

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : Assainissement collectif de Nivillac (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Commune de Nivillac (M57)

Numéro SIRET : 21560147700023

POSTE COMPTABLE : SGC AURAY

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : Assainissement Commune de Nivillac (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M42, M43, M44 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

| | |
|---|------------|
| A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble | 4 |
| B - Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice | 5 |
| C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1) | Sans Objet |
| D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses | 6 |
| D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes | 7 |
| E - Bilan synthétique | 8 |
| F - Compte de résultat synthétique | 9 |

II - Exécution budgétaire

| | |
|---------------------------------|----|
| A - Modalités de vote du budget | 10 |
|---------------------------------|----|

Vue d'ensemble

| | |
|---|----|
| A1.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'exploitation | 11 |
| A1.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'exploitation | 12 |
| A2.1 - Vue d'ensemble - Dépenses d'investissement | 13 |
| A2.2 - Vue d'ensemble - Recettes d'investissement | 14 |

Vue détaillée

| | |
|--|----|
| B1 - Dépenses d'exploitation | 15 |
| B2 - Recettes d'exploitation | 17 |
| C1 - Dépenses d'investissement | 19 |
| C2 - Recettes d'investissement | 21 |
| D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles | 23 |

III - États financiers

| | |
|------------------------|----|
| A - Bilan | 24 |
| B - Compte de résultat | 29 |

IV - Annexes

| | |
|---|----|
| A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1) | 32 |
|---|----|

B. États annexés patrimoniaux

| | |
|--|------------|
| B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie | Sans Objet |
| B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette | 34 |
| B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux | 38 |
| B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours | 39 |
| B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture | Sans Objet |
| B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement | 40 |
| B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N | 41 |
| B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes | Sans Objet |
| B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements | 42 |
| B3 - Etat des provisions et des dépréciations | Sans Objet |
| B4 - Etat des charges transférées | Sans Objet |
| B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers | Sans Objet |
| B7.1 - Etat des emprunts garantis | 43 |
| B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis | 44 |
| B8.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget | Sans Objet |
| B8.2 - Etat des contrats de crédit-bail | Sans Objet |
| B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé | Sans Objet |
| B8.4 - Etat des autres engagements donnés | Sans Objet |
| B8.5 - Etat des engagements reçus | Sans Objet |
| B9 - Etat du personnel | Sans Objet |
| B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie | Sans Objet |
| B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2) | Sans Objet |

C. États annexés budgétaires

| | |
|---|------------|
| C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses | 45 |
| C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes | 46 |
| C2.1 - Situation des autorisations de programme | Sans Objet |
| C2.2 - Situation des autorisations d'engagement | Sans Objet |

D. Autres éléments d'information

| | |
|---|------------|
| D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (4) | Sans Objet |
| D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (4) | Sans Objet |
| D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (4) | Sans Objet |
| D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (4) | Sans Objet |

E - État des Contrôles du Compte Financier

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

47

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) La numérotation des états annexés a été harmonisée avec celle de leur équivalent dans la maquette du CFU M57, ce qui explique que la numérotation est parfois discontinue.

(3) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(4) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

| Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N | | | | | |
|--|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Investissement | Exploitation | Total cumulé |
| Recettes | Prévision budgétaire totale | A | 1 276 605,10 | 393 000,00 | 1 669 605,10 |
| | Recettes réalisées (1) | B | 218 854,00 | 393 122,01 | 611 976,01 |
| | Restes à réaliser | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses | Autorisation budgétaire totale | D | 1 176 088,55 | 1 199 088,55 | 2 375 177,10 |
| | Dépenses réalisées (1) | E | 226 976,07 | 153 136,84 | 380 112,91 |
| | Restes à réaliser | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Différences entre les titres et les mandats | Solde des réalisations de l'exercice (+/-) | G = B - E | -8 122,07 | 239 985,17 | 231 863,10 |
| Résultats antérieurs reportés | Résultats antérieurs reportés (+/-) | H | -100 516,55 | 806 088,55 | 705 572,00 |
| Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation) | Excédent /déficit | G + H | -108 638,62 | 1 046 073,72 | 937 435,10 |
| 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 | -108 638,62 | 1 046 073,72 | 937 435,10 |

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

| Section d'exploitation | Montant |
|--|--------------|
| A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 239 985,17 |
| B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | 806 088,55 |
| C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B | 1 046 073,72 |
| Section d'investissement | |
| D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -8 122,07 |
| E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) | -100 516,55 |
| F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou | -108 638,62 |
| G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b) | 0,00 |
| 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> | -108 638,62 |
| 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
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES
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
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES
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.

