

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASST-FELLETIN

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE FELLETIN

Numéro SIRET : 21230790400095

POSTE COMPTABLE : 023019 SGC AUBUSSON

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	27
B	Compte de résultat	Comptable	32
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	

		Origine des données	Page
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	
D1.2.1	État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation	Ordonnateur	

		Origine des données	Page
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	36

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	2 847 045,63	209 409,88	3 056 455,51
	Recettes réalisées (1)	B	1 099 392,28	192 286,71	1 291 678,99
	Restes à réaliser	C	1 373 758,24	0,00	1 373 758,24
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	3 274 596,15	514 275,48	3 788 871,63
	Dépenses réalisées (1)	E	1 193 060,74	162 308,13	1 355 368,87
	Restes à réaliser	F	1 721 342,09	0,00	1 721 342,09
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-93 668,46	29 978,58	-63 689,88
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	0,00	0,00	0,00
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-93 668,46	29 978,58	-63 689,88
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-347 583,85	0,00	-347 583,85
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-441 252,31	29 978,58	-411 273,73

(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)	29 978,58
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	29 978,58
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-93 668,46
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N Précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	0,00
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-93 668,46
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-347 583,85
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>	-441 252,31
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

[illegible]

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) 1 721 342,09
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	95 022,15
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	1 626 319,94
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 626 319,94
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) 1 373 758,24
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	1 373 758,24
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)	200,60	Dotations	138,85
Terrains	0,00	Fonds globalisés	9,56
Constructions	0,00	Réserves	682,76
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	1 240,43	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 031,29	Report à nouveau (1)	304,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	29,98
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	1 515,11
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 271,72	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 472,32	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	2 681,12
Créances	730,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	461,95
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	6,65
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	46,47
TOTAL ACTIF CIRCULANT	730,46	Total des dettes à court terme	53,12
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	515,07
		Comptes de régularisation	6,59
TOTAL ACTIF	3 202,78	TOTAL PASSIF	3 202,78

(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	156,18	195,46
Autres produits		
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	156,18	195,46
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	99,15	84,81
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	48,04	50,84
Autres charges		
Charges courantes non financières	147,20	135,65
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	8,98	59,81
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	5,07	2,49
RESULTAT COURANT FINANCIER	-5,07	-2,49
RESULTAT COURANT	3,92	57,32
Produits exceptionnels	26,41	15,32
Charges exceptionnelles	0,35	0,83
RESULTAT EXCEPTIONNEL	26,06	14,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	29,98	71,82

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	125 992,14	64 073,49	0,00	64 073,49	0,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	45 000,00	35 080,00	0,00	35 080,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	9 800,00	9 696,00	0,00	9 696,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		181 292,14	108 849,98	0,00	108 849,98	0,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	6 000,00	3 045,00	2 022,57	5 067,57	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 000,00	347,55	0,00	347,55	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	2 000,00	750,00	0,00	750,00	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		193 292,14	112 992,53	2 022,57	115 015,10	0,00	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	273 690,31					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	47 293,03	47 293,03	0,00	47 293,03	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		320 983,34	47 293,03	0,00	47 293,03	0,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		514 275,48	160 285,56	2 022,57	162 308,13	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		514 275,48	160 285,56	2 022,57	162 308,13	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	183 000,00	165 876,83	0,00	165 876,83	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		183 000,00	165 876,83	0,00	165 876,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		183 000,00	165 876,83	0,00	165 876,83	0,00	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	26 409,88	26 409,88	0,00	26 409,88	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		26 409,88	26 409,88	0,00	26 409,88	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		209 409,88	192 286,71	0,00	192 286,71	0,00	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		304 865,60					
Total des recettes de la section d'exploitation		514 275,48	192 286,71	0,00	192 286,71	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	420 289,48	100 121,08	0,00	95 022,15
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	50 000,00	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	2 741 896,79	1 031 286,38	0,00	1 626 319,94
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		3 212 186,27	1 131 407,46	0,00	1 721 342,09
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	36 000,00	35 243,40	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		36 000,00	35 243,40	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		3 248 186,27	1 166 650,86	0,00	1 721 342,09
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	26 409,88	26 409,88	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		26 409,88	26 409,88	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		3 274 596,15	1 193 060,74	0,00	1 721 342,09
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D' INVESTISSEMENT		3 274 596,15	1 193 060,74	0,00	1 721 342,09

