

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSAINISSEMENT DE BARAQUEVILLE

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE DE BARAQUEVILLE

Numéro SIRET : 21120056300073

POSTE COMPTABLE : 012045 SGC VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE

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	18
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	40

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	1 547 195,02	286 353,37	1 833 548,39
	Recettes réalisées (1)	B	944 944,55	191 423,51	1 136 368,06
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	1 408 596,58	395 456,25	1 804 052,83
	Dépenses réalisées (1)	E	936 449,16	164 218,83	1 100 667,99
	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	8 495,39	27 204,68	35 700,07
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-138 598,44	109 102,88	-29 495,56
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-130 103,05	136 307,56	6 204,51
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-130 103,05	136 307,56	6 204,51

(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					
ASSAINISSEMENT DE BARAQUEVILLE					
Investissement	-138 598,44		8 495,39		-130 103,05
Fonctionnement	247 701,32	138 598,44	27 204,68		136 307,56
Sous-Total	109 102,88	138 598,44	35 700,07		6 204,51
TOTAL III	109 102,88	138 598,44	35 700,07		6 204,51
TOTAL I + II + III	109 102,88	138 598,44	35 700,07		6 204,51

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) 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)	112,70	Dotations	14,39
Terrains	8,90	Fonds globalisés	73,02
Constructions	8,21	Réserves	681,79
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 096,06	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 457,55	Report à nouveau (1)	109,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	27,20
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 979,03
Total immobilisations corporelles (nettes)	4 570,72	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	181,25
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 683,41	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 065,78
Créances	21,09	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 623,83
Disponibilités	8,50	Fournisseurs (2)	23,38
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	29,59	Total des dettes à court terme	23,38
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 647,22
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	4 713,00	TOTAL PASSIF	4 713,00

(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	137,07	18,00
Autres produits		191,42
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	137,07	209,42
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	12,48	16,74
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	100,38	88,28
Autres charges		0,13
Charges courantes non financières	112,86	105,15
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	24,21	104,27
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	51,36	37,83
RESULTAT COURANT FINANCIER	-51,36	-37,83
RESULTAT COURANT	-27,15	66,44
Produits exceptionnels	54,35	34,34
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,35	34,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	27,20	100,79

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 .

(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	15 150,00	12 478,51	0,00	12 478,51	82,37	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	20 000,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		35 152,00	12 478,51	0,00	12 478,51	35,50	0,00
Chapitre 66	Charges financières	60 000,00	51 356,32	0,00	51 356,32	85,59	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	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		95 152,00	63 834,83	0,00	63 834,83	67,09	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	199 920,25					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	100 384,00	100 384,00	0,00	100 384,00	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		300 304,25	100 384,00	0,00	100 384,00	33,43	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		395 456,25	164 218,83	0,00	164 218,83	41,53	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		395 456,25	164 218,83	0,00	164 218,83		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)	Réalizations 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	32 000,00	137 070,12	0,00	137 070,12	428,34	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	200 000,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		232 000,00	137 070,14	0,00	137 070,14	59,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		232 000,00	137 070,14	0,00	137 070,14	59,08	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	54 353,37	54 353,37	0,00	54 353,37	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		54 353,37	54 353,37	0,00	54 353,37	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		286 353,37	191 423,51	0,00	191 423,51	66,85	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		109 102,88					
Total des recettes de la section d'exploitation		395 456,25	191 423,51	0,00	191 423,51		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040



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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	220 460,00	97 779,60	44,35	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	816 770,88	521 499,93	63,85	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 037 230,88	619 279,53	59,71	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	140 000,00	85 803,93	61,29	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		140 000,00	85 803,93	61,29	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 177 230,88	705 083,46	59,89	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	54 353,37	54 353,37	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	177 012,33	177 012,33	100,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		231 365,70	231 365,70	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 408 596,58	936 449,16	66,48	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		138 598,44			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 547 195,02	936 449,16		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	749 172,00	474 419,71	63,33	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	127 577,93	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	193 128,51	193 128,51	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		1 069 878,44	667 548,22	62,39	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	199 920,25			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	100 384,00	100 384,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	177 012,33	177 012,33	100,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		477 316,58	277 396,33	58,12	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 547 195,02	944 944,55	61,07	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 547 195,02	944 944,55		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)
611	Sous-traitance générale		12 478,51		12 478,51	
total chapitre 011	Charges à caractère général	15 150,00	12 478,51		12 478,51	2 671,49
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	20 000,00				20 000,00
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2,00				2,00
Total des dépenses de gestion courante		35 152,00	12 478,51		12 478,51	22 673,49
66111	Intérêts réglés à l'échéance		51 356,32		51 356,32	
total chapitre 66	Charges financières	60 000,00	51 356,32		51 356,32	8 643,68
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		95 152,00	63 834,83		63 834,83	31 317,17
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	199 920,25				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		100 384,00		100 384,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	100 384,00	100 384,00		100 384,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		300 304,25	100 384,00		100 384,00	199 920,25
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		395 456,25	164 218,83		164 218,83	231 237,42
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		395 456,25	164 218,83		164 218,83	231 237,42

