

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASST SAIX -

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE SAIX -

Numéro SIRET : 21810273900073

POSTE COMPTABLE : 081021 SGC CASTRES

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2025

Sommaire

Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

		Origine des données	Page
I. Informations générales et synthétiques			
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
	<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
	<i>Vue détaillée</i>		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	24
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	25
B	Compte de résultat	Comptable	30
C	Balance des comptes	Comptable	33
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
	<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

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

		Origine des données	Page
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	
D1.2.2	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement	Ordonnateur	
V. Arrêté et signatures			
A	Arrêté et signatures	Ordonnateur / Comptable	41

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	101 872,48	241 079,22	342 951,70
	Recettes réalisées (1)	B	102 481,94	168 753,13	271 235,07
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	189 000,00	263 400,00	452 400,00
	Dépenses réalisées (1)	E	65 522,26	204 947,98	270 470,24
	Restes à réaliser	F	750,00	0,00	750,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	36 959,68	-36 194,85	764,83
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	87 127,52	22 320,78	109 448,30
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	124 087,20	-13 874,07	110 213,13
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-750,00	0,00	-750,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	123 337,20	-13 874,07	109 463,13

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ASST SAIX -					
Investissement	87 127,52		36 959,68		124 087,20
Fonctionnement	22 320,78		-36 194,85		-13 874,07
Sous-Total	109 448,30		764,83		110 213,13
TOTAL III	109 448,30		764,83		110 213,13
TOTAL I + II + III	109 448,30		764,83		110 213,13

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

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

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



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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 750,00
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	750,00
2031	Frais d'études	750,00
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)	5,88	Dotations	447,98
Terrains	0,80	Fonds globalisés	54,29
Constructions	278,57	Réserves	1 731,26
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 144,74	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	83,52	Report à nouveau (1)	22,32
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-36,19
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	709,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 507,63	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	13,21	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	211,45
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 526,72	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 141,02
Créances	19,61	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	495,91
Disponibilités	140,25	Fournisseurs (2)	26,37
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	23,28
TOTAL ACTIF CIRCULANT	159,86	Total des dettes à court terme	49,65
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	545,56
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	3 686,58	TOTAL PASSIF	3 686,58

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	155,37	179,69
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	155,37	179,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	85,90	100,62
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	100,96	100,96
Autres charges	6,85	6,61
Charges courantes non financières	193,72	208,19
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-38,35	-28,50
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	8,43	9,46
RESULTAT COURANT FINANCIER	-8,43	-9,46
RESULTAT COURANT	-46,78	-37,96
Produits exceptionnels	13,38	
Charges exceptionnelles	2,80	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,58	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-36,19	-37,96

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) budgétaires .

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	137 614,00	92 756,98	0,00	92 756,98	67,40	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
Total des dépenses de gestion courante		142 714,00	92 757,58	0,00	92 757,58	65,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	10 000,00	8 432,40	0,00	8 432,40	84,32	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		162 442,00	103 989,98	0,00	103 989,98	64,02	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	100 958,00	100 958,00	0,00	100 958,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		100 958,00	100 958,00	0,00	100 958,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		263 400,00	204 947,98	0,00	204 947,98	77,81	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		263 400,00	204 947,98	0,00	204 947,98		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	202 001,85	155 368,76	0,00	155 368,76	76,91	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		202 001,85	155 368,76	0,00	155 368,76	76,91	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	13 384,37	13 384,37	0,00	13 384,37	100,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	6 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		222 314,22	168 753,13	0,00	168 753,13	75,91	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	18 765,00	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		18 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		241 079,22	168 753,13	0,00	168 753,13	70,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		22 320,78					
Total des recettes de la section d'exploitation		263 400,00	168 753,13	0,00	168 753,13		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)	Réalizations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	51 150,00	0,00	0,00	750,00
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	67 085,00	20 750,07	30,93	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		118 235,00	20 750,07	17,55	750,00
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	52 000,00	44 772,19	86,10	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		52 000,00	44 772,19	86,10	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		170 235,00	65 522,26	38,49	750,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	18 765,00	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		18 765,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		189 000,00	65 522,26	34,67	750,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		189 000,00	65 522,26		750,00