(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	2 126 062,29	652 099,25	0,00	1 373 758,24
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	400 000,00	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		2 526 062,29	1 052 099,25	0,00	1 373 758,24
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	273 690,31			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	47 293,03	47 293,03	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		320 983,34	47 293,03	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 847 045,63	1 099 392,28	0,00	1 373 758,24
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		427 550,52			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 274 596,15	1 099 392,28	0,00	1 373 758,24

(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 ...)		4 674,83		4 674,83	
6068	Autres matières et fournitures		59,77		59,77	
611	Sous-traitance générale		41 761,95		41 761,95	
61523	Reseaux		4 546,00		4 546,00	
6155	Sur biens mobiliers		66,28		66,28	
6156	Maintenance		323,72		323,72	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		683,28		683,28	
623	Publicité publications relations publiques		2 052,70		2 052,70	
627	Services bancaires et assimilés		404,96		404,96	
628	Divers		9 500,00		9 500,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	125 992,14	64 073,49		64 073,49	61 918,65
621	Personnel extérieur au service		35 080,00		35 080,00	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00	35 080,00		35 080,00	9 920,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		9 696,00		9 696,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	9 800,00	9 696,00		9 696,00	104,00
658	Charges diverses de gestion courante		0,49		0,49	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	500,00	0,49		0,49	499,51
Total des dépenses de gestion courante		181 292,14	108 849,98		108 849,98	72 442,16
66111	Intérêts réglés à l'écheance		5 771,97		5 771,97	
66112	Intérêts - rattachement des icne		2 022,57	2 726,97	-704,40	
total chapitre 66	Charges financières	6 000,00	7 794,54	2 726,97	5 067,57	932,43
673	Titres annulés exercices antérieurs		172,05		172,05	
678	Autres charges exceptionnelles		175,50		175,50	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	4 000,00	347,55		347,55	3 652,45
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		750,00		750,00	

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	2 000,00	750,00		750,00	1 250,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		193 292,14	117 742,07	2 726,97	115 015,10	78 277,04
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	273 690,31				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		47 293,03		47 293,03	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	47 293,03	47 293,03		47 293,03	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		320 983,34	47 293,03		47 293,03	273 690,31
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		514 275,48	165 035,10	2 726,97	162 308,13	351 967,35
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		514 275,48	165 035,10	2 726,97	162 308,13	351 967,35

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		86,98	86,97	0,01	
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique		7,52		7,52	
70611	Redevances d'assainissement collectif		157 450,34	2 591,65	154 858,69	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		8 675,20	166,41	8 508,79	
7068	Prestations de services autres prestations de service		2 501,82		2 501,82	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	183 000,00	168 721,86	2 845,03	165 876,83	17 123,17
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		183 000,00	168 721,86	2 845,03	165 876,83	17 123,17
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		183 000,00	168 721,86	2 845,03	165 876,83	17 123,17
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		26 409,88		26 409,88	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	26 409,88	26 409,88		26 409,88	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		26 409,88	26 409,88		26 409,88	
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		209 409,88	195 131,74	2 845,03	192 286,71	17 123,17

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)
002 Résultat d'exploitation reporté		304 865,60				
Total des recettes de la section d'exploitation		514 275,48	195 131,74	2 845,03	192 286,71	321 988,77