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

| ACTIF NET (1) | Total | PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | 75,68 | Dotations | 9,67 |
| Terrains | 42,26 | Fonds globalisés | 107,12 |
| Constructions | 302,32 | Réserves | 1 572,85 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | 4 245,19 | Différences sur réalisation d'immobilisations | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 42,87 | Report à nouveau (1) | 806,09 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | 0,00 | Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 239,99 |
| Autres immobilisations corporelles | 0,00 | Subventions transférables | 2 067,58 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 4 632,64 | Subventions non transférables | 0,00 |
| Immobilisations financières | 7,51 | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | 0,00 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 4 715,82 | Provisions réglementées | 0,00 |
| Stocks | 0,00 | TOTAL FONDS PROPRES | 4 803,29 |
| Créances | 948,37 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,00 |
| Valeurs mobilières de placement | 0,00 | Dettes financières à long terme | 860,90 |
| Disponibilités | 0,00 | Fournisseurs (2) | 0,00 |
| Autres actifs circulant | 0,00 | Autres dettes à court terme | 0,00 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 948,37 | Total des dettes à court terme | 0,00 |
| Comptes de régularisation | 0,00 | TOTAL DETTES | 860,90 |
| | | Comptes de régularisation | 0,00 |
| TOTAL ACTIF | 5 664,20 | TOTAL PASSIF | 5 664,20 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | 350,69 | 368,66 |
| Autres produits | | |
| Transferts de charges | | |
| Produits courants non financiers | 350,69 | 368,66 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 5,86 | 11,26 |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | 114,95 | 114,95 |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 120,81 | 126,21 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | 229,89 | 242,46 |
| Produits courants financiers | 0,02 | 0,01 |
| Charges courantes financières | 32,33 | 35,85 |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | -32,31 | -35,84 |
| RESULTAT COURANT | 197,57 | 206,62 |
| Produits exceptionnels | 42,41 | 42,41 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 42,41 | 42,41 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 239,99 | 249,03 |

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

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

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

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

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

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 | 15 000,00 | 5 855,76 | 0,00 | 5 855,76 | 39,04 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 20 000,00 | 5 855,76 | 0,00 | 5 855,76 | 29,28 | 0,00 |
| Chapitre 66 | Charges financières | 34 000,00 | 21 396,13 | 10 935,47 | 32 331,60 | 95,09 | 0,00 |
| Chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 68 | Dotations aux provisions et dépréciat° | 3 000,00 | 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 | 4 000,00 | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 63 000,00 | 27 251,89 | 10 935,47 | 38 187,36 | 60,61 | 0,00 |
| Chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 1 021 088,55 | | | | | |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 115 000,00 | 114 949,48 | 0,00 | 114 949,48 | 99,96 | 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 | | 1 136 088,55 | 114 949,48 | 0,00 | 114 949,48 | 10,12 | 0,00 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 1 199 088,55 | 142 201,37 | 10 935,47 | 153 136,84 | 12,77 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 0,00 | | | | | |
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 1 199 088,55 | 142 201,37 | 10 935,47 | 153 136,84 | | 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

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

| 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 | 350 000,00 | 350 691,44 | 0,00 | 350 691,44 | 100,20 | 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 | | 350 000,00 | 350 691,44 | 0,00 | 350 691,44 | 100,20 | 0,00 |
| Chapitre 76 | Produits financiers | 0,00 | 16,83 | 0,00 | 16,83 | 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 | | 350 000,00 | 350 708,27 | 0,00 | 350 708,27 | 100,20 | 0,00 |
| Chapitre 042 | Opérat° ordre transfert entre sections (3) | 43 000,00 | 42 413,74 | 0,00 | 42 413,74 | 98,64 | 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 | | 43 000,00 | 42 413,74 | 0,00 | 42 413,74 | 98,64 | 0,00 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 393 000,00 | 393 122,01 | 0,00 | 393 122,01 | 100,03 | 0,00 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 806 088,55 | | | | | |
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 1 199 088,55 | 393 122,01 | 0,00 | 393 122,01 | | 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

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Mandats émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|---------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | 7 392,00 | 14,78 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 150 000,00 | 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 | 720 788,55 | 12 935,85 | 1,79 | 0,00 |
| | Total des opérations d'équipement (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des dépenses d'équipement | | 920 788,55 | 20 327,85 | 2,21 | 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 | 162 000,00 | 160 568,08 | 99,12 | 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 | 300,00 | 278,43 | 92,81 | 0,00 |
| Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 30 000,00 | | | |
| Total des dépenses financières | | 192 300,00 | 160 846,51 | 83,64 | 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 | | 1 113 088,55 | 181 174,36 | 16,28 | 0,00 |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 43 000,00 | 42 413,74 | 98,64 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 20 000,00 | 3 387,97 | 16,94 | 0,00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 63 000,00 | 45 801,71 | 72,70 | 0,00 |
| TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 1 176 088,55 | 226 976,07 | 19,30 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 100 516,55 | | | |
| TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 276 605,10 | 226 976,07 | | 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

