

Séance du 30 avril 2026
Délibération n°D2026-054

L'an deux mille vingt-six et le trente du mois d'avril, à vingt-heures, le conseil municipal de la **Commune de Saint-Georges-de-Luzençon**, régulièrement convoqué le 24 avril 2026, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de **M. Didier CADAUX**, maire de la Commune de **Saint-Georges-de-Luzençon**.

La séance a été publique.

Présents :	BERNARD Jean-Luc, CADAUX Didier, CARRIERE Philippe, CHUREAU Esther, DELMAS Corinne, GALTIER Samuel, GAUFFRE Christian, PIONA Laurence, THOMAS Rémi, TOURNIER Anaïs et VICENTE Florian Formant la majorité des membres en exercice
Procuration(s) :	EGEA Frédéric (pouvoir à Samuel GALTIER), FAGES Christine (pouvoir à Corinne DELMAS), LEPETIT Philippe (pouvoir à Florian VICENTE), MUYS Elisabeth (pouvoir à Jean-Luc BERNARD), RAYNAL GAL Amérine (pouvoir à Esther CHUREAU), ROCHE Aude (pouvoir à Didier CADAUX), De SAINT SERNIN Guilhem (pouvoir à Laurence PIONA)
Absent(s) excusé(s) :	PRADAL Charlene
Nombre de Membres	
Afférents au conseil municipal :	19
En exercice :	19
Qui ont pris part à la délibération :	11
Quorum :	10

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la nomination d'un secrétaire pris au sein du conseil. Monsieur Rémi THOMAS ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désigné, pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

D2026-054 : Budget du service eau et assainissement - Approbation du Compte Financier Unique (CFU) 2025

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et, notamment, ses articles L1612-12, L1612-35 et L2121-31,

Conformément à l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, dans les séances où le compte financier unique (CFU) est débattu, le conseil municipal élit son président. En conséquence, Monsieur le maire s'étant retiré, sous la présidence de M. Florian VICENTE,

Le président indique que :

Le budget du service d'eau et d'assainissement pour l'exercice 2025 pour lequel le compte financier unique est soumis à l'approbation du conseil municipal s'est exécuté du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

De ce document comptable se dégagent les résultats suivants :

RESULTAT DE L'EXERCICE		2025	
		EXPLOITATION	INVESTISSEMENT
A	Dépenses	469 852.05	188 842.27
B	Recettes	453 203.76	169 220.72
C	Solde d'exécution (B-A)	- 16 648.29	- 19 621.55
Résultat intermédiaire		EXPLOITATION	INVESTISSEMENT
C	Solde d'exécution	- 16 648.29	- 19 621.55
D	Résultat reporté N-1	187 200.62	1 658.48
E	Résultat intermédiaire	170 552.33	- 17 963.07
Solde des restes à réaliser		EXPLOITATION	INVESTISSEMENT
F	Solde des restes à réaliser N		-31 928.00
G	Résultat cumulé (E+F)	170 552.33	- 49 891.07

Séance du 30 avril 2026
Délibération n°D2026-054

Ces résultats sont repris au budget du service d'eau et d'assainissement de l'exercice 2026.

Après s'être fait présenter le budget et les décisions modificatives de l'exercice considéré, M. le maire étant sorti au moment du vote,

Le conseil municipal, Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
A l'unanimité,

DONNE acte de la présentation faite du compte financier unique du budget du service d'eau et d'assainissement lequel peut se résumer comme indiqué ci-dessus,

ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus,

APPROUVE le compte financier unique 2025 du budget du service d'eau et d'assainissement,

PREND acte de la note brève et synthétique qui sera jointe au document et mise en ligne sur le site de la commune en application de l'article L1612-35 du code général des collectivités territoriales.

Ainsi fait et délibéré, à SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON, les jours, mois et an susdits.

Pour extrait conforme,

Le secrétaire de séance,
Rémi THOMAS



Le maire,
Didier CADAUX



Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : conformément à l'article R 421-1 du Code de la justice administrative, dans les 2 mois à compter de sa publication ou notification et transmission aux services de l'Etat, vous pouvez entreprendre contre le présent acte :

- un recours gracieux auprès de l'autorité territoriale,
et/ou

- un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Toulouse par courrier postal (68 rue Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse Cedex 7 ; Téléphone : 05 62 73 57 57 ; Fax : 05 62 73 57 40) ou par le biais de l'application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>.

Acte rendu exécutoire

Après publication le :

Transmission au représentant de l'État le :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE : ST GEORGES DE LUZENCON (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BUDGET MAIRIE

Numéro SIRET : 21120225400036

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : EAU ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2025

(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, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	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 - Dépenses d'exploitation	11
A1.2 - Recettes d'exploitation	12
A2.1 - Dépenses d'investissement	13
A2.2 - Recettes d'investissement	14

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	18
C1 - Dépenses d'investissement	20
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	25
B - Compte de résultat	30

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	33
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	44
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	45
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	46
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	50
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	52
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	53
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	55
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	56
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	57
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	58
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	59
B4 - Etat des charges transférées	60
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	61
B6.1 - Etat des emprunts garantis	62
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	63
B7.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	64
B8.1- Etat des contrats de crédit-bail	65
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	66
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	67
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	68
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	70
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	71
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	72
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	73
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

IV - Annexes

C. États annexés budgétaires

C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature

Sans Objet

IV - États annexés**D. Autres éléments d'information**

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	74
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	75
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	76
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	77
E - État des Contrôles du Compte Financier	79

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	80
--------------------------	----

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

(2) 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.

(3) 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	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	308 406,84	460 006,00	768 412,84
	Recettes réalisées (1)	B	169 220,72	453 203,76	622 424,48
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	310 065,32	647 206,62	957 271,94
	Dépenses réalisées (1)	E	188 842,27	469 852,05	658 694,32
	Restes à réaliser	F	31 928,00	0,00	31 928,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-19 621,55	-16 648,29	-36 269,84
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	1 658,48	187 200,62	188 859,10
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-17 963,07	170 552,33	152 589,26
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-31 928,00	0,00	-31 928,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-49 891,07	170 552,33	120 661,26

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

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

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Résultat de clôture de l'exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU ET ASSAI.ST GEORGES DE LUZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	1 658,48	0,00	-19 621,55	0,00	-17 963,07
Fonctionnement	190 100,84	2 900,22	-16 648,29	0,00	170 552,33
Sous-Total	191 759,32	2 900,22	-36 269,84	0,00	152 589,26
TOTAL III	191 759,32	2 900,22	-36 269,84	0,00	152 589,26
TOTAL I + II + III	191 759,32	2 900,22	-36 269,84	0,00	152 589,26

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) 31 928,00
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	31 928,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	5 376,00
21562	Service d'assainissement	26 552,00
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 bénéfiques et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

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

ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,55	Dotations	406,38
Terrains	1,79	Fonds globalisés	0,00
Constructions	280,56	Réserves	1 387,73
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	3 574,49	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	2,21	Report à nouveau (1)	187,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-16,65
Autres immobilisations corporelles	20,00	Subventions transférables	1 537,62
Total immobilisations corporelles (nettes)	3 879,04	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	489,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 885,59	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	3 992,06
Créances	70,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	59,75
Disponibilités	97,34	Fournisseurs (2)	12,21
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1,34
TOTAL ACTIF CIRCULANT	167,55	Total des dettes à court terme	13,55
Comptes de régularisation	13,62	TOTAL DETTES	73,30
		Comptes de régularisation	1,41
TOTAL ACTIF	4 066,76	TOTAL PASSIF	4 066,76

(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	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	0,00	15,93
Produits des services	305,79	310,13
Autres produits	45,36	44,71
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	351,14	370,77
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	252,26	258,40
Participations et interventions	1,41	0,70
Dotations aux amortissements et provisions	169,09	166,55
Autres charges	6,78	0,00
Charges courantes non financières	429,53	425,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-78,39	-54,89
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	2,55	3,09
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,55	-3,09
RESULTAT COURANT	-80,94	-57,98
Produits exceptionnels	65,01	65,71
Charges exceptionnelles	0,72	0,33
RESULTAT EXCEPTIONNEL	64,29	65,38
RESULTAT DE L'EXERCICE	-16,65	7,40

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

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

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

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

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

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (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	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	154 100,00	120 320,48	5 539,85	125 860,33	81,67	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	133 200,00	133 174,70	0,00	133 174,70	99,98	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	41 000,00	37 054,00	0,00	37 054,00	90,38	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 300,00	1 269,58	138,23	1 407,81	61,21	0,00
Total des dépenses de gestion courante		330 600,00	291 818,76	5 678,08	297 496,84	89,99	0,00
Chapitre 66	Charges financières	2 600,00	2 552,59	0,00	2 552,59	98,18	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 500,00	715,12	0,00	715,12	20,43	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	5 000,00	2 767,00	0,00	2 767,00	55,34	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		341 700,00	297 853,47	5 678,08	303 531,55	88,83	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	138 193,12					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	167 313,50	166 320,50	0,00	166 320,50	99,41	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		305 506,62	166 320,50	0,00	166 320,50	54,44	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		647 206,62	464 173,97	5 678,08	469 852,05	72,60	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		647 206,62	464 173,97	5 678,08	469 852,05		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	350 000,00	342 841,61	0,00	342 841,61	97,95	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	393,30	0,00	393,30	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		350 000,00	343 234,91	0,00	343 234,91	98,07	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		350 000,00	343 234,91	0,00	343 234,91	98,07	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	110 006,00	109 968,85	0,00	109 968,85	99,97	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		110 006,00	109 968,85	0,00	109 968,85	99,97	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		460 006,00	453 203,76	0,00	453 203,76	98,52	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		187 200,62					
Total des recettes de la section d'exploitation		647 206,62	453 203,76	0,00	453 203,76		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

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

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	124 558,70	65 401,38	52,51	31 928,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	63 500,62	2 210,23	3,48	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		188 059,32	67 611,61	35,95	31 928,00
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	12 000,00	11 261,81	93,85	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		12 000,00	11 261,81	93,85	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		200 059,32	78 873,42	39,43	31 928,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	110 006,00	109 968,85	99,97	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		110 006,00	109 968,85	99,97	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		310 065,32	188 842,27	60,90	31 928,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		310 065,32	188 842,27		31 928,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 900,22	2 900,22	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 900,22	2 900,22	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	138 193,12			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	167 313,50	166 320,50	99,41	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		305 506,62	166 320,50	54,44	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		308 406,84	169 220,72	54,87	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 658,48			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		310 065,32	169 220,72		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
60226	Vêtements de travail	0,00	109,63	109,63	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	55 557,63	0,00	55 557,63	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	1 736,65	0,00	1 736,65	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	21 573,14	922,80	20 650,34	0,00
6066	Carburants	0,00	5 432,40	0,00	5 432,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	5 848,29	1 804,13	4 044,16	0,00
6137	Redevances droits de passage et servitudes diverses	0,00	377,49	0,00	377,49	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	11 798,74	972,00	10 826,74	0,00
6156	Maintenance	0,00	4 185,40	0,00	4 185,40	0,00
6168	Autres	0,00	3 854,65	0,00	3 854,65	0,00
618	Divers	0,00	7 464,86	0,00	7 464,86	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	4 367,74	0,00	4 367,74	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	190,87	0,00	190,87	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	154 100,00	129 668,89	3 808,56	125 860,33	28 239,67
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	133 174,70	0,00	133 174,70	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	133 200,00	133 174,70	0,00	133 174,70	25,30
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	21 633,00	0,00	21 633,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	15 421,00	0,00	15 421,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	41 000,00	37 054,00	0,00	37 054,00	3 946,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	382,57	0,00	382,57	0,00

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)
6542	Créances éteintes	0,00	887,01	0,00	887,01	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	138,23	0,00	138,23	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	2 300,00	1 407,81	0,00	1 407,81	892,19
Total des dépenses de gestion courante		330 600,00	301 305,40	3 808,56	297 496,84	33 103,16
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	2 552,59	0,00	2 552,59	0,00
total chapitre 66	Charges financières	2 600,00	2 552,59	0,00	2 552,59	47,41
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	715,12	0,00	715,12	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 500,00	715,12	0,00	715,12	2 784,88
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	5 000,00	2 767,00	0,00	2 767,00	2 233,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		341 700,00	307 340,11	3 808,56	303 531,55	38 168,45
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	138 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	159 520,50	0,00	159 520,50	0,00
6812	Dotations aux Amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	167 313,50	166 320,50	0,00	166 320,50	993,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		305 506,62	166 320,50	0,00	166 320,50	139 186,12
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		647 206,62	473 660,61	3 808,56	469 852,05	177 354,57