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					
704	Travaux		28 195,00		28 195,00	
70611	Redevances d'assainissement collectif		108 875,12		108 875,12	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	32 000,00	137 070,12		137 070,12	-105 070,12
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		108 875,12	108 875,12		
7588	Autres		0,02		0,02	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	200 000,00	108 875,14	108 875,12	0,02	199 999,98
Total des recettes de gestion courante		232 000,00	245 945,26	108 875,12	137 070,14	94 929,86
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		232 000,00	245 945,26	108 875,12	137 070,14	94 929,86
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		54 353,37		54 353,37	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	54 353,37	54 353,37		54 353,37	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		54 353,37	54 353,37		54 353,37	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		286 353,37	300 298,63	108 875,12	191 423,51	94 929,86
002 Résultat d'exploitation reporté		109 102,88				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'exploitation		395 456,25	300 298,63	108 875,12	191 423,51	204 032,74



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)
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion		101 298,60	3 519,00	97 779,60	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	220 460,00	101 298,60	3 519,00	97 779,60	122 680,40
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		521 499,93		521 499,93	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	816 770,88	521 499,93		521 499,93	295 270,95
Total des dépenses d'équipement		1 037 230,88	622 798,53	3 519,00	619 279,53	417 951,35
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		85 803,93		85 803,93	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	140 000,00	85 803,93		85 803,93	54 196,07
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		140 000,00	85 803,93		85 803,93	54 196,07
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 177 230,88	708 602,46	3 519,00	705 083,46	472 147,42
13918	des tiers		54 353,37		54 353,37	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	54 353,37	54 353,37		54 353,37	
2158	Autres		34 815,55		34 815,55	
2315	Installations matériels et outillage techniques		142 196,78		142 196,78	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	177 012,33	177 012,33		177 012,33	
Total des dépenses d'ordre en investissement		231 365,70	231 365,70		231 365,70	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		1 408 596,58	939 968,16	3 519,00	936 449,16	472 147,42
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		138 598,44				
Total des dépenses de la section d'investissement		1 547 195,02	939 968,16	3 519,00	936 449,16	610 745,86

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)
1318	des tiers		474 419,71		474 419,71	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	749 172,00	474 419,71		474 419,71	274 752,29
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	127 577,93				127 577,93
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					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		54 530,07		54 530,07	
1068	Autres réserves		138 598,44		138 598,44	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	193 128,51	193 128,51		193 128,51	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisés)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 069 878,44	667 548,22		667 548,22	402 330,22
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	199 920,25				
2813	Constructions		194,00		194,00	
28158	Autres		100 190,00		100 190,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	100 384,00	100 384,00		100 384,00	
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion		177 012,33		177 012,33	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	177 012,33	177 012,33		177 012,33	
Total des recettes d'ordre en investissement		477 316,58	277 396,33		277 396,33	199 920,25

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 d'investissement de l'exercice		1 547 195,02	944 944,55		944 944,55	602 250,47
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		1 547 195,02	944 944,55		944 944,55	602 250,47

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	112 695,60		112 695,60	191 928,33
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles	17 584,77	17 584,77		
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	8 896,95		8 896,95	8 896,95
Constructions	9 764,40	1 555,87	8 208,53	8 402,53
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	5 071 053,71	1 974 990,27	3 096 063,44	3 135 636,69
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	7 500,00	7 500,00		
Immobilisations corporelles en cours	1 457 546,29		1 457 546,29	819 650,78
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
3) Reçues en affectation ou en concession				

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
TOTAL I	6 685 041,72	2 001 630,91	4 683 410,81	4 164 515,28
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	21 090,00		21 090,00	18 000,00
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres				
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
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				24 000,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 499,02		8 499,02	114 759,99
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	29 589,02		29 589,02	156 759,99
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				1 380,56
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				1 380,56
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	6 714 630,74	2 001 630,91	4 712 999,83	4 322 655,83