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

| Chapitre | Intitulé | Prévisions (a) | Réalisations Titres émis (b) | Taux de réalisation (b/a) | Restes à réaliser (1) |
|---|--|---------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Chapitre 13 | Subventions d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 23 | Immobilisations en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 100 516,55 | 100 516,55 | 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 | 20 000,00 | 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 | | 120 516,55 | 100 516,55 | 83,40 | 0,00 |
| Chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation (4) | 1 021 088,55 | | | |
| Chapitre 040 | Opérat° ordre transfert entre sections (5) | 115 000,00 | 114 949,48 | 99,96 | 0,00 |
| Chapitre 041 | Opérations patrimoniales (6) | 20 000,00 | 3 387,97 | 16,94 | 0,00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 156 088,55 | 118 337,45 | 10,24 | 0,00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE | | 1 276 605,10 | 218 854,00 | 17,14 | 0,00 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 0,00 | | | |
| TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 276 605,10 | 218 854,00 | | 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

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

II

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 61528 | Autres | | 5 855,76 | | 5 855,76 | |
| total chapitre 011 | Charges à caractère général | 15 000,00 | 5 855,76 | | 5 855,76 | 9 144,24 |
| total chapitre 012 | Charges de personnel et frais assimilés | | | | | |
| total chapitre 014 | Atténuations de produits | | | | | |
| total chapitre 65 | Autres charges de gestion courante | 5 000,00 | | | | 5 000,00 |
| Total des dépenses de gestion courante | | 20 000,00 | 5 855,76 | | 5 855,76 | 14 144,24 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | 34 257,82 | | 34 257,82 | |
| 66112 | Intérêts - rattachement des icne | | 10 935,47 | 12 861,69 | -1 926,22 | |
| total chapitre 66 | Charges financières | 34 000,00 | 45 193,29 | 12 861,69 | 32 331,60 | 1 668,40 |
| total chapitre 67 | Charges exceptionnelles | 2 000,00 | | | | 2 000,00 |
| total chapitre 68 | Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires) | 3 000,00 | | | | 3 000,00 |
| total chapitre 69 | Impôts sur les bénéficiaires et assimilés | | | | | |
| total chapitre 022 | Dépenses imprévues | 4 000,00 | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 63 000,00 | 51 049,05 | 12 861,69 | 38 187,36 | 24 812,64 |
| total chapitre 023 | Virement à la section d'investissement | 1 021 088,55 | | | | |
| 6811 | Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | | 114 949,48 | | 114 949,48 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 115 000,00 | 114 949,48 | | 114 949,48 | 50,52 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 136 088,55 | 114 949,48 | | 114 949,48 | 1 021 139,07 |
| Total des dépenses d'exploitation de l'exercice | | 1 199 088,55 | 165 998,53 | 12 861,69 | 153 136,84 | 1 045 951,71 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | | | | | |

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

||

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des dépenses de la section d'exploitation | | 1 199 088,55 | 165 998,53 | 12 861,69 | 153 136,84 | 1 045 951,71 |

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ii

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 013 | Atténuations de charges | | | | | |
| 70611 | Redevances d'assainissement collectif | | 287 691,44 | | 287 691,44 | |
| 70613 | Participations pour l'assainissement collectif | | 69 000,00 | 6 000,00 | 63 000,00 | |
| total chapitre 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 350 000,00 | 356 691,44 | 6 000,00 | 350 691,44 | -691,44 |
| 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 | | 350 000,00 | 356 691,44 | 6 000,00 | 350 691,44 | -691,44 |
| 7688 | Autres | | 16,83 | | 16,83 | |
| total chapitre 76 | Produits financiers | | 16,83 | | 16,83 | -16,83 |
| total chapitre 77 | Produits exceptionnels | | | | | |
| total chapitre 78 | Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires) | | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 350 000,00 | 356 708,27 | 6 000,00 | 350 708,27 | -708,27 |
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice | | 42 413,74 | | 42 413,74 | |
| total chapitre 042 | Opérations d'ordre de transferts entre sections | 43 000,00 | 42 413,74 | | 42 413,74 | 586,26 |
| total chapitre 043 | Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation | | | | | |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 43 000,00 | 42 413,74 | | 42 413,74 | 586,26 |
| Total des recettes d'exploitation de l'exercice | | 393 000,00 | 399 122,01 | 6 000,00 | 393 122,01 | -122,01 |
| 002 Résultat d'exploitation reporté | | 806 088,55 | | | | |

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

||

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|----------|----------------|---------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| Total des recettes de la section d'exploitation | | 1 199 088,55 | 399 122,01 | 6 000,00 | 393 122,01 | 805 966,54 |

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 2031 | Frais d'études | | 7 392,00 | | 7 392,00 | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | 50 000,00 | 7 392,00 | | 7 392,00 | 42 608,00 |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | 150 000,00 | | | | 150 000,00 |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | | 12 935,85 | | 12 935,85 | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | 720 788,55 | 12 935,85 | | 12 935,85 | 707 852,70 |
| Total des dépenses d'équipement | | 920 788,55 | 20 327,85 | | 20 327,85 | 900 460,70 |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | | | |
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| 1641 | Emprunts en euros | | 160 568,08 | | 160 568,08 | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | 162 000,00 | 160 568,08 | | 160 568,08 | 1 431,92 |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| 2762 | Créances sur transfert de droits à déduction de TVA | | 278,43 | | 278,43 | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 300,00 | 278,43 | | 278,43 | 21,57 |
| total chapitre 020 | Dépenses imprévues | 30 000,00 | | | | |
| Total des dépenses financières | | 192 300,00 | 160 846,51 | | 160 846,51 | 31 453,49 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 1 113 088,55 | 181 174,36 | | 181 174,36 | 931 914,19 |
| 139111 | Agence de l'eau | | 6 993,18 | | 6 993,18 | |
| 13912 | Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région | | 425,00 | | 425,00 | |