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002	Résultat d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses de la section d'exploitation	647 206,62	473 660,61	3 808,56	469 852,05	177 354,57

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	173 913,74	1 419,60	172 494,14	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau potable	0,00	21 829,25	213,05	21 616,20	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	149 492,80	2 757,22	146 735,58	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	1 942,33	0,00	1 942,33	0,00
7071	Compteurs	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	350 000,00	347 231,48	4 389,87	342 841,61	7 158,39
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres	0,00	393,30	0,00	393,30	0,00
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	393,30	0,00	393,30	-393,30
Total des recettes de gestion courante		350 000,00	347 624,78	4 389,87	343 234,91	6 765,09
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		350 000,00	347 624,78	4 389,87	343 234,91	6 765,09
722	Immobilisations corporelles	0,00	44 962,85	0,00	44 962,85	0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	65 006,00	0,00	65 006,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	110 006,00	109 968,85	0,00	109 968,85	37,15
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		110 006,00	109 968,85	0,00	109 968,85	37,15

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		460 006,00	457 593,63	4 389,87	453 203,76	6 802,24
002 Résultat d'exploitation reporté		187 200,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		647 206,62	457 593,63	4 389,87	453 203,76	194 002,86

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	33 433,47	2 513,00	30 920,47	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	20 241,80	0,00	20 241,80	0,00
21562	Service d'assainissement	0,00	11 726,11	0,00	11 726,11	0,00
2158	Autres	0,00	2 513,00	0,00	2 513,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	124 558,70	67 914,38	2 513,00	65 401,38	59 157,32
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	2 210,23	0,00	2 210,23	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	63 500,62	2 210,23	0,00	2 210,23	61 290,39
Total des dépenses d'équipement		188 059,32	70 124,61	2 513,00	67 611,61	120 447,71
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	11 261,81	0,00	11 261,81	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00	11 261,81	0,00	11 261,81	738,19
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		12 000,00	11 261,81	0,00	11 261,81	738,19
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		200 059,32	81 386,42	2 513,00	78 873,42	121 185,90

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)
139111	Agence de l'eau	0,00	4 232,00	0,00	4 232,00	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	60 278,00	0,00	60 278,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	22 481,42	0,00	22 481,42	0,00
21532	Réseaux d'assainissement	0,00	22 481,43	0,00	22 481,43	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	110 006,00	109 968,85	0,00	109 968,85	37,15
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		110 006,00	109 968,85	0,00	109 968,85	37,15
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		310 065,32	191 355,27	2 513,00	188 842,27	121 223,05
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		310 065,32	191 355,27	2 513,00	188 842,27	121 223,05

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 chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	2 900,22	0,00	2 900,22	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 900,22	2 900,22	0,00	2 900,22	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 900,22	2 900,22	0,00	2 900,22	0,00
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	138 193,12	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements frais d'études	0,00	2 183,00	0,00	2 183,00	0,00
28131	Bâtiments	0,00	4 029,00	0,00	4 029,00	0,00
28138	Amortissements autres constructions	0,00	3 993,00	0,00	3 993,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	124 136,00	0,00	124 136,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	18 919,00	0,00	18 919,00	0,00
28158	Autres	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
28173	Constructions	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	5 562,50	0,00	5 562,50	0,00
4818	Charges à étaler	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00

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)
<i>total chapitre 040</i>	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	167 313,50	166 320,50	0,00	166 320,50	993,00
<i>total chapitre 041</i>	<i>Opérations patrimoniales</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		305 506,62	166 320,50	0,00	166 320,50	139 186,12
Total des recettes d'investissement de l'exercice		308 406,84	169 220,72	0,00	169 220,72	139 186,12
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		1 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		310 065,32	169 220,72	0,00	169 220,72	140 844,60

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	10 915,50	4 366,00	6 549,50	8 732,50
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	1 790,97	0,00	1 790,97	1 790,97
Constructions	401 145,21	132 836,00	268 309,21	276 331,21
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	6 692 607,60	3 118 122,26	3 574 485,34	3 607 534,11
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	134 036,79	114 037,70	19 999,09	25 561,59
Immobilisations corporelles en cours	2 210,23	0,00	2 210,23	0,00
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	17 008,61	4 760,00	12 248,61	12 588,61
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	7 259 714,91	3 374 121,96	3 885 592,95	3 932 538,99
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	68 292,43	17 944,00	50 348,43	125 280,28
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	19 853,00	0,00	19 853,00	13 629,93
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	19 116,17
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	97 344,34	0,00	97 344,34	186 124,33
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	185 489,77	17 944,00	167 545,77	344 150,71
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	13 623,72	0,00	13 623,72	20 423,72
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	13 623,72	0,00	13 623,72	20 423,72
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7 458 828,40	3 392 065,96	4 066 762,44	4 297 113,42

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	406 384,46	406 384,46
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	489 768,76	489 768,76
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	1 387 729,13	1 384 828,91
Report à nouveau (1)	187 200,62	182 697,54
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-16 648,29	7 403,30
Subventions d'investissement	1 537 621,56	1 602 627,56
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	0,00	0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	3 992 056,24	4 073 710,53
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	59 749,69	71 011,50
Emprunts et dettes financières divers	0,00	0,00
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	5 713,85	10 881,03
Dettes fiscales et sociales	6 493,00	3 162,00
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	0,00	0,00
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	134 936,09
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	0,00	0,00
Autres dettes	1 338,71	911,46
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	73 295,25	220 902,08
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	1 410,95	2 500,81
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	1 410,95	2 500,81
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	4 066 762,44	4 297 113,42

(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	0,00	0,00
Ventes de marchandises	53,36	106,72
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>133 256,91</i>	<i>137 534,72</i>
<i>Divers</i>	<i>172 477,34</i>	<i>172 492,87</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	44 962,85	44 311,00
Subventions d'exploitation	0,00	15 930,14
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	393,30	396,76
TOTAL I	351 143,76	370 772,21
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	267,15
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	252 258,03	258 132,04
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres</i>	<i>6 777,00</i>	<i>0,00</i>
Salaires et traitements	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	<i>166 320,50</i>	<i>163 077,62</i>
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	<i>2 767,00</i>	<i>3 476,00</i>

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	1 407,81	704,58
TOTAL II	429 530,34	425 657,39
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-78 386,58	-54 885,18
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	2 552,59	3 093,32
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	2 552,59	3 093,32
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 552,59	-3 093,32
A + B - RÉSULTAT COURANT	-80 939,17	-57 978,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	0,00
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	65 006,00	65 707,00

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

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	65 006,00	65 707,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>715,12</i>	<i>325,20</i>
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Autres opérations</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	715,12	325,20
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	64 290,88	65 381,80
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	416 149,76	436 479,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	432 798,05	429 075,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-16 648,29	7 403,30

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	406 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 384,46	0,00	406 384,46
	Sous Total compte 102	0,00	406 384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 384,46	0,00	406 384,46
1064	Rés règlementées	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
1068	Autres réserves	0,00	1 376 828,91	0,00	0,00	0,00	2 900,22	0,00	1 379 729,13	0,00	1 379 729,13
	Sous Total compte 106	0,00	1 384 828,91	0,00	0,00	0,00	2 900,22	0,00	1 387 729,13	0,00	1 387 729,13
	Sous Total compte 10	0,00	1 791 213,37	0,00	0,00	0,00	2 900,22	0,00	1 794 113,59	0,00	1 794 113,59
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	182 697,54	2 900,22	7 403,30	0,00	0,00	2 900,22	190 100,84	0,00	187 200,62
	Sous Total compte 11	0,00	182 697,54	2 900,22	7 403,30	0,00	0,00	2 900,22	190 100,84	0,00	187 200,62
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	7 403,30	7 403,30	0,00	0,00	0,00	7 403,30	7 403,30	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	7 403,30	7 403,30	0,00	0,00	0,00	7 403,30	7 403,30	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	91 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 356,63	0,00	91 356,63
	Sous Total compte 1311	0,00	91 356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 356,63	0,00	91 356,63
1313	Dépt	0,00	8 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 057,80	0,00	8 057,80
1315	Grp coll	0,00	16 769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 769,89	0,00	16 769,89
13188	des tiers	0,00	3 013 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 985,35	0,00	3 013 985,35
	Sous Total compte 1318	0,00	3 013 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 985,35	0,00	3 013 985,35
	Sous Total compte 131	0,00	3 130 169,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 169,67	0,00	3 130 169,67
139111	Agence de l'eau	49 069,83	0,00	0,00	0,00	4 232,00	0,00	53 301,83	0,00	53 301,83	0,00
	Sous Total compte 13911	49 069,83	0,00	0,00	0,00	4 232,00	0,00	53 301,83	0,00	53 301,83	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	2 093,00	0,00	0,00	0,00	161,00	0,00	2 254,00	0,00	2 254,00	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	4 690,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00
139181	de la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	60 278,00	0,00	60 278,00	0,00	60 278,00	0,00
139188	des tiers	1 471 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 689,28	0,00	1 471 689,28	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 13918	1 471 689,28	0,00	0,00	0,00	60 278,00	0,00	1 531 967,28	0,00	1 531 967,28	0,00
	Sous Total compte 1391	1 527 542,11	0,00	0,00	0,00	65 006,00	0,00	1 592 548,11	0,00	1 592 548,11	0,00
	Sous Total compte 139	1 527 542,11	0,00	0,00	0,00	65 006,00	0,00	1 592 548,11	0,00	1 592 548,11	0,00
	Sous Total compte 13	1 527 542,11	3 130 169,67	0,00	0,00	65 006,00	0,00	1 592 548,11	3 130 169,67	0,00	1 537 621,56
1641	Emprunts en euros	0,00	71 011,50	0,00	0,00	11 261,81	0,00	11 261,81	71 011,50	0,00	59 749,69
	Sous Total compte 164	0,00	71 011,50	0,00	0,00	11 261,81	0,00	11 261,81	71 011,50	0,00	59 749,69
	Sous Total compte 16	0,00	71 011,50	0,00	0,00	11 261,81	0,00	11 261,81	71 011,50	0,00	59 749,69
181	Cpte liaison : affectation	0,00	489 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 768,76	0,00	489 768,76
	Sous Total compte 18	0,00	489 768,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 768,76	0,00	489 768,76
	Total classe 1	1 527 542,11	5 672 264,14	10 303,52	7 403,30	76 267,81	2 900,22	1 614 113,44	5 682 567,66	1 592 548,11	5 661 002,33
2031	Frais d'études	10 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,50	0,00	10 915,50	0,00
	Sous Total compte 203	10 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,50	0,00	10 915,50	0,00
	Sous Total compte 20	10 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 915,50	0,00	10 915,50	0,00
2111	Terrains nus	1 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,97	0,00	1 790,97	0,00
	Sous Total compte 211	1 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,97	0,00	1 790,97	0,00
21311	Batiments exploitation	201 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 473,58	0,00	201 473,58	0,00
	Sous Total compte 2131	201 473,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 473,58	0,00	201 473,58	0,00
2138	Autres constructions	199 671,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 671,63	0,00	199 671,63	0,00
	Sous Total compte 213	401 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 145,21	0,00	401 145,21	0,00
21531	Réseaux adduction eau	2 808 293,10	0,00	0,00	0,00	55 914,89	2 513,00	2 864 207,99	2 513,00	2 861 694,99	0,00
21532	Réseaux assainissement	3 511 692,01	0,00	0,00	0,00	42 723,23	0,00	3 554 415,24	0,00	3 554 415,24	0,00
	Sous Total compte 2153	6 319 985,11	0,00	0,00	0,00	98 638,12	2 513,00	6 418 623,23	2 513,00	6 416 110,23	0,00
2154	Mat indust	62 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 593,16	0,00	62 593,16	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21561	Serv distribution eau	163 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 780,04	0,00	163 780,04	0,00
21562	Service d'assainisSEment	34 092,00	0,00	0,00	0,00	11 726,11	0,00	45 818,11	0,00	45 818,11	0,00
	Sous Total compte 2156	197 872,04	0,00	0,00	0,00	11 726,11	0,00	209 598,15	0,00	209 598,15	0,00
2158	Autres	1 793,06	0,00	0,00	0,00	2 513,00	0,00	4 306,06	0,00	4 306,06	0,00
	Sous Total compte 215	6 582 243,37	0,00	0,00	0,00	112 877,23	2 513,00	6 695 120,60	2 513,00	6 692 607,60	0,00
21738	Autres constructions	17 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 008,61	0,00	17 008,61	0,00
	Sous Total compte 2173	17 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 008,61	0,00	17 008,61	0,00
	Sous Total compte 217	17 008,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 008,61	0,00	17 008,61	0,00
2182	Mat de transport	128 019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 019,17	0,00	128 019,17	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	2 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,03	0,00	2 764,03	0,00
2188	Autres	3 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,59	0,00	3 253,59	0,00
	Sous Total compte 218	134 036,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 036,79	0,00	134 036,79	0,00
	Sous Total compte 21	7 136 224,95	0,00	0,00	0,00	112 877,23	2 513,00	7 249 102,18	2 513,00	7 246 589,18	0,00
238	Avances versées sur commandes d'immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,23	0,00	2 210,23	0,00	2 210,23	0,00
	Sous Total compte 23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210,23	0,00	2 210,23	0,00	2 210,23	0,00
28031	Amort frais études	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00	0,00	4 366,00	0,00	4 366,00
	Sous Total compte 2803	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00	0,00	4 366,00	0,00	4 366,00
	Sous Total compte 280	0,00	2 183,00	0,00	0,00	0,00	2 183,00	0,00	4 366,00	0,00	4 366,00
28131	Bâtiments	0,00	72 905,00	0,00	0,00	0,00	4 029,00	0,00	76 934,00	0,00	76 934,00
28138	Amort autres constructions	0,00	51 909,00	0,00	0,00	0,00	3 993,00	0,00	55 902,00	0,00	55 902,00
	Sous Total compte 2813	0,00	124 814,00	0,00	0,00	0,00	8 022,00	0,00	132 836,00	0,00	132 836,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	2 832 052,26	0,00	0,00	0,00	124 136,00	0,00	2 956 188,26	0,00	2 956 188,26