(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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	914,48	1 523,94	166,65	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		914,48	1 523,94	166,65	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	100 958,00	100 958,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		100 958,00	100 958,00	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		101 872,48	102 481,94	100,60	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		87 127,52			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		189 000,00	102 481,94		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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		10 401,85		10 401,85	
611	Sous-traitance générale		3 131,25		3 131,25	
61523	Reseaux		11 414,80		11 414,80	
627	Services bancaires et assimilés		31,65		31,65	
62876	au GFP de rattachement		60 923,81		60 923,81	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		6 853,62		6 853,62	
total chapitre 011	Charges à caractère général	137 614,00	92 756,98		92 756,98	44 857,02
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	5 000,00				5 000,00
total chapitre 014	Atténuations de produits					
6588	Autres charges diverses de gestion courante		0,60		0,60	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	100,00	0,60		0,60	99,40
Total des dépenses de gestion courante		142 714,00	92 757,58		92 757,58	49 956,42
66111	Intérêts réglés à l'échéance		8 432,40		8 432,40	
total chapitre 66	Charges financières	10 000,00	8 432,40		8 432,40	1 567,60
673	Titres annulés exercices antérieurs		2 800,00		2 800,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	2 800,00	2 800,00		2 800,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	6 928,00				6 928,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		162 442,00	103 989,98		103 989,98	58 452,02
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		100 958,00		100 958,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	100 958,00	100 958,00		100 958,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		100 958,00	100 958,00		100 958,00	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		263 400,00	204 947,98		204 947,98	58 452,02
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		263 400,00	204 947,98		204 947,98	58 452,02



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70611	Redevances d'assainissement collectif		128 248,76		128 248,76	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		25 200,00		25 200,00	
7068	Autres prestations de service		1 920,00		1 920,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	202 001,85	155 368,76		155 368,76	46 633,09
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
Total des recettes de gestion courante		202 001,85	155 368,76		155 368,76	46 633,09
total chapitre 76	Produits financiers					
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		13 384,37		13 384,37	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	13 384,37	13 384,37		13 384,37	
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	6 928,00				6 928,00
Total des recettes réelles d'exploitation		222 314,22	168 753,13		168 753,13	53 561,09
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	18 765,00				18 765,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		18 765,00				18 765,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		241 079,22	168 753,13		168 753,13	72 326,09
002 Résultat d'exploitation reporté		22 320,78				
Total des recettes de la section d'exploitation		263 400,00	168 753,13		168 753,13	94 646,87

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	51 150,00				51 150,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		20 750,07		20 750,07	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	67 085,00	20 750,07		20 750,07	46 334,93
Total des dépenses d'équipement		118 235,00	20 750,07		20 750,07	97 484,93
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		44 772,19		44 772,19	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	52 000,00	44 772,19		44 772,19	7 227,81
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières		52 000,00	44 772,19		44 772,19	7 227,81
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		170 235,00	65 522,26		65 522,26	104 712,74
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 765,00				18 765,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		18 765,00				18 765,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		189 000,00	65 522,26		65 522,26	123 477,74

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						
Total des dépenses de la section d'investissement		189 000,00	65 522,26		65 522,26	123 477,74



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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
2763	Créances sur collectivités publiques		2 031,92	507,98	1 523,94	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	914,48	2 031,92	507,98	1 523,94	-609,46
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		914,48	2 031,92	507,98	1 523,94	-609,46
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation					
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions		8 144,00		8 144,00	
28153	Installations à caractère spécifique		92 814,00		92 814,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 958,00	100 958,00		100 958,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		100 958,00	100 958,00		100 958,00	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		101 872,48	102 989,92	507,98	102 481,94	-609,46
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		87 127,52				

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		189 000,00	102 989,92	507,98	102 481,94	86 518,06