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

II

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

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

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|---|--|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 13913 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département | | 32 031,77 | | 32 031,77 | |
| 13914 | Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales | | 1 744,76 | | 1 744,76 | |
| 13915 | Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités | | 1 219,03 | | 1 219,03 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 43 000,00 | 42 413,74 | | 42 413,74 | 586,26 |
| 2762 | Créances sur transfert de droits à déduction de TVA | | 3 387,97 | | 3 387,97 | |
| total chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 20 000,00 | 3 387,97 | | 3 387,97 | 16 612,03 |
| Total des dépenses d'ordre en investissement | | 63 000,00 | 45 801,71 | | 45 801,71 | 17 198,29 |
| Total des dépenses d'investissement de l'exercice | | 1 176 088,55 | 226 976,07 | | 226 976,07 | 949 112,48 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | 100 516,55 | | | | |
| Total des dépenses de la section d'investissement | | 1 276 605,10 | 226 976,07 | | 226 976,07 | 1 049 629,03 |

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

| Chapitre / Article | Intitulé | Prévisions (a) | Émissions (b) | Annulations (c) | Réalisations nettes (d=b-c) | Solde prévisions / réalisations (a-d) |
|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| total chapitre 13 | Subventions d'investissement | | | | | |
| total chapitre 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | | |
| total chapitre 20 | Immobilisations incorporelles | | | | | |
| total chapitre 21 | Immobilisations corporelles | | | | | |
| total chapitre 22 | Immobilisations reçues en affectation ou en concession | | | | | |
| total chapitre 23 | Immobilisations en cours | | | | | |
| 1068 | Autres réserves | | 100 516,55 | | 100 516,55 | |
| total chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 100 516,55 | 100 516,55 | | 100 516,55 | |
| total chapitre 18 | Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées) | | | | | |
| total chapitre 26 | Participations et créances rattachées à des participations | | | | | |
| 2762 | Créances sur transfert de droits à déduction de TVA | | 3 387,97 | 3 387,97 | | |
| total chapitre 27 | Autres immobilisations financières | 20 000,00 | 3 387,97 | 3 387,97 | | 20 000,00 |
| total | Chapitres d'opérations pour compte de tiers | | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 120 516,55 | 103 904,52 | 3 387,97 | 100 516,55 | 20 000,00 |
| total chapitre 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 021 088,55 | | | | |
| 28031 | Amortissements frais d'études | | 780,00 | | 780,00 | |
| 28128 | Autres terrains | | 2 929,29 | | 2 929,29 | |
| 28131 | Bâtiments | | 10 795,05 | | 10 795,05 | |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | | 19 145,37 | | 19 145,37 | |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | | 81 299,77 | | 81 299,77 | |
| total chapitre 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 115 000,00 | 114 949,48 | | 114 949,48 | 50,52 |
| 2031 | Frais d'études | | 1 232,00 | | 1 232,00 | |
| 2315 | Installations matériels et outillage techniques | | 2 155,97 | | 2 155,97 | |

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

||

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

| 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> | <i>20 000,00</i> | <i>3 387,97</i> | | <i>3 387,97</i> | <i>16 612,03</i> |
| Total des recettes d'ordre en investissement | | 1 156 088,55 | 118 337,45 | | 118 337,45 | 1 037 751,10 |
| Total des recettes d'investissement de l'exercice | | 1 276 605,10 | 222 241,97 | 3 387,97 | 218 854,00 | 1 057 751,10 |
| 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | | | | | | |
| Total des recettes de la section d'investissement | | 1 276 605,10 | 222 241,97 | 3 387,97 | 218 854,00 | 1 057 751,10 |

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A

Cet état ne contient pas d'information.

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| 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 | 75 678,58 | | 75 678,58 | 70 298,58 |
| Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 1) En toute propriété | | | | |
| Terrains | 83 334,96 | 41 073,48 | 42 261,48 | 45 190,77 |
| Constructions | 647 703,06 | 345 380,60 | 302 322,46 | 313 117,51 |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage techniques | 6 026 707,71 | 1 781 519,64 | 4 245 188,07 | 4 345 633,21 |
| Oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | 42 865,91 | | 42 865,91 | 32 086,03 |
| 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 | | | | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| 3) Reçues en affectation ou en concession | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| Installations, matériels et outillage technique | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | 3 841,71 | | 3 841,71 | 3 841,71 |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres créances | 3 666,40 | | 3 666,40 | |
| TOTAL I | 6 883 798,33 | 2 167 973,72 | 4 715 824,61 | 4 810 167,81 |
| 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 | 7 500,00 | 3 000,00 | 4 500,00 | 2 463,02 |
| Créances irrécouvrables admises en non valeur | | | | |
| Autres | | | | |
| <i>Créances diverses</i> | | | | |

| | |
|--|-----|
| Exercice 2023 | |
| Envoyé en préfecture le 05/03/2024 | |
| Reçu en préfecture le 05/03/2024 | |
| Publié le | iii |
| ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE | |

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

| ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS | NET | NET |
| Créances sur l'état et les collectivités publiques | | | | |
| Créances sur les budgets annexes ou le budget principal | 943 870,57 | | 943 870,57 | 824 596,67 |
| Opérations pour le compte de tiers (créances) | | | | |
| Autres créances | | | | 278,43 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | | | | |
| Avances de trésorerie | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAL II | 951 370,57 | 3 000,00 | 948 370,57 | 827 338,12 |
| 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) | 7 835 168,90 | 2 170 973,72 | 5 664 195,18 | 5 637 505,93 |

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

iii

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | |
| Fonds internes | | |
| Dotations | 9 670,58 | 9 670,58 |
| Mise à disposition (chez le bénéficiaire) | | |
| Affectation (par la collectivité de rattachement) | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Réserves | 1 572 845,53 | 1 472 328,98 |
| Report à nouveau (1) | 806 088,55 | 657 571,39 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2) | 239 985,17 | 249 033,71 |
| Subventions d'investissement | 2 067 578,03 | 2 109 991,77 |
| Provisions réglementées | | |
| Autres fonds | | |
| Fonds globalisés | 107 123,73 | 107 123,73 |
| Droits de l'affectant | | |
| TOTAL I | 4 803 291,59 | 4 605 720,16 |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL II | | |
| DETTES | | |
| Dettes financières | | |
| Emprunts obligataires | | |
| Emprunts auprès des établissements de crédit | 860 903,59 | 1 023 397,89 |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Crédits et lignes de trésorerie | | |
| Avances | | |
| Dettes d'exploitation | | |

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le



ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

III – ÉTATS FINANCIERS**Bilan (en euros)**

| PASSIF | Exercice N | Exercice N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 8 387,88 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| Autres | | |
| Dettes diverses | | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Dettes envers l'État et les collectivités publiques | | |
| Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal | | |
| Opérations pour le compte de tiers (dettes) | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL III | 860 903,59 | 1 031 785,77 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | | |
| Écart de conversion - Passif | | |
| TOTAL IV | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 5 664 195,18 | 5 637 505,93 |

(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****Compte de résultat (en euros)**

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| Ventes de marchandises | | |
| Production vendue | | |
| <i>Prestations de services</i> | 350 691,44 | 368 662,79 |
| <i>Divers</i> | | |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Subventions d'exploitation | | |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| TOTAL I | 350 691,44 | 368 662,79 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| Achats de marchandises | | |
| Variation de stock | | |
| Achat de matières premières et autres approvisionnements | | |
| Variation de stock | | |
| Autres achats et charges externes | 5 855,76 | 11 257,88 |
| 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> | 114 949,48 | 114 949,48 |
| <i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i> | | |
| <i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i> | | |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| <i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i> | | |
| Autres charges | | |
| TOTAL II | 120 805,24 | 126 207,36 |
| A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 229 886,20 | 242 455,43 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | 16,83 | 10,10 |
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Gains de change | | |
| Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL III | 16,83 | 10,10 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées | 32 331,60 | 35 845,56 |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL IV | 32 331,60 | 35 845,56 |
| B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV) | -32 314,77 | -35 835,46 |
| A + B - RÉSULTAT COURANT | 197 571,43 | 206 619,97 |
| 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> | 42 413,74 | 42 413,74 |

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

| POSTES | Exercice N | Exercice N-1 |
|---|-------------------|-------------------|
| Reprises sur dépréciations et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 42 413,74 | 42 413,74 |
| 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) | 42 413,74 | 42 413,74 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 393 122,01 | 411 086,63 |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII) | 153 136,84 | 162 052,92 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | 239 985,17 | 249 033,71 |

IV – ANNEXES**PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES****1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 7 270 229,96 | 4 555 213,14 | 0,00 | 4 555 213,14 |
| RECETTES | 7 270 229,96 | 5 391 837,20 | 0,00 | 5 391 837,20 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 4 312 879,00 | 1 533 549,64 | 271 542,02 | 1 805 091,66 |
| RECETTES | 4 312 879,00 | 1 730 940,92 | 131 875,00 | 1 862 815,92 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET RONC22023 Lotissements Nivillac / Numéro SIRET : 21560147700049**

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 272 565,62 | 19 820,30 | 0,00 | 19 820,30 |
| RECETTES | 272 565,62 | 34 952,06 | 0,00 | 34 952,06 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 262 560,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECETTES | 262 560,62 | 19 820,24 | 0,00 | 19 820,24 |