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28154	Mat indust	0,00	62 593,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 593,16	0,00	62 593,16
28156	Mat spécif exploit	0,00	80 063,84	0,00	0,00	0,00	18 919,00	0,00	98 982,84	0,00	98 982,84
28158	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00
	Sous Total compte 2815	0,00	2 974 709,26	0,00	0,00	0,00	143 413,00	0,00	3 118 122,26	0,00	3 118 122,26
28173	Constructions	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00
	Sous Total compte 2817	0,00	4 420,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	4 760,00	0,00	4 760,00
28182	Mat de transport	0,00	102 457,58	0,00	0,00	0,00	5 562,50	0,00	108 020,08	0,00	108 020,08
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	2 764,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,03	0,00	2 764,03
28188	Amort autres	0,00	3 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 253,59	0,00	3 253,59
	Sous Total compte 2818	0,00	108 475,20	0,00	0,00	0,00	5 562,50	0,00	114 037,70	0,00	114 037,70
	Sous Total compte 281	0,00	3 212 418,46	0,00	0,00	0,00	157 337,50	0,00	3 369 755,96	0,00	3 369 755,96
	Sous Total compte 28	0,00	3 214 601,46	0,00	0,00	0,00	159 520,50	0,00	3 374 121,96	0,00	3 374 121,96
	Total classe 2	7 147 140,45	3 214 601,46	0,00	0,00	115 087,46	162 033,50	7 262 227,91	3 376 634,96	7 259 714,91	3 374 121,96
4011	Fournisseurs	0,00	10 881,03	150 714,54	140 007,51	0,00	0,00	150 714,54	150 888,54	0,00	174,00
	Sous Total compte 401	0,00	10 881,03	150 714,54	140 007,51	0,00	0,00	150 714,54	150 888,54	0,00	174,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	83 707,49	83 707,49	0,00	0,00	83 707,49	83 707,49	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	83 707,49	83 707,49	0,00	0,00	83 707,49	83 707,49	0,00	0,00
408	Fournis factures non parvenues	0,00	0,00	0,00	5 539,85	0,00	0,00	0,00	5 539,85	0,00	5 539,85
	Sous Total compte 40	0,00	10 881,03	234 422,03	229 254,85	0,00	0,00	234 422,03	240 135,88	0,00	5 713,85
411	Clients	95 283,47	0,00	361 410,73	426 221,79	0,00	0,00	456 694,20	426 221,79	30 472,41	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	6 157,43	0,00	0,00	6 134,33	0,00	0,00	6 157,43	6 134,33	23,10	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	4 350,32	0,00	0,00	4 332,82	0,00	0,00	4 350,32	4 332,82	17,50	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4124	Clients Redevance sur la consommation	1 279,44	0,00	12 406,82	12 162,02	0,00	0,00	13 686,26	12 162,02	1 524,24	0,00
	Sous Total compte 412	11 787,19	0,00	12 406,82	22 629,17	0,00	0,00	24 194,01	22 629,17	1 564,84	0,00
4161	Créances douteuses	33 386,62	0,00	17 672,84	14 804,28	0,00	0,00	51 059,46	14 804,28	36 255,18	0,00
	Sous Total compte 416	33 386,62	0,00	17 672,84	14 804,28	0,00	0,00	51 059,46	14 804,28	36 255,18	0,00
	Sous Total compte 41	140 457,28	0,00	391 490,39	463 655,24	0,00	0,00	531 947,67	463 655,24	68 292,43	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	134 936,09	268 110,79	133 174,70	0,00	0,00	268 110,79	268 110,79	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	134 936,09	268 110,79	133 174,70	0,00	0,00	268 110,79	268 110,79	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	0,00	0,00	6 493,00	0,00	0,00	0,00	6 493,00	0,00	6 493,00
	Sous Total compte 4455	0,00	0,00	0,00	6 493,00	0,00	0,00	0,00	6 493,00	0,00	6 493,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	13 583,35	13 583,35	0,00	0,00	13 583,35	13 583,35	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	1 796,93	0,00	24 275,98	26 072,91	0,00	0,00	26 072,91	26 072,91	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	11 833,00	0,00	42 626,00	54 459,00	0,00	0,00	54 459,00	54 459,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	13 629,93	0,00	80 485,33	94 115,26	0,00	0,00	94 115,26	94 115,26	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	3 162,00	29 355,53	26 193,53	0,00	0,00	29 355,53	29 355,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	3 162,00	29 355,53	26 193,53	0,00	0,00	29 355,53	29 355,53	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	0,00	0,00	26 572,00	6 719,00	0,00	0,00	26 572,00	6 719,00	19 853,00	0,00
	Sous Total compte 4458	0,00	0,00	26 572,00	6 719,00	0,00	0,00	26 572,00	6 719,00	19 853,00	0,00
	Sous Total compte 445	13 629,93	3 162,00	136 412,86	133 520,79	0,00	0,00	150 042,79	136 682,79	13 360,00	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	43 831,00	43 831,00	0,00	0,00	43 831,00	43 831,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 44	13 629,93	138 098,09	448 354,65	310 526,49	0,00	0,00	461 984,58	448 624,58	13 360,00	0,00
466	Excéd de verSEMent	0,00	775,93	10 355,22	10 779,77	0,00	0,00	10 355,22	11 555,70	0,00	1 200,48
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	135,53	1 022,54	887,01	0,00	0,00	1 022,54	1 022,54	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671	0,00	135,53	1 022,54	887,01	0,00	0,00	1 022,54	1 022,54	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	19 116,17	0,00	14 754,98	33 871,15	0,00	0,00	33 871,15	33 871,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 4672	19 116,17	0,00	14 754,98	33 871,15	0,00	0,00	33 871,15	33 871,15	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	19 116,17	135,53	15 777,52	34 758,16	0,00	0,00	34 893,69	34 893,69	0,00	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	0,00	0,00	138,23	0,00	0,00	0,00	138,23	0,00	138,23
	Sous Total compte 468	0,00	0,00	0,00	138,23	0,00	0,00	0,00	138,23	0,00	138,23
	Sous Total compte 46	19 116,17	911,46	26 132,74	45 676,16	0,00	0,00	45 248,91	46 587,62	0,00	1 338,71
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	1 904,05	7 522,73	6 629,75	0,00	0,00	7 522,73	8 533,80	0,00	1 011,07
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	576,58	5 139,64	4 940,89	0,00	0,00	5 139,64	5 517,47	0,00	377,83
	Sous Total compte 47141	0,00	2 480,63	12 662,37	11 570,64	0,00	0,00	12 662,37	14 051,27	0,00	1 388,90
	Sous Total compte 4714	0,00	2 480,63	12 662,37	11 570,64	0,00	0,00	12 662,37	14 051,27	0,00	1 388,90
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	0,00	3 681,24	3 681,24	0,00	0,00	3 681,24	3 681,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	2 480,63	16 343,61	15 252,78	0,00	0,00	16 343,61	17 733,41	0,00	1 389,80
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	13 889,47	13 889,47	0,00	0,00	13 889,47	13 889,47	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	190,87	190,87	0,00	0,00	190,87	190,87	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	807,53	807,53	0,00	0,00	807,53	807,53	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	14 887,87	14 887,87	0,00	0,00	14 887,87	14 887,87	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	20,18	0,47	1,44	0,00	0,00	0,47	21,62	0,00	21,15
	Sous Total compte 478	0,00	20,18	0,47	1,44	0,00	0,00	0,47	21,62	0,00	21,15
	Sous Total compte 47	0,00	2 500,81	31 231,95	30 142,09	0,00	0,00	31 231,95	32 642,90	0,00	1 410,95
4818	Charges à étaler	20 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	20 423,72	6 800,00	13 623,72	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 481	20 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	20 423,72	6 800,00	13 623,72	0,00
	Sous Total compte 48	20 423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	20 423,72	6 800,00	13 623,72	0,00
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	15 177,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	17 944,00	0,00	17 944,00
	Sous Total compte 49	0,00	15 177,00	0,00	2 767,00	0,00	0,00	0,00	17 944,00	0,00	17 944,00
	Total classe 4	193 627,10	167 568,39	1 131 631,76	1 082 021,83	0,00	6 800,00	1 325 258,86	1 256 390,22	101 769,15	32 900,51
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	0,00	0,00	47 196,03	47 196,03	0,00	0,00	47 196,03	47 196,03	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	10 623,85	10 623,85	0,00	0,00	10 623,85	10 623,85	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	3 575,28	3 573,15	0,00	0,00	3 575,28	3 573,15	2,13	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	3 575,28	3 573,15	0,00	0,00	3 575,28	3 573,15	2,13	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	0,00	0,00	168 373,25	168 183,12	0,00	0,00	168 373,25	168 183,12	190,13	0,00
	Sous Total compte 511	0,00	0,00	229 768,41	229 576,15	0,00	0,00	229 768,41	229 576,15	192,26	0,00
515	Compte au trésor	186 124,33	0,00	478 733,22	567 705,47	0,00	0,00	664 857,55	567 705,47	97 152,08	0,00
	Sous Total compte 51	186 124,33	0,00	708 501,63	797 281,62	0,00	0,00	894 625,96	797 281,62	97 344,34	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	276 289,35	276 289,35	0,00	0,00	276 289,35	276 289,35	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	128 706,07	128 706,07	0,00	0,00	128 706,07	128 706,07	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	382,57	382,57	0,00	0,00	382,57	382,57	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	382,57	382,57	0,00	0,00	382,57	382,57	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	282,19	282,19	0,00	0,00	282,19	282,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	405 660,18	405 660,18	0,00	0,00	405 660,18	405 660,18	0,00	0,00
	Total classe 5	186 124,33	0,00	1 114 161,81	1 202 941,80	0,00	0,00	1 300 286,14	1 202 941,80	97 344,34	0,00
60226	Vêtements travail	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63	109,63	109,63	109,63	0,00	0,00
	Sous Total compte 6022	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63	109,63	109,63	109,63	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 602	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63	109,63	109,63	109,63	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	55 557,63	0,00	55 557,63	0,00	55 557,63	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736,65	0,00	1 736,65	0,00	1 736,65	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt	0,00	0,00	0,00	0,00	21 573,14	922,80	21 573,14	922,80	20 650,34	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	5 432,40	0,00	5 432,40	0,00	5 432,40	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	84 394,22	922,80	84 394,22	922,80	83 471,42	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	84 503,85	1 032,43	84 503,85	1 032,43	83 471,42	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848,29	1 804,13	5 848,29	1 804,13	4 044,16	0,00
6137	Redev droits passage servitude diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49	0,00	377,49	0,00	377,49	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49	0,00	377,49	0,00	377,49	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,74	972,00	11 798,74	972,00	10 826,74	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	11 798,74	972,00	11 798,74	972,00	10 826,74	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,40	0,00	4 185,40	0,00	4 185,40	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	15 984,14	972,00	15 984,14	972,00	15 012,14	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,65	0,00	3 854,65	0,00	3 854,65	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	3 854,65	0,00	3 854,65	0,00	3 854,65	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	7 464,86	0,00	7 464,86	0,00	7 464,86	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	33 529,43	2 776,13	33 529,43	2 776,13	30 753,30	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	133 174,70	0,00	133 174,70	0,00	133 174,70	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	133 174,70	0,00	133 174,70	0,00	133 174,70	0,00
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,74	0,00	4 367,74	0,00	4 367,74	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367,74	0,00	4 367,74	0,00	4 367,74	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	190,87	0,00	190,87	0,00	190,87	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	138 033,31	0,00	138 033,31	0,00	138 033,31	0,00
63711	Redevance pour prélèvement sur la ressource	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00
	Sous Total compte 6371	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00	6 777,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	382,57	0,00	382,57	0,00	382,57	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	887,01	0,00	887,01	0,00	887,01	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269,58	0,00	1 269,58	0,00	1 269,58	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	138,23	0,00	138,23	0,00	138,23	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	138,23	0,00	138,23	0,00	138,23	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,81	0,00	1 407,81	0,00	1 407,81	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,59	0,00	2 552,59	0,00	2 552,59	0,00
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,59	0,00	2 552,59	0,00	2 552,59	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,59	0,00	2 552,59	0,00	2 552,59	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,59	0,00	2 552,59	0,00	2 552,59	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	715,12	0,00	715,12	0,00	715,12	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	715,12	0,00	715,12	0,00	715,12	0,00
6811	DA - immob corpore et incorpore	0,00	0,00	0,00	0,00	159 520,50	0,00	159 520,50	0,00	159 520,50	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6812	DA - charges exploit à répartir	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00
6817	Dot dépréciat actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00	2 767,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	169 087,50	0,00	169 087,50	0,00	169 087,50	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	169 087,50	0,00	169 087,50	0,00	169 087,50	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	436 606,61	3 808,56	436 606,61	3 808,56	432 798,05	0,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,60	173 913,74	1 419,60	173 913,74	0,00	172 494,14
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,60	173 913,74	1 419,60	173 913,74	0,00	172 494,14
701249	Reverset redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	21 633,00	0,00	21 633,00	0,00	21 633,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	21 633,00	0,00	21 633,00	0,00	21 633,00	0,00
701261	Redevance sur la consommation deau pota	0,00	0,00	0,00	0,00	213,05	21 829,25	213,05	21 829,25	0,00	21 616,20
	Sous Total compte 70126	0,00	0,00	0,00	0,00	213,05	21 829,25	213,05	21 829,25	0,00	21 616,20
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	21 846,05	21 829,25	21 846,05	21 829,25	16,80	0,00
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	23 265,65	195 742,99	23 265,65	195 742,99	0,00	172 477,34
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757,22	149 492,80	2 757,22	149 492,80	0,00	146 735,58
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421,00	0,00	15 421,00	0,00	15 421,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	15 421,00	0,00	15 421,00	0,00	15 421,00	0,00
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	18 178,22	149 492,80	18 178,22	149 492,80	0,00	131 314,58
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942,33	0,00	1 942,33	0,00	1 942,33
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	18 178,22	151 435,13	18 178,22	151 435,13	0,00	133 256,91
7071	Compteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	53,36
	Sous Total compte 707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,36	0,00	53,36	0,00	53,36
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	41 443,87	347 231,48	41 443,87	347 231,48	0,00	305 787,61

