

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : ASSAINISSEMENT (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 20003404900110

POSTE COMPTABLE : SERVICE DE GESTION COMPTABLE D'ALBI

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : COMMUNAUTE DE COMMUNES - ASSAINISSEMENT (3)

ANNEE 2023

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

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

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

II - Exécution budgétaire

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

Vue d'ensemble

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

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	15
B2 - Recettes d'exploitation	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	22
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	24

III - États financiers

A - Bilan	33
B - Compte de résultat	38

IV - Annexes

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	41
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	42
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	46
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	47
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	48
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	49
B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	Sans Objet
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	Sans Objet
B7.1 - Etat des emprunts garantis	50
B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	52
B8.1- Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.2- Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.3 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B8.4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	53

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Équilibre budgétaire - Dépenses	54
C1.2 - Équilibre budgétaire - Recettes	55
C2.1 - Situation des autorisations de programme	Sans Objet
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet

D. Autres éléments d'information

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

E - État des Contrôles du Compte Financier

56

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

57

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

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

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

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

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

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	1 588 145,91	630 630,00	2 218 775,91
	Recettes réalisées (1)	B	243 688,86	537 968,44	781 657,30
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 015 516,26	820 832,25	2 836 348,51
	Dépenses réalisées (1)	E	435 203,45	513 108,56	948 312,01
	Restes à réaliser	F	96 746,05	0,00	96 746,05
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-191 514,59	24 859,88	-166 654,71
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	427 370,35	190 202,25	617 572,60
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	235 855,76	215 062,13	450 917,89
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-96 746,05	0,00	-96 746,05
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	139 109,71	215 062,13	354 171,84

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

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

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	24 859,88
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	190 202,25
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	215 062,13
Section d'investissement	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-191 514,59
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	427 370,35
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	235 855,76
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-96 746,05
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	139 109,71
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
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) 96 746,05
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
10	Opération d'équipement n° 10	1 416,00
11	Opération d'équipement n° 11	12 123,60
12	Opération d'équipement n° 12	33 053,60
14	Opération d'équipement n° 14	7 464,00
18	Opération d'équipement n° 18	25 068,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	17 620,85
217532	Réseaux d'assainissement (mise à dispo)	1 660,85
217562	Service d'assainissement (mise à dispo)	17 376,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	33 053,60
2317	Immo. corporelles reçues mise à dispo.	44 655,60
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

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

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I	
Bilan synthétique (en milliers d'euros)		E	
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	
		Total	
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	40,06	Fonds globalisés	50,65
Constructions	372,48	Réserves	365,78
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	7 771,94	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	80,62	Report à nouveau (1)	190,20
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	24,86
Autres immobilisations corporelles	418,86	Subventions transférables	1 354,14
Total immobilisations corporelles (nettes)	8 683,96	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	5 904,66
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 683,96	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	7 890,29
Créances	309,51	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	1 244,59
Disponibilités	261,44	Fournisseurs (2)	6,45
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	113,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	570,95	Total des dettes à court terme	119,86
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	1 364,45
		Comptes de régularisation	0,17
TOTAL ACTIF	9 254,91	TOTAL PASSIF	9 254,91

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES		I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)		F
POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		10,41
Produits des services	444,56	468,49
Autres produits	10,50	4,03
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	455,07	482,93
Traitements, salaires, charges sociales	0,15	0,21
Achats et charges externes	237,54	187,44
Participations et interventions	1,14	
Dotations aux amortissements et provisions	198,86	194,70
Autres charges		
Charges courantes non financières	437,68	382,35
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	17,38	100,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	46,53	51,10
RESULTAT COURANT FINANCIER	-46,53	-51,10
RESULTAT COURANT	-29,15	49,48
Produits exceptionnels	56,71	81,05
Charges exceptionnelles	2,70	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	54,01	81,05
RESULTAT DE L'EXERCICE	24,86	130,54

II – EXECUTION BUDGETAIRE	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) budgétaires .

- (1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
- (2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.
- (3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires ;
 - budgétaires (délibération n° du).

