

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Commune : ASSAINISSEMENT D'ALBA LA ROMAINE (1)
(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE COMMUNE D'ALBA LA ROMAINE (M57)

Numéro SIRET : 21070005000052

POSTE COMPTABLE : SGC de PRIVAS

M. 49(4)

Compte financier unique
Voté par nature

BUDGET : ASSAINISSEMENT D'ALBA LA ROMAINE (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	17
C1 - Dépenses d'investissement	19
C2 - Recettes d'investissement	21
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	23

III - États financiers

A - Bilan	26
B - Compte de résultat	31

III - Etats financiers

C - Balance des comptes	34
-------------------------	----

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	39
---	----

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	40
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	44
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	46
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	47
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	48
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	49
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
B6.1 - Etat des emprunts garantis	50
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	51
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	Sans Objet
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B8.4 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B9.1 - Etat du personnel	Sans Objet
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	Sans Objet

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	52
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	53
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	54
C2.1 - Situation des autorisations de programme	55
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	56

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)

Sans Objet

D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)

Sans Objet

D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)

Sans Objet

D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)

Sans Objet

E - État des Contrôles du Compte Financier

57

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures

58

(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	104 549,00	34 609,40	139 158,40
	Recettes réalisées (1)	B	89 549,00	57 812,53	147 361,53
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	152 726,48	65 283,00	218 009,48
	Dépenses réalisées (1)	E	26 348,10	29 059,15	55 407,25
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	63 200,90	28 753,38	91 954,28
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	48 177,48	30 673,60	78 851,08
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	111 378,38	59 426,98	170 805,36
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	111 378,38	59 426,98	170 805,36

(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
ASST ALBA LA ROMAINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	48 177,48	0,00	63 200,90	0,00	111 378,38
Fonctionnement	30 673,60	0,00	28 753,38	0,00	59 426,98
Sous-Total	78 851,08	0,00	91 954,28	0,00	170 805,36
TOTAL III	78 851,08	0,00	91 954,28	0,00	170 805,36
TOTAL I + II + III	78 851,08	0,00	91 954,28	0,00	170 805,36

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) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

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

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

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	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	0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions	3,14	Réserves	291,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	958,80	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau (1)	30,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	28,75
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	494,76
Total immobilisations corporelles (nettes)	961,94	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	228,73
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	961,94	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	1 074,23
Créances	173,95	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	58,84
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	2,82
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	173,95	Total des dettes à court terme	2,82
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	61,67
		Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF	1 135,90	TOTAL PASSIF	1 135,90

(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	4,30
Produits des services	46,40	41,45
Autres produits	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	46,40	45,75
Traitements, salaires, charges sociales	0,00	0,00
Achats et charges externes	1,05	1,03
Participations et interventions	0,00	0,00
Dotations aux amortissements et provisions	25,55	25,34
Autres charges	0,00	0,00
Charges courantes non financières	26,60	26,37
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	19,80	19,38
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	2,46	2,93
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,46	-2,93
RESULTAT COURANT	17,35	16,44
Produits exceptionnels	11,41	11,41
Charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	11,41	11,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	28,75	27,85

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	20 224,00	4,25	0,00	4,25	0,02	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	1 100,00	1 049,00	0,00	1 049,00	95,36	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,29	0,00	0,29	2,90	0,00
Total des dépenses de gestion courante		21 334,00	1 053,54	0,00	1 053,54	4,94	0,00
Chapitre 66	Charges financières	3 400,00	2 130,22	326,39	2 456,61	72,25	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	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	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		24 734,00	3 183,76	326,39	3 510,15	14,19	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	15 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	25 549,00	25 549,00	0,00	25 549,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		40 549,00	25 549,00	0,00	25 549,00	63,01	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		65 283,00	28 732,76	326,39	29 059,15	44,51	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		65 283,00	28 732,76	326,39	29 059,15		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	23 200,00	46 404,53	0,00	46 404,53	200,02	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	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		23 201,40	46 404,53	0,00	46 404,53	200,01	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		23 201,40	46 404,53	0,00	46 404,53	200,01	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	11 408,00	11 408,00	0,00	11 408,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		11 408,00	11 408,00	0,00	11 408,00	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		34 609,40	57 812,53	0,00	57 812,53	167,04	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		30 673,60					
Total des recettes de la section d'exploitation		65 283,00	57 812,53	0,00	57 812,53		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	130 718,00	4 446,70	3,40	0,00
Total des dépenses d'équipement		130 718,00	4 446,70	3,40	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 600,48	10 493,40	98,99	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		10 600,48	10 493,40	98,99	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		141 318,48	14 940,10	10,57	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	11 408,00	11 408,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		11 408,00	11 408,00	100,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		152 726,48	26 348,10	17,25	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		152 726,48	26 348,10		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	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	64 000,00	64 000,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		64 000,00	64 000,00	100,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	15 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	25 549,00	25 549,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		40 549,00	25 549,00	63,01	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		104 549,00	89 549,00	85,65	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		48 177,48			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		152 726,48	89 549,00		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