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
722	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 962,85	0,00	44 962,85	0,00	44 962,85
	Sous Total compte 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 962,85	0,00	44 962,85	0,00	44 962,85
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30	0,00	393,30	0,00	393,30
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30	0,00	393,30	0,00	393,30
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30	0,00	393,30	0,00	393,30
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 006,00	0,00	65 006,00	0,00	65 006,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 006,00	0,00	65 006,00	0,00	65 006,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	41 443,87	457 593,63	41 443,87	457 593,63	37 054,00	453 203,76
	Total général	9 054 433,99	9 054 433,99	2 256 097,09	2 292 366,93	669 405,75	633 135,91	11 979 936,83	11 979 936,83	9 521 228,56	9 521 228,56

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	647 206,62	469 852,05	0,00	469 852,05
RECETTES	647 206,62	453 203,76	0,00	453 203,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	310 065,32	188 842,27	31 928,00	220 770,27
RECETTES	310 065,32	169 220,72	0,00	169 220,72

(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)

(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	647 206,62	469 852,05	0,00	469 852,05
RECETTES	647 206,62	453 203,76	0,00	453 203,76
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	310 065,32	188 842,27	31 928,00	220 770,27
RECETTES	310 065,32	169 220,72	0,00	169 220,72
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	957 271,94	658 694,32	31 928,00	690 622,32
TOTAL AGREGE DES RECETTES	957 271,94	622 424,48	0,00	622 424,48

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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)					207 585,08									
1641 Emprunts en euros (total)					207 585,08									
3707923	CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENE		19/04/2010		207 585,08	R		3,820	3,820		T	P	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									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									

ST GEORGES DE LUZENCON - EAU ASSAINISSEMENT - - 2025

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					
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					207 585,08									

(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	IV
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		59 749,69					11 261,81	2 552,59	0,00	0,00
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		59 749,69					11 261,81	2 552,59	0,00	0,00
3707923		0,00	A-1	59 749,69	4,00	R		3,820	11 261,81	2 552,59	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

ST GEORGES DE LUZENCON - EAU ASSAINISSEMENT - - 2025

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)	
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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		59 749,69					11 261,81	2 552,59	0,00	0,00

(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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

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
Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplieur 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.

ST GEORGES DE LUZENCON - EAU ASSAINISSEMENT - - 2025

(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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

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	1	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	59 749,69	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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

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

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) 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).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

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 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	

(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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

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)	Taux act.								
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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES 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 : 1000.00 €		09-11-2022
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	FRAIS ETUDES NON REALISATION	5	09/11/2022
L	FRAIS RECHERCHE ET DVLPT	5	09/11/2022
L	FRAIS INSERTION	5	09/11/2022
L	LOGICIEL INFORMATIQUE	3	09/11/2022
L	AUTRES IMMOS INCORPORELLES	10	09/11/2022
L	AGENCEMENTS TERRAINS	15	09/11/2022
L	BATIMENTS EXPLOIT DURABLES	50	09/11/2022
L	BATIMENTS LEGERS	10	09/11/2022
L	STEP : OUVRAGES LOURDS	50	09/11/2022
L	STEP : OUVRAGES COURANTS	30	09/11/2022
L	OUVRAGES DE GENIE CIVIL	40	09/11/2022
L	AGENCEMENT BAT INSTAL ELEC-TEL	15	09/11/2022
L	RESEAU AEP	50	09/11/2022
L	RESEAU ASST	50	09/11/2022
L	APPAREILS DE LABO-BUREAU-OUTIL	10	09/11/2022
L	GROS MATERIEL EXPLOIT	15	09/11/2022
L	PETIT MATERIEL EXPLOIT	5	09/11/2022
L	CAMIONS, VEHICULES INDUS	10	09/11/2022
L	VOITURES-VEHICULES LEGERS	7	09/11/2022
L	MOBILIER BUREAU	10	09/11/2022
L	MATERIEL INFORMATIQUE	5	09/11/2022
L	AUTRES IMMOS CORPORELLES	10	09/11/2022

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	2 767,00		15 177,00	17 944,00	0,00	17 944,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION CREANCES DOUEUSES	2 767,00	23/01/2025	15 177,00	17 944,00	0,00	17 944,00
TOTAL BUDGETAIRES	2 767,00		15 177,00	17 944,00	0,00	17 944,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions. pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

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	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	343 234,91

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(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	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir						
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)	

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)				
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I			
Marchés de partenariat (1)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)													
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel.
ANIM : Animation.
POL : Police.
X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 658,48
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-4 558,70
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 900,22

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	2 900,22
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	-2 900,22
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	0,00

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	77 006,00	76 267,81	31 928,00	108 195,81
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	305 506,62	166 320,50	0,00	166 320,50
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	228 500,62	90 052,69	-31 928,00	58 124,69
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	1 658,48			1 658,48
Affectation au 106 (C)	2 900,22	2 900,22		2 900,22
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	4 558,70			4 558,70
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				62 683,39

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		77 006,00	76 267,81
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		12 000,00	11 261,81
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	12 000,00	11 261,81
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)		65 006,00	65 006,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	65 006,00	65 006,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		305 506,62	166 320,50
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	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		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		305 506,62	166 320,50
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	2 625,00	2 183,00
28131	<i>Bâtiments</i>	4 029,00	4 029,00
28138	<i>Aménagement Autres constructions</i>	3 993,00	3 993,00
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	124 526,00	124 136,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	18 919,00	18 919,00
28158	<i>Autres</i>	358,00	358,00
28173	<i>Constructions (mise à disposition)</i>	501,00	340,00
28182	<i>Matériel de transport</i>	5 562,50	5 562,50
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
4818	<i>Charges à étaler</i>	6 800,00	6 800,00
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	138 193,12	0,00

(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.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

**Service d'assainissement non collectif (1)
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)**

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
011	Charges à caractère général	78 562,73
6262	Frais de télécommunications	735,69
6061	Fourn. non stockables (eau, én..	55 557,63
611	Sous-traitance générale	4 044,16
618	Divers	3 555,22
6063	Fourn. dentretien et de petit..	12 633,38
6062	Produits de traitement	1 736,65
6236	Catalogues et imprimés	300,00
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
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00
Total des dépenses réelles		78 562,73
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES DEPENSES		78 562,73

D1.2.1 – SECTION D'EXPLOITATION – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
013	Atténuations de charges	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00
Total des recettes réelles		0,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections	0,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00
R 002 (5)		0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.

(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Service d'assainissement non collectif⁽¹⁾
(en application de l'article L. 2224-6 du CGCT)

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – DEPENSES

DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations.)	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	11 726,11
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	0,00
Opérations d'équipement (1 ligne par opération)		
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
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des dépenses réelles		11 726,11
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
Total des dépenses d'ordre		0,00
D 001 (4)		0,00
TOTAL GENERAL DE DEPENSES		11 726,11

D1.2.2 – SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
106	Réserves	0,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)		
Total des recettes réelles		0,00
040	<i>Opérat° ordre transfert entre sections</i>	<i>0,00</i>
041	<i>Opérations patrimoniales</i>	<i>0,00</i>
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>0,00</i>
Total des recettes d'ordre		0,00

RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
	R 001 (4)	0,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES		0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l'eau » ou « Service d'assainissement » s'il s'agit d'un budget unique pour l'eau et l'assainissement autorisé par l'article L. 2224-6 du CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d'assainissement collectif » ou « Service d'assainissement non collectif » ce budget unique retrace des activités d'assainissement collectif et d'assainissement non collectif. Il convient d'établir un état par service.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.

(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l'exercice.