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	198 610,00	120 567,74	0,00	120 567,74	60,71	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	130 000,00	117 118,55	0,00	117 118,55	90,09	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	26 500,00	26 197,00	0,00	26 197,00	98,86	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	23 500,00	1 140,98	0,00	1 140,98	4,86	0,00
Total des dépenses de gestion courante		378 610,00	265 024,27	0,00	265 024,27	70,00	0,00
Chapitre 66	Charges financières	63 000,00	46 528,72	0,00	46 528,72	73,86	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 000,00	2 700,00	0,00	2 700,00	90,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	27 222,25					
Total des dépenses réelles d'exploitation		471 832,25	314 252,99	0,00	314 252,99	66,60	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	150 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	199 000,00	198 855,57	0,00	198 855,57	99,93	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		349 000,00	198 855,57	0,00	198 855,57	56,98	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		820 832,25	513 108,56	0,00	513 108,56	62,51	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		820 832,25	513 108,56	0,00	513 108,56		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 - EXECUTION BUDGETAIRE	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	538 000,00	470 760,50	0,00	470 760,50	87,50	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	13 000,00	10 502,91	0,00	10 502,91	80,79	0,00
Total des recettes de gestion courante		574 000,00	481 263,41	0,00	481 263,41	83,84	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	103,79	0,00	103,79	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		574 000,00	481 367,20	0,00	481 367,20	83,86	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	56 630,00	56 601,24	0,00	56 601,24	99,95	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		56 630,00	56 601,24	0,00	56 601,24	99,95	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		630 630,00	537 968,44	0,00	537 968,44	85,31	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		190 202,25					
Total des recettes de la section d'exploitation		820 832,25	537 968,44	0,00	537 968,44		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

(3) RE 042 = DI 040

II - EXECUTION BUDGETAIRE	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	79 200,00	31 122,43	39,30	17 620,85
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	312 000,00	6 998,32	2,24	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 268 160,00	167 640,92	13,22	79 125,20
Total des dépenses d'équipement		1 659 360,00	205 761,67	12,40	96 746,05
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	181 300,00	172 840,54	95,33	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	118 226,26			
Total des dépenses financières		299 526,26	172 840,54	57,70	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 958 886,26	378 602,21	19,33	96 746,05
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	56 630,00	56 601,24	99,95	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		56 630,00	56 601,24	99,95	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 015 516,26	435 203,45	21,59	96 746,05
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 015 516,26	435 203,45		96 746,05

(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	16 944,50	16 122,70	95,15	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	950 000,00	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	272 201,41	28 710,59	10,55	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		1 239 145,91	44 833,29	3,62	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	150 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	199 000,00	198 855,57	99,93	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		349 000,00	198 855,57	56,98	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		1 588 145,91	243 688,86	15,34	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		427 370,35			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 015 516,26	243 688,86		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)
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)		20 474,92	2 343,18	18 131,74	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		3 225,11		3 225,11	
611	Sous-traitance générale		7 611,79	780,00	6 831,79	
6135	Locations mobilières		130,80		130,80	
61521	Bâtiments publics		41 049,15		41 049,15	
61523	Reseaux		8 503,68		8 503,68	
6156	Maintenance		1 572,60		1 572,60	
6161	Multirisques		2 911,86		2 911,86	
618	Divers		425,00		425,00	
6226	Honoraires		2 729,80		2 729,80	
6228	Divers		12 351,62		12 351,62	
6236	Catalogues et imprimés		348,00		348,00	
6251	Voyages et déplacements		172,85		172,85	
6261	Frais d'affranchissement		38,85		38,85	
6262	Frais de télécommunications		2 407,00		2 407,00	
627	Services bancaires et assimilés		14,56		14,56	
62871	à la collectivité de rattachement		19 723,33		19 723,33	
total chapitre 011	Charges à caractère général	198 610,00	123 690,92	3 123,18	120 567,74	78 042,26
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		48 921,09		48 921,09	
6218	Autre personnel extérieur		68 049,06		68 049,06	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales		148,40		148,40	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	130 000,00	117 118,55		117 118,55	12 881,45
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte		26 197,00		26 197,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	26 500,00	26 197,00		26 197,00	303,00
6535	Formation		180,00		180,00	

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)
6541	Créances admises en non-valeur		960,98		960,98	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	23 500,00	1 140,98		1 140,98	22 359,02
Total des dépenses de gestion courante		378 610,00	268 147,45	3 123,18	265 024,27	113 585,73
66111	Intérêts réglés à l'échéance		46 528,72		46 528,72	
total chapitre 66	Charges financières	63 000,00	46 528,72		46 528,72	16 471,28
673	Titres annulés exercices antérieurs		2 700,00		2 700,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	3 000,00	2 700,00		2 700,00	300,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues	27 222,25				
Total des dépenses réelles d'exploitation		471 832,25	317 376,17	3 123,18	314 252,99	157 579,26
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	150 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		198 855,57		198 855,57	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	199 000,00	198 855,57		198 855,57	144,43
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		349 000,00	198 855,57		198 855,57	150 144,43
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		820 832,25	516 231,74	3 123,18	513 108,56	307 723,69
002 Résultat d'exploitation reporté						
Total des dépenses de la section d'exploitation		820 832,25	516 231,74	3 123,18	513 108,56	307 723,69