BUDGET SUPE22023 Supérette de Nivillac / Numéro SIRET : 21560147700130

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 116 850,75 | 58 720,57 | 0,00 | 58 720,57 |
| RECETTES | 116 850,75 | 99 190,52 | 0,00 | 99 190,52 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 116 751,27 | 64 602,43 | 0,00 | 64 602,43 |
| RECETTES | 116 751,27 | 60 690,09 | 0,00 | 60 690,09 |

BUDGET ASSA2023 Assainissement Commune de Nivillac / Numéro SIRET : 21560147700023

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 1 199 088,55 | 153 136,84 | 0,00 | 153 136,84 |
| RECETTES | 1 199 088,55 | 393 122,01 | 0,00 | 393 122,01 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 1 276 605,10 | 226 976,07 | 0,00 | 226 976,07 |
| RECETTES | 1 276 605,10 | 218 854,00 | 0,00 | 218 854,00 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|-----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| EXPLOITATION | | | | |
| DEPENSES | 8 858 734,88 | 4 786 890,85 | 0,00 | 4 786 890,85 |
| RECETTES | 8 858 734,88 | 5 919 101,79 | 0,00 | 5 919 101,79 |
| INVESTISSEMENT | | | | |
| DEPENSES | 5 968 795,99 | 1 825 128,14 | 271 542,02 | 2 096 670,16 |

| SECTION | Crédits ouverts (1) | Réalisations | Restes à réaliser | Total (2) |
|---------------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|
| RECETTES | 5 968 795,99 | 2 030 305,25 | 131 875,00 | 2 162 180,25 |
| TOTAL AGREGE DES DEPENSES | 14 827 530,87 | 6 612 018,99 | 271 542,02 | 6 883 561,01 |
| TOTAL AGREGE DES RECETTES | 14 827 530,87 | 7 949 407,04 | 131 875,00 | 8 081 282,04 |

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|---|-------------------------------|--------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | Périodicité des remboursements (6) | Profil d'amortissement (7) | Possibilité de remboursement anticipé O/N | Catégorie d'emprunt (8) |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | 2 626 000,00 | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | | 2 626 000,00 | | | | | | | | | |
| 00031686273 | CREDIT AGRICOLE | 18/02/2009 | 2009-02-18 | 15/03/2010 | 300 000,00 | F | | 4,590 | 4,590 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 00036293009 | CREDIT AGRICOLE | 28/12/2009 | 2009-12-28 | 15/12/2010 | 130 000,00 | V | | 3,710 | 3,710 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 00039654310 | CREDIT AGRICOLE | 15/12/2010 | 2010-12-15 | 15/03/2011 | 176 000,00 | V | | 1,462 | 1,462 | EURO | T | X Autres | O | A-1 |
| 00043134890 | CREDIT AGRICOLE | 07/11/2011 | 2012-01-16 | 15/04/2012 | 500 000,00 | V | | 2,645 | 2,645 | EURO | T | X Autres | O | A-1 |
| 00046349126 | CREDIT AGRICOLE | 03/09/2012 | 2012-09-12 | 15/12/2012 | 500 000,00 | F | | 4,420 | 4,420 | EURO | T | X Autres | O | A-1 |
| 12225 20200 a2207144 | CAISSE D EPARGNE DE BRETAGNE | 27/11/2007 | 2007-11-27 | 14/01/2009 | 200 000,00 | F | | 4,760 | 4,760 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 30879 | CREDIT AGRICOLE | 24/12/2013 | 2014-04-15 | 15/07/2014 | 300 000,00 | V | | 2,154 | 2,154 | EURO | T | X Autres | O | A-1 |
| MIN274980 EUR/0293827/001 | DEXIA CLF | 12/12/2006 | 2006-12-12 | 01/03/2007 | 120 000,00 | F | | 4,310 | 4,310 | EURO | A | C | O | A-1 |
| MON274979EUR/0293826/001 | DEXIA CLF | 03/07/2003 | 2003-07-03 | 01/10/2004 | 400 000,00 | F | | 4,130 | 4,130 | EURO | A | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |

Assainissement collectif de Nivillac - Assainissement Commune de Nivillac - - 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | dité des remboursements (6) | Pron d'amortissement (7) | de remboursement anticipé O/N | gorie d'emprunt (8) |
|--|---|-------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|--------------------|----------------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | Organisme prêteur ou chef de file | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | Nominal (2) | Type de taux d'intérêt (3) | Index (4) | Taux initial | | Devise | | | | |
| | | | | | | | | Niveau de taux (5) | Taux actuariel | | | | | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1681 Autres emprunts (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1687 Autres dettes (total) | | | | | 0,00 | | | | | | | | | |
| Total général | | | | | 2 626 000,00 | | | | | | | | | |