(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l'exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

État des Contrôles du Compte Financier

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

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 21/04/2026

Comptable(s)

M Jérôme OURMIERES du 01/09/2025
M Sylvain DOMERGUE du 01/01/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

au 21/04/2026
au 31/08/2025

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

Observations :**CARON David-John (1020847202-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe****A DDFIP DE L'AVEYRON, le 22/04/2026**

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

OURMIERES Jerome (1021169973-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**A SAINT-AFFRIQUE, le 27/04/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 30/04/2026 par l'organe délibérant.

CADAUX DIDIER (dcadaux-xt), Le maire**A ST GEORGES DE LUZENCON, le 05/05/2026**

Accusé de réception en préfecture
012-211202254-20260430-20260430_054-DE
Reçu le 12/05/2026

BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT 2025



Etat des restes à réaliser

Dépenses d'Investissement		Prévu	Réalisé	Reste à réaliser
Chapitre				
040	Opérations d'ordre entre section	110 006.00 €	109 968.85 €	0.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000.00 €	11 261.81 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	124 558.70 €	65 401.38 €	31 928.00 €
23	Immobilisations en cours	63 500.62 €	2 210.23 €	0.00 €
Total		310 065.32 €	188 842.27 €	31 928.00 €

Recettes d'Investissement

	Prévu	Réalisé	Reste à réaliser
Chapitre			
001	Solde d'exécution d'inv. reporté	1 658.48 €	0.00 €
021	Virement de la section de fonct.	138 193.12 €	0.00 €
040	Opérations d'ordre entre section	167 313.50 €	166 320.50 €
10	Dotations Fonds divers Réserves	2 900.22 €	2 900.22 €
Total	310 065.32 €	169 220.72 €	0.00 €

Arrêté le présent état des restes à réaliser 2025 comme suit :

Dépenses d'investissement : trente et un mille neuf cent vingt-huit euros-
Recettes d'investissement : zéro euros-

Fait à Saint Georges de Luzencon, le 31 décembre 2025,



Le maire,
Didier CADAUX

SERVICE DE GESTION COMPTABLE
DE SAINT AFFRIQUE
36, Boulevard Emile Borel
12400 SAINT-AFFRIQUE
Codique 012038

Jérôme *[Signature]*
Inspecteur principal
des Finances Publiques

9/13/2026

12225
Code INSEE

ST GEORGES DE LUZENCON
Service Eau-Assainissement

CFU 2025
EAU

ARRETE - SIGNATURES



Nombre de membres en exercice : 19
Nombre de membres présents : 10
Nombre de suffrages exprimés : 16
VOTES : Pour 16
 Contre 0
 Abstentions 0

Date de convocation : 24/04/2026

Présenté par le maire

A SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON , le 30/04/2026

Le maire

Délibéré par le conseil municipal

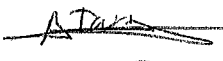
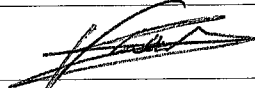
réuni en session ordinaire

A SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON , le 30/04/2026

le conseil municipal

BERNARD Jean Luc	
CARRIERE Philippe	
CHUREAU Esther	
De SAINT SERVIN Guilhem	
DELMAS Corinne	
EGEA Frédéric	
FAGES Christine	
GALTIER Samuel	
GAUFFRE Christian	
LEPETIT Philippe	
MUYS Elisabeth	
PIONA Laurence	
PRADAL Charlene	
RAYNAL GAL Amérine	
ROCHE Aude	
THOMAS Rémi	

Accusé de réception en préfecture
012-211202254-20260430-20260430_054-DE / 2
Reçu le 12/05/2026

TOURNIER Anais	
VICENTE Florian	

Certifié exécutoire par le maire
et de la publication, le

, compte tenu de la transmission en préfecture, le

A SAINT-GEORGES-DE-LUZENCON, le

République Française



**Mairie de
SAINT-GEORGES
DE LUZENÇON**

COMMUNE DE SAINT-GEORGES-DE-LUZENÇON

NOTE DE PRESENTATION BREVE ET SYNTHETIQUE

BUDGET PRINCIPAL

BUDGET ANNEXE CENTRE COMMERCIAL

BUDGET ANNEXE EAU ET ASSAINISSEMENT

BUDGET PHOTOVOLTAIQUES

COMPTES FINANCIERS UNIQUES 2025

& BUDGETS PRIMITIFS 2026

CADRE GENERAL

L'article L.1612-35 du code général des collectivités territoriales prévoit qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte financier unique afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

La présente note répond à cette obligation pour la commune ; elle est disponible sur son site internet.

Compte Financier Unique :

Le Compte Financier Unique (CFU) est un document unique, fusion entre le compte administratif produit par l'ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public. Il constitue une mesure de simplification qui permet de favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière, d'améliorer la qualité des comptes et de simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives, au travers de l'unification du compte administratif et du compte de gestion.

Le Compte Financier Unique comporte deux grandes sections bien distinctes :

- **La section de fonctionnement** qui concerne la gestion courante de la commune,
- **La section d'investissement** qui retrace les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à modifier le patrimoine de la commune.

Contrairement à un budget qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), le Compte Financier Unique fait ressortir des écarts entre les dépenses et les recettes de chaque section. Son objectif est de dégager les résultats de l'exercice en sachant que les informations qui y figurent sont concordantes avec celles du trésorier.

Budget primitif :

Le budget primitif retrace l'ensemble des dépenses et des recettes autorisées et prévues pour l'année **2026**. Il respecte les principes budgétaires : annualité, universalité, unité, équilibre et antériorité. Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l'assemblée délibérante avant le 15 avril de l'année à laquelle il se rapporte, ou le 30 avril l'année de renouvellement de l'assemblée, et transmis au représentant de l'État dans un délai de 15 jours maximum après la date limite de vote du budget.

Par cet acte, le maire, ordonnateur, est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile.

Il a été établi avec la volonté :

- de maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau et la qualité des services rendus aux habitants ;
- de mobiliser des aides auprès du conseil départemental, de la Région, de l'Etat ou de la communauté de communes chaque fois que possible,
- de maintenir les taux de fiscalité locale.

Comme pour le Compte Financier Unique, les sections de fonctionnement et d'investissement structurent le budget de la collectivité. D'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement), incluant notamment le versement des rémunérations des agents ; de l'autre, la section d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.

Les Compte Financier Unique **2025** et les budgets primitifs **2026** ont été votés le **30 avril 2026** par le conseil municipal. Ils peuvent être consultés sur simple demande aux heures d'ouverture de la mairie et sur le site internet.

BUDGET PRINCIPAL (M57)

A noter en 2025, la clôture du budget Lotissement « les terrasses des Aires » et la reprise dans le budget communal 2026 des résultats finaux du budget Lotissement :

Déficit de fonctionnement : 2 893.85 €

Excédent d'investissement : 41 869.38 €.

FONCTIONNEMENT :

Dépenses

		Budget Primitif 2025 + DM	Réalisé 2025	Budget Primitif 2026
SECTION FONCTIONNEMENT	Dépenses			
	011- Charges à caractère général +	491 000,00	451 688,65	500 750,18
	012- Frais de Personnel	750 000,00	718 312,50	817 200,00
	014- Atténuation de produits (reversé FPIC)	39 100,00	39 062,00	38 082,00
	65- Autres Charges Gestion courante	154 400,00	152 368,92	185 880,00
	Total dépenses gestion courante	1 434 500,00	1 361 432,07	1 541 912,18
	66- Charges Financières	43 588,00	39 913,70	44 174,00
	67- Charges exceptionnelles	2 000,00	810,00	0,00
	68- Dotations provisions semi-budgétaires	1 000,00	334,00	1 000,00
	Total dépenses réelles de fonction²	1 481 088,00	1 402 489,77	1 587 086,18
	042- Opérations d'ordre transfert entre section	10 278,00	58 224,44	8 307,00
	043- Opérations d'ordre intérieur de la section			
	Total dépenses d'ordre de fonctionnement	10 278,00	58 224,44	8 307,00
	Total dépenses Fonctionnement (hors 023)	1 491 366,00	1 460 714,21	1 595 393,18
	023- Virement à la section Invest	443 562,74		264 067,00
TOTAL	1 934 928,74	1 460 714,21	1 859 460,18	
002 Résultat reporté (Déficit)		0,00		
Total des dépenses de fonctionnement cumulées :		1 934 928,74	1 460 714,21	1 859 460,18

Recettes

		Budget Primitif 2025 + DM	Réalisé 2025	Budget Primitif 2026
Recettes				
013- Atténuation de charges		18 000,00	20 779,84	20 000,00
70- Produits des services		228 000,00	321 003,01	242 160,00
73- Impôts et taxes		180 800,00	174 902,03	178 296,00
731- Fiscalité Locale		770 000,00	745 464,00	754 153,00
74- Dotations et participations		387 300,00	435 058,63	426 141,00
75- Autres produits de Gestion courante		94 000,00	96 178,47	95 005,00
Total recettes gestion courante		1 678 100,00	1 793 385,98	1 715 755,00
76- Produits financiers			6,32	6,00
77- Produits exceptionnels		0,00	2 920,81	0,00
78- Reprises provisions semi-budgétaires				
Total recettes réelles de fonction²		1 678 100,00	1 796 313,11	1 715 761,00
042- Opérations d'ordre transfert entre section		0,00	45 546,44	0,00
043- Opérations d'ordre intérieur de la section				
Total recettes d'ordre de fonctionnement		0,00	45 546,44	0,00
Total recettes fonctionnement (hors 023)		1 678 100,00	1 841 859,55	1 715 761,00
TOTAL		1 678 100,00	1 841 859,55	1 715 761,00
002 Résultat reporté (bénéfice)		256 828,74	256 828,74	143 699,18
Total des recettes de fonctionnement cumulées :		1 934 928,74	2 098 688,29	1 859 460,18
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT		0,00	637 974,08	0,00

Avec reprise du résultat de fonctionnement de 2024 (excédent reporté de 256 828.74 €) la section de fonctionnement 2025 a permis de dégager un excédent de 637 974.08 €.

Cet excédent sera repris pour partie

- en fonctionnement, à hauteur de 143 699.18 €
- en investissement, à hauteur de 494 274.90 €, pour couvrir le besoin en financement de la section.

Les **charges à caractère général** restent stables.

Les **charges de personnel** restent stables en rapport aux dépenses réelles de fonctionnement, se situant à 51 %.

Une augmentation de ces charges en 2026 est due au recrutement d'un agent de catégorie A au service administratif, au recrutement d'un agent supplémentaire au service administratif, au tuilage lors du départ de 2 agents de la collectivité, aux avancements d'échelon liés à l'ancienneté des agents ou à des promotions ainsi qu'à l'augmentation des cotisations patronales (+ 3 % pour la CNRACL).

Il est à noter que ces charges sont en partie compensées par des remboursements (indemnités journalières de sécurité sociale, assurance risque statutaires, la poste, maison France services, service eau et assainissement, facturation de main d'œuvre à des collectivités).

Les **charges de gestion courante** sont stables en rapport aux dépenses réelles de fonctionnement.

Une augmentation de ces charges en 2026 est due notamment à la revalorisation de la participation au centre de loisirs (22 000 € en 2025, prévu 38 500 € en 2026) et à l'école privée des amandiers (25 250 € en 2025, prévu 33 630 € en 2026) ainsi qu'à la revalorisation des indemnités des élus découlant de la loi 2025-1249 du 22 décembre 2025.