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
704	Travaux		4 703,38		4 703,38	
70611	Redevances d'assainissement collectif		371 653,62		371 653,62	
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte		26 663,50		26 663,50	
70613	Participations pour l'assainissement collectif		63 450,00	5 400,00	58 050,00	
7068	Autres prestations de service		9 690,00		9 690,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	538 000,00	476 160,50	5 400,00	470 760,50	67 239,50
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	23 000,00				23 000,00
7581	FCTVA		6 007,50		6 007,50	
7588	Autres		4 495,41		4 495,41	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	13 000,00	10 502,91		10 502,91	2 497,09
Total des recettes de gestion courante		574 000,00	486 663,41	5 400,00	481 263,41	92 736,59
total chapitre 76	Produits financiers					
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		88,16		88,16	
778	Autres produits exceptionnels		15,63		15,63	
total chapitre 77	Produits exceptionnels		103,79		103,79	-103,79
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		574 000,00	486 767,20	5 400,00	481 367,20	92 632,80
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		56 601,24		56 601,24	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	56 630,00	56 601,24		56 601,24	28,76

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)
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>					
Total des recettes d'ordre d'exploitation		56 630,00	56 601,24		56 601,24	28,76
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		630 630,00	543 368,44	5 400,00	537 968,44	92 661,56
002 Résultat d'exploitation reporté		190 202,25				
Total des recettes de la section d'exploitation		820 832,25	543 368,44	5 400,00	537 968,44	282 863,81

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					
217532	Réseaux d'assainissement		17 895,79		17 895,79	
217562	Service d'assainissement		13 226,64		13 226,64	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	43 200,00	31 122,43		31 122,43	12 077,57
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		6 746,40		6 746,40	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		251,92		251,92	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	312 000,00	6 998,32		6 998,32	305 001,68
21753210	Réseaux d'assainissement		126 487,14		126 487,14	
231711	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		36 419,06		36 419,06	
231714	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		4 734,72		4 734,72	
total opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	172 980,00	126 487,14		126 487,14	46 492,86
total opération n° 11	Opération d'équipement n° 11	222 030,00	36 419,06		36 419,06	185 610,94
total opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	36 000,00				36 000,00
total opération n° 14	Opération d'équipement n° 14	184 800,00	4 734,72		4 734,72	180 065,28
total opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	480 000,00				480 000,00
total opération n° 16	Opération d'équipement n° 16	60 000,00				60 000,00
total opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	9 600,00				9 600,00
total opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	138 750,00				138 750,00
Total des dépenses d'équipement		1 659 360,00	205 761,67		205 761,67	1 453 598,33
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					

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)
1641	Emprunts en euros		122 840,54		122 840,54	
1687	Autres dettes		50 000,00		50 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	181 300,00	172 840,54		172 840,54	8 459,46
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues	118 226,26				
Total des dépenses financières		299 526,26	172 840,54		172 840,54	126 685,72
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		1 958 886,26	378 602,21		378 602,21	1 580 284,05
139111	Agence de l'eau		16 532,44		16 532,44	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		431,96		431,96	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		10 725,18		10 725,18	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		300,00		300,00	
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux		442,83		442,83	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		28 168,83		28 168,83	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 630,00	56 601,24		56 601,24	28,76
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		56 630,00	56 601,24		56 601,24	28,76

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 015 516,26	435 203,45		435 203,45	1 580 312,81
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des dépenses de la section d'investissement		2 015 516,26	435 203,45		435 203,45	1 580 312,81

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)
13111	Agence de l'eau		9 922,60		9 922,60	
1313	Département		6 200,10		6 200,10	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	16 944,50	16 122,70		16 122,70	821,80
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	950 000,00				950 000,00
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		28 710,59		28 710,59	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	272 201,41	28 710,59		28 710,59	243 490,82
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement		1 239 145,91	44 833,29		44 833,29	1 194 312,62
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	150 000,00				
28173	Constructions		10 058,51		10 058,51	
28175	Installations matériels et outillage techniques		176 217,24		176 217,24	
28178	Autres immobilisations corporelles		12 579,82		12 579,82	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	199 000,00	198 855,57		198 855,57	144,43
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		349 000,00	198 855,57		198 855,57	150 144,43

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2
Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes d'investissement de l'exercice		1 588 145,91	243 688,86		243 688,86	1 344 457,05
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		427 370,35				
Total des recettes de la section d'investissement		2 015 516,26	243 688,86		243 688,86	1 771 827,40