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				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	5 880,00		5 880,00	5 880,00
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	801,02		801,02	801,02
Constructions	407 239,77	128 671,55	278 568,22	286 712,22
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	4 641 083,52	1 557 219,12	3 083 864,40	3 176 678,40
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	83 523,17		83 523,17	62 773,10
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	60 870,98		60 870,98	60 870,98
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances	13 207,45		13 207,45	14 731,39
TOTAL I	5 212 605,91	1 685 890,67	3 526 715,24	3 608 447,11
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances				
Créances				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	16 535,36		16 535,36	33 249,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	2 568,70		2 568,70	
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques	507,98		507,98	507,98
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140 250,37		140 250,37	83 496,29
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	159 862,41		159 862,41	117 253,27
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	5 372 468,32	1 685 890,67	3 686 577,65	3 725 700,38

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	447 984,51	447 984,51
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	211 454,20	211 454,20
Écarts de réévaluation		
Réserves	1 731 261,69	1 731 261,69
Report à nouveau (1)	22 320,78	60 282,81
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-36 194,85	-37 962,03
Subventions d'investissement	709 900,28	709 900,28
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	54 290,38	54 290,38
Droits de l'affectant		
TOTAL I	3 141 016,99	3 177 211,84
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	476 776,44	521 548,63
Emprunts et dettes financières divers	19 134,94	19 134,94
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 959,80	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	7 408,23	7 804,97
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	23 281,25	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	545 560,66	548 488,54
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 686 577,65	3 725 700,38

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>	155 368,76	179 692,82
<i>Divers</i>		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	155 368,76	179 692,82
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	85 903,36	100 622,80
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	6 853,62	6 609,97
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	100 958,00	100 958,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	0,60	0,28
TOTAL II	193 715,58	208 191,05
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-38 346,82	-28 498,23
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 432,40	9 463,80
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	8 432,40	9 463,80
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-8 432,40	-9 463,80
A + B - RÉSULTAT COURANT	-46 779,22	-37 962,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	13 384,37	
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	13 384,37	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	<i>2 800,00</i>	
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	2 800,00	
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 584,37	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	168 753,13	179 692,82
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	204 947,98	217 654,85
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-36 194,85	-37 962,03

III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		447 984,51						447 984,51		447 984,51
10222	FCTVA		54 290,38						54 290,38		54 290,38
	Sous Total compte 1022		54 290,38						54 290,38		54 290,38
	Sous Total compte 102		502 274,89						502 274,89		502 274,89
1064	Rés règlementées		63 662,53						63 662,53		63 662,53
1068	Autres réserves		1 667 599,16						1 667 599,16		1 667 599,16
	Sous Total compte 106		1 731 261,69						1 731 261,69		1 731 261,69
	Sous Total compte 10		2 233 536,58						2 233 536,58		2 233 536,58
110	Report à nouveau solde créditeur		60 282,81	37 962,03				37 962,03	60 282,81		22 320,78
	Sous Total compte 11		60 282,81	37 962,03				37 962,03	60 282,81		22 320,78
12	Résultat exercice bénéf ou perte	37 962,03			37 962,03			37 962,03	37 962,03		
	Sous Total compte 12	37 962,03			37 962,03			37 962,03	37 962,03		
13111	Agence de l'eau		707 576,65						707 576,65		707 576,65
	Sous Total compte 1311		707 576,65						707 576,65		707 576,65
1313	Dépt		212 316,37						212 316,37		212 316,37
1314	Cnes		18 363,35						18 363,35		18 363,35
	Sous Total compte 131		938 256,37						938 256,37		938 256,37
139111	Agence de l'eau	177 364,66						177 364,66		177 364,66	
	Sous Total compte 13911	177 364,66						177 364,66		177 364,66	
13913	Subv équipt transf - Dépt	39 205,71						39 205,71		39 205,71	
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	11 785,72						11 785,72		11 785,72	
	Sous Total compte 1391	228 356,09						228 356,09		228 356,09	
	Sous Total compte 139	228 356,09						228 356,09		228 356,09	