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	14 387,65	14 387,65
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	181 249,27	181 249,27
Écarts de réévaluation		
Réserves	681 792,04	543 193,60
Report à nouveau (1)	109 102,88	146 914,93
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	27 204,68	100 786,39
Subventions d'investissement	1 979 026,85	1 558 960,51
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	73 017,41	18 487,34
Droits de l'affectant		
TOTAL I	3 065 780,78	2 563 979,69
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	1 623 834,54	1 709 638,47
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		10 530,94
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	23 384,50	23 384,50
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		15 122,22
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	0,01	
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	1 647 219,05	1 758 676,13
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		0,01
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		0,01
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 712 999,83	4 322 655,83

(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>	108 875,12	
<i>Divers</i>	28 195,00	18 000,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,02	191 420,23
TOTAL I	137 070,14	209 420,23
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	12 478,51	16 739,99
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		129,94
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	100 384,00	88 276,00
<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		
TOTAL II	112 862,51	105 145,93
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	24 207,63	104 274,30
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	51 356,32	37 830,91
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	51 356,32	37 830,91
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-51 356,32	-37 830,91
A + B - RÉSULTAT COURANT	-27 148,69	66 443,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	54 353,37	34 343,00
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
TOTAL V	54 353,37	34 343,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</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		
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	54 353,37	34 343,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	191 423,51	243 763,23
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	164 218,83	142 976,84
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	27 204,68	100 786,39

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		14 387,65						14 387,65		14 387,65
10222	FCTVA		18 487,34			54 530,07			73 017,41		73 017,41
	Sous Total compte 1022		18 487,34			54 530,07			73 017,41		73 017,41
	Sous Total compte 102		32 874,99			54 530,07			87 405,06		87 405,06
1068	Autres réserves		543 193,60			138 598,44			681 792,04		681 792,04
	Sous Total compte 106		543 193,60			138 598,44			681 792,04		681 792,04
	Sous Total compte 10		576 068,59			193 128,51			769 197,10		769 197,10
110	Report à nouveau solde créditeur		146 914,93	138 598,44	100 786,39			138 598,44	247 701,32		109 102,88
	Sous Total compte 11		146 914,93	138 598,44	100 786,39			138 598,44	247 701,32		109 102,88
12	Résultat exercice bénéf ou perte		100 786,39	100 786,39				100 786,39	100 786,39		
	Sous Total compte 12		100 786,39	100 786,39				100 786,39	100 786,39		
1318	des tiers		2 162 639,12			474 419,71			2 637 058,83		2 637 058,83
	Sous Total compte 131		2 162 639,12			474 419,71			2 637 058,83		2 637 058,83
13918	des tiers	603 678,61				54 353,37		658 031,98		658 031,98	
	Sous Total compte 1391	603 678,61				54 353,37		658 031,98		658 031,98	
	Sous Total compte 139	603 678,61				54 353,37		658 031,98		658 031,98	
	Sous Total compte 13	603 678,61	2 162 639,12			54 353,37	474 419,71	658 031,98	2 637 058,83		1 979 026,85
1641	Emprunts en euros		1 709 638,47			85 803,93		85 803,93	1 709 638,47		1 623 834,54
	Sous Total compte 164		1 709 638,47			85 803,93		85 803,93	1 709 638,47		1 623 834,54
	Sous Total compte 16		1 709 638,47			85 803,93		85 803,93	1 709 638,47		1 623 834,54
181	Cpte liaison : affectation		181 249,27						181 249,27		181 249,27
	Sous Total compte 18		181 249,27						181 249,27		181 249,27
	Total classe 1	603 678,61	4 877 296,77	239 384,83	100 786,39	140 157,30	667 548,22	983 220,74	5 645 631,38	658 031,98	5 320 442,62