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

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

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

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

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)
627	Services bancaires et assimilés	0,00	5,10	0,85	4,25	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	20 224,00	5,10	0,85	4,25	20 219,75
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 100,00	1 049,00	0,00	1 049,00	51,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,29	0,00	0,29	9,71
Total des dépenses de gestion courante		21 334,00	1 054,39	0,85	1 053,54	20 280,46
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	2 613,25	0,00	2 613,25	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	326,39	483,03	-156,64	0,00
total chapitre 66	Charges financières	3 400,00	2 939,64	483,03	2 456,61	943,39
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéficiaires 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		24 734,00	3 994,03	483,88	3 510,15	21 223,85
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	25 549,00	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00
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		40 549,00	25 549,00	0,00	25 549,00	15 000,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		65 283,00	29 543,03	483,88	29 059,15	36 223,85
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		65 283,00	29 543,03	483,88	29 059,15	36 223,85

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
704	Travaux	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	30 404,53	0,00	30 404,53	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	23 200,00	46 404,53	0,00	46 404,53	-23 204,53
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
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
Total des recettes de gestion courante		23 201,40	46 404,53	0,00	46 404,53	-23 203,13
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		23 201,40	46 404,53	0,00	46 404,53	-23 203,13
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	11 408,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00
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 recettes d'ordre d'exploitation		11 408,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		34 609,40	57 812,53	0,00	57 812,53	-23 203,13
002 Résultat d'exploitation reporté		30 673,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		65 283,00	57 812,53	0,00	57 812,53	7 470,47

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
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
215610001	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	1 624,71	0,00	1 624,71	0,00
231510011	Installations matériels et outillage techniques	0,00	2 821,99	0,00	2 821,99	0,00
total opération n° 10001	Opération d'équipement n° 10001	77 718,00	1 624,71	0,00	1 624,71	76 093,29
total opération n° 10002	Opération d'équipement n° 10002	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
total opération n° 10011	Opération d'équipement n° 10011	3 000,00	2 821,99	0,00	2 821,99	178,01
Total des dépenses d'équipement		130 718,00	4 446,70	0,00	4 446,70	126 271,30
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	10 493,40	0,00	10 493,40	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	10 600,48	10 493,40	0,00	10 493,40	107,08
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		10 600,48	10 493,40	0,00	10 493,40	107,08
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		141 318,48	14 940,10	0,00	14 940,10	126 378,38
13911	<i>de la collectivité de rattachement</i>	<i>0,00</i>	<i>960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>960,00</i>	<i>0,00</i>

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)
13918	des tiers	0,00	10 448,00	0,00	10 448,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 408,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		11 408,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		152 726,48	26 348,10	0,00	26 348,10	126 378,38
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		152 726,48	26 348,10	0,00	26 348,10	126 378,38

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)
1318	des tiers	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	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		64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2813	Constructions	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	25 367,00	0,00	25 367,00	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 549,00	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		40 549,00	25 549,00	0,00	25 549,00	15 000,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		104 549,00	89 549,00	0,00	89 549,00	15 000,00

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

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalizations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	48 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes de la section d'investissement	152 726,48	89 549,00	0,00	89 549,00	63 177,48

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10001 (1)
LIBELLE : TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DIVERS

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	77 718,00	A 1 624,71	0,00	0,00	B	27 546,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	77 718,00	1 624,71	0,00	0,00		27 546,40
2156	Matériel spécifique d'exploitation	77 718,00	1 624,71		0,00		27 546,40
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-1 624,71	D-B	-27 546,40

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10002 (1)
LIBELLE : SCHEMA GENERAL D"ASSAINISSEMENT

