

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIEUTADES EAU ET ASST
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE LIEUTADES

Numéro SIRET : 21150106900036

POSTE COMPTABLE : 015025 SGC SAINT-FLOUR

Compte financier unique (M49)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2022

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	Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice	Ordonnateur	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	9
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	10
E	Bilan synthétique	Comptable	11
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	12
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	13
<i>Vue d'ensemble</i>			
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	14
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	15
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	16
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	17
<i>Vue détaillée</i>			
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	18
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	20
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	22
C2	Recettes d'investissement	Comptable	24
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	26
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	31
B	Compte de résultat	Comptable	36
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>			

	Origine des données	Page
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition 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
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	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 - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	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	191 754,00	46 844,00	238 598,00
	Recettes réalisées (1)	B	76 214,50	45 479,34	121 693,84
	Restes à réaliser	C	83 583,00	0,00	83 583,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	291 411,00	55 634,00	347 045,00
	Dépenses réalisées (1)	E	238 182,98	37 283,14	275 466,12
	Restes à réaliser	F	38 866,00	0,00	38 866,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-161 968,48	8 196,20	-153 772,28
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	99 657,95	8 790,16	108 448,11
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-62 310,53	16 986,36	-45 324,17
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	44 717,00	0,00	44 717,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-17 593,53	16 986,36	-607,17

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE	B

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	8 196,20
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	8 790,16
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	16 986,36
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-161 968,48
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	99 657,95
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-62 310,53
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	44 717,00
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-17 593,53
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675

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

Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)



Catégorie de services (2)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
			-			

(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) 38 866,00
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
11	Opération d'équipement n° 11	6 402,00
18	Opération d'équipement n° 18	29 314,00
19	Opération d'équipement n° 19	3 150,00
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) 83 583,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	83 583,00
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)	5,44	Dotations	19,42
Terrains	3,04	Fonds globalisés	97,38
Constructions	0,00	Réserves	185,41
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	778,51	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	8,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8,20
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	391,25
Total immobilisations corporelles (nettes)	781,55	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	10,05
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	786,99	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	720,49
Créances	1,74	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	21,19
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	2,94
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	44,11
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1,74	Total des dettes à court terme	47,05
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	68,24
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	788,73	TOTAL PASSIF	788,73

(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	33,85	33,45
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	33,85	33,45
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	7,11	7,61
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	24,44	23,61
Autres charges	1,28	1,32
Charges courantes non financières	32,84	32,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,02	0,91
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,58	1,08
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,58	-1,08
RESULTAT COURANT	0,44	-0,17
Produits exceptionnels	7,76	7,76
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,76	7,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	8,20	7,59

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).



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

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	14 611,00	8 392,90	0,00	8 392,90	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	3 871,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		18 482,00	12 262,90	0,00	12 262,90	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	751,00	737,08	-159,13	577,95	0,00	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°	157,00	156,69	0,00	156,69	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		19 390,00	13 156,67	-159,13	12 997,54	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	11 958,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	24 286,00	24 285,60	0,00	24 285,60	0,00	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		36 244,00	24 285,60	0,00	24 285,60	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		55 634,00	37 442,27	-159,13	37 283,14	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		55 634,00	37 442,27	-159,13	37 283,14	0,00	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	38 756,00	37 721,34	0,00	37 721,34	0,00	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		38 756,00	37 721,34	0,00	37 721,34	0,00	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	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		39 086,00	37 721,34	0,00	37 721,34	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	7 758,00	7 758,00	0,00	7 758,00	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		7 758,00	7 758,00	0,00	7 758,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		46 844,00	45 479,34	0,00	45 479,34	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		8 790,00					
Total des recettes de la section d'exploitation		55 634,00	45 479,34	0,00	45 479,34	0,00	0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	260 826,00	207 598,55	0,00	38 866,00
Total des dépenses d'équipement		260 826,00	207 598,55	0,00	38 866,00
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	22 827,00	22 826,43	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		22 827,00	22 826,43	0,00	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		283 653,00	230 424,98	0,00	38 866,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	7 758,00	7 758,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		7 758,00	7 758,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		291 411,00	238 182,98	0,00	38 866,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		291 411,00	238 182,98	0,00	38 866,00

(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	115 510,00	31 928,90	0,00	83 583,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00	20 000,00	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	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		155 510,00	51 928,90	0,00	83 583,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	11 958,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	24 286,00	24 285,60	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		36 244,00	24 285,60	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		191 754,00	76 214,50	0,00	83 583,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		99 657,00			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		291 411,00	76 214,50	0,00	83 583,00