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Frais études recherche et dev	191 928,33				101 298,60	180 531,33	293 226,93	180 531,33	112 695,60	
208	Autres immobilisations incorporelles	17 584,77						17 584,77		17 584,77	
	Sous Total compte 20	209 513,10				101 298,60	180 531,33	310 811,70	180 531,33	130 280,37	
211	Terrains	8 896,95						8 896,95		8 896,95	
213	Constructions	9 764,40						9 764,40		9 764,40	
2158	Autres	5 010 436,96		25 801,20		34 815,55		5 071 053,71		5 071 053,71	
	Sous Total compte 215	5 010 436,96		25 801,20		34 815,55		5 071 053,71		5 071 053,71	
218	Autres immobilisations corporelles	7 500,00						7 500,00		7 500,00	
	Sous Total compte 21	5 036 598,31		25 801,20		34 815,55		5 097 215,06		5 097 215,06	
2315	Instal mat outil techn	819 650,78			25 801,20	663 696,71		1 483 347,49	25 801,20	1 457 546,29	
	Sous Total compte 231	819 650,78			25 801,20	663 696,71		1 483 347,49	25 801,20	1 457 546,29	
	Sous Total compte 23	819 650,78			25 801,20	663 696,71		1 483 347,49	25 801,20	1 457 546,29	
2808	Autres immobilisations incorporelles		17 584,77						17 584,77		17 584,77
	Sous Total compte 280		17 584,77						17 584,77		17 584,77
2813	Constructions		1 361,87				194,00		1 555,87		1 555,87
28158	Autres		1 874 800,27				100 190,00		1 974 990,27		1 974 990,27
	Sous Total compte 2815		1 874 800,27				100 190,00		1 974 990,27		1 974 990,27
2818	Amort autres immobilisations corporelles		7 500,00						7 500,00		7 500,00
	Sous Total compte 281		1 883 662,14				100 384,00		1 984 046,14		1 984 046,14
	Sous Total compte 28		1 901 246,91				100 384,00		2 001 630,91		2 001 630,91
	Total classe 2	6 065 762,19	1 901 246,91	25 801,20	25 801,20	799 810,86	280 915,33	6 891 374,25	2 207 963,44	6 685 041,72	2 001 630,91
4011	Fournisseurs			12 478,51	12 478,51			12 478,51	12 478,51		

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 401			12 478,51	12 478,51			12 478,51	12 478,51		
4041	Fournis immob			622 798,53	622 798,53			622 798,53	622 798,53		
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		23 384,50	9 441,22	9 441,22			9 441,22	32 825,72		23 384,50
	Sous Total compte 4047		23 384,50	9 441,22	9 441,22			9 441,22	32 825,72		23 384,50
	Sous Total compte 404		23 384,50	632 239,75	632 239,75			632 239,75	655 624,25		23 384,50
	Sous Total compte 40		23 384,50	644 718,26	644 718,26			644 718,26	668 102,76		23 384,50
411	Clients	18 000,00		289 495,28	286 405,28			307 495,28	286 405,28	21 090,00	
	Sous Total compte 41	18 000,00		289 495,28	286 405,28			307 495,28	286 405,28	21 090,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			252 141,00	252 141,00			252 141,00	252 141,00		
	Sous Total compte 441			252 141,00	252 141,00			252 141,00	252 141,00		
4431	Opér particul avec Etat dépenses		15 122,22	15 122,22				15 122,22	15 122,22		
	Sous Total compte 443		15 122,22	15 122,22				15 122,22	15 122,22		
44551	Etat - TVA à décaisser		10 401,00	32 176,00	21 775,00			32 176,00	32 176,00		
	Sous Total compte 4455		10 401,00	32 176,00	21 775,00			32 176,00	32 176,00		
44571	Etat - TVA collectée			43 550,04	43 550,04			43 550,04	43 550,04		
	Sous Total compte 4457			43 550,04	43 550,04			43 550,04	43 550,04		
	Sous Total compte 445		10 401,00	75 726,04	65 325,04			75 726,04	75 726,04		
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		129,94	129,94				129,94	129,94		
	Sous Total compte 44		25 653,16	343 119,20	317 466,04			343 119,20	343 119,20		
466	Excéd de verSEMENT				0,01				0,01		0,01
46711	Autres comptes créditeurs			7 926,10	7 926,10			7 926,10	7 926,10		
	Sous Total compte 4671			7 926,10	7 926,10			7 926,10	7 926,10		