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	50 000,00	A 0,00	0,00	0,00	B	4 847,40
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	50 000,00	0,00	0,00	0,00		4 847,40
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00	0,00		0,00		4 847,40
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-4 847,40

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10011 (1)
LIBELLE : LITS DE ROSEAUX STEP

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	3 000,00	A 2 821,99	0,00	0,00	B	183 243,95
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	3 000,00	2 821,99	0,00	0,00		183 243,95
2315	Installat°, matériel et outillage techni	3 000,00	2 821,99		0,00		183 243,95

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	64 000,00	c 64 000,00	0,00	0,00	D	64 000,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		64 000,00
131	Subventions d'équipement reçues	0,00	0,00		0,00		0,00
1318	des tiers	64 000,00	64 000,00		0,00		64 000,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	61 178,01	D-B	-119 243,95

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

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

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

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

(5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	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	3 340,00	3 340,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	33 358,48	30 217,06	3 141,42	3 223,42
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	1 506 720,34	547 921,48	958 798,86	799 297,20
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	180 421,96
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	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 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	1 543 418,82	581 478,54	961 940,28	983 042,58
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	0,00	0,00	0,00	32 555,36
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	28 921,00
<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	173 954,75	0,00	173 954,75	48 849,75
Opérations pour le compte de tiers (créances)	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	0,00	0,00	0,00	0,00
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	173 954,75	0,00	173 954,75	110 326,11
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	1 717 373,57	581 478,54	1 135 895,03	1 093 368,69

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	0,00	0,00
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	0,00	0,00
Affectation (par la collectivité de rattachement)	228 725,43	228 725,43
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	291 314,04	291 314,04
Report à nouveau (1)	30 673,60	2 821,41
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	28 753,38	27 852,19
Subventions d'investissement	494 761,96	442 169,96
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	1 074 228,41	992 883,03
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	58 517,23	69 010,63
Emprunts et dettes financières divers	326,39	483,03
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	0,00	0,00
Dettes fiscales et sociales	2 823,00	3 145,00
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	0,00
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	0,00	0,00
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	61 666,62	72 638,66
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	0,00	27 847,00
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	27 847,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 135 895,03	1 093 368,69

(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	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	<i>30 404,53</i>	<i>41 449,08</i>
<i>Divers</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	0,00	4 300,48
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	0,00	0,00
TOTAL I	46 404,53	45 749,56
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
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	1 053,25	1 030,00
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>0,00</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>25 549,00</i>	<i>25 341,00</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>0,00</i>	<i>0,00</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	0,29	0,08
TOTAL II	26 602,54	26 371,08
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	19 801,99	19 378,48
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	2 456,61	2 934,29
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	2 456,61	2 934,29
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 456,61	-2 934,29
A + B - RÉSULTAT COURANT	17 345,38	16 444,19
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>	11 408,00	11 408,00

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	11 408,00	11 408,00
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>0,00</i>	<i>0,00</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	0,00	0,00
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	11 408,00	11 408,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	57 812,53	57 157,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	29 059,15	29 305,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	28 753,38	27 852,19

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
1068	Autres réserves	0,00	291 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 314,04	0,00	291 314,04
	Sous Total compte 106	0,00	291 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 314,04	0,00	291 314,04
	Sous Total compte 10	0,00	291 314,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 314,04	0,00	291 314,04
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	2 821,41	0,00	27 852,19	0,00	0,00	0,00	30 673,60	0,00	30 673,60
	Sous Total compte 11	0,00	2 821,41	0,00	27 852,19	0,00	0,00	0,00	30 673,60	0,00	30 673,60
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	27 852,19	27 852,19	0,00	0,00	0,00	27 852,19	27 852,19	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	27 852,19	27 852,19	0,00	0,00	0,00	27 852,19	27 852,19	0,00	0,00
1311	de la collectivité de rattachement	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00
1318	des tiers	0,00	572 944,20	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	636 944,20	0,00	636 944,20
	Sous Total compte 131	0,00	620 944,20	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	684 944,20	0,00	684 944,20
13911	de la collectivité de rattachement	6 720,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00
13918	des tiers	172 054,24	0,00	0,00	0,00	10 448,00	0,00	182 502,24	0,00	182 502,24	0,00
	Sous Total compte 1391	178 774,24	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	190 182,24	0,00	190 182,24	0,00
	Sous Total compte 139	178 774,24	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	190 182,24	0,00	190 182,24	0,00
	Sous Total compte 13	178 774,24	620 944,20	0,00	0,00	11 408,00	64 000,00	190 182,24	684 944,20	0,00	494 761,96
1641	Emprunts en euros	0,00	69 010,63	0,00	0,00	10 493,40	0,00	10 493,40	69 010,63	0,00	58 517,23
	Sous Total compte 164	0,00	69 010,63	0,00	0,00	10 493,40	0,00	10 493,40	69 010,63	0,00	58 517,23
16888	Int courus aut empts dettes assimil	0,00	483,03	483,03	326,39	0,00	0,00	483,03	809,42	0,00	326,39
	Sous Total compte 1688	0,00	483,03	483,03	326,39	0,00	0,00	483,03	809,42	0,00	326,39
	Sous Total compte 168	0,00	483,03	483,03	326,39	0,00	0,00	483,03	809,42	0,00	326,39
	Sous Total compte 16	0,00	69 493,66	483,03	326,39	10 493,40	0,00	10 976,43	69 820,05	0,00	58 843,62
181	Cpte liaison : affectation	0,00	228 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 725,43	0,00	228 725,43
	Sous Total compte 18	0,00	228 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 725,43	0,00	228 725,43