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------|--|-----------------------|---------------------------|---|--------------------|
| | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Taux d'intérêt | | | Annuité de l'exercice | | | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | 0,00 | | 848 255,52 | | | | | 160 187,05 | 34 638,85 | 0,00 | 10 935,47 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | 0,00 | | 848 255,52 | | | | | 160 187,05 | 34 638,85 | 0,00 | 10 935,47 |
| 00031686273 | N | 0,00 | A-1 | 119 537,36 | 6,00 | F | 4,590 | 16 977,04 | 6 266,01 | 0,00 | 4 358,93 | |
| 00036293009 | N | 0,00 | A-1 | 11 427,67 | 1,00 | V | 3,710 | 10 270,46 | 1 186,03 | 0,00 | 18,16 | |
| 00039654310 | N | 0,00 | A-1 | 62 279,50 | 7,00 | V | 0,112 | 8 027,09 | 2 283,57 | 0,00 | 119,99 | |
| 00043134890 | N | 0,00 | A-1 | 228 371,73 | 8,25 | V | 2,110 | 25 085,99 | 5 150,89 | 0,00 | 998,20 | |
| 00046349126 | N | 0,00 | A-1 | 157 378,83 | 3,75 | F | 4,420 | 37 767,60 | 8 005,20 | 0,00 | 309,16 | |
| 12225 20200 a2207144 | N | 0,00 | A-1 | 68 807,39 | 5,00 | F | 4,760 | 11 921,90 | 3 896,09 | 0,00 | 3 200,81 | |
| 30879 | N | 0,00 | A-1 | 176 483,02 | 10,50 | V | 2,870 | 14 206,39 | 5 320,81 | 0,00 | 1 069,29 | |
| MIN274980 EUR/0293827/001 | N | 0,00 | A-1 | 23 970,02 | 3,00 | F | 4,310 | 7 339,01 | 1 349,42 | 0,00 | 860,93 | |
| MON274979EUR/0293826/001 | N | 0,00 | A-1 | 0,00 | 0,00 | F | 4,130 | 28 591,57 | 1 180,83 | 0,00 | 0,00 | |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1675 Dettes pour METP et PPP (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Assainissement collectif de Nivillac - Assainissement Commune de Nivillac - - 2023

Envoyé en préfecture le 05/03/2024

Reçu en préfecture le 05/03/2024

Publié le

ID : 056-215601477-20240226-2024D05BAASSM-DE

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? O/N (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle (en années) | Emprunts et dettes au 31/12/N | | | Annuité d | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------|--|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| | | | | | | Taux d'intérêt | | | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | ICNE de l'exercice |
| | | | | | | Type de taux (12) | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14) | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) | | 0,00 | - | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1678 Autres emprunts et dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 Emprunts et dettes assimilés (Total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1681 Autres emprunts (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1682 Bons à moyen terme négociables (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1687 Autres dettes (total) | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | | 0,00 | | 848 255,52 | | | | | 160 187,05 | 34 638,85 | 0,00 | 10 935,47 |

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

| Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1) | Organisme prêteur ou chef de file | Nominal (2) | Capital restant dû au 31/12/N (3) | Type d'indices (4) | Durée du contrat | Dates des périodes bonifiées | Taux minimal (5) | Taux maximal (6) | Coût de sortie (7) | Taux maximal après couverture éventuelle (8) | Niveau du taux au 31/12/N (9) | Intérêts payés au cours de l'exercice (10) | Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11) | % par type de taux selon le capital restant dû |
|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--|-------------------------------|--|--|--|
| Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (A) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Barrière simple (B) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (B) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Option d'échange (C) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (C) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (D) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multiplicateur jusqu'à 5 (E) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (E) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres types de structures (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (F) | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS

| Indices sous-jacents | | (1) Indices zone euro | (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3) Ecart d'indices zone euro | (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5) Ecart d'indices hors zone euro | (6) Autres indices |
|---|-----------------------|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|-----------------------|
| Structure | | | | | | | |
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 848 255,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Nombre de produits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | % de l'encours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Montant en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (F) Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | 0 |
| | % de l'encours | | | | | | 0,00 |
| | Montant en euros | | | | | | 0,00 |

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

(1)

| Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt | | Date du refinancement | Organisme prêteur ou chef de file | Capital restant dû | Capital réaménagé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques du taux | | | Coût de sortie (10) | | Annuité de l'exercice | | ICNE de l'exercice |
|--|---|------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------|--------------------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Index (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | Capital | |
| Total des dépenses au c/ 166 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au c/ 166 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE

| N° du contrat d'emprunt | Date de souscription du contrat initial | Date de renégociation | Organisme prêteur | Durée résiduelle en années | | Taux (2) | | | | | Nominal | | Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6) | | Capital restant dû au 31/12/N | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------------|--|-------------------|-------------------------------|--------------------|---|---------|
| | | | | Con- trat initial | Con- trat rené- gocié | Contrat initial | | | Contrat renégocié | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | Contrat initial | Contrat renégocié | | | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | Index (4) | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES
AMORTISSEMENTS

B2

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE | | Délibération du |
|---|--|-------------------|-----------------|
| | Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 0 € | | 04/07/2011 |
| | Catégories de biens amortis | Durée (en années) | |
| L | Stations d'épuration | 60 | 04/07/2011 |
| L | Réseaux | 60 | 04/07/2011 |
| L | Bassin de stockage des boues | 15 | 04/07/2011 |
| L | Postes de refoulement | 60 | 04/07/2011 |
| L | compteurs sur poste de refoulement | 20 | 04/07/2011 |
| L | Raccordements électriques sur postes de refoulement | 20 | 04/07/2011 |
| L | Levés topographiques | 30 | 04/07/2011 |

IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B7.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

| Désignation du bénéficiaire | Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1) | | Objet de l'emprunt garanti | Organisme prêteur ou chef de file | Montant initial | Capital restant dû au 31/12/N | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (2) | Taux initial | | | Taux moyen constaté sur l'année (6) | | | Catégorie d'emprunt (7) | Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt | Annuité garantie au cours de l'exercice | |
|--|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|---|---|------------|
| | Année | Profil | | | | | | | Taux (3) | Index (4) | Taux actuariel (5) | Taux (3) | Index (4) | Niveau de taux | | | En intérêts (8) | En capital |
| Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux) | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTE
EMPRUNTS GARANTIS**

| Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT | Valeur en euros | |
|---|--------------------------|-------------------|
| Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1) | A | 0,00 |
| Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1) | B | 0,00 |
| Annuité nette de la dette de l'exercice (2) | C | 194 825,90 |
| Provisions pour garanties d'emprunts | D | 0,00 |
| Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice | I = A + B + C - D | 194 825,90 |
| Recettes réelles de fonctionnement | II | 350 708,27 |
| Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3) | I / II | 55,55 |

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
DÉPENSES

C1.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|--|---|---------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B | | 235 000,00 | I 202 981,82 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 162 000,00 | 160 568,08 |
| 1631 | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| 1641 | Emprunts en euros | 162 000,00 | 160 568,08 |
| 1643 | Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 |
| 16441 | Opérat° afférentes à l'emprunt | 0,00 | 0,00 |
| 1678 | Autres emprunts et dettes | 0,00 | 0,00 |
| 1681 | Autres emprunts | 0,00 | 0,00 |
| 1682 | Bons à moyen terme négociables | 0,00 | 0,00 |
| 1687 | Autres dettes | 0,00 | 0,00 |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 73 000,00 | 42 413,74 |
| 10... | Reprise de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 10... | Reversement de dotations, fonds divers et réserves | | |
| 139 | Subv. invest. transférées cpte résultat | 43 000,00 | 42 413,74 |
| 020 | Dépenses imprévues | 30 000,00 | 0,00 |

| | Op. de l'exercice I | Restes à réaliser en dépenses au 31/12 | Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1) | TOTAL II |
|--|------------------------|---|--|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 202 981,82 | 0,00 | 100 516,55 | 303 498,37 |

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS
RECETTES

C1.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. (1) | Libellé (1) | Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1) | Réalisations |
|---|---|---|-----------------------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 1 156 088,55 | III 114 949,48 |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 20 000,00 | 0,00 |
| 10222 | FCTVA | 0,00 | 0,00 |
| 10228 | Autres fonds globalisés | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 2762 | Créances transfert droit déduct° TVA | 20 000,00 | 0,00 |
| Ressources propres internes de l'année (b) (2) | | 1 136 088,55 | 114 949,48 |
| 15... | Provisions pour risques et charges | | |
| 169 | Primes de remboursement des obligations | 0,00 | 0,00 |
| 26... | Participations et créances rattachées | | |
| 27... | Autres immobilisations financières | | |
| 28... | Amortissement des immobilisations | | |
| 28031 | Frais d'études | 800,00 | 780,00 |
| 28128 | Aménagement Autres terrains | 2 950,00 | 2 929,29 |
| 28131 | Bâtiments | 10 800,00 | 10 795,05 |
| 28153 | Installations à caractère spécifique | 19 150,00 | 19 145,37 |
| 28156 | Matériel spécifique d'exploitation | 81 300,00 | 81 299,77 |
| 29... | Dépréciation des immobilisations | | |
| 39... | Dépréciat° des stocks et en-cours | | |
| 481... | Charges à répartir plusieurs exercices | | |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 1 021 088,55 | 0,00 |

| | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes au 31/12 | Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent | Affectation R106 de l'exercice précédent | TOTAL IV |
|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| Total ressources propres disponibles | 114 949,48 | 0,00 | 0,00 | 100 516,55 | 215 466,03 |

| | Montant |
|--|-----------------------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 303 498,37 |
| Ressources propres disponibles | IV 215 466,03 |
| Solde | V = IV - II (3) -88 032,34 |

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

V – ARRETE ET SIGNATURES**ARRETE ET SIGNATURES**

Date d'édition : 22/02/2024

Comptable(s)

M Samy BOUATTOURA

du 01/01/2023

Ayant exercé au cours de la gestion

au 22/02/2024

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

Observations :**RUCH-TROMEUR Cecile (1043894204-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DU MORBIHAN , le 23/02/2024**

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

BOUATTOURA Samy (1013731756-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A AURAY , le 23/02/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 26/02/2024 par l'organe délibérant.

DAVID GUY (gdavid14-xt), Le Maire, Guy DAVID**A NIVILLAC , le 04/03/2024**