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	24 000,00		7 038,00	31 038,00			31 038,00	31 038,00		
	Sous Total compte 4672	24 000,00		7 038,00	31 038,00			31 038,00	31 038,00		
	Sous Total compte 467	24 000,00		14 964,10	38 964,10			38 964,10	38 964,10		
	Sous Total compte 46	24 000,00		14 964,10	38 964,11			38 964,10	38 964,11		0,01
4713	Recettes perçues avant émission titres			276 808,78	276 808,78			276 808,78	276 808,78		
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		0,01	130 650,15	130 650,14			130 650,15	130 650,15		
	Sous Total compte 47141		0,01	130 650,15	130 650,14			130 650,15	130 650,15		
	Sous Total compte 4714		0,01	130 650,15	130 650,14			130 650,15	130 650,15		
4718	Autres recettes à régulariser			252 141,00	252 141,00			252 141,00	252 141,00		
	Sous Total compte 471		0,01	659 599,93	659 599,92			659 599,93	659 599,93		
4721	Dép sans mandatement préalable	1 380,56		129 234,15	130 614,71			130 614,71	130 614,71		
	Sous Total compte 472	1 380,56		129 234,15	130 614,71			130 614,71	130 614,71		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,02	0,02			0,02	0,02		
	Sous Total compte 478			0,02	0,02			0,02	0,02		
	Sous Total compte 47	1 380,56	0,01	788 834,10	790 214,65			790 214,66	790 214,66		
	Total classe 4	43 380,56	49 037,67	2 081 130,94	2 077 768,34			2 124 511,50	2 126 806,01	21 090,00	23 384,51
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 500,00	1 000,00			1 500,00	1 000,00	500,00	
	Sous Total compte 511			1 500,00	1 000,00			1 500,00	1 000,00	500,00	
515	Compte au trésor	114 759,99		708 204,92	814 965,89			822 964,91	814 965,89	7 999,02	
	Sous Total compte 51	114 759,99		709 704,92	815 965,89			824 464,91	815 965,89	8 499,02	
580	Opérations d'ordre budgétaires			331 749,70	331 749,70			331 749,70	331 749,70		
584	Encaissements chèques par lecture opt			11 605,00	11 605,00			11 605,00	11 605,00		

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 58			343 354,70	343 354,70			343 354,70	343 354,70		
	Total classe 5	114 759,99		1 053 059,62	1 159 320,59			1 167 819,61	1 159 320,59	8 499,02	
611	Sous-traitance générale					12 478,51		12 478,51		12 478,51	
	Sous Total compte 61					12 478,51		12 478,51		12 478,51	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					51 356,32		51 356,32		51 356,32	
	Sous Total compte 6611					51 356,32		51 356,32		51 356,32	
	Sous Total compte 661					51 356,32		51 356,32		51 356,32	
	Sous Total compte 66					51 356,32		51 356,32		51 356,32	
6811	DA - immob corpo et incorpo					100 384,00		100 384,00		100 384,00	
	Sous Total compte 681					100 384,00		100 384,00		100 384,00	
	Sous Total compte 68					100 384,00		100 384,00		100 384,00	
	Total classe 6					164 218,83		164 218,83		164 218,83	
704	Travaux						28 195,00		28 195,00		28 195,00
70611	Redevances assainisSEment collectif						108 875,12		108 875,12		108 875,12
	Sous Total compte 7061						108 875,12		108 875,12		108 875,12
	Sous Total compte 706						108 875,12		108 875,12		108 875,12
	Sous Total compte 70						137 070,12		137 070,12		137 070,12
757	Redev versées fermiers concessionnaires					108 875,12	108 875,12	108 875,12	108 875,12		
7588	Autres						0,02		0,02		0,02
	Sous Total compte 758						0,02		0,02		0,02
	Sous Total compte 75					108 875,12	108 875,14	108 875,12	108 875,14		0,02
777	Quote part subv invest virée au résultat						54 353,37		54 353,37		54 353,37

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 77						54 353,37		54 353,37		54 353,37
	Total classe 7					108 875,12	300 298,63	108 875,12	300 298,63		191 423,51
	Total général	6 827 581,35	6 827 581,35	3 399 376,59	3 363 676,52	1 213 062,11	1 248 762,18	11 440 020,05	11 440 020,05	7 536 881,55	7 536 881,55

État des Contrôles du Compte Financier

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



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 03/03/2026

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

M Gilles MOREAU

du 01/01/2025

au 03/03/2026

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

Observations :**COURDY Nadege (1041296879-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFIP DE L'AVEYRON, le 04/03/2026**

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

MOREAU Gilles (1013670883-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE, le 05/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 07/04/2026 par l'organe délibérant.

BARBEZANGE JACQUES (jbarbezange3-xt), Maire**A BARAQUEVILLE, le 08/04/2026**