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
	Total classe 1	178 774,24	1 241 150,93	28 335,22	28 178,58	21 901,40	64 000,00	229 010,86	1 333 329,51	190 182,24	1 294 500,89
203	Frais études recherche et dev	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00
	Sous Total compte 20	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00
213	Constructions	33 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 358,48	0,00	33 358,48	0,00
2156	Mat spécif exploit	1 321 851,68	0,00	183 243,95	0,00	1 624,71	0,00	1 506 720,34	0,00	1 506 720,34	0,00
	Sous Total compte 215	1 321 851,68	0,00	183 243,95	0,00	1 624,71	0,00	1 506 720,34	0,00	1 506 720,34	0,00
	Sous Total compte 21	1 355 210,16	0,00	183 243,95	0,00	1 624,71	0,00	1 540 078,82	0,00	1 540 078,82	0,00
2315	Instal mat outil techn	180 421,96	0,00	0,00	183 243,95	2 821,99	0,00	183 243,95	183 243,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 231	180 421,96	0,00	0,00	183 243,95	2 821,99	0,00	183 243,95	183 243,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 23	180 421,96	0,00	0,00	183 243,95	2 821,99	0,00	183 243,95	183 243,95	0,00	0,00
2803	Amort frais études rech dev frais insert	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3 340,00	0,00	3 340,00
	Sous Total compte 280	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3 340,00	0,00	3 340,00
2813	Constructions	0,00	30 135,06	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	30 217,06	0,00	30 217,06
28156	Mat spécif exploit	0,00	522 554,48	0,00	0,00	0,00	25 367,00	0,00	547 921,48	0,00	547 921,48
	Sous Total compte 2815	0,00	522 554,48	0,00	0,00	0,00	25 367,00	0,00	547 921,48	0,00	547 921,48
	Sous Total compte 281	0,00	552 689,54	0,00	0,00	0,00	25 449,00	0,00	578 138,54	0,00	578 138,54
	Sous Total compte 28	0,00	555 929,54	0,00	0,00	0,00	25 549,00	0,00	581 478,54	0,00	581 478,54
	Total classe 2	1 538 972,12	555 929,54	183 243,95	183 243,95	4 446,70	25 549,00	1 726 662,77	764 722,49	1 543 418,82	581 478,54
4011	Fournisseurs	0,00	0,00	12 649,56	12 649,56	0,00	0,00	12 649,56	12 649,56	0,00	0,00
	Sous Total compte 401	0,00	0,00	12 649,56	12 649,56	0,00	0,00	12 649,56	12 649,56	0,00	0,00
4041	Fournis immob	0,00	0,00	5 336,04	5 336,04	0,00	0,00	5 336,04	5 336,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 404	0,00	0,00	5 336,04	5 336,04	0,00	0,00	5 336,04	5 336,04	0,00	0,00
	Sous Total compte 40	0,00	0,00	17 985,60	17 985,60	0,00	0,00	17 985,60	17 985,60	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
411	Clients	32 555,36	0,00	52 485,43	85 040,79	0,00	0,00	85 040,79	85 040,79	0,00	0,00
4161	Créances douteuses	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 416	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 41	32 555,36	0,00	53 485,43	86 040,79	0,00	0,00	86 040,79	86 040,79	0,00	0,00
44551	Etat - TVA à décaisser	0,00	3 145,00	5 513,00	5 191,00	0,00	0,00	5 513,00	8 336,00	0,00	2 823,00
	Sous Total compte 4455	0,00	3 145,00	5 513,00	5 191,00	0,00	0,00	5 513,00	8 336,00	0,00	2 823,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	889,40	889,40	0,00	0,00	889,40	889,40	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	0,00	0,00	1 216,57	1 216,57	0,00	0,00	1 216,57	1 216,57	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	0,00	6 081,24	6 081,24	0,00	0,00	6 081,24	6 081,24	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	0,00	6 081,24	6 081,24	0,00	0,00	6 081,24	6 081,24	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	28 921,00	0,00	0,00	28 921,00	0,00	0,00	28 921,00	28 921,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4458	28 921,00	0,00	0,00	28 921,00	0,00	0,00	28 921,00	28 921,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 445	28 921,00	3 145,00	12 810,81	41 409,81	0,00	0,00	41 731,81	44 554,81	0,00	2 823,00