(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 ...)		378,70		378,70	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		877,23		877,23	
6071	Achats de marchandises - compteurs		824,59		824,59	
61523	Reseaux		1 731,36		1 731,36	
618	Divers		1 717,99		1 717,99	
624	Transports de biens et transports collectifs du personnel		1 296,00		1 296,00	
627	Services bancaires et assimilés		6,53		6,53	
628	Divers		280,50		280,50	
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés		1 280,00		1 280,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	14 611,00	8 392,90		8 392,90	6 218,10
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique		3 618,00		3 618,00	
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		252,00		252,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	3 871,00	3 870,00		3 870,00	1,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante					
Total des dépenses de gestion courante		18 482,00	12 262,90		12 262,90	6 219,10
66111	Intérêts réglés à l'écheance		697,08		697,08	
66112	Intérêts - rattachement des icne		12,30	171,43	-159,13	
6688	Autres		40,00		40,00	
total chapitre 66	Charges financières	751,00	749,38	171,43	577,95	173,05
total chapitre 67	Charges exceptionnelles					
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		156,69		156,69	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	157,00	156,69		156,69	0,31
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		19 390,00	13 168,97	171,43	12 997,54	6 392,46
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	11 958,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		24 285,60		24 285,60	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	24 286,00	24 285,60		24 285,60	0,40
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		36 244,00	24 285,60		24 285,60	11 958,40
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		55 634,00	37 454,57	171,43	37 283,14	18 350,86
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		55 634,00	37 454,57	171,43	37 283,14	18 350,86

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					
7011	Eau		30 164,63		30 164,63	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		3 723,06		3 723,06	
70128	Autres taxes et redevances		1 280,26		1 280,26	
70611	Redevances d'assainissement collectif		1 990,89		1 990,89	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		281,25		281,25	
7068	Prestations de services autres prestations de service		281,25		281,25	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	38 756,00	37 721,34		37 721,34	1 034,66
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		38 756,00	37 721,34		37 721,34	1 034,66
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	330,00				330,00
Total des recettes réelles d'exploitation		39 086,00	37 721,34		37 721,34	1 364,66
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		7 758,00		7 758,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	7 758,00	7 758,00		7 758,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		7 758,00	7 758,00		7 758,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		46 844,00	45 479,34		45 479,34	1 364,66
002 Résultat d'exploitation reporté		8 790,00				
Total des recettes de la section d'exploitation		55 634,00	45 479,34		45 479,34	10 154,66

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
21113	Terrains		3 044,29		3 044,29	
215613	Matériel spécifique d'exploitation		72 862,26		72 862,26	
215617	Matériel spécifique d'exploitation		126 255,99		126 255,99	
20318	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion		5 436,01		5 436,01	
total opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	10 000,00				10 000,00
total opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	86 192,00	75 906,55		75 906,55	10 285,45
total opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	126 268,00	126 255,99		126 255,99	12,01
total opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	34 751,00	5 436,01		5 436,01	29 314,99
total opération n° 19	Opération d'équipement n° 19	3 615,00				3 615,00
Total des dépenses d'équipement		260 826,00	207 598,55		207 598,55	53 227,45
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		22 826,43		22 826,43	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	22 827,00	22 826,43		22 826,43	0,57
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		22 827,00	22 826,43		22 826,43	0,57

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	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		283 653,00	230 424,98		230 424,98	53 228,02
1391	Subventions d'équipement		7 758,00		7 758,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 758,00	7 758,00		7 758,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		7 758,00	7 758,00		7 758,00	
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		291 411,00	238 182,98		238 182,98	53 228,02
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		291 411,00	238 182,98		238 182,98	53 228,02

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)
131	Subventions d'équipement		31 928,90		31 928,90	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	115 510,00	31 928,90		31 928,90	83 581,10
1641	Emprunts en euros		20 000,00		20 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	40 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
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					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		155 510,00	51 928,90		51 928,90	103 581,10
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>11 958,00</i>				
28156	Matériel spécifique d'exploitation		22 242,60		22 242,60	
28158	Amortissements autres		2 043,00		2 043,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 286,00	24 285,60		24 285,60	0,40
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		36 244,00	24 285,60		24 285,60	11 958,40
Total des recettes d'investissement de l'exercice		191 754,00	76 214,50		76 214,50	115 539,50

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)
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		99 657,00				
Total des recettes de la section d'investissement		291 411,00	76 214,50		76 214,50	215 196,50

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 11 (1)
LIBELLE : Travaux sur réseaux d'eau

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		10 000,00	A 0,00	0,00	6 402,00	B	339 172,58
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	0,00	6 402,00		15 451,43
215	Installat°, matériel, outillage techniq.	0,00	0,00		0,00		5 698,94
2156	Matériel spécifique d'exploitation	10 000,00	0,00		6 402,00		9 752,49
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		323 721,15
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	0,00		0,00		323 721,15

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	247 409,36
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		87 409,36
131	Subv. d'équipement	0,00	0,00		0,00		65 005,16
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		19 516,20
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		2 888,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		160 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00		0,00		160 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-91 763,22