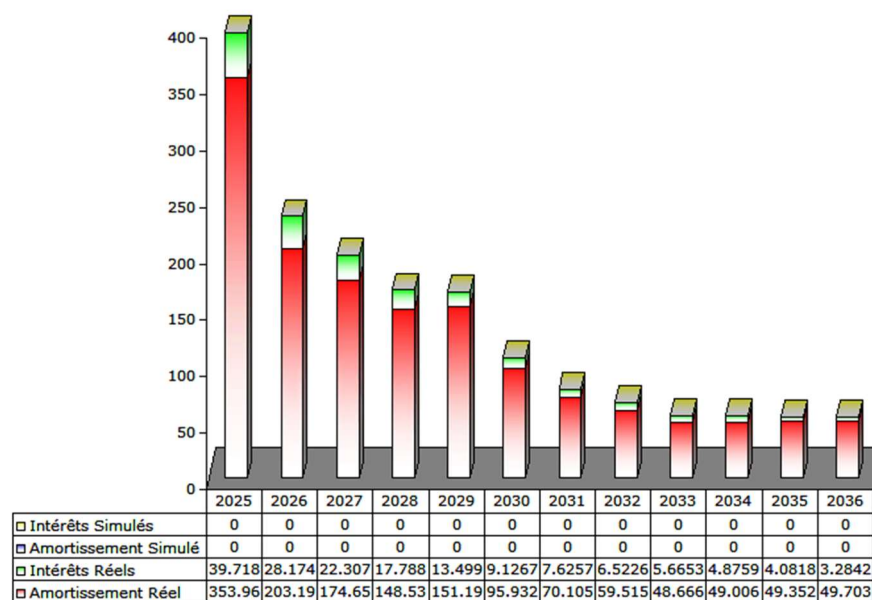
Les **charges financières** (intérêts de la dette) sont stables en rapport aux dépenses réelles de fonctionnement.

Leur montant évolue en prévision de la souscription d'un emprunt en 2026 permettant de financer le projet d'aménagement du cœur de village.

Les intérêts des emprunts diminuent d'environ 11 500 € entre 2025 et 2026 et d'environ 17 500 € entre 2025 et 2027.

Les intérêts de l'emprunt à souscrire pour l'aménagement du cœur de village ont été estimés à 13 000 €.

Le tableau ci-après retrace l'évolution des charges d'emprunts (I+K) pour les 10 années à venir.



Le chapitre 66 comprend également les frais liés à la ligne de trésorerie souscrite fin 2025 pour 100 000 €.

Les **produits des services** fluctuent en effet, l'encaissement en 2025 de la prime d'assurance liée au sinistre de l'église (environ 97 000 €) porte le reste des produits à 224 000 €, ceux-ci sont estimés à 242 000 € (en augmentation car en 2026 remboursement des charges par le cabinet de dentiste inoccupé en 2025).

Les **impôts et taxes** sont stables mais en diminution en rapport aux dépenses réelles de fonctionnement (environ 12.5 % en 2025 contre 11 % en 2026).

A savoir que le Fonds national de péréquation et la taxe additionnelle aux droits de mutation n'ont à ce jour pas été notifiés à la commune pour 2026 et que les estimations ont été réalisées sur la base des sommes perçues en 2025.

Le produit de la **fiscalité locale** est en augmentation par rapport à 2025 du fait de l'actualisation des bases mais en diminution de 6 % en rapport des charges réelles de fonctionnement.

Pour rappel la commune n'a pas augmenté ses taux d'imposition depuis 2019.

COMMUNE : 225 ST GEORGES DE LUZENCON
ARRONDISSEMENT : 12 MILLAU
TRÉSORERIE OU SGC : SGC DE SAINT AFFRIQUE

N° 1259 COM (1)
TAUX
FDL
2026

ÉTAT DE NOTIFICATION DES PRODUITS PRÉVISIONNELS ET DES TAUX D'IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2026

I - RESSOURCES FISCALES DONT LE TAUX DOIT ÊTRE VOTÉ EN 2026

Taxes	Bases d'imposition effectives 2025	Taux de référence 2026	Taux plafonds 2026	Bases d'imposition prévisionnelles 2026	Produits référence 2026 (col. 4 x col. 2)	Taux votés 2026	Produits attendus 2026 (col. 4 x col. 6)
	1	2	3	4	5	6	7
Taxe foncière sur le bâti (TFPB)	1 713 650	42,34	105,15	1 730 000	736 293	42,34	736 293
Taxe foncière sur le non bâti (TFPNB)	48 717	95,56	213,63	49 000	46 824	95,56	46 824
Taxe d'habitation (TH)	227 791	14,83	51,60	217 500	32 255	14,83	32 255
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	>>>
Total					815 372		

Majoration de taxe d'habitation sur les résidences secondaires (MTHRS) - article 1407 ter (CGI)

Bases d'imposition effectives 2025	Taux de référence de TH 2026	Taux de MTHRS applicable en 2026	Bases d'imposition prévisionnelles 2026	Produit référence (col. 4 x col. 2 x col. 3)	Produit attendu (col. 4 x col. 3 x taux TH voté 2026)
8	9	10	11	12	13
>>>	>>>	>>>	>>>	>>>	815 372

Aide au calcul des taux par variation proportionnelle : il est inutile de remplir cette rubrique en cas de vote des taux de référence ou de variation différenciée.

Taxes	Calcul du coefficient de variation proportionnelle (6 décimales)	Taux proportionnels (col. 2 x col. 9)	Si l'un des taux déterminés de manière proportionnelle excède le taux plafond indiqué en colonne 3, une variation différenciée doit obligatoirement être votée.	Si la diminution sans lien des taux a été décidée en 2026, cochez la case : <input type="checkbox"/>
	8	9	10	11
Taxe foncière sur le bâti (TFPB)	Produit total souhaité			
Taxe foncière sur le non bâti (TFPNB)				
Taxe d'habitation (TH)				
Cotisation foncière des entreprises (CFE)	Produit total de référence (total colonne 5)			

II - RESSOURCES FISCALES INDÉPENDANTES DES TAUX VOTÉS EN 2026

TVA	IFER / PYLÔNES	TASCOM	TAFNB	Allocations compensatoires	DCRTP	FNGIR	Effet du coefficient correcteur	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	49 248	0	0	-61 219	-11 971

III - TOTALISATION DES RESSOURCES FISCALES PRÉVISIONNELLES POUR 2026

Produits attendus des ressources à taux voté (col. 7)	Produits attendus des ressources indépendantes des taux votés (col. 11)	Total prévisionnel au titre de la fiscalité directe locale 2026	A ROCEZ La 12 MARS 2026 Pour la Direction des Finances publiques, PASCAL BOUTHER
10	11	12	13
815 372	-11 971	803 401	-49 248 = 754 153 à imputer au 73111 (en 2025 encaissé 754 000, donc égal)

Feuille à compléter et à retourner systématiquement au seul service de fiscalité directe locale accompagné d'une copie de la délibération de vote des taux.

L'effet du coefficient correcteur fait perdre à la commune 61 219 €.

Coefficient correcteur :

La suppression de la THp se traduit pour les communes par une perte de ressources. Cette perte est compensée depuis 2021 par le transfert aux communes de la part départementale de TFPB avec un mécanisme d'équilibrage.

Le montant de TFPB transféré n'est pas toujours égal au montant de la ressource de THp perdue par la commune.

Un coefficient correcteur calculé par la DGFIP permet de neutraliser les écarts et d'équilibrer les compensations entre les communes.

Ce coefficient correcteur est fixe et s'applique chaque année aux recettes de TFPB de la commune.

Ce dispositif se traduit ainsi pour les communes :

- par une retenue de fiscalité sur les produits de TFPB pour celles surcompensées ;
- par un versement complémentaire de taxe pour celles sous-compensées.

Les **dotations et participations** sont à la baisse (- 9 000 €) et en diminution de 4 % en rapport aux dépenses réelles de fonctionnement.

Les **autres produits de gestion** courantes sont stables.

Il n'y aura pas en 2026 de prévision de **produits exceptionnels**, en 2025 2 920.81 ont été réalisés (reprise de la balayeuse pour 2 400 € et des mandats annulés sur exercices antérieurs pour 520.81 €).

A noter en 2025 une **écriture d'ordre** exceptionnelle de 47 946.44 retraçant la sortie de l'actif d'une balayeuse.

Pour information, dans le cadre de la nomenclature M57, la fongibilité de crédits permet à une collectivité, d'autoriser l'ordonnateur à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, au sein d'une même section, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section.

Dans le Budget Primitif p5 §III « Conformément à l'article L. 1612-28 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président / le maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5 %
- Investissement : 7.5 %
-

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

BUDGET PRINCIPAL (M57)

INVESTISSEMENT

	Dépenses	Budget Primitif 2025 + DM	Réalisé 2025	RAR 2025	Budget Primitif 2026
SECTION INVESTISSEMENT	20 Immos incorpo (sauf 204)	3 000,00	1 211,33		3 000,00
	<i>dont Opération 2301 Cœur de Village</i>		1 211,33		0,00
	204 Subventions d'équipement versées				1 250,00
	21 Immos corpos	722 980,00	366 787,19		855 000,00
	<i>dont Opération 2301 Cœur de Village</i>				695 000,00
	<i>dont RAR (2301 déplacement gaz)</i>			14 035,00	14 035,00
	22 Immos reçues en affectation				
	23 Immos en cours				
	Total dépenses d'équipement	725 980,00	367 998,52	14 035,00	859 250,00
	10- Dotations, fonds divers et réserves	8 500,00	8 197,47		
13- Subvention d'investissement					
16- Emprunts	365 000,00	353 958,41		216 195,00	
Total dépenses financières	373 500,00	362 155,88		216 195,00	
Total dépenses réelles d'investissement	1 099 480,00	730 154,40		1 075 445,00	
024- produit des cessions d'immo					
040- Opérations d'ordre	0,00	45 546,44			
041- Opérations patrimoniales	0,00				
Total dépenses d'ordre d'investissement	0,00	45 546,44		0,00	
TOTAL	1 099 480,00	775 700,84	14 035,00	1 075 445,00	
001 Solde d'exécution négatif reporté	200 507,79	200 507,79		516 565,90	
Total des dépenses d'investissement cumulées	1 299 987,79	976 208,63	14 035,00	1 592 010,90	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		-516 565,90	22 291,00		

	Recettes	Budget Primitif 2025 + DM	Réalisé 2025	RAR 2025	Budget Primitif 2026
	13- Subv. D'investissement (hors 138)	53 900,00	24 280,89	33 626,00	54 796,00
	16- Emprunt	548 688,00	0,00		707 000,00
	20- Immos incorpo (sauf 204)				
	204- Subventions d'équipement versées				
	21- Immos corpos			2 700,00	2 700,00
	<i>dont RAR</i>				
	22- Immos reçues en affectation				
	23- Immos en cours				
	Total recettes d'équipement	602 588,00	24 280,89	36 326,00	764 496,00
10222	Dot. Fonds & Réserve (FCTVA)	121 000,00	127 339,39		36 866,00
10226	TAM	34 500,00	2 106,84		8 000,00
	10- Dotations, Fonds divers, réserves (hors 1068)	155 500,00	129 446,23		44 866,00
	1068- Excédent de fonctionnement capitalisés	247 691,17	247 691,17		494 274,90
	165- Dépôts et cautionnements recus				
	Total recettes financières	403 191,17	377 137,40		539 140,90
	Total recettes réelles d'investissement	1 005 779,17	401 418,29		1 303 636,90
	024- produit des cessions d'immo	150 000,00			16 000,00
	021- Virement de la section Font	443 562,74			264 067,00
	040- Opérations d'ordre	10 278,00	58 224,44		8 307,00
	041- Opérations patrimoniales				
	Total recettes d'ordre d'investissement	603 840,74	58 224,44		288 374,00
TOTAL		1 609 619,91	459 642,73		1 592 010,90
001- Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées :		1 609 619,91	459 642,73	36 326,00	1 592 010,90
RESULTAT D'INVESTISSEMENT		309 632,12			0,00

Avec la reprise du résultat d'investissement de 2024 (déficit reporté de 200 507.79 €), en 2025 la section d'investissement dégage un déficit de de 516 565.90 € et un excédent de 22 291 € pour les restes à réaliser, soit un déficit global de 494 274.90 €.

Ce déficit est couvert par une partie de l'excédent de fonctionnement (R : article 1068).

Après reprise du résultat 2025 (déficit de 516 565.90 €), la section d'investissement est équilibrée au budget 2026 à hauteur de 1 592 010.90 €.

On notera le remboursement d'une taxe d'aménagement en 2025 à hauteur de 8 197.47 €.

Le remboursement du capital des **emprunts** est en diminution comme retranscrit dans le schéma du chapitre précédent. Les échéances en capital diminuent d'environ 150 000 € entre 2025 et 2026 et de presque 180 000 € entre 2025 et 2027. La souscription d'un emprunt à hauteur de 535 000 € permettra de financer le projet d'aménagement du cœur de village. Le remboursement du capital de cet emprunt a été estimé à 13 000 €.