	Sous Total compte 44	28 921,00	3 145,00	12 810,81	41 409,81	0,00	0,00	41 731,81	44 554,81	0,00	2 823,00
45103	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	48 849,75	0,00	150 114,79	25 009,79	0,00	0,00	198 964,54	25 009,79	173 954,75	0,00
	Sous Total compte 451	48 849,75	0,00	150 114,79	25 009,79	0,00	0,00	198 964,54	25 009,79	173 954,75	0,00
	Sous Total compte 45	48 849,75	0,00	150 114,79	25 009,79	0,00	0,00	198 964,54	25 009,79	173 954,75	0,00
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	0,00	1 506,09	1 506,09	0,00	0,00	1 506,09	1 506,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	0,00	1 506,09	1 506,09	0,00	0,00	1 506,09	1 506,09	0,00	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	0,00	1 506,09	1 506,09	0,00	0,00	1 506,09	1 506,09	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 46	0,00	0,00	1 506,09	1 506,09	0,00	0,00	1 506,09	1 506,09	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	27 847,00	64 000,00	36 153,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 471	0,00	27 847,00	64 000,00	36 153,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00	6,12	6,12	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 478	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00
	Sous Total compte 47	0,00	27 847,00	64 006,86	36 159,86	0,00	0,00	64 006,86	64 006,86	0,00	0,00
	Total classe 4	110 326,11	30 992,00	299 909,58	208 111,94	0,00	0,00	410 235,69	239 103,94	173 954,75	2 823,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	36 957,00	36 957,00	0,00	0,00	36 957,00	36 957,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	36 957,00	36 957,00	0,00	0,00	36 957,00	36 957,00	0,00	0,00
	Total classe 5	0,00	0,00	36 957,00	36 957,00	0,00	0,00	36 957,00	36 957,00	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00	1 049,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,85	5,10	0,85	4,25	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,10	0,85	1 054,10	0,85	1 053,25	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion coura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613,25	0,00	2 613,25	0,00	2 613,25	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	326,39	483,03	326,39	483,03	0,00	156,64
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,64	483,03	2 939,64	483,03	2 456,61	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 661	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,64	483,03	2 939,64	483,03	2 456,61	0,00
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939,64	483,03	2 939,64	483,03	2 456,61	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00	25 549,00	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	29 543,03	483,88	29 543,03	483,88	29 215,79	156,64
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,53	0,00	30 404,53	0,00	30 404,53
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,53	0,00	30 404,53	0,00	30 404,53
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,53	0,00	30 404,53	0,00	30 404,53
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 404,53	0,00	46 404,53	0,00	46 404,53
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00	11 408,00
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,00	0,00	11 408,00	0,00	11 408,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 812,53	0,00	57 812,53	0,00	57 812,53
	Total général	1 828 072,47	1 828 072,47	548 445,75	456 491,47	55 891,13	147 845,41	2 432 409,35	2 432 409,35	1 936 771,60	1 936 771,60