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : Mise en conformité captages

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		86 192,00	A 75 906,55	0,00	0,00	B	110 811,07
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		15 001,77
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00		0,00		12 076,23
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		2 925,54
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	86 192,00	75 906,55	0,00	0,00		95 809,30
211	Terrains	3 181,00	3 044,29		0,00		3 044,29
2156	Matériel spécifique d'exploitation	83 011,00	72 862,26		0,00		92 765,01
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		82 630,00	c 20 000,00	0,00	62 630,00	D	85 185,98
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	62 630,00	0,00	0,00	62 630,00		65 185,98
131	Subv. d'équipement	62 630,00	0,00		62 630,00		65 185,98
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		20 000,00
1641	Emprunts en euros	20 000,00	20 000,00		0,00		20 000,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-55 906,55	D-B	-25 625,09

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : AEP Lieutadès Les Mons

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		126 268,00	A 126 255,99	0,00	0,00	B	186 389,20
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	126 268,00	126 255,99	0,00	0,00		186 389,20
2156	Matériel spécifique d'exploitation	126 268,00	126 255,99		0,00		186 389,20
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		49 462,00	C 29 464,40	0,00	0,00	D	132 267,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	29 462,00	29 464,40	0,00	0,00		132 267,00
131	Subv. d'équipement	29 462,00	29 464,40		0,00		132 267,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1641	Emprunts en euros	20 000,00	0,00		0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-96 791,59	D-B	-54 122,20

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : Diagnostic assainissement

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		34 751,00	A 5 436,01	0,00	29 314,00	B	5 436,01
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	34 751,00	5 436,01	0,00	29 314,00		5 436,01
203	Frais d'études, recherche, développement	34 751,00	5 436,01		29 314,00		5 436,01
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		23 418,00	C 2 464,50	0,00	20 953,00	D	2 464,50
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	23 418,00	2 464,50	0,00	20 953,00		2 464,50
131	Subv. d'équipement	23 418,00	2 464,50		20 953,00		2 464,50
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-2 971,51	D-B	-2 971,51

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)
LIBELLE : Réhabilitation réservoir de Lagarde

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		3 615,00	A 0,00	0,00	3 150,00	B	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	3 615,00	0,00	0,00	3 150,00		0,00
2156	Matériel spécifique d'exploitation	3 615,00	0,00	0,00	3 150,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	0,00

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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	5 436,01		5 436,01	
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains	3 044,29		3 044,29	
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 214 574,90	436 065,65	778 509,25	603 676,60
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
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	1 223 055,20	436 065,65	786 989,55	603 676,60
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	2 073,47		2 073,47	4 213,13
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				124 290,04

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		330,67	-330,67	-173,98
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	2 073,47	330,67	1 742,80	128 329,19
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)	1 225 128,67	436 396,32	788 732,35	732 005,79

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	19 419,11	19 419,11
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)	10 045,45	10 045,45
Écarts de réévaluation		
Réserves	185 405,36	185 405,36
Report à nouveau (1)	8 790,16	1 202,68
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	8 196,20	7 587,48
Subventions d'investissement	391 254,89	367 083,99
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	97 380,64	97 380,64
Droits de l'affectant		
TOTAL I	720 491,81	688 124,71
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	21 185,87	24 171,43
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	513,88	

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		1 316,00
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations	2 426,66	18 393,65
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	280,50	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	43 833,63	
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	68 240,54	43 881,08
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	788 732,35	732 005,79

(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>	2 301,39	2 268,36
<i>Divers</i>	31 549,95	31 178,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	33 851,34	33 446,49
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	824,59	
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	6 288,31	7 614,00
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	1 280,00	1 316,00
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	24 285,60	23 431,60
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	156,69	173,98
<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	32 835,19	32 535,58
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 016,15	910,91
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	577,95	1 081,43
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	577,95	1 081,43
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-577,95	-1 081,43
A + B - RÉSULTAT COURANT	438,20	-170,52
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>	7 758,00	7 758,00
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	7 758,00	7 758,00
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)	7 758,00	7 758,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	41 609,34	41 204,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	33 413,14	33 617,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	8 196,20	7 587,48

État des Contrôles du Compte Financier

Cet état ne contient pas d'information.



V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 11/04/2023

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
M David SOLER	du 01/02/2023	au 11/04/2023
M Didier SAIGNIE	du 02/01/2023	au 31/01/2023
Mme Françoise COURT	du 01/01/2022	au 01/01/2023

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

Observations :**CARANOBÉ Christelle (1023707415-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFiP DU CANTAL, le 13/04/2023**

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

SOLER David (1013890520-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A SAINT-FLOUR, le 13/04/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 17/04/2023 par l'organe délibérant.

BOUDON Robert (rboudon-xt), Maire**A LIEUTADES, le 24/04/2023**