Il est également à prévoir un emprunt à hauteur de 172 000 € pour le préfinancement de la TVA (reste à définir la date de souscription de cet emprunt et le début du règlement des intérêts qui y sont liés, intérêts non prévus au budget 2026).

Détail des investissements réalisés en 2025 et prévus en 2026 :

Ci-après,

- les investissements réalisés en 2025 ;
- les investissements inscrits au budget pour 2026 et dont la commission a fait l'arbitrage le 13 avril 2026.

	PREVU 2025	REALISE 2025	PREVU 2026
Frais géomètre FAGES AA499 (bonne imputation) 2025 : prévi achat fonciers 2026 : idem	10000		5000
PLACETTE SOLDE HT 426 200 +RAR 2025 DEPLACEMENT GAZ : 14 035 +ENFOUISSEMENT DES RESEAUX A VERSER AU SIEDA 81 809 TOTAL : 522 044 € + TVA OPERATION 172 000 €	335940		695000
2025 : bungalow stade	36000	28631,33	
2026 : route de Luzençon			50000
2026 : vidéoprotection (prévision 14000 € de subvention)			39000
2026 : illuminations noel			2000
2026 : tracteur			50000
2025 : travaux pour feux tricolores + travaux signalisation	10000	3842,78	
2025 : débroussailleuse	27300	12420	
2025 : balayeuse		62388	
2025 : remplacement chaudière mairie		12248,98	
2025 : rachat épareuse communautaire		6000	
petit matériel		1640,83	
2026 : barnum			3000
2026 : souffleur sce technique			600
	227400		
2025 : clocher eglise		225067,08	
2025 : plateaux pour SDF	3400	3307,2	
2025 : équipement portabilité la poste + PC portable élus		849,6	
2026 : achat 4 PC pour l'école 2700 € + PC portable accueil mairie 700 €			3400
2025 : 1 fauteuil +8 chaises +rayonnages galvanisés (2655 41)	2326	3991,39	
2025 : matériel dentiste + barres fixes inox parc	70614	6400	
2026 : fermeture du local pétanque	0		7000
	722980	366787,19	855000

INVESTISSEMENT

Reste à encaisser en 2026 des soldes de **subvention** pour le clocher de l'église, les sanitaires du stade et est prévue une subvention pour équilibrer la dépense d'installation des caméras de vidéoprotection.

Les **dotations, fonds divers et réserves** s'élèvent à 129 446.23 € en 2025 contre 44 866 € en 2024 ce qui s'explique par le remboursement du FCTVA d'un montant de 127 339.39 € en 2025 et estimé à 36 866 € en 2026 (pour rappel, cette somme représente 16.404 % des investissements TTC réalisés en N-2).

La taxe d'aménagement a rapporté 2 106.84 € en 2025 et est estimée à 8 000 € pour 2026.

Il est prévu au budget des **cessions d'immobilisations** à hauteur de 16 000 € (un terrain d'environ 200 m² au prix de 4 000 € et diverses parcelles issues du domaine public qui seront cédées après enquête publique et déclassement).

En 2026, la section d'investissement est équilibrée par 264 067 € dégagés de la section de fonctionnement.

BUDGET CENTRE COMMERCIAL (M57)

FONCTIONNEMENT

Dépenses				HT			Recettes			
SECTION FONCTIONNEMENT	Dépenses	Budget Primitif 2025 + DM	Réalisé 2025	Budget Primitif 2026	Recettes	Budget Primitif 2025 + DM	Réalisé 2025	Budget Primitif 2026		
		011- Charges à caractère général	9 350,00	9 316,43	10 000,00	013- Atténuation de charges				
	012- Frais de Personnel				70- Produits des services (charges 70878)	1 000,00	1 588,82	2 000,00		
	014- Atténuation de produits				73- Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00		
	65- Autres Charges Gestion courante	1 050,00	457,00	1 000,00	74- Dotations et participations	0,00	0,00	0,00		
	Total dépenses gestion courante	10 400,00	9 773,43	11 000,00	Total recettes gestion courante	31 000,00	28 387,34	30 000,00		
	66- Charges Financières (66111)	950,00	112,42	3 000,00	76- Produits financiers					
	67- Charges exceptionnelles (673 titres annulés)	200,00			77- Produits exceptionnels (7788)					
	68- Dotations provisions				78- Reprises provisions (781)					
	Total dépenses réelles de fonction°	11 550,00	9 885,85	14 000,00	Total recettes réelles de fonction°	31 000,00	28 387,34	30 000,00		
						19 450,00	28 387,34	16 000,00		
	042- Opérations d'ordre transfert entre section				042- Opérations d'ordre transfert entre section					
	043- Opérations d'ordre intérieur de la section				043- Opérations d'ordre intérieur de la section					
	Total dépenses d'ordre de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	Total recettes d'ordre de fonctionnement	0,00	0,00	0,00		
	<i>Total dépenses Fonctionnement (hors 023)</i>	<i>11 550,00</i>	<i>9 885,85</i>	<i>14 000,00</i>	<i>Total recettes fonctionnement (hors 023)</i>	<i>31 000,00</i>	<i>28 387,34</i>	<i>30 000,00</i>		
	023- Virement à la section Invest	49 385,23		57 137,40						
	TOTAL	60 935,23	9 885,85	71 137,40	TOTAL	31 000,00	28 387,34	30 000,00		
		+	+	+		+	+	+		
	002 Résultat reporté (Déficit)	0,00	0,00	0,00	002 Résultat reporté (bénéfice)	29 935,23	29 935,23	41 137,40		
		=	=	=		=	=	=		
	Total des dépenses de fonctionnement cumulées :	60 935,23	9 885,85	71 137,40	Total des recettes de fonctionnement cumulées :	60 935,23	58 322,57	71 137,40		
					RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	48 436,72	0,00		

Avec la reprise du résultat de fonctionnement de 2024 (excédent reporté de 29 935.23 €) la section de fonctionnement 2025 a permis de dégager un excédent de 48 436.72 €.

Cet excédent sera repris pour partie

- en fonctionnement, à hauteur de 41 137.40 €
- en investissement, à hauteur de 7 299.32 €, afin de couvrir le besoin en financement de la section.

DEPENSES	RECETTES
<ul style="list-style-type: none"> - 011 : dépenses à caractère général optimisé - 65 : autres charges de gestion courante : redevance d'enlèvement des ordures ménagères - 66 : 112.42 € d'intérêt d'emprunt en 2025 et 3 000 € d'intérêt futur emprunt permettant d'équilibrer, en 2026, le projet d'extension de la pharmacie - 023 : en 2026 l'excédent prévisionnel de la section de fonctionnement est viré en investissement (57 137.40 €) 	<ul style="list-style-type: none"> - 70 : régularisation de charges loyer - 75 : loyers

Pour information, dans le cadre de la nomenclature M57, la fongibilité de crédits permet à une collectivité, d'autoriser l'ordonnateur à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, au sein d'une même section, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section.

Dans le Budget Primitif p5 §III « Conformément à l'article L. 1612-28 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président / le maire à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.5 %
- Investissement : 7.5 %
-

(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.

BUDGET CENTRE COMMERCIAL (M57)

INVESTISSEMENT

	Dépenses			Recettes		
	Budget Primitif 2025 + DM	Réalisé 2025	Budget Primitif 2026	Budget Primitif 2025 + DM	Réalisé 2025	Budget Primitif 2026
SECTION INVESTISSEMENT	20 Immos incorpo (sauf 204)			13- Subv. D'investissement (hors 138)		
	21 Immos corpos	200 000,00		16- Emprunt (versement capital) (hors 165) (1641)	200 000,00	100 000,00
	<i>extension pharmacie</i>			20- Immos incorpo (sauf 204)		
	22 Immos reçues en affectation			21- Immos corpos		
	23 Immos en cours			22- Immos reçues en affectation		
	Total dépenses d'équipement	200 000,00	0,00	23- Immos en cours		
	10- Dotations, fonds divers et réserves			Total dépenses d'équipement	200 000,00	0,00
	13- Subvention d'investissement			10- Dotations, Fonds divers, réserves (hors 1068)		
	16- Emprunts et dettes assimilées	20 000,00	7 299,32	1068- Excédent de fonctionnement capitalisés	21 084,75	7 299,32
	020 Dépenses imprévues			165- Dépôts et cautionnements reçus		
	Total dépenses financières	20 000,00	7 299,32	Total recettes financières	21 084,75	7 299,32
	Total dépenses réelles d'investissement	220 000,00	7 299,32	Total recettes réelles d'investissement	221 084,75	107 299,32
	040- Opérations d'ordre			021- Virement de la section Font	49 385,23	57 137,40
	041- Opérations patrimoniales			040- Opérations d'ordre	0,00	0,00
	Total dépenses d'ordre d'investissement	0,00	0,00	041- Opérations patrimoniales		
TOTAL	220 000,00	7 299,32	Total recettes d'ordre d'investissement	49 385,23	57 137,40	
	+	+	TOTAL	270 469,98	164 436,72	
002 Résultat reporté (Déficit)	21 084,75	21 084,75		+	+	
	=	=		=	=	
Total des dépenses d'investissement cumulées :	241 084,75	28 384,07	Total des recettes d'investissement cumulées :	270 469,98	164 436,72	
RESULTAT DE LA SECTION INVESTISSEMENT :		-7 299,32	RESULTAT DE LA SECTION INVESTISSEMENT :	29 385,23	44 637,40	

Après reprise du résultat d'investissement de 2024 (déficit de 21 084.75 €), en 2025 la section d'investissement dégage un déficit de de 7 299.32 €.

Ce déficit est couvert par une partie de l'excédent de fonctionnement (R : article 1068).

La section d'investissement est suréquilibrée au budget 2026, les dépenses s'élèvent à 119 799.32 € et les recettes à 164 436.72 €, soit un excédent de **44 637.40 €**, avec un virement de l'excédent prévisionnel de la section de fonctionnement de 57 137.40 €.

En 2025 aucune écriture en dépenses d'investissement, si ce n'est le solde du capital du dernier emprunt.

En 2026, 110 000 € sont prévus pour les **travaux** d'extension de la pharmacie et 2500 € pour le remboursement en capital d'un **emprunt** de 100 000 € à souscrire en 2026 (prévisions en recettes à l'article 16) afin d'assurer l'équilibre du projet.

BUDGET EAU – ASSAINISSEMENT (M49)

EXPLOITATION

HT Dépenses						Recettes					
SECTION EXPLOITATION	Dépenses	Budget Primitif + DM 2025	Réalisé 2025 (CFU.)		BP 2026	Recettes	Budget Primitif + DM 2025	Réalisé 2025 (CFU.)		BP 2026	
		011- Charges à caractère général	154 100,00	125 860,33		159 700,00	013- Atténuation de charges				
	012- Frais de Personnel	133 200,00	133 174,70		140 000,00	70- Produits des services	350 000,00	342 841,61		367 945,00	
	014- Atténuation de produits (redevances AgEAG)	41 000,00	37 054,00		23 000,00	73- Impôts et taxes					
	65- Autres Charges Gestion courante	2 300,00	1 407,81		3 500,00	74- Dotations et participations	0,00	0,00		0,00	
	Total dépenses gestion courante	330 600,00	297 496,84		326 200,00	75- Autres produits de Gestion courante	0,00	393,30		0,00	
						Total recettes gestion courante	350 000,00	343 234,91		367 945,00	
	66- Charges Financières	2 600,00	2 552,59		2 117,00	76- Produits financiers					
	67- Charges exceptionnelles	3 500,00	715,12		3 500,00	77- Produits exceptionnels	0,00	0,00		0,00	
	68- Dotations provisions semi-budgétaires	5 000,00	2 767,00		4 000,00	78- Reprises provisions semi-budgétaires					
	022- Dépenses imprévues					Total recettes réelles d'exploitation	350 000,00	343 234,91		367 945,00	
	Total dépenses réelles d'exploitation	341 700,00	303 531,55		335 817,00						
							8 300,00	39 703,36		32 128,00	
	042- Opérations d'ordre transfert entre section	167 313,50	166 320,50		170 453,00	042- Opérations d'ordre transfert entre section	110 006,00	109 968,85		72 131,00	
	043- Opérations d'ordre intérieur de la section					043- Opérations d'ordre intérieur de la section					
	Total dépenses d'ordre de EXPLOITATION	167 313,50	166 320,50		170 453,00	Total recettes d'ordre de EXPLOITATION	110 006,00	109 968,85		72 131,00	
	<i>Total dépenses exploitation (hors 023)</i>	<i>509 013,50</i>	<i>469 852,05</i>		<i>506 270,00</i>	<i>Total recettes exploitation (hors 023)</i>	<i>460 006,00</i>	<i>453 203,76</i>			
	023- Virement à la section Invest	138 193,12	0,00		54 467,26						
	TOTAL	647 206,62	469 852,05		560 737,26	TOTAL	460 006,00	453 203,76		440 076,00	
		+	+				+	+			
	002 Résultat reporté (Déficit)	0,00				002 Résultat reporté (bénéfice)	187 200,62	187 200,62		120 661,26	
		=	=				=	=			
	Total des dépenses de EXPLOITATION cumulées :	647 206,62	469 852,05		560 737,26	Total des recettes de EXPLOITATION cumulées :	647 206,62	640 404,38		560 737,26	
						RESULTAT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		170 552,33		0,00	

Avec la reprise du résultat d'exploitation de 2024 (excédent reporté de 187 200.62 €) la section d'exploitation 2025 a permis de dégager un excédent de 170 552.33 €.