III – ÉTATS FINANCIERS										III
Balance des comptes										C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13	228 356,09	938 256,37					228 356,09	938 256,37		709 900,28
1641	Emprunts en euros		521 548,63			44 772,19		44 772,19	521 548,63		476 776,44
	Sous Total compte 164		521 548,63			44 772,19		44 772,19	521 548,63		476 776,44
1678	Autres emprunts et dettes		19 134,94						19 134,94		19 134,94
	Sous Total compte 167		19 134,94						19 134,94		19 134,94
	Sous Total compte 16		540 683,57			44 772,19		44 772,19	540 683,57		495 911,38
181	Cpte liaison : affectation		211 454,20						211 454,20		211 454,20
	Sous Total compte 18		211 454,20						211 454,20		211 454,20
	Total classe 1	266 318,12	3 984 213,53	37 962,03	37 962,03	44 772,19		349 052,34	4 022 175,56	228 356,09	3 901 479,31
2031	Frais d'études	5 880,00						5 880,00		5 880,00	
	Sous Total compte 203	5 880,00						5 880,00		5 880,00	
	Sous Total compte 20	5 880,00						5 880,00		5 880,00	
2111	Terrains nus	801,02						801,02		801,02	
	Sous Total compte 211	801,02						801,02		801,02	
21351	Batiments exploitation	407 239,77						407 239,77		407 239,77	
	Sous Total compte 2135	407 239,77						407 239,77		407 239,77	
	Sous Total compte 213	407 239,77						407 239,77		407 239,77	
21532	Réseaux assainissement	4 641 083,52						4 641 083,52		4 641 083,52	
	Sous Total compte 2153	4 641 083,52						4 641 083,52		4 641 083,52	
	Sous Total compte 215	4 641 083,52						4 641 083,52		4 641 083,52	
217532	Réseaux assainissement	60 870,98						60 870,98		60 870,98	
	Sous Total compte 21753	60 870,98						60 870,98		60 870,98	
	Sous Total compte 2175	60 870,98						60 870,98		60 870,98	

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 217	60 870,98						60 870,98		60 870,98	
	Sous Total compte 21	5 109 995,29						5 109 995,29		5 109 995,29	
2315	Instal mat outil techn	62 773,10				20 750,07		83 523,17		83 523,17	
	Sous Total compte 231	62 773,10				20 750,07		83 523,17		83 523,17	
	Sous Total compte 23	62 773,10				20 750,07		83 523,17		83 523,17	
2763	Créances sur collectivités publiques	14 731,39				507,98	2 031,92	15 239,37	2 031,92	13 207,45	
	Sous Total compte 276	14 731,39				507,98	2 031,92	15 239,37	2 031,92	13 207,45	
	Sous Total compte 27	14 731,39				507,98	2 031,92	15 239,37	2 031,92	13 207,45	
28135	Igaac constructions		120 527,55				8 144,00		128 671,55		128 671,55
	Sous Total compte 2813		120 527,55				8 144,00		128 671,55		128 671,55
28153	Installations à caractère spécifique		1 464 405,12				92 814,00		1 557 219,12		1 557 219,12
	Sous Total compte 2815		1 464 405,12				92 814,00		1 557 219,12		1 557 219,12
	Sous Total compte 281		1 584 932,67				100 958,00		1 685 890,67		1 685 890,67
	Sous Total compte 28		1 584 932,67				100 958,00		1 685 890,67		1 685 890,67
	Total classe 2	5 193 379,78	1 584 932,67			21 258,05	102 989,92	5 214 637,83	1 687 922,59	5 212 605,91	1 685 890,67
4011	Fournisseurs			6 842,32	25 802,12			6 842,32	25 802,12		18 959,80
	Sous Total compte 401			6 842,32	25 802,12			6 842,32	25 802,12		18 959,80
4041	Fournis immob			24 900,08	24 900,08			24 900,08	24 900,08		
	Sous Total compte 404			24 900,08	24 900,08			24 900,08	24 900,08		
	Sous Total compte 40			31 742,40	50 702,20			31 742,40	50 702,20		18 959,80
411	Clients	26 322,00		27 312,00	41 804,64			53 634,00	41 804,64	11 829,36	
4161	Créances douteuses	6 927,00		2 932,00	5 153,00			9 859,00	5 153,00	4 706,00	

