/01/2024 | au 01/04/2025 |
| Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats. | | |
| <u>Observations :</u> | | |
| PASCALINE Laurent (1013328118-0), Contrôleur principal des Finances Publiques | | A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 15/04/2025 |
| Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte. | | |
| SIRE Sylvie (1007647975-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie | | A HAUTE-GARONNE, le 16/04/2025 |
| Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 12/06/2025 par l'organe délibérant. | | |
| VINCINI SEBASTIEN (svincini2-xt), Président | | A TOULOUSE, le 16/06/2025 |