Cet excédent sera repris pour partie

- en exploitation, à hauteur de 120 661.26 €
- en investissement, à hauteur de 49 891.07 €, pour couvrir le besoin en financement de la section.

Les **charges à caractère général** sont en augmentation (+ 34 000 €, soit une augmentation de 6% en rapport au dépenses réelles d'exploitation). Cette augmentation s'explique par le changement d'imputation des redevances payées pour la performance des réseaux d'eau potable et des systèmes d'assainissement collectif (ce changement d'imputation induit une diminution au chapitre 014).

Les **charges de personnel** (remboursement des frais de personnel du service eau et assainissement au budget communal) restent stables en rapport aux dépenses réelles d'exploitation, se situant à 44 % en 2025 et un prévisionnel de 42 % en 2026.

Les **charges de gestion courante et les dotations aux provisions** sont en augmentation du fait des impayés et de l'imputation à ce chapitre des créances admises en non-valeur et créances éteintes.

Les **charges financières** (intérêts de la dette) sont stables.

Les écritures d'**amortissement** créent en 2026 une charge pour la section de fonctionnement de 98 322 €.

Les **produits des services** sont stables en rapport des dépenses réelles d'exploitation.

Détail des investissements réalisés en 2025 et prévus en 2026 :

Ci-après,

- les investissements réalisés en 2025 ;
- les investissements inscrits au budget pour 2026 et dont la commission a fait l'arbitrage le 13 avril 2026.

			PREVU 2025	REALISE 2025	PREVU 2026
21	2111	Terrains nus			
21	2138	Autres constructions	10000		
21	21531	Réseaux d'adduction d'eau			
21	21531	Réseaux d'adduction d'eau	en 2025 : passage portalou RAR 2025 : turbidimètre (déjà payé)	39115,49	30920,47
21	21532	Réseaux d'assainissement	en 2025 : passage portalou	33943,21	20241,8
21	2154	Matériel industriel			
21	2155	Outillage industriel			
21	21561	Service de distribution d'eau	2026 : remplacement équipement pompage AEP de luzençon 2500 € achats compteurs eau 70 000 €		72500
21	21562	Service d'assainissement	2025: pompe submersible RAR 2025 : turbine flottante (déjà payée)	36000	11726,11
21	2158	Installation, matériel et outillage	2025 : plaque vibrante 2026 : appareil recherche fuites 3000 station Saint Geniez 30 000 agitateur bassin aeration station épuration 10 000	5500	2513
21	2182	Matériel de transport			43000
21	2188				
21	TOTAL	TOTAL CHAPITRE		124558,7	65401,38
23	237	Avances et acomptes versés/com..	SDAEP et SDA en cours ComCom	63500,62	
23	238	Avances et acomptes versés/com..	SDAEP et SDA en cours ComCom Réglé en 2025 : 1er acompte Solde à payer en 2026 : 17 400 € Vu avec M. Charles CCMGC		2210,23
23	238	Avances et acomptes versés/com..	equilibre		8190,26
23	TOTAL	TOTAL CHAPITRE		63500,62	2210,23
					147428

En 2026, la section d'investissement est équilibrée par un virement de **54 467.26 €** dégagés de la section d'exploitation et 98 322 € dégagés par les écritures d'amortissement.

BUDGET PHOTOVOLTAIQUES (M4)

EXPLOITATION

Dépenses		EN HT	Nomenclature M4		Recettes			
	Dépenses	Budget Primitif 2025	Réalisé 2025	Budget Primitif 2026	Recettes	Budget Primitif 2025	Réalisé 2025	Budget Primitif 2026
	SECTION FONCTIONNEMENT	011- 6063 routeur teltonika		150,00		013- Atténuation de charges		
011- 6061 Turpe		1 330,00	1 290,57	1 500,00	70- Produits des services (706 production NRJ) <i>atelier (58 kWh) x 12 cdkwh / vestiaire (69 kWh) x 9 cdkwh</i>	16 000,00	4 965,61	31 126,22
011- 627 frais dossier banque		100,00			73- Impôts et taxes			
011- 6156 maintenance (C24-ateliers)		500,00		435,00	74- Dotations et participations			
011- 611 modif tarifaire				120,00	75- Autres produits de Gestion courante			
011- 6262 téléphone				144,00	Total recettes gestion courante	16 000,00	4 965,61	31 126,22
011- 6288				120,00	76- Produits financiers			
011- Charges à caractère général		1 930,00	1 824,57	2 079,00	77- Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
65- Autres Charges Gestion courante (6588) divers centimes TVA		5,00	0,00		78- Reprises provisions semi-budgétaires			
Total dépenses gestion courante		1 935,00	1 824,57	2 079,00	Total recettes réelles de fonction°	16 000,00	4 965,61	31 126,22
66- Charges Financières (66111) + intérêts rejet mandat		6 200,00	6 136,20	6 700,00	042- Opérations d'ordre transfert entre section			
67- Charges exceptionnelles					043- Opérations d'ordre intérieur de la section			
68- Dotations provisions semi-budgétaires					Total dépenses d'ordre de fonctionnement	6 506,00	6 506,00	11 615,00
022- Dépenses imprévues					Total dépenses Fonctionnement (hors 023)	14 641,00	14 466,77	20 394,00
Total dépenses réelles de fonction°		8 135,00	7 960,77	8 779,00	023- Virement à la section Invest		127,94	
			-2 995,16	TOTAL	14 768,94	14 466,77	20 394,00	
042- Opérations d'ordre transfert entre section 6811 - amortissement	6 506,00	6 506,00	11 615,00					
043- Opérations d'ordre intérieur de la section				002 Résultat reporté (Déficit)	1 231,06	1 231,06	10 732,22	
Total dépenses d'ordre de fonctionnement	6 506,00	6 506,00	11 615,00					
Total dépenses Fonctionnement (hors 023)	14 641,00	14 466,77	20 394,00	Total des dépenses de fonctionnement cumulées :	16 000,00	15 697,83	31 126,22	
023- Virement à la section Invest				RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0,00	-10 732,22	0,00	
TOTAL	14 768,94	14 466,77	20 394,00					
				002 Résultat reporté (bénéfice)			0,00	
				Total des recettes de fonctionnement cumulées :	16 000,00	4 965,61	31 126,22	
				RESULTAT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				

Avec la reprise du résultat d'exploitation de 2024 (déficit reporté de 1 231.06 €) la section d'exploitation 2025 dégage un **déficit de 10 732.22 €**.

Ce déficit est dû au retard dans l'encaissement de la vente de l'électricité pour les panneaux des vestiaires du stade, il pourra être couvert en 2026 grâce à l'encaissement des sommes non perçues depuis 2023.

La section d'exploitation est équilibrée en 2026 à 31 126.22 €.

DEPENSES	RECETTES
- 011 : dépenses Turpe, de maintenance et autres frais	- 70 : prévision production d'énergie (en 2025 uniquement production des ateliers, en 2026 ateliers et vestiaires, plus le rappel sur le vestiaire depuis 2023)
- 66 : intérêts emprunt	
- 042 : amortissement des investissements (6506 € en 2025 et 11 615 € en 2026 du fait de l'intégration de l'amortissement des travaux réalisés en 2025)	

BUDGET PHOTOVOLTAIQUES (M4)

INVESTISSEMENT

Dépenses		Budget Primitif 2025	Réalisé 2025	Budget Primitif 2026
20 Immos incorpo (sauf 204)				
204 Subventions d'équipement versées				
21 immos corporelles RAR (panneaux et onduleur)		98 805,42	95 749,92	
21 Immos corpos				5 402,06
21 Immos corpos		98 805,42	95 749,92	5 402,06
22 Immos reçues en affectation				
23 Immos en cours		5 295,94		5 000,00
Total dépenses d'équipement		104 101,36	95 749,92	10 402,06
10- Dotations, fonds divers et réserves				
13- Subvention d'investissement				
16- Emprunts et dettes assimilées		9 300,00	9 198,44	9 538,00
020 Dépenses imprévues				
Total dépenses financières		9 300,00	9 198,44	9 538,00
Total dépenses réelles d'investissement		113 401,36	104 948,36	19 940,06
040- Opérations d'ordre		0,00	0,00	0,00
041- Opérations patrimoniales				
Total dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL		113 401,36	104 948,36	19 940,06
		+	+	+
001 Résultat reporté (Déficit)				
		=	=	=
Total des dépenses d'investissement cumulées		113 401,36	104 948,36	19 940,06

Recettes		Budget Primitif 2025	Réalisé 2025	Budget Primitif 2026
13- Subv. D'investissement (hors 138)				
16- Emprunt (versement capital) (hors 165)				
20- Immos incorpo (sauf 204)				
204- Subventions d'équipement versées				
21- Immos corpos				
22- Immos reçues en affectation				
23- Immos en cours				
Total dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00
10222 Dot. Fonds & Réserve (FCTVA)				
10226 TAM				
10- Dotations, Fonds divers, réserves (hors 1068)				
1068- Excédent de fonctionnement capitalisés				
165- Dépôts et cautionnements recus				
Total recettes financières		0,00	0,00	0,00
Total recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00
021- Virement de la section Font		127,94	0,00	0,00
040- Opérations d'ordre (28153)		6 506,00	6 506,00	11 615,00
041- Opérations patrimoniales				
Total recettes d'ordre d'investissement		6 633,94	6 506,00	11 615,00
TOTAL		6 633,94	6 506,00	11 615,00
		+	+	+
001 Résultat reporté (Excédent)		106 767,42	106 767,42	8 325,06
		=	=	=
Total des recettes d'investissement cumulées		113 401,36	113 273,42	19 940,06
RESULTAT DE LA SECTION INVESTISSEMENT		0,00	8 325,06	0,00

Après reprise du résultat d'investissement 2024 (excédent de 106 767.42 €), en 2025 la section d'investissement dégage un **excédent de de 8 325.06 €**.

La section d'investissement est équilibrée au budget 2026, à hauteur de 19 940.06 €.

Montant de l'équilibre en section de fonctionnement de 10 402.60 €, imputés pour partie aux chapitres 21 et 23.

En 2025 ont été réglés les **travaux** de pose des panneaux photovoltaïques sur les vestiaires imputés au chapitre 21 pour un montant de 95 749.92 €.

Le compte 16 retrace les dépenses liées à l'**emprunt** souscrit pour le projet de pose de panneaux photovoltaïques.

Les seules recettes de la section d'investissement sont les **amortissements** des travaux pour un montant de 6 506 € en 2025 et 11 615 € en 2026, après intégration de l'amortissement des travaux réalisés en 2025.

Accusé de réception en préfecture

012-211202254-20260430-20260430_054-DE

Reçu le 12/05/2026

Note brève et synthétique CFU 2025 – BP 2026

Budgets Communal, Centre Commercial, Service eau et assainissement, Photovoltaïque