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 416	6 927,00		2 932,00	5 153,00			9 859,00	5 153,00	4 706,00	
	Sous Total compte 41	33 249,00		30 244,00	46 957,64			63 493,00	46 957,64	16 535,36	
4431	Opér particul avec Etat dépenses			37 642,56	60 923,81			37 642,56	60 923,81		23 281,25
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	507,98		2 031,92	2 031,92			2 539,90	2 031,92	507,98	
4436	Opér particul Etat recettes contentieux			507,98	507,98			507,98	507,98		
	Sous Total compte 443	507,98		40 182,46	63 463,71			40 690,44	63 463,71		22 773,27
44551	Etat - TVA à décaisser		1 195,00	1 255,00	3 483,00			1 255,00	4 678,00		3 423,00
	Sous Total compte 4455		1 195,00	1 255,00	3 483,00			1 255,00	4 678,00		3 423,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			4 150,01	4 150,01			4 150,01	4 150,01		
44566	TVA déduct sur autres biens et services			3 967,94	1 399,24			3 967,94	1 399,24	2 568,70	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			8 814,00	8 814,00			8 814,00	8 814,00		
	Sous Total compte 4456			16 931,95	14 363,25			16 931,95	14 363,25	2 568,70	
44571	Etat - TVA collectée			9 032,00	13 017,23			9 032,00	13 017,23		3 985,23
	Sous Total compte 4457			9 032,00	13 017,23			9 032,00	13 017,23		3 985,23
	Sous Total compte 445		1 195,00	27 218,95	30 863,48			27 218,95	32 058,48		4 839,53
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		6 609,97	13 463,59	6 853,62			13 463,59	13 463,59		
	Sous Total compte 44	507,98	7 804,97	80 865,00	101 180,81			81 372,98	108 985,78		27 612,80
466	Excédit de verSEMENT			406,26	406,26			406,26	406,26		
46721	Débiteurs divers - amiable			26 768,74	26 768,74			26 768,74	26 768,74		
	Sous Total compte 4672			26 768,74	26 768,74			26 768,74	26 768,74		
	Sous Total compte 467			26 768,74	26 768,74			26 768,74	26 768,74		
	Sous Total compte 46			27 175,00	27 175,00			27 175,00	27 175,00		

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
4713	Recettes perçues avant émission titres			154 458,01	154 458,01			154 458,01	154 458,01		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			406,26	406,26			406,26	406,26		
	Sous Total compte 47141			406,26	406,26			406,26	406,26		
	Sous Total compte 4714			406,26	406,26			406,26	406,26		
4718	Autres recettes à régulariser			233,33	233,33			233,33	233,33		
	Sous Total compte 471			155 097,60	155 097,60			155 097,60	155 097,60		
4721	Dép sans mandatement préalable			56 327,12	56 327,12			56 327,12	56 327,12		
4722	DACR commission carte bancaire			31,65	31,65			31,65	31,65		
	Sous Total compte 472			56 358,77	56 358,77			56 358,77	56 358,77		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,60	0,60			0,60	0,60		
	Sous Total compte 478			0,60	0,60			0,60	0,60		
	Sous Total compte 47			211 456,97	211 456,97			211 456,97	211 456,97		
	Total classe 4	33 756,98	7 804,97	381 483,37	437 472,62			415 240,35	445 277,59	19 612,04	49 649,28
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			8 994,00	8 994,00			8 994,00	8 994,00		
51178	Autres valeurs impayées			233,33	233,33			233,33	233,33		
	Sous Total compte 5117			233,33	233,33			233,33	233,33		
5118	Autres valeurs à l'encaissement			4 704,97	3 771,64			4 704,97	3 771,64	933,33	
	Sous Total compte 511			13 932,30	12 998,97			13 932,30	12 998,97	933,33	
515	Compte au trésor	83 496,29		196 913,85	141 093,10			280 410,14	141 093,10	139 317,04	
	Sous Total compte 51	83 496,29		210 846,15	154 092,07			294 342,44	154 092,07	140 250,37	
580	Opérations d'ordre budgétaires			100 958,00	100 958,00			100 958,00	100 958,00		