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	1 612 702,00	1 356 794,48	0,00	1 356 794,48
RECETTES	1 612 702,00	1 396 787,75	0,00	1 396 787,75
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 219 828,60	768 625,70	182 350,00	950 975,70
RECETTES	1 219 828,60	598 053,07	145 394,00	743 447,07

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET ASS2025 ASSAINISSEMENT D'ALBA LA ROMAINE / Numéro SIRET : 21070005000052				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	65 283,00	29 059,15	0,00	29 059,15
RECETTES	65 283,00	57 812,53	0,00	57 812,53
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	152 726,48	26 348,10	0,00	26 348,10
RECETTES	152 726,48	89 549,00	0,00	89 549,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 677 985,00	1 385 853,63	0,00	1 385 853,63
RECETTES	1 677 985,00	1 454 600,28	0,00	1 454 600,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	1 372 555,08	794 973,80	182 350,00	977 323,80
RECETTES	1 372 555,08	687 602,07	145 394,00	832 996,07
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	3 050 540,08	2 180 827,43	182 350,00	2 363 177,43
TOTAL AGREGE DES RECETTES	3 050 540,08	2 142 202,35	145 394,00	2 287 596,35

(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 – 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					138 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					138 000,00									
3136	AGENCE FRANCE LOCALE	16/11/2023	2023-12-20	20/03/2024	58 000,00	F		3,750	3,750	EURO	T	C	N	A-1
contrat n° 408242	CRCA	19/07/2010	2010-09-01	26/08/2011	30 000,00	F		3,240	3,240	EURO	A	C	N	A-1
n°9121990	CELDA	05/11/2012	2012-12-24	25/04/2013	50 000,00	F		4,040	4,040	EURO	A	C	N	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									

ASSAINISSEMENT D'ALBA LA ROMAINE - ASSAINISSEMENT D'ALBA LA ROMAINE - - 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 rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péριο- dicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
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					138 000,00									

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ÉTATS ANNEXÉS	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		57 480,30					10 493,40	2 613,20	0,00	326,39
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		57 480,30					10 493,40	2 613,20	0,00	326,39
3136 contrat n° 408242	N	0,00	A-1	49 006,94	10,00	F		3,750	4 052,30	1 972,06	0,00	62,55
n°9121990	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F		3,240	2 476,63	80,19	0,00	0,00
	N	0,00	A-1	8 473,36	2,00	F		4,040	3 964,47	560,95	0,00	263,84
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
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

ASSAINISSEMENT D'ALBA LA ROMAINE - ASSAINISSEMENT D'ALBA LA ROMAINE - - 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)	
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		57 480,30					10 493,40	2 613,20	0,00	326,39

(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.

ASSAINISSEMENT D'ALBA LA ROMAINE - ASSAINISSEMENT D'ALBA LA ROMAINE - - 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	3	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	57 480,30	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 – 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 RENÉGOCIES 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 – 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 : 0 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	TOUS	50	

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	13 106,60
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	13 106,60
Recettes réelles de fonctionnement	II	46 404,53

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	28,24
---	---------------	--------------

(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 – 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)	48 177,48
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	-3 000,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	45 177,48

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)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	45 177,48
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	45 177,48

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)	22 008,48	21 901,40	0,00	21 901,40
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	40 549,00	25 549,00	0,00	25 549,00
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	18 540,52	3 647,60	0,00	3 647,60
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	48 177,48			48 177,48
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	48 177,48			48 177,48
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				51 825,08

(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		22 008,48	21 901,40
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		10 600,48	10 493,40
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	10 600,48	10 493,40
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)		11 408,00	11 408,00
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>	11 408,00	11 408,00
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		40 549,00	III 25 549,00
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)		40 549,00	25 549,00
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>		
2803	<i>Frais d'études, recherche et dévelop.</i>	100,00	100,00
2813	<i>Constructions</i>	82,00	82,00
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	25 367,00	25 367,00
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	15 000,00	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
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

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 : 27/02/2026

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M PIERRE HANON	du 01/01/2026	au 27/02/2026
M PIERRE HANON	du 01/09/2025	au 31/12/2025
M ALAIN-RENE MOREAU	du 01/01/2025	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 :**SERGEANT Morgane (1029860084-0), Inspecteur principal des Finances Publiques****A DDFIP DE L'ARDECHE, le 03/03/2026**

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

FORNS-LAURENT Laurence (1004895254-0), Inspecteur des Finances Publiques**A PRIVAS, le 03/03/2026**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 05/03/2026 par l'organe délibérant.

LAULAGNET PIERRE (plaulagnet-xt), Maire**A ALBA LA ROMAINE, le 11/03/2026**