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		100 121,08		100 121,08	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	420 289,48	100 121,08		100 121,08	320 168,40
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	50 000,00				50 000,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 182 008,06	150 721,68	1 031 286,38	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	2 741 896,79	1 182 008,06	150 721,68	1 031 286,38	1 710 610,41
Total des dépenses d'équipement		3 212 186,27	1 282 129,14	150 721,68	1 131 407,46	2 080 778,81
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		35 243,40		35 243,40	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	36 000,00	35 243,40		35 243,40	756,60
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		36 000,00	35 243,40		35 243,40	756,60
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		3 248 186,27	1 317 372,54	150 721,68	1 166 650,86	2 081 535,41
1391	Subventions d'équipement		26 409,88		26 409,88	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	26 409,88	26 409,88		26 409,88	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		26 409,88	26 409,88		26 409,88	

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 des dépenses d'investissement de l'exercice		3 274 596,15	1 343 782,42	150 721,68	1 193 060,74	2 081 535,41
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		3 274 596,15	1 343 782,42	150 721,68	1 193 060,74	2 081 535,41

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		652 099,25		652 099,25	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	2 126 062,29	652 099,25		652 099,25	1 473 963,04
1641	Emprunts en euros		400 000,00		400 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	400 000,00	400 000,00		400 000,00	
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		2 526 062,29	1 052 099,25		1 052 099,25	1 473 963,04
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	273 690,31				
28158	Amortissements autres		47 293,03		47 293,03	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 293,03	47 293,03		47 293,03	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		320 983,34	47 293,03		47 293,03	273 690,31
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 847 045,63	1 099 392,28		1 099 392,28	1 747 653,35
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		427 550,52				

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		3 274 596,15	1 099 392,28		1 099 392,28	2 175 203,87



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	200 604,94		200 604,94	100 483,86
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	208 085,58	208 085,58		
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	1 898 985,40	658 553,68	1 240 431,72	1 236 605,80
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	1 031 286,38		1 031 286,38	51 118,95
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	3 338 962,30	866 639,26	2 472 323,04	1 388 208,61
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	48 990,72		48 990,72	46 235,96
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	89 095,56		89 095,56	1 572,56
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	595 124,39		595 124,39	744 280,34

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		2 750,00	-2 750,00	-2 000,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	733 210,67	2 750,00	730 460,67	790 088,86
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)	4 072 172,97	869 389,26	3 202 783,71	2 178 297,47

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	138 850,78	138 850,78
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	682 755,75	682 755,75
Report à nouveau (1)	304 865,60	233 050,46
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	29 978,58	71 815,14
Subventions d'investissement	1 515 114,04	889 424,67
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés	9 559,01	9 559,01
Droits de l'affectant		
TOTAL I	2 681 123,76	2 025 455,81
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	461 948,09	97 895,89
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés	6 626,57	39 090,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	23,72	1 392,53
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	44 580,00	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	1 891,80	1 313,03
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	515 070,18	139 691,45
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser	6 589,77	13 150,21
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV	6 589,77	13 150,21
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3 202 783,71	2 178 297,47

(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>	156 173,30	195 463,78
<i>Divers</i>	7,53	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	156 180,83	195 463,78
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	99 153,49	84 810,33
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>		
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	47 293,03	48 843,55
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	750,00	2 000,00
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	0,49	0,29
TOTAL II	147 197,01	135 654,17
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	8 983,82	59 809,61
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	5 067,57	2 487,03
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	5 067,57	2 487,03
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 067,57	-2 487,03
A + B - RÉSULTAT COURANT	3 916,25	57 322,58
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>	26 409,88	15 321,88
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	26 409,88	15 321,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	172,05	246,05
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>	175,50	583,27
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	347,55	829,32
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	26 062,33	14 492,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	182 590,71	210 785,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	152 612,13	138 970,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	29 978,58	71 815,14

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 : 12/04/2023

Comptable(s)		Ayant exercé au cours de la gestion
MME Françoise DROT	du 17/01/2022	au 12/04/2023
M GREGORY FERINGAN	du 01/01/2022	au 16/01/2022

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

A , le