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			6 458,00	6 458,00			6 458,00	6 458,00		
	Sous Total compte 58			107 416,00	107 416,00			107 416,00	107 416,00		
	Total classe 5	83 496,29		318 262,15	261 508,07			401 758,44	261 508,07	140 250,37	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					10 401,85		10 401,85		10 401,85	
	Sous Total compte 606					10 401,85		10 401,85		10 401,85	
	Sous Total compte 60					10 401,85		10 401,85		10 401,85	
611	Sous-traitance générale					3 131,25		3 131,25		3 131,25	
61523	Reseaux					11 414,80		11 414,80		11 414,80	
	Sous Total compte 6152					11 414,80		11 414,80		11 414,80	
	Sous Total compte 615					11 414,80		11 414,80		11 414,80	
	Sous Total compte 61					14 546,05		14 546,05		14 546,05	
627	Services bancaires et assimilés					31,65		31,65		31,65	
62876	au GFP de rattachement					60 923,81		60 923,81		60 923,81	
	Sous Total compte 6287					60 923,81		60 923,81		60 923,81	
	Sous Total compte 628					60 923,81		60 923,81		60 923,81	
	Sous Total compte 62					60 955,46		60 955,46		60 955,46	
6378	Autres impôts taxes verst assimilés					6 853,62		6 853,62		6 853,62	
	Sous Total compte 637					6 853,62		6 853,62		6 853,62	
	Sous Total compte 63					6 853,62		6 853,62		6 853,62	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,60		0,60		0,60	
	Sous Total compte 658					0,60		0,60		0,60	
	Sous Total compte 65					0,60		0,60		0,60	

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
66111	Intérêts réglés à l'échéance					8 432,40		8 432,40		8 432,40	
	Sous Total compte 6611					8 432,40		8 432,40		8 432,40	
	Sous Total compte 661					8 432,40		8 432,40		8 432,40	
	Sous Total compte 66					8 432,40		8 432,40		8 432,40	
673	Titres annulés exercices antérieurs					2 800,00		2 800,00		2 800,00	
	Sous Total compte 67					2 800,00		2 800,00		2 800,00	
6811	DA - immob corpo et incorpo					100 958,00		100 958,00		100 958,00	
	Sous Total compte 681					100 958,00		100 958,00		100 958,00	
	Sous Total compte 68					100 958,00		100 958,00		100 958,00	
	Total classe 6					204 947,98		204 947,98		204 947,98	
70611	Redevances assainissement collectif						128 248,76		128 248,76		128 248,76
70613	Participation pour assainissement collec						25 200,00		25 200,00		25 200,00
	Sous Total compte 7061						153 448,76		153 448,76		153 448,76
7068	Autres prestations de service						1 920,00		1 920,00		1 920,00
	Sous Total compte 706						155 368,76		155 368,76		155 368,76
	Sous Total compte 70						155 368,76		155 368,76		155 368,76
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						13 384,37		13 384,37		13 384,37
	Sous Total compte 77						13 384,37		13 384,37		13 384,37
	Total classe 7						168 753,13		168 753,13		168 753,13
	Total général	5 576 951,17	5 576 951,17	737 707,55	736 942,72	270 978,22	271 743,05	6 585 636,94	6 585 636,94	5 805 772,39	5 805 772,39

État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 18/03/2026

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M Robert BRUNIER du 01/01/2025 au 18/03/2026

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

Observations :

BEUTIN Sebastien (1014330978-0), Inspecteur des Finances Publiques A DDFIP DU TARN, le 20/03/2026

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
BRUNIER Robert (1013721660-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie A CASTRES, le 20/03/2026

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

A , le

